



MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 2

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE
CENTRUMSTRAAT 8
9870 ZULTE
0207 456 868

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

ZULTE
WARM EN STIJLVOL

 **Sociaal Huis Zulte**

INHOUDSTAFEL

STRATEGISCHE NOTA	4
Strategische nota	4
FINANCIËLE NOTA.....	22
M1 Financieel doelstellingenplan	22
M2 Staat financieel evenwicht	26
M3 Overzicht van de kredieten	28
TOELICHTING	29
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	29
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	32
T3 Investeringsprojecten	36
T4 Evolutie van de financiële schulden.....	51
T5 Financiële risico's	52
T6 Grondslagen en assumpties	61
T7 Journaalvolgnummers	63
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	64
Wijziging M2 schema.....	64
Verklaring wijzigingen	66

STRATEGISCHE NOTA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.210	567.122	429.075	416.025	405.525	378.275
Ontvangsten	17.641	46.395	79.923	84.923	84.923	85.923
Saldo	-309.569	-520.727	-349.152	-331.102	-320.602	-292.352
Investerings						
Uitgaven	622.419	1.735.669	2.744.000	3.030.000	251.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	68.833	0	0
Saldo	-622.419	-1.735.669	-2.744.000	-2.961.167	-251.500	-30.000
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP101: ZULTE BIEDT 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.185	76.245	64.200	59.700	59.700	59.700
Ontvangsten	15.457	17.795	62.323	62.323	62.323	62.323
Saldo	-58.728	-58.450	-1.877	2.623	2.623	2.623
Investerings						
Uitgaven	595.348	1.645.565	2.468.500	2.920.000	201.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0	68.833	0	0
Saldo	-595.348	-1.645.565	-2.468.500	-2.851.167	-201.500	-20.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.152	164.277	174.400	174.400	170.900	165.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.152	-164.277	-174.400	-174.400	-170.900	-165.400
Investerings						
Uitgaven	27.071	35.105	80.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.071	-35.105	-80.500	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.706	265.250	120.400	111.850	104.100	76.450
Ontvangsten	0	16.100	100	100	100	100
Saldo	-63.706	-249.150	-120.300	-111.750	-104.000	-76.350
Investerings						
Uitgaven	0	55.000	160.000	100.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-160.000	-100.000	-40.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.516	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Ontvangsten	1.495	12.500	17.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-6.021	1.500	-3.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Financiering						

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

Sinds 2016 zijn lokale besturen niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. Zulte opteert ervoor om te blijven investeren in de eigen bibliotheek zodat de inwoners er nog steeds terecht kunnen om informatieve, culturele of ontspannende materialen te ontleen. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.650	50.350	49.575	49.575	50.325	56.225
Ontvangsten	689	0	0	0	0	1.000
Saldo	-39.961	-50.350	-49.575	-49.575	-50.325	-55.225
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.026	512.462	502.000	509.500	508.500	511.000
Ontvangsten	47.217	47.259	45.980	45.980	45.980	45.980
Saldo	-268.809	-465.203	-456.020	-463.520	-462.520	-465.020
Investerings						
Uitgaven	613.629	1.735.330	4.373.270	2.532.000	1.255.000	685.000
Ontvangsten	40.000	166.775	742.500	400.000	100.000	0
Saldo	-573.629	-1.568.555	-3.630.770	-2.132.000	-1.155.000	-685.000
Financiering						

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

Zulte ondersteunt de evolutie naar een duurzame mobiliteit door het creëren van een veilig gemeentelijk wegennetwerk, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Enkele belangrijke wegen worden heraanlegd 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.718	38.022	56.000	56.000	63.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.718	-38.022	-56.000	-56.000	-63.000	-56.000
Investerings						
Uitgaven	251.051	192.594	2.552.270	942.000	65.000	10.000
Ontvangsten	40.000	166.775	742.500	300.000	0	0
Saldo	-211.051	-25.820	-1.809.770	-642.000	-65.000	-10.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.308	463.000	445.500	453.000	445.000	455.000
Ontvangsten	47.217	47.259	45.980	45.980	45.980	45.980
Saldo	-253.092	-415.741	-399.520	-407.020	-399.020	-409.020
Investerings						
Uitgaven	362.578	1.430.235	1.821.000	1.590.000	1.190.000	675.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	0
Saldo	-362.578	-1.430.235	-1.821.000	-1.490.000	-1.090.000	-675.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.440	500	500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.440	-500	-500	-500	0
Investerings						
Uitgaven	0	112.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-112.500	0	0	0	0
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.307	43.550	62.600	57.100	57.750	37.550
Ontvangsten	10.409	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-11.898	-37.550	-56.600	-51.100	-51.750	-31.550
Investerings						
Uitgaven	21.735	0	300.000	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	0	-300.000	-175.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.772	8.050	9.300	10.900	9.150	7.250
Ontvangsten	2.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-3.548	-4.050	-5.300	-6.900	-5.150	-3.250
Investerings						
Uitgaven	21.735	0	0	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	0	0	-175.000	0	0
Financiering						

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 bedrijfstreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.535	35.500	53.300	46.200	48.600	30.300
Ontvangsten	8.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-8.350	-33.500	-51.300	-44.200	-46.600	-28.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	623.546	753.088	499.518	438.663	439.123	435.519
Ontvangsten	749.253	343.159	245.053	266.824	271.991	273.873
Saldo	125.708	-409.929	-254.465	-171.839	-167.132	-161.646
Investerings						
Uitgaven	264.373	340.954	1.379.400	675.300	1.570.300	2.012.500
Ontvangsten	75.711	319.284	177.000	0	1.136.000	0
Saldo	-188.661	-21.670	-1.202.400	-675.300	-434.300	-2.012.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.295	22.900	20.250	28.000	26.750	25.000
Ontvangsten	0	0	9.295	9.295	9.295	9.295
Saldo	-13.295	-22.900	-10.955	-18.705	-17.455	-15.705
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.333	163.793	184.472	182.397	185.607	182.623
Ontvangsten	74.061	102.750	115.000	114.500	114.500	114.500
Saldo	-52.271	-61.043	-69.472	-67.897	-71.107	-68.123
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.269	135.250	113.950	89.050	89.050	89.050
Ontvangsten	0	6.285	7.380	11.100	14.700	15.000
Saldo	-65.269	-128.965	-106.570	-77.950	-74.350	-74.050
Investeringen						
Uitgaven	241.141	153.719	486.500	125.300	435.000	312.500
Ontvangsten	0	125.414	0	0	0	0
Saldo	-241.141	-28.306	-486.500	-125.300	-435.000	-312.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.588	22.124	47.996	41.996	42.996	42.996
Ontvangsten	2.532	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Saldo	-6.056	-20.301	-46.173	-40.173	-41.173	-41.173
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.000	0	5.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	-5.300	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.396	85.484	82.500	79.500	74.500	74.500
Ontvangsten	125.241	120.755	129.555	130.106	131.673	133.255
Saldo	73.845	35.271	47.055	50.606	57.173	58.755
Investerings						
Uitgaven	0	91.395	315.000	400.000	1.100.000	1.700.000
Ontvangsten	71.259	62.895	141.000	0	1.100.000	0
Saldo	71.259	-28.500	-174.000	-400.000	0	-1.700.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	13.250	10.470	10.470	12.970	10.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-13.250	-10.470	-10.470	-12.970	-10.470
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.359	10.500	7.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.359	-10.500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Investerings						
Uitgaven	23.232	25.000	572.900	150.000	30.000	0
Ontvangsten	4.453	130.975	36.000	0	36.000	0
Saldo	-18.779	105.975	-536.900	-150.000	6.000	0
Financiering						

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

Totaal onverwacht worden we in 2020 geconfronteerd met een ongeziene gezondheidscrisis 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.306	299.787	32.630	0	0	3.630
Ontvangsten	547.419	111.546	-18.000	0	0	0
Saldo	203.113	-188.241	-50.630	0	0	-3.630
Investerings						
Uitgaven	0	70.840	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.840	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.335.152	1.694.063	1.728.269	1.783.349	1.795.304	1.807.939
Ontvangsten	192.907	264.452	307.157	310.540	313.897	317.228
Saldo	-1.142.245	-1.429.611	-1.421.112	-1.472.809	-1.481.407	-1.490.711
Investerings						
Uitgaven	2.312.542	1.377.684	2.143.424	4.709.722	2.264.491	1.992.862
Ontvangsten	1.187.039	661.591	117.151	179.131	3.113.131	3.384.131
Saldo	-1.125.503	-716.093	-2.026.273	-4.530.591	848.640	1.391.269
Financiering						
Uitgaven	100.093	112.863	124.683	136.504	148.325	160.145
Ontvangsten	1.354.607	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
Saldo	1.254.514	87.041	75.221	63.400	51.579	39.759

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.038	291.592	267.386	264.701	261.595	258.868
Ontvangsten	9.726	14.452	18.230	21.613	24.970	28.301
Saldo	-252.312	-277.140	-249.156	-243.088	-236.625	-230.567
Investerings						
Uitgaven	2.232.130	296.597	1.547.904	2.754.904	1.424.904	249.904
Ontvangsten	1.187.039	69.131	69.131	69.131	69.131	2.984.131
Saldo	-1.045.091	-227.466	-1.478.773	-2.685.773	-1.355.773	2.734.227
Financiering						
Uitgaven	100.093	112.863	124.683	136.504	148.325	160.145
Ontvangsten	1.354.607	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
Saldo	1.254.514	87.041	75.221	63.400	51.579	39.759

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.736	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.736	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	11.737	1.054.587	60.000	1.175.000	0	0
Ontvangsten	0	477.460	0	110.000	3.044.000	400.000
Saldo	-11.737	-577.127	-60.000	-1.065.000	3.044.000	400.000
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP503: ZULTE VOERT EEN KLIMAATBEWUST RUIMTELIJK BELEID

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.936	305.914	299.914	299.914	299.914	299.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.936	-305.914	-299.914	-299.914	-299.914	-299.914
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	669.818	802.087	1.637.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-669.818	-802.087	-1.637.958
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	1.761	0	125.520	72.500	0	67.500
Ontvangsten	0	0	48.020	0	0	0
Saldo	-1.761	0	-77.500	-72.500	0	-67.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.245	22.940	15.140	15.140	15.140	15.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.245	-22.940	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	862.936	1.035.567	1.112.779	1.170.545	1.185.606	1.200.968
Ontvangsten	183.181	250.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Saldo	-679.755	-785.567	-875.779	-933.545	-948.606	-963.968
Investerings						
Uitgaven	3.509	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.509	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.329	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.329	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	63.405	25.000	305.000	37.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	115.000	0	0	0	0
Saldo	-63.405	90.000	-305.000	-37.500	-37.500	-37.500
Financiering						

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 zwurfkattenbeleid gevoerd. Hondenweides worden goed onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.933	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.933	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
Investerings						
Uitgaven	0	1.500	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-5.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	51.927	51.927	51.927	51.927
Saldo	0	0	51.927	51.927	51.927	51.927
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	212.296	324.518	365.295	356.395	351.495	361.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-324.518	-365.295	-356.395	-351.495	-361.595
Investerings						
Uitgaven	75.716	224.835	10.000	65.000	5.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-224.835	-10.000	-65.000	-5.000	-19.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.026	1.500	3.000	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.026	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	3.919	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.919	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.670	30.221	22.500	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.670	-30.221	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.599	277.097	303.845	312.945	323.045	333.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.599	-277.097	-303.845	-312.945	-323.045	-333.145
Investerings						
Uitgaven	71.797	224.835	10.000	65.000	5.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.797	-224.835	-10.000	-65.000	-5.000	-19.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.700	30.950	15.950	950	950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.700	-30.950	-15.950	-950	-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.708	184.644	276.245	201.395	209.945	188.545
Ontvangsten	277	500	500	500	500	500
Saldo	-84.432	-184.144	-275.745	-200.895	-209.445	-188.045
Investerings						
Uitgaven	165.043	160.706	636.770	115.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-160.706	-636.770	-115.000	-50.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.755	0	20.000	5.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.755	0	-20.000	-5.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.706	18.640	37.600	32.500	29.600	29.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.706	-18.640	-37.600	-32.500	-29.600	-29.700
Investerings						
Uitgaven	9.942	74.292	96.770	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.942	-74.292	-96.770	0	0	0
Financiering						

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 leidinggevendende de tijd geboden om hun competenties als leidinggevendende 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.390	47.580	97.475	63.325	71.475	55.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.390	-47.580	-97.475	-63.325	-71.475	-55.325
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.397	46.679	47.820	41.720	43.020	41.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.397	-46.679	-47.820	-41.720	-43.020	-41.670
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, talenten management,... 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.280	54.745	63.350	58.850	59.850	60.850
Ontvangsten	277	500	500	500	500	500
Saldo	-14.003	-54.245	-62.850	-58.350	-59.350	-60.350
Investerings						
Uitgaven	154.350	86.414	540.000	115.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.350	-86.414	-540.000	-115.000	-50.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.180	17.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.180	-17.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.zulte.be/meerjarenplan

FINANCIËLE NOTA

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 100850

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

M1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	327.210	567.122	429.075	416.025	405.525	378.275
Ontvangst	17.641	46.395	79.923	84.923	84.923	85.923
Saldo	-309.569	-520.727	-349.152	-331.102	-320.602	-292.352
Investering						
Uitgave	622.419	1.735.669	2.744.000	3.030.000	251.500	30.000
Ontvangst	0	0	0	68.833	0	0
Saldo	-622.419	-1.735.669	-2.744.000	-2.961.167	-251.500	-30.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	316.026	512.462	502.000	509.500	508.500	511.000
Ontvangst	47.217	47.259	45.980	45.980	45.980	45.980
Saldo	-268.809	-465.203	-456.020	-463.520	-462.520	-465.020
Investering						
Uitgave	613.629	1.735.330	4.373.270	2.532.000	1.255.000	685.000
Ontvangst	40.000	166.775	742.500	400.000	100.000	0
Saldo	-573.629	-1.568.555	-3.630.770	-2.132.000	-1.155.000	-685.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.307	43.550	62.600	57.100	57.750	37.550
Ontvangst	10.409	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-11.898	-37.550	-56.600	-51.100	-51.750	-31.550
Investering						
Uitgave	21.735	0	300.000	175.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	0	-300.000	-175.000	0	0
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	623.546	753.088	499.518	438.663	439.123	435.519
Ontvangst	749.253	343.159	245.053	266.824	271.991	273.873
Saldo	125.708	-409.929	-254.465	-171.839	-167.132	-161.646
Investering						
Uitgave	264.373	340.954	1.379.400	675.300	1.570.300	2.012.500
Ontvangst	75.711	319.284	177.000	0	1.136.000	0
Saldo	-188.661	-21.670	-1.202.400	-675.300	-434.300	-2.012.500
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.335.152	1.694.063	1.728.269	1.783.349	1.795.304	1.807.939
Ontvangst	192.907	264.452	307.157	310.540	313.897	317.228
Saldo	-1.142.245	-1.429.611	-1.421.112	-1.472.809	-1.481.407	-1.490.711
Investering						
Uitgave	2.312.542	1.377.684	2.143.424	4.709.722	2.264.491	1.992.862
Ontvangst	1.187.039	661.591	117.151	179.131	3.113.131	3.384.131
Saldo	-1.125.503	-716.093	-2.026.273	-4.530.591	848.640	1.391.269
Financiering						
Uitgave	100.093	112.863	124.683	136.504	148.325	160.145
Ontvangst	1.354.607	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
Saldo	1.254.514	87.041	75.221	63.400	51.579	39.759

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	212.296	324.518	365.295	356.395	351.495	361.595
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-324.518	-365.295	-356.395	-351.495	-361.595
Investering						
Uitgave	75.716	224.835	10.000	65.000	5.000	19.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-224.835	-10.000	-65.000	-5.000	-19.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.708	184.644	276.245	201.395	209.945	188.545
Ontvangst	277	500	500	500	500	500
Saldo	-84.432	-184.144	-275.745	-200.895	-209.445	-188.045
Investering						
Uitgave	165.043	160.706	636.770	115.000	50.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-160.706	-636.770	-115.000	-50.000	0
Financiering						

VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.391.551	14.166.971	14.234.819	14.833.495	15.205.577	15.435.464
Ontvangst	19.392.194	19.576.810	19.714.229	20.147.732	20.623.920	20.986.022
Saldo	7.000.643	5.409.839	5.479.409	5.314.237	5.418.344	5.550.558
Investering						
Uitgave	271.999	859.578	503.193	421.092	467.051	362.115
Ontvangst	10.805	450.000	200.000	0	0	0
Saldo	-261.194	-409.578	-303.193	-421.092	-467.051	-362.115
Financiering						
Uitgave	796.382	827.268	811.771	842.931	1.048.721	1.083.933
Ontvangst	26.544	26.544	26.544	7.296.544	136.544	206.544
Saldo	-769.838	-800.724	-785.227	6.453.613	-912.177	-877.389

TOTAAL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.312.796	18.246.418	18.097.821	18.595.922	18.973.219	19.155.887
Ontvangst	20.409.898	20.284.575	20.398.842	20.862.499	21.347.211	21.715.526
Saldo	5.097.102	2.038.157	2.301.021	2.266.577	2.373.992	2.559.639
Investerings						
Uitgave	4.347.457	6.434.757	12.090.057	11.723.114	5.863.342	5.101.477
Ontvangst	1.313.556	1.597.649	1.236.651	647.964	4.349.131	3.384.131
Saldo	-3.033.901	-4.837.108	-10.853.406	-11.075.150	-1.514.211	-1.717.346
Financierings						
Uitgave	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
Ontvangst	1.381.151	226.448	226.448	7.496.448	336.448	406.448
Saldo	484.676	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630

M2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	2.038.157	2.301.021	2.266.577	2.373.992	2.559.639
a. Ontvangsten	20.409.898	20.284.575	20.398.842	20.862.499	21.347.211	21.715.526
b. Uitgaven	15.312.796	18.246.418	18.097.821	18.595.922	18.973.219	19.155.887
II. Investeringsaldo	-3.033.901	-4.837.108	-10.853.406	-11.075.150	-1.514.211	-1.717.346
a. Ontvangsten	1.313.556	1.597.649	1.236.651	647.964	4.349.131	3.384.131
b. Uitgaven	4.347.457	6.434.757	12.090.057	11.723.114	5.863.342	5.101.477
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	-2.798.951	-8.552.384	-8.808.573	859.781	842.293
IV. Financieringsaldo	484.676	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630
a. Ontvangsten	1.381.151	226.448	226.448	7.496.448	336.448	406.448
b. Uitgaven	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-3.512.634	-9.262.391	-2.291.559	-817	4.664
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	12.774.832	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308	259.971
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308	259.971

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	2.038.157	2.301.021	2.266.577	2.373.992	2.559.639
II. Netto periodieke aflossingen	869.931	913.587	909.910	952.891	1.170.502	1.217.534
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
IV. Autofinancieringsmarge	4.227.171	1.124.570	1.391.111	1.313.686	1.203.490	1.342.105

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.227.171	1.124.570	1.391.111	1.313.686	1.203.490	1.342.105
II. Correctie op de periodieke aflossingen	38.145	45.150	100.692	202.596	-99.030	18.973
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	858.330	894.981	835.762	776.838	1.296.076	1.225.105
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	1.169.721	1.491.803	1.516.283	1.104.460	1.361.078

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308	259.971
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	11.810.075	2.547.684	256.125	255.308	259.971
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.227.171	1.124.570	1.391.111	1.313.686	1.203.490	1.342.105
Totale Autofinancieringsmarge	4.227.171	1.124.570	1.391.111	1.313.686	1.203.490	1.342.105
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.265.316	1.169.721	1.491.803	1.516.283	1.104.460	1.361.078
Totale gecorrigeerde	4.265.316	1.169.721	1.491.803	1.516.283	1.104.460	1.361.078

M3 OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.651.068	16.395.979	12.947.720	16.231.381
Investerings	6.316.630	959.340	11.880.557	1.036.651
Financiering	894.883	226.448	936.454	226.448
Leningen en leasings	894.883	199.904	936.454	199.904
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.544	0	26.544
- OCMW				
Exploitatie	5.595.350	3.888.596	5.150.101	4.167.461
Investerings	118.127	638.309	209.500	200.000
Financiering	45.248	0	0	0
Leningen en leasings	45.248	0	0	0

Deze tweede aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2021 als een vaststelling van de kredieten voor 2022. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2021 en 2022.

TOELICHTING

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 100850

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	593.174	473.971	495.023	556.536	528.660	448.618
Ontvangsten	13.946.834	13.483.355	13.757.805	14.198.437	14.644.794	15.035.673
Saldo	13.353.660	13.009.384	13.262.782	13.641.900	14.116.135	14.587.056
Investerings						
Uitgaven	205.964	1.009.000	80.000	1.175.000	0	300.000
Ontvangsten	0	1.115.769	200.000	110.000	3.044.000	400.000
Saldo	-205.964	106.769	120.000	-1.065.000	3.044.000	100.000
Financiering						
Uitgaven	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
Ontvangsten	1.354.607	226.448	226.448	7.496.448	336.448	406.448
Saldo	458.132	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.317.270	4.573.238	4.058.246	4.297.657	4.527.457	4.573.236
Ontvangsten	202.327	123.978	166.680	166.426	166.439	166.483
Saldo	-3.114.943	-4.449.260	-3.891.566	-4.131.231	-4.361.018	-4.406.753
Investerings						
Uitgaven	315.928	369.617	711.770	398.500	190.000	150.000
Ontvangsten	20.431	0	0	0	0	0
Saldo	-295.497	-369.617	-711.770	-398.500	-190.000	-150.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.850.339	3.472.209	3.587.080	3.745.254	3.754.186	3.791.882
Ontvangsten	1.590.627	1.587.819	1.339.361	1.298.678	1.301.243	1.249.891
Saldo	-1.259.712	-1.884.389	-2.247.719	-2.446.576	-2.452.943	-2.541.991
Investerings						
Uitgaven	2.892.758	2.460.516	5.538.694	3.591.722	2.369.491	2.627.862
Ontvangsten	1.217.413	350.906	859.651	469.131	169.131	69.131
Saldo	-1.675.344	-2.109.610	-4.679.043	-3.122.591	-2.200.360	-2.558.731
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.544	0	0	0	0	0
Saldo	26.544	0	0	0	0	0
Mens - Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.183	1.659.224	1.662.920	1.586.060	1.615.438	1.623.942
Ontvangsten	1.002.721	1.089.182	1.083.021	1.112.670	1.140.823	1.158.230
Saldo	-405.462	-570.041	-579.899	-473.390	-474.615	-465.712
Investerings						
Uitgaven	125.783	429.187	1.861.700	2.670.300	1.647.050	96.300
Ontvangsten	0	122.850	36.000	0	36.000	2.915.000
Saldo	-125.783	-306.337	-1.825.700	-2.670.300	-1.611.050	2.818.700
Financiering						
Mens -Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.609.035	1.922.603	1.906.647	1.941.910	1.975.889	1.964.545
Ontvangsten	339.699	366.471	532.628	533.146	533.304	534.464
Saldo	-1.269.336	-1.556.132	-1.374.020	-1.408.764	-1.442.585	-1.430.080
Investerings						
Uitgaven	658.732	1.753.271	2.929.000	3.225.000	251.500	34.000
Ontvangsten	4.453	8.125	0	68.833	0	0
Saldo	-654.279	-1.745.146	-2.929.000	-3.156.167	-251.500	-34.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens - Huis van het kind						
Exploitatie						
Uitgaven	1.386.810	1.568.892	1.736.287	1.544.633	1.583.544	1.619.998
Ontvangsten	1.317.821	1.259.028	1.372.889	1.394.401	1.403.026	1.413.326
Saldo	-68.988	-309.863	-363.399	-150.232	-180.519	-206.673
Investerings						
Uitgaven	67.490	157.468	504.500	125.300	120.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.490	-157.468	-504.500	-125.300	-120.000	-12.500
Financiering						
Mens - Sociaal Huis						
Exploitatie						
Uitgaven	2.368.032	2.729.559	2.745.525	2.957.177	2.988.731	3.039.056
Ontvangsten	1.897.099	2.062.664	2.129.908	2.142.192	2.141.031	2.140.908
Saldo	-470.933	-666.895	-615.617	-814.985	-847.700	-898.148
Investerings						
Uitgaven	3.009	141.697	325.000	405.000	1.105.300	1.700.000
Ontvangsten	71.259	0	141.000	0	1.100.000	0
Saldo	68.249	-141.697	-184.000	-405.000	-5.300	-1.700.000
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.779.953	1.846.723	1.906.092	1.966.696	1.999.313	2.094.610
Ontvangsten	112.768	312.077	16.550	16.550	16.550	16.550
Saldo	-1.667.185	-1.534.646	-1.889.542	-1.950.146	-1.982.763	-2.078.060
Investerings						
Uitgaven	77.792	114.000	139.393	132.292	180.001	180.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.792	-114.000	-139.393	-132.292	-180.001	-180.815
Financiering						

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.905.487	17.864.677	17.744.766	18.181.676	18.585.050	18.792.150
1. Goederen en diensten	3.801.699	5.043.420	5.080.996	4.816.134	4.861.507	4.827.829
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074	9.067.925	8.954.314	9.538.540	9.848.901	10.103.721
a. Politiek personeel	523.687	1.055.276	554.633	579.794	589.306	599.019
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.911.738	1.938.367	1.997.985	2.126.730	2.181.052	2.163.267
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.410.935	4.785.441	5.289.410	5.525.263	5.693.126	5.906.918
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.430	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288	678.845
f. Andere personeelskosten	269.543	640.404	473.511	657.219	719.730	752.271
g. Pensioenen	29.743	30.037	5.000	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.647	703.746	666.342	662.148	658.254	655.360
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351	3.002.445	2.941.170	3.062.709	3.114.043	3.160.445
- aan de politiezone	1.376.590	1.376.691	1.443.545	1.458.418	1.498.613	1.539.707
- aan de hulpverleningszone	382.053	415.852	446.675	467.640	484.796	513.482
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	461.829	686.295	636.962	679.285	678.623	678.006
- aan besturen van de eredienst	45.814	51.518	42.185	83.710	86.985	90.337
- aan andere begunstigden	418.065	472.090	371.803	373.656	365.026	338.913
5. Andere operationele uitgaven	147.715	47.140	101.945	102.145	102.345	44.795
B. Financiële uitgaven	407.309	381.741	353.055	414.246	388.169	363.737
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.064	380.041	352.855	414.046	387.969	363.537
- aan financiële instellingen	245.373	375.948	347.376	407.284	380.028	354.520
- aan andere entiteiten	161.691	4.093	5.479	6.762	7.941	9.017
2. Andere financiële uitgaven	245	1.700	200	200	200	200

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.753.789	19.634.375	19.985.529	20.493.930	20.978.641	21.401.640
1. Ontvangsten uit de werking	1.847.121	1.961.614	2.213.246	2.243.459	2.267.543	2.273.220
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.512.545	9.026.759	8.994.932	9.207.044	9.431.859	9.663.557
a. Aanvullende belastingen	9.181.854	8.604.234	8.584.097	8.796.209	9.021.724	9.253.422
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.124.510	4.108.412	4.240.016	4.324.816	4.411.313	4.499.539
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.763.788	4.205.713	4.055.567	4.169.564	4.302.545	4.439.860
- Andere aanvullende belastingen	293.556	290.109	288.514	301.829	307.866	314.023
b. Andere belastingen en boetes	330.691	422.525	410.835	410.835	410.135	410.135
3. Werkingssubsidies	8.014.752	8.034.506	8.466.755	8.728.374	8.960.909	9.143.158
a. Algemene werkingssubsidies	4.420.463	4.442.659	4.735.915	4.964.119	5.184.619	5.343.455
- Gemeentefonds	3.678.656	3.790.045	3.904.481	4.024.465	4.147.876	4.275.731
- Andere algemene werkingssubsidies	741.808	652.614	831.434	939.654	1.036.743	1.067.724
- van de federale overheid	76	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	741.732	652.614	831.434	939.654	1.036.743	1.067.724
b. Specifieke werkingssubsidies	3.594.289	3.591.847	3.730.840	3.764.256	3.776.290	3.799.703
- van de federale overheid	828.556	841.039	912.183	908.039	903.895	900.751
- van de Vlaamse overheid	2.739.194	2.728.778	2.813.677	2.851.237	2.867.415	2.893.972
- van de provincie	7.365	6.030	4.980	4.980	4.980	4.980
- van de gemeente	0	16.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	19.174	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.179	39.116	30.202	30.202	30.202	30.202
5. Andere operationele ontvangsten	349.192	572.380	280.394	284.851	288.128	291.503
B. Financiële ontvangsten	656.109	650.200	413.313	368.570	368.570	313.886
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.097.102	2.038.157	2.301.021	2.266.577	2.373.992	2.559.639

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	832.515	299.953	0	0	0	0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	830.325	296.078	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.190	3.875	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.066.145	4.801.476	10.374.094	10.214.704	4.730.204	3.241.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.066.145	4.801.476	10.374.094	10.214.704	4.730.204	3.241.404
a. Terreinen en gebouwen	764.057	2.329.841	5.385.000	7.040.000	3.037.800	2.094.000
b. Wegen en andere infrastructuur	546.775	1.430.094	4.205.420	2.510.000	1.297.500	765.000
c. Roerende goederen	378.971	841.637	583.770	464.800	195.000	182.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
e. Erfgoed	21.735	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële VA	6.906	143.801	73.770	75.000	75.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	441.890	1.189.527	1.642.193	1.433.410	1.058.138	1.860.073
- aan de politiezone	42.069	45.057	95.015	82.920	129.835	129.835
- aan de hulpverleningszone	35.724	38.943	44.378	49.372	50.166	50.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	189.204	255.000	896.818	802.087	1.637.958
- aan besturen van de eredienst	5.405	233.446	138.800	40.300	62.050	27.300
- aan andere begunstigden	358.693	682.876	1.109.000	364.000	14.000	14.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. IGS en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.116.932	638.309	200.000	110.000	4.144.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.116.932	638.309	200.000	110.000	4.144.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	638.309	200.000	110.000	4.144.000	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.805	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	127.492	890.209	967.520	468.833	136.000	2.915.000
- van de federale overheid	0	0	92.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	83.040	802.084	625.020	0	36.000	2.915.000
- van de provincie	44.453	8.125	250.000	400.000	100.000	0
- van andere entiteiten	0	80.000	0	68.833	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.033.901	-4.837.108	-10.853.406	-11.075.150	-1.514.211	-1.717.346
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	-2.798.951	-8.552.384	-8.808.573	859.781	842.293

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
1. Periodieke aflossingen opgenomen leningen en leasings	896.475	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.354.607	199.904	199.904	7.469.904	309.904	379.904
- opname leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	7.270.000	110.000	180.000
- opname leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.607	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
C. Vereffening van toegestane leningen en	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
1. Terugvordering van toegestane leningen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	484.676	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-3.512.634	-9.262.391	-2.291.559	-817	4.664

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	
I. UITGAVEN	0	1.346.230	0	6.504.683	0	7.850.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	600.468	0	4.927.930	0	5.528.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600.468	0	4.927.930	0	5.528.398
a. Terreinen en gebouwen		574.411		4.797.210		5.371.621
c. Roerende goederen		26.058		130.720		156.777
D. Toegestane investeringssubsidies		745.761		1.576.753		2.322.515
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	68.833	0	68.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		68.833		68.833

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	
I. UITGAVEN	0	62.176	0	110.500	0	172.676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.176	0	107.500	0	169.676
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.176	0	107.500	0	169.676
c. Roerende goederen		62.176		107.500		169.676
D. Toegestane investeringssubsidies		0		3.000		3.000

PRIO IP103-00: Samenhang en sociale interactie inwoners**AP103: Zulte stimuleert het samenhangsgevoel van en de sociale interacties tussen haar inwoners**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.371	0	349.629	0	355.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.371	0	349.629	0	355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.371	0	349.629	0	355.000
a. Terreinen en gebouwen		1.159		303.841		305.000
c. Roerende goederen		4.212		45.788		50.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructuur en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	266.483	0	830.833	0	1.097.316
B. Investerings in materiële vaste activa	0	253.306	0	725.239	0	978.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.306	0	725.239	0	978.546
a. Terreinen en gebouwen		0		15.000		15.000
b. Wegen en andere infrastructuur		253.306		710.239		963.546
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.177		35.593		48.770
D. Toegestane investeringssubsidies		0		70.000		70.000
II. ONTVANGSTEN	0	206.775	0	100.000	0	306.775
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		206.775		100.000		306.775

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	
I. UITGAVEN	0	9.294	0	1.026.806	0	1.036.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.294	0	1.026.806	0	1.036.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.294	0	1.026.806	0	1.036.100
a. Terreinen en gebouwen		1.079		100.021		101.100
b. Wegen en andere infrastructuur		8.215		926.785		935.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	142.500	0	142.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		142.500		142.500

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.129.500	0	1.129.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.002.500	0	1.002.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.002.500	0	1.002.500
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500		2.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.000.000		1.000.000
D. Toegestane investeringsubsidies		0		127.000		127.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		300.000		300.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		750.000		750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		500.000		500.000

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	
I. UITGAVEN	0	499.675	0	1.739.925	0	2.239.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	499.675	0	1.739.925	0	2.239.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	499.675	0	1.739.925	0	2.239.599
b. Wegen en andere infrastructuur		342.220		1.674.925		2.017.145
c. Roerende goederen		157.455		65.000		222.455

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	
I. UITGAVEN	0	92.996	0	46.420	0	139.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.941	0	46.420	0	137.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.941	0	46.420	0	137.361
a. Terreinen en gebouwen		9.769		0		9.769
b. Wegen en andere infrastructuur		81.172		46.420		127.592
D. Toegestane investeringssubsidies		2.055		0		2.055

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	440.000	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		440.000		440.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		200.000		200.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	940.000	0	940.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	840.000	0	840.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	840.000	0	840.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		840.000		840.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		100.000		100.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	380.000	0	380.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
a. Terreinen en gebouwen		0		90.000		90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		290.000		290.000

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	
I. UITGAVEN	0	2.420	0	36.180	0	38.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	36.180	0	38.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	36.180	0	38.600
b. Wegen en andere infrastructuur		2.420		36.180		38.600

PRIO IP202-15: Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	225.539	0	825.703	0	1.051.242
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.254	0	825.703	0	864.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.254	0	825.703	0	864.957
b. Wegen en andere infrastructuur		39.254		825.703		864.957
D. Toegestane investeringssubsidies		186.285		0		186.285

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	
I. UITGAVEN	0	6.681	0	338.319	0	345.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.681	0	238.319	0	245.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.681	0	238.319	0	245.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		6.681		178.319		185.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		100.000		100.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		160.000		160.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		25.000		25.000

PRIO IP202-20: Wegenis: Oliebergstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		40.000		40.000

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	
I. UITGAVEN	0	2.582	0	349.456	0	352.037
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.582	0	349.456	0	352.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.582	0	349.456	0	352.037
b. Wegen en andere infrastructuur		2.582		349.456		352.037

PRIO IP202-22: Wegenis : Zaubeeekstraat 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	
I. UITGAVEN	0	0	0	570.000	0	570.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		570.000		570.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		20.000		20.000

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	
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	2.920
D. Toegestane investeringssubsidies		2.920		0		2.920

PRIO IP202-25: Wegenis brug over spoortweg Statiestraat-Waregemstraat i.s.m.Infrabel**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	
I. UITGAVEN	0	0	0	325.000	0	325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		325.000		325.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	112.500	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		82.500		82.500
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

PRIO IP301-00: Toeristische trekpleister

AP301: Zulte profileert zich als toeristische trekpleister

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.657	0	169.079	0	196.735
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.657	0	169.079	0	196.735
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.657	0	169.079	0	196.735
b. Wegen en andere infrastructuur		5.922		169.079		175.000
e. Erfgoed		21.735		0		21.735

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		300.000		300.000

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	
I. UITGAVEN	0	373.074	0	1.381.086	0	1.754.160
B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.074	0	1.381.086	0	1.754.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.074	0	1.381.086	0	1.754.160
a. Terreinen en gebouwen		355.276		1.272.606		1.627.882
c. Roerende goederen		17.798		108.480		126.278
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	125.414
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
a. Terreinen en gebouwen		125.414		0		125.414

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.300	0	10.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	5.300	0	5.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.300	0	5.300
a. Terreinen en gebouwen		0		5.300		5.300
D. Toegestane investeringssubsidies		0		5.000		5.000

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	
I. UITGAVEN	0	83.668	0	3.522.728	0	3.606.395
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	83.668	0	3.522.728	0	3.606.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.668	0	3.522.728	0	3.606.395
a. Terreinen en gebouwen		83.668		3.522.728		3.606.395
II. ONTVANGSTEN	0	134.154	0	1.241.000	0	1.375.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	1.100.000	0	1.162.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.895	0	1.100.000	0	1.162.895
a. Terreinen en gebouwen		62.895		1.100.000		1.162.895
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		71.259		141.000		212.259

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	
I. UITGAVEN	0	23.643	0	777.489	0	801.132
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	23.643	0	777.489	0	801.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.643	0	777.489	0	801.132
a. Terreinen en gebouwen		411		549.589		550.000
b. Wegen en andere infrastructuur		23.232		227.900		251.132
II. ONTVANGSTEN	0	127.303	0	80.125	0	207.428
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		127.303		80.125		207.428

PRIO IP408-00: Corona-investeringen : toelage RVT St Vincentius/hardware /infrastr.vrije tijd
AP408: Zulte steunt n.a.v. de Coronacrisis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.976	0	13.864	0	70.840
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.976	0	3.864	0	60.840
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.976	0	3.864	0	60.840
c. Roerende goederen		56.976		3.864		60.840
D. Toegestane investeringssubsidies		0		10.000		10.000

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	
I. UITGAVEN	0	2.286.961	0	6.219.383	0	8.506.344
A. Investerings in financiële vaste activa	0	829.575	0	0	0	829.575
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		829.575		0		829.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.457.386	0	6.199.383	0	7.656.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.457.386	0	6.199.383	0	7.656.769
a. Terreinen en gebouwen		66.006		4.993.870		5.059.876
c. Roerende goederen		36.773		205.993		242.766
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.354.607		999.520		2.354.127
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.187.039	0	3.260.655	0	4.447.694
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	69.131	0	345.655	0	414.786
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		69.131		345.655		414.786
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
b. Wegen en andere infrastructuur		1.106.127		0		1.106.127
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		11.781		2.915.000		2.926.781

PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.131	0	2.252.193	0	2.301.324
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.913	0	2.208.824	0	2.245.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.913	0	2.208.824	0	2.245.737
a. Terreinen en gebouwen		36.913		2.208.824		2.245.737
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.218		43.369		55.587
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	3.554.000	0	4.031.460
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.554.000		3.554.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		477.460		0		477.460

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.109.862	0	3.109.862
D. Toegestane investeringssubsidies		0		3.109.862		3.109.862

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	
I. UITGAVEN	0	1.761	0	265.520	0	267.281
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.761	0	265.520	0	267.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.761	0	265.520	0	267.281
b. Wegen en andere infrastructuur		1.761		265.520		267.281
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.020	0	48.020
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		48.020		48.020

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	
I. UITGAVEN	0	3.509	0	100.000	0	103.509
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.509	0	100.000	0	103.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.509	0	100.000	0	103.509
c. Roerende goederen		3.509		100.000		103.509

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	
I. UITGAVEN	0	64.956	0	440.949	0	505.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.956	0	240.949	0	305.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.956	0	240.949	0	305.905
a. Terreinen en gebouwen		64.956		203.449		268.405
b. Wegen en andere infrastructuur		0		37.500		37.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		200.000		200.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	0	107.288	0	115.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.713		107.288		115.000

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	
I. UITGAVEN	0	1.053	0	5.447	0	6.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.053	0	5.447	0	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.053	0	5.447	0	6.500
a. Terreinen en gebouwen		1.053		5.447		6.500

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	
I. UITGAVEN	0	3.919	0	0	0	3.919
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
c. Roerende goederen		3.919		0		3.919

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	
I. UITGAVEN	0	106.788	0	288.844	0	395.632
B. Investerings in materiële vaste activa	0	106.788	0	288.844	0	395.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.788	0	288.844	0	395.632
c. Roerende goederen		106.788		288.844		395.632

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	
I. UITGAVEN	0	750	0	0	0	750
A. Investerings in financiële vaste activa	0	750	0	0	0	750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		750		0		750

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	
I. UITGAVEN	0	40.464	0	140.541	0	181.005
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.464	0	140.541	0	181.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.464	0	140.541	0	181.005
c. Roerende goederen		40.464		140.541		181.005

PRIO IP703-00: Performant personeelskader**AP703: Zulte heeft een performant personeelskader**

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	
I. UITGAVEN	0	178.433	0	767.331	0	945.765
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
4. Andere financiële vaste activa		1.190		0		1.190
B. Investerings in materiële vaste activa	0	177.244	0	767.331	0	944.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	177.244	0	767.331	0	944.575
a. Terreinen en gebouwen		138.770		682.039		820.809
c. Roerende goederen		38.474		85.292		123.766

T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.247.126	9.510.575	8.731.045	15.003.903	14.069.729	13.154.177
1. Financiële schulden op 1 januari	9.933.543	10.247.126	9.510.575	8.731.045	15.003.903	14.069.729
2. Nieuwe leningen	1.354.607	199.904	199.904	7.469.904	309.904	379.904
4. Overboekingen	-1.041.024	-936.454	-979.435	-1.197.046	-1.244.078	-1.295.456
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	940.131	936.455	979.435	1.197.046	1.244.078	1.295.456
1. Financiële schulden op 1 januari	795.582	940.131	936.455	979.435	1.197.046	1.244.078
2. Aflossingen	-896.475	-940.131	-936.454	-979.435	-1.197.046	-1.244.078
3. Overboekingen	1.041.024	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078	1.295.456
Totaal financiële schulden	11.187.257	10.447.030	9.710.480	16.200.949	15.313.807	14.449.633

De financiële schulden zijn inclusief de opname van de leasing voor de openbare verlichting en worden ook als nieuwe lening weergegeven (jaarlijks 199.904 euro vanaf 2021). De effectief nieuw op te nemen leningen bij kredietinstellingen worden geraamd op 7.270.000 euro in 2023, 110.000 euro in 2024 en 180.000 euro in 2025 (totaal 7.560.000 euro). Dit is een stijging met 3,06 mio euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

T5 FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Retributies en tarieven	* Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen * Prijzen voor producten die ook op private markt te verkrijgen zijn, mogen niet concurrentieverstorend zijn * Foutieve administratieve opvolging van retributiereglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen * 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.	* Het retributiereglement werd van een vijftigtal reglementen herwerkt tot één reglement per gemeente/OCMW ter bevordering van een goede administratieve opvolging en rechtszekerheid. * Nood aan procedure en controlepunten m.b.t. correcte aanrekening en inning (to do).	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Aanvullende personenbelasting	* Ontvangst is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners * Ontvangst wordt negatief beïnvloed door vergrijzing * Ontvangst is onderhevig aan daling door federale tax shift. * Inningsritme schommelt (inning door FOD Financiën) met onvoorspelbare budgettaire schommelingen tot gevolg * Volgens de herraaming van de federale belastingdienst blijft de impact van de Coronacrisis beperkt op	* 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.	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting in Zulte de komende jaren, al blijft dit een op te volgen risico.			
Ontvangsten	Opcentiemen onroerende voorheffing	* Ontvangst is afhankelijk van levensstandaard inwoners (KI gebouwen en woningen) * Opbrengst is afhankelijk van aanwezigheid bedrijven * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing * Opbrengst kan negatief worden beïnvloed door faillissementen ten gevolge van Corona, dit risico zal eerder een beperkte invloed hebben op de OOV.	* 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). * De aanslagvoet wordt vanaf 2020 opgetrokken en de OOV wordt daardoor de belangrijkste fiscale inkomstenbron (afhankelijkheidsgraad van 21,1%).	Laag	Gemeente
Ontvangsten	Eigen belastingen	* Schorsing of vernietiging reglement door toezichthoudende overheid en eventuele langdurige rechtsonzekerheid bij beroep Raad van State * Bezwaar door belastingplichtige met potentieel verlies op ontvangst of potentiële nietigheid van het reglement (bij rechtszaak) * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen	* De reglementen worden zo veel mogelijk opgemaakt volgens modelreglementen. * 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. * Bepaalde vrijstellingen leiden ook tot een ontvangstenverlies, maar de minontvangsten werden ingecalculeerd in het meerjarenplan.	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		* Potentiële schending publicatieverplichtingen * Foutieve administratieve opvolging van belastingreglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen * Tegen 2026 moet de belasting op masten en pylonen worden afgeschaft op vraag van de Vlaamse Overheid zodat de elektriciteitsstarieven niet ongunstig worden beïnvloed door lokale heffingen. Dit betekent een minontvangst van 125.000 euro.	* Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarvan de uitkomst nog niet bekend is. * Lopende rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarvan de uitkomst nog niet bekend is.		
Ontvangsten	Subsidies	* Mislopen van subsidies * Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies * Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten	* Screening door externe consultant voorzien in het meerjarenplan om maximaal subsidies te bekomen * Procedures en afspraken opmaken m.b.t. administratieve opvolging maken (to do)	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Dividenden	* Dalende ontvangsten uit dividenden	* Dalende elektriciteitsdividenden door instap in het openbare verlichtingsaanbod van Fluvius. Dit werd ingecalculeerd in het meerjarenplan. * 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. * De andere dividenden werden	Hoog	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			bevestigd voor het komende meerjarenplan.		
Ontvangsten	Verkoop onroerende goederen	* Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen	* Project Lys Yarns - potentiële opbrengsten verkoop werden laag geraamd in het meerjarenplan (rekening houdende met gemiddelde prijs/m²), projectzone anderzijds nog niet volledig gekend. * Verkoop woningen Sociaal Huis: enkele verkopen gepland, maar nog geen duidelijkheid over het al dan niet behalen van de geschatte prijs.	Laag	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Debiteuren	* Stijgend aantal wanbetalers * Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren * Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten * De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen.	* Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen * Gebruik van software voor debiteurenopvolging * Procedure voor terugvordering van steun verloopt nu via de nieuwe software van de dienst financiële en sociale hulp.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Uitgaven	Pensioenuitgaven	* 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. * Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke	* Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun. * 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	Hoog	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.	om ook de mandatarissen van het OCMW in een pensioenverzekering op te nemen. * De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente loopt op tot 147.234 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming 103.453 euro voor de gemeente. Voor het OCMW daalt de bijdrage tot 31.001 euro (was: 42.805 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 voorzichtigheidsprincipe de ramingen van de Pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. OCMW en gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelsswissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).		

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	Personeelsuitgaven	* Toenemende problematiek om geschikt personeel te vinden en "war on talent" in lokale besturen drijven personeelsuitgaven op * Bijkomend en hoger ingeschaald personeel nodig (complexiteit en extra taken drijven personeelsuitgaven op)	* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculeerd in het meerjarenplan	Gemiddeld	
Uitgaven	OCMW steun	* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis.	* Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan * Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2021 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2022 werden er nog geen extra subsidies aangekondigd. * Stijgende steun werd ingeschreven in het meerjarenplan	Gemiddeld	OCMW
Uitgaven	Toelagen verbonden entiteiten	* Stijgende evolutie in toelagen voor verbonden entiteiten zoals politiezone, hulpverleningszone, IVM en kerkbesturen * Dalende of stagnerende federale dotaties politie- en hulpverleningszone drijven de kosten en het aandeel voor de lokale besturen op * Sterk stijgende personeelsuitgaven en pensioenen politie- en hulpverleningszone (statutair personeel, wetgeving statuut, ...)	* Stijgende dotaties werden ingecalculeerd in het meerjarenplan * Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d.	Gemiddeld	Gemeente
Uitgaven	Rioleringsverplichtingen	* Hoge investeringsuitgaven om verplichte zuiveringsgraad van 100 % te bereiken tegen 2027	* Het huidige Aquario fonds is ontoereikend om te voldoen aan de rioleringsverplichtingen. Bijkomende investeringen werden maximaal voorzien in het meerjarenplan.	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	Investeringsubsidies	* Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende de wetgeving op overheidsopdrachten * Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen)	* Er worden belangrijke investeringsubsidies gegeven aan sportverenigingen. Een subsidiereglement werd opgemaakt in 2020 volgens de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en een juridisch adviesbureau. * Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt.	Gemiddeld	
Financieel	Leningen	* Lopende leningen of leasings met afwijkend aflossingspatroon waardoor de aflossing buiten het meerjarenplan valt * Toegestane leningen aan derden met risico op niet terugbetaling * Renterisico bij lopende leningen * Aflossingsrisico bij lopende leningen * Liquiditeits- en herfinancieringsrisico: risico om onvoldoende financiering te vinden * Kredietrisico bij lopende leningen: risico op faillissement financiële instellingen	* Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen * Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt risico tot niet terugbetaling * 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 * OCMW: Renterisico bij lopende lening is nihil want lening met vaste rentevoet en loopt af in 2021 * Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico. * Het liquiditeits- en	Laag	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur. * Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen.		
Financieel	Beleggingen	* Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen * Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen * Solvabiliteit financiële instelling	* De beleggingen en spaarrekeningen hebben een volledige kapitaalsgarantie en hebben een korte looptijd (< 1 jaar) en lopen allen bij grote financiële instellingen	Laag	Gemeente/OCMW
Financieel	Kasgelden	* Negatieve rentevoeten	* Vanaf 01/01/2020 worden negatieve rentevoeten aangerekend op kasgelden en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag. Door middel van automatische opdrachten en aandachtige opvolging probeerden we strafrentes te vermijden. In 2021 is de thesaurievoorraad echter zodanig gestegen dat we niet meer onder de grensbedragen bleven en er negatieve rente werd aangerekend. Door het afsluiten van een nieuwe zicht- en spaarrekening bij een nieuwe bank, kunnen we opnieuw wat extra spreiden.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Financieel	Borgstellingen	* Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales)	* Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier.	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Financieel	Fraude in betalingsverkeer	* 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) * Opleiding van medewerkers * Controle door gespecialiseerde firma werd in 2021 uitgevoerd (op algemene ICT-veiligheid)	Hoog	Gemeente/OCMW
Juridische geschillen	Rechtszaken en juridische geschillen	* Rechtszaken en juridische geschillen met financieel verlies of lange rechtsonzekerheid	* Rechtszaak parketvloer gemeentehuis lopende met eerder beperkt risico op niet of gedeeltelijke tussenkomst. * Rechtszaak tussenkomst OCMW in woonzorgcentrum wordt niet geactiveerd door tegenpartij. * Rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen lopende. * Rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk lopende.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW

T6 GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten (AR 611)		Historiek	1%	1%	1%	1%	1%
<i>Elektriciteit openbare verlichting</i>	Daling elektriciteitsfactuur door verleding	Historiek	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Verzekeringen (AR 612)		Historiek	2%	Volgens raming nieuwe gunning	2%	2%	2%
Andere werkingskosten (AR 60/61)	Tenzij expliciet anders gebudgetteerd	Historiek	Ramingen	Ramingen	0%	0%	0%
Personeelsuitgaven index (AR62)	Telkens ingaand op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld	1,7410%	1,7758% Oktober 2021	1,8114% Augustus 2022	1,8476%	1,8845%	1,9222%
Maaltijdcheques	Verhoging maaltijdcheques van 6 euro naar 7 euro vanaf 01/01/2020 en van 7 naar 8 euro vanaf 01/07/2020						
Tweede pensioenpijler	Verhoging van tweede pensioenpijler voor contractuelen van 2% naar 2,5% vanaf 2020 en naar 3% vanaf 2021						
Nieuw organogram	Aanwervingen nieuw personeel: rekening gehouden met vermoedelijke opstartdatum per personeelslid en rekening gehouden met anciënniteit van 5 jaar						
Langdurig zieken	Langdurig zieken niet opgenomen in het meerjarenplan (voornamelijk sector huishulp en buitenschoolse kinderopvang)						
Pensioneringen	Pensioneringen vervangen door nieuwe medewerkers op anciënniteit 5 jaar						
Responsabiliseringsbijdrage	Volgens recentste berekening federale pensioendienst						
<i>Gemeente</i>		0 €	€ 18.610	€ 33.238	€ 65.380	€ 106.048	€ 147.234
<i>OCMW</i>		€ 8.948,00	€ 6.690	€ 9.062	€ 15.786	€ 23.257	€ 31.001
<i>Korting 50% Vlaamse regering</i>		€ 4.474,00	€ 12.650	€ 21.150	€ 40.583	€ 64.652	€ 89.117
Artikel 60 tewerkstelling	2 artikel 60 tewerkstellingen ingeschreven in het OCMW (buiten organogram), waarvan 1 pas opstart 1/07						
OCMW steun (AR 648)		Historiek	Coronastijging	Gebaseerd op uitgaven 2021	0%	0%	0%
Toegestane werkings- en investeringssubsidies (AR 649/664)	Volgens meerjarenplannen verbonden entiteiten (IVM, PZ, HPVZ, KF, ...), overige 0%						
Intresten (AR 65)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Gemiddelde rentevoet op schulden	1,15%	1,00%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%
Aflossingen (AR 423)	Volgens tabellen financiële instellingen						

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Nieuwe leningen</i>	Aflossingstermijn 20 jaar						
Werkingsopbrengsten (AR 70)	Aanpassing aan nieuwe tarieven retributiereglement	Historiek	0%	0%	0%	0%	0%
Huuropbrengsten (AR 705)	Indexatie	Historiek	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Opcentiemen onroerende voorheffing		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	2%	2%	2%
Aanvullende personenbelasting		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Opcentiemen motorrijtuigen		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	0,95%	0,95%	0,95%
Eigen belastingen		Historiek	0%	0%	0%	0%	0%
Gemeentefonds (AR 740)	Volgens raming ABB	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Overige subsidies (AR 74)		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dividenden (AR 75)	Volgens ramingen verbonden entiteiten						
Kritische autofinancieringsmarge							1.000.000,00 €
Kritisch beschikbaar budgettair resultaat		500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	185
Budgettair	KE	66728
Budgettair	KI	8474

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	21
Budgettair	KE	24377
Budgettair	KI	1065

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

Motivering van de wijzigingen

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 100850

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

WIJZIGING M2 SCHEMA

Wijzigingen schema M2 meerjarenplanaanpassing 2 (=resultaat) ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 1 zonder overdrachten 2020 (=referentie):

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.220.496	876.606	5.097.102	2.430.269	-392.111	2.038.157
a. Ontvangsten	20.472.119	-62.221	20.409.898	19.987.519	297.056	20.284.575
b. Uitgaven	16.251.622	-938.827	15.312.796	17.557.250	689.167	18.246.418
II. Investeringsaldo	-5.563.500	2.529.599	-3.033.901	-9.865.117	5.028.009	-4.837.108
a. Ontvangsten	1.888.722	-575.166	1.313.556	2.497.898	-900.249	1.597.649
b. Uitgaven	7.452.221	-3.104.765	4.347.457	12.363.015	-5.928.258	6.434.757
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.343.003	3.406.205	2.063.201	-7.434.848	4.635.897	-2.798.951
IV. Financieringsaldo	389.034	95.641	484.676	-712.795	-889	-713.683
a. Ontvangsten	1.382.551	-1.400	1.381.151	226.448	0	226.448
b. Uitgaven	993.517	-97.041	896.475	939.243	889	940.131
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-953.969	3.501.846	2.547.877	-8.147.643	4.635.009	-3.512.634
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	12.774.832	0	12.774.832	11.820.863	3.501.846	15.322.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	0	12.774.832	11.820.863	3.501.846	15.322.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.820.863	3.501.846	15.322.709	3.673.220	8.136.855	11.810.075
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.820.863	3.501.846	15.322.709	3.673.220	8.136.855	11.810.075

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.768.446	-467.425	2.301.021	3.015.399	-748.822	2.266.577
a. Ontvangsten	20.234.608	164.235	20.398.842	20.696.102	166.397	20.862.499
b. Uitgaven	17.466.161	631.659	18.097.821	17.680.704	915.219	18.595.922
II. Investeringsaldo	-8.042.810	-2.810.596	-10.853.406	-3.682.814	-7.392.336	-11.075.150
a. Ontvangsten	572.131	664.520	1.236.651	1.369.131	-721.167	647.964
b. Uitgaven	8.614.941	3.475.116	12.090.057	5.051.945	6.671.169	11.723.114
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.274.364	-3.278.021	-8.552.384	-667.415	-8.141.158	-8.808.573
IV. Financieringsaldo	2.290.681	-3.000.688	-710.006	611.251	5.905.762	6.517.013
a. Ontvangsten	3.226.448	-3.000.000	226.448	1.726.448	5.770.000	7.496.448
b. Uitgaven	935.767	688	936.454	1.115.197	-135.762	979.435
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.983.683	-6.278.708	-9.262.391	-56.164	-2.235.395	-2.291.559
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	3.673.220	8.136.855	11.810.075	689.537	1.858.147	2.547.684
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.673.220	8.136.855	11.810.075	689.537	1.858.147	2.547.684
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	689.537	1.858.147	2.547.684	633.373	-377.249	256.125
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	689.537	1.858.147	2.547.684	633.373	-377.249	256.125

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.257.437	-883.444	2.373.992	3.433.832	-874.193	2.559.639
a. Ontvangsten	21.244.491	102.721	21.347.211	21.672.108	43.418	21.715.526
b. Uitgaven	17.987.054	986.165	18.973.219	18.238.276	917.611	19.155.887
II. Investeringsaldo	-2.349.563	835.352	-1.514.211	-1.606.943	-110.403	-1.717.346
a. Ontvangsten	3.331.131	1.018.000	4.349.131	2.429.131	955.000	3.384.131
b. Uitgaven	5.680.694	182.648	5.863.342	4.036.074	1.065.403	5.101.477
III. Saldo exploitatie en investeringen	907.874	-48.092	859.781	1.826.889	-984.596	842.293
IV. Financieringsaldo	-852.263	-8.335	-860.598	-892.825	55.196	-837.630
a. Ontvangsten	226.448	110.000	336.448	226.448	180.000	406.448
b. Uitgaven	1.078.711	118.335	1.197.046	1.119.273	124.804	1.244.078
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.610	-56.427	-817	934.064	-929.400	4.664
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	633.373	-377.249	256.125	688.984	-433.676	255.308
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	633.373	-377.249	256.125	688.984	-433.676	255.308
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	688.984	-433.676	255.308	1.623.047	-1.363.076	259.971
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	688.984	-433.676	255.308	1.623.047	-1.363.076	259.971

VERKLARING WIJZIGINGEN

BOEKJAAR 2021

In de loop van het boekjaar 2021 vond er een overdracht van de investeringen van 2020 naar 2021 plaats. Hierdoor stegen de investeringsuitgaven met 3.104.723 euro en de investeringsontvangsten met 575.600 euro (netto: -2.529.123 euro). Er vonden ook diverse verschuivingen van de kredieten van de exploitatie-uitgaven en de investeringsuitgaven plaats binnen de limieten van het totaalkrediet in het M3 schema. De methodiek van deze verschuivingen werd uitgewerkt in het organisatiebeheersysteem.

In deze tweede meerjarenplanaanpassing werden voor het boekjaar 2021 ook nog aanpassingen aangebracht: de exploitatie-uitgaven stijgen met 689.167 euro. 9.032.981 euro investeringsuitgaven werden geschrapt, waarvan het grootste deel werd verschoven naar een volgende boekjaar (wanneer rekening gehouden wordt met de totale investeringen 2021, dus inclusief overdrachten van 2020 naar 2021). De exploitatie-ontvangsten stegen in boekjaar 2021 met 297.056 euro.

De voornaamste wijzigingen binnen boekjaar 2021 zijn:

BE	IP	Omschrijving	2021 orgineel	Verschil	2021 MJPA	Motivering
OCMW	IP-GEEN	Verzekeringen voor pensioenen mandatarissen OCMW	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MJPA 2022: voorzien budget voor inleg in verzekeringsfonds voor pensioenen gewezen mandatarissen ocmw
Gemeente	IP-GEEN	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.966.814,95	€ 238.898,46	€ 4.205.713,41	MJPA 2022: aanpassen budget volgens werkelijk te ontvangen bedrag (brief FOD financiën heraming)
OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld publiek vakantiestelsel 21	€ 0,00	€ 192.104,90	€ 192.104,90	MJPA 2022: eenmalige uitbetaling van enkelvoudig vakantiegeld contractuelen bij omschakeling privé naar publiek vakantiestelsel
Gemeente	IP-GEEN	Vakantiegeld publiek vakantiestelsel 21	€ 0,00	€ 147.571,52	€ 147.571,52	MJPA 2022: eenmalige uitbetaling van enkelvoudig vakantiegeld contractuelen bij omschakeling privé naar publiek vakantiestelsel
Gemeente	IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 164.025,42	€ 135.974,58	€ 300.000,00	MJPA 2022: herverdelen en aanvullen budgetten OC en museum
Gemeente	IP-GEEN	Boni voor exploitatie MJPV GEMEENTE	€ 53.951,25	-€ 53.951,25	€ 0,00	MJPA 2022: budget BONI wordt geschrapt op het einde van het jaar.
Gemeente	IP101-00	Sportthal: uitbreiding buitensport	€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: schrappen project
Gemeente	IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen	€ 85.000,00	-€ 60.000,00	€ 25.000,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP702-00	Software End-to-end	€ 65.000,00	-€ 65.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (BvW)	€ 216.648,49	-€ 66.648,49	€ 150.000,00	MJPA 2022: budget 2021 te verminderen
OCMW	IP-GEEN	Opbrengst uit prestaties DOG: Bijdrage cliënt opvanggezinnen	€ 316.000,00	-€ 68.000,00	€ 248.000,00	MJPA 2022: budget volgens te ontvangen bedrag
Gemeente	IP101-00	Investeringsubsidie KBVB vr minipitchterrein	€ 68.833,00	-€ 68.833,00	€ 0,00	MJPA2022: subsidie later te ontvangen
Gemeente	IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen	€ 100.000,00	-€ 75.000,00	€ 25.000,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP501-00	slutplan voor volledige gemeentelijk patrimonium	€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP504-00	Mobipunten fietsoverkapping	€ 77.500,00	-€ 77.500,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022

BE	IP	Omschrijving	2021 orgineel	Verschil	2021 MJPA	Motivering
Gemeente	IP503-00	Rioleringswerken Farys (\$N)	€ 79.129,80	-€ 79.129,80	€ 0,00	MJPA 2022: aangepaste bedragen volgens planning AquaRio
Gemeente	IP201-10	Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden	€ 92.500,00	-€ 92.500,00	€ 0,00	MJPA 2021: subsidie doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 118.595,03	-€ 93.595,03	€ 25.000,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP991-00	Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)	€ 140.072,48	-€ 95.015,00	€ 45.057,48	MJPA2022: in het jaar X steeds budget te voorzien voor het jaar X-1.
Gemeente	IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 447.962,90	-€ 97.962,90	€ 350.000,00	MJPA 2022: lagere gunning
Gemeente	IP201-10	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen	€ 100.000,00	-€ 98.900,00	€ 1.100,00	MJPA 2021: doorschuiven naar 2022
OCMW	IP405-00	Basisrenovatie woningen Moerbeekpark	€ 100.000,00	100.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP991-00	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 168.214,17	100.000,00	€ 68.214,17	MJPA2022: budget afgetopt in 2021 en herverdeeld over 2023 en 2024
Gemeente	IP202-00	Structureel onderhoud straten (TB)	€ 256.206,89	106.206,89	€ 150.000,00	MJPA 2022: verminderen budget 2021
Gemeente	IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 387.000,00	137.000,00	€ 250.000,00	MJPA 2022: herverdelen en verhogen budget over de jaren 2021, 2022 en 2023.
Gemeente	IP407-00	Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 138.868,00	138.868,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven deel krediet (120.000) van 2021 naar 2022, rest geschrapt.
Gemeente	IP405-00	Investeringsubsidies voor noodwoning Machelendorp	€ 141.000,00	141.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: subsidie te verwachten in 2022
Gemeente	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: herbestemming pastorie Zulte	€ 150.000,00	150.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven dossier naar 2023
Gemeente	IP301-00	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem	€ 175.000,00	175.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven dossier naar 2023
Gemeente	IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	€ 190.000,00	180.000,00	€ 10.000,00	MJPA 2022: herverdelen budget over 2021, 2022 en 2023
Gemeente	IP405-00	Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning	€ 219.535,18	194.535,18	€ 25.000,00	MJPA 2022: herverdelen budget over 2021 en 2022
OCMW	IP403-00	Renovatie Pluto	€ 200.000,00	200.000,00	€ 0,00	MJPA2022: herverdelen budget over 2023 en 2024
Gemeente	IP201-12	Subsidies fietspad Brugstraat Vlaanderen	€ 250.000,00	250.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: subsidie Vlaanderen doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP201-12	Subsidies fietspad Brugstraat Provincie	€ 250.000,00	250.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: subsidie Provincie doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis	€ 250.000,00	250.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 551.518,93	286.518,93	€ 265.000,00	MJPA 2022: herverdelen en aanpassen budgetten OC en museum over 2021 en 2022
Gemeente	IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: bijdrage ontwikkelaars bedrijventerrein	€ 300.000,00	300.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: geschrapt
Gemeente	IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP	€ 300.000,00	300.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods	€ 300.000,00	300.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: herverdelen budget over 2022 en 2023

BE	IP	Omschrijving	2021 orgineel	Verschil	2021 MJPA	Motivering
Gemeente	IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 319.431,42	-€ 309.431,42	€ 10.000,00	MJPA 2022: herverdelen budget over 2021, 2022, 2023 en 2024
Gemeente	IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)	€ 427.858,56	-€ 347.858,56	€ 80.000,00	MJPA 2022: herverdelen budget over 2021 en 2022.
Gemeente	IP101-00	De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur, incl.hondenclub+minipitch	€ 400.000,00	-€ 400.000,00	€ 0,00	MJPA2022: verschuiven budgetten naar 2022 en 2023
Gemeente	IP991-00	Boni voor investeringen MJPV gemeente	€ 438.908,27	-€ 438.908,27	€ 0,00	MJPA 2022: schrappen BONI voor investeringen bij start nieuw boekjaar
Gemeente	IP202-15	Wegenis: Zaubekstraat-Olsenestraat	€ 858.042,60	-€ 458.042,60	€ 400.000,00	MJPA 2022: herverdelen krediet over 2021 en 2022.
Gemeente	IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw	€ 615.057,00	-€ 560.057,00	€ 55.000,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP101-00	Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd	€ 750.000,00	-€ 700.000,00	€ 50.000,00	MJPA 2022: herverdelen over 2021, 2022 en 2023
Gemeente	IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 760.000,00	-€ 725.000,00	€ 35.000,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022
Gemeente	IP201-12	Wegenis/fietspad Brugstraat	€ 750.000,00	-€ 750.000,00	€ 0,00	MJPA 2022: doorschuiven naar 2022

BOEKJAAR 2022

De uitgaven en ontvangsten voor het boekjaar 2022 werden opnieuw geraamd door de diensten en besproken en gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen. Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing stijgen de exploitatie-uitgaven met 631.659 euro en de exploitatie-ontvangsten met 164.235 euro. Het exploitatieresultaat daalt met 467.425 euro. Hieronder wordt weergegeven wat de voornaamste verschillen tussen boekjaar 2021 en boekjaar 2022 zijn:

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Rijlabels	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Verschil %	Verklaring wijzigingen
A Goederen en diensten	€ 5.043.420,43	€ 5.080.995,69	100,75%	
A01 Verbruikte goederen	€ 167.195,00	€ 211.800,00	126,68%	
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 125.225,00	€ 171.300,00	136,79%	Daling in 2021 door Corona, in 2022 op normale niveau gebracht
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 41.970,00	€ 40.500,00	96,50%	
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 850.199,00	€ 800.000,00	94,10%	
A021 Huur onroerende goederen	€ 100.304,00	€ 69.400,00	69,19%	Minder huur voor OCMW woningen en grote huuraanpassingen in 2021 voor opvanglocaties
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 749.895,00	€ 730.600,00	97,43%	
A03 Energie	€ 500.931,45	€ 519.583,94	103,72%	
A031 Elektriciteit	€ 383.721,20	€ 395.594,71	103,09%	Stijgende energieprijzen
A032 Gas	€ 72.356,00	€ 78.874,11	109,01%	Stijgende energieprijzen

Rijlabels	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Verschil %	Verklaring wijzigingen
A033 Stookolie	€ 4.040,00	€ 4.080,40	101,00%	
A034 Water	€ 40.814,25	€ 41.034,72	100,54%	
A04 Verzekeringen	€ 55.450,87	€ 54.927,22	99,06%	Aangepast aan gunning
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 1.740.628,52	€ 1.889.230,08	108,54%	Vergoedingen onthaalouders hoger, hogere afvalophalingskosten IVM, werking recyclagepark in exploitatie
A06 Kantoorkosten	€ 295.047,81	€ 267.797,45	90,76%	In 2021 enkele eenmalige uitgaven
A07 Informaticakosten	€ 338.092,00	€ 359.175,00	106,24%	Hogere onderhoudscontracten en nieuwe software
A08 Kosten wagenpark	€ 77.000,00	€ 85.000,00	110,39%	Meer onderhoud en brandstof voorzien
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 194.283,61	€ 195.285,00	100,52%	
A09 Specifieke kosten	€ 683.480,65	€ 608.997,00	89,10%	
A10 Tijdelijk personeel	€ 141.111,52	€ 89.200,00	63,21%	Wegvallen detachering burgerzaken
B Personeel	€ 9.067.924,65	€ 8.954.313,71	98,75%	
B01 Bezoldigingen	€ 6.010.617,27	€ 6.464.187,84	107,55%	2021 werd bijgesteld i.f.v. effectieve personeelsuitgaven (dus verminderd door ziektes, latere indiensttredingen e.d.). 2022 wordt geraamd door de weddecentrale
B011 Politiek	€ 413.910,46	€ 410.397,37	99,15%	
B012 Vastbenoemden	€ 1.358.124,08	€ 1.372.969,96	101,09%	
B013 Contractuelen	€ 3.620.182,73	€ 4.019.819,78	111,04%	
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 0,00	€ 27.225,73		
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 3.400,00	€ 3.400,00	100,00%	
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 615.000,00	€ 630.375,00	102,50%	
B02 Sociale lasten	€ 1.629.348,94	€ 1.739.358,18	106,75%	
B021 Politiek	€ 14.265,02	€ 14.592,86	102,30%	
B022 Vastbenoemden	€ 551.458,00	€ 578.347,62	104,88%	
B023 Contractuelen	€ 1.038.325,92	€ 1.096.263,12	105,58%	
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 0,00	€ 7.854,58		
B027 Responsabiliseringsbijdrage	€ 25.300,00	€ 42.300,00	167,19%	
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 757.517,94	€ 272.257,13	35,94%	
B031 Pensioenfonds mandatarissen	€ 627.101,00	€ 129.643,00	20,67%	Enmalige inleg pensioenverzekering mandatarissen OCMW 2021
B032 Vastbenoemden	€ 3.485,07	€ 4.367,00	125,31%	
B033 Contractuelen	€ 126.931,87	€ 138.247,13	108,91%	
B034 Tewerkstellingsprojecten				
B04 Overige personeelskosten	€ 640.403,95	€ 473.510,56	73,94%	Enmalige uitbetaling vakantiegeld contractuelen 2021
B05 Pensioenen politiek	€ 30.036,55	€ 5.000,00	16,65%	Via pensioenverzekering in de loop van 2022
C Operationele kosten	€ 3.753.331,77	€ 3.709.456,56	98,83%	
C01 Te betalen belastingen	€ 42.540,00	€ 97.345,00	228,83%	De onroerende voorheffing is sterk gestegen door Lys Yarns
C02 Minderwaarden	€ 4.600,00	€ 4.600,00	100,00%	
C03 Diverse (schade)vergoedingen	€ 0,00			
C04 Steun OCMW	€ 703.746,30	€ 666.342,00	94,68%	

Rijlabels	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Verschil %	Verklaring wijzigingen
C041 Leefloon	€ 499.000,00	€ 469.500,00	94,09%	Extra leefloon (Corona-toelage) in 2021, equivalent leefloon opgetrokken in 2021
C042 Steun energie	€ 64.408,30	€ 63.000,00	97,81%	
C043 Voorschotten	€ 7.500,00	€ 7.500,00	100,00%	
C044 Participatie en sociale activering	€ 5.706,00	€ 6.062,00	106,24%	
C045 Steun gezondheid	€ 25.480,00	€ 33.880,00	132,97%	Tussenkost psycholoog
C046 Steun verblijfskosten	€ 4.500,00	€ 7.000,00	155,56%	
C047 Diverse steun	€ 41.052,00	€ 26.400,00	64,31%	
C048 Mantelzorg	€ 40.000,00	€ 40.000,00	100,00%	
C049 Steun huisvesting	€ 16.100,00	€ 13.000,00	80,75%	
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 3.002.445,47	€ 2.941.169,56	97,96%	
C051 Gezinnen	€ 51.250,00	€ 45.100,00	88,00%	
C052 Bedrijven	€ 99.570,00	€ 47.300,00	47,50%	
C053 Verenigingen	€ 284.385,00	€ 253.018,07	88,97%	Enkele eenmalige subsidies in 2021 (Raveel)
C054 Overheden	€ 2.567.240,47	€ 2.595.751,49	101,11%	
D Financiële kosten	€ 381.740,71	€ 353.054,84	92,49%	
D01 Intresten	€ 380.040,71	€ 352.854,84	92,85%	Dalende intresten
D02 Bankkosten	€ 0,00	€ 0,00		
D03 Diverse financiële kosten	€ 1.700,00	€ 200,00	11,76%	
Eindtotaal	€ 18.246.417,56	€ 18.097.820,80	99,19%	

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

Rijlabels	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Verschil %	Verklaring
A Werkingsopbrengsten	€ 1.961.613,65	€ 2.213.246,35	112,83%	
A01 Verkopen	€ 507.340,00	€ 619.939,99	122,19%	Daling verkopen in 2021 door Corona
A02 Toegangsgelden	€ 125.350,00	€ 147.100,00	117,35%	Daling toegangsgelden in 2021 door Corona
A03 Dienstprestaties	€ 682.890,00	€ 779.150,00	114,10%	Daling dienstprestaties in 2021 door Corona
A04 Tussenkomen	€ 266.018,65	€ 212.021,62	79,70%	Hoge eenmalige tussenkomen RO in 2021
A05 Verhuur	€ 321.215,00	€ 378.070,78	117,70%	Daling verhuur in 2021 door Corona
A06 Concessies	€ 61.500,00	€ 79.963,96	130,02%	Daling concessies in 2021 door Corona
A08 Kortingen	-€ 2.700,00	-€ 3.000,00	111,11%	
B Belastingen	€ 9.026.759,41	€ 8.994.931,82	99,65%	
B01 Aanvullende belastingen	€ 8.604.234,41	€ 8.584.096,82	99,77%	Volgens ramingen
B02 Eigen belastingen	€ 401.525,00	€ 389.835,00	97,09%	Wegvallen verdeling streekkranten Roularta vanaf 2022 (belasting niet-geadresseerd drukwerk)
B03 Boetes	€ 21.000,00	€ 21.000,00	100,00%	

Rijlabels	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Verschil %	Verklaring
C Operationele opbrengsten	€ 8.646.001,63	€ 8.777.351,14	101,52%	
C01 Werkingssubsidies	€ 8.034.505,94	€ 8.466.754,67	105,38%	Compensatie voor verlies dividenden, stijging gemeentefonds, subsidie kimaatpact
C02 Inhoudingen personeel	€ 51.060,65	€ 52.256,20	102,34%	
C03 Giften en sponsoring	€ 500,00	€ 500,00	100,00%	
C04 Schadevergoedingen en arbeidsongevallen	€ 323.668,04	€ 30.380,00	9,39%	Teruggave rekening IPZ in 2021
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 197.151,00	€ 197.258,27	100,05%	
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 39.116,00	€ 30.202,00	77,21%	
E Financiële opbrengsten	€ 650.200,34	€ 413.312,89	63,57%	
E01 Dividenden	€ 649.500,34	€ 411.312,89	63,33%	Daling dividenden gas en elektriciteit
E02 Beleggingsopbrengsten	€ 700,00	€ 2.000,00	285,71%	
Eindtotaal	€ 20.284.575,03	€ 20.398.842,20	100,56%	

INVESTERINGEN

De investeringsuitgaven stijgen met 3.475.116 euro en de ontvangsten met 664.520 euro in 2022 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Het investeringssaldo in 2022 is negatief en bedraagt -10.853.406 euro.

Dit zijn de voorziene investeringsuitgaven in de meerjarenplanaanpassing 2:

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP101-00	Investeringsubsidies Olsene Sportief: veld en randaccommodatie (\$R)	€ 4.415	€ 0	€ 435.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 439.415
IP101-00	Investeringssubs.KME Machelen:gebouw+randacccom.(\$R)+Berekeningstoestel (\$N)	€ 11.234	€ 95.866	€ 402.000	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 859.100
IP101-00	Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd		€ 50.000	€ 400.000	€ 1.200.000	€ 0	€ 0	€ 1.650.000
IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 168.256	€ 265.000	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 783.256
IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 18.390	€ 250.000	€ 317.000	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 1.185.390
IP101-00	De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur, incl.hondenclub+minipitch		€ 0	€ 150.000	€ 450.000	€ 0	€ 0	€ 600.000
IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 25.975	€ 300.000	€ 100.000	€ 0	€ 175.000	€ 0	€ 600.975
IP101-00	Sporthal: vervangen grasmaaier, mobiele muziekbboxen, poetsmachine	€ 5.553	€ 15.000	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85.553
IP101-00	Investeringsubsidies Jong Zulte: randaccommodatie, nieuwbouw (\$R)	€ 259.598	€ 360.402	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 670.000
IP101-00	Huis De Leeuw: renovatie		€ 0	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000
IP101-00	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk : overkapping			€ 35.000				€ 35.000
IP101-00	Aanpassingswerken Guldepoort: isolatie en relighting, opfrissen		€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
IP101-00	Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen		€ 60.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85.000
IP101-00	Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib		€ 12.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.000
IP101-00	Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus		€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000
IP101-00	Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 13.821	€ 14.179	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 84.000
IP101-00	Aanpassingswerken G.Martenszaal - inrichting keuken		€ 0	€ 7.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.500

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox+uitrusting vr bewegingslessen	€ 1.293	€ 3.000	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.293
IP101-00	Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput			€ 5.000				€ 5.000
IP101-00	Installaties, machines en uitrusting OC Kerkstraat : poetsmachine		€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
IP101-00	Tapijtreinigingsmachine bib		€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
IP101-00	Fiertelhof: heraanleg terras		€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 0	€ 12.500
IP101-00	Fiertelhof: koffievatwasmachine en poetsmachine		€ 3.758	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.758
IP101-00	Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen	€ 11.934	€ 6.000	€ 0	€ 6.000	€ 0	€ 6.000	€ 29.934
IP101-00	Renovatie ontmoetingszaaltje sociaal huis St Pieter + Guldepark		€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 200.000
IP101-00	Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen	€ 0	€ 3.931	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.931
IP101-00	SV Zulte-Waregem: herinrichting parking		€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
IP101-00	Investeringssubsidies Zulte-Waregem: randaccomodatatie, renovatie oud sanitair (\$R)	€ 67.571	€ 202.429	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 270.000
IP101-00	Folderrek en bureaustoelen bib	€ 1.239	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.239
IP101-00	Installaties, machines en uitrusting Cafeteria Tuinwijk		€ 4.000					€ 4.000
IP101-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 6.069						€ 6.069
IP102-00	Aankopen uitleendienst (nadars, karren, plooitafels, tenten...)	€ 27.071	€ 35.105	€ 77.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 169.676
IP102-00	Investeringssubsidie Leievrienden aankoop grasmaaier (\$N)			€ 3.000				€ 3.000
IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen		€ 25.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 0	€ 305.000
IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen		€ 30.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 50.000
IP104-00	Installaties, machines en uitrusting: mobiele beweegbanken			€ 35.000				€ 35.000
IP201-00	Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen		€ 0	€ 215.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 215.000
IP201-00	Hamstraat LS ondergronds (\$N)		€ 0	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000
IP201-00	Ingrepn ikv verkeersveiligheidsplan	€ 20.546	€ 57.000	€ 65.000	€ 0	€ 55.000	€ 0	€ 197.546
IP201-00	Wegen - Activa in aanbouw ikv mobiliteitsplan		€ 0	€ 51.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.000
IP201-00	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden		€ 0	€ 50.000	€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 105.000
IP201-00	Trage wegen - aanleg	€ 230.506	€ 24.494	€ 40.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 325.000
IP201-00	Andere infrastructuur betreffende de wegen: snelheidsborden e.d.		€ 45.000	€ 25.000				€ 70.000
IP201-00	Opmaak mobiliteitsplan - beleidsplan gemeentewegen		€ 30.000	€ 18.770	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48.770
IP201-00	Wegzate trage wegen		€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000
IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 0	€ 35.000	€ 900.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 935.000
IP201-10	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen		€ 1.100	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 101.100
IP201-11	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken		€ 0	€ 250.000	€ 750.000	€ 0	€ 0	€ 1.000.000
IP201-11	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake			€ 2.500				€ 2.500
IP201-11	Investeringssubsidie LS omgeving fietsbrug Limnanderdreef (\$N)				€ 127.000			€ 127.000
IP201-12	Wegenis/fietspad Brugstraat		€ 0	€ 750.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 750.000
IP202-00	Structureel onderhoud straten (TB)	€ 58.793	€ 150.000	€ 260.000	€ 150.000	€ 20.000	€ 400.000	€ 1.038.793
IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (BvW)	€ 128.352	€ 150.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 978.352
IP202-00	Aankoop nieuwe sneeuwschuif voor grote traktor		€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
IP202-00	Plaatsen 2 zoutsilo's		€ 0	€ 0	€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 55.000
IP202-00	Vervangen traktor (smalspoormodel)en zoutstrooiers	€ 80.023	€ 77.431	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 157.455
IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 74.592	€ 53.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 127.592
IP202-01	Wegzate - Activa in aanbouw	€ 9.769						€ 9.769
Gemeente Zulte		Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2						72
OCMW Zulte (Sociaal Huis)		Motivering van de wijzigingen – Verklaring wijzigingen						2020-2025

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP202-01	Toegestane investeringssubsidies LS (vorig MJP) (\$N)	€ 2.055	€ 0					€ 2.055
IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat		€ 22.000	€ 28.000	€ 170.000	€ 220.000	€ 0	€ 440.000
IP202-11	Wegenis: N43-valleistraat		€ 0	€ 50.000	€ 420.000	€ 370.000	€ 0	€ 840.000
IP202-11	N43-valleistraat: LS ondergronds (\$ N)		€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
IP202-12	Wegenis: N459-Centrumstraat		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat		€ 10.000	€ 180.000	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 290.000
IP202-13	Wegzate - onteigeningen vr Bok-/Schrijver-/Eikstraat.			€ 90.000				€ 90.000
IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat		€ 18.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 38.600
IP202-14	Petegemstraat-Torrestraat-LS ondergronds (\$N)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-15	Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat	€ 6.957	€ 400.000	€ 458.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 864.957
IP202-15	Zaubeeekstraat-Olsenestraat-LS ondergronds (\$N)		€ 186.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 186.285
IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat		€ 10.000	€ 175.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 185.000
IP202-16	Toegestane investeringssubsidies vr LS Meiweg/Kouterweg/Dennestr.			€ 100.000				€ 100.000
IP202-16	Wegzate - onteigeningen Meiweg/Kouterweg en Dennestraat			€ 60.000				€ 60.000
IP202-17	Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat		€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.000	€ 80.000	€ 160.000
IP202-18	Wegenis: Kasteelstraat-Fonteinstraat		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-19	Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)		€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
IP202-20	Oliebergstraat-LS-ondergronds (\$N)		€ 0	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000
IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 2.037	€ 350.000					€ 352.037
IP202-22	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr		€ 0	€ 150.000	€ 420.000	€ 0	€ 0	€ 570.000
IP202-23	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)		€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000
IP202-24	Kraaidreef-LS ondergronds (\$N)		€ 2.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.920
IP202-25	Wegenis brug over spoorweg Statiestraat-Waregemstraat i.s.m.Infrabel					€ 325.000		€ 325.000
IP203-00	Trajectcontrole Waregemstraat		€ 82.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.500
IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties		€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
IP301-00	Renovatie 'palen der verbeelding' Raveel	€ 21.735	€ 0					€ 21.735
IP301-00	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem		€ 0		€ 175.000			€ 175.000
IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP		€ 0	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000
IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwswaarde)		€ 80.000	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480.000
IP403-00	Aanpassingswerken à gebouw Snipper	€ 4.646	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.646
IP403-00	Draineren speeltuin Balloneke			€ 25.000				€ 25.000
IP403-00	Aanpassingen inrichting/meubilair Snipper		€ 10.000	€ 11.500	€ 17.800	€ 5.000	€ 5.000	€ 49.300
IP403-00	Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders	€ 2.478	€ 1.500	€ 10.000	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 18.978
IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 8.801	€ 14.199	€ 10.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 7.500	€ 58.000
IP403-00	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte			€ 0		€ 315.000		€ 315.000
IP403-00	Renovatie Pluto		€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 200.000
IP403-00	Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene	€ 122.124	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 422.124
IP403-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 30.989						€ 30.989
IP403-00	Terreinen van gebouwen	€ 72.102						€ 72.102
IP403-00	Aankoop groepsopvang Machelendorp (grondwaarde)		€ 48.020					€ 48.020
IP404-00	Investeringssubsidie Rode Kruis ziekenwagen (\$N)			€ 5.000				€ 5.000

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP404-00	Uitbouwen sociale kruidenier		€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.300	€ 0	€ 5.300
IP405-00	Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning		€ 25.000	€ 215.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 240.000
IP405-00	Basisrenovatie woningen St Pieter- en Guldepark		€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 400.000
IP405-00	Nieuwbouw bejaardenflats site Lys Yarns		€ 3.500	€ 0	€ 300.000	€ 1.000.000	€ 1.600.000	€ 2.903.500
IP405-00	Aankoop terreinen van gebouw noodwoning Machelendorp		€ 24.082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.082
IP405-00	Aankoop gebouw noodwoning Machelendorp		€ 38.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.813
IP407-00	Aanpassen/ingroenen alle begraafplaatsen + omgeving Aula Zulte		€ 0	€ 200.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 250.000
IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen		€ 25.000	€ 175.000	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 300.000
IP407-00	Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 11.132	€ 0	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 131.132
IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 12.100	€ 0	€ 77.900	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 120.000
IP408-00	Informaticamaterieel in coronatijd		€ 43.238					€ 43.238
IP408-00	Toegestane investeringssubsidies ikv corona aan RVT (\$N)		€ 10.000					€ 10.000
IP408-00	Installaties, machines en uitrusting Vrije tijd algemeen (tenten in coronatijd)		€ 17.602					€ 17.602
IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw		€ 55.000	€ 1.225.000	€ 2.450.000	€ 1.225.000	€ 0	€ 4.955.000
IP501-00	Schuld vr overname en nieuwe invest.OV Fluvius (licht als dienst)	€ 1.354.607	€ 199.904	€ 199.904	€ 199.904	€ 199.904	€ 199.904	€ 2.354.127
IP501-00	sleutelplan voor volledige gemeentelijk patrimonium		€ 0	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.000
IP501-00	Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium		€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000
IP501-00	Mobiele wand en deursas HvhK	€ 11.876	€ 0	€ 18.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.876
IP501-00	Klasmeubilair, speeltapijten en kantooruitrusting gemeenteschool		€ 40.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 80.000
IP501-00	Aankoop aandelen Fluvius openbare verlichting (licht als dienst)	€ 829.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 829.575
IP501-00	Elektrische dienstwagens gemeentehuis		€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 75.000
IP501-00	Elektrische dienstwagens Sociaal Huis	€ 34.766	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 84.766
IP501-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 1.307	€ 1.693	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods		€ 0	€ 50.000	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 300.000
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan		€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 11.737	€ 1.009.000	€ 0	€ 775.000	€ 0	€ 0	€ 1.795.737
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure		€ 20.587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.587
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: herbestemming pastorijs Zulte		€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: begeleiding wedstrijdprocedure		€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000
IP503-00	Rioleringswerken Farys (\$N)		€ 0	€ 0	€ 669.818	€ 802.087	€ 1.637.958	€ 3.109.862
IP504-00	Mobipunten fietsoverkapping	€ 1.761	€ 0	€ 125.520	€ 72.500	€ 0	€ 67.500	€ 267.281
IP506-00	Technische installaties containerpark		€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000
IP506-00	Weegsysteem groenafvalophaling	€ 3.509	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.509
IP507-00	Investeringssubsidie Natuurpunt aankoop grond natuurontwikkeling (\$N)			€ 200.000				€ 200.000
IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 5.947	€ 25.000	€ 105.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 210.947
IP507-00	Omgevingsaanleg speeltuinen en parken		€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 37.500
IP507-00	Onbebouwde terreinen - overdracht krediet vr bos van '19 nr '20	€ 57.458	€ 0					€ 57.458
IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide		€ 1.500	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.500
IP601-00	Informaticamaterieel - werken op afspraak	€ 3.919	€ 0					€ 3.919
IP603-00	Server / hardware / draadverbindingen	€ 35.341	€ 140.659	€ 5.000	€ 40.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 241.001
IP603-00	Hardware Sociaal Huis	€ 1.997	€ 11.314	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 23.311
Gemeente Zulte		Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2						74
OCMW Zulte (Sociaal Huis)		Motivering van de wijzigingen – Verklaring wijzigingen						2020-2025

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP603-00	Software End-to-end: evenementenloket		€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000
IP603-00	Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP		€ 22.416	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.416
IP603-00	Plotter RO	€ 5.680	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.680
IP603-00	Publiekscomputers bib	€ 3.446	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.000	€ 7.446
IP603-00	Software GIS (360°databank)		€ 16.446					€ 16.446
IP603-00	Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 25.333	€ 34.000					€ 59.333
IP701-01	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	€ 750						€ 750
IP702-00	Software End-to-end		€ 0	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 65.000
IP702-00	Software CSVreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur		€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
IP702-00	Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR		€ 0	€ 6.770	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.770
IP702-00	Software algemeen	€ 2.420	€ 10.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.520
IP702-00	Software leegstand		€ 6.428	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.428
IP702-00	Software sociale dienst (Sierra)	€ 1.013	€ 28.987	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
IP702-00	Software begraafplaatsen		€ 12.713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.713
IP702-00	Informaticamaterieel politiek orgaan-livestreamen GR		€ 15.000					€ 15.000
IP702-00	Informaticamaterieel planningsmodule SDP vr IBO	€ 6.510	€ 1.064					€ 7.574
IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 130.809	€ 10.000	€ 290.000	€ 90.000	€ 50.000	€ 0	€ 570.809
IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis		€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250.000
IP705-00	Kantooruitrusting gemeentehuis	€ 9.607	€ 37.393	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 47.000
IP705-00	Meubilair OCMW	€ 11.674	€ 37.832	€ 0				€ 49.506
IP705-00	Inrichting technische dienst: burelen en meubilair		€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000
IP705-00	Informaticamaterieel Loods	€ 2.260	€ 0					€ 2.260
IP705-00	Aandelen Poolstok		€ 669					€ 669
IP705-00	Aandelen Poolstok		€ 521					€ 521
IP991-00	Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)	€ 42.069	€ 45.057	€ 95.015	€ 82.920	€ 129.835	€ 129.835	€ 524.731
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 5.405	€ 183.480	€ 68.800	€ 22.800	€ 53.050	€ 22.300	€ 355.835
IP991-00	TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 64.866	€ 30.031	€ 65.000	€ 85.000	€ 117.500	€ 85.000	€ 447.397
IP991-00	Glasvezelverbindingen		€ 0	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.000
IP991-00	Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)	€ 35.724	€ 38.943	€ 44.378	€ 49.372	€ 50.166	€ 50.980	€ 269.563
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)		€ 39.000	€ 42.000	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 93.500
IP991-00	Technisch materieel groendienst	€ 13.686	€ 80.000	€ 35.000	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 188.686
IP991-00	Renovatie LOI		€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)		€ 10.966	€ 28.000	€ 15.000	€ 4.000	€ 0	€ 57.966
IP991-00	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 6.906	€ 68.214	€ 25.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 0	€ 250.121
IP991-00	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 5.034	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 30.034
IP991-00	Boni voor investeringen MJPV gemeente		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 8.212	€ 5.288	€ 0	€ 28.500	€ 17.500	€ 0	€ 59.500
IP991-00	Vervangen tankinstallatie rode mazout	€ 5.314	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.314
IP991-00	Materiaal vervoerdienst: kraanbakken, container		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Aankoop aandelen Apt Gaselwest		€ 296.053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 296.053
IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen		€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
Gemeente Zulte		Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2						75
OCMW Zulte (Sociaal Huis)		Motivering van de wijzigingen – Verklaring wijzigingen						2020-2025

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	TOTAAL
IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 76.605	€ 17.895	€ 0	€ 0	€ 0	€ 69.000	€ 163.500
IP991-00	Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen		€ 22.500					€ 22.500
IP991-00	Uitrusting gemeenteschool: techniektoeren		€ 9.440					€ 9.440
IP992-00	Boni voor investeringen MJPV OCMW		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP992-00	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)		€ 25					€ 25
IP992-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 5.991						€ 5.991
IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg	€ 2.190						€ 2.190
IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg IBO Melodie Rijksweg		€ 2.685					€ 2.685
		€ 4.347.457	€ 6.434.757	€ 12.090.057	€ 11.723.114	€ 5.863.342	€ 5.101.477	€ 45.560.203

