



JAARREKENING 2021

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE
CENTRUMSTRAAT 8
9870 ZULTE
0207 456 868

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



INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA	4
Exploitatie	5
Investeringsprojecten	10
Debiteuren	11
Liquiditeiten	13
Visum financieel directeur	16
Beheerscontrole	17
BELEIDSEVALUATIE	18
Beleidsbeoordeling	18
FINANCIËLE NOTA	57
J1 Doelstellingenrekening	57
J2 Staat financieel evenwicht	60
J3 Realisatie van de kredieten	61
J4 Balans	62
J5 Staat van opbrengsten en kosten	63
TOELICHTING	64
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	64
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	67
T3 Investeringsprojecten	72
T4 Evolutie van de financiële schulden	104
T5 Toelichting balans	105
Waarderingsregels	107
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	112
Verklaring materiële verschillen	113
Toelichting buitengewone invloeden	118
Overzicht overgedragen kredieten	122
Financiële risico's	126
Tussenkomen van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW	134
Lijst investeringen	135
Visum financieel directeur	139
Journalvolgnommern	146

Deze verklarende nota rapporteert over de jaarrekening 2021 en tracht een leesbaar alternatief te zijn voor de verplichte tabellen bij de jaarrekening. De jaarrekening is sinds 2020 een geïntegreerd document voor gemeente en OCMW.

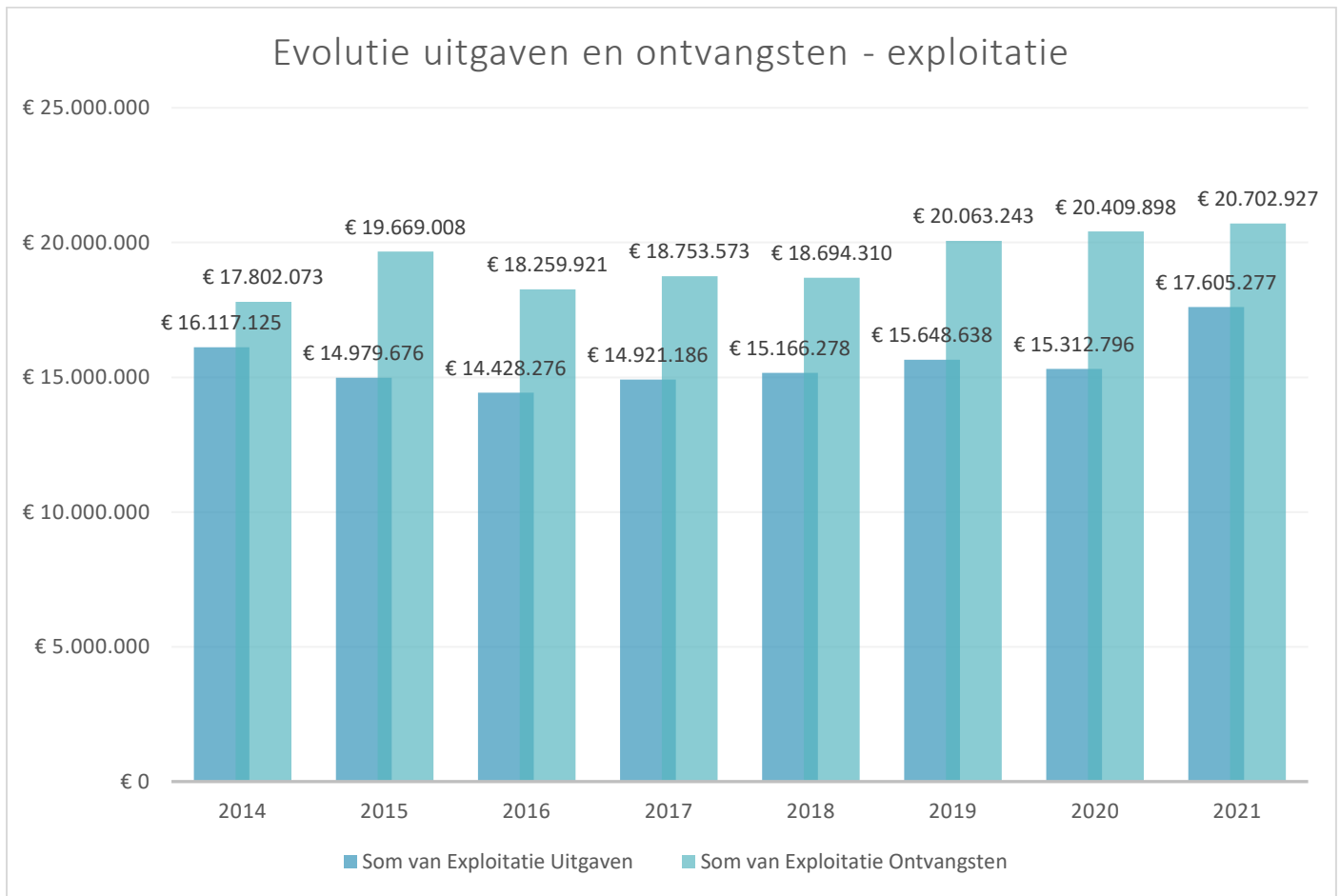
Volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur moet de financieel directeur ook in volle afhankelijkheid rapporteren over:

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

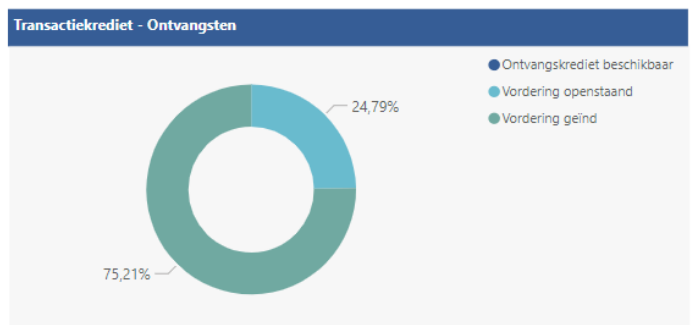
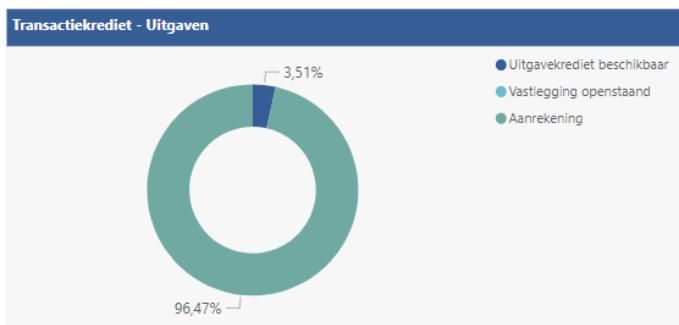
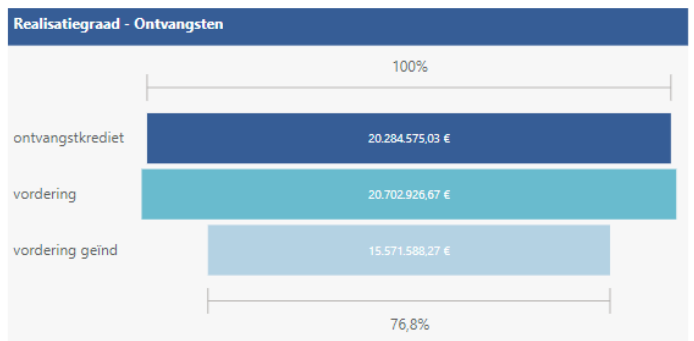
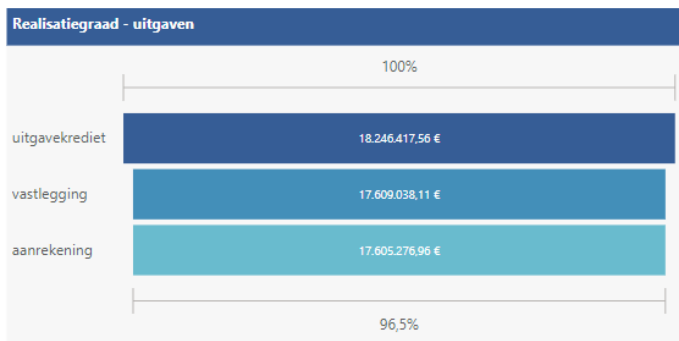
Aangezien deze zaken een interessante aanvulling vormen op de jaarrekening, wordt de rapportage zoals vermeld in artikel 177 DLB opgenomen in deze verklarende nota van de jaarrekening.

EXPLOITATIE

Het exploitatieresultaat in 2021 bedraagt 3.097.650 euro en is 1.059.493 euro hoger dan het eindbudget.



Dashboard Exploitatie



UITGAVEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-uitgaven van 2021 opgedeeld in rubrieken (op basis van algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen het budget en de jaarrekening:

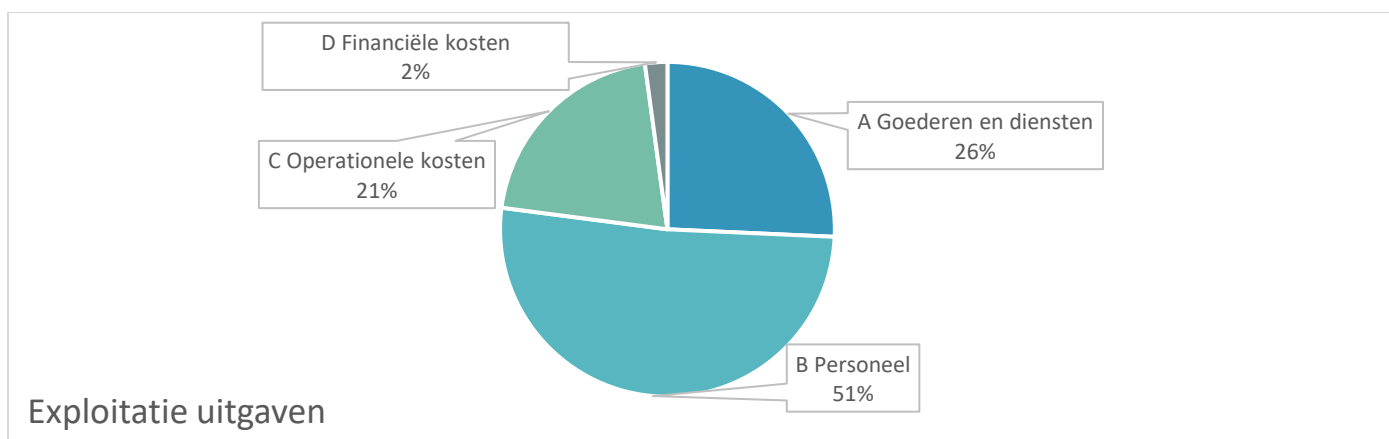
	Meerjarenplan 2021	Jaarrekening 2021	%U
A Goederen en diensten	€ 5.043.420,43	€ 4.527.209,49	89,76%
A01 Verbruikte goederen	€ 167.195,00	€ 150.062,13	89,75%
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 125.225,00	€ 104.748,76	83,65%
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 41.970,00	€ 45.313,37	107,97%
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 850.199,00	€ 680.199,19	80,00%
A021 Huur onroerende goederen	€ 100.304,00	€ 95.686,88	95,40%
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 749.895,00	€ 584.512,31	77,95%
A03 Energie	€ 500.931,45	€ 575.237,07	114,83%
A031 Elektriciteit	€ 383.721,20	€ 459.116,90	119,65%
A032 Gas	€ 72.356,00	€ 70.955,47	98,06%
A033 Stookolie	€ 4.040,00	€ 2.366,16	58,57%
A034 Water	€ 40.814,25	€ 42.798,54	104,86%
A04 Verzekeringen	€ 55.450,87	€ 51.715,09	93,26%
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 1.740.628,52	€ 1.579.964,73	90,77%
A06 Kantoorkosten	€ 295.047,81	€ 266.434,44	90,30%
A07 Informatiekosten	€ 338.092,00	€ 274.410,58	81,16%
A08 Kosten wagenpark	€ 77.000,00	€ 64.650,06	83,96%
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 194.283,61	€ 138.261,43	71,16%
A09 Specifieke kosten	€ 683.480,65	€ 602.536,34	88,16%
A10 Tijdelijk personeel	€ 141.111,52	€ 143.738,43	101,86%
B Personeel	€ 9.067.924,65	€ 9.039.763,06	99,69%
B01 Bezoldigingen	€ 6.010.617,27	€ 6.267.961,27	104,28%
B011 Politiek	€ 413.910,46	€ 427.569,54	103,30%
B012 Vastbenoemden	€ 1.358.124,08	€ 1.355.205,40	99,79%
B013 Contractuelen	€ 3.620.182,73	€ 3.866.871,39	106,81%
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 0,00	€ 0,00	
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 3.400,00	€ 3.314,94	97,50%
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 615.000,00	€ 615.000,00	100,00%
B02 Sociale lasten	€ 1.629.348,94	€ 1.679.861,49	103,10%
B021 Politiek	€ 14.265,02	€ 14.265,00	100,00%
B022 Vastbenoemden	€ 551.458,00	€ 549.274,91	99,60%
B023 Contractuelen	€ 1.038.325,92	€ 1.116.321,58	107,51%
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 0,00	€ 0,00	
B027 Responsabiliseringsbijdrage	€ 25.300,00	€ 0,00	0,00%
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 757.517,94	€ 765.889,21	101,11%
B031 Pensioenfondsmantatarissen	€ 627.101,00	€ 627.101,29	100,00%
B032 Vastbenoemden	€ 3.485,07	€ 3.427,10	98,34%
B033 Contractuelen	€ 126.931,87	€ 135.360,82	106,64%
B04 Overige personeelskosten	€ 640.403,95	€ 296.012,71	46,22%
B05 Pensioenen politiek	€ 30.036,55	€ 30.038,38	100,01%
C Operationele kosten	€ 3.753.331,77	€ 3.658.413,62	97,47%
C01 Te betalen belastingen	€ 42.540,00	€ 45.776,60	107,61%
C02 Minderwaarden	€ 4.600,00	€ 2.831,87	61,56%

	Meerjarenplan 2021	Jaarrekening 2021	%U
C03 Diverse (schade)vergoedingen	€ 0,00	€ 0,00	
C04 Steun OCMW	€ 703.746,30	€ 695.706,64	98,86%
C041 Leefloon	€ 499.000,00	€ 511.329,98	102,47%
C042 Steun energie	€ 64.408,30	€ 52.584,84	81,64%
C043 Voorschotten	€ 7.500,00	€ 5.664,05	75,52%
C044 Participatie en sociale activering	€ 5.706,00	€ 7.259,90	127,23%
C045 Steun gezondheid	€ 25.480,00	€ 24.852,40	97,54%
C046 Steun verblijfskosten	€ 4.500,00	€ 2.601,56	57,81%
C047 Diverse steun	€ 41.052,00	€ 49.249,09	119,97%
C048 Mantelzorg	€ 40.000,00	€ 31.850,00	79,63%
C049 Steun huisvesting	€ 16.100,00	€ 10.314,82	64,07%
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 3.002.445,47	€ 2.914.098,51	97,06%
C051 Gezinnen	€ 51.250,00	€ 49.400,07	96,39%
C052 Bedrijven	€ 99.570,00	€ 89.377,31	89,76%
C053 Verenigingen	€ 284.385,00	€ 269.734,87	94,85%
C054 Overheden	€ 2.567.240,47	€ 2.505.586,26	97,60%
D Financiële kosten	€ 381.740,71	€ 379.890,79	99,52%
D01 Intresten	€ 380.040,71	€ 377.645,96	99,37%
D02 Bankkosten	€ 0,00	€ 512,29	
D03 Diverse financiële kosten	€ 1.700,00	€ 1.732,54	101,91%
Eindtotaal	€ 18.246.417,56	€ 17.605.276,96	96,49%

De totale uitvoeringsgraad bedraagt 96,49% ten opzichte van het budget.

- Bij de **goederen en diensten** zijn er voornamelijk verschillen waar te nemen op onderhoud en herstel wegen (verkeerssignalisatie, wegmarkering en groenonderhoud), informaticakosten, kosten wagenpark en publiciteit en receptiekosten.
- De **personeelskosten** werden bijna exact ingeschat op basis van een simulatie van de weddecentrale. Enkel bij de overige personeelskosten zien we een groot verschil omdat de raming en de aanrekening van het eenmalige vakantiegeld, naar aanleiding van de overschakeling naar het publieke vakantiestelsel, op andere algemene rekeningen en beleidsitems werd geboekt.
- Binnen **operationele kosten** zien we enkele overschrijdingen op te betalen belastingen (onroerende voorheffing), leefloon, participatie en sociale activering en diverse steun.
- De **financiële kosten** kunnen goed worden ingeschat op basis van de tabellen van de leningen van de financiële instellingen.

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



ONTVANGSTEN

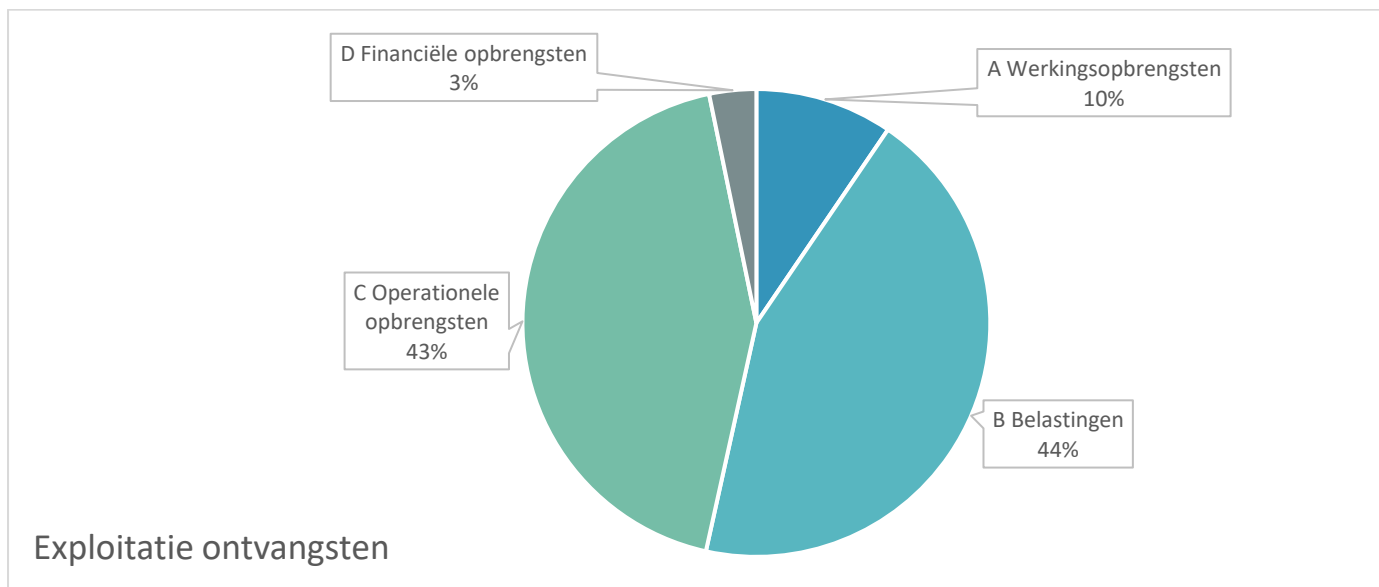
De onderstaande tabel bevat de exploitatie-ontvangsten van 2021 opgedeeld in rubrieken (algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen het budget en de jaarrekening:

	Meerjarenplan 2021	Jaarrekening 2021	%O
A Werkingsopbrengsten	€ 1.961.613,65	€ 1.969.569,27	100,41%
A01 Verkopen	€ 507.340,00	€ 515.653,63	101,64%
A011 Verkoop handelsgoederen	€ 410.020,00	€ 417.907,30	101,92%
A012 Verkoop voeding en drank	€ 15.000,00	€ 26.416,50	176,11%
A013 Verkoop administratieve documenten	€ 82.320,00	€ 71.329,83	86,65%
A02 Toegangsgelden	€ 125.350,00	€ 115.978,90	92,52%
A03 Dienstprestaties	€ 682.890,00	€ 669.870,24	98,09%
A031 Dienstprestaties	€ 621.550,00	€ 615.669,23	99,05%
A032 Afgifte vergunningen en attesten	€ 61.340,00	€ 54.201,01	88,36%
A04 Tussenkomsten	€ 266.018,65	€ 306.654,70	115,28%
A05 Verhuur	€ 321.215,00	€ 308.673,94	96,10%
A06 Concessies	€ 61.500,00	€ 58.167,86	94,58%
A08 Kortingen	-€ 2.700,00	-€ 5.430,00	201,11%
B Belastingen	€ 9.026.759,41	€ 9.099.301,24	100,80%
B01 Aanvullende belastingen	€ 8.604.234,41	€ 8.677.602,26	100,85%
B011 OOV	€ 4.108.412,00	€ 4.214.251,11	102,58%
B012 APB	€ 4.205.713,41	€ 4.179.447,73	99,38%
B013 Motorrijtuigen	€ 290.109,00	€ 283.903,42	97,86%
B02 Eigen belastingen	€ 401.525,00	€ 396.502,91	98,75%
B021 Leggen riolen	€ 1.000,00	€ 950,97	95,10%
B022 Afkoppeling hemelwater	€ 2.000,00	€ 3.900,00	195,00%
B023 Nachtwinkels	€ 1.625,00	€ 1.635,00	100,62%
B024 Taxi- en vervoersdiensten	€ 0,00	€ 0,00	
B025 Niet geadresseerd drukwerk	€ 200.000,00	€ 197.161,10	98,58%
B026 Bedrijfsbelastingen	€ 125.000,00	€ 125.000,00	100,00%
B027 Ontbreken parkeerplaatsen	€ 200,00	€ 0,00	0,00%
B028 Leegstand	€ 50.000,00	€ 46.515,86	93,03%
B029 Tweede verblijven	€ 21.000,00	€ 20.499,98	97,62%
B029 Vervoer personen met politievoertuig	€ 700,00	€ 900,00	128,57%
B030 Milieubelasting	€ 0,00	-€ 60,00	
B03 Boetes	€ 21.000,00	€ 25.196,07	119,98%
C Operationele opbrengsten	€ 8.646.001,63	€ 8.962.121,38	103,66%
C01 Werkingsubsidies	€ 8.034.505,94	€ 8.320.080,90	103,55%
C011 Gemeentefonds	€ 3.790.044,61	€ 3.811.640,61	100,57%
C012 Regularisatiepremie gesco	€ 466.186,92	€ 462.661,92	99,24%
C012 Subsidie open ruimte	€ 149.994,00	€ 149.994,00	100,00%
C015 Specifieke personeelsubsidies	€ 3.591.847,06	€ 3.795.303,21	105,66%
C014 Overige algemene werkingssubsidies	€ 36.433,35	€ 100.481,16	275,79%
C02 Inhoudingen personeel	€ 51.060,65	€ 47.939,08	93,89%
C03 Giften en sponsoring	€ 500,00	€ 0,00	0,00%
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 323.668,04	€ 379.661,27	117,30%
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 197.151,00	€ 169.824,67	86,14%
C051 Meerwaarden	€ 100,00	€ 346,07	346,07%
D051 Diverse operationele opbrengsten	€ 197.051,00	€ 169.478,60	86,01%
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 39.116,00	€ 44.615,46	114,06%
D061 Terugbetaling leefloon	€ 20.164,00	€ 27.537,97	136,57%
D062 Terugbetaling steun energie	€ 1.050,00	€ 399,50	38,05%
D063 Terugbetaling voorschotten	€ 7.500,00	€ 5.514,05	73,52%
D064 Terugbetaling steun gezondheid	€ 200,00	€ 3.462,64	1731,32%
D065 Terugbetaling steun verblijfskosten	€ 2,00	€ 0,00	0,00%
D066 Terugbetaling steun huisvesting	€ 10.000,00	€ 4.742,50	47,43%
D067 Terugbetaling diverse steun	€ 200,00	€ 2.958,80	1479,40%
D Financiële opbrengsten	€ 650.200,34	€ 671.934,78	103,34%
D01 Dividenden	€ 649.500,34	€ 670.842,36	103,29%
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 700,00	€ 1.092,42	156,06%
Eindtotaal	€ 20.284.575,03	€ 20.702.926,67	102,06%

De uitvoeringsgraad van de ontvangsten bedraagt 102,06%:

- De **werkingsopbrengsten** betreffen de ontvangsten uit diensten, verkopen en verhuur (bijvoorbeeld: schoolmaaltijden, inschrijvingsgelden vrije tijd, dranken). De verkoop van handelsgoederen en verkoop van dranken en voeding liggen hoger dan geraamd (te laag herraamd n.a.v. Corona).
- De **belastingen** werden gerealiseerd zoals verwacht.
- De **operationele opbrengsten** betreffen voornamelijk de ontvangsten uit het gemeentefonds en diverse subsidies en toelagen.
- De **financiële opbrengsten** betreffen hoofdzakelijk de dividenden.

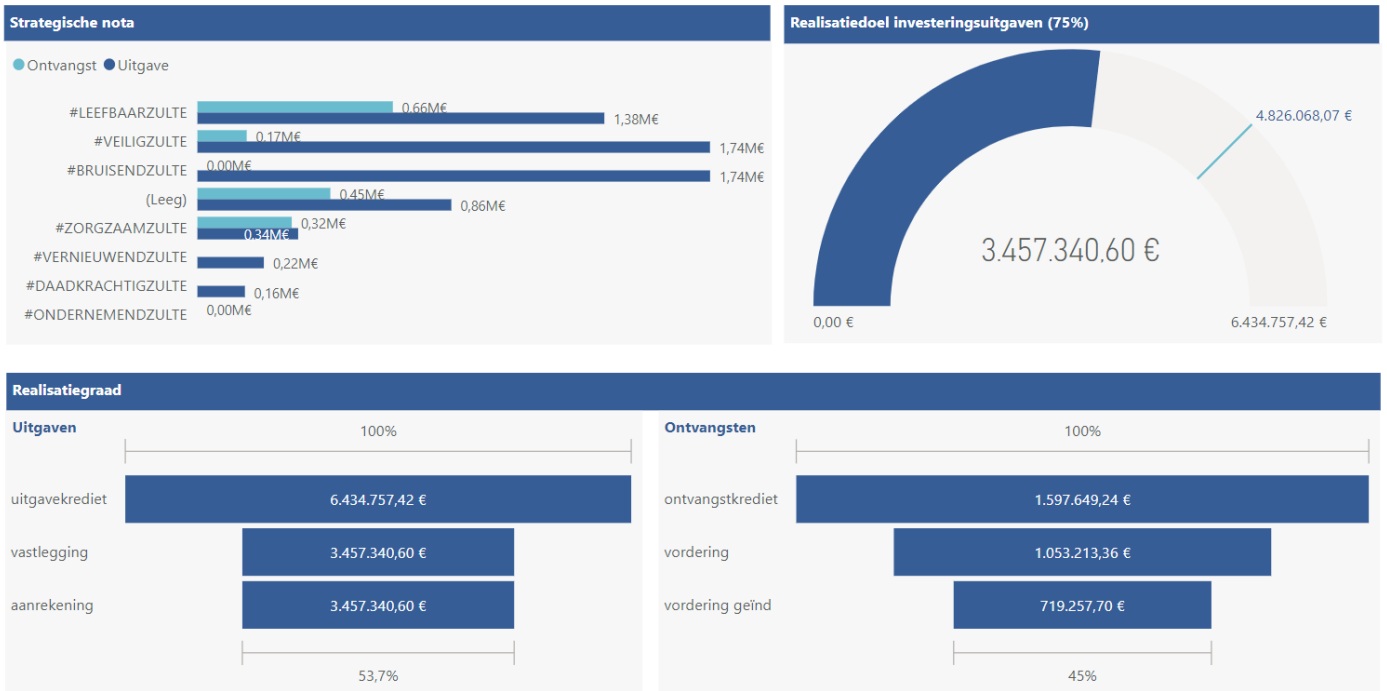
De verdeling van de ontvangsten is als volgt:



INVESTERINGEN

Het investeringsresultaat van 2021 bedraagt 2.404.127 euro.

Dashboard investeringen



De investeringsuitgaven hebben een uitvoeringsgraad van 53,7% ten opzichte van het eindbudget (27,97% ten opzichte van het initieel budget). De investeringsontvangsten hebben een realisatiegraad van 45% (42,16% ten opzichte van het initieel budget). De verklaring voor de belangrijkste verschillen met het budget is verder opgenomen in de jaarrekening, alsook een overzicht van alle investeringsuitgaven en -ontvangsten.

DEBITEUREN

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de openstaande en vervallen vorderingen tot en met 31/12/2021 (toestand betalingen op 23/05/2022). Vorderingen op andere overheden (meestal subsidies) worden buiten beschouwing gelaten omdat deze niet actief (kunnen) worden vervolgd in het debiteurenbeheer.

De effectieve debiteurenschulden tot en met het boekjaar 2021 bedragen **93.737,70 euro** in totaal. In de gemeente staat er nog een bedrag van **54.602,15 euro** open, dat is 22.077,26 euro hoger dan in 2020 en te wijten aan de openstaande belastingssommen waarvoor rechtszaken of bezwaren lopende zijn. In het OCMW bedragen de openstaande debiteuren **38.802,13 euro**, dat is een stijging met 16.104,53 euro ten opzichte van vorig jaar. Hier merken we een grotere openstaande som bij de buitenschoolse kinderopvang en voor sociale huisvesting.

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

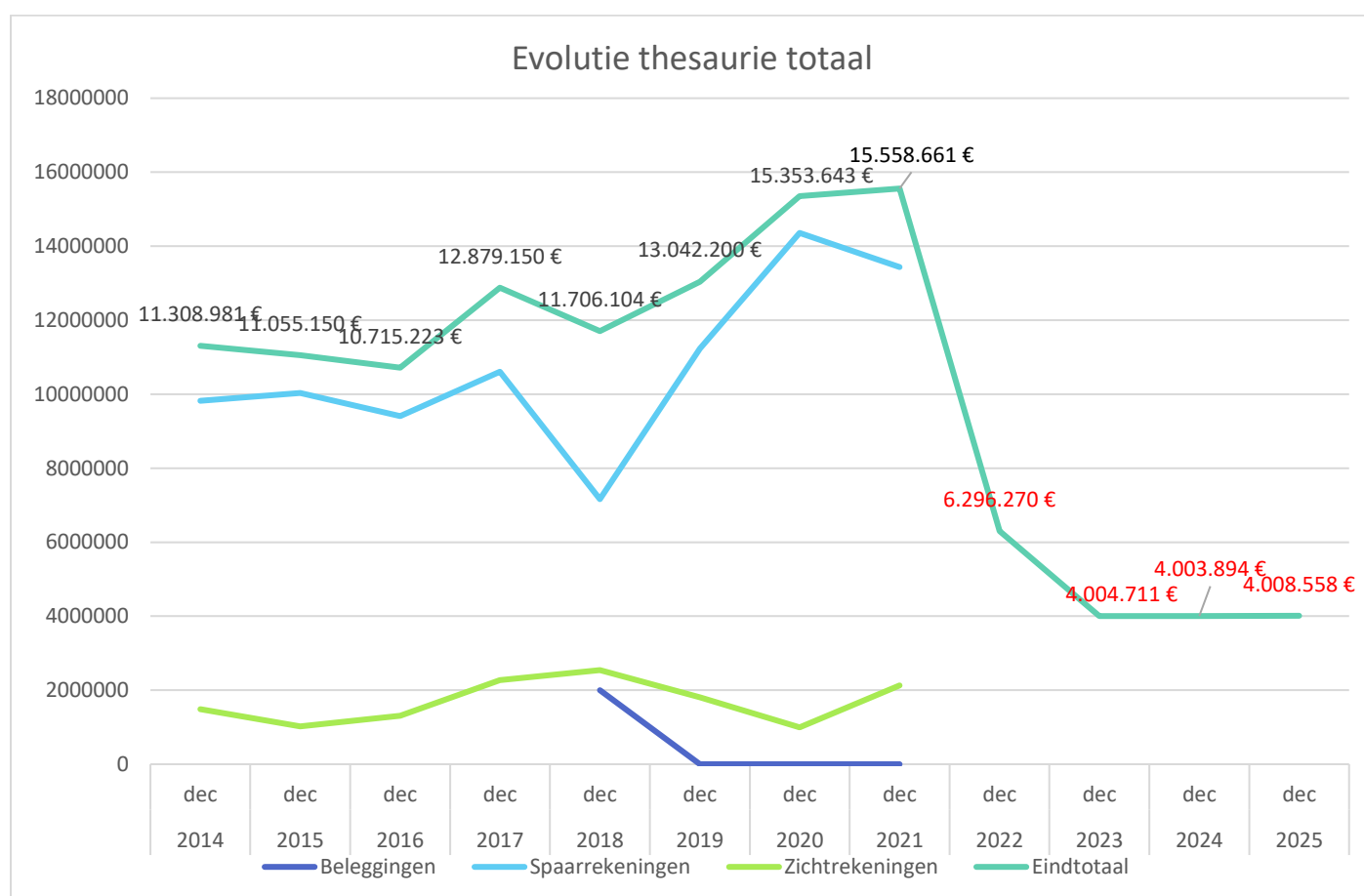
Rijlabels	Som van Saldo totaal
Gemeente	€ 54.935,57
0020-00 Fiscale aangelegenheden	€ 50.602,15
7312000 Vervoer van personen met politievoertuig	€ 100,00
7330400 Niet correct afkoppelen hemelwater	€ 700,00
7332100 Jaarlijkse milieubelasting	€ 633,03
7342400 Belasting niet geadresseerd drukwerk	€ 19.924,12
7360900 Masten en pylonen	€ 25.000,00
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	€ 4.245,00
0119-00 Algemene administratie	€ 90,00
7040007 Terugvordering van procedurekosten	€ 90,00
0130-00 Burgerzaken	€ 20,30
7006001 Verkoop identiteitsbewijzen	€ 20,30
0200-00 Wegen	€ 845,77
7450001 Schadevergoedingen	€ 845,77
0480-00 Bestuurlijke preventie en GAS	€ 332,00
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 332,00
0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 1.954,84
7040000 Tussenkomen en terugvorderingen	€ 1.954,84
0600-00 Ruimtelijke ordening	€ 483,50
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 428,50
7030001 Afgifte vergunningen en attesten	€ 55,00
0703-00 Bibliotheek - werking	€ 284,67
7390001 Boetes	€ 284,67
0800-00 Gemeenteschool - werking	€ 322,34
7040002 Tussenkomen van ouders in schoolmaaltijden	€ 214,90
7040004 Tussenkomen van ouders in andere schooluitgaven	€ 107,44
OCMW	€ 38.802,13
0119-00 Algemene administratie	€ 688,74
7040007 Terugvordering van procedurekosten	€ 688,74
0900-01 Financiële en sociale hulp	€ 20.083,99

7480000	Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon - 55% gesubsidieerd	€ 3.386,54
7482020	Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket	€ 1.571,35
7482030	Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld	€ 0,00
7484000	Terugbetaling cliënt - steun gezondheid	€ 1.316,39
7488000	Terugbetaling cliënt - steun huurwaarborg	€ 7.271,89
7488010	Terugbetaling cliënt - steun eerste maand huur	€ 1.250,50
7488020	Terugbetaling cliënt - steun verhuiskosten	€ 242,00
7489999	Terugbetaling cliënt - overige steun	€ 5.045,32
0901-00	Financiële en sociale hulp - voorschotten	€ 1.711,13
7482020	Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket	€ 1.711,13
0930-21	Sociale huisvesting - infrastructuur Groeneweg	€ 1.092,78
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 1.017,78
7050004	Bijdrage kosten gemeenschappelijke delen flats (syndicus)	€ 75,00
0930-22	Sociale huisvesting - infrastructuur De Karper	€ 341,42
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 290,90
7050004	Bijdrage kosten gemeenschappelijke delen flats (syndicus)	€ 50,52
0930-23	Sociale huisvesting - infrastructuur overige woningen	€ 7.457,11
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 7.457,11
0945-01	Onthaalouders - werking	€ 1.065,37
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.065,37
0945-02	Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking	€ 6.056,52
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 6.056,52
0947-00	Klusjesdienst	€ 305,07
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 305,07
Eindtotaal		€ 93.737,70

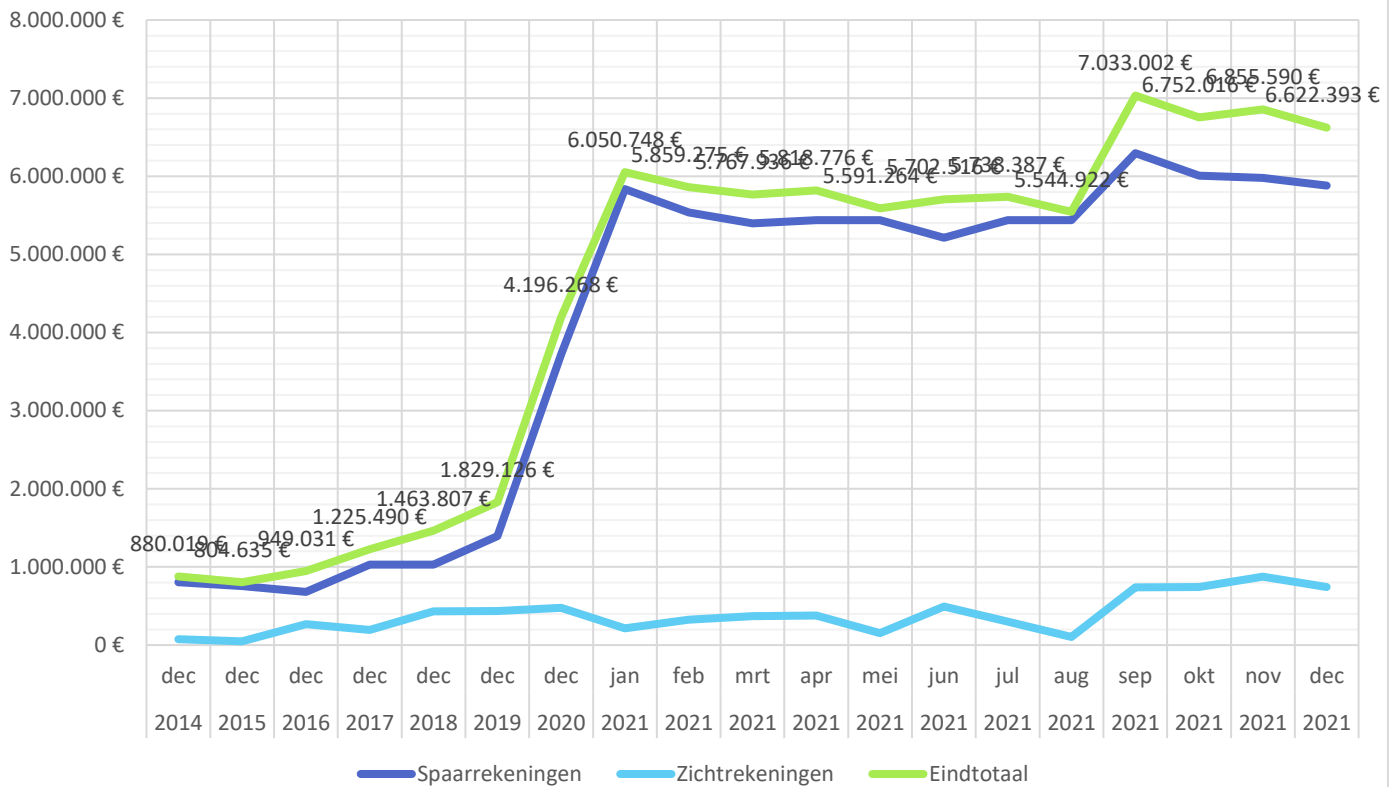
THESAURIE

De thesaurie is vevat in zichtrekeningen en spaarrekeningen. Beleggingen zijn er momenteel amper of niet op de markt. Op 31/12/2021 bedroeg de totale beschikbare thesaurie 15.558.661 euro, waarvan 13.433.828 euro op spaarrekeningen en 2.124.833 euro op zichtrekeningen. De thesaurie is gespreid over vijf bankinstellingen (BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, ING en VDK). Een nieuwe spaar- en zichtrekening werd geopend in 2021 bij VDK bank om negatieve rentevoeten te vermijden. Sinds 01/01/2021 werden de criteria voor negatieve rentevoeten nog verstrengd en werden de gelden ook optimaal verdeeld tussen OCMW en gemeente (zie december 2020).

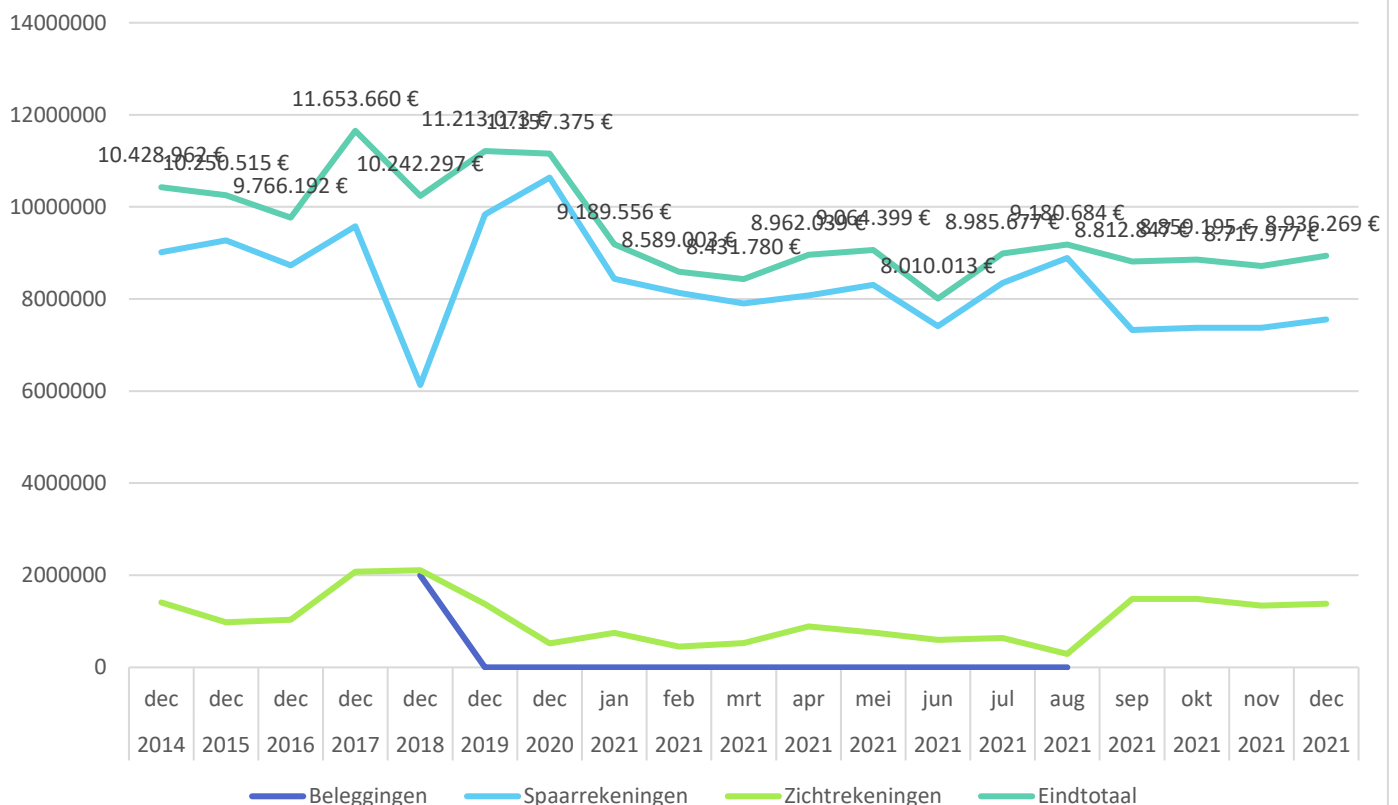
De evolutie voor de liquiditeiten is stijgend, alhoewel er sinds 2013 geen nieuwe leningen meer werden opgenomen en er aan schuldafbouw wordt gedaan. De liquiditeitsprognose is dalend wanneer het meerjarenplan wordt uitgevoerd zoals gebudgetteerd (rode cijfers). In realiteit zullen de liquiditeiten niet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



Evolutie thesaurie OCMW



Evolutie thesaurie Gemeente



SCHULDEN

De openstaande schulden in 2021 bedragen 10.447.116 euro of 660 euro per inwoner. Er werden nieuwe leasingschulden aangegaan door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. De lopende 'gewone' leningen werden aangegaan bij drie kredietinstellingen en één lening betreft de afbetaling van de DBFM overeenkomst met Sport in Vlaanderen.

RESULTATEN

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt 15.302.634 euro en ligt 3.492.559 euro hoger dan in het budget door de positievere exploitatie- en investeringsrekening.

De **autofinancieringsmarge** is ook positief en bedraagt 2.183.325 euro wat wil zeggen dat we voldoende financieel draagvlak hebben om onze leningsuitgaven te kunnen voldoen.

VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

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

In 2021 werden er 128 visums verleend en geen visums geweigerd. Bij 8 dossiers werd geconstateerd dat het visum niet of niet tijdig werd aangevraagd. De lijst van alle visums wordt toegevoegd in de toelichting bij de jaarrekening.

Entiteit	EIF	Type	Aantal van Bedrag
Gemeente	Exploitatie	Andere	2
		OHO*	36
		Personeel	11
		Subsidie	15
	Totaal Exploitatie	64	
	Investeringsen	Grond/Gebouw	1
		OHO	37
		Subsidie	3
	Totaal Investeringsen	41	
	Totaal Gemeente		105
Gemeente/OCMW	Exploitatie	Andere	1
		OHO	7
	Totaal Exploitatie	8	
Totaal Gemeente/OCMW		8	
OCMW	Exploitatie	OHO	4
		Personeel	11
	Totaal Exploitatie	15	
Totaal OCMW		15	
Eindtotaal		128	

*OHO = overheidsopdrachten

Beheerscontrole is een onderdeel van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus en valt binnen de "doefase"¹ van deze cyclus. Beheerscontrole richt zich daarbij op analyse en evaluatie van de voortgang in vergelijking met het plan en met de tussentijdse beheers- en beleidsinformatie, met als doel om (tijdig) te kunnen bijsturen. In het kader van beheerscontrole komen beheerssystemen zoals de balanced scorecard, kritische succesfactoren en indicatoren aan de orde. Het ontwikkelen en optimaal gebruiken van dergelijke beleids- en beheersinstrumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het managementteam en de politieke organen².

In Zulte werd de beheerscontrole in 2021 opgevolgd door middel van een uitgebreide kwartaalrapportering (aan de hand van mijlpalen en cijfers) en ook door middel van de opvolgingsrapportering voor de gemeenteraad. Ook werd onderstaande beleidsevaluatie opgesteld en werden er indicatoren gedefinieerd bij dit meerjarenplan (zie documentatie website). Aan de acties worden nu ook duidelijke verantwoordelijken gekoppeld zodat er ownership is voor de uit te voeren acties.

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

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

BELEIDSEVALUATIE

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 kenden we verschillende coronagolven. Het verenigingsleven lag niet volledig stil, maar draaide door corona nog steeds op een laag pitje. Het verenigingsleven kon blijvend rekenen op financiële, materiële en logistieke ondersteuning. De gemeenteraad keurde daarnaast ook subsidiereglementen goed die als doel hebben de sociale contacten tijdens, maar ook na, corona te bevorderen.

Enkele gemeentelijke evenementen konden wel georganiseerd worden in 2021, denk maar aan het Raveeljaar, de eerste editie van de Baloise Ladies Tour of Vlaanderen Feest. Evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie of het WK Manillen moesten wel geannuleerd worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	464.555	567.122	572.163
Ontvangsten	41.185	46.395	122.103
Saldo	-423.369	-520.727	-450.060
Investerings			
Uitgaven	873.599	1.735.669	2.457.275
Ontvangsten	3.957	0	68.833
Saldo	-869.642	-1.735.669	-2.388.442

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 werd voor het OC Olsene een aanbesteding gevoerd voor de vernieuwing van het sanitair, in één procedure met de renovatiewerken aan de gelijkvloerse en verdiepingsruimtes van het Huis Meheus. De aannemers startten de werken.

In functie van de bouw van een groepsopvang en noodwoning werd op Machelendorp eveneens een aanbestedingsprocedure gevoerd die in december 2021 werd aangevangen.

Voor de vrijetijdssite De Raveschoot werd na overleg met alle stakeholders een omgevingsaanvraag ingediend, waarbij jeugdverenigingen, Sloefke, sport & hondenclub in één gebouw worden geïntegreerd.

Op de Waalmeers werd t.b.v. Jong Zulte een nieuwe sportaccommodatie gebouwd. De afgeleefde, verlaten bebouwing werd gesloopt i.f.v. heraanleg als multifunctionele groenzone.

Bij de verkoop door Veneco van de kapel in Machelen, werd in het kader van een afwijking op RUP voorschriften, middels PPS-afspraken bedongen dat het schip van de kapel op regelmatige tijdstippen door bestuur of verenigingen publiek gebruikt kan worden, in functie van het uitbreiden van het aanbod aan vergader- en tentoonstellingsruimtes.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.151	76.245	63.600
Ontvangsten	6.670	17.795	57.243
Saldo	-46.481	-58.450	-6.357
Investerings			
Uitgaven	809.629	1.645.565	2.313.775
Ontvangsten	3.957	0	68.833
Saldo	-805.672	-1.645.565	-2.244.942

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 kenden we verschillende coronagolven. Het verenigingsleven lag niet volledig stil, maar draaide door corona nog steeds op een laag pitje. Om de verenigingen door deze (ook financieel) moeilijke periode te helpen werden de werkingstoelagen in 2021 opnieuw op een vereenvoudigde manier uitbetaald, zijnde 100% van het saldo dat men in 2019 op de rekening kon bijschrijven. Jubilerende verenigingen ontvingen zoals steeds een jubileumtoelage in de vorm van Zultebonnen.

Jongeren die een kadervormingscursus volgden, kregen een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald. De jeugdverenigingen konden beroep doen op het gemeentebestuur voor de organisatie en financiering van het benodigde materiaal voor de zomerkampen. Het gemeentebestuur zorgde uitzonderlijk ook voor busvervoer zodat de leden van KAJ Machelen konden teruggehaald worden van het door het noodweer geteisterde kamp.

De uitleendienst werd up to date gehouden door aankoop van nieuwe klapstoelen en transportkarren, vlaggenmasten en de vervanging van de MAXBI-tent. Ook de fuifkoffer, het kookmateriaal en de buitenspelen werden aangevuld waar nodig.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.661	164.277	163.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.661	-164.277	-163.400
Investeringe			
Uitgaven	35.105	35.105	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.105	-35.105	-13.500

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De gemeenteraad keurde in de raad van juni reglementen goed omtrent het toekennen van risicotoelagen aan erkende feest- en cultuurcomités in en na coronatijd en omtrent het toekennen van risicotoelagen aan projecten of evenementen in en na coronatijd. Dergelijke toelagen werden uitbetaald aan de Cultuurraad, het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité Zulte, Feest- en Cultuur Machelen en de Landelijke Gilde van Machelen. De Feest- en Cultuurcomités werden ook betoelaagd voor het drukken en verspreiden van hun respectievelijke kermisbrochures.

De gemeenteraad keurde in diezelfde raad van juni ook het reglement met betrekking tot het toekennen van coronabuurttoelagen goed. Door middel van dit reglement kunnen buurtbewoners, buurt- en/of wijkcomités een toelage tot 500 euro aanvragen voor initiatieven die de sociale contacten en het welzijn in de buurt bevorderen in en na coronatijd.

Niet alle geplande gemeentelijk georganiseerde evenementen konden plaatsvinden. Zo werden bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking en het seniorenfeest noodgedwongen geannuleerd. Ook het WK Manillen werd opnieuw uitgesteld.

Gelukkig konden enkele andere blikvangers wel doorgaan. Mama's Jasje kwam optreden in kader van Vlaanderen Feest. Op zondag 11 juli mochten we voor de eerste maal een rit (de slotrit) van de professionele vrouwenwielervedstrijd Baloise Ladies Tour organiseren. En 2021 stond daarnaast uiteraard vooral in het teken van onze ereburger Roger Raveel. Het ganse jaar door werden er allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van het Raveeljaar.

Op voorstel van de gemeenteraad werden er speelkoffers geplaatst op de speelterreinen Kloosterstraat Machelen, Ontmoetingscentrum Olsene en Bloemenwijk Zulte. Het speelterrein Tuinwijk Machelen werd ingericht met enkele nieuwe speeltoestellen. Op het speelterrein Waalbeekpark werden er nieuwe vandalismebestendige voetbaldoelen geplaatst. Voor de aanleg van een nieuw speelterrein in het Leliepark Machelen en voor de verdere inrichting van het speelterrein Bloemenwijk Zulte (na sloop Bolderskot) werden overlegmomenten met de buurt georganiseerd. Op basis van de input van de buurt zullen deze terreinen verder vorm krijgen in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.075	265.250	274.588
Ontvangsten	21.983	16.100	42.360
Saldo	-208.092	-249.150	-232.228
Investeringe			
Uitgaven	28.866	55.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.866	-55.000	-130.000

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De gemeentelijke sportlessenreeksen en sportactiviteiten voor volwassen konden doorgaans georganiseerd worden in 2021, zij het volgens de toenmalige geldende coronarichtlijnen.

De recreatieve loopwedstrijd Dwars door Zulte (i.s.m. Joggingclub Zulte) werd virtueel georganiseerd. Lopers en wandelaars konden de ganse maand juli kiezen uit 2 gratis routes van 5 of 11 kilometer. Lopers en wandelaars die hun deelname registreerden kwamen in aanmerking voor een prijs. De kids-run werd wel in real life georganiseerd op zaterdag 3 juli op de looppiste van Domein de Raveschoot in Olsene.

De wandeltocht 'Zulte Wandelt' (i.s.m. de wandelfederatie Activia en Pasar Zulte) kon op 11 november 830 wandelaars tot deelname verleiden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.133	11.000	21.000
Ontvangsten	12.533	12.500	22.500
Saldo	5.400	1.500	1.500

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Door corona moest de bibliotheek noodgedwongen heel wat activiteiten annuleren: computerlessen, praatgroep Engels, verteltheater en CoderDojo in het voorjaar, de auteurslezingen tijdens de Jeugdboekenmaand, de klasbezoeken van januari tot april, de KJV-ontmoetingsdag in mei, de verwendag en boekenkaarting in oktober.

Ondanks alle beperkingen konden de medewerkers van de bib toch ook enkele mooie (alternatieve) projecten realiseren. Tijdens de Jeugdboekenmaand zorgde men bijvoorbeeld voor een maandabonnement op de verhalen van Vertelweb voor de vier Zultse scholen. Omdat de huiskamervertellingen niet konden georganiseerd worden, werden deze vervangen door een zomerse vertelavond, coronaproof georganiseerd onder de overkapping in de tuin van de bib.

In het kader van het Raveeljaar was er een samenwerking tussen bibliotheek en dienst cultuur. Leerlingen van de 6e leerjaren werden een ganse dag ondergedompeld in het leven en werk van Raveel.

In september ging men van start met nieuwe lessen 'Kennismaking Spaans' en 'Praatgroep Spaans'. Men startte ook met de Babbelbib waar anderstaligen hun kennis van het Nederlands kunnen oefenen.

De collectie van de speltheek werd in 2021 uitgebreid met 70 spellen.

In november startte de bib met een eigen facebookpagina (facebook.com/bibzulte).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.535	50.350	49.575
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.535	-50.350	-49.575

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Bij heraanleg van straten en (her)ontwikkeling van bebouwde gebieden wordt bijzonder aandacht besteed aan voorzieningen voor de zachte weggebruiker. Doelstellingen zijn daarbij het wegwerken van missing-links, zichtbaar maken en verbreden van trage verbindingen en vergroten van doorwaadbaarheid van het bebouwd weefsel.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.552	512.462	508.500
Ontvangsten	46.454	47.259	42.279
Saldo	-367.099	-465.203	-466.221
Investeringe			
Uitgaven	1.144.943	1.735.330	4.021.800
Ontvangsten	183.794	166.775	592.500
Saldo	-961.148	-1.568.555	-3.429.300

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

Zulte ondersteunt de evolutie naar een duurzame mobiliteit door het creëren van een veilig gemeentelijk wegennetwerk, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Enkele belangrijke wegen worden heraangelegd zoals de N43, het fietspad naast de spoorweg en de verbindingen tussen de dorpscentra. Specifieke aandacht gaat ook uit naar het onderhoud en de heraanleg van Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De (her)aanleg van voetpaden Zaubekstraat-Olsenestraat is in 2021 aanbesteed en gestart.

De heraanleg van de Statiesstraat werd verder uitgewerkt in overleg met de aangelanden, en het ontwerp werd uitgebreid m.i.v. een deel Olsenestraat.

In uitvoering van het verkeersleefbaarheidsplan werd het kruispunt Oude Weg-Looierijstraat heraangelegd, alsook het ontwerp van de heraanleg van kruispunt Molenstraat-Stenemolenstraat afgewerkt.

In de Oude weg werd een ontbrekend deel voetpad aangelegd.

De voetweg tussen Kasteelstraat en Heirweg werd geoptimaliseerd en verbreed waarbij een bestaande bedrijfstoegang en de zachte verbinding uit elkaar werden gehaald.

Binnen de subsidieoproep van de Vlaamse Overheid werden in schoolomgevingen en op schoolroutes ingrepen goedgekeurd, zoals snelheidsindicatieborden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.622	38.022	41.000
Ontvangsten	4.980	0	0
Saldo	-31.642	-38.022	-41.000
Investerings			
Uitgaven	125.535	192.594	1.690.000
Ontvangsten	183.794	166.775	592.500
Saldo	58.260	-25.820	-1.097.500

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De Kruishoutemstraat werd tussen Karreweg en Veldweg volledig heraangelegd t.g.v. de slechte toestand van de zijbermen, rekening houdende met snelheidsremmende maatregelen.

Door uitbesteding van een deel van het groenonderhoud via sociale tewerkstelling, wordt op een grotere frequentie bepaalde openbare groeninfrastructuren net gehouden: bv. fietssnelweg F7, recreatiedomeinen, begraafplaatsen en bejaardenparken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.423	463.000	467.500
Ontvangsten	41.474	47.259	42.279
Saldo	-323.950	-415.741	-425.221
Investeringe			
Uitgaven	1.019.408	1.430.235	2.219.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.019.408	-1.430.235	-2.219.300

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Ten behoeve van de verkeersveiligheid werd een intergemeentelijk akkoord gesloten voor de invoering van een trajectcontrolesysteem in de Waregemstraat.

Via het project van IVM werd sluikestorten opgevolgd met verplaatsbare camera's. In 2021 vond er ook een zwerfvuilactie plaats.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.507	11.440	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.507	-11.440	0
Investeringe			
Uitgaven	0	112.500	112.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-112.500	-112.500

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Via verschillende nieuwe acties en campagnes probeerden we Zulte in de kijker te zetten. Het toeristisch platform 'Ontdek Zulte' werd ook verder verrijkt.

Ook naar de handelaars (herhaling spaaractie, horecabon, ...) en lokale ondernemingen (relanceproject) toe werden nieuwe initiatieven genomen of succesvolle recepten herhaald.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.265	43.550	48.550
Ontvangsten	6.476	6.000	6.000
Saldo	-9.789	-37.550	-42.550
Investerings			
Uitgaven	5.922	0	475.000
Ontvangsten	0	0	300.000
Saldo	-5.922	0	-175.000

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP301: ZULTE PROFILEERT ZICH ALS TOERISTISCHE TREKPLEISTER

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Vanuit de dienst toerisme werden verschillende nieuwe acties en/of campagnes georganiseerd/gelanceerd. In het kader van het Raveeljaar werd de Zomerzoektocht van het Davidsfonds naar Zulte gehaald (i.s.m. stad Gent, Toerisme Leiestreek en VVV Leiestreek-Langs De Leie). 10.000 bezoekers zakten in de periode tussen 21 juni en 21 september naar Machelen af om deel te nemen. De Zomerzoektocht en het Raveeljaar werden via een dubbele pagina aangekondigd in de zomereditie van de Knack.

Via gratis filmopnames door Libelle, Mijn Dorp werd onze gemeente op toeristisch vlak in de kijker gezet. In samenwerking met VVV Leiestreek werden daguitstappen georganiseerd die gepromoot werden via brochures.

Het toeristisch platform 'Ontdek Zulte' werd onderhouden en verder aangevuld.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.128	8.050	8.050
Ontvangsten	5.836	4.000	4.000
Saldo	3.708	-4.050	-4.050
Investerings			
Uitgaven	5.922	0	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.922	0	-175.000

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 werd, op basis van de resultaten van de enquêtes van de Gentse universiteit, op vraag van de zelfstandigen en op advies van de adviesraad lokale economie, de transitie naar het digitaliseren van de Zultebon voorbereid.

De voorbereidingen voor de Ontdekkingstocht langs Zultse bedrijven werden opgestart, maar de organisatie moest uiteindelijk toch geannuleerd worden wegens corona.

In de tijdspanne van 15 november 2021 tot 15 januari 2022 werd opnieuw een eindejaarspaaractie georganiseerd.

De Zultse kandidatuur voor het project van provincie Oost-Vlaanderen 'Hoe optimaal communiceren met je lokale ondernemers' werd weerhouden en zal verder vorm krijgen in 2022.

Ook in 2021 werden nog extra inspanningen geleverd in het kader van de Taskforce Corona. Zo werd de horeca ondersteund door de bedeling van een digitale horecabon ter waarde van 10 euro aan de ganse bevolking (1 bon per adres). Ook de terrassen konden in 2021 opnieuw uitgebreid worden. Contactberoepen en horeca konden rekenen op een bijkomende levering van handgel en mondmaskers.

In samenwerking met Unizo werd een relanceproject voor bedrijven opgestart. Inschrijven hiervoor kon tot eind 2021.

In samenwerking met Tifogame werd een gepersonaliseerd online pronostiekplatform voor zelfstandigen voorzien naar aanleiding van het Europees Kampioenschap voetbal.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.137	35.500	40.500
Ontvangsten	640	2.000	2.000
Saldo	-13.497	-33.500	-38.500
Investeringe			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	300.000
Saldo	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 stond ook corona opnieuw hoog op de agenda van het lokaal bestuur. We hebben hoog ingezet op contact- en bronopsporing. De dienstverlening binnen onze kinderopvanginitiatieven werd op de proef gesteld, door de vele besmettingen (kinderen en medewerkers). Idem binnen de dienst huishoudhulpen. De dienst financiële en sociale hulp zag in 2021 een toename van het aantal steundossiers. Ook de senioren werden niet vergeten. Zo waren er ontmoetingsmomenten, belondes in kader van corona, ... In najaar van 2021 werd er ook actief gewerkt aan de 10-daagse geestelijke gezondheidszorg aan de hand van spreuken die te zien waren in het straatbeeld van Groot-Zulte.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.161	753.088	585.574
Ontvangsten	495.603	343.159	233.263
Saldo	-143.557	-409.929	-352.310
Investerings			
Uitgaven	304.619	340.954	1.202.877
Ontvangsten	311.159	319.284	337.434
Saldo	6.540	-21.670	-865.443

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Door corona werd een beperkt en digitaal vormingsaanbod georganiseerd. In de periode januari tot maart werd de lessenreeks 'Positief Opvoeden' via Zoom tot in de huiskamers van de deelnemende ouders gebracht. Op 14 december organiseerden we in samenwerking met gastspreker Veerle Lisabeth een webinar rond 'Burn-out bij ouders'.

In 2021 werden de voorbereidingen voor het Lokaal Loket Kinderopvang opgestart. Hiervoor zal samengewerkt worden met Opvang Vlaanderen. Uitrol van het loket is voorzien voor mei 2022.

Het lidmaatschap aan Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Gezond+ werd hernieuwd en ook de samenwerking met Drugpunt werd bestendigd door betaling van de jaarlijkse toelage. Daarna kon ook het consultatiebureau rekenen op de nodige materialen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.166	22.900	31.700
Ontvangsten	0	0	9.295
Saldo	-17.166	-22.900	-22.405

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Enkele 1-daagse activiteiten voor kinderen konden door corona niet georganiseerd worden (Buitenspeeldag, Grote Speelstraat, ...). Ter vervanging van de Buitenspeeldag werd een Buitenspeelzoektocht uitgewerkt door de dienst jeugd.

Tijdens de meeste vakantieperiodes kon het geplande vakantieaanbod georganiseerd worden, zij het vaak onder strenge restricties (vaste wekelijkse bubbels van beperkt aantal kinderen met vaste begeleiders bijvoorbeeld).

Voor de paasvakantie 2021 moest het aanbod noodgedwongen herzien worden. Doordat kort voor deze vakantie werd beslist om de voorziene bubbels van 25 kinderen terug te schroeven naar vaste groepen van 10 kinderen was het op vlak van infrastructuur en medewerkers niet langer haalbaar het volledige aanbod te handhaven. De activiteiten voor kleuters werden behouden, de activiteiten voor kinderen van het lager onderwijs werden geschrapt, maar er werd wel noodopvang georganiseerd voor kinderen waarvan ouders werken in een essentiële sector.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.200	163.793	183.060
Ontvangsten	91.165	102.750	113.750
Saldo	-43.036	-61.043	-69.310

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In september 2021 oversteeg de vraag naar buitenschoolse kinderopvang het aanbod dat we op basis van het aantal mensen en beschikbare ruimte konden realiseren. Er werden verschillende oproepen gelanceerd naar extra helpende handen, maar die hadden niet het verhoopte effect. Sinds half oktober werden verplichte voorafgaandelijke inschrijvingen ingevoerd (via het Ouderportaal van softwareleverancier Tjek). Om geen opvangvragen te moeten weigeren werd in samenwerking met de scholen een tijdelijke oplossing uitgewerkt die werd ingevoerd na de herfstvakantie. Ondertussen werd ook een duurzame oplossing voorbereid.

Op 4 januari 2021 kwam de nieuwe halftijdse coördinator voor de dienst voor onthaalouders in dienst.

In 2021 werd een huurwoning in de Oude Weg volledig ingericht (schilderwerken, tuinaanleg, brandveiligheid, ...) tot groepsopvang Mimosa met 18 vergunde kinderopvangplaatsen. Mimosa opende de deuren op 6 april 2021.

Wegens aanhoudende structurele problemen in het pand van Melodie langs de Staatsbaan in Zulte werd in juli 2021 beslist een ander onderkomen te zoeken voor deze groepsopvang. Er werd een woning gehuurd langs de Rijksweg te Machelen. Deze huurwoning werd in sneltempo ingericht zodat Melodie 2.0 al op 13 september 2021 kon openen als groepsopvang met 15 vergunde kinderopvangplaatsen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.976	135.250	127.750
Ontvangsten	6.285	6.285	3.000
Saldo	-105.691	-128.965	-124.750
Investeringe			
Uitgaven	140.950	153.719	511.867
Ontvangsten	125.414	125.414	126.167
Saldo	-15.536	-28.306	-385.700

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Ook in 2021 werd de richting van 2020 verder ingeslaan. De nieuwe cliënt van het Sociaal Huis is ondertussen een feit. Hier hebben we in het Sociaal Huis extra aandacht voor. Dit zorgt er mede voor dat het aantal steunaanvragen in 2021 opnieuw hoog lag. De acties met betrekking tot voedselbedeling, kinderarmoede, ... werden verdergezet. In 2021 tekenden we ook opnieuw in voor een TWE-traject art. 60 in het Sociaal Huis. Er werd een visie omtrent budgetbeheer op poten gezet én er werd een tussenkomst voorzien voor psychologische hulp voor alle Zultse inwoners.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.022	22.124	21.514
Ontvangsten	20	1.823	1.823
Saldo	-13.002	-20.301	-19.691

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 ging het geplande seniorenonderzoek door. Een studente van de UGent spitste zich toe op de noden en de behoeften van deze doelgroep. Resultaten hiervan werden op het vast bureau gepresenteerd. Ook werd er verder werk gemaakt van het huisvestingsdossier bejaardenwoningen en werd er verder actief nagedacht over de invulling van Lys Yarns (ruimte voor ouderenvoorzieningen, ruimte voor kinderopvang, ruimte voor personen met een beperking,...).

110 aanvragen waren er in 2021 voor een mantelzorgtoelage. Het eerste mantelzorgcafé staat gepland begin 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.632	85.484	83.200
Ontvangsten	121.729	120.755	105.395
Saldo	64.097	35.271	22.195
Investeringe			
Uitgaven	96.283	91.395	372.142
Ontvangsten	62.895	62.895	203.142
Saldo	-33.388	-28.500	-169.000

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Net als alle andere verenigingen konden ook de GROS-verenigingen rekenen op een vereenvoudigde uitbetaling van de jaarlijkse werkingstoelage (100% van saldo 2019).

Op voorstel van de GROS werden toelagen voor noodhulp verleend aan Rode Kruis Vlaanderen en aan Mercy Ships Belgium vzw.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.220	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.220	-13.250	-13.250

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Voor de oude begraafplaats in Olsene werd een historisch onderzoek en landschapsstudie opgestart t.b.v. onderhoudsvriendelijke heraanleg en opwaardering ervan met zorg en herstel van erfgoedelementen.

Voor de begraafplaats Machelen Oud wordt op basis van het goedgekeurd beheersplan, gewerkt aan een ingroening en herstel van grafmonumenten.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.749	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.749	-10.500	-10.500
Investerings			
Uitgaven	10.411	25.000	318.868
Ontvangsten	122.850	130.975	8.125
Saldo	112.439	105.975	-310.743

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De besteding van het coronanoodfonds, uitgewerkt door een taskforce, verliep verder in 2021.

Binnen de sector vrije tijd werd de reguliere werkingstoelage aan 100% op een vereenvoudigde manier uitbetaald.

Er werd een nieuwe subsidie voorzien voor buurtinitiatieven (de coronabuurttoelage) en de risicotoelage voor evenementen werd uitgebreid en versoepeld. Sportlessen werden opnieuw online aangeboden, zodat inwoners konden blijven sporten van thuis uit en er werd een online pronostiek gelanceerd voor het EK voetbal.

Er werden ook drie tenten geplaatst in publieke buitenruimtes die kunnen gebruikt worden door de inwoners voor bijeenkomsten.

Binnen het thema Economie volgen er drie ondernemingen een sessie "retailcoaching". Digitale horecabonnen t.w.v. tien euro werden uitgedeeld aan de inwoners om de lokale horeca te ondersteunen. Daarvan werd 37.671 euro effectief besteed. Ook was er een nieuwe spaarkaartactie met mooie prijzen te besteden bij lokale handelaars.

Rond welzijn werden er diverse kleine en grote acties opgezet. Jongeren ontvingen een stressbal, scholen ontvingen materiële ondersteuning en senioren werden opgebeld. Heel wat mensen konden rekenen op extra individuele OCMW-steun, veelal gesubsidieerd door de hogere overheid, zoals de extra leefloon toelage, extra voedselhulp, consumptiebonnen en een tussenkomst voor psychologische ondersteuning, ... Enkele medewerkers van het Sociaal Huis werden ook ingezet voor contacttracing.

Ook het vaccinatiecentrum werd opgestart in 2021 in Deinze. Enkele personeelsleden van Zulte werden ingeschakeld om het vaccinatiecentrum te helpen organiseren en uitbaten en het callcenter te bemannen. Ook kon het vaccinatiecentrum beroep doen op vele Zultse vrijwilligers en chauffeurs van de mindermobielen centrale. Dankzij de rationele inzet van middelen en de subsidies van de hogere overheid, kon het vaccinatiecentrum break-even draaien in 2021.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287.195	299.787	114.600
Ontvangsten	276.405	111.546	0
Saldo	-10.790	-188.241	-114.600
Investerings			
Uitgaven	56.976	70.840	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.976	-70.840	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De investeringsdossiers in het privaat patrimonium zijn verder gekristalliseerd tot definitieve ontwerpen, waarbij duurzaamheid de rode draad bleef. Specifiek voor de bejaardenwoningen werden een aantal gebreken diepgaand onderzocht en een strategie ontwikkeld om deze deels te herbouwen (Moerbeekpark op site Lys Yarns), deels ingrijpend te renoveren, rekening houdende met de continuïteit van de bewoning.

De sloop op de site Lys Yarns is aangevangen en de projectdefinitie die er een nieuwe duurzame invulling zal geven opgestart in samenwerking met externe adviseurs.

In private woonontwikkelingsprojecten wordt ingezet op duurzame oplossingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.732.555	1.694.063	1.599.619
Ontvangsten	253.585	264.452	258.452
Saldo	-1.478.970	-1.429.611	-1.341.167
Investerings			
Uitgaven	445.133	1.377.684	2.914.634
Ontvangsten	554.303	661.591	1.199.131
Saldo	109.170	-716.093	-1.715.503
Financiering			
Uitgaven	113.601	112.863	112.863
Ontvangsten	200.728	199.904	199.904
Saldo	87.127	87.041	87.041

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De gemeenteschool wordt verlost van de aftandse en energieverslindende klasdelen om een compacte en CO2neutrale nieuwbouw te realiseren.

Sterk verouderd patrimonium, vrij van gebruik, dat verspreid gelegen is en economisch, noch ecologisch verantwoord kan worden opgewaardeerd, werd te koop gesteld waarbij de opbrengsten geherinvesteerd worden in sociaal patrimonium (Zaubeekstraat 212, Grammenestraat 2 & Houtstraat 31).

De duurzaamheidsambtenaar/deskundige patrimonium werkte een strategie uit voor de drie woonparken met bejaardenwoningen. Op basis van het onderzoek van technische gebreken en de renovatie- en isolatieverplichtingen, werd een herbouw- en renovatievoorstel opgemaakt. De resultaten ervan worden opgenomen in het meerjarenplan.

Voor het oud gedeelte van de sporthal is enerzijds een dakvernieuwing, -versteviging en -isolatie uitgevoerd en anderzijds een renovatiestudie opgestart, nadat is gebleken dat de technische installaties -in het bijzonder de douche-infrastructuur- regelmatig falen. In de studie wordt ook rekening gehouden met hygiënische en energetische optimalisatie.

Het gemeentelijk wagenpark en materieel wordt systematisch verduurzaamd rekening houdende met de technische beperkingen van bestaande elektrische toestellen en voertuigen.

De 'verleiding' van de openbare verlichting zit op kruissnelheid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	345.302	291.592	277.803
Ontvangsten	0	14.452	14.452
Saldo	-345.302	-277.140	-263.351
Investerings			
Uitgaven	381.443	296.597	775.504
Ontvangsten	69.131	69.131	69.131
Saldo	-312.312	-227.466	-706.373
Financiering			
Uitgaven	113.601	112.863	112.863
Ontvangsten	200.728	199.904	199.904
Saldo	87.127	87.041	87.041

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De eerste fase van de duurzame herontwikkeling van de site Lys Yarns is aangevangen met sloop en sanering van de voormalige fabriekssite. De projectdefinitie welke tot aanstelling van een ontwikkelaar in PPS-verband moet leiden, werd in samenwerking met een juridisch adviseur, rekening houdende met de resultaten van de MOBER, opgestart.

De herontwikkeling van sites Wolspinnerij-Denys is door de goedkeuring van het gelijknamig RUP enkel afhankelijk van een verkavelingsaanvraag door de eigenaars.

Via de kwaliteitskamer VakWERK, onder de koepel van Veneco, werden voorontwerpen van complexe ontwikkelingen gescreend op hun meerwaarde voor de diverse dorpskernen, rekening houdende met ruimtelijke inpasbaarheid. Een typevoorbeeld betreft site Olympia waar door een duurzame herontwikkeling de sanering kon worden opgestart.

Enkele beperkte groepswoningbouwprojecten in centraal gelegen woonuitbreidingsgebieden langs uitgeruste weg, hebben geleid tot verdere feitelijke bevrozing van achterliggende gronden, welke op korte termijn kunnen ingericht worden als openbare groenzones, meer bepaald in Olmenlaan en Kapellestraat.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringe			
Uitgaven	59.389	1.054.587	1.922.000
Ontvangsten	477.460	477.460	1.050.000
Saldo	418.071	-577.127	-872.000

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP503: ZULTE VOERT EEN KLIMAATBEWUST RUIMTELIJK BELEID

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Enkele grootschalige rioleringsprojecten hebben ook in 2021 vertraging opgelopen. Wel werd voor de Kouterweg-Dennenstraat-Meiweg een aanbestedingsprocedure gevoerd om begin 2022 te starten.

In ontwerpfase werd grondig studiewerk verricht voor rioleringsheraanleg in het deel van de Statiestraat aansluitend de Olsenestraat.

De gemeenteraad keurde de toetreding tot het burgemeestersconvenant (40% CO2 reductie 2011-2030) goed en ondertekende het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact. De doelstellingen van de convenant en het pact hebben hun invloed op het toekomstig ruimtelijk beleid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	305.235	305.914	304.914
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-305.235	-305.914	-304.914
Investeringe			
Uitgaven	0	0	79.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-79.130

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In samenwerking met Autodelen.net werd door de gemeenteraad het "Actieplan gedeelde mobiliteit" goedgekeurd. De uitvoering ervan (ca. 100 acties) is lopende.

Eén van de doelstellingen in dat actieplan is minstens 14 deelwagens tegen eind 2024 ter beschikking van de burgers te hebben. De gemeente Zulte heeft de voorkeur om te werken met een partner die deelmobiliteit aanbiedt met elektrische deelwagens, zijnde 11 van de partner en de 3 ingekantelde eigen dienstwagens.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringe			
Uitgaven	0	0	77.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-77.500

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De subsidiëring van duurzame initiatieven werd ook in 2021 verdergezet.

Er werd een klimaatbudget en buurtbudget toegekend, respectievelijk voor de initiatieven "geef een boom aan iedere burger" en "Olsene Zuid vergroenen".

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.237	22.940	22.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.237	-22.940	-22.940

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De wijzigingen in het afvalbeleid, goedgekeurd en geïmplementeerd in 2020, werden verder met succes toegepast in 2021.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.031.962	1.035.567	955.912
Ontvangsten	253.585	250.000	244.000
Saldo	-778.377	-785.567	-711.912
Investeringe			
Uitgaven	0	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het Herdenkingsbos (ca. 7000m²) werd binnen de uitbreidingszone van het Beukenbos gerealiseerd.

Achterliggend het Waalbeekpark werd een bos aangeplant van ca. 7000m², op termijn uit te breiden tot 2ha, i.f.v. uitvoering van verleende groepswoningbouwprojecten.

Het Heldenbos werd verder afgewerkt met een hondenloopweide.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.892	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.892	-25.000	-25.000
Investeringe			
Uitgaven	2.093	25.000	37.500
Ontvangsten	7.713	115.000	80.000
Saldo	5.619	90.000	42.500

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Aansluitend aan het speelbos van Machelen werd een bijkomende verwerving gedaan binnen de voorzien zone van het RUP, waar een extra hondenloopweide werd ingericht.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.926	13.050	13.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.926	-13.050	-13.050
Investeringe			
Uitgaven	2.208	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.208	-1.500	-5.000

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 pylonen van windmolens, afbouwen tegen ten laatste 2025
- * Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
- * Acties en projecten opzetten om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren binnen de vier werven van het Klimaatpact:
 1. Vergroening: aanplanting bomen, hagen, inrichting natuurgroenperken
 2. Energiebesparing en hernieuwbare energie: renovatie particuliere woningen en participatie hernieuwbare energieprojecten
 3. Mobiliteit: elektrische deelwagens en verbeterde fietsinfrastructuur
 4. Water: ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In september ondertekende de gemeenteraad het Vlaamse energie- en klimaatpact. Daarmee engageert de gemeente Zulte zich tot:

- *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 pylonen van windmolens, afbouwen tegen ten laatste 2025;*
- *Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken;*
- *Acties en projecten opzetten om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren binnen de vier werven van het Klimaatpact (vergroening, energiebesparing, mobiliteit en water)*

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De digitaliseringsgolf die corona met zich meebracht, zet zich voort. Meer en meer dienstverlening en interne processen worden gedigitaliseerd. De medewerkers beginnen ook de voordelen te ervaren van het digitale werken. Daarin werden ze ook effectief begeleid met het project "Office 9870".

Onze interne en externe communicatie wordt professioneler en volgens een uniforme herkenbaarheid opgemaakt dankzij de deskundige communicatie.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.484	324.518	317.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-258.484	-324.518	-317.380
Investerings			
Uitgaven	69.226	224.835	101.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.226	-224.835	-101.600

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De digitale dienstverlening werd verder uitgebreid met het aanbod van mijnburgerprofiel.be, waardoor inwoners meer attesten kunnen opvragen van thuis uit. De werking en bezetting van de dienst burgerzaken werd bijgestuurd om meer stabiliteit en polyvalentie in de dienstverlening te garanderen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-3.500

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 kwam de lang verwachte deskundige communicatie en digitalisering in dienst. Het cms van de gemeentelijke website moest gemigreerd worden van Drupal 7 naar Drupal 9. D.w.z. dat alle webpagina's van het oude naar het nieuwe systeem gekopieerd en geactualiseerd werden. Voor elke boodschap die vanuit het bestuur vertrekt, wordt nagedacht over de juiste tone-of-voice, over het juiste kanaal en het juiste moment om zo goed mogelijk de doelgroep te bereiken.

Het managementteam rapporteert per kwartaal over de voortgang van de acties en budgetten aan het schepencollege. Voor de financiële rapportering werd een nieuwe softwaretool aangekocht.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.690	30.221	32.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.690	-30.221	-32.100

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Er werd een project "Office 9870" opgestart om alle administratieve medewerkers meer digitale vaardigheden bij te brengen zodat ze meer efficiëntie en productiviteit ervaren in hun werk. Alle medewerkers kregen opleidingen van een externe consultant met betrekking tot de Office 365 toepassingen en een interne projectgroep werd opgericht om de digitalisering levend te houden en in te zetten op continu leren en verbeteren.

Er werd bijkomend geïnvesteerd in laptops voor de administratie en de gemeenteschool.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.594	277.097	271.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244.594	-277.097	-271.080
Investerings			
Uitgaven	69.226	224.835	101.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.226	-224.835	-101.600

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 vond de eerste van zeven buurtvergaderingen plaats en werd ook het eerste buurtbudget gelanceerd, beide voor de regio Olsene Zuid.

Binnen het buurtbudget kunnen inwoners van die wijk ideeën indienen en nadien ook hun stem uitbrengen op het favoriete idee. Het idee dat de meeste stemmen haalt, wordt tot uitvoering gebracht. Voor het buurtbudget Olsene Zuid 2021, werd dat 'Groen Olsene Zuid'. Op diverse plekken in die regio werd er meer groen aangeplant op openbaar domein. Alle inwoners van Olsene Zuid kregen een zakje bloemenzaad in de brievenbus dat ze op een plekje naar keuze konden zaaien.

In 2021 werd ook voor de eerste keer het klimaatbudget gelanceerd. Binnen het klimaatbudget kunnen inwoners van Zulte een idee indienen dat een positieve impact heeft op het klimaat (in al haar facetten). Daarna kan elke inwoner stemmen op zijn/haar favoriete idee. Het idee met de meeste stemmen, wordt tot uitvoering gebracht. Voor 2021 werd het winnende project 'een gratis boom voor elke Zultenaar'.

Met deze twee participatieprojecten krijgen de inwoners budget om een eigen idee (dat binnen de voorwaarden past) voor te stellen en uit te werken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.700	10.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.700	-10.700

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 werd er een virtuele speurtocht georganiseerd voor Zultse kinderen via Whizzkids om hen te leren experimenteren en exploreren met internet en media.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-5.000	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het organogram en de rechtspositieregeling werden aangepast om meer wendbaarheid en daadkracht aan de dag te kunnen leggen. De digitalisering vond met versnelde ingang plaats en de dienstverlening werd op een efficiëntere en klantvriendelijke manier georganiseerd. Het meerjarenplan werd bijgesteld om enkele grotere uitgaven op te vangen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.791	184.644	212.475
Ontvangsten	413	500	500
Saldo	-151.378	-184.144	-211.975
Investerings			
Uitgaven	71.475	160.706	516.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.475	-160.706	-516.705

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De financiële dienst implementeerde een nieuw softwarepakket CS Analytics (Power BI) om financiële rapporteringen op te maken en budgetten nauwkeuriger op te volgen.

Het meerjarenplan werd bijgestuurd naar aanleiding van de overstap van het private naar het publieke vakantiestelsel dat een éénmalige extra uitgave met zich meebrengt, maar na vijf jaar een kostenbesparing zal betekenen. Ook werd er voorzien in een pensioenfonds voor de mandatarissen van het OCMW met een éénmalige inbreng van 500.000 euro waardoor de uitgaven in het meerjarenplan werden opgetrokken. De jaarrekening 2021 sluit echter af met een groter overschot dan geraamd, waardoor er opnieuw wat extra marge is ontstaan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP702: ZULTE VOERT EEN EFFICIËNT INTERN COMMUNICATIEBELEID

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het project "Office 9870" werd verdergezet om de collega's van #TeamZulte digitaal vaardiger te maken. Naast de opleidingen van de externe consultant, voorzien de leden van de werkgroep opleidingen, tips & tricks voor de collega's om hen op een laagdrempelige manier vaardiger te maken.

Daarnaast werd een Babelbox opgezet binnen Microsoft Teams om de informele communicatie tussen alle collega's van #TeamZulte te bundelen en om de mailstroom te verminderen. Met de Babelbox wordt de band tussen de medewerkers in het gemeentehuis en het Sociaal Huis versterkt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.212	18.640	29.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.212	-18.640	-29.130
Investeringe			
Uitgaven	46.450	74.292	66.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.450	-74.292	-66.705

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP703: ZULTE HEEFT EEN PERFORMANT PERSONEELSKADER

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Er werd eind december 2021 een herzien organogram goedgekeurd om tegemoet te kunnen komen aan de vele uitdagingen. Ook de rechtspositieregeling werd gemoderniseerd en gewijzigd zodat het lokaal bestuur Zulte een aantrekkelijker werkgever kan zijn. Externe consultants werden in 2021 echter vaak ingeschakeld om openstaande functies in te vullen. De krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde technische profielen blijft een probleem.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.742	47.580	46.325
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.742	-47.580	-46.325

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 werd er organisatiebreed voornamelijk ingezet op vormingen met betrekking tot digitale vaardigheden van medewerkers met het project "Office 9870". Individueel werden er ook opnieuw meer opleidingen gevolgd, al dan niet digitaal dat ook zijn intrede heeft gedaan sinds corona.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.090	46.679	50.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.090	-46.679	-50.120

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: In 2021 vonden er opnieuw teambuildingactiviteiten plaats zodat collega's elkaar beter leren kennen op een meer informele manier. De sportdag werd op een andere manier georganiseerd zodat deze toch coronaproof kon doorgaan.

Door de inschakeling van een externe preventieadviseur vond er een inhaalbeweging plaats op vlak van veiligheid in de gebouwen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.893	54.745	63.900
Ontvangsten	413	500	500
Saldo	-47.480	-54.245	-63.400
Investeringe			
Uitgaven	25.026	86.414	450.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.026	-86.414	-450.000

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Dit actieplan wordt afgesloten omwille van corona en de annulatie van de externe begeleiding voor de opmaak van een afsprakennota tussen managementteam en college.

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

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het organogram werd eind december 2021 aangepast zodat gemeenschappelijke aanwervingen mogelijk worden en er mobiliteit tussen beide entiteiten kan bestaan.

Op vlak van huisstijl en op vlak van digitale vaardigheden en software werd er meer eenheid tussen het Sociaal Huis en de gemeente gebracht. Opleidingen werden overkoepelend voorzien en de richtlijnen worden steeds voor het volledige lokale bestuur uitgedragen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.855	17.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.855	-17.000	-5.000

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Dit actieplan wordt afgesloten

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 93953

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 100850

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

J1 DOELSTELLINGENREKENING

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	464.555	567.122
Ontvangst	41.185	46.395
Saldo	-423.369	-520.727
Investering		
Uitgave	873.599	1.735.669
Ontvangst	3.957	0
Saldo	-869.642	-1.735.669
Financiering		

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	413.552	512.462
Ontvangst	46.454	47.259
Saldo	-367.099	-465.203
Investering		
Uitgave	1.144.943	1.735.330
Ontvangst	183.794	166.775
Saldo	-961.148	-1.568.555
Financiering		

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.265	43.550
Ontvangst	6.476	6.000
Saldo	-9.789	-37.550
Investering		
Uitgave	5.922	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.922	0
Financiering		

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	639.161	753.088
Ontvangst	495.603	343.159
Saldo	-143.557	-409.929
Investering		
Uitgave	304.619	340.954
Ontvangst	311.159	319.284
Saldo	6.540	-21.670
Financiering		

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: # LEEFBAARZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.732.555	1.694.063
Ontvangst	253.585	264.452
Saldo	-1.478.970	-1.429.611
Investering		
Uitgave	445.133	1.377.684
Ontvangst	554.303	661.591
Saldo	109.170	-716.093
Financiering		
Uitgave	113.601	112.863
Ontvangst	200.728	199.904
Saldo	87.127	87.041

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: # VERNIEUWENDZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	258.484	324.518
Ontvangst	0	0
Saldo	-258.484	-324.518
Investering		
Uitgave	69.226	224.835
Ontvangst	0	0
Saldo	-69.226	-224.835
Financiering		

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: # DAADKRACHTIGZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	151.791	184.644
Ontvangst	413	500
Saldo	-151.378	-184.144
Investering		
Uitgave	71.475	160.706
Ontvangst	0	0
Saldo	-71.475	-160.706
Financiering		

VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.928.914	14.166.971
Ontvangst	19.859.211	19.576.810
Saldo	5.930.297	5.409.839
Investering		
Uitgave	542.424	859.578
Ontvangst	0	450.000
Saldo	-542.424	-409.578
Financiering		
Uitgave	827.268	827.268
Ontvangst	26.544	26.544
Saldo	-800.724	-800.724

TOTAAL

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.605.277	18.246.418
Ontvangst	20.702.927	20.284.575
Saldo	3.097.650	2.038.157
Investering		
Uitgave	3.457.341	6.434.757
Ontvangst	1.053.213	1.597.649
Saldo	-2.404.127	-4.837.108
Financiering		
Uitgave	940.869	940.131
Ontvangst	227.272	226.448
Saldo	-713.597	-713.683

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 100850

J2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.097.650	2.038.157
a. Ontvangsten	20.702.927	20.284.575
b. Uitgaven	17.605.277	18.246.418
II. Investeringsaldo	-2.404.127	-4.837.108
a. Ontvangsten	1.053.213	1.597.649
b. Uitgaven	3.457.341	6.434.757
III. Saldo exploitatie en investeringen	693.522	-2.798.951
IV. Financieringsaldo	-713.597	-713.683
a. Ontvangsten	227.272	226.448
b. Uitgaven	940.869	940.131
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-20.074	-3.512.634
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	15.322.709	15.322.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.302.634	11.810.075
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.302.634	11.810.075

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.097.650	2.038.157
II. Netto periodieke aflossingen	914.325	913.587
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	940.869	940.131
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544
III. Autofinancieringsmarge	2.183.325	1.124.570

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.183.325	1.124.570
II. Correctie op de periodieke aflossingen	45.888	45.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	940.869	940.131
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	894.981	894.981
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.229.213	1.169.721

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	15.302.634	11.810.075
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.302.634	11.810.075
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.183.325	1.124.570
Totale Autofinancieringsmarge	2.183.325	1.124.570
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.229.213	1.169.721
Totale gecorrigeerde AFM	2.229.213	1.169.721

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 100850

MJP dossiers van andere entiteiten: /

JR dossiers van andere entiteiten: /

J3 REALISATIE VAN DE KREDIETEN

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	12.179.509	16.660.885	12.651.068	16.395.979	12.624.422	15.944.192
Investerings	3.406.591	864.904	6.316.630	959.340	12.042.315	2.309.589
Financiering	895.621	227.272	894.883	226.448	893.995	226.448
Leningen en leasings	895.621	200.728	894.883	199.904	893.995	199.904
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.544	0	26.544	0	26.544
- OCMW						
Exploitatie	5.425.768	4.042.042	5.595.350	3.888.596	4.932.828	4.043.327
Investerings	50.750	188.309	118.127	638.309	320.700	188.309
Financiering	45.248	0	45.248	0	45.248	0
Leningen en leasings	45.248	0	45.248	0	45.248	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 93953

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 100850

J4 BALANS

	2021	2020
ACTIVA	106.333.539	105.761.207
I. Vlottende activa	17.528.149	16.830.934
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	15.558.661	15.349.387
B. Vorderingen op korte termijn	1.942.944	1.455.003
1. Vorderingen uit ruiltransacties	253.288	258.577
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.689.655	1.196.426
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	26.544	26.544
II. Vaste activa	88.805.390	88.930.273
A. Vorderingen op lange termijn	249.053	275.597
1. Vorderingen uit ruiltransacties	249.053	275.597
B. Financiële vaste activa	18.783.119	18.603.934
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.684.871	18.509.560
4. Andere financiële vaste activa	98.249	94.374
C. Materiële vaste activa	69.516.756	69.793.400
1. Gemeenschapsgoederen	68.805.776	69.069.920
a. Terreinen en gebouwen	48.746.376	49.011.796
b. Wegen en andere infrastructuur	17.493.401	17.711.444
c. Installaties, machines en uitrusting	350.093	298.341
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	682.709	580.992
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.533.186	1.467.335
f. Erfgoed	12	12
3. Andere materiële vaste activa	710.980	723.481
a. Terreinen en gebouwen	710.980	723.481
D. Immateriële vaste activa	256.461	257.342

	2021	2020
PASSIVA	106.333.539	105.761.207
I. Schulden	15.543.231	15.772.980
A. Schulden op korte termijn	3.526.838	2.830.283
1. Schulden uit ruiltransacties	2.285.567	1.575.489
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	396.344	407.126
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.889.224	1.168.363
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	310.839	314.663
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	930.431	940.131
B. Schulden op lange termijn	12.016.393	12.942.697
1. Schulden uit ruiltransacties	12.016.393	12.942.697
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.499.708	2.695.571
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.499.708	2.695.571
b. Financiële schulden	9.516.685	10.247.126
II. Nettoactief	90.790.308	89.988.227
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	11.780.561	11.449.773
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.513.780	9.990.849
C. Herwaarderingsreserves	4.851.891	4.903.528
D. Overig nettoactief	63.644.076	63.644.076

J5 STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	2021	2020
I. Kosten	20.644.982	18.702.244
A. Operationele kosten	20.265.092	18.294.935
1. Goederen en diensten	4.527.209	3.844.567
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.039.763	7.749.074
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.277.137	2.770.366
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	695.707	522.647
5. Toegestane werkingssubsidies	2.914.099	2.641.483
6. Toegestane investeringssubsidies	762.569	441.890
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	177.193
8. Andere operationele kosten	48.608	147.715
B. Financiële kosten	379.891	407.309
II. Opbrengsten	21.167.912	21.179.592
A. Operationele opbrengsten	20.030.992	19.912.010
1. Opbrengsten uit de werking	1.969.569	1.847.121
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.099.301	9.512.545
3. Werkingssubsidies	8.320.081	8.014.752
a. Algemene werkingssubsidies	4.524.778	4.420.463
b. Specifieke werkingssubsidies	3.795.303	3.594.289
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.615	30.179
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	158.221
6. Andere operationele opbrengsten	597.425	349.192
B. Financiële opbrengsten	1.136.921	1.267.582
III. Overschot of tekort van het boekjaar	522.930	2.477.348
A. Operationeel overschot of tekort	-234.100	1.617.074
B. Financieel overschot of tekort	757.030	860.274
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	522.930	2.477.348
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	522.930	2.477.348

TOELICHTING

Periode: 2020-2025 JR 2021

Journalvolgnr.: JR Budg. 944150 Alg. 53885 / EK Budg. 100850

Algemeen directeur: Sylvie Bohez

Financieel directeur: Annelies Demeurie

T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	593.174	461.732	473.971	495.023	556.536	528.660	448.618
Ontvangsten	13.946.834	13.636.164	13.483.355	13.757.805	14.198.437	14.644.794	15.035.673
Saldo	13.353.660	13.174.432	13.009.384	13.262.782	13.641.900	14.116.135	14.587.056
Investerings							
Uitgaven	205.964	37.191	37.191	1.051.809	1.175.000	0	300.000
Ontvangsten	0	665.769	665.769	650.000	110.000	3.044.000	400.000
Saldo	-205.964	628.578	628.578	-401.809	-1.065.000	3.044.000	100.000
Financiering							
Uitgaven	896.475	940.869	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
Ontvangsten	1.354.607	200.728	226.448	226.448	7.496.448	336.448	406.448
Saldo	458.132	-740.141	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630
Organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	3.317.270	4.183.342	4.573.238	4.058.246	4.297.657	4.527.457	4.573.236
Ontvangsten	202.327	283.284	123.978	166.680	166.426	166.439	166.483
Saldo	-3.114.943	-3.900.058	-4.449.260	-3.891.566	-4.131.231	-4.361.018	-4.406.753
Investerings							
Uitgaven	315.928	155.169	155.173	926.214	398.500	190.000	150.000
Ontvangsten	20.431	0	0	0	0	0	0
Saldo	-295.497	-155.169	-155.173	-926.214	-398.500	-190.000	-150.000

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	2.850.339	3.439.223	3.472.209	3.587.080	3.745.254	3.754.186	3.791.882
Ontvangsten	1.590.627	1.605.926	1.587.819	1.339.361	1.298.678	1.301.243	1.249.891
Saldo	-1.259.712	-1.833.298	-1.884.389	-2.247.719	-2.446.576	-2.452.943	-2.541.991
Investerings							
Uitgaven	2.892.758	1.715.884	1.704.703	6.294.507	3.591.722	2.369.491	2.627.862
Ontvangsten	1.217.413	260.638	235.906	974.651	469.131	169.131	69.131
Saldo	-1.675.344	-1.455.246	-1.468.798	-5.319.856	-3.122.591	-2.200.360	-2.558.731
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.544	26.544	0	0	0	0	0
Saldo	26.544	26.544	0	0	0	0	0
Mens - Burgerzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.408.183	1.558.042	1.659.224	1.662.920	1.586.060	1.615.438	1.623.942
Ontvangsten	1.002.721	1.093.493	1.089.182	1.083.021	1.112.670	1.140.823	1.158.230
Saldo	-405.462	-464.549	-570.041	-579.899	-473.390	-474.615	-465.712
Investerings							
Uitgaven	125.783	309.084	176.800	2.114.087	2.670.300	1.647.050	96.300
Ontvangsten	0	122.850	122.850	36.000	0	36.000	2.915.000
Saldo	-125.783	-186.234	-53.950	-2.078.087	-2.670.300	-1.611.050	2.818.700
Mens -Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.609.035	1.820.505	1.922.603	1.906.647	1.941.910	1.975.889	1.964.545
Ontvangsten	339.699	348.808	366.471	532.628	533.146	533.304	534.464
Saldo	-1.269.336	-1.471.697	-1.556.132	-1.374.020	-1.408.764	-1.442.585	-1.430.080
Investerings							
Uitgaven	658.732	897.122	891.201	3.791.070	3.225.000	251.500	34.000
Ontvangsten	4.453	3.957	0	8.125	68.833	0	0
Saldo	-654.279	-893.166	-891.201	-3.782.945	-3.156.167	-251.500	-34.000

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Mens - Huis van het kind							
Exploitatie							
Uitgaven	1.386.810	1.574.783	1.568.892	1.736.287	1.544.633	1.583.544	1.619.998
Ontvangsten	1.317.821	1.340.904	1.259.028	1.372.889	1.394.401	1.403.026	1.413.326
Saldo	-68.988	-233.879	-309.863	-363.399	-150.232	-180.519	-206.673
Investerings							
Uitgaven	67.490	144.699	144.699	517.270	125.300	120.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.490	-144.699	-144.699	-517.270	-125.300	-120.000	-12.500
Mens - Sociaal Huis							
Exploitatie							
Uitgaven	2.368.032	2.758.672	2.729.559	2.745.525	2.957.177	2.988.731	3.039.056
Ontvangsten	1.897.099	2.078.172	2.062.664	2.129.908	2.142.192	2.141.031	2.140.908
Saldo	-470.933	-680.500	-666.895	-615.617	-814.985	-847.700	-898.148
Investerings							
Uitgaven	3.009	114.192	108.829	357.869	405.000	1.105.300	1.700.000
Ontvangsten	71.259	0	0	141.000	0	1.100.000	0
Saldo	68.249	-114.192	-108.829	-216.869	-405.000	-5.300	-1.700.000
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.779.953	1.808.978	1.846.723	1.906.092	1.966.696	1.999.313	2.094.610
Ontvangsten	112.768	316.176	312.077	16.550	16.550	16.550	16.550
Saldo	-1.667.185	-1.492.801	-1.534.646	-1.889.542	-1.950.146	-1.982.763	-2.078.060
Investerings							
Uitgaven	77.792	84.000	84.000	169.393	132.292	180.001	180.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.792	-84.000	-84.000	-169.393	-132.292	-180.001	-180.815

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.905.487	17.225.386	17.864.677	17.744.766	18.181.676	18.585.050	18.792.150
1. Goederen en diensten	3.801.699	4.527.209	5.043.420	5.080.996	4.816.134	4.861.507	4.827.829
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074	9.039.763	9.067.925	8.954.314	9.538.540	9.848.901	10.103.721
a. Politiek personeel	523.687	1.068.936	1.055.276	554.633	579.794	589.306	599.019
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.911.738	1.907.907	1.938.367	1.997.985	2.126.730	2.181.052	2.163.267
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.410.935	5.118.554	4.785.441	5.289.410	5.525.263	5.693.126	5.906.918
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.430	3.315	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	600.000	615.000	615.000	630.375	646.134	662.288	678.845
f. Andere personeelskosten	269.543	296.013	640.404	473.511	657.219	719.730	752.271
g. Pensioenen	29.743	30.038	30.037	5.000	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.647	695.707	703.746	666.342	662.148	658.254	655.360
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351	2.914.099	3.002.445	2.941.170	3.062.709	3.114.043	3.160.445
- aan de politiezone	1.376.590	1.376.626	1.376.691	1.443.545	1.458.418	1.498.613	1.539.707
- aan de hulpverleningszone	382.053	384.080	415.852	446.675	467.640	484.796	513.482
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	461.829	671.896	686.295	636.962	679.285	678.623	678.006
- aan besturen van de eredienst	45.814	51.518	51.518	42.185	83.710	86.985	90.337
- aan andere begunstigden	418.065	429.979	472.090	371.803	373.656	365.026	338.913
5. Andere operationele uitgaven	147.715	48.608	47.140	101.945	102.145	102.345	44.795
B. Financiële uitgaven	407.309	379.891	381.741	353.055	414.246	388.169	363.737
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.064	377.646	380.041	352.855	414.046	387.969	363.537
- aan financiële instellingen	245.373	219.565	375.948	347.376	407.284	380.028	354.520
- aan andere entiteiten	161.691	158.081	4.093	5.479	6.762	7.941	9.017
2. Andere financiële uitgaven	245	2.245	1.700	200	200	200	200

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	832.515	299.953	299.953	0	0	0	0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	830.325	296.078	296.078	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.190	3.875	3.875	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	2.196.731	12.978.839	10.214.704	4.730.204	3.241.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.066.145	2.351.476	2.196.731	12.978.839	10.214.704	4.730.204	3.241.404
a. Terreinen en gebouwen	764.057	861.444	733.109	6.981.732	7.040.000	3.037.800	2.094.000
b. Wegen en andere infrastructuur	546.775	879.972	854.382	4.781.132	2.510.000	1.297.500	765.000
c. Roerende goederen	378.971	409.332	409.336	1.016.071	464.800	195.000	182.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
e. Erfgoed	21.735	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	6.906	43.343	43.343	174.228	75.000	75.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	441.890	762.569	762.569	2.069.151	1.433.410	1.058.138	1.860.073
- aan de politiezone	42.069	45.057	45.057	95.015	82.920	129.835	129.835
- aan de hulpverleningszone	35.724	38.943	38.943	44.378	49.372	50.166	50.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	189.204	189.204	255.000	896.818	802.087	1.637.958
- aan besturen van de eredienst	5.405	74.332	74.332	297.914	40.300	62.050	27.300
- aan andere begunstigen	358.693	415.032	415.032	1.376.844	364.000	14.000	14.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. IGS en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.116.932	188.309	188.309	650.000	110.000	4.144.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.116.932	188.309	188.309	650.000	110.000	4.144.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	188.309	188.309	650.000	110.000	4.144.000	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.805	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	127.492	795.773	767.084	1.090.645	468.833	136.000	2.915.000
- van de federale overheid	0	0	0	92.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	83.040	784.104	767.084	660.020	0	36.000	2.915.000
- van de provincie	44.453	0	0	258.125	400.000	100.000	0
- van andere entiteiten	0	11.669	0	80.000	68.833	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla
III. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-2.278.071	-13.412.443	-11.075.150	-1.514.211	-1.717.346
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-239.914	-11.111.421	-8.808.573	859.781	842.293

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	896.475	940.869	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
1. Periodieke aflossingen opgenomen leningen en leasings	896.475	940.869	940.131	936.454	979.435	1.197.046	1.244.078
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.354.607	200.728	199.904	199.904	7.469.904	309.904	379.904
- opname leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	7.270.000	110.000	180.000
- opname leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.607	200.728	199.904	199.904	199.904	199.904	199.904
C. Vereffening van toegestane leningen en	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	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	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla
	484.676	-713.597	-713.683	-710.006	6.517.013	-860.598	-837.630
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla	Meerjarenpla
	2.547.877	-20.074	-953.597	-11.821.428	-2.291.559	-817	4.664

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

T3 INVESTERINGSPROJECTEN

PRIO IP101-00: Vrijtijdsinfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.404.977	0	6.445.936	0	7.850.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	633.307	0	4.895.091	0	5.528.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	633.307	0	4.895.091	0	5.528.398
a. Terreinen en gebouwen		606.550		4.765.071		5.371.621
c. Roerende goederen		26.757		130.021		156.777
D. Toeaestane investerinassubsidies		771.670		1.550.844		2.322.515
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	68.833	0	72.790
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.957		68.833		72.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	595.348	809.629	3.304.436	2.920.000	201.500	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	238.710	394.597	2.145.591	2.556.000	187.500	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	238.710	394.597	2.145.591	2.556.000	187.500	6.000
a. Terreinen en gebouwen	218.690	387.860	2.027.571	2.550.000	187.500	0
c. Roerende goederen	20.020	6.737	118.021	6.000	0	6.000
D. Toeaestane investerinassubsidies	356.639	415.032	1.158.844	364.000	14.000	14.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	68.833	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.957	0	68.833	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	62.176	0	110.500	0	172.676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.176	0	107.500	0	169.676
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.176	0	107.500	0	169.676
c. Roerende goederen		62.176		107.500		169.676
D. Toeaestane investerinassubsidies		0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.071	35.105	80.500	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.071	35.105	77.500	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	27.071	35.105	77.500	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	27.071	35.105	77.500	10.000	10.000	10.000
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	3.000	0	0	0

PRIO IP103-00: Samenhangigheid en sociale interactie inwoners

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.866	0	326.134	0	355.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.866	0	326.134	0	355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.866	0	326.134	0	355.000
a. Terreinen en gebouwen		23.659		281.341		305.000
c. Roerende goederen		5.207		44.793		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.866	186.134	100.000	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.866	186.134	100.000	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	28.866	186.134	100.000	40.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	23.659	151.341	100.000	30.000	0
c. Roerende goederen	0	5.207	34.793	0	10.000	0

PRIO IP104-00: Sportbeleid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	35.000	0	0	0

PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	362.912	0	734.267	0	1.097.179
B. Investerings in materiële vaste activa	0	349.735	0	628.674	0	978.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	349.735	0	628.674	0	978.409
a. Terreinen en gebouwen		0		15.000		15.000
b. Wegen en andere infrastructuur		349.735		613.674		963.409
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.177		35.593		48.770
D. Toestaane investeringssubsidies		0		70.000		70.000
II. ONTVANGSTEN	0	223.794	0	100.000	0	323.794
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		223.794		100.000		323.794

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	251.051	111.860	594.267	65.000	65.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	251.051	98.684	488.674	65.000	65.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	251.051	98.684	488.674	65.000	65.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	251.051	98.684	473.674	65.000	65.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.177	35.593	0	0	0
D. Toestaane investeringssubsidies	0	0	70.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	40.000	183.794	100.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000	183.794	100.000	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	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
a. Terreinen en gebouwen		1.079		100.000		101.079
b. Wegen en andere infrastructuur		12.596		922.404		935.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	142.500	0	142.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		142.500		142.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.674	1.022.404	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.674	1.022.404	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	13.674	1.022.404	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.079	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.596	922.404	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	142.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	142.500	0	0	0

PRIO IP201-11: Fietsbrug kasteel te Lake

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.129.500	0	1.129.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.002.500	0	1.002.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.002.500	0	1.002.500
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500		2.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.000.000		1.000.000
D. Toekomstige investeringssubsidies		0		127.000		127.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	252.500	877.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	252.500	750.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	252.500	750.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	250.000	750.000	0	0
D. Toekomstige investeringssubsidies	0	0	0	127.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	0

PRIO IP201-12: Wegenis/fietspad Brugstraat

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

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

PRIO IP202-00: Wegenis

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	537.728	0	1.701.871	0	2.239.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	537.728	0	1.701.871	0	2.239.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.728	0	1.701.871	0	2.239.599
b. Wegen en andere infrastructuur	0	380.273	0	1.636.871	0	2.017.145
c. Roerende goederen	0	157.455	0	65.000	0	222.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.168	270.560	551.871	380.000	195.000	575.000
B. Investerings in materiële vaste activa	267.168	270.560	551.871	380.000	195.000	575.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	267.168	270.560	551.871	380.000	195.000	575.000
b. Wegen en andere infrastructuur	187.145	193.129	541.871	325.000	195.000	575.000
c. Roerende goederen	80.023	77.431	10.000	55.000	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	93.236	0	46.179	0	139.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.182	0	46.179	0	137.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.182	0	46.179	0	137.361
a. Terreinen en gebouwen		9.769		0		9.769
b. Wegen en andere infrastructuur		81.413		46.179		127.592
D. Toegestane investerinassubsidies		2.055		0		2.055

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	86.415	6.821	46.179	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.361	6.821	46.179	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	84.361	6.821	46.179	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.769	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	74.592	6.821	46.179	0	0	0
D. Toegestane investerinassubsidies	2.055	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	0	0	440.000	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		440.000		440.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP202-11: Wegenis: N43-Valleistraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	940.000	0	940.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	840.000	0	840.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	840.000	0	840.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		840.000		840.000
D. Toeaestane investerinassubsidies		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	520.000	370.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	420.000	370.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	50.000	420.000	370.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	420.000	370.000	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	0	100.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	380.000	0	380.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	280.000	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	280.000	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	280.000	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	90.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	190.000	100.000	0	0

PRIO IP202-14: Wegenis: Petegemstraat-Torrestraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.420	0	36.180	0	38.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	36.180	0	38.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	36.180	0	38.600
b. Wegen en andere infrastructuur		2.420		36.180		38.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.420	16.180	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	16.180	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	2.420	16.180	0	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.420	16.180	0	0	20.000

PRIO IP202-15: Wegenis: Zubeekstraat-Olsenestraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	377.157	0	674.085	0	1.051.242
B. Investerings in materiële vaste activa	0	190.872	0	674.085	0	864.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	190.872	0	674.085	0	864.957
b. Wegen en andere infrastructuur		190.872		674.085		864.957
D. Toeaestane investerinassubsidies		186.285		0		186.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.957	370.200	674.085	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.957	183.915	674.085	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	6.957	183.915	674.085	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.957	183.915	674.085	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	186.285	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.681	0	338.319	0	345.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.681	0	238.319	0	245.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.681	0	238.319	0	245.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		6.681		178.319		185.000
D. Toegestane investerinassubsidies		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.681	338.319	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.681	238.319	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	6.681	238.319	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	60.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.681	178.319	0	0	0
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	100.000	0	0	0

PRIO IP202-17: Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur				160.000		160.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP202-18: Wegenis: Kasteelstraat-Fonteinstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze****PRIO IP202-19: Wegenis: Koekoekstraat****AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toeaestane investerinassubsidies		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	25.000	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	40.000	0	0	0

PRIO IP202-21: Wegenis : Kruishoutemstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	361.844	0	0	0	361.844
B. Investerings in materiële vaste activa	0	361.844	0	0	0	361.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	361.844	0	0	0	361.844
b. Wegen en andere infrastructuur		361.844		0		361.844

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP202-23: Wegenis : Statiesstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toeaestane investerinassubsidies		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	20.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	2.920
D. Toeaestane investerinassubsidies		2.920		0		2.920

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	2.920	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	325.000	0	325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		325.000		325.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	325.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	325.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	0	325.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	325.000	0

PRIO IP203-00: Sensibilisering veiligheid

AP203: Zulte bewaakt en sensibiliseert in het kader van veiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	112.500	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		82.500		82.500
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	112.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	112.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	112.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	82.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	30.000	0	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	175.000	0	202.657
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.657	0	175.000	0	202.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.657	0	175.000	0	202.657
b. Wegen en andere infrastructuur		5.922		175.000		180.922
e. Erfgoed		21.735		0		21.735

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.735	5.922	0	175.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.735	5.922	0	175.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	21.735	5.922	0	175.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.922	0	175.000	0	0
e. Erfgoed	21.735	0	0	0	0	0

PRIO IP302-00: Lokale economie
AP302: Zulte promoot en stimuleert lokale ondernemingen en handelaars

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP403-00: Kwaliteitsvolle opvang kinderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	382.090	0	1.372.070	0	1.754.160
B. Investerings in materiële vaste activa	0	382.090	0	1.372.070	0	1.754.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.090	0	1.372.070	0	1.754.160
a. Terreinen en gebouwen		355.276		1.272.606		1.627.882
c. Roerende goederen		26.815		99.463		126.278
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	125.414
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
a. Terreinen en gebouwen		125.414		0		125.414

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	241.141	140.950	499.270	125.300	435.000	312.500
B. Investerings in materiële vaste activa	241.141	140.950	499.270	125.300	435.000	312.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	241.141	140.950	499.270	125.300	435.000	312.500
a. Terreinen en gebouwen	229.862	125.414	457.606	100.000	415.000	300.000
c. Roerende goederen	11.279	15.536	41.663	25.300	20.000	12.500
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	125.414	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	125.414	0	0	0	0

PRIO IP404-00: Laagdrempelige sociale ondersteuning

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.300	0	10.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.300	0	5.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.300	0	5.300
a. Terreinen en gebouwen		0		5.300		5.300
D. Toeaestane investerinassubsidies		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.000	0	5.300	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	5.300	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	0	5.300	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.300	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP405-00: Zorgbeleid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	96.283	0	3.515.475	0	3.611.758
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.283	0	3.515.475	0	3.611.758
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.283	0	3.515.475	0	3.611.758
a. Terreinen en gebouwen		96.283		3.515.475		3.611.758
II. ONTVANGSTEN	0	134.154	0	1.241.000	0	1.375.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	1.100.000	0	1.162.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.895	0	1.100.000	0	1.162.895
a. Terreinen en gebouwen		62.895		1.100.000		1.162.895
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		71.259		141.000		212.259

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	96.283	315.475	400.000	1.100.000	1.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.283	315.475	400.000	1.100.000	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	96.283	315.475	400.000	1.100.000	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	96.283	315.475	400.000	1.100.000	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	71.259	62.895	141.000	0	1.100.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	0	1.100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	62.895	0	0	1.100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	62.895	0	0	1.100.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.259	0	141.000	0	0	0

PRIO IP407-00: Uitbreiding en onderhoud begraafplaatsen

AP407: Zulte ontwikkelt natuurrijke, kindvriendelijke en goed onderhouden begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.643	0	777.489	0	811.131
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.643	0	777.489	0	811.131
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.643	0	777.489	0	811.131
a. Terreinen en gebouwen		411		549.589		550.000
b. Wegen en andere infrastructuur		33.231		227.900		261.131
II. ONTVANGSTEN	0	127.303	0	80.125	0	207.428
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		127.303		80.125		207.428

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.232	10.411	597.489	150.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.232	10.411	597.489	150.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	23.232	10.411	597.489	150.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	411	399.589	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.232	9.999	197.900	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	4.453	122.850	44.125	0	36.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.453	122.850	44.125	0	36.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	56.976	13.864	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.976	3.864	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	56.976	3.864	0	0	0
c. Roerende goederen	0	56.976	3.864	0	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	10.000	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	2.613.573	0	6.015.879	0	8.629.452
A. Investerings in financiële vaste activa	0	829.575	0	0	0	829.575
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		829.575		0		829.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.783.998	0	5.995.879	0	7.779.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.783.998	0	5.995.879	0	7.779.877
a. Terreinen en gebouwen		189.161		4.993.000		5.182.161
c. Roerende goederen		39.503		203.263		242.766
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.555.335		799.616		2.354.951
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.256.170	0	3.191.524	0	4.447.694
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	138.262	0	276.524	0	414.786
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		138.262		276.524		414.786
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
b. Wegen en andere infrastructuur		1.106.127		0		1.106.127
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.781	0	2.915.000	0	2.926.781

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232.130	381.443	1.586.167	2.754.904	1.424.904	249.904
A. Investerings in financiële vaste activa	829.575	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	829.575	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.402.555	381.443	1.566.167	2.754.904	1.424.904	249.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.402.555	381.443	1.566.167	2.754.904	1.424.904	249.904
a. Terreinen en gebouwen	11.876	177.285	1.318.000	2.450.000	1.225.000	0
c. Roerende goederen	36.073	3.430	48.263	105.000	0	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	199.904	199.904	199.904	199.904
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.187.039	69.131	69.131	69.131	69.131	2.984.131
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.106.127	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.106.127	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.781	0	0	0	0	2.915.000

PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.126	0	2.230.198	0	2.301.324
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.928	0	2.196.809	0	2.245.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.928	0	2.196.809	0	2.245.737
a. Terreinen en gebouwen		48.928		2.196.809		2.245.737
C. Investerings in immateriële vaste activa		22.198		33.389		55.587
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	3.554.000	0	4.031.460
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.554.000		3.554.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		477.460		0		477.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.737	59.389	1.055.198	1.175.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.737	37.191	1.021.809	1.175.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	11.737	37.191	1.021.809	1.175.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	11.737	37.191	1.021.809	1.175.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.198	33.389	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	110.000	3.044.000	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	110.000	3.044.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	110.000	3.044.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	110.000	3.044.000	400.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	477.460	0	0	0	0

PRIO IP503-00: Klimaatbewust ruimtelijk beleid

AP503: Zulte voert een klimaatbewust ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.109.862	0	3.109.862
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	3.109.862	0	3.109.862

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	669.818	802.087	1.637.958
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	669.818	802.087	1.637.958

PRIO IP504-00: Duurzame mobiliteitstransitie

AP504: Zulte stimuleert en faciliteert een duurzame mobiliteitstransitie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.761	0	265.520	0	267.281
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.761	0	265.520	0	267.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.761	0	265.520	0	267.281
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.761	0	265.520	0	267.281
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.761	0	125.520	72.500	0	67.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.761	0	125.520	72.500	0	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.761	0	125.520	72.500	0	67.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.761	0	125.520	72.500	0	67.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	48.020	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	48.020	0	0	0

PRIO IP506-00: De vervuiler betaalt

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.509	0	100.000	0	103.509
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.509	0	100.000	0	103.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.509	0	100.000	0	103.509
c. Roerende goederen		3.509		100.000		103.509

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP507-00: Beheer openbaar groen

AP507: Het realiseren en extensief beheren van openbare groenvoorzieningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.498	0	440.407	0	505.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.498	0	240.407	0	305.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.498	0	240.407	0	305.905
a. Terreinen en gebouwen		65.498		202.907		268.405
b. Wegen en andere infrastructuur		0		37.500		37.500
D. Toekomstige investeringssubsidies		0		200.000		200.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	0	115.000	0	122.713
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.713		115.000		122.713

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.405	2.093	327.907	37.500	37.500	37.500
B. Investerings in materiële vaste activa	63.405	2.093	127.907	37.500	37.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	63.405	2.093	127.907	37.500	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	63.405	2.093	127.907	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	12.500	12.500	12.500
D. Toekomstige investeringssubsidies	0	0	200.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	115.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.713	115.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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		2.208		5.000		7.208

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP601-00: Bereikbare dienstverlening
AP601: Bereikbare dienstverlening op maat en uit perspectief van de burger

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.919	0	0	0	3.919
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
c. Roerende goederen		3.919		0		3.919

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP603-00: Digitalisering

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	141.023	0	254.605	0	395.628
B. Investerings in materiële vaste activa	0	141.023	0	254.605	0	395.628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.023	0	254.605	0	395.628
c. Roerende goederen		141.023		254.605		395.628

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	71.797	69.226	165.605	65.000	5.000	19.000
B. Investerings in materiële vaste activa	71.797	69.226	165.605	65.000	5.000	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	71.797	69.226	165.605	65.000	5.000	19.000
c. Roerende goederen	71.797	69.226	165.605	65.000	5.000	19.000

PRIO IP701-01: Aandelen aankoopcentrale Creat bij TMVS

AP701: Zulte bewaakt de financiële gezondheid van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	750	0	0	0	750
A. Investerings in financiële vaste activa	0	750	0	0	0	750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		750		0		750

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP702-00: Intern communicatiebeleid

AP702: Zulte voert een efficiënt intern communicatiebeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.392	0	124.613	0	181.005
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.392	0	124.613	0	181.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.392	0	124.613	0	181.005
c. Roerende goederen		56.392		124.613		181.005

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.942	46.450	124.613	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.942	46.450	124.613	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	9.942	46.450	124.613	0	0	0
c. Roerende goederen	9.942	46.450	124.613	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	179.376	0	766.388	0	945.765
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
4. Andere financiële vaste activa		1.190		0		1.190
B. Investerings in materiële vaste activa	0	178.186	0	766.388	0	944.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.186	0	766.388	0	944.575
a. Terreinen en gebouwen		138.770		682.039		820.809
c. Roerende goederen		39.416		84.349		123.766

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	154.350	25.026	601.388	115.000	50.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	154.350	23.836	601.388	115.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	154.350	23.836	601.388	115.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	130.809	7.961	542.039	90.000	50.000	0
c. Roerende goederen	23.541	15.875	59.349	25.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op LT	10.247.126	9.516.685	8.737.154	15.010.012	14.075.839	13.160.287
1. Financiële schulden op 1 januari	9.933.543	10.247.126	9.516.685	8.737.154	15.010.012	14.075.839
2. Nieuwe leningen	1.354.607	200.728	199.904	7.469.904	309.904	379.904
4. Overboekingen	-1.041.024	-931.169	-979.435	-1.197.046	-1.244.078	-1.295.456
B. Financiële schulden op LT die binnen het jaar vervallen	940.131	930.431	973.412	1.191.023	1.238.055	1.289.433
1. Financiële schulden op 1 januari	795.582	940.131	930.431	973.412	1.191.023	1.238.055
2. Aflossingen	-896.475	-940.869	-936.454	-979.435	-1.197.046	-1.244.078
3. Overboekingen	1.041.024	931.169	979.435	1.197.046	1.244.078	1.295.456
Totaal financiële schulden	11.187.257	10.447.116	9.710.566	16.201.035	15.313.893	14.449.720

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 101057

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

T5 TOELICHTING BALANS

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 18.603.933,99	€ 299.952,98	€ 69.130,98	€ 0,00	€ -51.636,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.783.119,29
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 18.509.560,29	€ 296.078,06	€ 69.130,98	€ 0,00	€ -51.636,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.684.870,67
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 94.373,70	€ 3.874,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.248,62
C. Materiële vaste activa	€ 69.793.400,46	€ 2.347.711,63	€ 188.309,04	€ -331.622,43		€ 2.104.424,43	€ 0,00	€ 69.516.756,19
1. Gemeenschapsgoederen	€ 69.069.919,66	€ 2.347.711,63	€ 188.309,04	€ -331.622,43		€ 2.091.923,36	€ 0,00	€ 68.805.776,46
a. Terreinen en gebouwen	€ 49.011.796,16	€ 843.751,78	€ 188.309,04	€ 4.723,25		€ 925.586,47	€ 0,00	€ 48.746.375,68
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 17.711.443,97	€ 872.164,31	€ 0,00	€ 5.927,15		€ 1.096.134,92	€ 0,00	€ 17.493.400,51
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 298.340,52	€ 119.381,99	€ 0,00	€ -118.171,75		€ -50.541,90	€ 0,00	€ 350.092,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 580.991,67	€ 289.950,17	€ 0,00	€ -202.365,85		€ -14.133,14	€ 0,00	€ 682.709,13
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.467.335,34	€ 200.728,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 134.877,01	€ 0,00	€ 1.533.186,48
f. Erfgoed	€ 12,00	€ 21.735,23	€ 0,00	€ -21.735,23		€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 723.480,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.501,07	€ 0,00	€ 710.979,73
a. Terreinen en gebouwen	€ 723.480,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.501,07	€ 0,00	€ 710.979,73
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 257.341,65	€ 43.463,27	€ 0,00	€ -120,52		€ 44.223,36	€ 0,00	€ 256.461,04

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 9.468.869,22	€ 795.773,34	€ 360.360,14	€ 0,00	€ 9.904.282,42
OCMW	€ 1.980.904,14	€ -853.107,27	€ -748.481,65	€ 0,00	€ 1.876.278,52
Totaal	€ 11.449.773,36	€ -57.333,93	€ -388.121,51	€ 0,00	€ 11.780.560,94
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 9.044.056,24	€ 1.551.514,67	€ -34.347,52	€ 0,00	€ 10.561.223,39
OCMW	€ 946.793,19	€ -1.028.584,56	€ 34.347,52	€ 0,00	€ -47.443,85
Totaal	€ 9.990.849,43	€ 522.930,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.513.779,54
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.903.527,99	€ 333.006,88	€ -384.643,58	€ 0,00	€ 4.851.891,29
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.903.527,99	€ 333.006,88	€ -384.643,58	€ 0,00	€ 4.851.891,29
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 59.516.818,99	€ 0,00		€ 0,00	€ 59.516.818,99
OCMW	€ 4.127.257,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.127.257,04
Totaal	€ 63.644.076,03	€ 0,00		€ 0,00	€ 63.644.076,03
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 82.933.272,44			€ 1.900.943,65	€ 84.834.216,09
OCMW	€ 7.054.954,37			€ -1.098.862,66	€ 5.956.091,71
Totaal	€ 89.988.226,81			€ 802.080,99	€ 90.790.307,80

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (<u>afschrijfbaar</u>) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	-
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	33 jr 5-15jr
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr
<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	33 jr 5-15 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	33 jr 5-15 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p>	

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

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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					16.908.732,23
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			14.057.476,16
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Toegestane waarborgen op leningen	Zefier	6.787,77
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Belfius pensioenverzekering mandatarissen	Belfius Insurance	1.079.082,31
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			1.265.232,34
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Belfius pensioenverzekering mandatarissen	Belfius Insurance	500.153,65

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN

GEMEENTE

EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0119	Overige algemene diensten	623	29.843	179.394	-149.551	-147.500	Er werd op 0119-00 6239999 een budget voorzien van 147.571 € voor vakantiegeld (overgang van privé naar publiek stelsel)- aanrekeningen gebeurden op diverse beleidsitems
0670	Straatverlichting	611	274.481	212.660	61.821	61.821	Elektriciteit laatste maanden 2021 sterk gestegen
0680	Groene ruimte	610	284.255	338.000	-53.745	-53.745	Groenonderhoud door externen overraamd
0119	Overige algemene diensten	614	242.550	286.315	-43.765	-15.000	Geplande migratie website werd besteld in 2021, maar slechts uitgevoerd in 2022
						-8.200	Minder budget nodig voor publiciteit en infoblad
						-5.100	Minder telefoniekosten door nieuwe centrale
						-9.500	Klein ICTmateriaal: 6.800 € over en onderhoudscontracten ICT nog 2700 € over
						-5.800	Minder kantoomaterialen nodig en ook minder onderhoud van kantoomaterialen
0200	Wegen	610	97.654	140.690	-43.036	-42.300	Vooral restkrediet bij aankoop verkeerssignalisatiemateriaal
0410	Brandweer	649	384.080	415.852	-31.772	-31.772	Brandweerzone heeft niet de volledige (reeds verminderde) dotatie opgevraagd.
0119	Overige algemene diensten	620	622.567	592.121	30.446	30.990	Tekort door aanrekening op correcte beleidsitem van nieuwe vakantiestelsel - veel contractueel personeel op dit beleidsveld - zie ook eerste lijn
0710	Feesten en plechtigheden	614	18.991	41.005	-22.015	-9.600	Minder feestelijkheden waardoor minder receptiekosten en publiciteit
						-12.300	Raveeljaar: minder receptiekosten en minder publiciteitskosten dan voorzien
0741	Sportpromotie en -evenementen	613	75.267	96.295	-21.029	-13.850	Minder sportkampen konden doorgaan
						-6.000	Minder sportlessen konden doorgaan
0500	Handel en middenstand	614	19.622	40.434	-20.812	-11.500	Onderhoudscontract Cirklo voor Horecabon niet nodig in 1ste jaar + restkrediet vr ICT vr economie/lokale waardebonnen
						-9.500	Weinig ruimte gehad voor netwerkmomenten of nieuwe initiatieven
0680	Groene ruimte	620	315.063	294.572	20.491	22.517	Tekort door aanrekening op correcte beleidsitem van nieuwe vakantiestelsel - veel contractueel personeel op dit beleidsveld - zie ook eerste lijn

ONTVANGSTEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	4.017.410	3.933.493	83.917	60.008	VIA-middelen: niet voorzien, maar wel 60.008 € ontvangen
						19.868	Gemeentefonds iets hoger dan geraamd
						2.231	Subsidie inkomstencompensatie gemeente vanwege CREG en SVK was niet voorzien, maar wel ontvangen
						1.703	Afrekeningen energiezuinige woningen OV iets hoger dan verwacht
0020	Fiscale aangelegenheden	730	8.677.602	8.604.234	73.368	105.839	Meeropbrengst opcentiemen onroerende voorheffing
						-26.266	Minderopbrengst aanvullende belasting op personenbelasting
						-6.206	Minderopbrengst aanvullende belasting op motorrijtuigen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	745	70.746	0	70.746	70.746	Niks voorzien, maar wel gemaakte personeelskosten en andere kosten voor vaccinatiecentrum teruggekregen
0600	Ruimtelijke planning	704	119.227	79.500	39.727	39.727	Meeropbrengst terugvorderingen tussenkomsten dossiers ruimtelijke ordening
0630	Watervoorziening	747	169.479	196.951	-27.472	-27.472	Minderopbrengst vergoeding watervoorziening, ecobonus en distributie TMVW
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	581.359	559.840	21.519	21.519	Meeropbrengst dividenden elektriciteit: Gaselwest, Publi T en Zefier.

INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	222	37.191	1.009.000	-971.809	-971.809	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: afbraakwerken slechts begonnen einde 2021
0200	Wegen	224	819.189	1.385.094	-565.905	-216.084	Dossier Zaubeeek- Olsenestraat: werken goed gestart in 2020-2021 - rest van de werken in 2022
						-82.500	Trajectcontrole Waregemstraat gegund in 2021, maar slechts uitvoering in 2022.
						-78.720	Structureel onderhoud straten: opdracht slemafdichting diverse straten gegeven, maar slechts uit te voeren in 2022
						-46.179	Wegenisdossiers vorig meerjarenplan: nog openstaande opdrachten tot definitieve oplevering grote dossiers zoals Warandestraat, Houtstraat en tunnel Waalstraat
						-32.000	Nog geen erelonen uitbetaald voor dossier Brand- en Kruishoutemstraat en Bokken Schrijverstraat
						-28.151	Restkrediet voor klein onderhoud en herstel voetpaden en straten
						-22.500	Herstel fontein Olsene: opdracht gegund in 2021, maar uitvoering 2022
						-22.404	Statiestraat: enkel ontwerpkosten in 2021
						-22.239	Trage wegendossiers: enkel afwerking dossier Bisdonkstraat, Bokstraat, Lange Dreef en Meylegemstraat
						-16.180	Dossier Petegem- en Torrestraat: nog restkrediet van erelonen

UITGAVEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN -PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
						-5.434	Nog restkrediet ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan
						-3.319	Restkrediet voor erelonen Meiweg, Kouterweg en Dennenstraat
						9.807	Meeruitgave voor meerwerk Kruishoutemstraat
0705	Gemeenschapscentrum	221	105.380	565.000	-459.620	-459.620	Omgevingsaanleg OC Olsene, sanitaire ruimte en inrichting Museum Meheus: voorzien bedrag grotendeels overgeboekt naar 2022
0742	Sportinfrastructuur	664	413.589	658.697	-245.108	-131.275	Reeds 71.154 € aangerekend in 2021 voor voetbalaccomodatie Kanstanjelaan-Zulte-Waregem. Restkrediet van 131.275 € wordt doorgeschoven naar 2022
						-64.269	Restkrediet investeringstoelage KME Machelen voor kleedkamers, cafetaria en randaccomodatie. In 2021: enkel dakrenovatie + ballenvangers en hekkens. Rest naar 2022
						-49.564	Nieuwe voetbalaccomodatie Jong Zulte: 310.838 € aangerekend in 2021. Restkrediet van 49.564 voor afwerking en randaccomodatie
0790	Erediensten	664	74.332	233.446	-159.114	-157.765	Investeringstoelage aan kerkfabriek Machelen: restkrediet voor investeringen voor 2022 e.v.
						-1.349	Investeringstoelage aan kerkfabriek Olsene: restkrediet wordt toegevoegd aan krediet 2022
0119	Overige algemene diensten	241	58.952	210.443	-151.491	-125.787	Restkrediet voor server, hardware en straalverbindingen
						-11.740	Restkrediet 360°databank - software GIS
						-10.100	Opdracht voor CSsign gegeven in 2021- uitvoering in 2022
						-3.864	Restkrediet voor informaticamateriaal in coronatijd
0800	Gewoon basisonderwijs	221	177.285	55.000	122.285	122.285	Reeds meer aangerekend aan erelonen, dan geraamd.
0610	Gebiedsontwikkeling	214	30.166	113.801	-83.635	-60.246	Restkrediet voor ruimtelijk beleidsplan en RUP's naar 2022
						-15.000	Restkrediet begeleiding wedstrijdprocedure Modest Huysplein - dossier uitgesteld
						-8.369	Kost masterplan dorpskern Olsene deels betaald in 2021 - restkrediet voor volgende jaren
0742	Sportinfrastructuur	221	256.005	310.000	-53.995	-29.857	Restkrediet voor sloop en nieuwe nutsvoorzieningen en nivelleren terrein zal in 2022 worden aangerekend
						-24.138	Restkrediet van renovatie oude sportzaal - wordt toegevoegd aan budget 2022
0680	Groene ruimte	230	26.097	80.000	-53.903	-53.903	Restkrediet machines groendienst: zitmaaier besteld in 2021, maar geleverd in 2022.
0990	Begraafplaatsen	222	411	42.895	-42.484	-42.484	Dossier ontruiming kerkhoven en aanleg natuurbegraafplaats en sterretjesweide opgestart in 2021, maar uitvoering grotendeels in 2022
0800	Gewoon basisonderwijs	240	3.430	40.000	-36.570	-36.570	Restkrediet voor kantooruitrusting en meubilair gemeentehuis e.d. opgeschoven naar 2022
0119	Overige algemene diensten	240	25.276	59.808	-34.533	34.528	Restkrediet voor klasmeubilair e.d. opgeschoven naar 2022
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	0	30.000	-30.000	-30.000	Dossier camerabewaking op gevoelige locaties - niet uitgevoerd in 2021
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	26.475	53.931	-27.456	-23.525	Restkrediet erelonen voor jeugdlokale domein De Raveschoot
						-3.931	Restkrediet noodzakelijke investeringen vr (brand)veilige jeugdlokale toegevoegd aan budget 2022
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	5.207	30.000	-24.793	-24.793	Restkrediet speeltoestellen wordt toegevoegd aan budget 2022
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	222	4.302	26.500	-22.198	-22.198	Restkrediet voor uitrusting openbaar groen wordt toegevoegd aan budget 2022

ONTVANGSTEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150	7.713	115.000	-107.288	-107.288	Ontvangst van bedrijven ter compensatie van teloorgegangene 'groene' gronden, niet ontvangen in 2021 - enkel subsidie van BOS+ Vlaanderen ontvangen (7713 €)

OCMW

EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0119	Overige algemene diensten	623	10.334	202.881	-192.548	-192.105	Er werd op 0119-00 6239999 een budget voorzien van 192.105 € voor vakantiegeld (overgang van privé naar publiek stelsel), maar de aanrekeningen gebeurden op diverse andere beleidsvelden dan 0119.
						-443	Restkrediet rest loonbudgetten op "algemene administratie & communicatie"
0948	Poetsdienst	620	960.790	905.236	55.555	71.766	Tekort door aanrekening op correcte beleidsitem van nieuwe vakantiestelsel - veel contractueel personeel op dit beleidsveld huishulp/poetsdienst - zie ook eerste lijn
						-16.212	Restkredieten bezoldigingen en Eindejaarstoelage contractuelen bij huishulp
0945	Kinderopvang	620	668.079	620.829	47.250	55.053	Tekort door aanrekening op correcte beleidsitem van nieuwe vakantiestelsel - veel contractueel personeel op dit beleidsveld kinderopvang- zie ook eerste lijn
						-7.803	Restkredieten bezoldigingen en Eindejaarstoelage contractuelen bij kinderopvang

ONTVANGSTEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0119	Overige algemene diensten	740	166.596	21.238	145.358	58.148	Meer subsidies sociale maribel op administratie en communicatie ingeboekt
						87.210	De VIA subsidies, die ons bereikten via de GSD-V RSZPPO werden ten onrechte voorzien op 0010-00, maar zijn correct geboekt op 0119-00.
0948	Poetsdienst	740	979.876	1.077.455	-97.579	-111.839	Minder subsidies dienstencheques voor dienst huishulp
						14.260	Meer subsidies sociale maribel op dienst huishulp geboekt
0945	Kinderopvang	740	794.966	699.947	95.019	-13.793	Minder subsidies sociale maribel op 'kinderopvang' geboekt
						39.751	Meer corona-subsidies van Kind en Gezin voor DOG en IBO dan voorzien
						60.231	Meer gewone subsidies van Kind en Gezin voor DOG en IBO dan voorzien
						8.831	Extra Vlaamse corona-subsidies VIPA voor DOG en IBO die niet waren voorzien
0900	Sociale bijstand	740	575.797	546.633	29.164	-22.429	Minder subsidies sociale maribel op dienst financiële en sociale hulp geboekt
						30.271	Meer subsidies voor leefloon dan voorzien
						37.708	Meer corona-subsidies voor leefloon, individuele hulpvragen, studenten&jongeren

ONTVANGSTEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
						-16.154	Minder subsidies voor verwarmingstoelagen, minimale levering aardgas, wel iets hogere subsidie energiefonds gas en elektriciteit dan voorzien

INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0119	Overige algemene diensten	240	13.011	37.832	-24.821	-24.821	Restkrediet voor bureaumeubilair en kantooruitrusting naar 2022
0900	Sociale bijstand	241	17.908	40.302	-22.394	-16.842	Restkrediet voor nieuwe software FSH gaat naar 2022
						-5.552	Restkrediet voor nieuwe hardware FSH gaat naar 2022

ONTVANGSTEN		Code	Rekening BOEKJAAR 2021	MEERJAREN- PLAN 2021	VERSCHIL	onderver- deling	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	116.207	341.207	-225.000	-225.000	Verkoop woningen sociaal huis niet meer gerealiseerd in 2021 - budget wordt herhaald in 2022
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	72.102	297.102	-225.000	-225.000	Verkoop grond van woningen sociaal huis niet meer gerealiseerd in 2021 - budget wordt herhaald in 2022

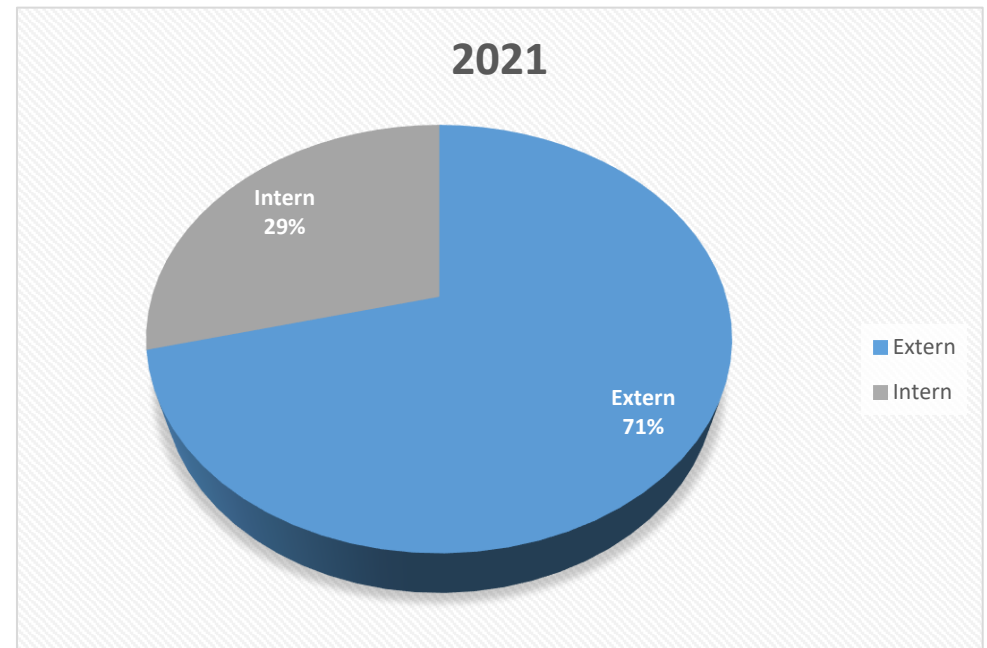
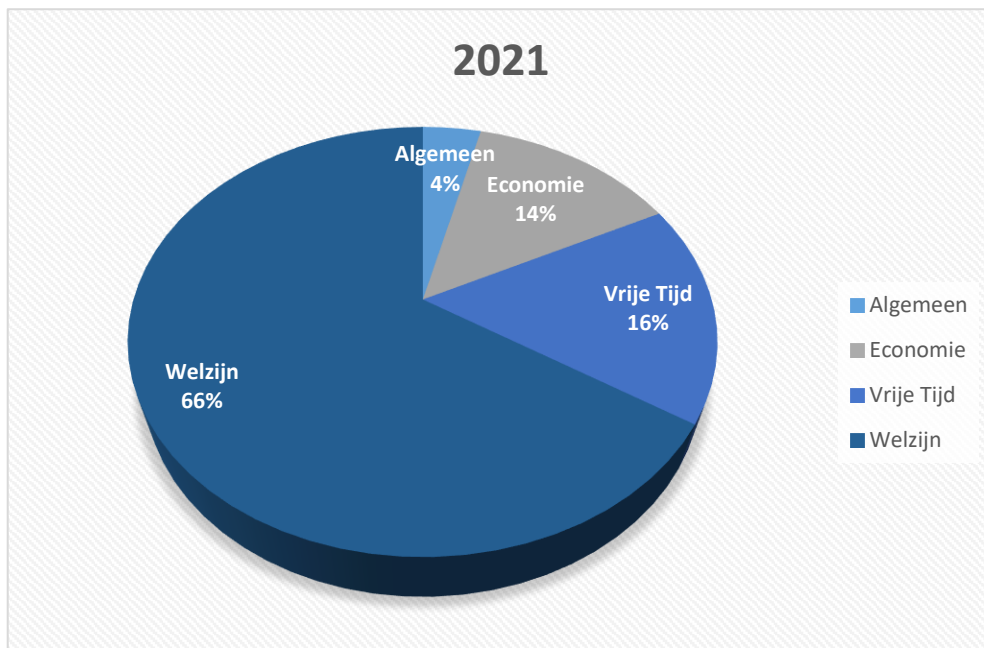
TOELICHTING BUITENGEWONE INVLOEDEN

De onverwachte Coronacrisis kan wel tellen als buitengewoon, vandaar dat in deze bespreking gefocust wordt op de gevolgen van Corona op de gemeentelijke financiën in 2021. De onderstaande cijfergegevens zijn combinaties van ramingen en exacte uitgaven of ontvangsten. Een effectieve uitgave of ontvangst is een vaststaand gegeven en wordt boekhoudkundig opgevolgd, maar niet alle uitgaven zijn even duidelijk aan Corona toe te wijzen. Er worden ook inschattingen gemaakt van gedeelde ontvangsten en minuitgaven in dit kostenoverzicht. Het eindtotaal betreft dus een raming van de kostprijs van de Coronacrisis in 2021, namelijk 650.020,32 euro. In 2020 werd de kostprijs op 670.036,83 euro geraamd, in totaal (2020+2021) bedraagt de totale geraamde kostprijs 1.320.057,15 euro. Ongeveer de helft daarvan (51,24%) werd betaald door subsidies van hogere overheden, de rest kwam op het meerjarenplan of het noodfonds van het lokaal bestuur terecht.

BESTEDING

Maatregel	Sector	Dienst	Kostprijs	Ontvangstenbron ("betaald door":)	Uitgave of minontvangst	Intern/ Extern
Extra ICT investeringen	Algemeen	Algemeen	€ 43.992,40	Meerjarenplan	Uitgave	Intern
Minuitgaven opleidingen	Algemeen	Algemeen	-€ 19.000,00	Meerjarenplan	Minuitgave	Intern
Cirklo QR systeem horecashopbon	Economie	Economie	€ 12.688,21	Noodfonds	Uitgave	Extern
Coronaveilige markten	Economie	Economie	€ 4.461,60	Noodfonds	Uitgave	Extern
Gratis kermis getroffen foorkramers	Economie	Economie	€ 100,00	Noodfonds	Minontvangst	Extern
Horecashopbon	Economie	Economie	€ 37.671,10	Noodfonds	Uitgave	Extern
Kortingtarief bedrijven Zultebonnen	Economie	Economie	€ 5.430,00	Noodfonds	Minontvangst	Extern
Retailcoachingsessies	Economie	Economie	€ 1.811,37	Noodfonds	Uitgave	Extern
Retributie terrassen schrappen	Economie	Economie	€ 650,00	Noodfonds	Minontvangst	Extern
Spaarkaartactie	Economie	Economie	€ 6.268,78	Noodfonds	Uitgave	Extern
Wegvallen huur gemeentelijk patrimonium horeca	Economie	Economie	€ 19.800,00	Noodfonds	Minontvangst	Extern
Minontvangsten inschrijvingen (AR701)	Vrije Tijd	Algemeen	€ 37.000,00	Meerjarenplan	Minontvangst	Intern
Minontvangsten verkopen (AR700)	Vrije Tijd	Algemeen	€ 98.863,00	Meerjarenplan	Minontvangst	Intern
Minuitgaven exploitatiegoederen (lesgevers, festiviteiten, spw) (AR61)	Vrije Tijd	Algemeen	-€ 45.990,00	Meerjarenplan	Minuitgave	Intern
Minuitgaven receptiekosten	Vrije Tijd	Algemeen	-€ 30.000,00	Meerjarenplan	Minuitgave	Intern
Minuitgaven verbruiksgoederen (dranken zalen) (AR60)	Vrije Tijd	Algemeen	-€ 46.633,00	Meerjarenplan	Minuitgave	Intern
Vrijwilligersplatform	Vrije Tijd	Algemeen	€ 3.630,00	Noodfonds	Uitgave	Extern
Extra kosten feesten en evenementen	Vrije Tijd	Cultuur	€ 16.189,12	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Extra kosten feesten en evenementen	Vrije Tijd	Cultuur	€ 9.154,43	Noodfonds	Uitgave	Extern
Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen	Vrije Tijd	Cultuur	€ 0,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Zultebonnen buurt- en wijkfeesten	Vrije Tijd	Cultuur	€ 7.888,10	Noodfonds	Uitgave	Extern
Materiaal bubbelwerking speelpleinwerking	Vrije Tijd	Jeugd	€ 401,73	Noodfonds	Uitgave	Extern
Subsidie zomeractiviteiten jeugdwerk	Vrije Tijd	Jeugd	€ 0,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen	Vrije Tijd	Jeugd	€ 0,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Wegvallen huur jeugdlokalen	Vrije Tijd	Jeugd	€ 3.648,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern

Maatregel	Sector	Dienst	Kostprijs	Ontvangstenbron ("betaald door")	Uitgave of minontvangst	Intern/ Extern
Coronaveilige sportevenementen	Vrije Tijd	Sport	€ 9.767,96	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Gratis gebruik sportaccomodaties	Vrije Tijd	Sport	€ 30.550,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Online sportlessen	Vrije Tijd	Sport	€ 2.370,40	Noodfonds	Uitgave	Extern
Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen	Vrije Tijd	Sport	€ 0,00	Subsidie ondersteuning verenigingen	Uitgave	Extern
Wegvallen huur sportcafé	Vrije Tijd	Sport	€ 10.878,00	Noodfonds	Uitgave	Extern
Hygiënische materialen	Welzijn	Algemeen	€ 19.624,54	Noodfonds	Uitgave	Extern
Overige kosten vaccinatiecentrum	Welzijn	Algemeen	€ 8.028,53	Subsidie vaccinatiecentrum Deinze-Zulte	Uitgave	Extern
Personeelskosten vaccinatiecentrum	Welzijn	Algemeen	€ 62.717,95	Subsidie vaccinatiecentrum Deinze-Zulte	Uitgave	Extern
Vaccinatiecampagne	Welzijn	Algemeen	€ 418,18	Noodfonds	Uitgave	Extern
Corona compensatie onthaalouders	Welzijn	Andere	€ 31.158,00	Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders	Uitgave	Extern
Minontvangsten DOG cliënten	Welzijn	DOG	€ 66.531,70	Meerjarenplan	Minontvangst	Intern
Minontvangsten DOG cliënten	Welzijn	DOG	€ 3.468,30	Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders	Minontvangst	Intern
Brochure en stressballen mentaal welzijn bij jongeren	Welzijn	FSH	€ 2.006,61	Noodfonds	Uitgave	Extern
Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	Welzijn	FSH	€ 7.225,00	Subsidie consumptiebudget	Uitgave	Extern
Extra 50 euro toelage leeflonen	Welzijn	FSH	€ 21.725,00	Subsidie Corona +50 euro leefloon	Uitgave	Extern
Extra maatschappelijk werker	Welzijn	FSH	€ 21.968,21	Noodfonds	Uitgave	Intern
Extra maatschappelijk werker	Welzijn	FSH	€ 21.781,79	Subsidie lokaal sociaal beleid en armoedebestrijding	Uitgave	Intern
Gratis huisvuilzakken cliënten OCMW	Welzijn	FSH	€ 1.400,00	Noodfonds	Uitgave	Extern
OCMW individuele steun	Welzijn	FSH	€ 26.010,89	Subsidie extra individuele hulpvragen COVID19	Uitgave	Extern
Steun studenten en jongeren (Zoom18-25)	Welzijn	FSH	€ 396,71	Subsidie Zoom 18-25	Uitgave	Extern
Stijging OCMW leeflonen (netto)	Welzijn	FSH	€ 51.750,00	Noodfonds	Uitgave	Extern
Tussenkost psychosociale consultaties	Welzijn	FSH	€ 2.532,94	Subsidie psychosociale hulp	Uitgave	Extern
Voedselhulp uitbreiding	Welzijn	FSH	€ 1.775,70	Subsidie voedselhulp	Uitgave	Extern
Voedselhulp uitbreiding	Welzijn	FSH	€ 624,30	Noodfonds	Uitgave	Extern
Minontvangsten IBO cliënten	Welzijn	IBO	€ 36.180,00	Extra subsidies Kind en Gezin voor buitenschoolse kinderopvang	Minontvangst	Intern
Hygiënische materialen scholen (zelftests, CO2 meters, alcoholgels, ...)	Welzijn	Onderwijs	€ 3.975,20	Subsidie corona onderwijs	Uitgave	Extern
Noodopvang schoolkinderen VBS	Welzijn	Onderwijs	€ 1.215,00	Noodopvang kinderopvang	Uitgave	Extern
Contact- en bronopsporing	Welzijn	Zorg	€ 19.846,22	Subsidie contact- en bronopsporing	Uitgave	Extern
Contact- en bronopsporing	Welzijn	Zorg	€ 12.128,40	Noodfonds	Uitgave	Extern
Hygiënische materialen huishulpen	Welzijn	Zorg	€ 3.564,97	Noodfonds	Uitgave	Extern
Veilige en kleinschalige ontmoetingsmomenten senioren	Welzijn	Zorg	€ 374,98	Noodfonds	Uitgave	Extern
Totaal			€ 650.020,32			



SUBSIDIES

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

Ontvangstenbron	Sector	Verstrekker	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Besteding 2020	Besteding 2021
Subsidie consumptiebudget	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 22.991,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.225,00
Extra subsidies Kind en Gezin voor buitenschoolse kinderopvang	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 131.496,40	€ 77.396,30	€ 86.820,00	€ 36.180,00
Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 84.106,37	€ 34.626,30	€ 84.106,37	€ 34.626,30
Coronasubsidie VIPA dienst onthaalouders	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 4.059,00	€ 0,00	€ 4.059,00
Coronasubsidie VIPA IBO	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 4.772,40	€ 0,00	€ 4.772,40
Coronasubsidie VIPA Consultatiebureau	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
Coronasubsidie VIPA Huis van het Kind	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
Noodfonds	Algemeen	Gemeente Zulte	€ 152.112,00	€ 247.888,00	€ 152.112,00	€ 237.063,91
Subsidie contacttracing ELZ	Welzijn	Zorgraad ELZ	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
Subsidie Sodexo	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 53.846,78	-€ 3.198,37	€ 53.846,78	€ 0,00
Specifieke werkingssubsidie kinderopvang	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 3.180,00	€ 0,00	€ 3.180,00	€ 0,00
Subsidie corona hygiëne onderwijs	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 3.739,80	€ 0,00	€ 3.739,80	€ 0,00
Subsidie Corona +50 euro leefloon	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 16.200,00	€ 22.125,00	€ 10.400,00	€ 21.725,00
Subsidie corona onderwijs	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 9.860,00	€ 8.029,07	€ 9.860,31	€ 3.975,20
Subsidie extra gas- en elektriciteitsfonds	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 3.002,72	€ 0,00	€ 1.853,75	€ 1.148,97
Subsidie extra individuele hulpvragen COVID19	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 39.386,00	€ 0,00	€ 4.085,97	€ 26.010,89
Subsidie lokaal sociaal beleid en armoedebestrijding	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 21.781,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.781,79
Subsidie Zoom 18-25	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 0,00	€ 5.170,32	€ 0,00	€ 396,71
Subsidie ondersteuning verenigingen	Vrije Tijd	Vlaamse Overheid	€ 165.422,79	€ 0,00	€ 105.267,71	€ 60.155,08
Subsidie psychosociale hulp	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 0,00	€ 3.151,00	€ 0,00	€ 2.532,94
Subsidie voedselhulp	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 3.776,00	€ 660,00	€ 2.660,30	€ 1.775,70
Vrijstelling FAVV IBO/DOO	Welzijn	FAVV	€ 1.750,00	€ 1.910,00	€ 1.750,00	€ 1.910,00
Verhoging tegemoetkoming personeelskosten RMI	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 1.200,00	€ 4.673,00	€ 1.200,00	€ 4.673,00
Verhoogde terugbetaling leefloon 15%	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 0,00	€ 22.089,78	€ 0,00	€ 22.089,78
Verhoogde terugbetaling GPMI 10%	Welzijn	Federale overheid (POD MI)	€ 0,00	€ 4.839,02	€ 0,00	€ 4.839,02
Subsidie contact- en bronopsporing	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 19.846,22	€ 0,00	€ 19.846,22
Noodopvang kinderopvang	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 1.215,00	€ 0,00	€ 1.215,00
Subsidie vaccinatiecentrum Deinze-Zulte	Welzijn	Vlaamse Overheid	€ 0,00	€ 70.746,48	€ 0,00	€ 70.746,48
Totaal			€ 718.052,54	€ 531.498,52	€ 525.082,99	€ 590.248,39

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN

Dit betreft een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar 2021 die overgedragen werden naar boekjaar 2022 met toepassing van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

M2

Budgettair resultaat	2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.038.157	0	2.038.157	2.301.021	0	2.301.021
a. Ontvangsten	20.284.575	0	20.284.575	20.398.842	0	20.398.842
b. Uitgaven	18.246.418	0	18.246.418	18.097.821	0	18.097.821
II. Investeringsaldo	-4.837.108	2.559.037	-2.278.071	-10.853.406	-2.559.037	-13.412.443
a. Ontvangsten	1.597.649	-573.125	1.024.524	1.236.651	573.125	1.809.776
b. Uitgaven	6.434.757	-3.132.162	3.302.596	12.090.057	3.132.162	15.222.219
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.798.951	2.559.037	-239.914	-8.552.384	-2.559.037	-11.111.421
IV. Financieringsaldo	-713.683	0	-713.683	-710.006	0	-710.006
a. Ontvangsten	226.448	0	226.448	226.448	0	226.448
b. Uitgaven	940.131	0	940.131	936.454	0	936.454
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.512.634	2.559.037	-953.597	-9.262.391	-2.559.037	-11.821.428
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	15.322.709	0	15.322.709	11.810.075	2.559.037	14.369.112
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.322.709	0	15.322.709	11.810.075	2.559.037	14.369.112
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.810.075	2.559.037	14.369.112	2.547.684	0	2.547.684
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.810.075	2.559.037	14.369.112	2.547.684	0	2.547.684

UITGAVEN

Budgettaire entiteit	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Initieel krediet 2022	Overdracht 2021	Nieuw krediet 2022
Gemeente	AC10101	0752-21	2210007	IP101-00	Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd	€ 400.000,00	€ 23.525,10	€ 423.525,10
Gemeente	AC10102	0705-21	2400000	IP101-00	Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Gemeente	AC10102	0705-22	2210007	IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 100.000,00	€ 297.635,08	€ 397.635,08
Gemeente	AC10102	0742-27	2300000	IP101-00	Installaties, machines en uitrusting		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Gemeente	AC10103	0750-00	6640000	IP101-00	Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 14.000,00	€ 12.736,25	€ 26.736,25
Gemeente	AC10103	0752-20	2210007	IP101-00	Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen	€ 0,00	€ 3.930,64	€ 3.930,64
Gemeente	AC10104	0742-20	2210007	IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 317.000,00	€ 24.137,71	€ 341.137,71
Gemeente	AC10104	0742-20	2300000	IP101-00	Sporthal: vervangen grasmaaier, mobiele muziekbboxen, poetsmachine	€ 65.000,00	€ 12.020,63	€ 77.020,63
Gemeente	AC10104	0742-21	6640000	IP101-00	Investeringssubsidies Zulte-Waregem: randaccomodatie, renovatie oud sanitair (\$R)	€ 0,00	€ 131.275,14	€ 131.275,14
Gemeente	AC10104	0742-22	2210007	IP101-00	Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen	€ 25.000,00	€ 29.856,94	€ 54.856,94
Gemeente	AC10104	0742-22	6640000	IP101-00	Investeringssubsidies Jong Zulte: randaccomodatie, nieuwbouw (\$R)	€ 50.000,00	€ 49.564,20	€ 99.564,20
Gemeente	AC10104	0742-26	2300000	IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbbox+uitrusting vr bewegingslessen	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00
Gemeente	AC10104	0742-28	6640000	IP101-00	Investeringssubs.KME Machelen:gebouw+randaccom.(\$R)+Berekeningstoestel (\$N)	€ 402.000,00	€ 64.268,83	€ 466.268,83
Gemeente	AC10105	0703-20	2210007	IP101-00	Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 27.000,00
Gemeente	AC10106	0705-22	2210007	IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 350.000,00	€ 161.985,38	€ 511.985,38
Gemeente	AC10302	0752-24	2220007	IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen	€ 150.000,00	€ 1.341,12	€ 151.341,12
Gemeente	AC10302	0752-24	2300000	IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen	€ 10.000,00	€ 24.793,37	€ 34.793,37
Gemeente	AC20102	0200-00	2140007	IP201-00	Opmaak mobiliteitsplan - beleidsplan gemeentewegen	€ 18.770,00	€ 16.823,10	€ 35.593,10
Gemeente	AC20103	0200-00	2240007	IP201-00	Trage wegen - aanleg	€ 40.000,00	€ 22.239,46	€ 62.239,46
Gemeente	AC20104	0200-00	2240007	IP201-00	Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	€ 65.000,00	€ 5.434,14	€ 70.434,14
Gemeente	AC20101	0200-00	2240007	IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 900.000,00	€ 22.404,37	€ 922.404,37
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-00	Structureel onderhoud straten (TB)	€ 260.000,00	€ 78.720,23	€ 338.720,23
Gemeente	AC20202	0200-00	2240007	IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (BvW)	€ 175.000,00	€ 28.151,24	€ 203.151,24
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 0,00	€ 46.178,90	€ 46.178,90
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	€ 28.000,00	€ 22.000,00	€ 50.000,00
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	€ 180.000,00	€ 10.000,00	€ 190.000,00
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat	€ 0,00	€ 16.180,00	€ 16.180,00

Budgettaire entiteit	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Initieel krediet 2022	Overdracht 2021	Nieuw krediet 2022
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-15	Wegenis: Zaubekstraat-Olsenestraat	€ 458.000,00	€ 216.084,96	€ 674.084,96
Gemeente	AC20201	0200-00	2240007	IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat	€ 175.000,00	€ 3.319,08	€ 178.319,08
Gemeente	AC20301	0200-00	2240007	IP203-00	Trajectcontrole Waregemstraat	€ 0,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00
Gemeente	AC20305	0490-00	2300000	IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
OCMW	AC40304	0945-01	2400000	IP403-00	Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders	€ 10.000,00	€ 1.500,00	€ 11.500,00
OCMW	AC40304	0945-21	2300000	IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 10.000,00	€ 6.796,72	€ 16.796,72
OCMW	AC40304	0945-22	2400000	IP403-00	Aanpassingen inrichting/meubilair Snipper	€ 11.500,00	€ 1.866,75	€ 13.366,75
Gemeente	AC40306	0945-25	2210007	IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)	€ 400.000,00	€ 2.606,26	€ 402.606,26
Gemeente	AC40506	0950-20	2210007	IP405-00	Nieuwbouw bejaardenflats site Lys Yarns	€ 0,00	€ 475,00	€ 475,00
Gemeente	AC40703	0990-00	2220007	IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen	€ 175.000,00	€ 24.588,60	€ 199.588,60
Gemeente	AC40801	0119-00	2410000	IP408-00	Informaticamaterieel		€ 3.863,95	€ 3.863,95
OCMW	AC40801	0959-01	6640000	IP408-00	Toegestane investeringssubsidies		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gemeente	AC50107	0800-20	2300000	IP501-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 1.693,20	€ 1.693,20
Gemeente	AC50107	0800-20	2400000	IP501-00	Meubilair en kantooruitrusting	€ 10.000,00	€ 36.569,89	€ 46.569,89
Gemeente	AC50201	0050-00	2220007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 0,00	€ 971.809,27	€ 971.809,27
Gemeente	AC50203	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure	€ 0,00	€ 8.368,92	€ 8.368,92
Gemeente	AC50204	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan	€ 10.000,00	€ 20,00	€ 10.020,00
Gemeente	AC50205	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: begeleiding wedstrijdprocedure	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gemeente	AC50701	0340-00	2220007	IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 105.000,00	€ 22.906,74	€ 127.906,74
Gemeente	AC60302	0119-00	2410000	IP603-00	Server en hardware	€ 5.000,00	€ 125.787,28	€ 130.787,28
Gemeente	AC60302	0119-01	2410000	IP603-00	Software GIS (360°databank)		€ 11.739,59	€ 11.739,59
Gemeente	AC60302	0800-00	2410000	IP603-00	Informaticamaterieel gemeenteschool		€ 12.526,42	€ 12.526,42
OCMW	AC60302	0900-01	2410000	IP603-00	Hardware Sociaal Huis	€ 5.000,00	€ 5.551,63	€ 10.551,63
Gemeente	AC70202	0100-00	2410000	IP702-00	Informaticamaterieel politiek orgaan-livestreamen GR		€ 900,60	€ 900,60
Gemeente	AC70202	0119-00	2410000	IP702-00	Software algemeen (Office 365, ...)	€ 0,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
OCMW	AC70202	0900-01	2410000	IP702-00	Software sociale dienst (Sierra)	€ 0,00	€ 16.841,94	€ 16.841,94
Gemeente	AC70501	0119-20	2400000	IP705-00	Kantooruitrusting gemeentehuis	€ 0,00	€ 34.528,59	€ 34.528,59
OCMW	AC70501	0119-21	2400000	IP705-00	Meubilair en kantooruitrusting	€ 0,00	€ 24.820,63	€ 24.820,63
Gemeente	AC70503	0119-22	2210007	IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 290.000,00	€ 2.039,09	€ 292.039,09
Gemeente	AC99199	0119-03	2300000	IP991-00	Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 0,00	€ 664,40	€ 664,40

Budgettaire entiteit	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Initieel krediet 2022	Overdracht 2021	Nieuw krediet 2022
Gemeente	AC99199	0200-00	2240007	IP991-00	Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen		€ 22.500,00	€ 22.500,00
Gemeente	AC99199	0610-00	2140007	IP991-00	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 25.000,00	€ 60.246,10	€ 85.246,10
Gemeente	AC99199	0680-00	2300000	IP991-00	Technisch materieel groendienst	€ 35.000,00	€ 46.735,37	€ 81.735,37
Gemeente	AC99199	0680-00	2430000	IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gemeente	AC99199	0790-02	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)	€ 42.000,00	€ 1.349,36	€ 43.349,36
Gemeente	AC99199	0790-03	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 68.800,00	€ 157.764,78	€ 226.564,78
Gemeente	AC99199	0990-00	2220007	IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 0,00	€ 17.894,90	€ 17.894,90
Totaal								€ 3.132.161,85

ONTVANGSTEN

Budgettaire entiteit	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming
Gemeente	AC40702	0720-00	1500000	IP407-00	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		€ 8.125,00	€ 8.125,00
Gemeente	AC50701	0340-00	1500000	IP507-00	Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Gemeente	AC50701	0340-00	1500000	IP507-00	Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)		€ 80.000,00	€ 80.000,00
OCMW	AC99299	0050-00	2201000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)	€ 100.000,00	€ 225.000,00	€ 325.000,00
OCMW	AC99299	0050-00	2210000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)	€ 100.000,00	€ 225.000,00	€ 325.000,00
Totaal								€ 573.125,00

FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Retributies en tarieven	<ul style="list-style-type: none"> * 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * Ontvangst is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners * Ontvangst wordt negatief beïnvloed door vergrijzing * Ontvangst is onderhevig aan daling door federale tax shift. * Inningsritme schommelt (inning door FOD Financiën) met onvoorspelbare budgettaire schommelingen tot gevolg * Volgens de herraaming van de federale belastingdienst blijft de impact van de Coronacrisis beperkt op de ontvangsten uit de aanvullende 	<ul style="list-style-type: none"> * 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
		personenbelasting in Zulte de komende jaren, al blijft dit een op te volgen risico.			
Ontvangsten	Opcentiemen onroerende voorheffing	<ul style="list-style-type: none"> * Ontvangst is afhankelijk van levensstandaard inwoners (KI gebouwen en woningen) * Opbrengst is afhankelijk van aanwezigheid bedrijven * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing * Opbrengst kan negatief worden beïnvloed door faillissementen ten gevolge van Corona, dit risico zal eerder een beperkte invloed hebben op de OOV. 	<ul style="list-style-type: none"> * De opcentiemen onroerende voorheffing kennen een historisch licht stijgende trend. Er worden ook nog enkele grote verkavelingen gepland in de gemeente en er is een stijgende bevolkingsprojectie waardoor een verdere aangroei kan verwacht worden indien de hogere overheid geen wijzigingen doorvoert (bv. verdere vrijstellingen). * De aanslagvoet wordt vanaf 2020 opgetrokken en de OOV wordt daardoor de belangrijkste fiscale inkomstenbron (afhankelijkheidsgraad van 21,1%). 	Laag	Gemeente
Ontvangsten	Eigen belastingen	<ul style="list-style-type: none"> * Schorsing of vernietiging reglement door toezichhoudende 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 * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * 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 waarvan de uitkomst nog niet bekend is. 	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		heffingen. Dit betekent een minontvangst van 125.000 euro.			
Ontvangsten	Subsidies	<ul style="list-style-type: none"> * Mislopen van subsidies * Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies * Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten 	<ul style="list-style-type: none"> * Screening door externe consultant voorzien in het meerjarenplan om maximaal subsidies te bekomen * Procedures en afspraken opmaken m.b.t. administratieve opvolging maken (to do) 	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Dividenden	<ul style="list-style-type: none"> * Dalende ontvangsten uit dividenden 	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen 	<ul style="list-style-type: none"> * Project Lys Yarns - potentiële opbrengsten verkoop werden laag geraamd in het meerjarenplan (rekening houdende met gemiddelde prijs/m²), projectzone anderzijds nog niet volledig gekend. * Verkoop woningen Sociaal Huis: enkele verkopen gepland, maar nog geen duidelijkheid over het al dan niet behalen van de geschatte prijs. 	Laag	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Debiteuren	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgend aantal wanbetalers * Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren * Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten * De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen. 	<ul style="list-style-type: none"> * Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen * Gebruik van software voor debiteurenopvolging * Procedure voor terugvordering van steun verloopt nu via de nieuwe software van de dienst financiële en sociale hulp. 	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Uitgaven	Stijgende energieprijzen	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven 	<ul style="list-style-type: none"> * Onderzoek naar mogelijkheid tot doven of dimmen openbare verlichting 	Hoog	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	Pensioenuitgaven	<p>* 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.</p> <p>* Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.</p>	<p>* Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun.</p> <p>* 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.</p> <p>* De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente loopt op tot 147.234 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming 103.453 euro voor de gemeente. Voor het OCMW daalt de bijdrage tot 31.001 euro (was: 42.805 euro. De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. Deze jaarlijkse wijzigingen tonen aan dat de ramingen van de federale pensioendienst weinig betrouwbaar zijn. De op maat gemaakte simulaties van Belfius bank geven aan dat de responsabiliseringsbijdrage tot 2025 zo goed als nihil zou blijven. Toch werd uit voorzichtigheidsprincipe de ramingen van de Pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. OCMW en gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelwissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).</p>	Hoog	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	Personeels-uitgaven	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculereerd in het meerjarenplan 	Hoog	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	OCMW steun	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis. * Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtenlingencrisis 	<ul style="list-style-type: none"> * Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan * Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2021 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2022 werden er nog geen extra subsidies aangekondigd. * Stijgende steun werd ingeschreven in het meerjarenplan 	Gemiddeld	OCMW
Uitgaven	Toelagen verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> * 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, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende dotaties werden ingecalculereerd in het meerjarenplan * Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d. 	Gemiddeld	Gemeente
Uitgaven	Rioleringsverplichtingen	<ul style="list-style-type: none"> * Hoge investeringsuitgaven om verplichte zuiveringsgraad van 100 % te bereiken tegen 2027 	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende de wetgeving op overheidsopdrachten * Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Er worden belangrijke investeringsubsidies gegeven aan sportverenigingen. Een subsidiereglement werd opgemaakt in 2020 volgens de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en een juridisch adviesbureau. * Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt. 	Gemiddeld	
Financieel	Leningen	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen * Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt risico tot niet terugbetaling * Gemeente: 82% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 18% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 3/5 jaar). Het renterisico is dus zeer klein en de macro-economische vooruitzichten wijzen op geen renteverhogingen * OCMW: Renterisico bij lopende lening is nihil want lening met vaste rentevoet en loopt af in 2021 * Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico. * Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur. * Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen. 	Laag	Gemeente/ OCMW
Financieel	Beleggingen	<ul style="list-style-type: none"> * Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen * Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen * Solvabiliteit financiële instelling 	<ul style="list-style-type: none"> * 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

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Financieel	Kasgelden	* Negatieve rentevoeten	* Vanaf 01/01/2020 worden negatieve rentevoeten aangerekend op kasgelden en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag. Door middel van automatische opdrachten en aandachtige opvolging probeerden we strafrentes te vermijden. In 2021 is de thesaurievoorraad echter zodanig gestegen dat we niet meer onder de grensbedragen bleven en er negatieve rente werd aangerekend. Door het afsluiten van een nieuwe zicht- en spaarrekening bij een nieuwe bank, kunnen we opnieuw wat extra spreiden. * Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kostenloos spaartegoeden op een depositierekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas.	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 lopende.		

TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE IN DE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VAN HET OCMW

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

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

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

In het boekjaar 2021 is het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief (-26.183 euro) en bedraagt de interne facturatie 8.164,52. Er werd bijgevolg een gemeentelijke tussenkomst voorzien van **34.347,52 euro**.

LIJST INVESTERINGEN

UITGAVEN

B	E	Actie	BI	AR	IP	JBR omschrijving	Raming uitgavekrediet 2021	Aanrekening 2021
G		AC10101	0752-21	2210007	IP101-00	Ontwikkeling domein de Raveschoot	50.000,00	26.474,90
G		AC10102	0705-20	2300000	IP101-00	Fiertelhof: koffievaatwasmachine en poetsmachine	3.757,94	3.757,94
G		AC10102	0705-21	2400000	IP101-00	Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen	6.000,00	0,00
G		AC10102	0705-22	2210007	IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuning	300.000,00	2.364,92
G		AC10102	0742-27	2300000	IP101-00	Installaties, machines en uitrusting	4.000,00	0,00
G		AC10103	0750-00	6640000	IP101-00	Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	14.179,18	1.442,93
G		AC10103	0752-20	2210007	IP101-00	Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen	3.930,64	0,00
G		AC10104	0742-20	2210007	IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	250.000,00	225.862,29
G		AC10104	0742-20	2300000	IP101-00	Sporthal: vervangen grasmaaier, mobiele muziekboxen, poetsmachine	15.000,00	2.979,37
G		AC10104	0742-21	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Zulte-Waregem: randaccomodatatie, renovatie oud sanitair (\$R)	202.429,09	71.153,95
G		AC10104	0742-22	2210007	IP101-00	Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen	60.000,00	30.143,06
G		AC10104	0742-22	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Jong Zulte: randaccomodatatie, nieuwbouw (\$R)	360.402,42	310.838,22
G		AC10104	0742-26	2300000	IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox	3.000,00	0,00
G		AC10104	0742-28	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies KME Machelen: kleedkamers, cafetaria,randaccomodatatie (\$R)	95.865,57	31.596,74
G		AC10105	0703-20	2210007	IP101-00	Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib	12.000,00	0,00
G		AC10106	0705-22	2210007	IP101-00	Inrichting Museum Meheus	265.000,00	103.014,62
G		AC10203	0705-00	2300000	IP102-00	Aankopen uitleendienst (nadars, karren, plooi tafels, tenten...)	35.104,52	35.104,52
G		AC10302	0752-24	2220007	IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen	25.000,00	23.658,88
G		AC10302	0752-24	2300000	IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen	30.000,00	5.206,63
G		AC20102	0200-00	2140007	IP201-00	Opmaak mobiliteitsplan - beleidsplan gemeentewegen	30.000,00	13.176,90
G		AC20103	0200-00	2240007	IP201-00	Trage wegen	24.494,40	2.254,94
G		AC20104	0200-00	2240007	IP201-00	Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	57.000,00	51.565,86
G		AC20105	0200-00	2250000	IP201-00	Andere infrastructuur betreffende de wegen: snelheidsborden e.d.	45.000,00	44.862,70
G		AC20101	0200-00	2202000	IP201-10	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen	1.100,00	1.078,59
G		AC20101	0200-00	2240007	IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	35.000,00	12.595,63
G		AC20201	0200-00	2240007	IP202-00	Structureel onderhoud straten	150.000,00	71.279,77

B E	Actie	BI	AR	IP	JBR omschrijving	Raming uitgavekrediet 2021	Aanrekening 2021
G	AC20202	0200-00	2240007	IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden	150.000,00	121.848,76
G	AC20204	0200-00	2430000	IP202-00	Vervangen traktor (smalspoormodel)en zoutstrooiers	77.431,25	77.431,25
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	53.000,00	6.821,10
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	22.000,00	0,00
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	10.000,00	0,00
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-14	Wegenis: Petegemstraat-Torrestraat	18.600,00	2.420,00
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-15	Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat	400.000,00	183.915,04
G	AC20201	0200-00	6640000	IP202-15	Zaubeeekstraat-Olsenestraat-LS ondergronds (\$N)	186.284,71	186.284,71
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat	10.000,00	6.680,92
G	AC20201	0200-00	2240007	IP202-21	Wegenis: Kruishoutemstraat	350.000,00	359.807,02
G	AC20201	0200-00	6640000	IP202-24	Kraaidreef-LS ondergronds (\$N)	2.919,53	2.919,53
G	AC20301	0200-00	2240007	IP203-00	Trajectcontrole Waregemstraat	82.500,00	0,00
G	AC20305	0490-00	2300000	IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties	30.000,00	0,00
G	AC30104	0522-00	2250007	IP301-00	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem	0,00	5.921,50
G	AC40306	0945-25	2201000	IP403-00	Aankoop groepsoptvang Machelendorp (grondwaarde)	48.020,08	48.020,08
G	AC40306	0945-25	2210007	IP403-00	Aankoop en renovatie groepsoptvang Machelendorp (gebouwwaarde)	80.000,00	77.393,74
O	AC40304	0945-01	2400000	IP403-00	Bedden, parken, eetstoelen	1.500,00	0,00
O	AC40304	0945-21	2300000	IP403-00	Speelmateriaal IBO	14.199,38	7.402,66
O	AC40304	0945-22	2400000	IP403-00	Aanpassingen inrichting Snipper	10.000,00	8.133,25
G	AC40506	0950-20	2210007	IP405-00	Nieuwbouw bejaardenflats site Lys Yarns	3.500,00	3.025,00
G	AC40510	0930-23	2201000	IP405-00	Aankoop terreinen van gebouw noodwoning Machelendorp	24.082,15	24.082,15
G	AC40510	0930-23	2210000	IP405-00	Aankoop gebouw noodwoning Machelendorp	38.813,07	38.813,07
G	AC40510	0930-23	2210007	IP405-00	Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning	25.000,00	30.362,99
G	AC40702	0990-00	2289007	IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	0,00	9.999,14
G	AC40703	0990-00	2220007	IP407-00	Bebouwde terreinen - Activa in aanbouw	25.000,00	411,40
G	AC40801	0119-00	2410000	IP408-00	Informaticamaterieel	43.237,93	39.373,98
G	AC40804	0709-00	2300000	IP408-00	Installaties, machines en uitrusting Vrije tijd algemeen (tenten in coronatijd)	17.601,87	17.601,87
O	AC40801	0959-01	6640000	IP408-00	Toegestane investeringssubsidie à RVT Zulte (\$N)	10.000,00	0,00
G	AC50103	0670-00	2500000	IP501-00	Schuld vr overname en nieuwe invest.OV Fluvius (licht als dienst)	199.904,00	200.728,15
G	AC50107	0800-20	2210007	IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw	55.000,00	177.284,55
G	AC50107	0800-20	2300000	IP501-00	Installaties, machines en uitrusting	1.693,20	0,00

B E	Actie	BI	AR	IP	JBR omschrijving	Raming uitgavekrediet 2021	Aanrekening 2021
G	AC50107	0800-20	2400000	IP501-00	Klasmeubilair, speeltapijten en kantooruitrusting gemeenteschool	40.000,00	3.430,11
G	AC50201	0050-00	2220007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	1.009.000,00	37.190,73
G	AC50203	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure	20.586,70	12.217,78
G	AC50204	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan	10.000,00	9.980,00
G	AC50205	0610-00	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: begeleiding wedstrijdprocedure	15.000,00	0,00
G	AC50701	0340-00	2220007	IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	25.000,00	2.093,26
G	AC50803	0340-00	2220007	IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide	1.500,00	2.208,41
G	AC60302	0119-00	2400000	IP603-00	Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP	22.415,56	22.411,54
G	AC60302	0119-00	2410000	IP603-00	Server en hardware	140.659,01	14.871,73
G	AC60302	0119-01	2410000	IP603-00	Software GIS (360°databank)	16.446,03	4.706,44
G	AC60302	0800-00	2410000	IP603-00	Informaticamaterieel gemeenteschool	34.000,00	21.473,58
O	AC60302	0900-01	2410000	IP603-00	Hardware Sociaal Huis	11.314,44	5.762,81
G	AC70202	0100-00	2410000	IP702-00	Informaticamaterieel politiek orgaan-livestreamen GR	15.000,00	14.099,40
G	AC70202	0119-00	2410000	IP702-00	Software algemeen (Office 365, ...)	10.100,00	0,00
G	AC70202	0629-00	2410000	IP702-00	Software leegstand	6.428,13	6.428,13
G	AC70202	0990-00	2410000	IP702-00	Software begraafplaatsen	12.712,74	12.712,74
O	AC70202	0900-01	2410000	IP702-00	Software sociale dienst (Sierra)	28.987,42	12.145,48
O	AC70202	0945-02	2410000	IP702-00	Informaticamaterieel planningsmodule SDP vr IBO	1.063,90	1.063,90
G	AC70501	0119-20	2400000	IP705-00	Kantooruitrusting gemeentehuis	37.392,66	2.864,07
G	AC70503	0119-22	2210007	IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	10.000,00	7.960,91
G	AC70504	0112-00	2841000	IP705-00	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	669,33	669,33
O	AC70501	0119-21	2400000	IP705-00	Meubilair OCMW	37.831,52	13.010,89
O	AC70504	0112-00	2841000	IP705-00	Aandelen Poolstok	520,59	520,59
G	AC99199	0119-03	2300000	IP991-00	Vervangen technische machines en uitrusting	5.288,47	4.624,07
G	AC99199	0119-03	2430000	IP991-00	TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	30.030,87	30.030,87
G	AC99199	0200-00	2240007	IP991-00	Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen	22.500,00	0,00
G	AC99199	0200-00	2300000	IP991-00	Materiaal vervoerdienst: kraanbakken, container	0,00	7.168,04
G	AC99199	0400-00	6640000	IP991-00	Investeringstoelagen Politiezone (\$N)	45.057,48	45.057,48
G	AC99199	0410-00	6640000	IP991-00	Investeringstoelagen Brandweerzone (\$N)	38.942,98	38.942,98
G	AC99199	0610-00	2140007	IP991-00	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	68.214,17	7.968,07
G	AC99199	0640-00	2811000	IP991-00	Aankoop aandelen Apt Gaselwest	296.053,06	296.053,06

B E	Actie	BI	AR	IP	JBR omschrijving	Raming uitgavekrediet 2021	Aanrekening 2021
G	AC99199	0680-00	2300000	IP991-00	Installaties, machines en uitrusting	80.000,00	26.096,59
G	AC99199	0680-00	2430000	IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen	10.000,00	0,00
G	AC99199	0790-01	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)	10.966,23	10.966,23
G	AC99199	0790-02	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)	39.000,00	37.650,64
G	AC99199	0790-03	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	183.480,00	25.715,22
G	AC99199	0800-00	2300000	IP991-00	Uitrusting gemeenteschool: techniektoeren	9.440,30	9.440,30
G	AC99199	0990-00	2220007	IP991-00	Ontruiming kerkhoven	17.894,90	0,00
O	AC99299	0119-00	2811000	IP992-00	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	25,00	25,00
O	AC99299	0945-24	2880001	IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg IBO Melodie Rijksweg	2.685,00	2.685,00
Totaal						6.434.757,42	3.457.340,60

ONTVANGSTEN

BE	Actie	Beleids tem	AR	IP	JBR omschrijving	Raming ontvangstkrediet 2021	Vordering 2021
G	AC10102	0705-22	1500000	IP101-00	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00	3.956,70
G	AC20105	0200-00	1500000	IP201-00	Investeringsubsidies ikv veilige school- en vrijetijdsomgeving	166.774,55	183.794,49
O	AC40306	0050-00	2201000	IP403-00	Verkoop groepsopvang Machelendorp aan gemeente (grondwaarde)	48.020,08	48.020,08
O	AC40306	0050-00	2210000	IP403-00	Verkoop groepsopvang Machelendorp aan gemeente (gebouwwaarde)	77.393,74	77.393,74
O	AC40510	0050-00	2201000	IP405-00	Verkoop noodwoning Machelendorp aan gemeente (grondwaarde)	24.082,15	24.082,15
O	AC40510	0050-00	2210000	IP405-00	Verkoop noodwoning Machelendorp aan gemeente (gebouwwaarde)	38.813,07	38.813,07
G	AC40702	0720-00	1500000	IP407-00	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	8.125,00	0,00
G	AC40703	0990-00	1500000	IP407-00	Subsidie lokale hefboomprojecten Natte Natuur	122.850,00	122.850,00
G	AC50103	0670-00	2810000	IP501-00	Kapitaalvermindering aandelen OV Fluvius (licht als dienst)	69.131,00	69.130,98
G	AC50201	0050-00	1500000	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns : subsidie	477.459,65	477.459,65
G	AC50701	0340-00	1500000	IP507-00	Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	115.000,00	7.712,50
O	AC99299	0050-00	2201000	IP992-00	Verkoop woningen SH: (aandeel grond)	225.000,00	0,00
O	AC99299	0050-00	2210000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)	225.000,00	0,00
Totaal						1.597.649,24	1.053.213,36

VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag
Gemeente	Exploitatie	Andere	2021/006	Organisatie zomerzoektocht	Davidsfonds	Basis	35.500,00 €
			2021/035	Beheersoverdracht exploitatie recyclagepark	IVM	Basis	254.523,00 €
		OHO	2021/002	Aankoop en huur digitale ondertekenmodule	Cipal-Schaubroeck	Basis	27.328,27 €
			2021/003	Huur en onderhoud copiers	Canon Belgium NV	Basis	107.554,00 €
			2021/004	Poetsen kantoren gemeentehuis 2021-2023	M&G Cleaning	Basis	34.874,14 €
			2021/005	Leveren boeken, strips en AVM bibliotheek	Perceel 1: Beatrijs BVBA Perceel 2: Medio BVBA	Basis	132.000,08 €
			2021/007	Ondersteuning opmaken omgevingsvergunningen	Veneco	Basis	17.848,00 €
			2021/009	Steriliseren zwerfkatten 2021	De Vaerincx	Basis	15.000,00 €
			2021/015	Leveren van bouwmaterialen	P1, 3: De Snerck, P2, 5: GV&T Kruishoutem, P4: Mobilmat	Basis	118.825,84 €
			2021/020	Onderhoud hydranten 2021	Werkplus/DieNaMo	Basis	21.390,99 €
			2021/021	Groenonderhoud 2021	Demival	Basis	161.704,40 €
			2021/024	Aankoop afvalzakken	IVM	Basis	11.110,12 €
			2021/025	Organisator sportkampen 2021-2022	Sportievak	Basis	69.159,95 €
			2021/029	Bijkomende huur licenties Office 365 gemeenteschool	Real Dolmen	Bijbestelling	4.036,56 €
			2021/037	Verrekening organisator sportkampen 2021-2022	Sportievak	Verrekening	1.050,00 €
			2021/039	Promotioneel drukwerk 2021	Vopographx	Basis	19.343,79 €
			2021/040	Onderhoud LAF Zulte	Demival	Basis	12.438,80 €
			2021/041	Groenonderhoud bomen 2021-2022	Spectrum boombeheer	Basis	29.239,65 €
			2021/043	Aankoop afvalzakken - verrekening	IVM	Verrekening	340,63 €
			2021/051	Bijkomende veegwerken (straatgoten)	Vermago	Bijbestelling	14.999,99 €
2021/052	Onderhoud en herstellingen gemeentelijke speeltoestellen	Speeltuiveilig BVBA	Basis	19.668,55 €			
2021/055	Ondersteuning voor opmaken omgevingsvergunningen - periode juni/december 2021	Veneco	Basis	24.987,20 €			

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag
			2021/061	Externe ondersteuning dienst burgerzaken	Wim Rasschaert advocatenkantoor	Basis	9.002,40 €
			2021/066	Huur vrachtwagens kampvervoer 2021 - Verrekening 1	Agri Serry nv	Verrekening	1.125,00 €
			2021/072	Aankopen schoolboeken gemeenteschool 2020-2021 - verrekening 1	Uitgeverij Van In Wim Rasschaert	Verrekening	13.518,50 €
			2021/073	Ondersteuning voor opmaken omgevingsvergunningen - periode april/september 2021 - Rasschaert Advocaten	Advocatenkantoor bvba	Basis	35.900,70 €
			2021/074	Huur energiezuinige kerstverlichting 2021-2024	Verstraete nv	Basis	72.000,00 €
			2021/076	Migratie website Paddle	Paddle	Basis	12.827,21 €
			2021/079	Leveren van verkeerssignalisatie via Creat	VVS NV	Basis	50.000,00 €
			2021/081	Aankopen afvalzakken	IVM	Bijbestelling	17.567,29 €
			2021/083	Digitaal vrijwilligersplatform	Give a Day	Basis	18.150,00 €
			2021/087	Leveren strooizouten winter 2021-2022	Aveve	Basis	32.304,58 €
			2021/094	Hospitalisatieverzekering 2022-2025	Ethias	Basis	60.000,00 €
			2021/108	Aanplant bomen najaar 2021	Boomkwekerij Waelkens Dirk	Basis	11.523,26 €
			2021/122	Huur energiezuinige kerstverlichting 2021-2024 - verrekening 1	Verstraete nv	Verrekening	1.058,75 €
			2021/124	Busvervoer zwembad Wielsbeke gemeenteschool 2019-2021 - verrekening 1	De Reisvogel - Delmotte & zoon	Basis	1.144,80 €
			2021/126	Software en opvolging digitale Zultebon	Fairville	Basis	29.766,00 €
			2021/128	Verzekeringen 2022-2026	P1,4: P&V verzekeringen P2,3: Axa Belgium	Basis	196.722,48 €
		Personeel	2021/001	Aanstelling kraanbestuurder D1-D3			43.674,92 €
			2021/028	Aanstelling vakman groen D1-D3			36.867,32 €
			2021/036	Aanstelling administratief medewerker burgerzaken C1-C3			47.233,61 €
			2021/049	Aanstelling bibliotheekmedewerker C1-C3			11.479,49 €
			2021/050	Verlenging aanstelling administratief medewerker vrije tijd			7.673,90 €
			2021/078	Aanstellen deskundige cultuur B1-B3			50.796,46 €
			2021/082	Animatoren speelpleinwerking 2021			32.507,00 €
			2021/085	Aanwerving administratief medewerkers C1-C3-Burgerzaken (vervangingsopdracht)			41.855,59 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag
			2021/086	Aanwerving vakman D1-D3 (vervangingsopdracht)			28.753,17 €
			2021/098	Minnelijke reIntegratieprocedure 6,30/38 administratief assistent en tijdelijke bijkomende aanstelling 9,30/38 technisch beambte			12.908,14 €
			2021/125	Aanstelling administratief medewerker burgerzaken C1-C3			60.238,48 €
		Subsidie	2021/038	Bijzondere sporttoelage Jogginclub Zulte	Joggingclub Zulte	Basis	500,00 €
			2021/045	Uitgifte horecabon	Fairville	Basis	86.645,75 €
			2021/046	Nominatieve toelage cultuurraad Raveel 2021	Cultuurraad	Basis	10.000,00 €
			2021/047	Nominatieve toelage feest en cultuur Machelen Raveel 2021	Feest & Cultuur Machelen	Basis	10.000,00 €
			2021/058	Uitbetalen bouw- of aankooppremie en gemeentelijke renovatiepremie 1e helft 2021	Diverse begunstigen	Basis	8.949,66 €
			2021/068	Subsidie kleine landschapselementen - deel 1 2021	Diverse begunstigen	Basis	4.217,00 €
			2021/069	Subsidie alternatieve energiebronnen - deel 1 2021	Diverse begunstigen	Basis	4.071,14 €
			2021/096	Uitbetaling vereenvoudigde werkingssubsidies jeugdwerkinitiatieven 2021	Diverse begunstigen	Basis	14.750,00 €
			2021/102	Uitbetalen bouw- of aankooppremie en gemeentelijke renovatiepremie 2e helft 2021	Diverse begunstigen	Basis	6.703,15 €
			2021/105	Sporttoelagen werkingsjaar 2020-2021	Diverse begunstigen	Basis	53.742,35 €
			2021/113	Subsidie alternatieve energiebronnen deel 2 2021	Diverse begunstigen	Basis	2.298,86 €
			2021/114	Subsidie kleine landschapselementen - deel 2 2021	Diverse begunstigen	Basis	160,00 €
			2021/115	Subsidies aan socio-culturele verenigingen	Diverse begunstigen	Basis	36.869,55 €
			2021/119	Nominatieve toelagen 2021	Diverse begunstigen	Basis	8.485,00 €
			2021/123	Nominatieve subsidie GLS Sportbureau voor Baloise Ladies Tour 2022-2024	GLS Sportbureau	Basis	67.500,00 €
	Investeringen	Grond/Ge bouw	2021/110	Aankoop perceel grond en beëindiging pachtovereenkomst Leihoekstraat voor uitbreiding speelbos	Christina Depourcq en Eric Lootens	Basis	16.826,27 €
		OHO	2021/016	Renovatie oude sportzaal A	P2: Zolderse dakprojecten NV; P4: Janssen-Fritsen NV	Basis	116.528,59 €
			2021/017	Aankoop 2 nadarkarren	Noyens A&C	Basis	26.595,80 €
			2021/018	Aankoop gesloten bestelwagen TUD	Dhondt GJL	Basis	30.030,87 €
			2021/019	Studie technieken oude kleedkamers, scheidsrechterlokalen, douches en sanitaire ruimtes oude sportzaal A	Studiebureau Technieken Bogaerts	Basis	20.570,00 €
			2021/030	Herasfalteren Leihoekstraat, Vossenholstraat, Meersstraat, Bunderstraat en kruispunt Kastanjelaan-Olsenestraat	Van Robays	Basis	71.831,41 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag
			2021/031	Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de gemeentelijke wegen 2021	Van Robays	Basis	146.549,15 €
			2021/032	Renovatie oude sportzaal A - Verstevenen dak - Plaatsen nooddeuren	Phenix-Group	Basis	96.188,83 €
			2021/042	Aanbrengen van bestrijking met slemafdichting in delen van de (Kruishoutemstraat, Pannestraat, Moerbeekstraat-Kapellestraat en Fazantstraat)	Gravaubel sa	Basis	71.339,18 €
			2021/044	Aanleg uitwijkstroken Voordestraat - verrekening 1	Van Robays Wim Rasschaert advocatenkantoor	Verrekening	1.511,97 €
			2021/048	Juridisch advies bij opmaak PPS Lys Yarns		Basis	35.090,00 €
			2021/053	Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de gemeentelijke wegen gedurende 2021 - verrekening 1	Van Robays nv	Verrekening	2.076,97 €
			2021/054	Aanleg zijbermen deel Zaubekstraat en deel Olsenestraat inclusief rioolherstellingen	Vanden Bouverie & Co	Basis	724.880,15 €
			2021/056	Aankoop camera's voor uitzending gemeenteraad	Play AV nv	Basis	14.099,40 €
			2021/059	Heraanleg Kruishoutemstraat (begrepen tussen Karreweg/Sparrenstraat en Veldweg)	Devagro	Basis	314.881,81 €
			2021/060	Aankoop overkapping buitenplan	Star-Tent	Basis	20.219,10 €
			2021/062	Leveren en installeren kastenwand in de gemeentelijke basisschool	Bert Vullers	Basis	22.968,22 €
			2021/063	Renovatie huis Meheus: lot I centrale verwarming	Steurbaut gebroeders	Verrekening	755,75 €
			2021/064	Sloop "Bolderskot" en nivelleren en inzaaien terrein	Grondwerken GLK bvba	Basis	13.642,75 €
			2021/065	Sloop oude sportaccommodatie + nivelleren en inzaaien terrein op domein Waalmeers - Perceel 1-3	Eggermont Simon P1: Verhelst aannemingen nv; P2: Ghent Dredging	Basis	4.114,00 €
			2021/067	Sloop en sanering Lys Yarns		Basis	900.683,78 €
			2021/070	Sloop oude sportaccommodatie + nivelleren en inzaaien terrein op domein Waalmeers - Perceel 4	Grondwerken GLK bvba	Basis	36.265,27 €
			2021/071	Sloop oude sportaccommodatie + nivelleren en inzaaien terrein op domein Waalmeers - Perceel 5	Paul Bintein Tijdelijke handelsvereniging Trafiroad-Proximus	Basis	8.935,85 €
			2021/075	Trajectcontrole Waregemstraat - Zultse Weg		Basis	87.070,53 €
			2021/077	Aanleg verkeersplateau op het kruispunt Oude Weg-Looierijstraat	Tibergyn NV	Basis	52.032,78 €
			2021/084	Heraanleg Kruishoutemstraat (begrepen tussen Karreweg/Sparrenstraat en Veldweg) - verrekening 1	Devagro	Verrekening	12.324,76 €
			2021/088	Verbouwen Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf en noodwoning en renovatie LOI en Huis De Leeuw	Maes&Coucke	Basis	713.726,62 €
			2021/092	Renovatie huis Meheus en sanitaire ruimte OC Olsene - Perceel 1	Maes&Coucke	Basis	234.622,42 €
			2021/093	Wegen- en rioleringswerken in de meiweg, Kouterweg en Dennenstraat	Vanden Bouverie & Co	Basis	170.177,34 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag	
Gemeente /OCMW	Exploitatie		2021/099	Aankoop laptops gemeenteschool Digisprong	Centralpoint	Basis	23.157,15 €	
			2021/101	Ondergronds brengen laagspanning en openbare verlichting Statiestraat	Fluvius (Gaselwest)	Basis	17.443,34 €	
			2021/103	Vernieuwen straalverbindingen	Cipal-Schaubroeck	Basis	39.634,52 €	
			2021/104	Aanleg voetpaden Oude Weg en Hamstraat	Maes Adiel NV	Basis	45.645,98 €	
			2021/106	Ondergronds brengen laagspanning en openbare verlichting Kouterweg, Dennenstraat en Meiweg	Fluvius (Gaselwest)	Basis	96.643,04 €	
			2021/107	Ondergronds brengen laagspanning en openbare verlichting Hamstraat en Kerkstraat	Fluvius (Gaselwest)	Basis	60.050,62 €	
			2021/109	Aankoop hakselaar	Firma Beel nv	Basis	24.999,99 €	
			2021/112	Aankoop zitmaaier	Cofabel Kruisem	Basis	23.621,62 €	
			2021/120	Aanstellen ontwerper wegen- en rioleringswerken Bok-, Schrijvers- en Eikstraat. Verrekening 1	Sweco (Snoeck en Partners NV)	Verrekening	5.221,15 €	
			Subsidie	2021/026	Investeringsubsidies jeugdinfrastructuur 2021	Diverse begunstigden	Basis	12.122,37 €
				2021/089	Investeringsstoelage kerkfabriek Olsene 2021	Kerkfabriek Olsene	Basis	37.650,64 €
				2021/111	Investeringsubsidie orgel en elektriciteitswerken	Kerkfabriek Machelen	Basis	25.715,22 €
			Andere	2021/057	Ondersteuning Egov provincie Oost-Vlaanderen	Provincie Oost-Vlaanderen	Basis	25.906,22 €
			OHO	2021/022	Leveren papier 2021-2025	Creat	Basis	21.780,00 €
				2021/023	Leveren kantoorbenodigdheden 2021-2025	Creat	Basis	33.396,00 €
				2021/033	Leveren dranken	P1: Schotte; P2: Van Thuyne	Basis	143.784,27 €
	2021/034	Onderhoud en herstellingswerken sanitair/CV	P1,4: Wittouck, P3: Moerman Tom, P2,5: Nachtergaele	Basis	72.592,74 €			
	2021/080	Leveren van schoonmaakproducten 2021- 2025 via Creat	BOMA nv	Basis	82.000,00 €			
	2021/091	Aanstellen notaris voor diensten van juridische aard	Notarissen Van den Weghe	Basis	58.080,00 €			
	2021/121	Leveren elektrisch materiaal 2020-2023 via opdrachtcentrale Creat	Creat	Bijbestelling	50.000,00 €			
OCMW	Exploitatie	OHO	2021/008	Schilderwerken Oude Weg 62,Zulte	De Neve Pascal	Basis	25.772,52 €	
			2021/095	Hospitalisatieverzekering 2022-2025	Ethias	Basis	77.700,00 €	
			2021/097	Afsluiten verzekeringscontract pensioenen mandatarissen OCMW	Belfius Bank NV	Basis	500.000,00 €	
			2021/127	Verzekeringen 2022-2026	P1,4: P&V verzekeringen P2,3: Axa Belgium	Basis	95.591,96 €	

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Som van Bedrag
		Personeel	2021/010	Aanstelling kinderbegeleider IBO			27.855,16 €
			2021/011	Aanstelling kinderbegeleider IBO			22.953,27 €
			2021/012	Aanstelling kinderbegeleider IBO			19.012,99 €
			2021/013	Aanstelling kinderbegeleider IBO			20.050,61 €
			2021/014	Aanstelling kinderbegeleider IBO			18.568,43 €
			2021/027	Aanstelling deskundige communicatie en digitalisering B1-B3			59.993,04 €
			2021/090	Aanstelling kinderbegeleider IBO C1-C3			10.525,89 €
			2021/100	Aanstelling poetsvrouw IBO			18.131,63 €
			2021/116	Aanstelling maatschappelijk werker B1-B3			48.003,91 €
			2021/117	Aanstelling kinderbegeleider D1-D3			13.373,61 €
			2021/118	Aanstelling kinderbegeleider D1-D3			18.678,47 €

ONTBREKEN VAN VISUM

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

Datum vaststelling	Dossier	Dienst	Opmerking
8/06/2021	Bijkomende bestelling licenties telefonie VOIP	ICT	Vastgesteld bij binnenkomen factuur
9/08/2021	Aanstelling Veneco als interne preventiedienst	Algemeen	Vastgesteld bij eerste factuur Veneco
18/08/2021	Opmaak masterplanstudie Gaston Martensplein	Ruimtelijke Ordening	Vastgesteld bij binnenkomen factuur
30/08/2021	Verlenging maaltijden gemeenteschool	Onderwijs	Vastgesteld door financiële dienst
18/10/2021	Bijbestelling telefoontoestellen upgrade telefonie	ICT	Vastgesteld bij binnenkomen factuur
3/12/2021	Verrekening bouw- en renovatiesubsidie KME Machelen ballenvangers en hekkens	Sport	Vastgesteld door financiële dienst nazicht collegebesluiten
22/12/2021	Warme maaltijden scholen en opvang	Onderwijs	Vastgesteld door financiële dienst
20/12/2021	Aanstelling medewerker contacttracing	CBS	De medewerker contacttracing had reeds vier opeenvolgende contracten van bepaalde duur gehad, een verlenging betekent volgende de WAO een contract van onbepaalde duur. Een contract van onbepaalde duur kan echter niet wettelijk worden aangegaan (geen functie in het organogram en geen aanwervingsprocedure). Een visumaanvraag zou geweigerd worden. Het contract werd bijgevolg zonder formeel besluit stilzwijgend verlengd (tot contract onbepaalde duur) omdat het CBS geen onderbreking wenste in de betrekking.

JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	254433
Budgettair	AVI	1907
Budgettair	AVL	285
Budgettair	KA	177
Budgettair	KE	66708
Budgettair	KI	8834
Budgettair	VE	95633
Budgettair	VI	3509
Budgettair	VL	264
Aankoop	AK	4863
Diversen	DIV	2592
Diversen	DIV LONEN	640
Financieel	FIN	11489
Verkoop	VK	766
Verkoop	VK ALFA	1243
Verkoop	VK BZ	2750
Verkoop	VK Belastingen	510
Verkoop	VK GS	2751
Verkoop	VK KAS	52

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	424880
Budgettair	AVI	334
Budgettair	AVL	24
Budgettair	KA	21
Budgettair	KE	24307
Budgettair	KI	1119
Budgettair	VE	61365
Budgettair	VI	327
Budgettair	VL	23
Aankoop	AK - WS	1671
Aankoop	AK1	2641
Aankoop	DI-LO	720
Diversen	DI 2	2
Diversen	DI1	591
Financieel	FI 097	7046
Financieel	FI1	3917
Financieel	FJ belfiustrea	72
Financieel	ING bussiness	1
Financieel	ING zicht	3
Financieel	belf treas spec	25
Financieel	fictief 2019	32
Verkoop	VK1	511
Verkoop	VK2	8997

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

