



MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 4

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE
CENTRUMSTRAAT 8
9870 ZULTE
0207 456 868

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



INHOUDSTAFEL

STRATEGISCHE NOTA	4
Strategische nota	4
FINANCIËLE NOTA.....	21
M1 Financieel doelstellingenplan	21
M2 Staat financieel evenwicht	25
M3 Overzicht van de kredieten	27
TOELICHTING	28
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	28
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	31
T3 Investeringsprojecten	35
T4 Evolutie van de financiële schulden.....	69
T5 Financiële risico's	70
T6 Grondslagen en assumpties	78
T7 Journaalvolgnummers	80
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	81
Wijziging M2 schema.....	81
Verklaring wijzigingen	83

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	464.555	429.429	535.194	496.760	490.910
Ontvangsten	17.641	41.185	74.863	71.358	77.798	79.958
Saldo	-309.569	-423.369	-354.566	-463.836	-418.962	-410.952
Investerings						
Uitgaven	622.419	873.599	1.579.653	5.841.611	2.252.500	130.000
Ontvangsten	0	3.957	0	324.860	0	0
Saldo	-622.419	-869.642	-1.579.653	-5.516.751	-2.252.500	-130.000
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	53.151	68.116	87.369	54.300	51.800
Ontvangsten	15.457	6.670	51.968	55.858	58.548	59.708
Saldo	-58.728	-46.481	-16.148	-31.511	4.248	7.908
Investerings						
Uitgaven	595.348	809.629	1.489.366	5.680.440	2.102.500	120.000
Ontvangsten	0	3.957	0	324.860	0	0
Saldo	-595.348	-805.672	-1.489.366	-5.355.580	-2.102.500	-120.000
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	134.661	142.933	194.488	175.400	169.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.152	-134.661	-142.933	-194.488	-175.400	-169.900
Investerings						
Uitgaven	27.071	35.105	9.928	73.072	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.071	-35.105	-9.928	-73.072	-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	230.075	159.178	193.337	200.060	196.310
Ontvangsten	0	21.983	7.500	0	500	500
Saldo	-63.706	-208.092	-151.678	-193.337	-199.560	-195.810
Investerings						
Uitgaven	0	28.866	46.694	88.100	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.866	-46.694	-88.100	-140.000	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	7.133	16.162	19.500	25.750	25.750
Ontvangsten	1.495	12.533	15.395	15.500	18.750	18.750
Saldo	-6.021	5.400	-767	-4.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.665	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.665	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 ontlelen. 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	39.535	43.040	40.500	41.250	47.150
Ontvangsten	689	0	0	0	0	1.000
Saldo	-39.961	-39.535	-43.040	-40.500	-41.250	-46.150
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	413.552	411.144	472.920	483.460	483.960
Ontvangsten	47.217	46.454	47.039	46.980	46.980	46.980
Saldo	-268.809	-367.099	-364.105	-425.940	-436.480	-436.980
Investerings						
Uitgaven	613.629	1.144.943	1.293.376	1.936.914	3.743.000	2.710.000
Ontvangsten	40.000	183.794	112.866	106.597	220.000	680.000
Saldo	-573.629	-961.148	-1.180.510	-1.830.317	-3.523.000	-2.030.000
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 heraangelegd zoals de N43, het fietspad naast de spoorweg en de verbindingen tussen de dorpscentra. Specifieke aandacht gaat ook uit naar het onderhoud en de heraanleg van trage wegen en verkeersveilige school- en vrijetijdsomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.718	36.622	29.943	52.955	41.460	41.460
Ontvangsten	0	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Saldo	-15.718	-31.642	-24.963	-47.975	-36.480	-36.480
Investerings						
Uitgaven	251.051	125.535	92.787	454.377	1.907.000	1.105.000
Ontvangsten	40.000	183.794	112.866	106.597	170.000	530.000
Saldo	-211.051	58.260	20.079	-347.781	-1.737.000	-575.000
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	365.423	381.201	419.465	441.500	442.500
Ontvangsten	47.217	41.474	42.059	42.000	42.000	42.000
Saldo	-253.092	-323.950	-339.142	-377.465	-399.500	-400.500
Investerings						
Uitgaven	362.578	1.019.408	1.123.313	1.432.537	1.836.000	1.605.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo	-362.578	-1.019.408	-1.123.313	-1.432.537	-1.786.000	-1.455.000
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	11.507	0	500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.507	0	-500	-500	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	77.276	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-77.276	-50.000	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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.307	16.265	21.992	39.341	57.300	32.000
Ontvangsten	10.409	6.476	6.904	42.887	13.099	6.000
Saldo	-11.898	-9.789	-15.088	3.546	-44.201	-26.000
Investerings						
Uitgaven	21.735	5.922	0	10.000	290.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	0	-10.000	-290.000	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	2.128	3.081	18.500	34.800	11.500
Ontvangsten	2.224	5.836	4.306	40.887	11.099	4.000
Saldo	-3.548	3.708	1.225	22.387	-23.701	-7.500
Investerings						
Uitgaven	21.735	5.922	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	0	0	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 bedrijfsterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.535	14.137	18.911	20.841	22.500	20.500
Ontvangsten	8.185	640	2.598	2.000	2.000	2.000
Saldo	-8.350	-13.497	-16.313	-18.841	-20.500	-18.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	290.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-290.000	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	639.161	571.266	986.746	844.615	798.206
Ontvangsten	749.253	495.603	415.330	556.109	336.265	285.286
Saldo	125.708	-143.557	-155.936	-430.636	-508.350	-512.920
Investerings						
Uitgaven	264.373	304.619	657.495	609.169	670.500	152.500
Ontvangsten	75.711	311.159	4.063	145.063	120.000	0
Saldo	-188.661	6.540	-653.432	-464.107	-550.500	-152.500
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	17.166	16.244	21.113	31.900	25.850
Ontvangsten	0	0	1.500	0	3.129	3.129
Saldo	-13.295	-17.166	-14.744	-21.113	-28.771	-22.721
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	134.200	168.436	191.077	203.189	198.489
Ontvangsten	74.061	91.165	95.707	95.700	99.000	99.000
Saldo	-52.271	-43.036	-72.728	-95.377	-104.189	-99.489
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.784	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.784	-3.500	0
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	111.976	128.722	446.942	387.430	392.430
Ontvangsten	0	6.285	8.836	11.750	9.600	11.400
Saldo	-65.269	-105.691	-119.886	-435.192	-377.830	-381.030
Investerings						
Uitgaven	241.141	140.950	320.335	386.135	395.000	62.500
Ontvangsten	0	125.414	0	0	0	0
Saldo	-241.141	-15.536	-320.335	-386.135	-395.000	-62.500
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	13.022	25.994	57.621	52.867	52.267
Ontvangsten	2.532	20	4.805	31.263	20.420	0
Saldo	-6.056	-13.002	-21.190	-26.358	-32.447	-52.267
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000
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	57.632	214.478	240.055	130.049	104.990
Ontvangsten	125.241	121.729	295.297	335.729	204.116	171.758
Saldo	73.845	64.097	80.819	95.674	74.067	66.768
Investerings						
Uitgaven	0	96.283	219.974	164.516	47.000	0
Ontvangsten	71.259	62.895	0	141.000	0	0
Saldo	71.259	-33.388	-219.974	-23.516	-47.000	0
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	10.220	11.635	10.430	12.730	10.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.220	-11.635	-10.430	-12.730	-10.730
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	7.749	7.257	12.277	24.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.359	-7.749	-7.257	-12.277	-24.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	23.232	10.411	117.185	56.734	225.000	75.000
Ontvangsten	4.453	122.850	4.063	4.063	120.000	0
Saldo	-18.779	112.439	-113.123	-52.672	-105.000	-75.000
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	287.195	-1.499	7.230	2.000	2.000
Ontvangsten	547.419	276.405	9.185	81.667	0	0
Saldo	203.113	-10.790	10.684	74.437	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	56.976	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.976	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	1.732.555	1.979.646	1.744.814	1.685.573	1.683.344
Ontvangsten	192.907	253.585	272.735	273.560	263.560	263.560
Saldo	-1.142.245	-1.478.970	-1.706.911	-1.471.254	-1.422.012	-1.419.784
Investerings						
Uitgaven	2.312.542	445.133	2.544.919	5.990.593	3.160.734	2.738.842
Ontvangsten	1.187.039	554.303	69.131	307.959	342.151	3.084.571
Saldo	-1.125.503	109.170	-2.475.788	-5.682.633	-2.818.583	345.729
Financiering						
Uitgaven	100.093	113.601	120.597	126.429	139.351	153.955
Ontvangsten	1.354.607	200.728	49.875	165.111	236.820	233.536
Saldo	1.254.514	87.127	-70.722	38.682	97.469	79.581

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	345.302	502.470	422.626	353.927	308.802
Ontvangsten	9.726	0	4.059	0	0	0
Saldo	-252.312	-345.302	-498.411	-422.626	-353.927	-308.802
Investerings						
Uitgaven	2.232.130	381.443	1.023.606	4.249.811	2.610.820	268.536
Ontvangsten	1.187.039	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
Saldo	-1.045.091	-312.312	-954.475	-4.180.680	-2.541.689	-199.405
Financiering						
Uitgaven	100.093	113.601	120.597	126.429	139.351	153.955
Ontvangsten	1.354.607	200.728	49.875	165.111	236.820	233.536
Saldo	1.254.514	87.127	-70.722	38.682	97.469	79.581

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	1.070	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.736	0	-1.070	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.737	59.389	1.181.216	1.330.305	150.000	600.000
Ontvangsten	0	477.460	0	157.709	225.000	3.015.440
Saldo	-11.737	418.071	-1.181.216	-1.172.596	75.000	2.415.440
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	305.235	301.072	20	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.936	-305.235	-301.072	-20	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	299.914	299.914	1.802.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-299.914	-299.914	-1.802.806
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 "verschon" van gemotoriseerd verkeer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.712	30.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.712	-30.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	1.761	0	258	85.000	50.000	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	48.020	0
Saldo	-1.761	0	-258	-85.000	-1.980	-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	18.237	15.732	16.699	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.245	-18.237	-15.732	-16.699	-16.500	-16.500
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	1.031.962	1.118.572	1.220.640	1.239.596	1.286.492
Ontvangsten	183.181	253.585	216.376	198.000	188.000	188.000
Saldo	-679.755	-778.377	-902.196	-1.022.640	-1.051.596	-1.098.492
Investerings						
Uitgaven	3.509	0	5.567	4.433	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.509	0	-5.567	-4.433	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	15.892	21.546	21.200	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.329	-15.892	-21.546	-21.200	-15.500	-15.500
Investerings						
Uitgaven	63.405	2.093	334.272	16.130	50.000	0
Ontvangsten	0	7.713	0	81.120	0	0
Saldo	-63.405	5.619	-334.272	64.990	-50.000	0
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 zwervkattenbeleid gevoerd. Hondenweides worden goed onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.933	15.926	10.497	16.050	16.050	16.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.933	-15.926	-10.497	-16.050	-16.050	-16.050
Investerings						
Uitgaven	0	2.208	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.208	0	-5.000	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	4.975	17.580	9.000	5.000
Ontvangsten	0	0	52.300	75.560	75.560	75.560
Saldo	0	0	47.326	57.980	66.560	70.560
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	258.484	323.854	375.257	420.082	379.482
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-258.484	-323.854	-375.257	-420.082	-379.482
Investerings						
Uitgaven	75.716	69.226	105.682	132.135	117.500	75.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-69.226	-105.682	-132.135	-117.500	-75.600
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	0	146	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.026	0	-146	0	-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	13.690	20.518	9.990	10.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.670	-13.690	-20.518	-9.990	-10.000	-1.500
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	244.594	297.719	359.265	384.500	372.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.599	-244.594	-297.719	-359.265	-384.500	-372.400
Investerings						
Uitgaven	71.797	69.226	105.682	132.135	117.500	75.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.797	-69.226	-105.682	-132.135	-117.500	-75.600
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	0	631	6.002	25.082	5.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-631	-6.002	-25.082	-5.082
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	200	4.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-4.840	0	0	0
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	151.791	212.324	278.980	338.580	300.830
Ontvangsten	277	413	2.299	41.167	50.600	50.600
Saldo	-84.432	-151.378	-210.026	-237.813	-287.980	-250.230
Investerings						
Uitgaven	165.043	71.475	40.903	178.213	497.071	649.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-71.475	-40.903	-178.213	-497.071	-649.000
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	0	14.578	5.550	5.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.755	0	0	-14.578	-5.550	-5.550
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	5.212	6.443	17.602	43.900	27.950
Ontvangsten	0	0	0	1.267	0	0
Saldo	-4.706	-5.212	-6.443	-16.335	-43.900	-27.950
Investerings						
Uitgaven	9.942	46.450	940	83.960	6.770	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.942	-46.450	-940	-83.960	-6.770	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 leidinggevendenden de tijd geboden om hun competenties als leidinggevende te verhogen. Naast het personeelsbestand is er nog een uitgebreide pool van vrijwilligers die gemeente en sociaal huis op diverse manieren ondersteunen en waarvoor een kader wordt uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.390	49.742	134.435	99.230	101.030	103.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.390	-49.742	-134.435	-99.230	-101.030	-103.730
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.397	32.090	26.083	52.945	58.550	46.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.397	-32.090	-26.083	-52.945	-58.550	-46.850
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	47.893	45.364	94.625	122.050	116.750
Ontvangsten	277	413	2.299	39.900	50.600	50.600
Saldo	-14.003	-47.480	-43.066	-54.725	-71.450	-66.150
Investerings						
Uitgaven	154.350	25.026	39.963	94.253	490.301	649.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.350	-25.026	-39.963	-94.253	-490.301	-649.000
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	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	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	16.855	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.180	-16.855	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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. 125866

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	464.555	429.429	535.194	496.760	490.910
Ontvangst	17.641	41.185	74.863	71.358	77.798	79.958
Saldo	-309.569	-423.369	-354.566	-463.836	-418.962	-410.952
Investering						
Uitgave	622.419	873.599	1.579.653	5.841.611	2.252.500	130.000
Ontvangst	0	3.957	0	324.860	0	0
Saldo	-622.419	-869.642	-1.579.653	-5.516.751	-2.252.500	-130.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2:#VEILIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	316.026	413.552	411.144	472.920	483.460	483.960
Ontvangst	47.217	46.454	47.039	46.980	46.980	46.980
Saldo	-268.809	-367.099	-364.105	-425.940	-436.480	-436.980
Investering						
Uitgave	613.629	1.144.943	1.293.376	1.936.914	3.743.000	2.710.000
Ontvangst	40.000	183.794	112.866	106.597	220.000	680.000
Saldo	-573.629	-961.148	-1.180.510	-1.830.317	-3.523.000	-2.030.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.307	16.265	21.992	39.341	57.300	32.000
Ontvangst	10.409	6.476	6.904	42.887	13.099	6.000
Saldo	-11.898	-9.789	-15.088	3.546	-44.201	-26.000
Investering						
Uitgave	21.735	5.922	0	10.000	290.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	0	-10.000	-290.000	0
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	623.546	639.161	571.266	986.746	844.615	798.206
Ontvangst	749.253	495.603	415.330	556.109	336.265	285.286
Saldo	125.708	-143.557	-155.936	-430.636	-508.350	-512.920
Investering						
Uitgave	264.373	304.619	657.495	609.169	670.500	152.500
Ontvangst	75.711	311.159	4.063	145.063	120.000	0
Saldo	-188.661	6.540	-653.432	-464.107	-550.500	-152.500
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.335.152	1.732.555	1.979.646	1.744.814	1.685.573	1.683.344
Ontvangst	192.907	253.585	272.735	273.560	263.560	263.560
Saldo	-1.142.245	-1.478.970	-1.706.911	-1.471.254	-1.422.012	-1.419.784
Investering						
Uitgave	2.312.542	445.133	2.544.919	5.990.593	3.160.734	2.738.842
Ontvangst	1.187.039	554.303	69.131	307.959	342.151	3.084.571
Saldo	-1.125.503	109.170	-2.475.788	-5.682.633	-2.818.583	345.729
Financiering						
Uitgave	100.093	113.601	120.597	126.429	139.351	153.955
Ontvangst	1.354.607	200.728	49.875	165.111	236.820	233.536
Saldo	1.254.514	87.127	-70.722	38.682	97.469	79.581

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	212.296	258.484	323.854	375.257	420.082	379.482
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-258.484	-323.854	-375.257	-420.082	-379.482
Investering						
Uitgave	75.716	69.226	105.682	132.135	117.500	75.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-69.226	-105.682	-132.135	-117.500	-75.600
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.708	151.791	212.324	278.980	338.580	300.830
Ontvangst	277	413	2.299	41.167	50.600	50.600
Saldo	-84.432	-151.378	-210.026	-237.813	-287.980	-250.230
Investering						
Uitgave	165.043	71.475	40.903	178.213	497.071	649.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-71.475	-40.903	-178.213	-497.071	-649.000
Financiering						

NIET PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN: VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.391.551	13.928.914	14.045.322	15.816.625	16.993.070	17.618.535
Ontvangst	19.392.194	19.859.211	20.392.630	22.844.290	22.773.743	23.647.295
Saldo	7.000.643	5.930.297	6.347.309	7.027.665	5.780.674	6.028.760
Investering						
Uitgave	271.999	542.424	279.650	960.666	494.296	463.514
Ontvangst	10.805	0	917.074	2.834.000	0	0
Saldo	-261.194	-542.424	637.424	1.873.334	-494.296	-463.514
Financiering						
Uitgave	796.382	827.268	811.994	844.108	724.391	858.345
Ontvangst	26.544	26.544	26.544	26.544	6.026.544	1.326.544
Saldo	-769.838	-800.724	-785.450	-817.564	5.302.153	468.199

TOTAAL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.312.796	17.605.277	17.994.977	20.249.877	21.319.440	21.787.267
Ontvangst	20.409.898	20.702.927	21.211.801	23.876.352	23.562.045	24.379.680
Saldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	3.626.474	2.242.606	2.592.412
Investerings						
Uitgave	4.347.457	3.457.341	6.501.678	15.659.301	11.225.601	6.919.456
Ontvangst	1.313.556	1.053.213	1.103.134	3.718.478	682.151	3.764.571
Saldo	-3.033.901	-2.404.127	-5.398.544	-11.940.823	-10.543.450	-3.154.885
Financiering						
Uitgave	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300
Ontvangst	1.381.151	227.272	76.419	191.655	6.263.364	1.560.080
Saldo	484.676	-713.597	-856.172	-778.882	5.399.622	547.780

M2 STAAT FINANCIIEEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	3.626.474	2.242.606	2.592.412	2.379.623
a. Ontvangsten	20.409.898	20.702.927	21.211.801	23.876.352	23.562.045	24.379.680	24.499.249
b. Uitgaven	15.312.796	17.605.277	17.994.977	20.249.877	21.319.440	21.787.267	22.119.626
II. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-5.398.544	-11.940.823	-10.543.450	-3.154.885	-4.166.839
a. Ontvangsten	1.313.556	1.053.213	1.103.134	3.718.478	682.151	3.764.571	2.107.691
b. Uitgaven	4.347.457	3.457.341	6.501.678	15.659.301	11.225.601	6.919.456	6.274.530
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-2.181.721	-8.314.349	-8.300.844	-562.473	-1.787.216
IV. Financieringssaldo	484.676	-713.597	-856.172	-778.882	5.399.622	547.780	1.776.718
a. Ontvangsten	1.381.151	227.272	76.419	191.655	6.263.364	1.560.080	2.858.843
b. Uitgaven	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300	1.082.125
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-3.037.893	-9.093.230	-2.901.222	-14.693	-10.499
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	12.774.832	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596	245.097
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596	245.097

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	3.626.474	2.242.606	2.592.412	2.379.623
II. Netto periodieke aflossingen	869.931	914.325	906.047	943.993	837.198	985.756	1.055.581
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300	1.082.125
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
IV. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	2.682.482	1.405.408	1.606.656	1.324.041

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	2.682.482	1.405.408	1.606.656	1.324.041
II. Correctie op de periodieke aflossingen	38.145	45.888	96.821	205.385	163.024	-118.264	-90.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300	1.082.125
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	858.330	894.981	835.769	765.152	700.718	1.130.564	1.172.263
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	2.407.598	2.887.866	1.568.432	1.488.392	1.233.904

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596	245.097
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	3.171.511	270.289	255.596	245.097
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	4.227.171	2.183.325	2.310.777	2.682.482	1.405.408	1.606.656	1.324.041
Totale Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	2.682.482	1.405.408	1.606.656	1.324.041
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	4.265.316	2.229.213	2.407.598	2.887.866	1.568.432	1.488.392	1.233.904
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	2.407.598	2.887.866	1.568.432	1.488.392	1.233.904

M3 OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.256.354	20.132.043	15.038.791	19.787.521
Investerings	15.460.425	884.478	11.045.601	682.151
Financiering	970.537	191.655	863.742	6.263.364
Leningen en leasings	970.537	165.111	863.742	6.236.820
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.544	0	26.544
- OCMW				
Exploitatie	5.993.523	3.744.309	6.280.649	3.774.525
Investerings	198.876	2.834.000	180.000	0

Deze vierde aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2023 als een vaststelling van de kredieten voor 2024. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2023 en 2024.

TOELICHTING

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 125866

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	461.732	275.685	422.359	623.695	674.007
Ontvangsten	13.946.834	13.636.164	14.252.613	16.844.442	16.428.913	17.194.833
Saldo	13.353.660	13.174.432	13.976.928	16.422.083	15.805.219	16.520.826
Investerings						
Uitgaven	205.964	37.191	1.180.711	1.351.524	167.500	600.000
Ontvangsten	0	665.769	917.074	2.991.709	225.000	3.015.440
Saldo	-205.964	628.578	-263.637	1.640.185	57.500	2.415.440
Financiering						
Uitgaven	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300
Ontvangsten	1.354.607	200.728	49.875	165.111	6.236.820	1.533.536
Saldo	458.132	-740.141	-882.716	-805.426	5.373.078	521.236
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.317.270	4.183.342	3.933.587	4.863.207	5.350.262	5.480.273
Ontvangsten	202.327	283.284	350.101	279.576	589.863	591.054
Saldo	-3.114.943	-3.900.058	-3.583.485	-4.583.631	-4.760.399	-4.889.219
Investerings						
Uitgaven	315.928	155.169	140.716	542.137	787.071	874.000
Ontvangsten	20.431	0	0	0	0	0
Saldo	-295.497	-155.169	-140.716	-542.137	-787.071	-874.000
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.850.339	3.439.223	3.610.975	3.539.991	3.758.537	3.831.570
Ontvangsten	1.590.627	1.605.926	1.446.439	1.426.811	1.488.245	1.411.999
Saldo	-1.259.712	-1.833.298	-2.164.537	-2.113.180	-2.270.292	-2.419.571
Investerings						
Uitgaven	2.892.758	1.715.884	1.747.440	2.661.186	4.716.734	4.813.842
Ontvangsten	1.217.413	260.638	181.997	256.847	337.151	749.131
Saldo	-1.675.344	-1.455.246	-1.565.443	-2.404.339	-4.379.583	-4.064.711

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
Saldo	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
Mens - Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.183	1.558.042	1.776.035	2.018.048	1.967.510	1.937.755
Ontvangsten	1.002.721	1.093.493	1.164.692	1.205.210	1.215.431	1.279.213
Saldo	-405.462	-464.549	-611.343	-812.838	-752.079	-658.542
Investerings						
Uitgaven	125.783	309.084	1.073.691	4.530.154	2.945.400	206.900
Ontvangsten	0	122.850	0	0	120.000	0
Saldo	-125.783	-186.234	-1.073.691	-4.530.154	-2.825.400	-206.900
Mens -Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.609.035	1.820.505	2.161.924	2.335.555	2.425.718	2.392.966
Ontvangsten	339.699	348.808	462.131	582.846	517.590	514.957
Saldo	-1.269.336	-1.471.697	-1.699.793	-1.752.709	-1.908.128	-1.878.008
Investerings						
Uitgaven	658.732	897.122	1.707.619	5.928.726	2.262.500	170.600
Ontvangsten	4.453	3.957	4.063	328.923	0	0
Saldo	-654.279	-893.166	-1.703.556	-5.599.803	-2.262.500	-170.600
Mens - Huis van het kind						
Exploitatie						
Uitgaven	1.386.810	1.574.783	1.604.137	2.070.446	2.157.494	2.232.015
Ontvangsten	1.317.821	1.340.904	1.404.087	1.316.536	1.254.037	1.270.032
Saldo	-68.988	-233.879	-200.050	-753.910	-903.457	-961.983
Investerings						
Uitgaven	67.490	144.699	326.253	320.198	125.000	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.490	-144.699	-326.253	-320.198	-125.000	-62.500
Mens - Sociaal Huis						
Exploitatie						
Uitgaven	2.368.032	2.758.672	2.726.813	2.968.623	3.028.456	3.101.454
Ontvangsten	1.897.099	2.078.172	2.111.233	2.114.080	2.006.116	2.005.741
Saldo	-470.933	-680.500	-615.580	-854.543	-1.022.340	-1.095.713
Investerings						
Uitgaven	3.009	114.192	219.974	164.516	40.000	15.000
Ontvangsten	71.259	0	0	141.000	0	0
Saldo	68.249	-114.192	-219.974	-23.516	-40.000	-15.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.779.953	1.808.978	1.905.822	2.031.648	2.007.769	2.137.227
Ontvangsten	112.768	316.176	20.505	106.850	61.850	111.850
Saldo	-1.667.185	-1.492.801	-1.885.317	-1.924.798	-1.945.919	-2.025.377
Investerings						
Uitgaven	77.792	84.000	105.274	160.861	181.396	176.614
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.792	-84.000	-105.274	-160.861	-181.396	-176.614

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.905.487	17.225.386	17.642.486	19.916.754	20.771.430	21.193.832	21.431.280
1. Goederen en diensten	3.801.699	4.527.209	5.563.071	6.246.824	6.263.386	6.064.786	6.038.715
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074	9.039.763	8.480.909	9.867.475	10.895.887	11.373.619	11.616.629
a. Politiek personeel	523.687	1.068.936	578.341	775.679	639.999	662.901	676.158
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.911.738	1.907.907	2.012.680	2.099.593	2.146.243	2.346.757	2.424.974
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.410.935	5.118.554	4.955.209	5.971.592	7.071.961	7.296.422	7.441.052
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.430	3.315	3.607	3.600	4.246	4.416	4.504
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288	678.845	678.845
f. Andere personeelskosten	269.543	296.013	284.989	370.877	371.150	384.278	391.096
g. Pensioenen	29.743	30.038	15.707	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.647	695.707	802.671	843.430	749.930	736.530	736.530
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351	2.914.099	2.863.986	2.890.294	2.814.717	2.973.168	2.993.676
- aan de politiezone	1.376.590	1.376.626	1.443.480	1.482.676	1.465.981	1.539.642	1.550.000
- aan de hulpverleningszone	382.053	384.080	436.292	497.060	525.823	557.120	577.930
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	461.829	671.896	604.686	354.586	332.709	345.332	359.000
- aan besturen van de eredienst	45.814	51.518	74.097	91.112	69.408	93.428	88.000
- aan andere begunstigden	418.065	429.979	305.430	464.859	420.796	437.646	418.746
5. Andere operationele uitgaven	147.715	48.608	-68.151	68.731	47.510	45.730	45.730
B. Financiële uitgaven	407.309	379.891	352.492	333.123	548.010	593.435	688.346
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.064	377.646	352.263	332.983	547.870	593.295	688.206
- aan financiële instellingen	245.373	219.565	195.316	174.800	392.000	432.100	516.121
- aan andere entiteiten	161.691	158.081	156.946	158.183	155.870	161.195	172.085
2. Andere financiële uitgaven	245	2.245	229	140	140	140	140

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	19.753.789	20.030.992	20.752.500	23.370.349	23.117.383	23.938.517	24.058.087
1. Ontvangsten uit de werking	1.847.121	1.969.569	2.222.560	2.197.649	2.448.391	2.465.297	2.450.129
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.512.545	9.099.301	9.331.564	11.609.741	11.014.557	11.622.727	12.025.131
a. Aanvullende belastingen	9.181.854	8.677.602	8.925.049	11.204.106	10.624.587	11.232.757	11.635.161
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.124.510	4.214.251	4.331.084	4.720.503	5.083.187	5.342.402	5.491.661
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.763.788	4.179.448	4.319.595	6.173.412	5.228.086	5.567.396	5.814.983
- Andere aanvullende belastingen	293.556	283.903	274.370	310.191	313.314	322.959	328.517
b. Andere belastingen en boetes	330.691	421.699	406.515	405.635	389.970	389.970	389.970
3. Werkingssubsidies	8.014.752	8.320.081	8.810.137	9.020.024	9.254.462	9.428.470	9.197.208
a. Algemene werkingssubsidies	4.420.463	4.524.778	4.876.935	5.143.468	5.384.377	5.545.526	5.370.024
- Gemeentefonds	3.678.656	3.811.641	3.974.225	4.095.456	4.220.926	4.350.900	4.346.956
- Andere algemene werkingssubsidies	741.808	713.137	902.711	1.048.012	1.163.451	1.194.626	1.023.068
- van de federale overheid	76	105	105	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	741.732	713.032	902.606	1.048.012	1.163.451	1.194.626	1.023.068
b. Specifieke werkingssubsidies	3.594.289	3.795.303	3.933.202	3.876.556	3.870.085	3.882.944	3.827.184
- van de federale overheid	828.556	907.232	990.683	1.094.010	1.055.195	1.041.795	1.041.795
- van de Vlaamse overheid	2.739.194	2.851.048	2.916.613	2.774.255	2.806.910	2.836.169	2.780.409
- van de provincie	7.365	5.620	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
- van de gemeente	0	0	7.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	19.174	31.403	13.425	3.310	3.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.179	44.615	80.341	37.840	38.000	34.850	38.000
5. Andere operationele ontvangsten	349.192	597.425	307.898	505.096	361.974	387.173	347.618
B. Financiële ontvangsten	656.109	671.935	459.301	506.003	444.663	441.163	441.163
III. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	3.626.474	2.242.606	2.592.412	2.379.623

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	832.515	299.953	2.312	27.843	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	830.325	296.078	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.190	3.875	2.312	27.818	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	5.687.427	13.193.372	10.067.891	4.849.136	4.827.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	5.687.427	13.193.372	10.067.891	4.849.136	4.827.299
a. Terreinen en gebouwen	764.057	861.444	4.089.086	10.225.723	5.902.301	1.590.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	546.775	879.972	1.277.032	1.800.623	3.438.000	2.772.500	1.515.000
c. Roerende goederen	378.971	409.332	260.654	1.001.147	485.270	253.100	2.080.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	49.875	165.111	236.820	233.536	232.299
e. Erfgoed	21.735	0	10.780	768	5.500	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	6.906	43.343	7.783	120.479	60.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	441.890	762.569	804.155	2.317.608	1.097.710	2.070.320	1.447.231
- aan de politiezone	42.069	45.057	65.862	65.957	132.374	129.835	0
- aan de hulpverleningszone	35.724	38.943	39.413	44.904	49.022	46.779	42.616
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	189.204	0	492.406	711.914	1.802.806	1.404.615
- aan besturen van de eredienst	5.405	74.332	94.090	286.593	45.400	36.300	0
- aan andere begunstigen	358.693	415.032	604.791	1.427.747	159.000	54.600	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.116.932	188.309	917.074	2.834.000	0	3.015.440	538.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.116.932	188.309	917.074	2.834.000	0	3.015.440	538.560
a. Terreinen en gebouwen	0	188.309	917.074	2.834.000	0	3.015.440	538.560
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.805	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	127.492	795.773	116.928	815.347	613.020	680.000	1.500.000
- van de federale overheid	0	0	0	92.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	83.040	784.104	112.866	569.234	443.020	175.000	1.425.000
- van de provincie	44.453	0	4.063	4.063	170.000	505.000	75.000
- van andere entiteiten	0	11.669	0	149.551	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-5.398.544	-11.940.823	-10.543.450	-3.154.885	-4.166.839
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-2.181.721	-8.314.349	-8.300.844	-562.473	-1.787.216

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300	1.082.125
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	896.475	940.869	932.591	970.537	863.742	1.012.300	1.082.125
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.354.607	200.728	49.875	165.111	6.236.820	1.533.536	2.832.299
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	6.000.000	1.300.000	2.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.607	200.728	49.875	165.111	236.820	233.536	232.299
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.544	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	26.544
a. Periodieke terugvorderingen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
III. Financieringssaldo	484.676	-713.597	-856.172	-778.882	5.399.622	547.780	1.776.718

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-3.037.893	-9.093.230	-2.901.222	-14.693	-10.499

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	4.650.964	0	6.146.319	0	10.797.283
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.363.989	0	4.662.569	0	8.026.558
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.363.989	0	4.662.569	0	8.026.558
a. Terreinen en gebouwen	0	3.302.477	0	4.516.607	0	7.819.085
c. Roerende goederen	0	60.743	0	140.462	0	201.204
e. Erfgoed	0	768	0	5.500	0	6.268
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.507	0	10	0	6.517
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.280.469	0	1.483.740	0	2.764.209
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	324.860	0	328.817
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.957	0	324.860	0	328.817

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	595.348	809.629	1.489.366	1.756.621	3.923.819	2.102.500	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	238.710	394.597	1.087.575	1.643.107	2.603.069	1.953.500	106.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.710	394.597	1.087.575	1.643.107	2.603.069	1.953.500	106.000
a. Terreinen en gebouwen	218.690	387.860	1.079.263	1.616.665	2.504.107	1.912.500	100.000
c. Roerende goederen	20.020	6.737	8.312	25.674	98.962	35.500	6.000
e. Erfgoed	0	0	0	768	0	5.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.507	10	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	356.639	415.032	401.791	107.008	1.320.740	149.000	14.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	0	324.860	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.957	0	0	324.860	0	0

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	143.873	0	21.303	0	165.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.873	0	21.303	0	162.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.873	0	21.303	0	162.176
c. Roerende goederen	0	140.873	0	21.303	0	162.176
D. Toegestane investeringssubsidies	0	3.000	0	0	0	3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.071	35.105	9.928	71.769	1.303	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.071	35.105	6.928	71.769	1.303	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.071	35.105	6.928	71.769	1.303	10.000	10.000
c. Roerende goederen	27.071	35.105	6.928	71.769	1.303	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	3.000	0	0	0	0

PRIO IP103-00: Samenhangendheid en sociale interactie inwoners

AP103: Zulte stimuleert het samenhangendheidsgevoel 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	78.699	0	274.959	0	353.659
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.699	0	274.959	0	353.659
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.699	0	274.959	0	353.659
a. Terreinen en gebouwen	0	72.026	0	241.633	0	313.659
c. Roerende goederen	0	6.673	0	33.327	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.866	46.694	3.140	84.959	140.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.866	46.694	3.140	84.959	140.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.866	46.694	3.140	84.959	140.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	23.659	46.440	1.928	51.633	140.000	0
c. Roerende goederen	0	5.207	254	1.212	33.327	0	0

PRIO IP104-00: Sportbeleid

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	631.644	0	260.932	0	892.576
B. Investerings in materiële vaste activa	0	559.994	0	225.339	0	785.332
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	559.994	0	225.339	0	785.332
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	559.994	0	220.339	0	780.332
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.177	0	35.593	0	48.770
D. Toegestane investeringssubsidies	0	58.474	0	0	0	58.474
II. ONTVANGSTEN	0	350.757	0	0	0	350.757
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	350.757	0	0	0	350.757

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	251.051	111.860	92.787	175.946	175.932	80.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	251.051	98.684	92.787	117.472	140.339	80.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	251.051	98.684	92.787	117.472	140.339	80.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	251.051	98.684	92.787	117.472	140.339	80.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.177	0	0	35.593	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	58.474	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	40.000	183.794	112.866	14.097	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000	183.794	112.866	14.097	0	0	0

PRIO IP201-10: Fietssnelweg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.058	0	1.570.616	0	1.613.674
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.058	0	1.570.616	0	1.613.674
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.058	0	1.570.616	0	1.613.674
a. Terreinen en gebouwen	0	1.079	0	100.000	0	101.079
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.980	0	1.470.616	0	1.512.596
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	142.500	0	142.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	142.500	0	142.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.674	0	29.384	70.616	1.500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.674	0	29.384	70.616	1.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.674	0	29.384	70.616	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.079	0	0	0	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.596	0	29.384	70.616	1.400.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	92.500	50.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	92.500	50.000	0

PRIO IP201-11: Fietsbrug kasteel te Lake

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.500	327.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500	200.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500	200.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	200.000	700.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	127.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	120.000	180.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	120.000	180.000

PRIO IP201-12: Wegenis/fietspad Brugstraat

AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructuurele 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	0	0	750.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

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

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	1.270.031	0	1.406.661	0	2.676.693
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.270.031	0	1.406.661	0	2.676.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.270.031	0	1.406.661	0	2.676.693
a. Terreinen en gebouwen	0	11.700	0	0	0	11.700
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.100.877	0	1.406.661	0	2.507.538
c. Roerende goederen	0	157.455	0	0	0	157.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.168	270.560	401.265	331.039	375.661	651.000	380.000
B. Investerings in materiële vaste activa	267.168	270.560	401.265	331.039	375.661	651.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.168	270.560	401.265	331.039	375.661	651.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	11.700	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	187.145	193.129	401.265	319.339	375.661	651.000	380.000
c. Roerende goederen	80.023	77.431	0	0	0	0	0

PRIO IP202-01: Wegenis: vorig meerjarenplan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	95.002	0	24.038	0	119.040
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.947	0	24.038	0	116.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.947	0	24.038	0	116.985
a. Terreinen en gebouwen	0	9.769	0	0	0	9.769
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.179	0	24.038	0	107.217
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.055	0	0	0	2.055

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	86.415	6.821	1.766	0	24.038	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.361	6.821	1.766	0	24.038	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.361	6.821	1.766	0	24.038	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.769	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	74.592	6.821	1.766	0	24.038	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.055	0	0	0	0	0	0

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	6.088	0	538.912	0	545.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.088	0	433.912	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.088	0	433.912	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.088	0	433.912	0	440.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	105.000	0	105.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.088	43.912	305.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.088	43.912	200.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.088	43.912	200.000	190.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.088	43.912	200.000	190.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	105.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	150.000

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	800.000	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	620.000	0	620.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	620.000	0	620.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	620.000	0	620.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	75.000	205.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	25.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	25.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	75.000	25.000	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	180.000	0

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	111.726	0	549.080	0	660.805
B. Investerings in materiële vaste activa	0	111.726	0	549.080	0	660.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.726	0	549.080	0	660.805
a. Terreinen en gebouwen	0	95.805	0	0	0	95.805
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.920	0	549.080	0	565.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	109.169	2.557	99.080	350.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	109.169	2.557	99.080	350.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	109.169	2.557	99.080	350.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	95.805	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	13.363	2.557	99.080	350.000	100.000

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	536.180	0	538.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	536.180	0	538.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	536.180	0	538.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.420	0	536.180	0	538.600

Jaarlijkse transacties

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

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	814.519	0	190.000	0	1.004.519
B. Investerings in materiële vaste activa	0	628.234	0	190.000	0	818.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	628.234	0	190.000	0	818.234
a. Terreinen en gebouwen	0	840	0	0	0	840
b. Wegen en andere infrastructuur	0	627.394	0	190.000	0	817.394
D. Toegestane investeringssubsidies	0	186.285	0	0	0	186.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.957	370.200	437.362	0	190.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.957	183.915	437.362	0	190.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.957	183.915	437.362	0	190.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	840	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.957	183.915	436.522	0	190.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	186.285	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	220.142	0	130.772	0	350.915
B. Investerings in materiële vaste activa	0	220.142	0	39.254	0	259.397
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220.142	0	39.254	0	259.397
a. Terreinen en gebouwen	0	64.315	0	0	0	64.315
b. Wegen en andere infrastructuur	0	155.828	0	39.254	0	195.082
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	91.518	0	91.518

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.681	172.796	40.665	130.772	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.681	172.796	40.665	39.254	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.681	172.796	40.665	39.254	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	53.575	10.740	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.681	119.222	29.925	39.254	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	91.518	0	0

PRIO IP202-17: Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP202-21: Wegenis : Kruishoutemstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	362.800	0	35.044	0	397.844
B. Investerings in materiële vaste activa	0	362.800	0	35.044	0	397.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	362.800	0	35.044	0	397.844
b. Wegen en andere infrastructuur	0	362.800	0	35.044	0	397.844

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP202-22: Wegenis : Zaubeeckstraat 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	0	0	570.000	0	570.000

Jaarlijkse transacties

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

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	17.500	0	17.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	17.500	0	17.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	17.500	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	17.500	0	0

PRIO IP202-24: Wegenis: Kraaidreef**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	2.920
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.920	0	0	0	2.920

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.920	0	0	0	0	0

PRIO IP202-25: Wegenis brug over spoorweg Statiestraat-Waregemstraat i.s.m. Infrabel

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

PRIO IP203-00: Sensibilisering veiligheid

AP203: Zulte bewaakt en sensibiliseert in het kader van veiligheid

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP301-00: Toeristische trekpleister

AP301: Zulte profileert zich als toeristische trekpleister

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.657	0	75.000	0	102.657
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.657	0	75.000	0	102.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.657	0	75.000	0	102.657
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.922	0	75.000	0	80.922
e. Erfgoed	0	21.735	0	0	0	21.735

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP302-00: Lokale economie

AP302: Zulte promoot en stimuleert lokale ondernemingen en handelaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	290.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	290.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	290.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.000	290.000	0

PRIO IP402-00: Tijdsbesteding jeugd

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.284	0	5.284
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.284	0	5.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.284	0	5.284
c. Roerende goederen	0	0	0	5.284	0	5.284

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP403-00: Kwaliteitsvolle opvang kinderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	897.609	0	648.452	0	1.546.061
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	2.790	0	2.790
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	2.790	0	2.790
B. Investerings in materiële vaste activa	0	897.609	0	645.662	0	1.543.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	897.609	0	645.662	0	1.543.271
a. Terreinen en gebouwen	0	830.981	0	550.377	0	1.381.358
c. Roerende goederen	0	66.628	0	95.285	0	161.913
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	0	125.414	0	0	0	125.414

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	241.141	140.950	320.335	195.183	190.952	395.000	62.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.290	-1.290	2.790	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.290	-1.290	2.790	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	241.141	140.950	319.045	196.473	188.162	395.000	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	241.141	140.950	319.045	196.473	188.162	395.000	62.500
a. Terreinen en gebouwen	229.862	125.414	291.762	183.943	145.377	355.000	50.000
c. Roerende goederen	11.279	15.536	27.283	12.530	42.785	40.000	12.500
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	125.414	0	0	0	0	0

PRIO IP404-00: Laagdrempelige sociale ondersteuning

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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	429.756	0	98.018	0	527.773
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.022	0	3.178	0	4.200
4. Andere financiële vaste activa	0	1.022	0	3.178	0	4.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	428.734	0	94.840	0	523.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	428.734	0	94.840	0	523.573
a. Terreinen en gebouwen	0	421.131	0	85.443	0	506.573
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen	0	7.603	0	2.397	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	134.154	0	141.000	0	275.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	62.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	62.895
a. Terreinen en gebouwen	0	62.895	0	0	0	62.895
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	71.259	0	141.000	0	212.259

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	96.283	219.974	113.498	51.018	47.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.022	0	3.178	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.022	0	3.178	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.283	218.952	113.498	47.840	47.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.283	218.952	113.498	47.840	47.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	96.283	218.952	105.896	45.443	40.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	7.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.603	2.397	0	0
II. ONTVANGSTEN	71.259	62.895	0	0	141.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	62.895	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.259	0	0	0	141.000	0	0

PRIO IP407-00: Uitbreiding en onderhoud begraafplaatsen

AP407: Zulte ontwikkelt natuurrijke, kindvriendelijke en goed onderhouden begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	171.346	0	336.216	0	507.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0	171.346	0	336.216	0	507.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	171.346	0	336.216	0	507.562
a. Terreinen en gebouwen	0	6.869	0	163.542	0	170.411
b. Wegen en andere infrastructuur	0	164.477	0	172.674	0	337.151
II. ONTVANGSTEN	0	131.365	0	124.063	0	255.428
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	131.365	0	124.063	0	255.428

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.232	10.411	117.185	20.518	36.216	225.000	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.232	10.411	117.185	20.518	36.216	225.000	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.232	10.411	117.185	20.518	36.216	225.000	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	411	0	6.458	13.542	75.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	23.232	9.999	117.185	14.060	22.674	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	4.453	122.850	4.063	0	4.063	120.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.453	122.850	4.063	0	4.063	120.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.976	0	0	0	56.976
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	56.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	56.976
c. Roerende goederen	0	56.976	0	0	0	56.976

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	56.976	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	56.976	0	0	0	0	0

PRIO IP501-00: Duurzaam patrimoniumbeheer

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.211.134	0	4.787.511	0	10.998.645
A. Investerings in financiële vaste activa	0	829.575	0	0	0	829.575
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	829.575	0	0	0	829.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.381.559	0	4.767.511	0	10.149.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.381.559	0	4.767.511	0	10.149.070
a. Terreinen en gebouwen	0	3.695.305	0	3.725.717	0	7.421.022
c. Roerende goederen	0	81.044	0	174.029	0	255.073
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.605.210	0	867.766	0	2.472.976
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.325.301	0	276.524	0	1.601.825
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	207.393	0	276.524	0	483.917
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	207.393	0	276.524	0	483.917
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	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.781	0	0	0	11.781

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232.130	381.443	1.023.606	2.573.955	1.675.856	2.610.820	268.536
A. Investerings in financiële vaste activa	829.575	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	829.575	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.402.555	381.443	1.023.606	2.573.955	1.675.856	2.590.820	268.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.402.555	381.443	1.023.606	2.573.955	1.675.856	2.590.820	268.536
a. Terreinen en gebouwen	11.876	177.285	951.861	2.554.283	1.475.717	2.250.000	0
c. Roerende goederen	36.073	3.430	21.870	19.671	35.029	104.000	35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	49.875	0	165.111	236.820	233.536
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.187.039	69.131	69.131	0	69.131	69.131	69.131
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	0	69.131	69.131	69.131
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	0	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.106.127	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.106.127	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.781	0	0	0	0	0	0

PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.284.547	0	1.998.100	0	4.282.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.260.302	0	1.981.778	0	4.242.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.260.302	0	1.981.778	0	4.242.080
a. Terreinen en gebouwen	0	2.260.302	0	1.981.778	0	4.242.080
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.245	0	16.321	0	40.567
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	3.936.709	0	4.414.168
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	0	0	3.554.000	0	3.554.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	477.460	0	382.709	0	860.168

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.737	59.389	1.181.216	1.032.205	298.100	150.000	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	11.737	37.191	1.181.216	1.030.158	281.778	150.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.737	37.191	1.181.216	1.030.158	281.778	150.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	11.737	37.191	1.181.216	1.030.158	281.778	150.000	600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.198	0	2.048	16.321	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	0	157.709	225.000	3.015.440
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	3.015.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	3.015.440
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	3.015.440
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	477.460	0	0	157.709	225.000	0

PRIO IP503-00: Klimaatbewust ruimtelijk beleid

AP503: Zulte voert een klimaatbewust ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.807.249	0	3.807.249
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	3.807.249	0	3.807.249

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	299.914	299.914	1.802.806
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	299.914	299.914	1.802.806

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	4.587	0	199.932	0	204.518
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.587	0	199.932	0	204.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.587	0	199.932	0	204.518
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.587	0	199.932	0	204.518
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.020	0	48.020
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	48.020	0	48.020

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.761	0	258	2.568	82.432	50.000	67.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.761	0	258	2.568	82.432	50.000	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.761	0	258	2.568	82.432	50.000	67.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.761	0	258	2.568	82.432	50.000	67.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	48.020	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	48.020	0

PRIO IP506-00: De vervuiler betaalt

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.076	0	4.433	0	13.509
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.076	0	4.433	0	13.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.076	0	4.433	0	13.509
c. Roerende goederen	0	9.076	0	4.433	0	13.509

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.509	0	5.567	0	4.433	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.509	0	5.567	0	4.433	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.509	0	5.567	0	4.433	0	0
c. Roerende goederen	3.509	0	5.567	0	4.433	0	0

PRIO IP507-00: Beheer openbaar groen

AP507: Het realiseren en extensief beheren van openbare groenvoorzieningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	415.900	0	50.000	0	465.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	215.900	0	50.000	0	265.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.900	0	50.000	0	265.900
a. Terreinen en gebouwen	0	215.900	0	50.000	0	265.900
D. Toegestane investeringssubsidies	0	200.000	0	0	0	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	77.263	0	11.569	0	88.832
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	77.263	0	11.569	0	88.832

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.405	2.093	334.272	16.130	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	63.405	2.093	134.272	16.130	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.405	2.093	134.272	16.130	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	63.405	2.093	134.272	16.130	0	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	200.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	0	69.551	11.569	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.713	0	69.551	11.569	0	0

PRIO IP508-00: Diervriendelijkheid

AP508: Zulte is een diervriendelijke gemeente

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP601-00: Bereikbare dienstverlening

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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	0	3.919	0	0	0	3.919

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.919	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.919	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.919	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.919	0	0	0	0	0	0

PRIO IP603-00: Digitalisering

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	279.286	0	292.655	0	571.941
B. Investerings in materiële vaste activa	0	279.286	0	292.655	0	571.941
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	279.286	0	292.655	0	571.941
c. Roerende goederen	0	279.286	0	292.655	0	571.941

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	71.797	69.226	105.682	32.581	99.555	117.500	75.600
B. Investerings in materiële vaste activa	71.797	69.226	105.682	32.581	99.555	117.500	75.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.797	69.226	105.682	32.581	99.555	117.500	75.600
c. Roerende goederen	71.797	69.226	105.682	32.581	99.555	117.500	75.600

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	0	750	0	0	0	750

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP702-00: Intern communicatiebeleid

AP702: Zulte voert een efficiënt intern communicatiebeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.332	0	90.730	0	148.062
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.332	0	90.730	0	148.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.332	0	90.730	0	148.062
c. Roerende goederen	0	57.332	0	90.730	0	148.062

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.942	46.450	940	0	83.960	6.770	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.942	46.450	940	0	83.960	6.770	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.942	46.450	940	0	83.960	6.770	0
c. Roerende goederen	9.942	46.450	940	0	83.960	6.770	0

PRIO IP705-00: Gezonde en gemotiveerde medewerkers
AP705: Zulte is een organisatie waarin gezonde en gemotiveerde medewerkers centraal staan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	234.879	0	1.218.015	0	1.452.894
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
4. Andere financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	233.689	0	1.218.015	0	1.451.704
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233.689	0	1.218.015	0	1.451.704
a. Terreinen en gebouwen	0	171.038	0	1.159.720	0	1.330.759
c. Roerende goederen	0	62.650	0	58.295	0	120.945

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	154.350	25.026	39.963	15.539	78.714	490.301	649.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	154.350	23.836	39.963	15.539	78.714	490.301	649.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.350	23.836	39.963	15.539	78.714	490.301	649.000
a. Terreinen en gebouwen	130.809	7.961	29.687	2.581	57.419	482.301	620.000
c. Roerende goederen	23.541	15.875	10.276	12.958	21.295	8.000	29.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 125866
(*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893
Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1009063 Alg. 35353

T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	10.247.126	9.516.685	8.600.321	7.901.690	13.126.210	13.577.621	15.396.147
1. Financiële schulden op 1 januari	9.933.543	10.247.126	9.516.685	8.600.321	7.901.690	13.126.210	13.577.621
2. Nieuwe leningen	1.354.607	200.728	49.875	165.111	6.236.820	1.533.536	2.832.299
4. Overboekingen	-1.041.024	-931.169	-966.239	-863.742	-1.012.300	-1.082.125	-1.013.772
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	940.131	930.431	964.079	857.285	1.005.843	1.075.668	1.007.315
1. Financiële schulden op 1 januari	795.582	940.131	930.431	964.079	857.285	1.005.843	1.075.668
2. Aflossingen	-896.475	-940.869	-932.591	-970.537	-863.742	-1.012.300	-1.082.125
3. Overboekingen	1.041.024	931.169	966.239	863.742	1.012.300	1.082.125	1.013.772
Totaal financiële schulden	11.187.257	10.447.116	9.564.400	8.758.975	14.132.053	14.653.288	16.403.462

De financiële schulden zijn inclusief de opname van de leasing voor de openbare verlichting en worden ook als nieuwe lening weergegeven. De effectief nieuw op te nemen leningen bij kredietinstellingen worden geraamd op 0 euro in 2023, 6.000.000 euro in 2024, 1.300.000 euro in 2025 en 2.600.000 euro in 2026 (totaal 9.900.000 euro). In de periode 2020-2025 (initiële periode) betekent dit wel een daling met 650.000 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. * De retributies en tarieven worden niet aangepast aan de stijgende levensduurte door automatische indexatie of aanpassingen, daardoor zijn vele tarieven niet meer kostendekkend en lopen de uitgaven op.	* 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.	* 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 herraming van de aanvullende personenbelasting voor 2022-2027 is gunstig door de koppeling aan de index.		
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 of de economische crisis, 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%). * De opcentiemen onroerende voorheffing zijn gekoppeld aan de index waardoor de ontvangsten automatisch stijgen.	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 * Potentiële schending publicatieverplichtingen * Foutieve administratieve opvolging van belastingreglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen	* 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. * Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. * Lopende rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. De inning blijft echter	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		* Lokaal materialenplan 2023-2030 legt op dat enkel gezinnen met een JA-sticker nog reclaimedrukwerk mogen ontvangen, dit zal grote gevolgen hebben voor de inkomsten op de belasting niet-geadresseerd drukwerk. De ingangsdatum is nog niet bekend. * 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.	moeilijk doordat het bedrijf in Zwitserland gevestigd is.		
Ontvangsten	Subsidies	* Mislopen van subsidies * Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies * Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten	* De softwaretool subsidiemanager werd in gebruik genomen om subsidies op te sporen en om de administratieve opvolging te centraliseren en te verbeteren	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	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 bevestigd voor het komende meerjarenplan.	Hoog	Gemeente
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: verkopen gerealiseerd met hogere ontvangst	Laag	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
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. * Externe consultancy ingeschakeld om processen en instellingen van software Sociale Dienst te optimaliseren en individuele dossiers te corrigeren.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Uitgaven	Stijgende energieprijzen	* Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven	* Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...)	Hoog	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 pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.	* 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 om ook de mandatarissen van het OCMW in een pensioenverzekering op te nemen. * De ramingen van de federale pensioendienst van de responsabiliseringsbijdrage schommelen sterk van jaar tot jaar waardoor deze ramingen 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. Het OCMW en de gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot	Hoog	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelsswissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt). De Vlaamse Overheid kent wel nog een korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage toe.		
Uitgaven	Personeels-uitgaven	* 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) * Snel opeenvolgende loonindexeringen leiden tot extra onvoorziene en recurrente uitgaven	* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculeerd in het meerjarenplan * Een werknemerstevredenheidsenquête werd uitgevoerd (in 2023) met concrete actiepunten tot gevolg	Hoog	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	OCMW steun	* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis. * Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtelingencrisis	* Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan * Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2023 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2024 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	Riolerings-verplichtingen	* 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	Investerings-subsidies	* 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	
Uitgaven	Investeringen	* Niet alle potentiële investeringsuitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan	* De investering voor de heraanleg van wegenis aan de spoorweg Statiestraat-Waregemstraat werd niet meer opgenomen in het meerjarenplan omwille van de grote afhankelijkheid van Infrabel. De onduidelijke communicatie en planning van deze partner maken het zeer onzeker of deze investering wel nog in de huidige legislatuur zal plaatsvinden. Om de budgetten niet onnodig te bezwaren werd er geopteerd om deze investering voorlopig te schrappen. Indien Infrabel zou beslissen deze investering nog uit te voeren voor 2025, dan moet het gemeentelijke aandeel opnieuw worden voorzien.	Laag	
Financieel	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 * Liquiditeit- 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 klein, zelfs met de renteverhogingen blijven de stijgingen beperkt. * Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico.	Laag	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is klein door 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	* Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kosteloos spaartegoeden op een depositierekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas. * Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve rentevoeten meer aangerekend door de financiële instellingen.	Laag	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
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. * Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* Rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. In vier zaken wordt ook afgezien van hoger beroep door de tegenpartij. De inning blijft echter moeilijk doordat het bedrijf in Zwitserland gevestigd is.		

T6 GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten (AR 611)	Ramingen volgens huidig verbruik en verwachte energieprijzen van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB)						
<i>Elektriciteit openbare verlichting</i>	Initieel: daling elektriciteitsfactuur door verledning, maar tegenwoordig teniet gedaan door prijzen. Daling ingerekend voor doven OV vanaf 2023	Historiek	-2%	-2%	Raming VEB -30%	Raming VEB	Raming VEB
<i>Elektriciteit</i>		Historiek	1%	1%	Raming VEB -5%	Raming VEB	Raming VEB
<i>Gas</i>		Historiek	1%	1%	Raming VEB -15%	Raming VEB	Raming VEB
Verzekeringen (AR 612)		Historiek	2%	Volgens raming nieuwe gunning	Volgens nieuwe gunning	2%	2%
Andere werkingskosten (AR 60/61)	Tenzij expliciet anders gebudgetteerd	Historiek	Ramingen	Ramingen	Ramingen	Ramingen	0%
Personeelsuitgaven index (AR62)	Telkens ingaand op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld		Oktober	Februari April Juni September December	Februari Mei Augustus	April	+4%
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 10 jaar						
Langdurig zieken	Langdurig zieken niet opgenomen in het meerjarenplan (voornamelijk sector huishulp en buitenschoolse kinderopvang)						
Pensioneringen	Pensioneringen vervangen door nieuwe medewerkers op anciënniteit 10 jaar						
Responsabiliseringsbijdrage	Volgens recentste berekening federale pensioendienst						
<i>Gemeente</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.302	€ 43.177
<i>OCMW</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Korting 50% Vlaamse regering</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.651	€ 21.589
Artikel 60 tewerkstelling	(buiten organogram)	2 VTE	2 VTE	2 VTE	0,5 VTE	2 VTE	2 VTE

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Waarvan 1 pas opstart 1/07			
OCMW steun (AR 648)		Historiek	Coronastijging	Gebaseerd op uitgaven 2021	Gebaseerd op uitgaven 2022	Gebaseerd op uitgaven 2023	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%	4,00%	4,00%	4,00%
Aflossingen (AR 423)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Aflossingstermijn 30 jaar						
Werkingsopbrengsten (AR 70)	Aanpassing aan nieuwe tarieven retributiereglement	Historiek	0%	0%	0%	0%	0%
Huuropbrengsten (AR 705)	Indexatie, uitgezonderd voor woningen met een te slecht energiepeil (conform wetgeving)	Historiek	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Opcentiemen onroerende voorheffing		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Aanvullende personenbelasting		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Opcentiemen motorrijtuigen		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
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	257
Budgettair	KE	79982
Budgettair	KI	11688

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	21
Budgettair	KE	32307
Budgettair	KI	1611

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

Motivering van de wijzigingen

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 125866

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

WIJZIGING M2 SCHEMA

Wijzigingen schema M2 meerjarenplanaanpassing 4 (=resultaat) ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 3 zonder overdrachten 2022 (=referentie):

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.021.504	1.195.319	3.216.824	2.324.255	1.302.219	3.626.474
a. Ontvangsten	20.856.356	355.445	21.211.801	24.297.141	-420.789	23.876.352
b. Uitgaven	18.834.851	-839.874	17.994.977	21.972.886	-1.723.008	20.249.877
II. Investeringsaldo	-9.365.796	3.967.251	-5.398.544	-13.456.112	1.515.289	-11.940.823
a. Ontvangsten	1.645.190	-542.056	1.103.134	1.091.146	2.627.332	3.718.478
b. Uitgaven	11.010.985	-4.509.307	6.501.678	14.547.258	1.112.043	15.659.301
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.344.291	5.162.571	-2.181.721	-11.131.857	2.817.508	-8.314.349
IV. Financieringsaldo	-710.006	-146.166	-856.172	4.232.259	-5.011.140	-778.882
a. Ontvangsten	226.448	-150.029	76.419	5.210.526	-5.018.871	191.655
b. Uitgaven	936.454	-3.864	932.591	978.267	-7.731	970.537
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.054.298	5.016.405	-3.037.893	-6.899.598	-2.193.632	-9.093.230
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	15.302.634	0	15.302.634	7.248.337	5.016.405	12.264.741
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.302.634	0	15.302.634	7.248.337	5.016.405	12.264.741
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.248.337	5.016.405	12.264.741	348.738	2.822.773	3.171.511
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.248.337	5.016.405	12.264.741	348.738	2.822.773	3.171.511

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.010.938	231.668	2.242.606	2.533.262	59.151	2.592.412
a. Ontvangsten	23.798.501	-236.455	23.562.045	24.594.762	-215.083	24.379.680
b. Uitgaven	21.787.563	-468.123	21.319.440	22.061.501	-274.233	21.787.267
II. Investeringsaldo	-3.299.548	-7.243.902	-10.543.450	-2.678.210	-476.675	-3.154.885
a. Ontvangsten	4.611.964	-3.929.813	682.151	1.405.131	2.359.440	3.764.571
b. Uitgaven	7.911.512	3.314.089	11.225.601	4.083.341	2.836.115	6.919.456
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.288.610	-7.012.234	-8.300.844	-144.948	-417.524	-562.473
IV. Financieringsaldo	1.234.060	4.165.561	5.399.622	101.971	445.809	547.780
a. Ontvangsten	2.210.526	4.052.838	6.263.364	1.160.526	399.554	1.560.080
b. Uitgaven	976.466	-112.723	863.742	1.058.555	-46.255	1.012.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-54.550	-2.846.673	-2.901.222	-42.977	28.285	-14.693
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	348.738	2.822.773	3.171.511	294.189	-23.900	270.289
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	348.738	2.822.773	3.171.511	294.189	-23.900	270.289
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	294.189	-23.900	270.289	251.211	4.385	255.596
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	294.189	-23.900	270.289	251.211	4.385	255.596

VERKLARING WIJZIGINGEN

BOEKJAAR 2023

In de loop van het boekjaar 2023 vond er een overdracht van de investeringen van 2022 naar 2023 plaats. Hierdoor stegen de investeringsuitgaven met 4.367.684 euro en de investeringsontvangsten met 532.071 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 organisatiebeheersingssysteem.

In deze vierde meerjarenplanaanpassing werden voor het boekjaar 2023 ook nog aanpassingen aangebracht: de exploitatie-uitgaven dalen met 1.723.008 euro. De exploitatie-ontvangsten dalen met 420.789 euro. Er werden 3.255.641 euro investeringsuitgaven geschrapt, waarvan het grootste deel werd verschoven naar een volgende boekjaar (wanneer rekening gehouden wordt met de totale investeringen 2023, dus inclusief overdrachten van 2022 naar 2023). De investeringsontvangsten stijgen met 2.095.261 euro door de verkoop van de sociale appartementen.

De voornaamste wijzigingen binnen boekjaar 2023 zijn:

Entiteit	Eif-type	Kasstroo mrichting	Omschrijving	Origineel budget 2023	Verschil	Eindbudget 2023	Motivering
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Recuperaties van kosten vaccinatiecentrum		€ 97.877,89	€ 97.877,89	Eindafrekening vaccinatiecentrum ontvangen.
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Elektriciteit openbare verlichting	€ 357.094,50	€ -160.000,00	€ 197.094,50	MJPV 2023-3: verminderen budget, volgens prognoseberekening.
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Huur en onderhoud klascontainers	€ 88.088,00	€ 53.200,00	€ 141.288,00	Huur ondertraamd.
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Toegestane werkingssubsidies aan Aquario voor riolering (\$N)	€ 299.913,64	€ -299.913,64	€ 0,00	MJPV 2023-3: voortaan wordt subsidie aan Aquario op investeringen geboekt.
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Potentiële uitgaven projecten Gemeente zonder Gemeentehuis	€ 265.000,00	€ -265.000,00		Projectsubsidie niet binnengehaald
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Potentiële ontvangsten projecten Gemeente zonder Gemeentehuis	€ 260.000,00	€ -260.000,00	€ 0,00	Projectsubsidie niet binnengehaald
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Boni voor exploitatie - extra uitgaven gedekt door ontvangsten G	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ 0,00	MJPA2024: boni schrappen
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Boni voor exploitatie - extra onvoorziene ontvangsten G	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ 0,00	MJPA2024: boni schrappen
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Financiële kosten leningen - intresten gemeente	€ 471.219,50	€ -296.419,50	€ 174.800,00	Geen nieuwe leningen in 2023 en deel verschuiving naar andere sectorcode
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 295.150,71	€ -98.234,00	€ 196.916,71	Minder personeelsuitgaven op groen door afwezigheden
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Verkoop afvalzakken, compostvaten, GFT containers	€ 395.000,00	€ -55.000,00	€ 340.000,00	MJPV2023-3: minder ontvangsten
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Gas gemeenteschool	€ 80.047,90	€ -51.000,00	€ 29.047,90	MJPV 2023-3: verminderen budget, volgens prognoseberekening.
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Boni voor exploitatie - MJPV Gemeente	€ 0,00	€ 84.364,60	€ 84.364,60	Boni ontstaat door ongebruikte kredieten op andere posten centraal te plaatsen om tekorten elders op te vangen.
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Terugvorderingen en tussenkomsten dienst RO	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 165.000,00	MJPV2023/3: meer ontvangsten in het kader van verkavelingslasten
Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Verzekeringen voor pensioenen mandatarissen gemeente	€ 132.236,00	€ 100.000,00	€ 232.236,00	MJPV2023/3: extra inleg pensioenfonds mandatarissen noodzakelijk door indexeringen

Gemeente	Exploitatie	Uitgave	Financiële kosten leningen - intresten gemeente	€ 0,00	€ 152.700,00	€ 152.700,00	Technische verschuiving van sectorcode
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Subsidies Kind en Gezin IBO via gemeente		€ 345.000,00	€ 345.000,00	MJPV2023/3:verschuiving van OCMW naar Gemeente
Gemeente	Exploitatie	Ontvangst	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.752.440,27	€ 420.971,58	€ 6.173.411,85	MJPV 2023-3: volgens herraming PB voor 2023.
OCMW	Exploitatie	Ontvangst	Subsidies Kind en Gezin vr IBO via OCMW	€ 355.000,00	€ -340.000,00	€ 15.000,00	MJPV2023/3:verschuiving van OCMW naar Gemeente
OCMW	Exploitatie	Uitgave	Boni voor exploitatie - extra uitgaven gedekt door ontvangsten O	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	MJPA2024: boni schrappen
OCMW	Exploitatie	Ontvangst	Boni voor exploitatie - extra onvoorziene ontvangsten O	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	MJPA2024: boni schrappen
OCMW	Exploitatie	Ontvangst	Subsidies dienstencheques dienst huishulp	€ 1.050.000,00	€ -250.000,00	€ 800.000,00	MJPV2023-3: subsidies voor dienstencheques te verminderen doordat niet alle huishulpen konden worden ingezet.
OCMW	Exploitatie	Uitgave	Steun RMI - Leefloon - 100-110% gesubsidieerd (*)	€ 245.000,00	€ -85.000,00	€ 160.000,00	MJPV 2023-3: aanpassen volgens uitgaven
OCMW	Exploitatie	Ontvangst	Subsidie RMI - leefloon (100%)	€ 245.000,00	€ -85.000,00	€ 160.000,00	MJPV2023-3: aanpassen volgens uitgaven
OCMW	Exploitatie	Uitgave	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 757.163,78	€ -50.300,00	€ 706.863,78	Minder personeelsuitgaven Huishulp wegens afwezigheden
OCMW	Exploitatie	Uitgave	Verzekeringen voor pensioenen mandatarissen OCMW	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	MJPV2023-3: aanvullen verzekering omwille van verschillende indexeringen.
OCMW	Exploitatie	Ontvangst	Subsidies Kind en Gezin vr DOG	€ 270.000,00	€ 79.000,00	€ 349.000,00	MJPV2023-3: meer ontvangsten van subsidies (verhoging door Vlaanderen)
Gemeente	Financiering	Ontvangst	Opname nieuwe leningen gemeente	€ 5.000.000,00	€ -5.000.000,00	€ 0,00	Geen opname nieuwe leningen in 2023
Gemeente	Financiering	Uitgave	Aflossingen leningen gemeente	€ 843.106,34	€ -73.546,94	€ 769.559,40	Lening Sport in Vlaanderen op aparte AR
Gemeente	Financiering	Uitgave	Aflossingen leningen Sport in Vlaanderen		€ 74.548,13	€ 74.548,13	Lening Sport in Vlaanderen op aparte AR
Gemeente	Investeringen	Uitgave	AFGELOPEN: De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur	€ 520.000,00	€ -520.000,00	€ 0,00	Budget samengeplaatst op één beleidsitem
Gemeente	Investeringen	Uitgave	De Raveschoot: Ontwikkeling domein vr jeugd en sport	€ 1.470.000,00	€ -170.000,00	€ 1.300.000,00	MJPV2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024.
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Investeringsubsidies KME Machelen (\$R)	€ 800.000,00	€ -165.000,00	€ 635.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven naar andere voetbalverenigingen.
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 2.186.426,39	€ 413.573,61	€ 2.600.000,00	MJPV 2023-3: aanvullen budget sporthal voor geplande gunningen.
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 922.404,37	€ -822.404,37	€ 100.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven deel van het krediet naar een volgend jaar.
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: budget onteigeningen doorgeschoven naar 2024.
Gemeente	Investeringen	Ontvangst	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen): onteigeningen subsidie Vlaams Gewest	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: subsidie LAF niet voor 2023
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier naar 2024
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Investeringsubsidie LS omgeving fietsbrug Limnanderdreef (\$N)	€ 127.000,00	€ -127.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier naar 2024
Gemeente	Investeringen	Ontvangst	Subsidie fietsbrug kasteel Te Lake	€ 120.000,00	€ -120.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: subsidie niet voor 2023
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Wegenis/fietspad Brugstraat	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: timing afhankelijk van Deinze
Gemeente	Investeringen	Uitgave	JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	€ 269.838,10	€ 155.161,90	€ 425.000,00	MJPV 2023-3: aanvullen budget voor gegunde dossiers.
Gemeente	Investeringen	Uitgave	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	€ 150.000,00	€ -100.000,00	€ 50.000,00	MJPV 2023-3: deel budget te verschuiven naar 2024.

Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Ondergronds brengen LS Brandstraat (\$N)	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier doorgeschoven naar 2024
Gemeente	Investerin gen	Ontvangst	Subsidie Brandstraat-Sparrenstraat van provincie	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: subsidie niet voor 2023.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	N43-vallestraat: LS ondergronds (\$N)	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: budget te verschuiven naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 182.743,94	€ 87.256,06	€ 270.000,00	MJPV 2023-3: aanvullen budget voor gegunde dossiers.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier te verschuiven naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: budget te verschuiven naar 2025.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP	€ 300.000,00	€ -290.000,00	€ 10.000,00	MJPV 2023-3: dossier te verschuiven naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	MJPV 2023-3: naar voor schuiven deel budget voor bouw groepsopvang bij gemeenteschool in 2023.
OCMW	Investerin gen	Uitgave	Basisrenovatie woningen St Pieter- en Guldepark	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	MJPV2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Aanpassen en ingroenen begraafplaatsen en omgeving Aula Zulte	€ 175.000,00	€ -175.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier door te schuiven naar 2024 e.v.
Gemeente	Investerin gen	Ontvangst	Subsidie OE ZENerfgoed - herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 96.000,00	€ -96.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: subsidie niet voor 2023
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 77.900,00	€ -55.280,50	€ 22.619,50	MJPV 2023-3: deel dossier door te schuiven naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Sleutelplan voor volledige gemeentelijk patrimonium	€ 75.000,00	€ -75.000,00		MJPV 2023-3: Andere budgetsleutel
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw	€ 3.873.138,89	€ 126.861,11	€ 4.000.000,00	MJPV 2023-3: aanvullen budget volgens gunningen.
Gemeente	Investerin gen	Ontvangst	Subsidie gebiedsontwikkeling site Lys Yarns	€ 366.937,70	€ -209.229,15	€ 157.708,55	MJPV 2023-3: subsidie deels in 2023, rest later.
Gemeente	Investerin gen	Ontvangst	Verkoop gronden Lys Yarns - bebouwde terreinen	€ 110.000,00	€ -110.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: dossier door te schuiven naar 2025.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 1.078.783,63	€ 231.216,37	€ 1.310.000,00	MJPV 2023-3: budget aan te vullen voor verrekeningen.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods	€ 300.000,00	€ -300.000,00	€ 0,00	MJPV 2023-3: verschuiven budget naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Investeringssubsidie RioFIN Rioleringswerken Farys (\$N)	€ 0,00	€ 299.914,00	€ 299.914,00	MJPV2023-3: subsidie Farys voortaan in investeringen (betreft investeringssubsidie)
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Hoppinpunten	€ 147.742,45	€ -62.742,45	€ 85.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024.
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Aanpassingswerken gemeentehuis	€ 97.301,22	€ -87.301,22	€ 10.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	Renovatie en herinrichting loods	€ 189.826,01	€ -139.826,01	€ 50.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 127.462,65	€ -67.462,65	€ 60.000,00	MJPV 2023-3: verschuiven deel krediet naar 2024
Gemeente	Investerin gen	Uitgave	JAARLIJKS: TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 68.568,29	€ 140.000,00	€ 208.568,29	MJPV 2023-3: aanvullen budget voor nieuwe kraan recyclagepark.
OCMW	Investerin gen	Ontvangst	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)	€ 0,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00	MJPV2023-3: voorzien budget verkoop grond van sociale appartementen aan sociale woningmaatschappij - akte in 2023
OCMW	Investerin gen	Ontvangst	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)	€ 0,00	€ 2.044.000,00	€ 2.044.000,00	MJPV2023-3: voorzien budget verkoop sociale appartementen (deel gebouwen) aan sociale woningmaatschappij - akte in 2023

BOEKJAAR 2024

De uitgaven en ontvangsten voor het boekjaar 2024 werden opnieuw geraamd door de diensten en besproken en gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen. Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing dalen de exploitatie-uitgaven met 468.123 euro en de exploitatie-ontvangsten met 236.455 euro. Het exploitatieresultaat stijgt met 231.668 euro. Maar er zit een vertekening op door de boni voor onvoorziene projecten.

Hieronder wordt weergegeven wat de voornaamste verschillen tussen boekjaar 2023 en boekjaar 2024 zijn:

EXPLOITATIE-UITGAVEN

	Eindbudget 2023	Beginbudget 2024	% verschil	Motivering wijzigingen
A Goederen en diensten	€ 6.246.824	€ 6.263.386	100,27%	
A01 Verbruikte goederen	€ 232.841	€ 214.700	92,21%	
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 163.591	€ 159.000	97,19%	
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 69.250	€ 55.700	80,43%	
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 1.003.087	€ 833.252	83,07%	
A021 Huur onroerende goederen	€ 229.453	€ 134.100	58,44%	Huur klascontainers gemeenteschool slechts voor half jaar voorzien in 2024
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 773.634	€ 699.152	90,37%	Minder externe schoonmaak voorzien en budget wegmarkeringen en verkeerssignalisatie verminderd
A03 Energie	€ 696.537	€ 671.453	96,40%	
A031 Elektriciteit	€ 484.927	€ 498.618	102,82%	Raming VEB
A032 Gas	€ 153.174	€ 119.720	78,16%	Raming VEB
A033 Stookolie	€ 8.480	€ 9.850	116,16%	
A034 Water	€ 49.957	€ 43.265	86,60%	
A04 Verzekeringen	€ 45.702	€ 45.400	99,34%	
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 2.238.527	€ 2.271.613	101,48%	
A06 Kantoorkosten	€ 449.811	€ 672.920	149,60%	Verskil door voorzien van boni in 2024 voor onvoorziene gesubsidieerde projecten
A07 Informaticakosten	€ 424.150	€ 469.350	110,66%	Nieuwe software (vrije tijd, vreemdelingenzaken, mobiliteit)
A08 Kosten wagenpark	€ 81.499	€ 77.000	94,48%	

	Eindbudget 2023	Beginbudget 2024	% verschil	Motivering wijzigingen
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 209.798	€ 226.453	107,94%	
A09 Specifieke kosten	€ 737.065	€ 725.945	98,49%	
A10 Tijdelijk personeel	€ 127.805	€ 55.300	43,27%	
B Personeel	€ 9.867.475	€ 10.895.887	110,42%	
				Indexeringen en bijstelling in 2023 door beter zicht op effectieve personeelsbezetting
B01 Bezoldigingen	€ 7.188.125	€ 8.035.895	111,79%	
B011 Politiek	€ 477.116	€ 488.102	102,30%	
B012 Vastbenoemden	€ 1.468.808	€ 1.439.628	98,01%	
B013 Contractuelen	€ 4.580.573	€ 5.349.683	116,79%	
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 11.894	€ 91.948	773,03%	2 VTE voorzien
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 3.600	€ 4.246	117,96%	
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 646.134	€ 662.288	102,50%	
B02 Sociale lasten	€ 1.875.529	€ 2.178.568	116,16%	
B021 Politiek	€ 16.327	€ 17.015	104,21%	
B022 Vastbenoemden	€ 626.204	€ 688.968	110,02%	
B023 Contractuelen	€ 1.229.566	€ 1.432.734	116,52%	
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 3.432	€ 26.549	773,50%	
B027 Responsabiliseringsbijdrage	€ 0	€ 13.302		
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 432.944	€ 310.273	71,67%	
				In 2023 extra inleg nodig door snelle indexeringen van de pensioenen
B031 Pensioenfondsmantatarissen	€ 282.236	€ 134.881	47,79%	
B032 Vastbenoemden	€ 4.582	€ 4.345	94,83%	
B033 Contractuelen	€ 146.126	€ 171.047	117,05%	
B04 Overige personeelskosten	€ 370.877	€ 371.150	100,07%	
C Operationele kosten	€ 3.802.455	€ 3.612.157	95,00%	
C01 Te betalen belastingen	€ 65.131	€ 44.910	68,95%	
C02 Minderwaarden	€ 3.600	€ 2.600	72,22%	
C04 Steun OCMW	€ 843.430	€ 749.930	88,91%	
				Op basis van effectieve leefloondossiers eind 2023
C041 Leefloon	€ 626.700	€ 531.400	84,79%	

	Eindbudget 2023	Beginbudget 2024	% verschil	Motivering wijzigingen
C042 Steun energie	€ 89.100	€ 90.000	101,01%	
C043 Voorschotten	€ 11.000	€ 9.000	81,82%	
C044 Participatie en sociale activering	€ 9.000	€ 9.000	100,00%	
C045 Steun gezondheid	€ 23.580	€ 26.080	110,60%	
C046 Steun verblijfskosten	€ 4.000	€ 4.000	100,00%	
C047 Diverse steun	€ 35.050	€ 35.950	102,57%	
C048 Mantelzorg	€ 30.000	€ 30.000	100,00%	
C049 Steun huisvesting	€ 15.000	€ 14.500	96,67%	
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 2.890.294	€ 2.814.717	97,39%	
C051 Gezinnen	€ 101.900	€ 94.300	92,54%	Daling subsidiebedrag voor buurtfeesten
C052 Bedrijven	€ 49.950	€ 36.300	72,67%	Geen Dorp van de Ronde in 2024
C053 Verenigingen	€ 279.109	€ 255.015	91,37%	Subsidiepot socio-culturele verenigingen bijgesteld naar effectieve uitgaven
C054 Overheden	€ 2.459.335	€ 2.429.102	98,77%	Werkingsstoelagen IVM en politiezone liggen lager
D Financiële kosten	€ 333.123	€ 548.010	164,51%	
D01 Intresten	€ 332.983	€ 547.870	164,53%	Nieuw op te nemen leningen
D03 Diverse financiële kosten	€ 140	€ 140	100,00%	
Eindtotaal	€ 20.249.877	€ 21.319.440	105,28%	

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

	Eindbudget 2023	Beginbudget 2024	% verschil	Motivering wijzigingen
A Werkingsopbrengsten	€ 2.197.649	€ 2.448.391	111,41%	
A01 Verkopen	€ 613.295	€ 950.045	154,91%	
A011 Verkoop handelsgoederen	€ 367.170	€ 723.770	197,12%	Verschil door voorzien van boni in 2024 voor onvoorziene gesubsidieerde projecten
A012 Verkoop voeding en drank	€ 116.430	€ 97.775	83,98%	
A013 Verkoop administratieve documenten	€ 129.695	€ 128.500	99,08%	
A02 Toegangsgelden	€ 124.700	€ 133.750	107,26%	
A03 Dienstprestaties	€ 610.000	€ 609.700	99,95%	
A04 Tussenkomen	€ 371.876	€ 357.866	96,23%	
A05 Verhuur	€ 397.524	€ 314.379	79,08%	
A06 Concessies	€ 80.254	€ 82.650	102,99%	
B Belastingen	€ 11.609.741	€ 11.014.557	94,87%	
B01 Aanvullende belastingen	€ 11.204.106	€ 10.624.587	94,83%	
B011 OOV	€ 4.720.503	€ 5.083.187	107,68%	
B012 APB	€ 6.173.412	€ 5.228.086	84,69%	In 2023 werd er uitzonderlijk 14 maanden personenbelasting doorgestort
B013 Motorrijtuigen	€ 310.191	€ 313.314	101,01%	
B02 Eigen belastingen	€ 387.635	€ 371.970	95,96%	
B021 Leggen riolen	€ 800	€ 0	0,00%	
B022 Afkoppeling hemelwater	€ 15.500	€ 15.000	96,77%	
B023 Nachtwinkels	€ 7.635	€ 3.270	42,83%	In 2023 werd een openingsbelasting gekohierd Minder verspreiding van niet geadresseerd drukwerk
B025 Niet geadresseerd drukwerk	€ 150.000	€ 140.000	93,33%	
B026 Bedrijfsbelastingen	€ 125.000	€ 125.000	100,00%	
B027 Ontbreken parkeerplaatsen	€ 200	€ 200	100,00%	
B028 Leegstand	€ 59.000	€ 60.000	101,69%	
B029 Tweede verblijven	€ 29.000	€ 28.000	96,55%	
B029 Vervoer personen met politievoertuig	€ 500	€ 500	100,00%	
B03 Boetes	€ 18.000	€ 18.000	100,00%	

	Eindbudget 2023	Beginbudget 2024	% verschil	Motivering wijzigingen
C Operationele opbrengsten	€ 9.562.959	€ 9.654.436	100,96%	
C01 Werkingssubsidies	€ 9.020.024	€ 9.254.462	102,60%	
C011 Gemeentefonds	€ 4.095.456	€ 4.220.926	103,06%	
C012 Subsidie open ruimte	€ 321.512	€ 415.499	129,23%	
C013 Regularisatiepremie gesco	€ 453.537	€ 460.188	101,47%	
C014 Overige algemene werkingssubsidies	€ 272.963	€ 287.764	105,42%	
C015 Specifieke personeelsubsidies	€ 3.876.556	€ 3.870.085	99,83%	
C02 Inhoudingen personeel	€ 94.074	€ 106.365	113,07%	
C03 Giften en sponsoring	€ 800	€ 500	62,50%	
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 239.607	€ 56.950	23,77%	In 2023 recuperatie kosten vaccinatiecentrum en recuperatie toelage van de politiezone
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 170.614	€ 198.158	116,14%	
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 37.840	€ 38.000	100,42%	
D Financiële opbrengsten	€ 506.003	€ 444.663	87,88%	
D01 Dividenden	€ 439.103	€ 439.163	100,01%	
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 66.900	€ 5.500	8,22%	Minder thesaurie om te beleggingen
Eindtotaal	€ 23.876.352	€ 23.562.045	98,68%	

INVESTERINGEN

De investeringsuitgaven stijgen in 2024 met 3.314.089 en de ontvangsten dalen met 3.929.813 euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Het investeringssaldo in 2024 is negatief en bedraagt -10.543.450 euro. Dit zijn de voorziene investeringsuitgaven in de meerjarenplanaanpassing 4 tot 2025 (in 2026 werd het investeringsbudget gebaseerd op gemiddelden van de periode 2020-2025):

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	AFGELOPEN: De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur			€ 26.070,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	De Raveschoot: aanleg sportterreinen (minipitch, finse piste, voetbalveld, ...)				€ 8.278,82	€ 100.000,00	€ 100.000,00
IP101-00	De Raveschoot: Ontwikkeling domein vr jeugd en sport		€ 26.474,90	€ 52.140,49	€ 1.300.000,00	€ 1.675.000,00	€ 0,00
IP101-00	AFGELOPEN : flessenkoeler Tuinwijkzaaltje			€ 3.590,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Fiertelhof: koffiavaatwasmachine en poetsmachine		€ 3.757,94		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Aanpassingswerken G.Martenszaal - inrichting keuken				€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
IP101-00	OC Kerkstraat : poetsmachine				€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg					€ 10.000,00	€ 0,00
IP101-00	Installaties, machines en uitrusting Guldepoort (projectiesysteem)				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Fietsenstalling Fiertelhof					€ 20.000,00	€ 0,00
IP101-00	JAARLIJKS: meubilair culturele zalen	€ 11.933,72			€ 11.280,00	€ 7.500,00	€ 6.000,00
IP101-00	Huis De Leeuw: renovatie			€ 14.176,58	€ 23.323,42	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Aanpassingswerken Guldepoort: relighting en studie				€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
IP101-00	OC Olsene: vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 25.974,58	€ 2.364,92	€ 233.770,50	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	AFGELOPEN: werken chirolokalen	€ 6.069,36			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk : overkapping				€ 7.500,00	€ 50.000,00	€ 0,00
IP101-00	JAARLIJKS: Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 13.820,82	€ 1.442,93	€ 5.679,37	€ 35.056,88	€ 14.000,00	€ 14.000,00
IP101-00	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden				€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden				€ 3.867,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput			€ 2.558,55	€ 3.319,82	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox, uitrusting bewegingslessen	€ 1.293,46			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	JAARLIJKS: sporthal materialen	€ 5.553,33	€ 2.979,37	€ 4.721,78	€ 71.935,20	€ 17.500,00	€ 0,00
IP101-00	AFGELOPEN: Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen		€ 30.143,06	€ 116.224,33	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Investeringssubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 67.570,91	€ 71.153,95	€ 310.737,96	€ 30.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00
IP101-00	Investeringssubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 4.414,80			€ 660.000,00	€ 0,00	€ 0,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	Investeringssubsidies KME Machelen (\$R)	€ 11.234,43	€ 31.596,74	€ 2.000,00	€ 635.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Investeringssubsidies Jong Zulte (\$R)	€ 259.597,58	€ 310.838,22	€ 83.373,59	€ 67.690,61	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 18.389,58	€ 225.862,29	€ 88.573,61	€ 2.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Bureaumeubilair bib	€ 1.239,04			€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
IP101-00	AFGELOPEN: Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib				€ 24.150,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Restauratie schilderijen Huis Meheus				€ 768,35	€ 5.500,00	€ 0,00
IP101-00	Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus				€ 15.420,00	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 168.256,47	€ 103.014,62	€ 545.748,64	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP102-00	AFGELOPEN: Investeringsstoelage De Leievrienden (grasmaaier) \$N			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP102-00	JAARLIJKS: IMU uitleendienst (nadars, karren, plooitafels...)	€ 27.070,98	€ 35.104,52	€ 6.928,49	€ 73.071,51	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen		€ 5.206,63	€ 254,10	€ 34.539,27	€ 0,00	€ 0,00
IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen		€ 23.658,88	€ 46.439,56	€ 53.560,44	€ 140.000,00	€ 0,00
IP104-00	AFGELOPEN: beweegbanken			€ 33.664,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	Investeringssubsidie Hamstraat LS ondergronds (\$N)				€ 58.473,76	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden			€ 46.584,37	€ 68.415,63	€ 0,00	€ 0,00
IP201-10	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen		€ 1.078,59		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 0,00	€ 12.595,63		€ 100.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00
IP201-11	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake				€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
IP201-11	Investeringssubsidie LS omgeving fietsbrug Limnanderdreef (\$N)				€ 0,00	€ 127.000,00	€ 0,00
IP201-11	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken				€ 0,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00
IP201-12	Wegenis/fietspad Brugstraat				€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
IP201-00	Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie				€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
IP201-00	Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente		€ 13.176,90		€ 35.593,10	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	Wegzate trage wegen				€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
IP201-00	JAARLIJKS: aanleg trage wegen	€ 230.505,60	€ 2.254,94	€ 30.859,48	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
IP201-00	JAARLIJKS: ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	€ 20.545,88	€ 51.565,86	€ 1.831,96	€ 82.907,98	€ 25.000,00	€ 0,00
IP201-00	Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen			€ 4.274,17	€ 7.217,83	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	Andere infrastructuur schoolomgevingen (signalisatie, zitbanken, ...)		€ 44.862,70	€ 9.236,93	€ 34.268,90	€ 0,00	€ 0,00
IP202-00	Aankoop gronden ikv wegenwerken				€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-00	JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	€ 58.793,11	€ 71.279,77	€ 218.882,13	€ 425.000,00	€ 470.000,00	€ 205.000,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP202-01	AFGELOPEN: verwijderen elektriciteitspalen Fluvius (\$N)	€ 2.054,63			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-01	AFGELOPEN: schaderegelingen wegenwerken vorig meerjarenplan	€ 9.768,76			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 74.591,86	€ 6.821,10	€ 1.765,56	€ 24.038,19	€ 0,00	€ 0,00
IP202-10	Ondergronds brengen LS Brandstraat (\$N)				€ 0,00	€ 105.000,00	€ 0,00
IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat				€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 190.000,00
IP202-11	N43-valleistraat: LS ondergronds (\$N)				€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00
IP202-11	Wegenis: N43-valleistraat				€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 200.000,00
IP202-13	AFGELOPEN: onteigeningen Bok-, Schrijver-, Eikstraat			€ 95.805,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat			€ 13.363,49	€ 101.636,51	€ 350.000,00	€ 100.000,00
IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat		€ 2.420,00		€ 36.180,00	€ 0,00	€ 300.000,00
IP202-15	AFGELOPEN: Aankoop grond Zaubeeekstraat-Olsenestraat			€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-15	AFGELOPEN: Investeringsubsidie LS Zaubeeekstraat-Olsenestraat \$N		€ 186.284,71		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-15	Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat	€ 6.957,40	€ 183.915,04	€ 436.521,85	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-16	AFGELOPEN: onteigeningen Meiweg, Kouterweg en Dennestraat			€ 53.574,76	€ 10.740,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-16	Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)				€ 91.518,23	€ 0,00	€ 0,00
IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat		€ 6.680,92	€ 119.221,70	€ 69.179,15	€ 0,00	€ 0,00
IP202-17	Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat				€ 0,00	€ 40.000,00	€ 150.000,00
IP202-19	Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)				€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 2.037,10	€ 359.807,02	€ 955,56	€ 35.044,44	€ 0,00	€ 0,00
IP202-23	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)				€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-24	AFGELOPEN: Kraaidreef-LS ondergronds (\$N)		€ 2.919,53		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-25	Wegenis brug over spoorweg Statiestraat-Waregemstraat i.s.m.Infrabel				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 128.351,51	€ 121.848,76	€ 182.382,68	€ 270.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
IP202-22	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr				€ 0,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00
IP202-00	Verplaatsbare bloembakken terrassen					€ 6.000,00	€ 0,00
IP202-00	AFGELOPEN: Vervangen tractor (smalspoormodel) en zoutstrooiers	€ 80.023,35	€ 77.431,25		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP203-00	AFGELOPEN: Trajectcontrole Waregemstraat			€ 77.275,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties				€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP301-00	AFGELOPEN: Renovatie Palen van het Onbeperkte	€ 21.735,23	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP301-00	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem		€ 5.921,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP				€ 10.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00
IP402-00	Muziekinstrumenten kunstacademie				€ 1.784,00	€ 3.500,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: Leveren en plaatsen brandtrap PLUTO	€ 30.989,31			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	Meubilair en kantooruitrusting Snuffel				€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	Draineren speeltuin Ballonneke				€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
IP403-00	Meubilair Snipper (en ev.andere locaties IBO)		€ 8.133,25	€ 0,00	€ 16.166,75	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IP403-00	JAARLIJKS: meubilair onthaalouders (bedden, parken, ...)	€ 2.478,07		€ 5.777,06	€ 4.432,94	€ 25.000,00	€ 0,00
IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 8.800,62	€ 7.402,66	€ 3.481,48	€ 17.715,24	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IP403-00	Aanpassingswerken en schilderwerken Snipper	€ 4.646,16			€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
IP403-00	Aanpassingswerken en schilderwerken Pluto				€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00
IP403-00	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte				€ 100.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00
IP403-00	Meubilair voor Ferm			€ 10.600,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: huurwaarborg voor groepsopvang Waalstraat			€ 1.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: Huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven				€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: IBO badgesysteem			€ 7.424,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: Aankoop woning Machelendorp 6 (grondwaarde)		€ 48.020,08		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	AFGELOPEN: Aankoop woning Machelendorp 6	€ 72.102,23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene	€ 122.124,32	€ 0,00	€ -5.917,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)		€ 77.393,74	€ 297.679,59	€ 209.320,41	€ 0,00	€ 0,00
IP404-00	Inrichting sociale kruidenier				€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
IP405-00	Rolstoeltoegankelijke picknicktafels (SH)					€ 7.000,00	€ 0,00
IP405-00	AFGELOPEN: opmeting Moerbeekpark		€ 3.025,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	Basisrenovatie woning Moerbeekpark			€ 3.494,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	Basisrenovatie woningen St Pieter- en Guldepark			€ 91.795,66	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
IP405-00	AFGELOPEN: huurwaarborg voor noodwoningen			€ 1.022,00	€ 3.178,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	AFGELOPEN: Meubilair noodwoning Kloosterstr.1/0101				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	AFGELOPEN: aankoop terreinen gebouw noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101		€ 24.082,15		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	AFGELOPEN: aankoop gebouw noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101		€ 38.813,07		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	Renovatie woning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101 voor noodwoning		€ 30.362,99	€ 123.661,90	€ 151.338,10	€ 0,00	€ 0,00
IP407-00	Aanpassen en ingroenen begraafplaatsen en omgeving Aula Zulte		€ 0,00		€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP407-00	AFGELOPEN: Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 11.132,00		€ 117.185,49	€ 14.114,51	€ 0,00	€ 0,00
IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 12.100,00	€ 9.999,14		€ 22.619,50	€ 150.000,00	€ 0,00
IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen		€ 411,40		€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP408-00	AFGELOPEN: informaticamateriaal Corona		€ 39.373,98		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP408-00	AFGELOPEN: aankoop overkappingen (tenten)		€ 17.601,87		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium				€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
IP501-00	AFGELOPEN: Aankoop aandelen Fluvius openbare verlichting (licht als dienst)	€ 829.575,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	Schuld overname en nieuwe investeringen OV Fluvius (licht als dienst)	€ 1.354.606,78	€ 200.728,15	€ 49.874,57	€ 165.111,00	€ 236.820,00	€ 233.536,00
IP501-00	Uitbreiding toegangscontrole gebouwenbeheer (sleutelplan)					€ 75.000,00	€ 25.000,00
IP501-00	AFGELOPEN: Elektrische dienstwagens Sociaal Huis	€ 34.765,72			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	Aanpassing gebouw HvhK (mobiele wand, deursas, verwarmingsketel)	€ 11.876,15			€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	Installaties, machines en uitrusting gemeenteschool	€ 1.306,80			€ 9.651,80	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	JAARLIJKS: (Klas)meubilair en kantooruitrusting gemeenteschool		€ 3.430,11	€ 21.869,92	€ 45.048,17	€ 29.000,00	€ 10.000,00
IP501-00	Omgevingsaanleg school en sporthal					€ 200.000,00	€ 0,00
IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw		€ 177.284,55	€ 951.861,11	€ 4.000.000,00	€ 2.050.000,00	€ 0,00
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 11.737,00	€ 37.190,73	€ 1.181.216,37	€ 1.310.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods				€ 0,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure		€ 12.217,78		€ 8.368,92	€ 0,00	€ 0,00
IP502-00	AFGELOPEN: herbestemming pastorie Zulte				€ 1.936,00	€ 0,00	€ 0,00
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan		€ 9.980,00		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP503-00	Investeringssubsidie RioFIN Rioleringswerken Farys (\$N)				€ 299.914,00	€ 299.914,00	€ 1.802.806,00
IP504-00	Hoppinpunten	€ 1.760,55		€ 257,55	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 67.500,00
IP506-00	Weegsysteem groenafvalophaling	€ 3.509,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP506-00	Technische installaties recyclagepark			€ 5.567,21	€ 4.432,79	€ 0,00	€ 0,00
IP507-00	AFGELOPEN: Aankoop gronden natuurontwikkeling	€ 57.457,80			€ 16.130,00	€ 0,00	€ 0,00
IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 5.947,17	€ 2.093,26	€ 134.272,15	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
IP507-00	AFGELOPEN: Investeringssubsidie Natuurpunt aankoop grond natuurontwikkeling (\$N)			€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide		€ 2.208,41		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP601-00	AFGELOPEN: Software afsprakennota gemeentehuis en bib	€ 3.919,07			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	AFGELOPEN: Plotter RO	€ 5.679,79			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP603-00	AFGELOPEN: Hardware Sociaal Huis	€ 1.996,68	€ 5.762,81		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	Publiekscomputers bib	€ 3.445,89			€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	Software GIS (360°databank)		€ 4.706,44		€ 11.739,59	€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	AFGELOPEN: Telefontie: nieuwe telefooncentrale VOIP		€ 22.411,54		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	JAARLIJKS: Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 25.333,12	€ 21.473,58	€ 5.869,49	€ 16.656,93	€ 67.500,00	€ 10.600,00
IP603-00	JAARLIJKS: Server en hardware	€ 35.341,49	€ 14.871,73	€ 99.812,90	€ 95.738,93	€ 50.000,00	€ 65.000,00
IP701-01	AFGELOPEN: Toetreden tot TMVS - volstorting aandelen (25%)	€ 750,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR				€ 0,00	€ 6.770,00	€ 0,00
IP702-00	AFGELOPEN: Informaticamaterieel IBO	€ 6.509,82	€ 1.063,90		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	Software eGovFlow en randapparatuur				€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	Software leegstand en tweede verblijven		€ 6.428,13		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	Software algemeen	€ 2.420,00		€ 940,18	€ 9.159,82	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	AFGELOPEN: Software begraafplaatsen		€ 12.712,74		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	AFGELOPEN: Software sociale dienst (Sierra)	€ 1.012,58	€ 12.145,48		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	AFGELOPEN: camerasysteem opname gemeenteraad		€ 14.099,40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	Software Vrije Tijd				€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting Sociaal Huis	€ 11.674,48	€ 13.010,89	€ 4.466,93	€ 5.533,07	€ 8.000,00	€ 4.000,00
IP705-00	JAARLIJKS: Meubiliar en kantooruitrusting gemeentehuis	€ 9.607,40	€ 2.864,07	€ 5.808,79	€ 28.719,80	€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis			€ 14.513,49	€ 10.000,00	€ 182.301,22	€ 0,00
IP705-00	AFGELOPEN: copier loods	€ 2.259,57			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	Inrichting technische dienst: burelen en meubilair				€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 130.809,01	€ 7.960,91	€ 15.173,99	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 620.000,00
IP705-00	AFGELOPEN: aandelen Poolstok OCMW		€ 520,59		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	AFGELOPEN: aandelen Poolstok gemeente		€ 669,33		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	Rolstoeltoegankelijke stemhokjes				€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	AFGELOPEN: Vervangen tankinstallatie rode mazout	€ 5.313,52			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	AFGELOPEN: Vervangen kraanbakken		€ 7.168,04		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	AFGELOPEN: techniektorens gemeenteschool		€ 9.440,30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	AFGELOPEN: Kunstwerk standbeeld G.Peirs			€ 10.780,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)				€ 11.890,00	€ 0,00	€ 0,00

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP991-00	AFGELOPEN: Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten water op pleinen			€ 16.433,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen			€ 13.247,08	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 5.033,60			€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
IP991-00	Wegenis Nijverheidsstraat				€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	Investeringsloelage restauratie Hostens molen (\$R)				€ 0,00	€ 10.000,00	€ 40.600,00
IP991-00	JAARLIJKS: Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 8.211,53	€ 4.624,07		€ 35.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00
IP991-00	Renovatie LOI			€ 5.412,19	€ 39.587,81	€ 17.500,00	€ 0,00
IP991-00	Investeringsloelage Kerkfabriek Zulte (\$N)		€ 10.966,23	€ 28.295,41	€ 28.204,59	€ 10.150,00	€ 0,00
IP991-00	Investeringsloelage Kerkfabriek Olsene (\$N)		€ 37.650,64	€ 19.320,25	€ 15.498,65	€ 22.200,00	€ 5.000,00
IP991-00	JAARLIJKS: Technisch materieel groendienst	€ 13.685,99	€ 26.096,59	€ 26.629,14	€ 48.290,86	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 6.906,35	€ 7.968,07	€ 7.783,45	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 76.605,10			€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 75.000,00
IP991-00	AFGELOPEN: Aankoop aandelen Apt Gaselwest		€ 296.053,06		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	Investeringsloelagen Brandweerzone (\$N)	€ 35.723,88	€ 38.942,98	€ 39.412,53	€ 44.903,93	€ 49.022,00	€ 46.779,00
IP991-00	Investeringsloelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 5.404,60	€ 25.715,22	€ 46.474,53	€ 242.890,25	€ 13.050,00	€ 31.300,00
IP991-00	Investeringsloelagen Politiezone (\$N)	€ 42.068,51	€ 45.057,48	€ 65.861,73	€ 65.956,64	€ 132.374,00	€ 129.835,00
IP991-00	JAARLIJKS: TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 64.865,68	€ 30.030,87		€ 208.568,29	€ 137.500,00	€ 85.000,00
IP991-00	Boni voor investeringen MJPV gemeente				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP-GEEN	Aankoop aandelen Gaselwest Ak-Wyre				€ 25,00		
IP992-00	Boni voor investeringen MJPV OCMW				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	AFGELOPEN: Toetreding OCMW tot Veneco - volstorting aandeel		€ 25,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg	€ 2.190,00	€ 0,00		€ 0,00		
IP992-00	AFGELOPEN: Huurwaarborg en plaatsbeschrijving (kinderopvang Oude Weg 62)		€ 2.685,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	AFGELOPEN: mobiele airco Snipper				€ 4.062,41	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	AFGELOPEN: gevelreiniging Sociaal Huis	€ 5.990,71			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)				€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	Fietsenstalling Sociaal Huis				€ 13.600,51	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	AFGELOPEN: Uitrusting Sociaal Huis: mobiele airco's				€ 16.399,49	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	Aanpassingswerken Sociaal Huis				€ 29.537,59	€ 0,00	€ 50.000,00

