

ZULTE

Levendig 9870³

**Meerjarenplan
2026-2031**



INHOUDSOPGAVE

Strategische nota	3
S1 Beleidsverklaring	4
S2 Financiële kerncijfers	9
S3 Beleidsdoelstellingen	10
Financiële nota	38
M1 Financieel doelstellingenplan	39
M2 Staat financieel evenwicht	40
M3 Overzicht van de kredieten	46
Toelichting	47
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	48
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	49
T3 Financiële schulden	53
T4 Investeringen	54
T5 Personeelsinzet	59
T6 Verbonden entiteiten	60
T7 Financiële risico's	62
T8 Grondslagen en assumpties	71
Documentatie	75
D1 Omgevingsanalyse	76
D2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen	77
D3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar	78
D4 Samenstelling beleidsdomeinen	80
D5 Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	83
D6 Overzicht belastingen	93
D7 Overzicht retributies	94

STRATEGISCHE NOTA

LEVENDIG 9870³

Het gemeentebestuur wil Zulte verder uitbouwen als een sterke gemeente tussen de steden, met een eigen **identiteit** en klaar voor de toekomst (levendig 9870³).

Drie levendige en dynamische **dorpen** vormen de kern van de sterke gemeente. Dorpen waar je niet alleen woont en leeft, maar die je ook beleeft. Dorpen waar je elkaar kan ontmoeten, kan deelnemen aan het verenigingsleven en aan evenementen. Dorpen waar men zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Dorpen met een sterke handel en horeca, en met toeristische troeven die uitgespeeld worden. Dorpen die zorg dragen, van de wieg tot aan het graf. Dorpen waar het aangenaam is om te vertoeven en te ontspannen. En waar je een goede en efficiënte dienstverlening krijgt (levendig 9870³).

De komende zes jaar kiest Zulte dan ook resoluut voor een beleid dat inzet op **ontmoeting, veiligheid, ondernemerschap, zorgzaamheid, leefbaarheid en daadkracht**. We bouwen samen aan een warme, toekomstgerichte gemeente waar iedereen zich thuis voelt (levendig 9870³).

We vertaalden dit ook voor het eerst in een missie, visie en waarden voor onze organisatie:

MISSIE

Zulte is een warme, dynamische Leiegemeente met een bruisend verenigingsleven. We bieden kwaliteitsvolle dienstverlening zodat elke inwoner zich gehoord, geholpen en thuis voelt. We zetten in op bereikbaarheid, samenwerking en het ondersteunen van lokale initiatieven. Zo bouwen we dagelijks aan een toekomstbestendige gemeente waarin verbondenheid, levenskwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

VISIE

Zulte wil uitgroeien tot een bruisende, veilige, ondernemende, zorgzame, leefbare en daadkrachtige gemeente met een sterke eigen identiteit.

De Leie, als natuurlijke verbinding, kronkelt door ons landschap en inspireert ons om van Zulte een gemeente te maken die altijd vooruit stuwt.

We plaatsen onze **gemeenschap** centraal: inwoners, verenigingen en medewerkers vormen de hoekstenen van onze bruisende samenleving.

We bouwen aan levendige en warme **dorpskernen** waar handel, horeca en beleving floreren, en waar inwoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen.

We investeren in efficiënte, toegankelijke en klantgerichte **dienstverlening** met respect voor onze lokale identiteit.

Zulte moet een gemeente zijn waar het fijn wonen, leven en ondernemen is, een plek die trots maakt en uitnodigt om actief deel te nemen aan het leven van onze gemeenschap – vandaag én morgen!

ORGANISATIEWAARDEN: ZULTE IN BEWEGING

In Zulte willen we elke dag een stap vooruit zetten. We denken **toekomstgericht**, grijpen kansen en gebruiken nieuwe ideeën en technologieën om onze dienstverlening beter en efficiënter te maken – voor de inwoners van vandaag én morgen.

We creëren ruimte om te denken en te durven. We geven vertrouwen aan **initiatief en verantwoordelijkheid**, want zo ontstaat de kans om tot groei en vernieuwing te komen.

We **helpen met warmte** en met impact. Iedereen verdient een toegankelijke, respectvolle en oplossingsgerichte benadering.

We gaan in **dialogoog en werken samen** - met elkaar, met inwoners en met partners. Open communicatie, eerlijke feedback en waardering helpen ons bouwen aan een warme en betrokken gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.

Want in Zulte draagt iedereen bij aan het geheel. Net als de Leie, die kronkelend onze gemeente verbindt, zijn we voortdurend in beweging: ambitieus en met goesting om te groeien.

Hieronder lichten we de zes centrale beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en hun belangrijkste accenten toe:

#BRUISENDZULTE – ONTMOETING EN SAMENLEVEN

Zulte wil een bruisende gemeente zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen beleven en zich thuis voelen.

De komende jaren investeren we fors in de vernieuwing en uitbreiding van onze **vrijtijdsinfrastructuur**. De renovatie van de Guldepoort vormt een van de grootste projecten, met een grondige modernisering tot een eigentijdse en energiezuinige zaal. Ook de Gaston Martenszaal krijgt een opfrisbeurt, met verbeteringen aan verlichting, podium en backstage. De bibliotheek wordt uitgebreid en vernieuwd, zodat ze een centrale plek blijft voor ontmoeting en ontwikkeling. In Olsene worden er kleine verbeteringen aangebracht aan het Ontmoetingscentrum en bouwen we verder aan de vrijetijdssite De Raveschoot met een aantrekkelijke buitenruimte en sportvoorzieningen. Ook andere sportinfrastructuur wordt aangepakt: er komt een kunstgrasveld bij Jong Zulte, een nieuwe cafetaria bij Olsene Sportief en een nieuwe cafetaria met kleedkamers bij KME Machelen.

Het **verenigingsleven** blijft een belangrijk onderdeel van het gemeenschapsleven. We bouwen een nieuwe opslagruimte voor verenigingen, vereenvoudigen en verhogen de subsidies en starten een studie naar de vernieuwing van de jeugdlokalen in Machelen. We investeren ook in buurt- en speelpleinen, met projecten aan de Kloosterstraat, de Raveschoot, Vogelzang, Kouterweg en Koekoekstraat. Buurtinitiatieven worden verder financieel ondersteund. We voorzien nieuwe activiteiten voor tieners zoals een mobiel skatepark en een jaarlijkse ontvangst van de 18-jarigen.

Evenementen als het vieren van 50-jaar Groot Zulte, theaterfestival, het seniorenfeest en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie brengen inwoners samen en versterken het gemeenschapsgevoel.

Zo bouwen we aan een Zulte waar iedereen zich welkom voelt en waar ontmoeting centraal staat.

#VEILIGZULTE – VEILIGHEID EN DUURZAME MOBILITEIT

Veiligheid vormt een absolute prioriteit in Zulte. We zetten volop in op **verkeersveiligheid**, met bijzondere aandacht voor schoolomgevingen en kwetsbare weggebruikers. We investeren in verkeersveilige schoolomgevingen aan de gemeenteschool Zulte, Oliebergstraat en Oude Weg. De aanleg van de fietsbrug Kasteel Te Lake is een van de grootste investeringen en zorgt voor een veilige verbinding tussen het centrum en de kasteelomgeving. Daarnaast worden missing links in het fiets- en wandelnetwerk weggewerkt, zoals het fietspad Brugstraat, de jaagpadverbinding Waregem-Wielsbeke en de fietssnelweg F7.

We realiseren Hoppinpunten met overdekte fietsenstallingen voor een vlotte multimodale mobiliteit. Het openbaar domein wordt duurzaam onderhouden en heraangelegd, met grote projecten in de Bauterstraat, Brandstraat, Petegemstraat, N43 en Karreweg. Jaarlijks voorzien we voldoende budgetten voor structureel onderhoud en herstellingen van wegen.

De **veiligheid** van onze inwoners wordt verder bewerkstelligd door jaarlijkse toelagen in de politie- en hulpverleningszone, zodat zij voldoende personeel en middelen hebben om de veiligheid te garanderen. Ook afvalbeheer en netheid blijven belangrijke aandachtspunten.

Zo bouwen we samen met onze partners aan een gemeente waar inwoners zich veilig kunnen verplaatsen en wonen.

#ONDERNEMENDZULTE – TOERISME EN LOKALE ECONOMIE

Zulte benut haar ligging aan de Leie met een sterk **toeristisch en recreatief aanbod**. We investeren in kunstwerken langs de Leie, beleefpunten zoals de Raveelsteiger in Machelen en bijkomende rustpunten langs wandel- en fietsroutes. Het netwerk van trage wegen wordt verder uitgebouwd en beter toegankelijk gemaakt.

Lokale ondernemers, handelaars en zelfstandigen worden ondersteund via nieuwe subsidies, acties tegen leegstand en netwerkmomenten. We organiseren een Open Pandendag en informatiesessies voor ondernemers in samenwerking met Unizo.

Zo stimuleren we nieuwe initiatieven en versterken we het lokale ondernemerschap.

#ZORGZAAMZULTE – ZORG, WELZIJN EN WONEN

Zorgzaamheid loopt als een rode draad doorheen het beleid. We investeren in kwaliteitsvolle **kinderopvang** met de inrichting van een nieuw kinderdagverblijf op de site Geko Olsene en de uitbouw van kinderdagverblijven binnen nieuwe woonprojecten zoals Lys Yarns en De Dreve Olsene. Ook in de locaties van de buitenschoolse kinderopvang worden onderhoudswerken gepland.

We ondersteunen **gezinnen** via maatregelen tegen kinderarmoede en een brugfiguur met de scholen, een actief engagement als pleegzorggemeente en initiatieven rond rouwverwerking. In

het **sociaal beleid** zetten we in op mentale gezondheid, activering en ondersteuning van mantelzorgers.

Op het vlak van **wonen** zetten we in op betaalbare, kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen via de uitrol van conformiteitsattesten voor huurwoningen, de uitbreiding van het woon- en energieloket en het voorzien in noodwoningen. We werken samen met de Sociale Woonmaatschappij Dimensa aan de realisatie van het bindend sociaal objectief en laten hedendaagse ouderenwoningen bouwen in de centra van iedere deelgemeente, ter vervanging van de verouderde sites. Op Lys Yarns komt een nieuwoonproject voor mensen met een beperking.

Zo kan elke inwoner zich thuis voelen in een warme en zorgzame gemeente.

#LEEFBAARZULTE – DUURZAME EN KWALITEITSVOLLE LEEFOMGEVING

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met het Zultse beleid. We nemen het voortouw in duurzaam en veilig beheer van ons **patrimonium**, met investeringen in brandveiligheid in de muziekschool en de verledning van de openbare verlichting.

Strategische locaties zoals Lys Yarns, de Wolspinnerijsite en de site Olsene worden herontwikkeld tot levendige **woon- en leefomgevingen** met aandacht voor inclusie, erfgoed en publieke ruimte. Het Gaston Martensplein transformeert tot een levendige dorpskern en ontmoetingsplek.

We versterken **rust en natuurbeleving** door de aanleg van groene zones en de vergroening van begraafplaatsen zoals de inrichting van een natuurbegraafplaats in Olsene.

We investeren in een klimaatrobuust **rioleringsstelsel** om de zuiveringsdoelstellingen te behalen door grote rioleringswerken via Farys.

Zo creëren we een groene, kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving met oog op de toekomst.

#DAADKRACHTIGZULTE – TOEGANKELIJKE EN EFFICIËNTE DIENSTVERLENING

Tot slot willen we als organisatie daadkrachtig en wendbaar zijn. Zulte biedt een **bereikbare dienstverlening** op maat van de burger met gebruiksvriendelijk digitale en fysieke oplossingen, heldere communicatie en ruimte voor burgerparticipatie. Het onthaal wordt verder versterkt met een 24/7 afhaalservice via een beveiligde box. Voor de burger die zich digitaal nog niet zo sterk voelt, bieden we gratis basiscursussen computervaardigheden aan. De website wordt vernieuwd en vormt het belangrijkste visitekaartje voor onze inwoners. We stappen in op Hoplr, een platform voor communicatie en participatie.

De interne werking en dienstverlening wordt efficiënter door **digitalisering** en het aanwenden van artificiële intelligentie met permanente aandacht voor digitale veiligheid. We investeren verder in onze personeelsbezetting en in een gezonde en aangename **werkomgeving** voor onze medewerkers, met aandacht voor ergonomie, psychosociaal welzijn en opleiding.

Dit alles binnen een **gezond financieel kader** met een positieve autofinancieringsmarge en een schuldgraad per inwoner die onder het Vlaamse gemiddelde blijft. De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gelijk op het huidige

niveau, dat laag tot zeer laag is. Het bestuur kiest voor een gezond en gespreid investeringsritme. Retributies en bepaalde specifieke belastingen worden geïndexeerd en opgetrokken volgens de gestegen levensduurte.

Zo blijft onze organisatie wendbaar en toekomstgericht, in dienst van alle Zultenaars.

S2 FINANCIËLE KERNCIJFERS

Kerncijfer	Toelichting en verwijzing MJP	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	Structureel evenwicht: verschil tussen exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan. Zie schema M2	€ 1.333.878	€ 1.202.729	€ 1.222.975	€ 1.335.223	€ 1.194.121	€ 1.416.996
Beschikbaar budgettair resultaat	Toestandsevenwicht: saldo van alle uitgaven en ontvangsten van het boekjaar. Het BBR moet ieder jaar positief zijn. Zie schema M2	€ 3.086.855	€ 861.322	€ 673.235	€ 526.567	€ 660.337	€ 1.772.412
Financiële schuld	Schulden van leningen en leasings. Zie schema T3	€ 21.827.821	€ 20.554.446	€ 22.168.741	€ 21.744.205	€ 20.129.111	€ 18.627.336
Financiële schuld per inwoner	Zie schema T3	€ 1.344,66	€ 1.263,18	€ 1.359,13	€ 1.329,91	€ 1.228,18	€ 1.133,83
Investeringsuitgaven vaste activa	Zie schema T2	€ 8.945.671	€ 6.952.554	€ 5.401.206	€ 2.973.291	€ 3.309.082	€ 1.857.502
Investeringssubsidies	Zie schema T2 en D3	€ 1.762.898	€ 1.959.380	€ 2.523.493	€ 3.948.823	€ 843.083	€ 1.050.852
Werkings- en investeringssubsidies Politiezone	Zie schema T2 en D3	€ 2.011.001	€ 1.939.054	€ 2.040.217	€ 2.118.399	€ 2.176.789	€ 2.198.380
Werkings- en investeringssubsidies Brandweerzone	Zie schema T2 en D3	€ 620.349	€ 660.941	€ 682.249	€ 703.473	€ 722.547	€ 749.830
Personeelsuitgaven	Zie schema T2	€ 12.172.172	€ 12.384.946	€ 12.555.903	€ 12.795.518	€ 13.089.556	€ 13.356.982
Aanslagvoet APB	Zie belastingreglement aanvullende personenbelasting	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
Ontvangsten APB	Zie schema T2	€ 5.638.843,00	€ 5.783.750,00	€ 5.952.454,00	€ 6.134.148,00	€ 6.083.365,00	€ 6.218.783,00
Aanslagvoet OOV	Zie belastingreglement opcentiemen onroerende voorheffing	875	875	875	875	875	875
Ontvangsten OOV	Zie schema T2	€ 5.442.236	€ 5.594.478	€ 5.754.588	€ 5.911.444	€ 6.066.855	€ 6.225.923
Ontvangsten subsidies	Zie schema T2	€ 11.614.638	€ 11.470.750	€ 11.569.982	€ 11.822.487	€ 12.084.580	€ 12.325.614
Aantal inwoners 1 januari N-1	Bron Statbel + gemiddelde jaarlijkse groei arrondissement Gent (0,24%)	16.233	16.272	16.311	16.350	16.389	16.429

S3 BELEIDSDOELSTELLINGEN

Het meerjarenplan bevat zes beleidsdoelstellingen die allen prioritair zijn:

BD1 #BRUISENDZULTE

Zulte is een bruisende gemeente. Het is een plek waar mensen zich thuis voelen, wonen, leven, beleven en elkaar ontmoeten. Dankzij een rijk en gevarieerd verenigingsleven en tal van ontmoetingsmomenten groeit Zulte uit tot een bruisende gemeenschap. Verenigingen kunnen rekenen op onze veelzijdige ondersteuning. We stimuleren actief de sociale interactie tussen inwoners door evenementen te organiseren of te faciliteren en door publieke ontmoetingsplaatsen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Een veilige, kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur blijft daarbij een absolute prioriteit. Zo bouwen we samen aan een Zulte waar iedereen zich welkom voelt.

BD2 #VEILIGZULTE

Zulte is een veilige gemeente. We zetten volop in op verkeersveiligheid en creëren veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers, met bijzondere aandacht voor schoolomgevingen en kwetsbare weggebruikers. We investeren gericht in infrastructuur en onderhoud en bouwen zo aan een gemeente waar iedereen zich veilig kan verplaatsen. Om de veiligheid van onze inwoners te garanderen, investeren we doelgericht in onze politie- en hulpverleningsdiensten. Zo zorgen we voor een snelle, efficiënte en betrouwbare respons bij elke noodsituatie.

BD3 #ONDERNEMENDZULTE

Zulte is een ondernemende gemeente. We benutten onze unieke ligging in de Leiestreek ten volle met een toeristisch en recreatief aanbod dat uitnodigt tot ontdekken en beleven. We besteden bijzondere aandacht aan kunst, natuur en rustgevende routes langs trage wegen, wandel- en fietspaden. We stimuleren en ondersteunen het lokale ondernemerschap en zetten in op netwerking en ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo groeit Zulte uit tot een dynamische plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.

BD4 #ZORGZAAMZULTE

Zulte is een zorgzame gemeente. We investeren doelgericht in kwaliteitsvolle kinderopvang met pedagogische omkadering, ondersteuning en verbetering van de infrastructuur. Tegelijk bevorderen we de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor maatschappelijke uitdagingen zoals kinderarmoede, verlieservaringen en pleegzorg. We ondersteunen het algemeen welzijn van inwoners met initiatieven rond mentale gezondheid, werk en sociale ondersteuning. We blijven inzetten op een duurzaam woonbeleid, met focus op betaalbare, kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen, zodat elke inwoner zich thuis kan voelen in een warme en zorgzame gemeente.

BD5 #LEEFBAARZULTE

Zulte is een leefbare gemeente. Met doordachte keuzes zorgen we voor een veilig en duurzaam beheer van ons patrimonium. We herontwikkelen strategische locaties tot levendige woon- en leefomgevingen met aandacht voor inclusie, erfgoed en publieke ruimte. We versterken rust en natuurbeleving door het beheer van begraafplaatsen en groene zones. We investeren in een klimaatrobuust rioleringsstelsel. Zo creëren we een groene, kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving met het oog op de toekomst.

BD6 #DAADKRACHTIGZULTE

Zulte is een daadkrachtige gemeente. We bieden een bereikbare dienstverlening op maat van de burger. We zetten in op gebruiksvriendelijke digitale oplossingen, heldere communicatie, burgerparticipatie en ondersteuning waar nodig. We creëren een veilige en aangename werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Zo blijven we als organisatie wendbaar en toekomstgericht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

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

De gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur vervult een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de Zultenaar. We leveren de nodige inspanningen om de ontmoetingszalen, de bibliotheek, de jeugdlokalen en de sportinfrastructuur verder uit te bouwen tot goed uitgeruste en veilige gebouwen zodat die aangepast zijn aan de noden en behoeften van de gebruikers ervan (verenigingen en inwoners).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	767.000	1.244.500	935.500	330.500	260.500	410.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10101: Ontwikkelen vrijetijdssite De Raveschoot

Vrijetijdssite de Raveschoot wordt verder aangelegd en afgewerkt. We leggen de buitenruimte aan, installeren de Belgian Red Court en plaatsen een nieuw speeltoestel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10102: Renovatie Guldepoort

De Guldepoort in Machelen ondergaat een totaalrenovatie tot een moderne Guldepoort 2.0 om te voldoen aan de hedendaagse behoeften van de gebruikers. We herlokaliseren de hoogspanningscabine en creëren daardoor extra ruimte. We vernieuwen en verbeteren de zaal grondig tot een praktische, toegankelijker en energiezuiniger ontmoetingsruimte voor het verenigingsleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	130.000	1.100.000	925.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10103: Omgevingsaanleg OC Olsene

We voorzien een nieuwe fietsenstalling en extra opbergruimte in het Ontmoetingscentrum in Olsene.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10104: Opknopwerken OC Olsene

De binneninrichting van het Ontmoetingscentrum in Olsene krijgt een update met o.a. duurzame toneelspots, een vernieuwde geluidsinstallatie en een nieuwe kookplaat in de keuken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10105: Optimalisatie verlichting en catacomben Gaston Martenszaal

In de Gaston Martenszaal in Zulte verbeteren we de technieken en de toegankelijkheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	0	0	0	175.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10106: Aankoop grond omgeving Guldepoort

We onderzoeken de mogelijkheid tot het aankopen van strategisch gelegen grond in de omgeving van de Guldepoort.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10107: Uitbreiding en aanpassing bibliotheek

De bibliotheek wordt uitgebreid met een bureelruimte voor de administratie waardoor de uitleenruimte groter wordt en we zetten in op energetische optimalisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10108: Voorzien in een ontmoetingsruimte Machelen

We voorzien een geschikte ontmoetingsruimte in Machelen na herlocatie van de ouderenwoningen van het Guldepoort.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	320.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP102: Zulte stimuleert en faciliteert het verenigingsleven

De gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur vervult een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de Zultenaar. We leveren de nodige inspanningen om de ontmoetingszalen, de bibliotheek, de jeugdlokalen en de sportinfrastructuur verder uit te bouwen tot goed uitgeruste en veilige gebouwen zodat die aangepast zijn aan de noden en behoeften van de gebruikers ervan (verenigingen en inwoners).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	525.000	625.015	25.030	25.045	97.560	25.076
Ontvangsten	0	0	0	14.400	14.544	14.689

Prioritaire actie: AC10201: Bouw opslagruimte voor verenigingen

We bouwen een opslagruimte op het terrein aan het recyclagepark om tegemoet te komen aan de nood aan opslagruimte voor materiaal van verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500.000	600.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.400	14.544	14.689

Prioritaire actie: AC10202: Studie vernieuwing jeugdlokalen Machelen

Er wordt onderzocht of de infrastructuur van Chiro Machelen moet geoptimaliseerd worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP103: Zulte stimuleert het samenhangingsgevoel en sociale interacties tussen haar inwoners

Op tal van evenementen in Zulte kunnen inwoners sociale contacten leggen en/of onderhouden. In eigen beheer organiseren we een groot en gevarieerd aanbod aan evenementen en festiviteiten. We ondersteunen feest- en cultuurcomités bij het organiseren van lokale kermissen en festiviteiten. We investeren ook in de opwaardering van de buurt(speel)pleinen als ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners (zowel jong als oud). Met bijzondere aandacht voor tieners breiden we het vrijetijdsaanbod uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	550.255	459.113	327.388	329.544	423.128	295.243
Ontvangsten	144.081	145.522	146.977	148.446	149.930	151.429

Prioritaire actie: AC10301: Creatie en opwaardering van buurt- en speelpleinen

We willen verder investeren in de buurt- en speelpleinen in de Kloosterstraat, Vogelzang, Kouterweg en Koekoekstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	191.000	56.210	21.422	61.636	61.852	22.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10302: Vrijetijdsaanbod voor tieners uitbreiden

We voorzien een extra aanbod voor tieners en jongvolwassenen door specifieke activiteiten voor die doelgroep te organiseren. We creëren een extra ontmoetingsplek voor hen door het huren van een skatepark en we organiseren een jaarlijkse ontvangst van de achttienjarigen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10303: Organisatie van feest 50 jaar Groot Zulte

In 2027 vieren we de vijftigjarige fusie van de dorpen door het organiseren van festiviteiten in samenwerking met de feest- en cultuurcomités.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC10304: Organisatie van theaterfestival

In 2030 organiseren we een theaterfestival in samenwerking met de toneelverenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP104: Zulte zet in op sportbeleving door een kwalitatieve en moderne sportinfrastructuur

Zultenaars moeten in de eigen gemeente kunnen sporten. De sportfaciliteiten worden duurzaam onderhouden en de voetbalverenigingen kunnen sporten in vernieuwde accommodaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	575.000	15.000	315.000	1.032.000	815.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10401: Aanpassing van de voetbalaccommodatie Zulte-Waregem

We optimaliseren de voetbalaccommodatie van Zulte-Waregem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10402: Aanpassing van de voetbalaccommodatie Jong Zulte

We leggen een kunstgrasveld aan op de voetbalaccommodatie op domein Waalmeers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	560.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10403: Aanpassing van de voetbalaccommodatie Olsene Sportief

We vernieuwen de cafetaria op de voetbalaccommodatie van Olsene Sportief.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	300.000	367.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC10404: Aanpassing van de voetbalaccommodatie KME Machelen

We vernieuwen de kleedkamers en cafetaria van de voetbalaccommodatie van KME Machelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	650.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP201: Zulte creëert veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker

Zulte ondersteunt de evolutie naar een duurzame mobiliteit door het creëren van een veilig gemeentelijk wegennetwerk, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er worden grote fietsinfrastructuren gerealiseerd zoals de fietsbrug aan Kasteel Te Lake en de Brugstraat. We pakken missing links aan van fiets- en wandelwegen, zoals de Meylegemstraat en de jaagpadverbinding, en besteden specifieke aandacht aan verkeersveilige school- en vrijetijdsomgevingen, zoals de omgeving van gemeenteschool Zulte, de Oliebergstraat en de Oude Weg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.627.500	1.215.000	1.025.000	250.000	40.000	0
Ontvangsten	150.000	380.000	380.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC20101: Aanleg fietsbrug Kasteel Te Lake

We leggen een brug aan bij Kasteel Te Lake, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg, om de historische verbinding tussen kerk en kasteel te herstellen, om de bovenlokale, functionele fietsverbinding Wielsbeke-Zulte te verbeteren en om een recreatieve wandel- en fietsverbinding te realiseren tussen centrum-Zulte en de kasteelomgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.250.000	400.000	0	0	0	0
Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20102: Verkeersveilige schoolomgeving gemeenteschool Zulte

Tussen de Waalstraat en de nieuwe sporthal breiden we de bestaande voetpadverbinding uit tot een volwaardige fietsverbinding.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20103: Verkeersveilige schoolomgeving Oliebergstraat

In de Oliebergstraat leggen we eenzijdig een voetpad aan van Kerkstraat tot de basisschool.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	62.500	140.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20104: Verkeersveilige schoolomgeving Oude Weg

We leggen een voetpad aan langs de Oude Weg in de schoolomgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20105: Heraanleg fietspad Brugstraat

In samenwerking met stad Deinze leggen we een volwaardige fietsinfrastructuur aan van Hoevestraat tot Oude Heirbaan (Deinze) voor een bovenlokale functionele fietsrouteverbinding (BFF).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	675.000	675.000	0	0	0
Ontvangsten	0	380.000	380.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC20106: Netheid fietstunnel Waalbeekstraat

We brengen een graffitibestendige coating aan in de fietstunnel in de Waalbeekstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20107: Aanleg missing link jaagpadverbinding Waregem-Wielsbeke

Om een veilige fietsverbinding aan de zuidoostzijde van de Leie te realiseren, verbinden we het jaagpad Rechteroever, ter hoogte van de Pontstraat met de jachthaven van Waregem, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg, gemeente Wielsbeke en stad Waregem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20108: Aanleg Hoppinpunten

Op strategische plaatsen worden bestaande bushaltes opgewaardeerd met een volwaardige overdekte fietsstalling om een multimodale verkeerstransitie mogelijk te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20109: Aanleg missing link fietssnelweg F7 Meylegemstraat

We realiseren het ontbrekende deel van de fietssnelweg F7, langs de spoorlijn Gent-Kortrijk, in samenwerking met Infrabel en Provincie Oost-Vlaanderen. Wij staan in voor de grondverwerving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20110: Uitbreiding tonnagebeperking doorgaand verkeer

Tussen Machelen en Olsene, ten noordwesten van de N43, richten we een bijkomende mobiliteitskamer in met tonnageverbod voor zwaar vervoer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

De wegenis wordt goed onderhouden en heraangelegd. Deze grote projecten willen we realiseren: Bauterstraat-Pontepuutstraat, Brandstraat-Sparrestraat, Petegemstraat-Torrestraat en de N43. Bij de (her)aanleg van het openbaar domein streven we maximaal naar onderhoudsarme, duurzame verhardingen en groenvoorzieningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.357.745	3.165.210	2.099.839	656.787	658.755	760.742
Ontvangsten	439.653	291.490	49.985	50.485	50.990	51.500

Prioritaire actie: AC20201: Heraanleg wegenis Bauterstraat-Pontepuutstraat

In de Bauterstraat-Pontepuutstraat vernieuwen we bij rioleringswerken de bovenbouw en opritten voor de realisatie van het zoneringsplan met financiering van Farys en Aquafin.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	200.000	235.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20202: Heraanleg wegenis Brandstraat-Sparrestraat

In de Brandstraat-Sparrestraat combineren we rioleringswerken met de aanleg van een volwaardige fietsverbinding voor de realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk Marolle-Machelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.150.000	270.000	0	0	0	0
Ontvangsten	390.653	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20203: Heraanleg wegenis De Piste

We plannen de studie in voor het vernieuwen van het verouderd rioleringsstelsel in de wijk De Piste en zetten daar maximaal in op hemelwaterinfiltratie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20204: Heraanleg wegenis Kasteelstraat-Fonteinstraat

De aansluiting op een collector van Aquafin blijkt niet mogelijk waardoor een investering in een volledig nieuw rioleringsstelsel nodig blijkt. Een studie wordt hiervoor opgestart in 2031.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20205: Heraanleg wegenis Petegemstraat-Torrestraat

In de Petegemstraat combineren we de realisatie van het zoneringsplan en de renovatie van het verouderde rioleringsstelsel met een fietsveilige herinrichting tot het einde van de Leihoekstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	86.180	1.080.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20206: Heraanleg wegenis N43

We realiseren langs de N43, in samenwerking met Farys, Aquafin en AWV, het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en verhogen de (verkeers)leefbaarheid in het centrum van Olsene door een volledige heraanleg van de gewestweg tussen Lijsterstraat en De Dreve.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	71.715	927.300	190.000	0	0	0
Ontvangsten	0	242.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20207: Onderhoud spoorwegbrug Statiestraat

Naar aanleiding van aanpassingswerken aan het brugdek, voorzien we een beperkte heraanleg van de spoorwegbrug in de Statiestraat, in samenwerking met Infrabel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC20208: Heraanleg wegenis Karreweg

In samenwerking met de gemeente Kruisem wordt betonverharding verder verbeterd door heraanleg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	190.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP301: Zulte ontsluit de toeristische troeven van de Leiestreek met een sterke focus op beleving

We benutten onze unieke ligging aan de Leie en versterken de toeristische aantrekkingskracht van onze regio. We zetten in op beleving, toegankelijkheid en herkenbaarheid zodat inwoners en bezoekers de Leiestreek op een actieve en culturele manier kunnen ontdekken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	138.393	121.817	65.060	62.091	62.122	12.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30101: Beleving langs de Leie via kunst in de openbare ruimte

We plaatsen kunstwerken langs de Leie als bakens van herkenning.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30102: Ontwikkelen en promoten van netwerken van trage wegen, wandel- en fietsroutes

We investeren in kleine fiets- en wandelpaden die bijzonder belangrijk zijn in onze dorpen. Verschillende functionele trage wegen rusten we beter uit en maken we vlotter toegankelijk voor fietsers en wandelaars. We promoten die netwerken bij onze inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.700	11.817	65.060	12.091	62.122	12.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30103: Beleefpunt Raveelsteiger Machelen

We versterken en bouwen het toeristisch-recreatieve potentieel van de Leie uit met beleefpunten, o.a. aan de Raveelsteiger in Machelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	110.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30104: Extra zitbanken langs wandel- en fietsroutes

We plaatsen extra zitbanken langs wandel- en fietsroutes.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP302: Zulte promoot en stimuleert lokale ondernemingen en handelaars

We zetten verder in op ondersteuning van onze lokale bedrijven, handelaars en zelfstandigen door o.a. het organiseren van acties (vb. spaaractie), netwerkmomenten en informatiesessies. We werken een nieuw subsidiereglement uit om handel en horeca te ondersteunen. Met gerichte acties proberen we een nieuwe bestemming te vinden voor leegstaande handelspanden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	28.500	18.605	33.711	18.818	33.927	19.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30201: Ondersteunen van lokale handel en horeca via aantrekkelijke subsidies

We werken een nieuw subsidiereglement uit om handel, horeca en pop-upondernemingen in onze gemeente extra te ondersteunen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.500	8.585	8.671	8.758	8.846	8.934
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30202: Leegstaande handelszaken terugdringen via gerichte acties

We organiseren een 'open pandendag' om leegstaande handelspanden in de kijker te zetten en een nieuwe invulling te geven. We reiken subsidies uit aan ondernemingen die starten in leegstaande handelspanden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.020	10.040	10.060	10.081	10.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC30203: Netwerkmomenten en informatiesessies voor lokale ondernemingen organiseren

In samenwerking met Unizo organiseren we een netwerkevent voor zelfstandigen. We organiseren een informatiesessie voor lokale ondernemers over het deelnemen aan overheidsopdrachten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	0	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP401: Zulte verzekert kwaliteitsvolle opvang voor kinderen

We zetten verder in op kwaliteitsvolle kinderopvang, zowel in opvang voor baby's en peuters, als in voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.510.059	1.328.403	1.602.382	1.351.830	1.404.516	1.404.925
Ontvangsten	1.039.607	927.262	812.935	826.076	839.450	853.060

Prioritaire actie: AC40101: Inrichting kinderopvang site Geko Olsene

We voorzien een kinderdagverblijf op de Geko-site in Olsene en staan in voor de inrichting van het pand. Een externe partner staat in voor de uitbating.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40102: Aanpassingswerken IBO Pluto

We voeren enkele noodzakelijke onderhoudswerken uit op IBO-locatie Pluto.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40103: Aanpassingswerken IBO Snipper

We doen aanpassingswerken voor opslag en zonnewering op IBO-locatie Snipper.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	92.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP402: Zulte bouwt aan een sterke toekomst voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren een goede start geven, is belangrijk voor Zulte. Het verbeteren van de leefomstandigheden, de mentale veerkracht en de toekomstkansen van kinderen die te maken krijgen met onveilige thuissituaties, financiële tekorten en verlieservaringen zijn speerpunten in het Zultse beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.500	37.115	37.130	37.145	37.160	37.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40201: Steun ter bestrijding van kinderarmoede

We zetten extra in op het thema kinderarmoede door bijkomende steun voor kwetsbare gezinnen en het aanbieden van meer aanklampende zorg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40202: Actief engagement als pleegzorggemeente

We werken actief verder aan het label van pleegzorggemeente. Dat kan bijvoorbeeld door een gemeentelijke tussenkomst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.500	1.105	1.110	1.115	1.120	1.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40203: Ondersteuning bij rouw

Kinderen en jongeren kunnen al op jonge leeftijd geconfronteerd worden met verlieservaringen. We willen aandacht besteden aan het onderbelichte thema van rouw bij kinderen en jongeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC40204: Inzet van een brugfiguur onderwijs

We werven een brugfiguur onderwijs aan in het Sociaal Huis die zorgt voor een goede samenwerking tussen school, ouders en het lokaal bestuur, zodat kinderen alle kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP403: Zulte garandeert een menswaardig bestaan voor iedere inwoner

We willen iedere inwoner het leven laten leiden op een menswaardige manier. We hebben oog voor armoede en zorgen voor een laagdrempelig sociaal beleid en sociale dienstverlening. Zulte ondersteunt de inwoners op sociaal, materieel, juridisch en psychologisch vlak. Met een menselijke aanpak begeleiden we inwoners naar mogelijke activeringstrajecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	226.500	227.751	231.024	232.319	235.636	236.976
Ontvangsten	159.005	160.596	162.203	163.825	165.463	167.117

Prioritaire actie: AC40301: De mentale gezondheid van de burger mee bewaken

Onze inwoners kunnen een psychosociale tussenkomst aanvragen voor het lopende kalenderjaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	26.600	26.867	27.136	27.408	27.682	27.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP404: Zulte zorgt voor kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige woningen

Zulte helpt haar burgers in hun zoektocht naar duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen dankzij een doelgerichte aansturing vanuit het lokaal woonoverleg. We realiseren een nieuw en bindend sociaal objectief en vullen aan met eigen noodwoningen. We zorgen voor de uitrol van de verplichte conformiteitsattesten voor huurwoningen en voorzien een deskundig woon- en energieloket met ruimere invulling en openingsuren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	119.474	80.270	81.073	81.885	82.704	83.532
Ontvangsten	34.400	2.862.241	35.091	1.235.442	35.796	36.154

Prioritaire actie: AC40401: Realiseren van het bindend sociaal objectief met aandacht voor alleenwonenden en éénoudergezinnen

We staan in nauw contact met woonmaatschappij Dimensa door een halfjaarlijks lokaal woonoverleg. Woonmaatschappij Dimensa realiseert het bindend sociaal objectief dat door Vlaanderen werd vastgesteld.

De bestaande sociale appartementen van het Sociaal Huis worden overgebracht naar sociale woonmaatschappij Dimensa.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.827.497	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40402: Voorzien in noodwoningen

We bieden noodwoningen aan, evalueren tussentijds het huidige aanbod en sturen bij waar nodig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	36.474	36.840	37.209	37.583	37.959	38.339
Ontvangsten	23.900	24.139	24.380	24.624	24.870	25.119

Prioritaire actie: AC40403: Invoeren en handhaven systeem conformiteitsattesten

In samenwerking met Wooneco, de huisvestingspoot van Veneco, rollen we gefaseerd een systeem uit van conformiteitsattesten voor huurwoningen om het Zults woningpatrimonium op te waarderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	21.000	21.210	21.422	21.636	21.852	22.071
Ontvangsten	10.500	10.605	10.711	10.818	10.926	11.035

Prioritaire actie: AC40404: Uitbreiden woon- en energieloket

In samenwerking met Wooneco breiden we het bestaande tweewekelijkse energieloket uit tot een volwaardig wekelijks woon- en energieloket.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	22.000	22.220	22.442	22.666	22.893	23.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC40405: Realisatie van nieuwe ouderenwoningen in Machelen

Via Dimensa wordt een sociaal woonproject voor senioren gebouwd ter vervanging van de bestaande verouderde site Guldepark in Machelen. De gronden van het Guldepark worden na herlocatie privaat verkocht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.200.000	0	0

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP501: Zulte neemt het voortouw in duurzaam en veilig beheer van haar 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 patrimoniumbeheerder en patrimonium- en duurzaamheidsdeskundige faciliteren dit beleid en waken over de uitvoering ervan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	853.788	771.872	722.342	517.114	567.397	560.970
Ontvangsten	535.442	500.265	1.865.037	535.292	2.634.294	246.118

Prioritaire actie: AC50101: Muziekschool brandveilig maken

We nemen extra maatregelen voor het brandveilig maken van Villa del Arte op basis van brandweeradvis.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50102: Verleiding van openbare verlichting voor energiezuinige en duurzame verlichting

Voor energiezuinige en duurzame verlichting verleiden we de openbare verlichting in een versneld tempo tegen 2028.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	644.252	657.194	666.185	435.620	436.002	551.604
Ontvangsten	335.442	350.265	365.037	135.292	134.294	246.118

Prioritaire actie: AC50103: Verkoop van gebouwen en gronden

Om betaalbaar wonen en doelgroepwoningen mogelijk te maken, worden eigendommen van het lokaal bestuur op strategische locaties ingezet voor nieuwe woonontwikkelingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	150.000	1.500.000	400.000	0	0

Prioritair actieplan: AP502: Zulte ontwikkelt de site Lys Yarns tot een levendige en inclusieve woon- en leefomgeving

De site Lys Yarns in deelgemeente Zulte vormt een cruciale schakel tussen de Leievallei en dorpskern. We selecteren een projectontwikkelaar met een PPS-formule die deels een publiek en deels een privaat programma realiseert in samenwerking met Woonmaatschappij Dimensa. De voormalige fabriekssite wordt omgevormd tot een ontmoetingsplek met hoge woonkwaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	605.000	5.000	520.000	1.150.000	225.000	0
Ontvangsten	0	1.791.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000

Prioritaire actie: AC50201: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: aanleg publieke ruimte

In samenwerking met de Vrije Basisschool wordt de schoolparking langs de Pontstraat heraangelegd en geoptimaliseerd. De Pontstraat wordt geknipt t.h.v. het Gaston Martensplein en ontsloten op de Boelakendreef.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	605.000	5.000	520.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50202: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: gemeenschapsruimte

We voorzien in het woonproject een polyvalente ontmoetingsruimte, aanvullend aan de seniorenwoningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	400.000	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50203: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: kinderopvang

Binnen het woonproject voorzien we de infrastructuur voor een kinderopvang voor 0-3-jarigen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50204: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: verkoop Dimensa

Voor de realisatie van seniorenwoningen wordt binnen de voormalige fabriekssite een afscheidbaar perceel gecreëerd en verkocht aan Dimensa.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.791.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50205: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: verkoop projectontwikkelaar

De 'restgronden' die niet noodzakelijk zijn voor publieke infrastructuur worden toegewezen voor private woon- en handelontwikkeling met een wedstrijd aanbesteding voor publiek-private samenwerking (PPS).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Prioritaire actie: AC50206: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: bouw seniorenwoningen via Dimensa

Via Dimensa wordt een sociaal woonproject voor senioren gebouwd ter vervanging van de bestaande verouderde site Moerbeekpark in Zulte.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC50207: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: realisatie inclusieve woningen

Aanvullend op en geïntegreerd in het sociaal woonproject voor senioren, wordt i.s.m. woonmaatschappij Dimensa een doelgroep-woonproject voorzien met nachtbegeleiding.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC50208: Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: verkoop gronden Moerbeekpark Zulte

Na realisatie van de ouderenwoningen in Lys Yarns wordt de site Moerbeekpark vervreemd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0

Prioritair actieplan: AP503: Zulte transformeert de Wolspinnerijsite tot levendig buurtcentrum met sociale kruidenier

In deelgemeente Zulte creëren we simultaan met de private ontwikkeling van de voormalige Wolspinnerij een herbestemming en opwaardering van de resterende, strategische erfgoedelementen tot een levendige buurtwerking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	165.000	350.000	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50301: Gebiedsontwikkeling Wolspinnerij: renovatie Ketelhuis

Binnen de gefaseerde private ontwikkeling van de voormalige fabriekssite Wolspinnerij creëren we in het voormalige Ketelhuis een ontmoetingsruimte met een sociale kruidenier.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	165.000	350.000	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50302: Gebiedsontwikkeling Wolspinnerij: inrichten sociale kruidenier

We richten het gerenoveerde ketelhuis in i.f.v. de sociale kruidenier.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP504: Zulte herontwikkelt de site Olsene tot een eigentijdse en centrale woon- en leefomgeving

De voormalige gemeenteschoolsite aan De Dreve in Olsene wordt herontwikkeld voor doelgroepwoningen en wordt verkeerstechnisch en stedenbouwkundig geïntegreerd met potentiële private herontwikkelingen rondom. Er is aandacht voor verdichting op schaal en voor het behoud van de eigenheid van Olsene-dorp.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	875.000	0
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	1.900.000

Prioritaire actie: AC50401: Gebiedsontwikkeling site Olsene: verkoop gronden

De woonmaatschappij Dimensa koopt de voormalige schoolsite aan voor de vervangingsbouw van de seniorenwoningen in de Sint-Pietersstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC50402: Gebiedsontwikkeling site Olsene: kinderopvang

We voorzien de ideale locatie voor een kinderopvang voor 0-3-jarigen binnen de nieuwe sociale en private woonontwikkeling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50403: Gebiedsontwikkeling site Olsene: bouw seniorenwoningen via Dimensa

Woonmaatschappij Dimensa realiseert een vervangingsbouw voor de gedateerde seniorenwoningen van de Sint-Pietersstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC50404: Gebiedsontwikkeling Site Olsene: bouw ontmoetingszaal

We voorzien een polyvalente ontmoetingsruimte binnen de sociale woonontwikkeling ter vervanging van en analoog aan het bestaande zaaltje in de Sint-Pietersstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	625.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50405: Gebiedsontwikkeling site Olsene: verkoop gronden Sint-Pieterspark

Na de realisatie van de vervangingsbouw zetten we de gronden langsheen de Sint-Pietersstraat in voor private verkaveling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.900.000

Prioritair actieplan: AP505: Zulte transformeert het Gaston Martensplein tot een aantrekkelijke dorpskern die mensen samenbrengt

We treffen de nodige voorbereidingen om van het Gaston Martensplein een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken die de leefkwaliteit van de dorpskern van Zulte en de omgeving opwaardeert. We houden daarbij rekening met een multifunctioneel gebruik ervan als parking en marktplaats.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50501: Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: ontwerp

We maken een masterplan voor een duurzame heraanleg van het Gaston Martensplein in participatie met omwonenden en Zultenaars.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP506: Zulte creëert netwerken van rust en natuurbeleving door beheer van begraafplaatsen en groene zones

We creëren een netwerk van rust en natuurbeleving door consequent in te zetten op de realisatie van groenblauwe dooradering bij de herontwikkeling van bebouwde ruimte, door strategische groenzones te verwerven en te connecteren met bestaande begraafplaatsen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	857.610	10.484	10.791	91.008	86.226	11.408
Ontvangsten	57.000	0	0	48.000	0	0

Prioritaire actie: AC50601: Aanleg groene omgeving begraafplaats Olsene

We vergroenen de versteende oude begraafplaats en connecteren met nieuwe recreatieve paden doorheen de natuurontwikkelingen in de Leievallei.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	200.000	0	0	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50602: Aanpassingswerken begraafplaatsen

We ontruimen de kerkhoven en ontdebelen het urnenveld in Zulte.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50603: Restauratie funerair erfgoed

Belangrijke erfgoedgraven worden in stand gehouden en herbestemd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	252.610	10.484	10.791	91.008	11.226	11.408
Ontvangsten	57.000	0	0	48.000	0	0

Prioritaire actie: AC50604: Aanleg groenzone met hondenweide op bedrijventerrein Vandewiele

We proberen een publieke groenzone te verwerven om in te richten achter het bedrijventerrein Van De Wiele i.f.v. wandelrecreatie en natuurbeleving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	280.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP507: Zulte ontwikkelt een toekomstgericht en klimaatrobuust rioleringsstelsel

De zuiveringsgraad van Zulte moet voldoen aan de doelstellingen van Vlaanderen en Europa die werden vertaald in stroomgebiedbeheersplannen. Daarom voeren we de ontbrekende, collectieve rioleringsstrengen uit binnen een strak tijdschema en blijven we investeren in de vervangingsbouw van bestaande aftandse rioleringsystemen.

Het uitgangspunt bij afkoppelingswerken blijft de ladder van Lansink, waarbij hergebruik en infiltratie van hemelwater op eigen terrein centraal staan, tenzij dat technisch niet mogelijk is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.091.114	1.274.375	2.124.109	3.485.973	370.434	710.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50701: Investeringsstoelage Farys voor rioleringswerken

We investeren in riolering om de zuiveringsdoelstellingen te behalen via bijkomende middelen. De timing van de projecten wordt aangestuurd door de gemeente en uitgevoerd door Farys.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	791.200	974.461	1.824.195	3.186.059	70.520	410.206
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC50702: Investeringsstoelage Farys voor rioleringswerken via Aquariofonds

Er wordt geïnvesteerd in riolering om de zuiveringsdoelstellingen te behalen via het jaarlijkse Aquariofonds.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	299.914	299.914	299.914	299.914	299.914	299.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP601: Zulte biedt bereikbare dienstverlening op maat van de burger

Zulte zet in op dienstverlening op maat van en in functie van de noden van de burger. We werken aan een snellere bediening aan het fysieke loket door de polyvalente inzet van medewerkers en een productgerichte dienstverlening. Anderzijds bieden we een uitgebreidere digitale dienstverlening door het digitaal verzenden van opgevraagde documenten. Vanuit het Sociaal Huis worden actief contacten gelegd met mensen in hun eigen leefomgeving. Die contacten zijn gericht op specifieke en meestal kwetsbare doelgroepen. Daardoor worden probleemsituaties sneller (h)erkend en kunnen we accurater en doelgerichter ondersteuning of hulpverlening bieden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.493	11.608	11.724	11.842	11.960	12.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60101: Verder bouwen aan een sterk en veilig onthaal met snelbalie in Sociaal Huis en Gemeentehuis

We zetten verder in op versterking van de onthaalfunctie. De onthaalbalie zal een prominenter en belangrijke plaats innemen in het gemeentehuis. In het Sociaal Huis werken we met extra aandacht voor veiligheid aan het onthaal. Een goed onthaal bevordert een positief imago, zorgt voor een warm welkom, verhoogt de klantentevredenheid en draagt bij aan een efficiënte dienstverlening. Het werken op afspraak blijft behouden maar we voorzien ook momenten van vrije inloop en voor bepaalde producten kan men altijd, zonder afspraak, aan de snelbalie terecht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC60102: Voorzien in 24/7 afhaalservice voor gemeentelijke documenten en producten via een beveiligde box

We plaatsen een distrispot aan de ingang van het gemeentehuis. Via die afhaalbox kunnen burgers 24/7 op een veilige manier bepaalde producten en materialen afhalen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.993	4.033	4.073	4.114	4.155	4.197
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60103: Aanbieden van hulp bij digitalisering

We bieden een gratis basiscursus computervaardigheden aan in de bibliotheek en gaan verder met het project van Digistroom waarbij inwoners kunnen langsgaan in de bibliotheek met hun digitale vragen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500	7.575	7.651	7.728	7.805	7.883
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP603: Zulte digitaliseert voor een betere dienstverlening en een efficiëntere interne werking

Binnen de gemeente en het Sociaal Huis zoeken we opportuniteiten om de dienstverlening voor de burger te verbeteren. We rollen de digitalisering uit over de hele organisatie. We zetten in op een efficiëntere interne werking om de output van de dienstverlening te vergroten. We actualiseren en implementeren soft- en hardware voor tijds- en efficiëntiewinst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	148.765	70.083	70.484	140.889	71.297	71.708
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60301: Digitalisatie van uitgaande subsidies

We vereenvoudigen en digitaliseren onze verschillende subsidiereglementen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60302: De toegangscontrole van gebouwen optimaliseren

We zetten in op een digitaal toegangscontrolesysteem dat ons een beter zicht heeft op wie waar binnenkomt, wanneer en waarom. Het is veiliger, flexibeler en op termijn goedkoper dan een klassiek sleutelplan. Bij een personeelwissel of incident (zoals een brandmeldcentrale, alarm, tijdsregistratie) kunnen we snel schakelen zonder fysieke ingrepen aan onze gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	33.765	3.803	3.841	3.879	3.917	3.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60303: Het tijdsregistratiesysteem voor medewerkers

We vernieuwen het systeem voor tijdsregistratie zodat de tool gebruiksvriendelijker wordt voor de dienst Personeel en de medewerkers. Wijzigingen in wetgeving of gemeentelijke reglementen kunnen sneller worden opgenomen en toegepast. Een cloudoplossing is aanbevolen om de dienstverlening te verbeteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	35.000	8.080	8.161	8.243	8.325	8.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60304: Permanente aandacht voor digitale veiligheid met verankering in een bedrijfscontinuïteitsplan

We nemen digitale veiligheid structureel op in het bedrijfscontinuïteitsplan voor een betrouwbare dienstverlening, het versterken van de weerbaarheid en een snelle reactie bij incidenten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60305: Artificiële intelligentie aanwenden voor efficiëntere diensten en processen

We leren de quick wins van AI en onderzoeken de efficiëntiewinst ervan via een werkgroep. We trainen personeelsleden of besteden de uitbouw van een AI-case uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP604: Zulte zet in op participatie van burger en buurt bij het gevoerde beleid

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.300	14.393	9.487	24.582	9.678	9.775
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60401: Buurt- en wijkparticipaties op touw zetten

We organiseren buurt- en wijkparticipaties en zetten in op een nauwe samenwerking met en betrokkenheid tussen inwoners en lokaal bestuur. Via kleinschalige overlegmomenten, buurtavonden of participatietafels betrekken we inwoners actief bij het beleid over hun directe leefomgeving.

We implementeren Hoplr dat als sociaal netwerk en privacyvriendelijk platform voor buurten en overheden bijdraagt aan buurtcommunicatie, participatie en burenhulp.

Zo kunnen inwoners signalen geven, voorstellen doen en mee nadenken over oplossingen voor lokale uitdagingen. De verzamelde input nemen we mee bij beleidsbeslissingen en de uitvoering van concrete projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.300	14.393	9.487	24.582	9.678	9.775
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60402: Gerichte burgerbevragingen bij projecten

We organiseren systematisch gerichte burgerbevragingen bij belangrijke projecten en beleidsdossiers om beleidsbeslissingen beter af te stemmen op de noden van de bevolking. We gebruiken daarvoor digitale of papieren enquêtes, infomomenten, interviews of participatietafels.

We raadplegen inwoners actief in een vroeg stadium van het project en krijgen daardoor waardevolle inzichten in wensen, verwachtingen en bezorgdheden van de bevolking. Dat verhoogt de kwaliteit en draagkracht van projecten maar versterkt ook het vertrouwen in het lokaal bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP605: Zulte creëert een gezonde, veilige en performante werkomgeving

Gezonde en gemotiveerde medewerkers vormen de basis voor een goed draaiende organisatie. We richten de loods en het gemeentehuis in tot een veilige en efficiënt functionerende werkomgeving. We hebben aandacht voor het aanwezigheidsbeleid en psychosociaal welzijnsbeleid. We lanceren projecten en initiatieven die de motivatie van de medewerkers behoudt of verbetert.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.674.150	201.043	167.089	386.178	313.473	120.376
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60501: Herinrichting van de loods tot een veilige en functionerende werkomgeving

We optimaliseren de bestaande loods door de realisatie van een kantoorgebouw met volwaardige personeelsvoorzieningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.155.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60502: Ruimtelijke verbeteringen en werkplekdiversificatie gemeentehuis

We passen het gemeentehuis aan i.f.v. een toenemend takenpakket en een groeiend personeelsbestand. We voorzien aanvullende concentratiewerkplekken en vergaderfaciliteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	220.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC60503: Implementatie van een gedragen integriteitsbeleid

Integriteit vormt de ruggengraat van een betrouwbaar lokaal bestuur. Met deze actie willen we een cultuur creëren waarin integer handelen vanzelfsprekend is en breed gedragen wordt door de opmaak van beleidslijnen, sensibilisering en dilemmatraining en participatie rond waarden en normen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is beschikbaar op: www.zulte.be/meerjarenplan

FINANCIËLE NOTA

M1 FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

BD1 #BRUISENDZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.857.255	2.903.628	1.302.918	1.000.089	1.813.188	1.545.819
Ontvangst	144.081	145.522	146.977	162.846	164.474	166.118

BD2 #VEILIGZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.140.800	4.522.737	3.282.566	1.102.643	854.509	906.608
Ontvangst	589.653	671.490	429.985	50.485	50.990	51.500

BD3 #ONDERNEMENDZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	166.893	140.422	98.771	80.909	96.049	31.189

BD4 #ZORGZAAMZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.869.533	1.673.539	1.951.609	1.703.179	1.760.016	1.762.608
Ontvangst	1.233.012	3.950.099	1.010.229	2.225.343	1.040.709	1.056.331

BD5 #LEEFBAARZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.572.512	2.436.731	3.802.241	5.244.095	2.124.057	1.282.498
Ontvangst	592.442	2.291.265	3.165.037	3.083.292	3.134.294	2.646.118

BD6 #DAADKRACHTIGZULTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.852.708	303.127	264.784	569.491	412.408	219.939

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	23.355.700	23.360.071	23.830.736	24.254.062	24.667.024	25.030.944
Ontvangst	33.014.131	26.056.347	29.593.311	28.285.833	27.470.553	27.971.613

Algemeen Totaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	36.815.400	35.340.256	34.533.626	33.954.468	31.727.251	30.779.605
Ontvangst	35.573.319	33.114.723	34.345.539	33.807.800	31.861.021	31.891.680

M2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.947.661	2.715.604	2.846.641	2.956.307	2.805.353	3.026.529
a. Ontvangsten	27.414.165	27.362.507	27.805.358	28.341.033	28.742.664	29.261.704
b. Uitgaven	24.466.504	24.646.903	24.958.717	25.384.726	25.937.311	26.235.174
II. Investeringsaldo	-9.841.784	-3.694.306	-4.675.567	-2.704.983	-1.083.034	-439.222
a. Ontvangsten	866.784	5.217.628	3.249.131	4.217.131	3.069.131	2.469.131
b. Uitgaven	10.708.568	8.911.934	7.924.698	6.922.114	4.152.165	2.908.353
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.894.123	-978.702	-1.828.926	251.324	1.722.319	2.587.307
IV. Financieringsaldo	5.652.042	-1.246.831	1.640.839	-397.992	-1.588.550	-1.475.231
a. Ontvangsten	7.292.370	534.588	3.291.050	1.249.635	49.226	160.846
b. Uitgaven	1.640.328	1.781.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.242.081	-2.225.533	-188.087	-146.668	133.770	1.112.076
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.339.414	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.339.414	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814	1.782.890
VIII. Onbeschikbare gelden	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.086.855	861.322	673.235	526.567	660.337	1.772.412

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.947.661	2.715.604	2.846.641	2.956.307	2.805.353	3.026.529
II. Netto periodieke aflossingen	1.613.784	1.512.875	1.623.666	1.621.084	1.611.232	1.609.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.640.328	1.539.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
III. Autofinancieringsmarge	1.333.878	1.202.729	1.222.975	1.335.223	1.194.121	1.416.996

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.333.878	1.202.729	1.222.975	1.335.223	1.194.121	1.416.996
II. Correctie op de periodieke aflossingen	344.142	-206.807	5.855	-125.872	-101.761	25.748
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.640.328	1.539.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.296.186	1.746.226	1.644.356	1.773.499	1.739.536	1.610.329
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.020	995.922	1.228.829	1.209.352	1.092.361	1.442.744

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.086.855	861.322	673.235	526.567	660.337	1.772.412
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.086.855	861.322	673.235	526.567	660.337	1.772.412
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.333.878	1.202.729	1.222.975	1.335.223	1.194.121	1.416.996
Totale Autofinancieringsmarge	1.333.878	1.202.729	1.222.975	1.335.223	1.194.121	1.416.996
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.678.020	995.922	1.228.829	1.209.352	1.092.361	1.442.744
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.020	995.922	1.228.829	1.209.352	1.092.361	1.442.744

ALTERNATIEF SCHEMA M2

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.947.661	2.715.604	2.846.641	2.956.307	2.805.353	3.026.529
a. Ontvangsten	27.414.165	27.362.507	27.805.358	28.341.033	28.742.664	29.261.704
b. Uitgaven	24.466.504	24.646.903	24.958.717	25.384.726	25.937.311	26.235.174
II. Investeringsaldo	-9.841.784	-3.694.306	-4.675.567	-2.704.983	-1.083.034	-439.222
a. Ontvangsten	866.784	5.217.628	3.249.131	4.217.131	3.069.131	2.469.131
b. Uitgaven	10.708.568	8.911.934	7.924.698	6.922.114	4.152.165	2.908.353
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.894.123	-978.702	-1.828.926	251.324	1.722.319	2.587.307
IV. Financieringsaldo	5.652.042	-1.246.831	1.640.839	-397.992	-1.588.550	-1.475.231
a. Ontvangsten	7.292.370	534.588	3.291.050	1.249.635	49.226	160.846
b. Uitgaven	1.640.328	1.781.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.242.081	-2.225.533	-188.087	-146.668	133.770	1.112.076
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.339.414	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814
A. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.367.937	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	1.971.477					
1. Ramingen inzake exploitatie	895.125					
2. Ramingen inzake investeringen	1.576.353					
3. Ramingen inzake financiering	-500.000					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.097.333	871.800	683.713	537.045	670.814	1.782.890
VIII. Onbeschikbare gelden	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.086.855	861.322	673.235	526.567	660.337	1.772.412

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is het belangrijk om een correcte voorstelling te geven van de geplande investeringen en van de budgettaire uitgangspositie waarvan die planning vertrekt. Die budgettaire uitgangspositie komt in het schema van het financieel evenwicht (schema M2) tot uiting in het bedrag dat het bestuur inschrijft als het verwachte gecumuleerd budgettair resultaat op 31 december 2025.

In principe volgt dat geraamde resultaat rechtstreeks uit de ramingen die het bestuur heeft ingeschreven in de laatste door de raad vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 beschikken we echter over actuelere cijfers (bv. over de uitvoering van de investeringsplanning), die toelaten om het verwachte gecumuleerd budgettair resultaat op 31 december 2025 accurater te ramen.

Om de administratieve lasten te beperken zijn we niet verplicht om in december ook nog een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te doen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur staat toe om bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 op een onderbouwde manier bij te sturen ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die door de raad is vastgesteld. Het gebruik van deze techniek is in het initiële meerjarenplan 2026-2031 alleen toegestaan voor de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat voor het boekjaar 2025 dat wordt ingeschreven in het boekjaar 2026. Het bovenstaande alternatieve M2 schema onderbouwt deze afwijking.

Wij ramen het budgettaire resultaat voor 2025 als volgt:

Wijziging 2025	Bedrag totaal	OCMW	GEMEENTE
Geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat 2025 (MIPA 2025 - maart 2025)	€ 2.367.937,00	-€ 2.134.477,00	€ 4.502.414,00
Verbetering geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat 2025 door inbreng JR 2024 (JR 2024 - juni 2025)	€ 895.125,00	€ 165.320,00	€ 729.804,00
Niet uitgevoerde investeringsuitgaven in 2025 (Zie detail)	€ 4.340.700,36	€ 87.606,16	€ 4.253.094,20
Niet gerealiseerde investeringsontvangsten in 2025 (Zie detail)	-€ 2.764.347,00	-€ 2.834.000,00	€ 69.653,00
Niet opgenomen leningsontvangsten in 2025	-€ 500.000,00	€ 0,00	-€ 500.000,00
Raming budgettair resultaat 2025	€ 4.339.415,36	-€ 4.715.550,84	€ 9.054.965,20

Raming niet uitgevoerde investeringsuitgaven in 2025	Wijziging U 2025
Gemeente	-€ 4.253.094,20
Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	-€ 65.000,00
Aanpassen en ingroenen begraafplaatsen en omgeving Aula Zulte	-€ 75.000,00
Aanpassingswerken gemeentehuis	-€ 110.000,00
Boni voor investeringen MJPV gemeente	-€ 146.149,50
Camerabewaking op gevoelige locaties	-€ 13.286,68
De Raveschoot: aanleg sportterreinen (minipitch, finse piste, voetbalveld, ...)	-€ 184.669,92
Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium	-€ 20.000,00
Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken	-€ 200.000,00
Fietsnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen	-€ 125.000,00
Gebiedsontwikkeling Lys Yarns - omgevingsaanleg - wegenwerken	-€ 500.000,00
Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure	-€ 590,92
Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP	-€ 258.185,00
Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys: herbestemming ketelhuis/loods	-€ 167.019,81
Gebouwen : opslagruimte verenigingen	-€ 25.000,00
Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen	-€ 15.000,00
Herstellingswerken aan funerair erfgoed	-€ 171.000,00
Hoppinpunten	-€ 41.294,93
Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR	-€ 6.770,00
Inrichting Museum Meheus (gevel schilderwerken)	-€ 20.515,00
Investeringsubsidie LS omgeving fietsbrug Kasteel Te Lake Limnanderdreef (\$N)	-€ 100.000,00
Investeringsstoelage restauratie Hostens molen (\$R)	-€ 41.693,00
JAARLIJKS: Aankoop technische machines en uitrusting TUD	-€ 36.034,16
JAARLIJKS: aanleg trage wegen	-€ 58.703,63
JAARLIJKS: ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	-€ 78.181,82
JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	-€ 14.000,00
JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	-€ 91.695,09
JAARLIJKS: Technisch materieel groendienst	-€ 29.732,06
Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	-€ 88.626,88
Meubilair en kantooruitrusting speelpleinwerking	-€ 5.000,00
Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente	-€ 20.583,19
N43 Grote Steenweg: LS ondergronds (\$N)	-€ 195.237,04
Nieuwbouw en aanpassingswerken gemeenteschool Zulte	-€ 58.053,37
OC Olsene: omgevingsaanleg	-€ 10.000,00
Onteigeningen ikv Fietstunnel Waalbeekstraat	-€ 35.000,00
Ontruiming kerkhoven	-€ 107.879,22
Ontwikkelen buurtpleinen	-€ 50.000,00
Renovatie en herinrichting loods	-€ 450.000,00
Renovatie Guldepoort	-€ 80.000,00
Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden	-€ 16.614,32
Toegest.investeringsubsidie à RVT Sint Vincentius (\$N)vr brandweerweg Lys Yarns	-€ 9.060,62
Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie	-€ 17.312,42
Wegenis Nijverheidsstraat	-€ 34.841,12
Wegenis Petegemstraat-Torrestraat	-€ 86.180,00
Wegenis: Bauterstraat-Pontepuutstraat	-€ 30.400,00

Raming niet uitgevoerde investeringsuitgaven in 2025	Wijziging U 2025
Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	-€ 300.000,00
Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat	-€ 2.000,00
Wegenis: N43 Grote Steenweg	-€ 55.000,00
Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake	-€ 1.784,50
Wegzate trage wegen (onteigeningen)	-€ 5.000,00
OCMW	-€ 87.606,16
Aanpassingswerken en schilderwerken Snipper	-€ 20.000,00
Basisrenovatie ouderenwoningen	-€ 40.000,00
Meubilair en kantooruitrusting Snuffel	-€ 7.606,16
Meubilair Snipper (en ev.andere locaties IBO)	-€ 15.000,00
Speelmateriaal en uitrusting IBO	-€ 5.000,00
Eindtotaal	-€ 4.340.700,36

Raming niet gerealiseerd investeringsontvangsten in 2025	Wijziging O 2025
Gemeente	€ 69.653,00
Subsidie Brandstraat-Sparrenstraat van provincie	€ 140.653,00
Subsidie fietsbrug kasteel Te Lake	€ 30.000,00
Subsidie OE ZENerfgoed - herstellingswerken aan funerair erfgoed	-€ 101.000,00
OCMW	-€ 2.834.000,00
Verkoop sociale appartementen (aandeel gebouw)	-€ 2.044.000,00
Verkoop sociale appartementen (aandeel grond)	-€ 790.000,00
Eindtotaal	-€ 2.764.347,00

M3 OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	17.539.824	22.748.445
Investerings	10.366.068	666.784
Financiering	1.640.328	7.292.370
<i>Leningen en leasings</i>	1.640.328	7.265.826
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	26.544
Kredieten OCMW		
Exploitatie	6.926.679	4.665.720
Investerings	342.500	200.000

TOELICHTING

T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	2.726.736	2.345.770	2.515.414	2.512.068	2.454.769	2.406.681
Ontvangsten	25.067.853	20.148.157	24.576.054	21.172.818	19.899.449	20.491.120
Organisatie						
Uitgaven	7.033.743	5.565.138	5.778.216	6.250.802	6.254.879	6.166.756
Ontvangsten	481.884	485.541	489.253	493.022	496.848	500.735
Ruimte						
Uitgaven	10.115.466	9.981.146	10.111.922	8.494.411	5.318.603	5.883.967
Ontvangsten	2.216.358	2.231.139	2.015.420	1.657.161	1.666.743	1.677.223
Mens - Burgerzaken						
Uitgaven	4.042.023	3.492.893	3.385.556	3.508.725	3.639.216	3.499.212
Ontvangsten	2.541.841	2.483.563	2.502.465	2.573.179	5.064.569	2.605.088
Mens -Vrije tijd						
Uitgaven	3.892.279	5.081.293	3.541.684	3.724.268	4.972.603	3.888.201
Ontvangsten	566.269	558.053	563.579	597.555	603.578	609.662
Mens - Huis van het kind						
Uitgaven	2.464.267	2.292.874	2.578.774	3.090.304	2.655.733	2.418.561
Ontvangsten	1.870.134	1.770.166	1.668.419	1.694.351	1.720.727	1.747.556
Mens - Sociaal Huis						
Uitgaven	3.823.560	3.883.462	3.827.192	3.451.893	3.458.257	3.465.423
Ontvangsten	2.655.429	5.267.678	2.362.981	5.455.339	2.247.663	4.101.720
Veiligheid						
Uitgaven	2.717.325	2.697.680	2.794.868	2.921.997	2.973.191	3.050.803
Ontvangsten	173.550	170.426	167.368	164.374	161.444	158.575
Algemeen totaal						
Uitgaven	36.815.400	35.340.256	34.533.626	33.954.468	31.727.251	30.779.605
Ontvangsten	35.573.319	33.114.723	34.345.539	33.807.800	31.861.021	31.891.680

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	24.466.504	24.646.903	24.958.717	25.384.726	25.937.311	26.235.174
A. Operationele uitgaven	23.713.738	23.926.777	24.182.772	24.611.708	25.210.569	25.556.249
1. Goederen en diensten	6.584.857	6.565.385	6.558.130	6.638.078	6.775.317	6.736.829
2. Bezoldigingen	12.172.172	12.384.946	12.555.903	12.795.518	13.089.556	13.356.982
<i>a. Politiek personeel</i>	534.957	545.655	556.568	567.700	579.053	590.634
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.717.347	1.636.424	1.706.227	1.779.623	1.862.620	1.951.231
<i>c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.606.116	7.828.985	7.882.751	7.997.512	8.129.098	8.254.277
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur</i>	24.067	24.348	24.633	24.922	25.214	25.510
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.780.000	1.815.600	1.851.912	1.888.950	1.926.729	1.965.264
<i>f. Andere personeelskosten</i>	369.356	390.797	387.813	387.893	414.944	415.130
<i>g. Pensioenen</i>	140.330	143.137	145.999	148.919	151.898	154.936
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.514.530	1.477.676	1.475.953	1.489.360	1.502.902	1.516.580
4. Toegestane werkingssubsidies	3.359.014	3.421.891	3.515.136	3.615.373	3.774.355	3.876.734
- <i>aan de politiezone</i>	1.918.057	1.845.448	1.931.468	1.971.777	2.070.260	2.101.046
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	572.738	612.020	633.271	654.239	673.322	701.298
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	451.684	482.120	514.997	550.142	587.724	627.730
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	37.664	39.035	40.450	41.860	43.325
- <i>aan andere begunstigden</i>	416.535	444.639	396.365	398.765	401.189	403.335
5. Andere operationele uitgaven	83.165	76.879	77.650	73.379	68.439	69.124
B. Financiële uitgaven	752.765	720.126	775.945	773.018	726.742	678.925
1. Rente	752.240	719.595	775.408	772.475	726.193	678.370
- <i>aan financiële instellingen</i>	582.173	547.521	602.846	602.811	562.260	520.765
- <i>aan andere entiteiten</i>	170.067	172.074	172.562	169.664	163.933	157.605
2. Andere financiële uitgaven	525	531	537	543	549	555

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	27.414.165	27.362.507	27.805.358	28.341.033	28.742.664	29.261.704
A. Operationele ontvangsten	26.958.337	26.994.073	27.433.240	27.965.192	28.363.064	28.878.308
1. Ontvangsten uit de werking	2.877.649	2.742.170	2.733.538	2.658.985	2.686.521	2.661.263
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	<i>2.392.018</i>	<i>2.267.606</i>	<i>2.256.328</i>	<i>2.165.104</i>	<i>2.189.703</i>	<i>2.161.477</i>
<i>b. Andere ontvangsten uit de werking</i>	<i>485.631</i>	<i>474.564</i>	<i>477.210</i>	<i>493.881</i>	<i>496.818</i>	<i>499.786</i>
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.069.313	12.367.001	12.696.268	13.034.764	13.139.686	13.434.966
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>11.400.525</i>	<i>11.704.098</i>	<i>12.039.338</i>	<i>12.383.380</i>	<i>12.493.437</i>	<i>12.793.460</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.442.236</i>	<i>5.594.478</i>	<i>5.754.588</i>	<i>5.911.444</i>	<i>6.066.855</i>	<i>6.225.923</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>5.638.843</i>	<i>5.783.750</i>	<i>5.952.454</i>	<i>6.134.148</i>	<i>6.083.365</i>	<i>6.218.783</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>319.446</i>	<i>325.870</i>	<i>332.296</i>	<i>337.788</i>	<i>343.217</i>	<i>348.754</i>
<i>b. Andere belastingen</i>	<i>493.788</i>	<i>491.013</i>	<i>488.084</i>	<i>485.517</i>	<i>483.297</i>	<i>481.407</i>
<i>c. Boetes</i>	<i>175.000</i>	<i>171.890</i>	<i>168.846</i>	<i>165.867</i>	<i>162.952</i>	<i>160.099</i>
3. Werkingssubsidies	11.614.638	11.470.750	11.569.982	11.822.487	12.084.580	12.325.614
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.669.164</i>	<i>5.707.066</i>	<i>5.944.984</i>	<i>6.141.296</i>	<i>6.345.095</i>	<i>6.526.465</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>4.403.472</i>	<i>4.405.964</i>	<i>4.551.813</i>	<i>4.702.621</i>	<i>4.858.689</i>	<i>5.020.705</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.265.692</i>	<i>1.301.102</i>	<i>1.393.171</i>	<i>1.438.675</i>	<i>1.486.406</i>	<i>1.505.760</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>80</i>	<i>81</i>	<i>82</i>	<i>83</i>	<i>84</i>	<i>85</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.265.612</i>	<i>1.301.021</i>	<i>1.393.089</i>	<i>1.438.592</i>	<i>1.486.322</i>	<i>1.505.675</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.945.473</i>	<i>5.763.684</i>	<i>5.624.998</i>	<i>5.681.192</i>	<i>5.739.486</i>	<i>5.799.149</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.704.474</i>	<i>1.654.520</i>	<i>1.642.719</i>	<i>1.651.314</i>	<i>1.666.818</i>	<i>1.682.476</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>4.226.219</i>	<i>4.094.236</i>	<i>3.967.202</i>	<i>4.014.650</i>	<i>4.057.288</i>	<i>4.101.139</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>4.980</i>	<i>5.030</i>	<i>5.080</i>	<i>5.131</i>	<i>5.182</i>	<i>5.234</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>9.800</i>	<i>9.898</i>	<i>9.997</i>	<i>10.097</i>	<i>10.198</i>	<i>10.300</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	76.200	76.962	77.732	78.508	79.292	80.084
5. Andere operationele ontvangsten	320.538	337.190	355.720	370.448	372.984	376.381
B. Financiële ontvangsten	455.828	368.434	372.118	375.841	379.600	383.396

I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	10.708.568	8.911.934	7.924.698	6.922.114	4.152.165	2.908.353
B. Investerings in materiële vaste activa	8.927.671	6.909.554	5.351.206	2.973.291	3.309.082	1.857.502
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.677.671	6.909.554	5.351.206	2.973.291	3.309.082	1.857.502
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.639.000	2.765.000	1.525.000	1.790.000	2.532.000	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.386.745	3.625.000	3.330.000	620.000	380.000	390.000
<i>c. Roerende goederen</i>	386.100	253.510	231.700	490.200	374.400	133.200
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	265.826	266.044	264.506	23.091	22.682	134.302
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	50.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	250.000	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	250.000	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.000	43.000	50.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.762.898	1.959.380	2.523.493	3.948.823	843.083	1.050.852
- aan de politiezone	92.944	93.606	108.749	146.622	106.529	97.334
- aan de hulpverleningszone	47.611	48.921	48.978	49.234	49.225	48.532
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.423.614	1.704.675	2.294.109	3.655.973	540.434	880.120
- aan besturen van de eredienst	141.536	96.678	56.157	81.494	131.395	9.366
- aan andere begunstigden	57.193	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	866.784	5.217.628	3.249.131	4.217.131	3.069.131	2.469.131
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	200.000	4.768.497	2.800.000	4.100.000	500.000	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.827.497	0	3.200.000	0	1.900.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.827.497	0	3.200.000	0	1.900.000
2. Andere materiële vaste activa	200.000	1.941.000	2.800.000	900.000	500.000	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	200.000	1.941.000	2.800.000	900.000	500.000	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	597.653	380.000	380.000	48.000	2.500.000	0
- van de Vlaamse overheid	207.000	190.000	190.000	48.000	2.500.000	0
- van de provincie	390.653	190.000	190.000	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.640.328	1.781.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
A. Vereffening van financiële schulden	1.640.328	1.539.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.640.328	1.539.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	242.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	242.000	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	7.292.370	534.588	3.291.050	1.249.635	49.226	160.846
A. Aangaan van financiële schulden	7.265.826	266.044	3.264.506	1.223.091	22.682	134.302
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	7.000.000	0	3.000.000	1.200.000	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	265.826	266.044	264.506	23.091	22.682	134.302
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.544	268.544	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
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>26.544</i>	<i>26.544</i>	<i>26.544</i>	<i>26.544</i>	<i>26.544</i>	<i>26.544</i>
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	242.000	0	0	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.947.661	2.715.604	2.846.641	2.956.307	2.805.353	3.026.529
II. Investeringsaldo	-9.841.784	-3.694.306	-4.675.567	-2.704.983	-1.083.034	-439.222
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.894.123	-978.702	-1.828.926	251.324	1.722.319	2.587.307
IV. Financieringssaldo	5.652.042	-1.246.831	1.640.839	-397.992	-1.588.550	-1.475.231
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.242.081	-2.225.533	-188.087	-146.668	133.770	1.112.076

T3 FINANCIËLE SCHULDEN

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	16.202.323	21.827.821	20.554.446	22.168.741	21.744.205	20.129.111
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.603.256	1.685.869	1.751.502	1.799.233	1.598.648	1.398.295
3. Schulden aan kredietinstellingen	12.096.390	17.726.956	16.480.501	18.144.762	18.023.937	16.718.053
4. Andere leningen	2.502.676	2.414.996	2.322.443	2.224.746	2.121.621	2.012.764
B. Nieuwe leningen en leasings	7.265.826	266.044	3.264.506	1.223.091	22.682	134.302
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	265.826	266.044	264.506	23.091	22.682	134.302
3. Schulden aan kredietinstellingen	7.000.000	0	3.000.000	1.200.000	0	0
C. Aflossingen	1.640.328	1.539.419	1.650.210	1.647.628	1.637.776	1.636.077
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	183.213	200.411	216.775	223.676	223.035	225.570
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.369.435	1.246.455	1.335.739	1.320.826	1.305.884	1.295.600
4. Andere leningen	87.680	92.553	97.697	103.126	108.857	114.907
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	21.827.821	20.554.446	22.168.741	21.744.205	20.129.111	18.627.336
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.685.869	1.751.502	1.799.233	1.598.648	1.398.295	1.307.027
3. Schulden aan kredietinstellingen	17.726.956	16.480.501	18.144.762	18.023.937	16.718.053	15.422.453
4. Andere leningen	2.414.996	2.322.443	2.224.746	2.121.621	2.012.764	1.897.857

T4 INVESTERINGEN

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	W/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
AC10101	Gebouwen: De Raveschoot omgevingsaanleg	U	300.000	0	0	0	0	0	300.000
AC10102	Gebouwen: Guldepoort renovatie	U	130.000	1.100.000	850.000	0	0	0	2.080.000
AC10102	Gebouwen: Guldepoort renovatie meubilair	U	0	0	75.000	0	0	0	75.000
AC10103	Gebouwen: OC Olsene: omgevingsaanleg	U	10.000	75.000	0	0	0	0	85.000
AC10104	Gebouwen: OC Olsene: opknappenwerken	U	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
AC10105	Gebouwen: Gaston Martenszaal licht en geluid	U	0	0	0	0	25.000	0	25.000
AC10105	Gebouwen: Gaston Martenszaal verlichting en catacomben	U	20.000	0	0	0	150.000	0	170.000
AC10106	Aankoop grond Petegemstraat	U	250.000	0	0	0	0	0	250.000
AC10107	Gebouwen: renovatie en uitbreiding bibliotheek	U	0	0	0	0	75.000	400.000	475.000
AC10108	Gebouwen: bouw ontmoetingszaal Machelen	U	0	0	0	300.000	0	0	300.000
AC10108	Gebouwen: meubilair ontmoetingszaal Machelen	U	0	0	0	20.000	0	0	20.000
AC10150	Fietsenstalling bibliotheek	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
AC10150	JAARLIJKS Aankoop uitrusting vrije tijd	U	5.500	4.000	0	0	0	0	9.500
AC10150	JAARLIJKS: Meubilair vrijetijdsinfrastructuur	U	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
AC10150	JAARLIJKS: muziekinstrumenten	U	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	53.000
AC10201	Gebouwen: Opslagruimte verenigingen nieuwbouw	U	500.000	600.000	0	0	0	0	1.100.000
AC10202	Gebouwen: Vernieuwing jeugdlokalen (chiro Machelen) - studie	U	0	0	0	0	50.000	0	50.000
AC10250	JAARLIJKS: Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	U	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	93.000
AC10251	JAARLIJKS: Materialen uitleendienst	U	8.000	8.000	8.000	8.000	30.500	8.000	70.500
AC10301	JAARLIJKS: Buurt- en speelpleinen	U	170.000	35.000	0	40.000	40.000	0	285.000
AC10401	Voetbal: investeringen voetbal Zulte-Waregem	U	0	0	0	0	0	100.000	100.000
AC10402	Voetbal: Kunstgrasveld Jong Zulte	U	0	560.000	0	0	0	0	560.000
AC10403	Voetbal: Cafeteria Olsene Sportief	U	0	0	0	300.000	367.000	0	667.000
AC10404	Voetbal: Cafeteria en kleedkamers KME Machelen	U	0	0	0	0	650.000	700.000	1.350.000
AC10450	JAARLIJKS: sportmaterialen	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
AC20101	Wegen: fietsbrug Kasteel Te Lake	U	1.250.000	400.000	0	0	0	0	1.650.000

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
AC20101	Wegen: fietsbrug Kasteel Te Lake - OLS Fluvius (\$N)	U	0	0	0	0	0	0	0
AC20101	Wegen: fietsbrug Kasteel Te Lake - subsidie	O	150.000	0	0	0	0	0	150.000
AC20102	Wegen: verkeersveilige schoolomgevingen gemeenteschool Zulte	U	0	0	0	250.000	0	0	250.000
AC20103	Wegen: verbinding Oliebergstraat-Heirweg OLS Fluvius (\$N)	U	62.500	0	0	0	0	0	62.500
AC20103	Wegen: verkeersveilige schoolomgevingen Oliebergstraat	U	0	140.000	0	0	0	0	140.000
AC20104	Wegen: verkeersveilige schoolomgevingen Oude Weg	U	0	0	0	0	40.000	0	40.000
AC20105	Wegen: fietspad Brugstraat	U	50.000	675.000	675.000	0	0	0	1.400.000
AC20105	Wegen: fietspad Brugstraat - subsidie Provincie	O	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000
AC20105	Wegen: fietspad Brugstraat - subsidie Vlaanderen	O	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000
AC20106	Wegen: fietstunnel Waalbeekstraat	U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
AC20106	Wegen: fietstunnel Waalbeekstraat onteigeningen	U	35.000	0	0	0	0	0	35.000
AC20107	Wegen: Missing link jaagpadverbinding Waregem-Wielsbeke	U	0	0	300.000	0	0	0	300.000
AC20108	Wegen: Hoppinpunten	U	40.000	0	50.000	0	0	0	90.000
AC20109	Wegen: fietssnelweg fase 3 Olsene-Machelen onteigeningen	U	125.000	0	0	0	0	0	125.000
AC20110	Uitbreiding tonnagebeperking doorgaand verkeer (noord)	U	40.000	0	0	0	0	0	40.000
AC20201	Wegen: Bouterstraat-Ponteputstraat	U	0	200.000	235.000	0	0	0	435.000
AC20201	Wegen: Sprietje - OLS Fluvius (\$N)	U	100.000	0	0	0	0	0	100.000
AC20202	Wegen: Brandstraat-Sparrestraat	U	1.150.000	270.000	0	0	0	0	1.420.000
AC20202	Wegen: Brandstraat-Sparrestraat subsidie	O	390.653	0	0	0	0	0	390.653
AC20203	Wegen: De Piste	U	0	0	0	0	0	50.000	50.000
AC20204	Wegen: Heraanleg Kasteelstraat-Fonteinstraat	U	0	0	0	0	0	50.000	50.000
AC20205	Wegen: Petegemstraat-Torrestraat	U	86.180	1.015.000	1.000.000	0	0	0	2.101.180
AC20205	Wegen: Petegemstraat-Torrestraat - OLS Fluvius (\$N)	U	0	65.000	0	0	0	0	65.000
AC20206	Wegen: N43	U	71.715	490.000	190.000	0	0	0	751.715
AC20206	Wegen: N43 - OLS Fluvius (\$N)	U	0	195.300	0	0	0	0	195.300
AC20207	Wegen: brug spoorweg Statiestraat (ism Infrabel)	U	15.000	0	0	0	0	0	15.000
AC20208	Wegen: heraanleg Karreweg	U	190.000	0	0	0	0	0	190.000
AC20250	JAARLIJKS: structureel onderhoud wegen (TB)	U	283.850	225.000	210.000	190.000	190.000	190.000	1.288.850

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
AC20251	JAARLIJKS: onderhoud wegen (SC)	U	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
AC20252	JAARLIJKS: investeringstoelage IVM (\$N)	U	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1.020.000
AC20350	JAARLIJKS: investeringstoelage politiezone N-1 (\$N)	U	92.944	93.606	108.749	146.622	106.529	97.334	645.784
AC20351	JAARLIJKS: investeringstoelage brandweerzone (\$N)	U	47.611	48.921	48.978	49.234	49.225	48.532	292.501
AC20352	Camerabewaking op gevoelige locaties	U	15.000	0	0	0	0	0	15.000
AC30101	Beleving Leie: kunst in de openbare ruimte	U	0	0	0	50.000	0	0	50.000
AC30102	JAARLIJKS: trage wegen	U	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000
AC30103	Beleefpunt Raveelsteiger Machelen grondinname	U	10.000	0	0	0	0	0	10.000
AC30103	Beleefpunt Raveelsteiger Machelen verbindingspad	U	0	110.000	0	0	0	0	110.000
AC30104	Zitbanken langs wandel- en fietsroutes	U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
AC30150	Investeringsstoelage restauratie Hosten Molens (\$R)	U	41.693	0	0	0	0	0	41.693
AC40101	Gebouwen: Inrichting kinderopvang site Geko	U	0	0	250.000	0	0	0	250.000
AC40102	Gebouwen: aanpassingswerken Pluto	U	100.000	25.000	25.000	0	0	0	150.000
AC40103	Gebouwen: aanpassingswerken Snipper	U	85.000	0	0	0	0	0	85.000
AC40103	Meubilair Snuffel	U	7.500	0	0	0	0	0	7.500
AC40104	Gebouwen: aanpassingswerken Ballonneke	U	0	0	0	0	25.000	0	25.000
AC40150	JAARLIJKS: meubilair onthaalouders	U	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
AC40151	JAARLIJKS: speelmateriaal IBO	U	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
AC40151	Meubilair Ballonneke	U	5.000	0	0	0	0	0	5.000
AC40151	Meubilair Pluto	U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
AC40401	Verkoop sociale appartementen Groeneweg (aandeel gebouw)	O	0	507.914	0	0	0	0	507.914
AC40401	Verkoop sociale appartementen Groeneweg (aandeel grond)	O	0	269.585	0	0	0	0	269.585
AC40401	Verkoop sociale appartementen Karper (aandeel gebouw)	O	0	366.122	0	0	0	0	366.122
AC40401	Verkoop sociale appartementen Karper (aandeel grond)	O	0	218.877	0	0	0	0	218.877
AC40401	Verkoop sociale appartementen Zandberg (aandeel gebouw)	O	0	993.824	0	0	0	0	993.824
AC40401	Verkoop sociale appartementen Zandberg (aandeel grond)	O	0	471.175	0	0	0	0	471.175
AC40405	Verkoop gronden Guldepark Machelen	O	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
AC40450	Gebouwen: herstellingen ouderenwoningen	U	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
AC50101	Gebouwen: renovatie muziekschool (brandveiligheid)	U	50.000	0	0	0	0	0	50.000
AC50102	JAARLIJKS: kapitaalvermindering aandelen openbare verlichting Fluvius (7b)	O	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	414.786
AC50102	JAARLIJKS: schuldovername en nieuwe investeringen OV Fluvius (5a)	U	265.826	266.044	264.506	23.091	22.682	134.302	976.450
AC50103	Verkoop gronden Oude Weg en Sint-Niklaas	O	0	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000
AC50103	Verkoop site Melodie of ruilgebied	O	0	0	0	400.000	0	0	400.000
AC50103	Verkoop woningen Heirweg	O	200.000	0	0	0	0	0	200.000
AC50150	JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Zulte (\$N)	U	55.000	0	0	0	0	0	55.000
AC50151	JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Olsene (\$N)	U	27.600	25.900	43.800	23.000	66.500	0	186.800
AC50152	JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Machelen (\$N)	U	58.936	70.778	12.357	58.494	64.895	9.366	274.826
AC50153	Gebouwen: Subsidie Agion gemeenteschool	O	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
AC50154	JAARLIJKS: ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)	U	18.000	18.000	0	0	0	0	36.000
AC50201	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: aanleg Boelakepont	U	600.000	0	0	0	0	0	600.000
AC50201	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: aanleg parking	U	0	0	520.000	0	0	0	520.000
AC50202	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: gemeenschapsruimte	U	0	0	0	400.000	200.000	0	600.000
AC50202	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: gemeenschapsruimte meubilair	U	0	0	0	0	25.000	0	25.000
AC50203	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: kinderopvang	U	0	0	0	750.000	0	0	750.000
AC50204	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: verkoop Dimensa	O	0	1.791.000	0	0	0	0	1.791.000
AC50205	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns: verkoop projectontwikkelaar	O	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
AC50208	Verkoop gronden Moerbeekpark Zulte	O	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
AC50301	Gebiedsontwikkeling Wolspinnerij: renovatie ketelhuis tot sociale kruidenier	U	165.000	350.000	350.000	0	0	0	865.000
AC50302	Gebiedsontwikkeling Wolspinnerij: meubilair sociale kruidenier	U	0	0	25.000	0	0	0	25.000
AC50401	Gebiedsontwikkeling site De Dreve Olsene: verkoop gronden Dimensa	O	0	0	800.000	0	0	0	800.000
AC50402	Gebiedsontwikkeling site De Dreve Olsene: kinderopvang	U	0	0	0	0	250.000	0	250.000
AC50404	Gebiedsontwikkeling site De Dreve Olsene: bouw ontmoetingszaal	U	0	0	0	0	600.000	0	600.000
AC50404	Gebiedsontwikkeling site De Dreve Olsene: meubilair ontmoetingszaal Olsene	U	0	0	0	0	25.000	0	25.000
AC50405	Verkoop gronden Sint-Pieterspark Olsene	O	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
AC50501	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein Zulte: studieopdracht	U	0	25.000	50.000	0	0	0	75.000
AC50601	Begraafplaatsen: groene omgeving Olsene aankoop (ruil)grond	U	200.000	0	0	0	75.000	0	275.000

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
AC50602	Begraafplaatsen: aanpassingen	U	125.000	0	0	0	0	0	125.000
AC50603	Begraafplaatsen: Machelen oud restauratie muren en ingroening	U	246.000	0	0	0	0	0	246.000
AC50603	Begraafplaatsen: Machelen oud restauratie muren en ingroening subsidie	O	57.000	0	0	48.000	0	0	105.000
AC50603	Begraafplaatsen: restauratie graven funerair erfgoed	U	0	0	0	80.000	0	0	80.000
AC50604	Gebiedsontwikkeling site Vandewiele groenzone en hondenweide	U	280.000	0	0	0	0	0	280.000
AC50701	JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering (\$N)	U	791.200	974.461	1.824.195	3.186.059	70.520	410.206	7.256.639
AC50702	JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering Riofin (\$N)	U	299.914	299.914	299.914	299.914	299.914	299.914	1.799.484
AC60102	Afhaallocker gemeentehuis	U	0	0	0	0	0	0	0
AC60302	Gebouwen: toegangscontrole	U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
AC60303	Prikklok: hardware en eenmalige servicekost	U	27.000	0	0	0	0	0	27.000
AC60352	JAARLIJKS: informaticamaterieel gemeenteschool	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
AC60352	JAARLIJKS: laptops, server en straalverbindingen	U	20.000	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000	190.000
AC60501	Gebouwen: renovatie loods	U	1.130.000	0	0	0	0	0	1.130.000
AC60501	Meubilair loods	U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
AC60502	Gebouwen: aanpassingen gemeentehuis	U	220.000	0	0	0	0	0	220.000
AC60550	Gebouwen: onderhoud Sociaal Huis	U	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000
AC60551	JAARLIJKS: meubilair gemeentehuis	U	40.000	0	0	0	0	0	40.000
AC60551	JAARLIJKS: meubilair gemeenteschool	U	0	50.000	0	0	0	0	50.000
AC60551	JAARLIJKS: meubilair Sociaal Huis	U	14.000	0	14.000	0	14.000	0	42.000
AC60552	JAARLIJKS: machines en uitrusting TUD	U	58.600	40.510	23.200	25.700	8.400	8.700	165.110
AC60553	JAARLIJKS: rollend materiaal TUD	U	53.000	33.000	20.000	300.000	180.000	50.000	636.000
AC60557	Hernieuwing AED toestellen	U	0	16.500	0	0	0	0	16.500
AC60558	Audiosysteem gemeenteschool	U	18.000	0	0	0	0	0	18.000

T5 PERSONEELSINZET

Personeelsinzet in VTE per dienst 30/06/2025	A	B	C	D	E	Eindtotaal
GEMEENTEBESTUUR ZULTE	6,0	12,2	23,8	21,7	7,9	71,6
Tijdelijken en contractuelen	3,0	9,4	18,4	20,7	7,9	59,4
0110-00 Secretariaat	1,0		1,5			2,5
0111-00 Financiën		1,0	1,0			2,0
0119-00 Algemene administratie			0,5	0,3		0,8
0119-01 ICT en GIS		1,0	1,0			2,0
0119-03 Technische dienst		1,0	1,0	9,4		11,4
0119-04 Ondersteuning overheidsopdrachten		0,8	1,0			1,8
0119-20 Gemeentehuis - infrastructuur					1,5	1,5
0130-00 Burgerzaken			6,1			6,1
0200-00 Wegen		1,6				1,6
0329-00 Milieu			1,0			1,0
0350-00 Klimaat en energie		1,0				1,0
0600-00 Ruimtelijke ordening	1,0		1,8			2,8
0680-00 Groen				10,0		10,0
0703-00 Bibliotheek - werking		0,5	1,5	0,5		2,5
0703-20 Bibliotheek - infrastructuur					0,5	0,5
0705-00 Cultuur - werking		1,0	1,5			2,5
0705-20 Cultuur - infrastructuur Fiertelhof					0,6	0,6
0705-21 Cultuur - infrastructuur Gaston Martenszaal					0,5	0,5
0705-22 Cultuur - infrastructuur Ontmoetingscentrum					0,5	0,5
0705-23 Cultuur - infrastructuur Guldepoort					0,5	0,5
0709-00 Vrije tijd algemeen	1,0					1,0
0741-00 Sport - werking		0,5	0,5			1,0
0742-20 Sport - infrastructuur sporthal Zulte				0,5	2,3	2,8
0751-00 Jeugd - werking		1,0				1,0
0800-20 Gemeenteschool - infrastructuur					1,5	1,5
Vastbenoemden	3,0	2,8	5,4	1,0		12,2
0110-00 Secretariaat	1,0					1,0
0111-00 Financiën	1,0		2,6			3,6
0112-00 Personeel en organisatie			1,0			1,0
0329-00 Milieu		1,0				1,0
0520-00 Toerisme - werking			0,8			0,8
0600-00 Ruimtelijke ordening			1,0			1,0
0610-00 Gebiedsontwikkeling	1,0					1,0
0680-00 Groen				1,0		1,0
0703-00 Bibliotheek - werking		1,0				1,0
0741-00 Sport - werking		0,8				0,8
OCMW ZULTE	2,0	16,2	15,2	3,0	22,1	58,6
Tijdelijken en contractuelen	1,0	14,4	15,2	3,0	22,1	55,8
0112-00 Personeel en organisatie		1,7				1,7
0119-00 Algemene administratie			2,5	1,0		3,5
0119-01 ICT en GIS		1,0				1,0
0119-02 Communicatie		1,7				1,7
0119-03 Technische dienst				0,5		0,5
0119-21 Sociaal Huis - infrastructuur				0,5	0,5	1,0
0705-26 Cultuur - infrastructuur Guldepark					0,5	0,5
0800-20 Gemeenteschool - infrastructuur				1,0		1,0
0900-01 Financiële en sociale hulp	1,0	4,5				5,5
0904-00 Activering van tewerkstelling (TWE)					1,0	1,0
0930-01 Sociale huisvesting - werking		0,5				0,5
0945-01 Onthaalouders - werking		1,5			1,3	2,8
0945-02 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking		2,0	12,8			14,8
0945-21 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Pluto					0,4	0,4
0945-22 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Snipper					0,5	0,5
0945-26 Initiatief buitenschoolse kinderopvang Snuffel					0,5	0,5
0948-01 Huishulp		1,5			17,4	18,9
Vastbenoemden	1,0	1,8				2,8
0110-00 Secretariaat	1,0					1,0
0900-01 Financiële en sociale hulp		1,8				1,8
Eindtotaal	8,0	28,4	39,0	24,8	30,0	130,2

T6 VERBONDEN ENTITEITEN

A. Verbonden entiteiten met vertegenwoordiging in aandelen:

Entiteit	Boekwaarde 1/1/2025
Gemeente	18.417.044,51
Creat Services - TMVS Creat aandelen	750,00
Dimensa woonmaatschappij BV - aandelen	1.672,90
EthiasCo - deelbewijs Gemeente	8.602,90
Farys - TMWW- T-aandelen (toevoer)	28.100,00
Farys - TMWW Z-aandelen (riolering)	4.312.500,00
Farys - TMWW-D-aandelen (distributie)	1.082.025,00
Farys - TMWW-F-aandelen	176.187,54
Fluvius - Gaselwest aandelen Ak-Wyre	25,00
Fluvius - Gaselwest aandelen Apt 2021	296.053,06
Fluvius - Gaselwest aandelen openbare verlichting	483.920,10
Fluvius - Gaselwest Apg	87.422,46
Fluvius - Gaselwest Apt +Aw (neg.waarde)	815.852,88
Fluvius - Gaselwest Ate	25,00
Fluvius - Gaselwest elektriciteit aandelen A	8.465.525,12
Fluvius - Gaselwest gas aandelen A	1.167.954,13
Fluvius - Gaselwest niet gereguleerd	206.285,19
IGS Veneco	95.632,81
Intercommunale crematoriumbeheer	32.226,16
IVM - aandelen A	393.000,00
IVM - aandelen C	698.425,00
Poolstok CV - aandelen	669,33
Zefier CV - aandelen E (subsector in Storm Wielsbeke NV)	1.775,00
Zefier CV - aandelen H (subsector in Wind4Flanders CVBA)	51.494,36
Zefier CV - aandelen A (subsect Electrabel Green Project Flanders CVBA)	10.920,57
OCMW	18.501,39
CoopStroom - aandelen deelauto's steun deelmobiliteit	750,00
EthiasCo - deelbewijzen OCMW	17.205,80
IGS Veneco - aandeel OCMW	25,00
Poolstok CV - andelen OCMW	520,59
Eindtotaal	18.435.545,90

B. Verbonden entiteiten door bijdragen in de werking en de investeringen en door afname van dienstverlening:

Uitgaven aan verbonden entiteiten	Bedrag 2026
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	€ 30.563
Financieringskosten: intresten op schuld openbare verlichting Fluvius (8b)	€ 30.563
0115 Welzijn op het werk	€ 30.000
Gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming werk (Veneco) G	€ 15.000
Gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming werk (Veneco) O	€ 15.000
0200 Wegen	€ 192.500
Huur deelwagens	€ 30.000
Wegen: fietsbrug Kasteel Te Lake - OLS Fluvius (\$N)	€ 0
Wegen: N43 - OLS Fluvius (\$N)	€ 0
Wegen: Petegemstraat-Torrestraat - OLS Fluvius (\$N)	€ 0
Wegen: Sprietje - OLS Fluvius (\$N)	€ 100.000
Wegen: verbinding Oliebergstraat-Heirweg OLS Fluvius (\$N)	€ 62.500
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.145.654
Afvalophaling aan huis IVM en KGA	€ 541.705
JAARLIJKS: investeringstoelage IVM (\$N)	€ 170.000
Werkingsstoelage en milieuheffing IVM (\$N)	€ 433.949
0309 Overig afval- en materialenbeheer	€ 435.000
Loonkost, beheer en afvalophaling recyclagepark IVM	€ 435.000
0310 Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.091.114
JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering (\$N)	€ 791.200
JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering Riofin (\$N)	€ 299.914
0350 Klimaat en energie	€ 30.200
Mobiel loket duurzame renovatie, bijdrage klimaat en energie projecten Veneco	€ 6.700
Prestaties Veneco IGS Wonen	€ 22.000
Rentelast Vlaamse energielening Veneco (\$R)	€ 1.500
0400 Politiediensten	€ 2.011.066
JAARLIJKS: investeringstoelage politiezone N-1 (\$N)	€ 92.944
Toelage vereniging IPA politie (\$N)	€ 65
Werkingsstoelage politiezone IPZ Deinze-Zulte-Lievegem (\$N)	€ 1.918.057
Werkingsstoelage politiezone IPZ terugvordering	€ 0
0410 Brandweer	€ 620.349
JAARLIJKS: investeringstoelage brandweerzone (\$N)	€ 47.611
Werkingsstoelage brandweerzone Centrum (\$N)	€ 572.738
0610 Gebiedsontwikkeling	€ 28.776
Algemene werkingssubsidie Veneco (\$N)	€ 16.235
Bijdrage regiowerking Veneco	€ 7.231
Prestaties Veneco (IOED intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst)	€ 5.310
0629 Overig woonbeleid	€ 21.000
Prestaties Veneco conformiteitsattesten	€ 21.000
0670 Straatverlichting	€ 265.826
JAARLIJKS: schuldovername en nieuwe investeringen OV Fluvius (5a)	€ 265.826
0790 Erediensten	€ 142.556
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 58.936
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Olsene (\$N)	€ 27.600
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Zulte (\$N)	€ 55.000
Onderhoud Kerk Machelen en pastoorswoning	€ 500
Onderhoud Kerk Olsene	€ 260
Onderhoud Kerk Zulte	€ 260
Werkingsstoelage kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 0
Werkingsstoelage kerkfabriek Olsene (\$N)	€ 0
Werkingsstoelage kerkfabriek Zulte (\$N)	€ 0
0800 Gewoon basisonderwijs	€ 1.800
Subsidie scholengemeenschap N-1 (\$N)	€ 1.800
Eindtotaal	€ 6.046.403

T7 FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Retributies	<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 	<ul style="list-style-type: none"> * De meeste retributies worden voortaan aangepast aan de stijgende levensduurte door automatische indexatie, waardoor prijsschokken beter ondervangen worden. 	Laag	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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Er is een evenwichtige afhankelijkheidsgraad tussen de beide hoofdbelastingen om eventuele budgettaire schommelingen op te vangen. * De aanvullende personenbelasting is gekoppeld aan de index waardoor de ontvangsten automatisch stijgen. 	Laag	Gemeente
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 wordt negatief beïnvloed door verouderde en incorrecte kadastrale inkomens 	<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 opcentiemen onroerende voorheffing zijn gekoppeld aan de index waardoor de ontvangsten automatisch stijgen. * Een comfortactie wordt getrokken vanuit de gemeente om woningen zonder basiscomfort (geen centrale verwarming of badkamer) in kaart te brengen en ze eventueel aan te passen aan de werkelijke situatie van de woning. Zo zorgen we 	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			voor een correcte fiscale behandeling van alle woningeigenaars.		
Ontvangsten	Eigen belastingen	<ul style="list-style-type: none"> * Schorsing of vernietiging reglement door toezichthoudende overheid en eventuele langdurige rechtsonzekerheid bij beroep Raad van State * Bezwaar door belastingplichtige met potentieel verlies op ontvangst of potentiële nietigheid van het reglement (bij rechtszaak) * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending publicatieverplichtingen * Foutieve administratieve opvolging van belastingreglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen 	<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 ingecalculleerd in het meerjarenplan. * Lopende rechtszaken met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij zowel al in ons voordeel als in ons nadeel werd beslist. * Lopende rechtszaken met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist. 	Gemiddeld	Gemeente
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"> * De softwaretool Subsidie manager werd in gebruik genomen om subsidies op te sporen en om de administratieve opvolging te centraliseren en te verbeteren 	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 ingecalculleerd in het meerjarenplan. * Dalende elektriciteitsdividenden door aanpassing tariefstructuur voor elektriciteit door de VREG sinds 2022. * Verwatering van dividenden Fluvius verwacht door kapitaalsverhoging. Verwatering kan tegengegaan worden door participatie met eigen middelen in de kapitaalsverhoging, maar is hoge investering (2,05 miljoen euro). Financiële modaliteiten zijn nog onbekend. 	Gemiddeld	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 geraamd volgens gemiddelde van de voorlopige offertes. * Verkoop sociale appartementen Sociaal Huis: 	Hoog	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			verkopen aan Dimensa werden vernietigd door Vlaamse Overheid, beroep lopende bij Raad van State met vraag aan Grondwettelijk Hof, heeft belangrijke financiële gevolgen voor de investeringsontvangsten (2,8 mio euro). * Verkoop andere gronden en woningen: geraamd volgens schattingsverslagen of gemiddelde grondprijzen.		
Ontvangsten	Debiteuren	* Stijgend aantal wanbetalers * Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren * Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten	* Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen * Gebruik van software voor debiteurenopvolging * Terugvordering van steun verloopt via software van de dienst financiële en sociale hulp.	Laag	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	Stijgende energieprijzen	* Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven	* Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...)	Laag	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	Personeels-uitgaven	* Toenemende problematiek om geschikt personeel te vinden en "war on talent" in lokale besturen drijven personeelsuitgaven op * Bijkomend en hoger ingeschaald personeel nodig (complexiteit en extra taken drijven personeelsuitgaven op) * Snel opeenvolgende loonindexeringen leiden tot extra onvoorziene en recurrente uitgaven	* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2026) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculleerd in het meerjarenplan	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	OCMW steun	* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken * Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtelingencrisis * Stijgend aantal leeflonen door de beperking van werkloosheid in de tijd	* Extra maatschappelijk werker wordt aangeworven in 2026 voor de bijkomende leefloondossiers n.a.v. de beperking in de tijd van werkloosheid * Steun werd ingeschreven in het meerjarenplan	Gemiddeld	OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
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 ingecalculleerd 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 en vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel in de totale investeringen. Door vertragingen in de uitvoering, verwachten we echter een iets grotere spreiding in de tijd. 	Gemiddeld	Gemeente
Uitgaven	Investerings-subsidies	<ul style="list-style-type: none"> * Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende de wetgeving op overheidsopdrachten of staatssteun * Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Het reglement voor investeringsubsidies aan sportverenigingen wordt herzien in 2026. * Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt. 	Gemiddeld	
Uitgaven	Investerings	<ul style="list-style-type: none"> * Niet alle potentiële investeringsuitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan 	<ul style="list-style-type: none"> * Alle gekende investeringsuitgaven werden opgenomen. 	Laag	

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
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: 85% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 15% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 1/3/5 jaar). Het renterisico is dus zeer klein en de macro-economische vooruitzichten wijzen op beperkte renteverhogingen * Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door de samenstelling van de leningportefeuille is er 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
Financieel	Kasgelden	<ul style="list-style-type: none"> * Negatieve rentevoeten 	<ul style="list-style-type: none"> * Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kosteloos spaartegoeden op een depositierekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas. * Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve rentevoeten meer aangerekend door de financiële instellingen. 	Laag	Gemeente/OCMW
Financieel	Borgstellingen	<ul style="list-style-type: none"> * Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales) 	<ul style="list-style-type: none"> * Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier. 	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Financieel	Fraude in betalingsverkeer	* Via hacking, phishing en factuurfraude onterecht grote sommen betalen	* Procedures en systemen aanpassen aan fraude (oa controle bij iedere bankrekeningwijziging en streng veiligheidsprofiel ingesteld bij bankinstelling) * Opleiding van medewerkers	Hoog	Gemeente/ OCMW
Juridische geschillen	Rechtszaken en juridische geschillen	* Rechtszaken en juridische geschillen met financieel verlies of lange rechtsonzekerheid	* Lopende rechtszaken met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij er in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg en er in 2024 ook één rechtszaak in ons nadeel werd beslist in eerste aanleg. * Rechtszaken met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. In vier zaken wordt ook afgezien van hoger beroep door de tegenpartij. * Rechtszaak vernietiging verkoop sociale appartementen aan Dimensa is lopende en heeft belangrijke financiële gevolgen voor de investeringsontvangsten (2,8 mio euro).	Hoog	Gemeente/ OCMW

UITGAVEN PENSIOENEN

De pensioenlasten voor lokale besturen nemen de komende jaren sterk toe en vormen een belangrijke financiële uitdaging. Om transparantie te waarborgen wordt bijkomende toelichting gegeven over de pensioenuitgaven van Zulte. In het meerjarenplan worden volgende uitgaven voorzien voor de pensioenen:

Pensioenuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Contractuelen	€ 160.982	€ 166.245	€ 167.613	€ 170.071	€ 172.605	€ 175.214
6223000 Werkgeversbijdragen tweede pensioenpijler - contractueel personeel	€ 160.982	€ 166.245	€ 167.613	€ 170.071	€ 172.605	€ 175.214
Mandatarissen	€ 140.330	€ 143.137	€ 145.999	€ 148.919	€ 151.898	€ 154.936
6240010 Pensioenen politiek personeel via pensioenfonds (Beflius)	€ 201.000	€ 203.010	€ 205.040	€ 207.090	€ 209.161	€ 211.253
6242000 Bijdrage herverzekering pensioenen politiek personeel (Beflius)	€ 140.330	€ 143.137	€ 145.999	€ 148.919	€ 151.898	€ 154.936
6244000 Onttrekking herverzekering pensioenen politiek personeel (-) (Beflius)	-€ 201.000	-€ 203.010	-€ 205.040	-€ 207.090	-€ 209.161	-€ 211.253
Vastbenoemden	€ 437.733	€ 454.531	€ 501.083	€ 550.762	€ 609.573	€ 673.521
6211001 Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen -vastbenoemd personeel	€ 358.733	€ 332.531	€ 339.083	€ 345.762	€ 352.573	€ 359.521
6219001 Werkgeversbijdragen responsabiliseringsbijdrage	€ 79.000	€ 122.000	€ 162.000	€ 205.000	€ 257.000	€ 314.000
Eindtotaal	€ 739.045	€ 763.913	€ 814.695	€ 869.752	€ 934.076	€ 1.003.671

CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN – TWEEDE PENSIOENPIJLER

Zulte neemt sinds 2022 deel aan het aanvullend pensioenplan via OFP Prolocus, het Vlaams pensioenfonds voor lokale besturen. Dit plan voorziet een vaste bijdragentoezegging (DC-plan) waarbij de gemeente een percentage van het brutoloon stort als werkgeversbijdrage. Op die manier wordt er een tweede pensioenpijler opgebouwd voor de contractuele personeelsleden.

- **Kenmerken:**

- De tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerker bedraagt 3% van het pensioengevend loon.
- De eerste 5 jaar wordt ook 5% prefinanciering betaald op de pensioenbijdragen om te voorzien in een startkapitaal bij OFP Prolocus.
- De pensioenbijdragen worden geïnd door de RSZ en zijn op hun beurt ook onderworpen aan een sociale zekerheidsbijdrage van 8,86%.
- Er zijn jaarlijkse kosten verschuldigd aan OFP Prolocus voor het beheer van het tweede pensioenpijlerplan en aan de RSZ voor de inning.
- OFP Prolocus belegt de bijdragen in een duurzaam beleggingsfonds.
- Er is een minimale rendementsgarantie (WAP) van 1,75% voor de werknemer (2025: 2,5%).
- De uitkering aan de werknemer gebeurt als eenmalig kapitaal bij pensionering of overlijden.
- Er is onderlinge solidariteit en mobiliteit tussen gemeente en OCMW (MIPS groep)

- **Risico's:**

- Beleggingsrisico
- Indien de markttrendementen lager zijn dan de wettelijke rendementsgarantie moet Zulte extra bijpassen.

VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN – WETTELIJKE PENSIOENEN

Zulte is aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF) van de Federale Pensioendienst (ex-pool 1). Dit fonds betreft een solidariteitsmechanisme dat werd ingevoerd om de stijgende pensioenlasten van statutairen te spreiden en een zekere voorspelbaarheid te bieden.

- **Kenmerken**

- Het GPF bundelt de pensioenlasten van alle deelnemende besturen en verdeelt deze op basis van loonmassa en aantal gepensioneerden.
- Besturen betalen een basisbijdrage van 45% van de loonmassa (37,5% werkgeversbijdrage en 7,5% persoonlijke bijdrage). Tot op heden werd er jaarlijks een korting toegekend aan ex-pool 1 besturen van 3%.
- Een bijkomende responsabiliseringsbijdrage is individueel verschuldigd wanneer de basisbijdrage onvoldoende is om de eigen statutaire pensioenen te dekken. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de verhouding tussen de pensioenlast en de loonmassa en bedraagt minstens 70% van het tekort. In principe is het betalen van een responsabiliseringsbijdrage gunstiger omdat hierop nog een korting wordt toegekend.
- Een Vlaamse subsidie van 50% wordt toegekend op de responsabiliseringsbijdrage
- Op heden was nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Volgens de meeste recente ramingen zal dit in het OCMW zo blijven, maar voor het gemeentebestuur zal vanaf 2026 responsabiliseringsbijdrage betaald moeten worden volgens de ramingen van de federale pensioendienst. Deze ramingen bleken wel steeds een overschatting van de werkelijkheid.

- **Risico's:**
 - De Vlaamse subsidie dekt momenteel 50% van de responsabiliseringsbijdrage, maar de toekomst na 2029 is onzeker.
 - OCMW en gemeente worden bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor deficit en overschot niet kunnen gecompenseerd worden met elkaar.
 - De kortingen op de basis- en responsabiliseringsbijdragen verminderen en vallen mogelijk volledig weg.

MANDATARISSEN – PENSIOENFONDS

Voor gewezen uitvoerende mandatarissen beheert Zulte de pensioenlast via een pensioenverzekering Belfius Publi Pension. Hierdoor worden reserves opgebouwd in een fonds en worden de lasten over een langere periode evenwichtiger gespreid. De mandatarissen van de gemeente zijn aangesloten sinds 2006 en de mandatarissen van het OCMW sinds 2021.

- **Kenmerken:**
 - Belfius verzorgt het actuarieel beheer, de betaling van de pensioenen en de administratie.
 - De financiering gebeurt via jaarlijkse stortingen (gemeente) en periodieke koopsommen (gemeente en OCMW) in een fonds.
 - Het betreft een collectief kapitalisatiefonds met gewaarborgd rendement (3,25% gemeente en 1,5% OCMW)
 - Stand op 31/12/2024: €1.686.953,77 (gemeente en OCMW).
 - Momenteel genieten 7 personen een rustpensioen en 5 een overlevingspensioen.
- **Risico's:**
 - De vergrijzing en langere levensduur verhogen de pensioenlast.
 - Bij onvoldoende reserves of hoge indexeringen kan een bijkomende koopsom nodig zijn.

T8 GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

PARAMETERS

Parameter	Toelichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Energiekosten (AR 611)	Ramingen volgens huidig verbruik en verwachte energieprijzen van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB)						
<i>Elektriciteit openbare verlichting</i>	Daling ingerekend tot en met 2028 door verledning	VEB	+1%-13.000	+1%-13.000	+1%	+1%	+1%
<i>Elektriciteit</i>		VEB	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
<i>Gas</i>		VEB	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Verzekeringen (AR 612)		+15%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Andere werkingskosten (AR 60/61)	Tenzij expliciet anders gebudgetteerd	Historiek	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Personeelsuitgaven index (AR62)	Telkens ingaand op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld	Raming	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Maaltijdcheques	Verhoging maaltijdcheques van 8 euro naar 9 euro vanaf 01/01/2027 en van 9 naar 10 euro vanaf 01/01/2030		+1 euro			+1 euro	
Tweede pensioenpijler	Geen wijzigingen	Raming	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Nieuwe personeelsleden	Aanwervingen nieuw personeel: rekening gehouden met vermoedelijke opstartdatum per personeelslid en rekening gehouden met anciënniteit van 10 jaar						
Langdurig zieken	Langdurig zieken niet opgenomen in het meerjarenplan (voornamelijk sector huishulp en buitenschoolse kinderopvang)						
Pensioneringen	Pensioneringen worden vervangen door nieuwe medewerkers op anciënniteit 10 jaar						

Parameter	Toelichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Responsabiliseringsbijdrage	Volgens recentste berekening federale pensioendienst						
Artikel 60 tewerkstelling	Buiten organogram	1VTE	1VTE	1VTE	1VTE	1VTE	1VTE
OCMW steun (AR 648)		Historiek	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Toegestane werkings- en investeringssubsidies (AR 649/664)	Volgens meerjarenplannen verbonden entiteiten (IVM, PZ, HPVZ, KF, ...), overige 0%						
Intresten (AR 65)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Gemiddelde rentevoet op schulden	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Aflossingen (AR 423)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Aflossingstermijn 20 jaar						
Schuld per inwoner	Onder Vlaamse gemiddelde 2024: 1.392 euro						
Werkingsopbrengsten (AR 70)	Aanpassing aan nieuwe tarieven retributiereglement	+25%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Huuropbrengsten (AR 705)	Indexatie, uitgezonderd voor woningen met een te slecht energiepeil (conform wetgeving)	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Opcentiemen onroerende voorheffing	Raming belastingdienst						
Aanvullende personenbelasting	Raming belastingdienst						
Opcentiemen motorrijtuigen	Raming belastingdienst						
Eigen belastingen	Uitgezonderd belasting niet geadresseerd drukwerk: jaarlijkse daling 5%	+25%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%
Gemeentefonds (AR 740)	Volgens raming ABB						
Overige subsidies (AR 74)	Volgens ramingen						
Dividenden (AR 75)	Volgens ramingen verbonden entiteiten						
Kritische autofinancieringsmarge							€ 1.000.000,00
Kritisch minimumresultaat		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

TOELICHTING

De financiële druk op het meerjarenplan 2026-2031 is groter geworden omwille van diverse redenen:

ONTVANGSTEN:

- De aanvullende **personenbelasting** staat onder druk door de vergrijzing en de federale fiscale hervorming. Voor Zulte betekende dit een negatieve herraming van 500.000 euro over de ganse legislatuur.
- Wegvallen van een aantal Vlaamse **subsidies**:
 - Eliacompensatie verdwijnt vanaf 2027 (in 2026 halvering) (-276.937 euro/jaar)
 - Vlaamse subsidie oplopende personeels- en energiekosten stopt in 2025 (-179.692 euro/jaar)
 - Vlaamse subsidie minderontvangsten dividenden verdwijnt (-31.659 euro/jaar)
 - Klimaatpactsubsidies stoppen (-82.000 euro/jaar)
- Het **gemeentefonds** is de belangrijkste algemene werkingssubsidie voor lokale besturen, maar de weging van criteria leidt tot onevenwichtig grote verschillen tussen gemeenten.
- De kadastrale inkomens zijn sterk verouderd en zijn geen correcte basis meer voor de **opcentiemen onroerende voorheffing**. Een algemene herziening van de kadastrale inkomens zou voor een aanzienlijke meerinkomst zorgen voor veel lokale besturen. De federale overheid onderneemt hier echter geen actie in.

UITGAVEN:

- Stijgende bijdragen aan de **politiezone** omwille van uitbreiding organogram in 2025 en federale beslissingen (+230.000 euro/jaar).
- Stijgende bijdragen aan de afvalintercommunale **IVM** omwille van stijgende kosten en Vlaamse heffingen (+200.000 euro/jaar).
- De **bepanking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd** heeft een impact op de taaklast voor lokale besturen inzake administratie en hulpverlening én op het lokale aandeel in de leeflonen.
- De gestegen **personeelsuitgaven**:
 - Hoge indexeringen in de vorige legislatuur (+20%)
 - Bijkomende personeelsaanwervingen
 - Verhoging uurloon dienstenchequemedewerker +1 euro
 - (Verplichte?) verhoging maaltijdcheques
 - Duurdere IFIC schalen voor kinderopvang
 - Stopzetten sui generis statuut onthaalouders en onduidelijkheid over subsidiëring
- De sterk gestegen **investeringskosten in riolering** door gewijzigde financiering bij Farys, de nieuwe zuiveringsnormen en de geringe Vlaamse subsidies voor projecten zorgen ervoor dat andere investeringen niet langer kunnen uitgevoerd worden. Bovendien zijn lokale besturen verplicht de begroting van de rioolbeheerders over te nemen in hun meerjarenplan, terwijl de werkelijke aanrekeningen doorgaans lager liggen wegens vertraging op projecten.

JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	342
Budgettair	KE	98147
Budgettair	KI	14894

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	27
Budgettair	KE	40958
Budgettair	KI	2208

DOCUMENTATIE

D1 OMGEVINGSANALYSE

De interne omgevingsanalyse werd opgemaakt door het managementteam en toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeentemonitor van Zulte vormt de externe omgevingsanalyse van Zulte.

De omgevingsanalyse is hier te vinden: www.zulte.be/meerjarenplan

D2 TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN

Het overzicht van alle prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering is hier terug te vinden:

www.zulte.be/meerjarenplan

D3 TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER JAAR

Werkings- en investeringssubsidies 2026	Exploitatie	Investering
0119 Overige algemene diensten	€ 1.400	
Subsidie radio Tequila (\$N)	€ 1.400	
0130 Administratieve dienstverlening	€ 4.500	
Subsidie geboorte via zultebonnen (\$R)	€ 4.500	
0160 Hulp aan het buitenland	€ 10.000	
Subsidie lokaal mondiaal beleid (\$R)	€ 10.000	
0200 Wegen	€ 3.000	€ 162.500
Subsidie inwisselen nummerplaat (\$R)	€ 3.000	
Wegen: Sprietje - OLS Fluvius (\$N)		€ 100.000
Wegen: verbinding Oliebergstraat-Heirweg OLS Fluvius (\$N)		€ 62.500
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 433.949	€ 170.000
JAARLIJKS: investeringstoelage IVM (\$N)		€ 170.000
Werkingsstoelage en milieuheffing IVM (\$N)	€ 433.949	
0310 Beheer van regen- en afvalwater		€ 1.091.114
JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering (\$N)		€ 791.200
JAARLIJKS: investeringstoelage Farys riolering Riofin (\$N)		€ 299.914
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	€ 125	
Toelage Velt Leieland (\$N) Toelage WBE De Mandelvallei (\$N)	€ 125	
0350 Klimaat en energie	€ 4.000	
Rentelast Vlaamse energielening Veneco (\$R)	€ 1.500	
Subsidie verenigingen zwerfvuilacties (\$R)	€ 2.500	
0400 Politiediensten	€ 1.918.122	€ 92.944
JAARLIJKS: investeringstoelage politiezone N-1 (\$N)		€ 92.944
Toelage vereniging IPA politie (\$N)	€ 65	
Werkingsstoelage politiezone IPZ Deinze-Zulte-Lievegem (\$N)	€ 1.918.057	
0410 Brandweer	€ 572.738	€ 47.611
JAARLIJKS: investeringstoelage brandweerzone (\$N)		€ 47.611
Werkingsstoelage brandweerzone Centrum (\$N)	€ 572.738	
0470 Dierenbescherming	€ 900	
Toelagen aan verenigingen dierenwelzijn en -bescherming (\$N)	€ 900	
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 410	
Toelage MEDOV (\$N)	€ 410	
0500 Handel en middenstand	€ 14.000	
Subsidie leegstaande handelszaken en pop-up ondernemingen (\$R)	€ 5.000	
Subsidie lokale handel (\$R)	€ 8.500	
Toelage adviesraad lokale economie (\$N)	€ 500	
0530 Land-, tuin- & bosbouw	€ 1.750	
Subsidie groenbemesting landbouwbedrijven (\$R)	€ 1.600	
Toelage landbouwgerelateerde verenigingen (\$N)	€ 150	
0610 Gebiedsontwikkeling	€ 16.235	
Algemene werkingssubsidie Veneco (\$N)	€ 16.235	
0629 Overig woonbeleid	€ 15.000	
Energetische verbouwpremie (\$R)	€ 15.000	
0705 Gemeenschapscentrum	€ 48.750	
Subsidie George Dheedenedwedstrijd (\$R)	€ 750	
Subsidie socio-culturele verenigingen (\$R)	€ 48.000	

Werkings- en investeringssubsidies 2026	Exploitatie	Investering
0709 Overige culturele instellingen	€ 6.000	
Subsidie gebruik herbruikbare bekens (\$R)	€ 6.000	
0710 Feesten en plechtigheden	€ 25.000	
Risicotoelage evenementen, praalwagentoelage Firtelstoet, wijk- en buurtfeesten	€ 18.000	
Subsidie burgers voor wijk, straat en buurtfeesten (\$R)	€ 7.000	
0720 Monumentenzorg		€ 41.693
Investeringstoelage restauratie Hosten Molens (\$R)		€ 41.693
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 99.850	
Toelage Baloise Ladies Tour GLS (\$N)	€ 25.000	
Toelage sportverenigingen (\$R)	€ 74.700	
Toelage vissersclub, sportraad, Leievrienden, RVV (\$N)	€ 150	
0741 Sportpromotie en -evenementen	€ 2.000	
Subsidie burgers korting zwemkaarten (\$R)	€ 2.000	
0742 Sportinfrastructuur	€ 7.500	
Subsidie KME Machelen onderhoud sportveld Tuinwijk (\$N)	€ 7.500	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 22.600	€ 15.500
JAARLIJKS: Investeringstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)		€ 15.500
Subsidie kadervorming en internationale projecten van jongeren (\$R)	€ 1.000	
Toelagen aan jeugdverenigingen (\$R)	€ 21.600	
0790 Erediensten		€ 141.536
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Machelen (\$N)		€ 58.936
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Olsene (\$N)		€ 27.600
JAARLIJKS: investeringstoelage kerkfabriek Zulte (\$N)		€ 55.000
0800 Gewoon basisonderwijs	€ 1.800	
Subsidie scholengemeenschap N-1 (\$N)	€ 1.800	
0870 Sociale voordelen	€ 84.290	
Toelage BSO Emmaüs (\$N)	€ 1.290	
Toelagen aan vrije scholen flankerend onderwijs (\$R)	€ 83.000	
0900 Sociale bijstand	€ 6.000	
Werkingsubsidie à vereniging VZW De Brugge (\$N)	€ 6.000	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 6.845	
Subsidie voorhuwelijkssparen (uitdovend) (\$R)	€ 125	
Toelage opvangcentra, MPI's, scholen, Samana (\$N)	€ 5.470	
Werkingsubsidie adviesraad mensen met een beperking (\$N)	€ 500	
Werkingsubsidie vereniging organisatie kerstfeest (\$N)	€ 750	
0945 Kinderopvang	€ 42.500	
Compensatiepremies onthaalouders (\$R)	€ 40.000	
Installatie- & digitaliseringspremie, Sinterklaaspremie onthaalouders (\$R)	€ 2.500	
0949 Overige gezinshulp	€ 3.500	
Pleegzorgpremie (\$R)	€ 2.000	
Toelage Op Wielekes 2026 (\$N)	€ 1.500	
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	€ 5.300	
Subsidie afvalzakken medische redenen (\$R)	€ 4.800	
Werkingsubsidie seniorenadviesraad SAR (\$N)	€ 500	
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	€ 950	
Toelagen verenigingen gezondheidszorg (\$N)	€ 950	
Eindtotaal	€ 3.359.014	€ 1.762.898

D4 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
00 Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020 Fiscale aangelegenheden	0020-00 Fiscale aangelegenheden
	0030 Financiële aangelegenheden	0030-00 Financiële aangelegenheden
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090 Overige algemene financiering	0090-00 Overige algemene financiering
01 Organisatie	0100 Politieke organen	0100-00 Politiek
	0110 Secretariaat	0110-00 Secretariaat
	0111 Fiscale en financiële diensten	0111-00 Financiën
	0112 Personeelsdienst en vorming	0112-00 Personeel
	0115 Welzijn op het werk	0115-00 Welzijn en preventie
	0119 Overige algemene diensten	0119-00 Algemene administratie
		0119-01 ICT en GIS
		0119-02 Communicatie
		0119-03 Technische dienst
		0119-04 Ondersteuning overheidsopdrachten
		0119-20 Gemeentehuis - infrastructuur
		0119-21 Sociaal Huis - infrastructuur
	0119-22 Loods - infrastructuur	
	0190 Overig algemeen bestuur	0190-00 Verkiezingen
02 Ruimte	0200 Wegen	0200-00 Wegen
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	0300-00 Afvalophaling en -verwerking
		0309-00 Recyclagepark - werking
	0309 Overig afval- en materialenbeheer	0309-20 Recyclagepark - infrastructuur
		0310-00 Regen- en afvalwater - werking
	0310 Beheer van regen- en afvalwater	0310-20 Regen- en afvalwater - infrastructuur
		0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	0340-00 Natuur en bos
	0350 Klimaat en energie	0350-00 Klimaat en energie
	0470 Dierenbescherming	0470-00 Dierenbescherming
	0530 Land-, tuin- & bosbouw	0530-00 Landbouw
	0600 Ruimtelijke planning	0600-00 Ruimtelijke ordening
	0610 Gebiedsontwikkeling	0610-00 Gebiedsontwikkeling
	0629 Overig woonbeleid	0629-00 Woonbeleid
	0630 Watervoorziening	0630-00 Nutsvoorziening water
	0640 Elektriciteitsvoorziening	0640-00 Nutsvoorziening elektriciteit
	0650 Gasvoorziening	0650-00 Nutsvoorziening gas
0660 Communicatievoorzieningen	0660-00 Nutsvoorziening communicatie	
0670 Straatverlichting	0670-00 Nutsvoorziening openbare verlichting	
0680 Groene ruimte	0680-00 Groen	
03 Mens - Burgerzaken	0130 Administratieve dienstverlening	0130-00 Burgerzaken
	0160 Hulp aan het buitenland	0160-00 Ontwikkelingssamenwerking
		0160-20 Ontwikkelingssamenwerking - infrastructuur Wereldwinkel
	0500 Handel en middenstand	0500-00 Lokale economie
	0790 Erediensten	0790-01 Kerkbestuur Zulte

		0790-02 Kerkbestuur Olsene
		0790-03 Kerkbestuur Machelen
	0800 Gewoon basisonderwijs	0800-00 Gemeenteschool - werking
		0800-20 Gemeenteschool - infrastructuur
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	0820-00 Muziek en woordacademie - werking
		0820-20 Muziek en woordacademie - infrastructuur
	0870 Sociale voordelen	0870-00 Sociale voordelen flankerend onderwijs
	0990 Begraafplaatsen	0990-00 Begraafplaatsen
04 Mens -Vrije tijd	0521 Toerisme - Sectorondersteuning	0521-00 Toerisme - werking
	0522 Toerisme - Infrastructuur	0522-00 Toerisme - infrastructuur
	0703 Openbare bibliotheken	0703-00 Bibliotheek - werking
		0703-20 Bibliotheek - infrastructuur
	0705 Gemeenschapscentrum	0705-00 Cultuur - werking
		0705-20 Cultuur - infrastructuur Fiertelhof
		0705-21 Cultuur - infrastructuur Gaston Martenszaal
		0705-22 Cultuur - infrastructuur Ontmoetingscentrum
		0705-23 Cultuur - infrastructuur Guldepoort
		0705-24 Cultuur - infrastructuur Moerbeekpark
		0705-25 Cultuur - infrastructuur Sint-Pieter
		0705-26 Cultuur - infrastructuur Guldepark
		0705-27 Cultuur - infrastructuur gemeenschapruimte Lys Yarns
	0709 Overige culturele instellingen	0709-00 Vrije tijd - algemeen
		0709-20 Vrije tijd - infrastructuur Huis De Leeuw
		0709-21 Vrije Tijd - infrastructuur opslagloods
	0710 Feesten en plechtigheden	0710-00 Feesten en evenementen
	0720 Monumentenzorg	0720-00 Monumentenzorg
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	0740-00 Sport - sectorondersteuning
	0741 Sportpromotie en -evenementen	0741-00 Sport - werking
0742 Sportinfrastructuur	0742-20 Sport - infrastructuur sporthal Zulte	
	0742-21 Sport - infrastructuur Kastanjelaan Zulte (voetbal)	
	0742-22 Sport - infrastructuur Waalmeers Zulte	
	0742-25 Sport - infrastructuur Grote Steenweg Olsene (voetbal)	
	0742-26 Sport - infrastructuur turnzaal Machelen	
	0742-27 Sport - infrastructuur Tuinwijk Machelen (voetbal)	
	0742-28 Sport - infrastructuur Petegemstraat Machelen (voetbal)	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0750-00 Jeugd - sectorondersteuning	
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	0751-00 Jeugd - werking	
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	0752-20 Jeugd - infrastructuur Waalmeers Zulte	
	0752-21 Jeugd - infrastructuur De Raveschoot Olsene	
	0752-22 Jeugd - infrastructuur Tuinwijk Machelen	
	0752-23 Jeugd - infrastructuur Leihoekstraat Machelen	
	0752-24 Jeugd - infrastructuur speelpleinen	
05 Mens - Huis van het kind	0945 Kinderopvang	0945-02 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking

		0945-21 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Pluto
		0945-22 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Snipper
		0945-23 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Ballonneke
		0945-26 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - infrastructuur Snuffel
		0945-50 Onthaalouders - werking
		0945-60 Onthaalouders - infrastructuur Melodie 0.0
		0945-61 Onthaalouders - infrastructuur Minouchie
		0945-69 Onthaalouders - infrastructuur huurwoningen
		0945-62 Onthaalouders - infrastructuur Geko
		0945-63 Onthaalouders - infrastructuur Lys Yarns
		0945-64 Onthaalouders - infrastructuur De Dreve
	0949 Overige gezinshulp	0949-00 Huis van het Kind - werking
		0949-01 Huis van het Kind - consultatiebureau
		0949-20 Huis van het Kind - infrastructuur
06 Mens - Sociaal Huis	0550 Tewerkstelling en activering	0550-00 Werkgelegenheid
	0900 Sociale bijstand	0900-01 Financiële en sociale hulp
	0901 Voorschotten	0901-00 Financiële en sociale hulp - voorschotten
	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - werking
		0903-20 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - infrastructuur
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0909-00 Overig sociaal beleid
		0909-20 Sociaal beleid - infrastructuur sociale kruidenier
	0930 Sociale huisvesting	0930-01 Sociale huisvesting - werking
		0930-20 Sociale huisvesting - infrastructuur De Zandberg
		0930-21 Sociale huisvesting - infrastructuur Groeneweg
		0930-22 Sociale huisvesting - infrastructuur De Karper
		0930-23 Sociale huisvesting - infrastructuur overige woningen
		0930-24 Sociale huisvesting - infrastructuur noodwoningen
	0948 Poetsdienst	0948-01 Huishulp
	0950 Ouderenwoningen	0950-00 Bejaardenwoningen - werking
		0950-20 Bejaardenwoningen - infrastructuur Moerbeekpark
		0950-21 Bejaardenwoningen - infrastructuur Sint-Pieterspark
		0950-22 Bejaardenwoningen - infrastructuur Guldepark
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	0959-01 Zorg
		0959-02 Mindermobielen centrale
	0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	0986-00 Eerstelijnsgezondheidszorg
07 Veiligheid	0400 Politiediensten	0400-00 Politiezone
	0410 Brandweer	0410-00 Brandweerzone
	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0480-00 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
	0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

D5 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	€ 5.669.164	€ 5.707.066	€ 5.944.984	€ 6.141.296	€ 6.345.095	€ 6.526.465
Ontvangsten	€ 5.669.164	€ 5.707.066	€ 5.944.984	€ 6.141.296	€ 6.345.095	€ 6.526.465
Exploitatie	€ 5.669.164	€ 5.707.066	€ 5.944.984	€ 6.141.296	€ 6.345.095	€ 6.526.465
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Exploitatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0020 Fiscale aangelegenheden	€ 11.951.898	€ 12.255.017	€ 12.590.100	€ 12.933.575	€ 13.042.576	€ 13.341.894
Ontvangsten	€ 11.894.313	€ 12.195.111	€ 12.527.422	€ 12.868.897	€ 12.976.734	€ 13.274.867
Exploitatie	€ 11.894.313	€ 12.195.111	€ 12.527.422	€ 12.868.897	€ 12.976.734	€ 13.274.867
Uitgaven	€ 57.585	€ 59.907	€ 62.678	€ 64.678	€ 65.842	€ 67.027
Exploitatie	€ 57.585	€ 59.907	€ 62.678	€ 64.678	€ 65.842	€ 67.027
0030 Financiële aangelegenheden	€ 29.600	€ 29.896	€ 30.194	€ 30.497	€ 28.200	€ 28.481
Ontvangsten	€ 16.100	€ 16.261	€ 16.423	€ 16.588	€ 16.754	€ 16.921
Exploitatie	€ 16.100	€ 16.261	€ 16.423	€ 16.588	€ 16.754	€ 16.921
Uitgaven	€ 13.500	€ 13.635	€ 13.771	€ 13.909	€ 11.446	€ 11.560
Exploitatie	€ 13.500	€ 13.635	€ 13.771	€ 13.909	€ 11.446	€ 11.560
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	€ 9.658.394	€ 2.525.057	€ 5.690.124	€ 3.643.194	€ 2.386.651	€ 2.448.749
Ontvangsten	€ 7.265.826	€ 266.044	€ 3.264.506	€ 1.223.091	€ 22.682	€ 134.302
Financiering	€ 7.265.826	€ 266.044	€ 3.264.506	€ 1.223.091	€ 22.682	€ 134.302
Uitgaven	€ 2.392.568	€ 2.259.013	€ 2.425.618	€ 2.420.103	€ 2.363.969	€ 2.314.447
Exploitatie	€ 752.240	€ 719.595	€ 775.408	€ 772.475	€ 726.193	€ 678.370
Financiering	€ 1.640.328	€ 1.539.419	€ 1.650.210	€ 1.647.628	€ 1.637.776	€ 1.636.077
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	€ 491.533	€ 1.982.950	€ 2.842.187	€ 942.506	€ 557.940	€ 558.519
Ontvangsten	€ 228.450	€ 1.969.735	€ 2.828.840	€ 929.128	€ 544.428	€ 544.872
Exploitatie	€ 28.450	€ 28.735	€ 28.840	€ 29.128	€ 44.428	€ 44.872
Investering	€ 200.000	€ 1.941.000	€ 2.800.000	€ 900.000	€ 500.000	€ 500.000
Uitgaven	€ 263.083	€ 13.215	€ 13.347	€ 13.378	€ 13.512	€ 13.647
Exploitatie	€ 13.083	€ 13.215	€ 13.347	€ 13.378	€ 13.512	€ 13.647
Investering	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0090 Overige algemene financiering	€ 4.349.892	€ 3.107.811	€ 882.278	€ 694.190	€ 547.522	€ 681.292
Ontvangsten	€ 4.339.414	€ 3.097.333	€ 871.800	€ 683.713	€ 537.045	€ 670.814
Financiering	€ 4.339.414	€ 3.097.333	€ 871.800	€ 683.713	€ 537.045	€ 670.814
Uitgaven	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478
Financiering	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478
0100 Politieke organen	€ 713.332	€ 727.474	€ 741.896	€ 756.606	€ 771.609	€ 786.910

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	€ 24.500	€ 24.990	€ 25.489	€ 25.999	€ 26.519	€ 27.049
Exploitatie	€ 24.500	€ 24.990	€ 25.489	€ 25.999	€ 26.519	€ 27.049
Uitgaven	€ 688.832	€ 702.484	€ 716.407	€ 730.607	€ 745.090	€ 759.861
Exploitatie	€ 688.832	€ 702.484	€ 716.407	€ 730.607	€ 745.090	€ 759.861
0110 Secretariaat	€ 598.590	€ 645.635	€ 707.027	€ 718.646	€ 734.755	€ 752.123
Ontvangsten	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025
Exploitatie	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025	€ 1.025
Uitgaven	€ 597.565	€ 644.610	€ 706.002	€ 717.621	€ 733.730	€ 751.098
Exploitatie	€ 597.565	€ 644.610	€ 706.002	€ 717.621	€ 733.730	€ 751.098
0111 Fiscale en financiële diensten	€ 1.069.098	€ 1.066.790	€ 1.079.337	€ 1.092.680	€ 1.106.776	€ 1.119.878
Ontvangsten	€ 202.717	€ 202.732	€ 202.747	€ 202.762	€ 202.777	€ 202.792
Exploitatie	€ 202.717	€ 202.732	€ 202.747	€ 202.762	€ 202.777	€ 202.792
Uitgaven	€ 866.381	€ 864.058	€ 876.590	€ 889.918	€ 903.999	€ 917.086
Exploitatie	€ 866.381	€ 864.058	€ 876.590	€ 889.918	€ 903.999	€ 917.086
0112 Personeelsdienst en vorming	€ 480.730	€ 451.796	€ 458.844	€ 466.017	€ 473.884	€ 481.309
Ontvangsten	€ 56.447	€ 57.021	€ 57.601	€ 58.188	€ 58.780	€ 59.379
Exploitatie	€ 56.447	€ 57.021	€ 57.601	€ 58.188	€ 58.780	€ 59.379
Uitgaven	€ 424.283	€ 394.775	€ 401.243	€ 407.829	€ 415.104	€ 421.930
Exploitatie	€ 397.283	€ 394.775	€ 401.243	€ 407.829	€ 415.104	€ 421.930
Investering	€ 27.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0115 Welzijn op het werk	€ 73.595	€ 74.331	€ 75.075	€ 75.825	€ 76.583	€ 77.349
Ontvangsten	€ 650	€ 657	€ 664	€ 671	€ 678	€ 685
Exploitatie	€ 650	€ 657	€ 664	€ 671	€ 678	€ 685
Uitgaven	€ 72.945	€ 73.674	€ 74.411	€ 75.154	€ 75.905	€ 76.664
Exploitatie	€ 72.945	€ 73.674	€ 74.411	€ 75.154	€ 75.905	€ 76.664
0119 Overige algemene diensten	€ 4.580.283	€ 3.084.653	€ 3.205.290	€ 3.588.550	€ 3.542.180	€ 3.449.922
Ontvangsten	€ 196.545	€ 199.116	€ 201.727	€ 204.377	€ 207.069	€ 209.805
Exploitatie	€ 196.545	€ 199.116	€ 201.727	€ 204.377	€ 207.069	€ 209.805
Uitgaven	€ 4.383.737	€ 2.885.537	€ 3.003.563	€ 3.384.173	€ 3.335.111	€ 3.240.117
Exploitatie	€ 2.743.137	€ 2.792.027	€ 2.876.363	€ 2.968.473	€ 3.062.711	€ 3.161.417
Investering	€ 1.640.600	€ 93.510	€ 127.200	€ 415.700	€ 272.400	€ 78.700
0130 Administratieve dienstverlening	€ 908.891	€ 852.555	€ 791.342	€ 759.760	€ 779.833	€ 801.111
Ontvangsten	€ 225.746	€ 188.697	€ 170.629	€ 155.204	€ 155.310	€ 155.418
Exploitatie	€ 225.746	€ 188.697	€ 170.629	€ 155.204	€ 155.310	€ 155.418
Uitgaven	€ 683.145	€ 663.858	€ 620.713	€ 604.556	€ 624.523	€ 645.693
Exploitatie	€ 683.145	€ 663.858	€ 620.713	€ 604.556	€ 624.523	€ 645.693
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0160 Hulp aan het buitenland	€ 16.711	€ 16.879	€ 17.048	€ 17.219	€ 17.392	€ 17.566
Ontvangsten	€ 900	€ 909	€ 918	€ 927	€ 936	€ 945
Exploitatie	€ 900	€ 909	€ 918	€ 927	€ 936	€ 945
Uitgaven	€ 15.811	€ 15.970	€ 16.130	€ 16.292	€ 16.456	€ 16.621
Exploitatie	€ 15.811	€ 15.970	€ 16.130	€ 16.292	€ 16.456	€ 16.621
0190 Overig algemeen bestuur	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.500	€ 45.940	€ 0
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.500	€ 45.940	€ 0
Exploitatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.500	€ 45.940	€ 0
0200 Wegen	€ 4.626.973	€ 5.166.571	€ 4.127.283	€ 962.363	€ 807.792	€ 823.009
Ontvangsten	€ 606.490	€ 688.508	€ 447.186	€ 67.872	€ 68.564	€ 69.264
Exploitatie	€ 65.837	€ 66.508	€ 67.186	€ 67.872	€ 68.564	€ 69.264
Financiering	€ 0	€ 242.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investering	€ 540.653	€ 380.000	€ 380.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	€ 4.020.483	€ 4.478.063	€ 3.680.097	€ 894.491	€ 739.228	€ 753.745
Exploitatie	€ 346.238	€ 350.763	€ 350.097	€ 354.491	€ 359.228	€ 363.745
Financiering	€ 0	€ 242.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investering	€ 3.674.245	€ 3.885.300	€ 3.330.000	€ 540.000	€ 380.000	€ 390.000
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.747.654	€ 1.794.334	€ 1.840.963	€ 1.888.118	€ 1.937.944	€ 1.990.616
Ontvangsten	€ 547.000	€ 547.470	€ 547.945	€ 548.424	€ 548.909	€ 549.398
Exploitatie	€ 547.000	€ 547.470	€ 547.945	€ 548.424	€ 548.909	€ 549.398
Uitgaven	€ 1.200.654	€ 1.246.864	€ 1.293.018	€ 1.339.694	€ 1.389.035	€ 1.441.218
Exploitatie	€ 1.030.654	€ 1.076.864	€ 1.123.018	€ 1.169.694	€ 1.219.035	€ 1.271.218
Investering	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
0309 Overig afval- en materialenbeheer	€ 531.035	€ 540.695	€ 550.540	€ 560.570	€ 570.791	€ 581.207
Ontvangsten	€ 64.881	€ 65.530	€ 66.186	€ 66.848	€ 67.516	€ 68.191
Exploitatie	€ 64.881	€ 65.530	€ 66.186	€ 66.848	€ 67.516	€ 68.191
Uitgaven	€ 466.154	€ 475.165	€ 484.354	€ 493.722	€ 503.275	€ 513.016
Exploitatie	€ 466.154	€ 475.165	€ 484.354	€ 493.722	€ 503.275	€ 513.016
0310 Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.150.559	€ 1.334.534	€ 2.184.915	€ 3.547.437	€ 432.660	€ 773.031
Ontvangsten	€ 26.636	€ 26.636	€ 26.636	€ 26.636	€ 26.636	€ 26.636
Exploitatie	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Financiering	€ 26.544	€ 26.544	€ 26.544	€ 26.544	€ 26.544	€ 26.544
Uitgaven	€ 1.123.923	€ 1.307.898	€ 2.158.279	€ 3.520.801	€ 406.024	€ 746.395
Exploitatie	€ 32.809	€ 33.523	€ 34.170	€ 34.828	€ 35.590	€ 36.275
Investering	€ 1.091.114	€ 1.274.375	€ 2.124.109	€ 3.485.973	€ 370.434	€ 710.120
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	€ 152.234	€ 155.352	€ 158.247	€ 161.197	€ 164.520	€ 167.586
Ontvangsten	€ 1.822	€ 1.837	€ 1.852	€ 1.867	€ 1.882	€ 1.898

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	€ 1.822	€ 1.837	€ 1.852	€ 1.867	€ 1.882	€ 1.898
Uitgaven	€ 150.412	€ 153.515	€ 156.395	€ 159.330	€ 162.638	€ 165.688
Exploitatie	€ 150.412	€ 153.515	€ 156.395	€ 159.330	€ 162.638	€ 165.688
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	€ 283.000	€ 3.030	€ 3.060	€ 3.090	€ 3.121	€ 3.152
Uitgaven	€ 283.000	€ 3.030	€ 3.060	€ 3.090	€ 3.121	€ 3.152
Exploitatie	€ 3.000	€ 3.030	€ 3.060	€ 3.090	€ 3.121	€ 3.152
Investering	€ 280.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0350 Klimaat en energie	€ 168.225	€ 166.060	€ 163.926	€ 171.846	€ 170.165	€ 173.196
Ontvangsten	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
Exploitatie	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
Uitgaven	€ 167.876	€ 165.711	€ 163.577	€ 171.497	€ 169.816	€ 172.847
Exploitatie	€ 167.876	€ 165.711	€ 163.577	€ 171.497	€ 169.816	€ 172.847
0400 Politiediensten	€ 2.012.066	€ 1.940.130	€ 2.041.304	€ 2.119.497	€ 2.177.898	€ 2.199.500
Ontvangsten	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
Exploitatie	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
Uitgaven	€ 2.011.066	€ 1.939.120	€ 2.040.284	€ 2.118.467	€ 2.176.858	€ 2.198.450
Exploitatie	€ 1.918.122	€ 1.845.514	€ 1.931.535	€ 1.971.845	€ 2.070.329	€ 2.101.116
Investering	€ 92.944	€ 93.606	€ 108.749	€ 146.622	€ 106.529	€ 97.334
0410 Brandweer	€ 620.349	€ 686.941	€ 682.249	€ 730.473	€ 722.547	€ 777.830
Uitgaven	€ 620.349	€ 686.941	€ 682.249	€ 730.473	€ 722.547	€ 777.830
Exploitatie	€ 572.738	€ 638.020	€ 633.271	€ 681.239	€ 673.322	€ 729.298
Investering	€ 47.611	€ 48.921	€ 48.978	€ 49.234	€ 49.225	€ 48.532
0470 Dierenbescherming	€ 15.200	€ 15.352	€ 15.505	€ 15.660	€ 15.817	€ 15.975
Uitgaven	€ 15.200	€ 15.352	€ 15.505	€ 15.660	€ 15.817	€ 15.975
Exploitatie	€ 15.200	€ 15.352	€ 15.505	€ 15.660	€ 15.817	€ 15.975
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	€ 231.000	€ 228.450	€ 225.972	€ 223.564	€ 221.226	€ 218.955
Ontvangsten	€ 171.000	€ 167.850	€ 164.766	€ 161.746	€ 158.790	€ 155.895
Exploitatie	€ 171.000	€ 167.850	€ 164.766	€ 161.746	€ 158.790	€ 155.895
Uitgaven	€ 60.000	€ 60.600	€ 61.206	€ 61.818	€ 62.436	€ 63.060
Exploitatie	€ 60.000	€ 60.600	€ 61.206	€ 61.818	€ 62.436	€ 63.060
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 27.460	€ 12.585	€ 12.711	€ 12.837	€ 12.964	€ 13.093
Ontvangsten	€ 1.550	€ 1.566	€ 1.582	€ 1.598	€ 1.614	€ 1.630
Exploitatie	€ 1.550	€ 1.566	€ 1.582	€ 1.598	€ 1.614	€ 1.630
Uitgaven	€ 25.910	€ 11.019	€ 11.129	€ 11.239	€ 11.350	€ 11.463
Exploitatie	€ 10.910	€ 11.019	€ 11.129	€ 11.239	€ 11.350	€ 11.463
Investering	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0500 Handel en middenstand	€ 170.736	€ 163.225	€ 180.564	€ 167.942	€ 185.571	€ 173.029

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	€ 33.838	€ 34.174	€ 34.513	€ 34.856	€ 35.201	€ 35.551
Exploitatie	€ 33.838	€ 34.174	€ 34.513	€ 34.856	€ 35.201	€ 35.551
Uitgaven	€ 136.897	€ 129.051	€ 146.051	€ 133.086	€ 150.370	€ 137.478
Exploitatie	€ 136.897	€ 129.051	€ 146.051	€ 133.086	€ 150.370	€ 137.478
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	€ 62.374	€ 63.322	€ 67.320	€ 65.120	€ 66.034	€ 66.864
Ontvangsten	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Exploitatie	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Uitgaven	€ 62.273	€ 63.221	€ 67.219	€ 65.019	€ 65.933	€ 66.763
Exploitatie	€ 62.273	€ 63.221	€ 67.219	€ 65.019	€ 65.933	€ 66.763
0522 Toerisme - Infrastructuur	€ 44.236	€ 9.328	€ 9.422	€ 59.516	€ 9.611	€ 9.707
Ontvangsten	€ 4.119	€ 4.160	€ 4.202	€ 4.244	€ 4.286	€ 4.329
Exploitatie	€ 4.119	€ 4.160	€ 4.202	€ 4.244	€ 4.286	€ 4.329
Uitgaven	€ 40.117	€ 5.168	€ 5.220	€ 55.272	€ 5.325	€ 5.378
Exploitatie	€ 5.117	€ 5.168	€ 5.220	€ 5.272	€ 5.325	€ 5.378
Investering	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0
0530 Land-, tuin- & bosbouw	€ 4.430	€ 4.475	€ 4.520	€ 4.566	€ 4.612	€ 4.659
Uitgaven	€ 4.430	€ 4.475	€ 4.520	€ 4.566	€ 4.612	€ 4.659
Exploitatie	€ 4.430	€ 4.475	€ 4.520	€ 4.566	€ 4.612	€ 4.659
0550 Tewerkstelling en activering	€ 71.260	€ 72.537	€ 73.566	€ 74.612	€ 75.970	€ 77.050
Ontvangsten	€ 22.307	€ 22.528	€ 22.751	€ 22.976	€ 23.202	€ 23.430
Exploitatie	€ 22.307	€ 22.528	€ 22.751	€ 22.976	€ 23.202	€ 23.430
Uitgaven	€ 48.953	€ 50.009	€ 50.815	€ 51.636	€ 52.768	€ 53.620
Exploitatie	€ 48.953	€ 50.009	€ 50.815	€ 51.636	€ 52.768	€ 53.620
0600 Ruimtelijke planning	€ 580.938	€ 590.651	€ 599.649	€ 608.798	€ 619.073	€ 628.541
Ontvangsten	€ 212.683	€ 214.817	€ 216.973	€ 219.150	€ 221.349	€ 223.572
Exploitatie	€ 212.683	€ 214.817	€ 216.973	€ 219.150	€ 221.349	€ 223.572
Uitgaven	€ 368.255	€ 375.834	€ 382.676	€ 389.648	€ 397.724	€ 404.969
Exploitatie	€ 368.255	€ 375.834	€ 382.676	€ 389.648	€ 397.724	€ 404.969
0610 Gebiedsontwikkeling	€ 210.367	€ 242.764	€ 253.825	€ 207.850	€ 212.187	€ 216.052
Ontvangsten	€ 685	€ 689	€ 693	€ 698	€ 703	€ 708
Exploitatie	€ 685	€ 689	€ 693	€ 698	€ 703	€ 708
Uitgaven	€ 209.682	€ 242.075	€ 253.132	€ 207.152	€ 211.484	€ 215.344
Exploitatie	€ 191.682	€ 199.075	€ 203.132	€ 207.152	€ 211.484	€ 215.344
Investering	€ 18.000	€ 43.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
0629 Overig woonbeleid	€ 54.000	€ 54.540	€ 55.086	€ 55.637	€ 56.193	€ 56.755
Ontvangsten	€ 10.500	€ 10.605	€ 10.711	€ 10.818	€ 10.926	€ 11.035
Exploitatie	€ 10.500	€ 10.605	€ 10.711	€ 10.818	€ 10.926	€ 11.035

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	€ 43.500	€ 43.935	€ 44.375	€ 44.819	€ 45.267	€ 45.720
Exploitatie	€ 43.500	€ 43.935	€ 44.375	€ 44.819	€ 45.267	€ 45.720
0630 Watervoorziening	€ 198.558	€ 200.544	€ 202.549	€ 204.574	€ 206.620	€ 208.686
Ontvangsten	€ 198.558	€ 200.544	€ 202.549	€ 204.574	€ 206.620	€ 208.686
Exploitatie	€ 198.558	€ 200.544	€ 202.549	€ 204.574	€ 206.620	€ 208.686
0640 Elektriciteitsvoorziening	€ 383.489	€ 312.800	€ 315.928	€ 319.087	€ 322.278	€ 325.501
Ontvangsten	€ 383.489	€ 312.800	€ 315.928	€ 319.087	€ 322.278	€ 325.501
Exploitatie	€ 383.489	€ 312.800	€ 315.928	€ 319.087	€ 322.278	€ 325.501
0650 Gasvoorziening	€ 90.302	€ 73.776	€ 74.514	€ 75.260	€ 76.012	€ 76.772
Ontvangsten	€ 90.302	€ 73.776	€ 74.514	€ 75.260	€ 76.012	€ 76.772
Exploitatie	€ 90.302	€ 73.776	€ 74.514	€ 75.260	€ 76.012	€ 76.772
0670 Straatverlichting	€ 500.092	€ 503.562	€ 506.867	€ 278.540	€ 278.974	€ 392.245
Ontvangsten	€ 69.616	€ 84.221	€ 100.531	€ 112.201	€ 111.612	€ 111.816
Exploitatie	€ 485	€ 15.090	€ 31.400	€ 43.070	€ 42.481	€ 42.685
Investering	€ 69.131	€ 69.131	€ 69.131	€ 69.131	€ 69.131	€ 69.131
Uitgaven	€ 430.476	€ 419.341	€ 406.336	€ 166.339	€ 167.362	€ 280.429
Exploitatie	€ 164.650	€ 153.297	€ 141.830	€ 143.248	€ 144.680	€ 146.127
Investering	€ 265.826	€ 266.044	€ 264.506	€ 23.091	€ 22.682	€ 134.302
0680 Groene ruimte	€ 1.634.769	€ 1.053.246	€ 1.069.966	€ 1.086.979	€ 1.106.587	€ 1.124.208
Ontvangsten	€ 3.347	€ 3.357	€ 3.367	€ 3.377	€ 3.387	€ 3.397
Exploitatie	€ 3.347	€ 3.357	€ 3.367	€ 3.377	€ 3.387	€ 3.397
Uitgaven	€ 1.631.422	€ 1.049.889	€ 1.066.599	€ 1.083.602	€ 1.103.200	€ 1.120.811
Exploitatie	€ 1.031.422	€ 1.049.889	€ 1.066.599	€ 1.083.602	€ 1.103.200	€ 1.120.811
Investering	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0703 Openbare bibliotheken	€ 467.149	€ 452.505	€ 459.726	€ 467.075	€ 550.474	€ 883.089
Ontvangsten	€ 48.066	€ 48.553	€ 49.045	€ 49.542	€ 50.045	€ 50.554
Exploitatie	€ 48.066	€ 48.553	€ 49.045	€ 49.542	€ 50.045	€ 50.554
Uitgaven	€ 419.083	€ 403.952	€ 410.681	€ 417.533	€ 500.429	€ 832.535
Exploitatie	€ 418.083	€ 403.952	€ 410.681	€ 417.533	€ 425.429	€ 432.535
Investering	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 400.000
0705 Gemeenschapscentrum	€ 982.655	€ 1.977.423	€ 1.710.370	€ 1.535.889	€ 1.875.781	€ 839.655
Ontvangsten	€ 143.263	€ 130.761	€ 131.958	€ 147.165	€ 148.625	€ 150.098
Exploitatie	€ 143.263	€ 130.761	€ 131.958	€ 147.165	€ 148.625	€ 150.098
Uitgaven	€ 839.392	€ 1.846.662	€ 1.578.412	€ 1.388.724	€ 1.727.156	€ 689.557
Exploitatie	€ 631.392	€ 643.662	€ 645.412	€ 660.724	€ 671.656	€ 681.557
Investering	€ 208.000	€ 1.203.000	€ 933.000	€ 728.000	€ 1.055.500	€ 8.000
0709 Overige culturele instellingen	€ 637.095	€ 731.400	€ 129.125	€ 146.778	€ 148.838	€ 150.809

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	€ 2.110	€ 2.130	€ 2.150	€ 16.570	€ 16.734	€ 16.900
Exploitatie	€ 2.110	€ 2.130	€ 2.150	€ 16.570	€ 16.734	€ 16.900
Uitgaven	€ 634.985	€ 729.270	€ 126.975	€ 130.208	€ 132.104	€ 133.909
Exploitatie	€ 121.985	€ 117.770	€ 119.475	€ 122.708	€ 124.604	€ 126.409
Investering	€ 513.000	€ 611.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
0710 Feesten en plechtigheden	€ 163.788	€ 181.596	€ 164.508	€ 132.322	€ 215.239	€ 133.061
Ontvangsten	€ 6.220	€ 6.282	€ 6.345	€ 6.408	€ 6.471	€ 6.536
Exploitatie	€ 6.220	€ 6.282	€ 6.345	€ 6.408	€ 6.471	€ 6.536
Uitgaven	€ 157.568	€ 175.314	€ 158.163	€ 125.914	€ 208.768	€ 126.525
Exploitatie	€ 157.568	€ 175.314	€ 158.163	€ 125.914	€ 208.768	€ 126.525
0720 Monumentenzorg	€ 44.923	€ 3.263	€ 3.296	€ 3.329	€ 3.362	€ 3.396
Uitgaven	€ 44.923	€ 3.263	€ 3.296	€ 3.329	€ 3.362	€ 3.396
Exploitatie	€ 3.230	€ 3.263	€ 3.296	€ 3.329	€ 3.362	€ 3.396
Investering	€ 41.693	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 125.850	€ 165.007	€ 74.854	€ 74.856	€ 74.858	€ 74.560
Uitgaven	€ 125.850	€ 165.007	€ 74.854	€ 74.856	€ 74.858	€ 74.560
Exploitatie	€ 125.850	€ 165.007	€ 74.854	€ 74.856	€ 74.858	€ 74.560
0741 Sportpromotie en -evenementen	€ 436.998	€ 443.886	€ 449.580	€ 455.360	€ 461.543	€ 468.503
Ontvangsten	€ 102.962	€ 103.988	€ 105.024	€ 106.071	€ 107.128	€ 108.196
Exploitatie	€ 102.962	€ 103.988	€ 105.024	€ 106.071	€ 107.128	€ 108.196
Uitgaven	€ 334.036	€ 339.898	€ 344.556	€ 349.289	€ 354.415	€ 360.307
Exploitatie	€ 319.036	€ 324.898	€ 329.556	€ 334.289	€ 339.415	€ 345.307
Investering	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
0742 Sportinfrastructuur	€ 634.782	€ 1.202.702	€ 650.679	€ 958.765	€ 1.684.598	€ 1.475.913
Ontvangsten	€ 179.323	€ 181.160	€ 183.016	€ 184.888	€ 186.784	€ 188.699
Exploitatie	€ 179.323	€ 181.160	€ 183.016	€ 184.888	€ 186.784	€ 188.699
Uitgaven	€ 455.459	€ 1.021.542	€ 467.663	€ 773.877	€ 1.497.814	€ 1.287.214
Exploitatie	€ 455.459	€ 461.542	€ 467.663	€ 473.877	€ 480.814	€ 487.214
Investering	€ 0	€ 560.000	€ 0	€ 300.000	€ 1.017.000	€ 800.000
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 65.700	€ 66.202	€ 66.709	€ 67.220	€ 67.737	€ 68.259
Uitgaven	€ 65.700	€ 66.202	€ 66.709	€ 67.220	€ 67.737	€ 68.259
Exploitatie	€ 50.200	€ 50.702	€ 51.209	€ 51.720	€ 52.237	€ 52.759
Investering	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 279.796	€ 267.009	€ 278.667	€ 274.177	€ 286.276	€ 281.800
Ontvangsten	€ 74.169	€ 74.923	€ 75.684	€ 76.452	€ 77.229	€ 78.013
Exploitatie	€ 74.169	€ 74.923	€ 75.684	€ 76.452	€ 77.229	€ 78.013
Uitgaven	€ 205.627	€ 192.086	€ 202.983	€ 197.725	€ 209.047	€ 203.787

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	€ 205.627	€ 192.086	€ 202.983	€ 197.725	€ 209.047	€ 203.787
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	€ 513.202	€ 75.703	€ 41.007	€ 81.416	€ 131.830	€ 42.247
Ontvangsten	€ 5.936	€ 5.995	€ 6.054	€ 6.114	€ 6.175	€ 6.236
Exploitatie	€ 5.936	€ 5.995	€ 6.054	€ 6.114	€ 6.175	€ 6.236
Uitgaven	€ 507.266	€ 69.708	€ 34.953	€ 75.302	€ 125.655	€ 36.011
Exploitatie	€ 37.266	€ 34.708	€ 34.953	€ 35.302	€ 35.655	€ 36.011
Investering	€ 470.000	€ 35.000	€ 0	€ 40.000	€ 90.000	€ 0
0790 Erediensten	€ 142.715	€ 135.533	€ 96.396	€ 123.161	€ 174.485	€ 53.934
Uitgaven	€ 142.715	€ 135.533	€ 96.396	€ 123.161	€ 174.485	€ 53.934
Exploitatie	€ 1.179	€ 38.855	€ 40.239	€ 41.667	€ 43.090	€ 44.568
Investering	€ 141.536	€ 96.678	€ 56.157	€ 81.494	€ 131.395	€ 9.366
0800 Gewoon basisonderwijs	€ 4.457.565	€ 4.566.380	€ 4.597.686	€ 4.682.313	€ 7.269.087	€ 4.856.990
Ontvangsten	€ 2.178.137	€ 2.217.913	€ 2.258.447	€ 2.299.753	€ 4.841.847	€ 2.384.744
Exploitatie	€ 2.178.137	€ 2.217.913	€ 2.258.447	€ 2.299.753	€ 2.341.847	€ 2.384.744
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500.000	€ 0
Uitgaven	€ 2.279.428	€ 2.348.467	€ 2.339.239	€ 2.382.560	€ 2.427.240	€ 2.472.246
Exploitatie	€ 2.251.428	€ 2.288.467	€ 2.329.239	€ 2.372.560	€ 2.417.240	€ 2.462.246
Investering	€ 28.000	€ 60.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
0820 Deeltijds kunstonderwijs	€ 104.461	€ 90.376	€ 56.307	€ 57.255	€ 58.222	€ 59.205
Ontvangsten	€ 800	€ 808	€ 816	€ 824	€ 832	€ 840
Exploitatie	€ 800	€ 808	€ 816	€ 824	€ 832	€ 840
Uitgaven	€ 103.661	€ 89.568	€ 55.491	€ 56.431	€ 57.390	€ 58.365
Exploitatie	€ 50.661	€ 51.568	€ 52.491	€ 53.431	€ 54.390	€ 55.365
Investering	€ 53.000	€ 38.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
0870 Sociale voordelen	€ 84.290	€ 85.120	€ 85.958	€ 86.805	€ 87.660	€ 88.524
Uitgaven	€ 84.290	€ 85.120	€ 85.958	€ 86.805	€ 87.660	€ 88.524
Exploitatie	€ 84.290	€ 85.120	€ 85.958	€ 86.805	€ 87.660	€ 88.524
0900 Sociale bijstand	€ 3.538.955	€ 3.481.759	€ 3.477.725	€ 3.509.444	€ 3.550.132	€ 3.589.647
Ontvangsten	€ 1.380.436	€ 1.327.248	€ 1.312.181	€ 1.317.478	€ 1.329.651	€ 1.341.945
Exploitatie	€ 1.380.436	€ 1.327.248	€ 1.312.181	€ 1.317.478	€ 1.329.651	€ 1.341.945
Uitgaven	€ 2.158.519	€ 2.154.511	€ 2.165.544	€ 2.191.966	€ 2.220.481	€ 2.247.702
Exploitatie	€ 2.158.519	€ 2.154.511	€ 2.165.544	€ 2.191.966	€ 2.220.481	€ 2.247.702
0901 Voorschotten	€ 33.000	€ 33.330	€ 33.664	€ 34.001	€ 34.341	€ 34.684
Ontvangsten	€ 15.000	€ 15.150	€ 15.302	€ 15.455	€ 15.610	€ 15.766
Exploitatie	€ 15.000	€ 15.150	€ 15.302	€ 15.455	€ 15.610	€ 15.766
Uitgaven	€ 18.000	€ 18.180	€ 18.362	€ 18.546	€ 18.731	€ 18.918
Exploitatie	€ 18.000	€ 18.180	€ 18.362	€ 18.546	€ 18.731	€ 18.918

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	€ 104.149	€ 105.577	€ 106.927	€ 108.296	€ 109.790	€ 111.198
Ontvangsten	€ 50.208	€ 50.710	€ 51.217	€ 51.729	€ 52.246	€ 52.768
Exploitatie	€ 50.208	€ 50.710	€ 51.217	€ 51.729	€ 52.246	€ 52.768
Uitgaven	€ 53.941	€ 54.867	€ 55.710	€ 56.567	€ 57.544	€ 58.430
Exploitatie	€ 53.941	€ 54.867	€ 55.710	€ 56.567	€ 57.544	€ 58.430
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 172.345	€ 357.419	€ 382.493	€ 7.568	€ 7.643	€ 7.719
Uitgaven	€ 172.345	€ 357.419	€ 382.493	€ 7.568	€ 7.643	€ 7.719
Exploitatie	€ 7.345	€ 7.419	€ 7.493	€ 7.568	€ 7.643	€ 7.719
Investering	€ 165.000	€ 350.000	€ 375.000	€ 0	€ 0	€ 0
0930 Sociale huisvesting	€ 258.952	€ 2.974.415	€ 148.858	€ 150.828	€ 152.938	€ 154.966
Ontvangsten	€ 147.066	€ 2.881.830	€ 54.906	€ 55.485	€ 56.070	€ 56.663
Exploitatie	€ 147.066	€ 54.333	€ 54.906	€ 55.485	€ 56.070	€ 56.663
Investering	€ 0	€ 2.827.497	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	€ 111.886	€ 92.585	€ 93.952	€ 95.343	€ 96.868	€ 98.303
Exploitatie	€ 111.886	€ 92.585	€ 93.952	€ 95.343	€ 96.868	€ 98.303
0945 Kinderopvang	€ 4.226.150	€ 3.955.903	€ 4.138.372	€ 4.674.120	€ 4.264.023	€ 4.051.906
Ontvangsten	€ 1.844.316	€ 1.744.091	€ 1.642.085	€ 1.667.755	€ 1.693.867	€ 1.720.429
Exploitatie	€ 1.844.316	€ 1.744.091	€ 1.642.085	€ 1.667.755	€ 1.693.867	€ 1.720.429
Uitgaven	€ 2.381.834	€ 2.211.812	€ 2.496.287	€ 3.006.365	€ 2.570.156	€ 2.331.477
Exploitatie	€ 2.143.334	€ 2.175.812	€ 2.210.287	€ 2.245.365	€ 2.284.156	€ 2.320.477
Investering	€ 238.500	€ 36.000	€ 286.000	€ 761.000	€ 286.000	€ 11.000
0948 Poetsdienst	€ 1.922.883	€ 1.767.269	€ 1.621.765	€ 1.577.305	€ 1.531.007	€ 1.482.404
Ontvangsten	€ 868.769	€ 796.844	€ 731.514	€ 715.287	€ 693.176	€ 671.175
Exploitatie	€ 868.769	€ 796.844	€ 731.514	€ 715.287	€ 693.176	€ 671.175
Uitgaven	€ 1.054.114	€ 970.425	€ 890.252	€ 862.018	€ 837.831	€ 811.229
Exploitatie	€ 1.054.114	€ 970.425	€ 890.252	€ 862.018	€ 837.831	€ 811.229
0949 Overige gezinshulp	€ 108.251	€ 107.137	€ 108.821	€ 110.535	€ 112.437	€ 114.211
Ontvangsten	€ 25.818	€ 26.075	€ 26.334	€ 26.596	€ 26.860	€ 27.127
Exploitatie	€ 25.818	€ 26.075	€ 26.334	€ 26.596	€ 26.860	€ 27.127
Uitgaven	€ 82.433	€ 81.062	€ 82.487	€ 83.939	€ 85.577	€ 87.084
Exploitatie	€ 82.433	€ 81.062	€ 82.487	€ 83.939	€ 85.577	€ 87.084
0950 Ouderenwoningen	€ 205.617	€ 167.274	€ 168.948	€ 3.265.755	€ 63.344	€ 1.925.457
Ontvangsten	€ 133.650	€ 134.987	€ 136.337	€ 3.237.761	€ 38.139	€ 1.900.000
Exploitatie	€ 133.650	€ 134.987	€ 136.337	€ 37.761	€ 38.139	€ 0
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.200.000	€ 0	€ 1.900.000
Uitgaven	€ 71.967	€ 32.287	€ 32.611	€ 27.994	€ 25.205	€ 25.457
Exploitatie	€ 31.967	€ 32.287	€ 32.611	€ 27.994	€ 25.205	€ 25.457

Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investering	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	€ 145.029	€ 147.991	€ 148.887	€ 151.811	€ 152.867	€ 155.850
Ontvangsten	€ 37.993	€ 38.381	€ 38.773	€ 39.168	€ 39.569	€ 39.973
Exploitatie	€ 37.993	€ 38.381	€ 38.773	€ 39.168	€ 39.569	€ 39.973
Uitgaven	€ 107.036	€ 109.610	€ 110.114	€ 112.643	€ 113.298	€ 115.877
Exploitatie	€ 107.036	€ 109.610	€ 110.114	€ 112.643	€ 113.298	€ 115.877
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	€ 32.800	€ 49.629	€ 33.460	€ 33.794	€ 34.132	€ 34.474
Uitgaven	€ 32.800	€ 49.629	€ 33.460	€ 33.794	€ 34.132	€ 34.474
Exploitatie	€ 32.800	€ 33.129	€ 33.460	€ 33.794	€ 34.132	€ 34.474
Investering	€ 0	€ 16.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0990 Begraafplaatsen	€ 698.496	€ 66.388	€ 62.720	€ 187.449	€ 131.535	€ 53.941
Ontvangsten	€ 102.420	€ 41.062	€ 37.142	€ 81.615	€ 30.443	€ 27.590
Exploitatie	€ 45.420	€ 41.062	€ 37.142	€ 33.615	€ 30.443	€ 27.590
Investering	€ 57.000	€ 0	€ 0	€ 48.000	€ 0	€ 0
Uitgaven	€ 596.076	€ 25.326	€ 25.578	€ 105.834	€ 101.092	€ 26.351
Exploitatie	€ 25.076	€ 25.326	€ 25.578	€ 25.834	€ 26.092	€ 26.351
Investering	€ 571.000	€ 0	€ 0	€ 80.000	€ 75.000	€ 0

D6 OVERZICHT BELASTINGEN

Belastingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 5.442.236	€ 5.594.478	€ 5.754.588	€ 5.911.444	€ 6.066.855	€ 6.225.923
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.638.843	€ 5.783.750	€ 5.952.454	€ 6.134.148	€ 6.083.365	€ 6.218.783
7302000 Motorrijtuigen	€ 307.335	€ 313.637	€ 319.940	€ 325.308	€ 330.612	€ 336.023
7304000 Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	€ 11.361	€ 11.475	€ 11.590	€ 11.706	€ 11.823	€ 11.941
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	€ 750	€ 758	€ 766	€ 774	€ 782	€ 790
7312000 Vervoer van personen met politievoertuig	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
7330400 Niet correct afkoppelen hemelwater	€ 6.000	€ 6.600	€ 6.666	€ 6.733	€ 6.800	€ 6.868
7340800 Nachtwinkels en phoneshops	€ 4.088	€ 4.128	€ 4.169	€ 4.211	€ 4.253	€ 4.296
7342400 Belasting niet geadresseerd drukwerk	€ 137.500	€ 130.625	€ 124.094	€ 117.889	€ 111.995	€ 106.395
7360900 Masten en pylonen	€ 210.000	€ 212.100	€ 214.221	€ 216.363	€ 218.527	€ 220.712
7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	€ 75.000	€ 75.750	€ 76.508	€ 77.273	€ 78.046	€ 78.826
7377000 Tweede verblijven	€ 60.000	€ 60.600	€ 61.206	€ 61.818	€ 62.436	€ 63.060
Eindtotaal	€ 11.894.313	€ 12.195.111	€ 12.527.422	€ 12.868.897	€ 12.976.734	€ 13.274.867

D7 OVERZICHT RETRIBUTIES

Retributies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7000010 Retributie identiteitsdocumenten (*)	€ 217.450	€ 180.300	€ 162.130	€ 146.600	€ 146.600	€ 146.600
7000020 Retributie huwen en beëindigen wettelijk samenwonen	€ 4.000	€ 4.040	€ 4.080	€ 4.121	€ 4.162	€ 4.204
7000100 Retributie omgevingsvergunningen	€ 90.000	€ 90.900	€ 91.809	€ 92.727	€ 93.654	€ 94.591
7000200 Retributie conformiteitsattesten	€ 10.500	€ 10.605	€ 10.711	€ 10.818	€ 10.926	€ 11.035
7002000 Retributie begraven	€ 43.750	€ 39.375	€ 35.438	€ 31.894	€ 28.705	€ 25.835
7002200 Retributie ontgraven	€ 1.250	€ 1.263	€ 1.276	€ 1.289	€ 1.302	€ 1.315
7003100 Retributie afvalzakken	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
7003101 Retributie GFT	€ 35.000	€ 35.350	€ 35.704	€ 36.061	€ 36.422	€ 36.786
7003300 Retributie recyclagepark	€ 36.881	€ 37.250	€ 37.623	€ 37.999	€ 38.379	€ 38.763
7003400 Retributie ophalen grofvuil	€ 2.000	€ 2.020	€ 2.040	€ 2.060	€ 2.081	€ 2.102
7003600 Retributie sluikeafval	€ 250	€ 253	€ 256	€ 259	€ 262	€ 265
7003800 Retributie groenafval	€ 10.000	€ 10.100	€ 10.201	€ 10.303	€ 10.406	€ 10.510
7004000 Retributie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer	€ 170	€ 172	€ 174	€ 176	€ 178	€ 180
7004100 Retributie bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
7005000 Retributie standplaats markten	€ 23.803	€ 24.041	€ 24.281	€ 24.524	€ 24.769	€ 25.017
7005100 Retributie standplaats kermissen	€ 1.984	€ 2.004	€ 2.024	€ 2.044	€ 2.064	€ 2.085
7005300 Retributie standplaats frituren	€ 1.500	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.560	€ 1.576
7005500 Retributie terrassen	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
7005700 Retributie werken nutsvoorzieningen	€ 35.921	€ 36.280	€ 36.643	€ 37.010	€ 37.380	€ 37.754
7006010 Retributie verhuur accommodaties (KT)	€ 41.410	€ 41.826	€ 42.246	€ 42.668	€ 43.095	€ 43.527
7006020 Contracten verhuur en verpachtingen (LT)	€ 366.646	€ 284.666	€ 287.328	€ 204.661	€ 221.716	€ 185.411
7006021 Doorfacturatie kosten huurcontracten (LT)	€ 32.000	€ 32.320	€ 32.643	€ 32.969	€ 33.299	€ 33.632
7006022 Bijdrage kosten gemeenschappelijke delen flats (syndicus)	€ 8.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7006210 Retributie elektriciteitsverbruik openbaar domein	€ 7.884	€ 7.962	€ 8.042	€ 8.123	€ 8.204	€ 8.286
7006310 Retributie kampeerautoterrein	€ 4.119	€ 4.160	€ 4.202	€ 4.244	€ 4.286	€ 4.329
7007010 Retributie schoolmaaltijden	€ 90.000	€ 90.900	€ 91.809	€ 92.727	€ 93.654	€ 94.591

Retributies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7007011 Retributie schooltoezicht	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.204	€ 5.256
7007012 Retributie schoolonkosten	€ 18.000	€ 18.180	€ 18.362	€ 18.546	€ 18.731	€ 18.918
7007020 Retributie jeugdactiviteiten	€ 41.538	€ 41.954	€ 42.374	€ 42.797	€ 43.225	€ 43.657
7007030 Retributie kinderopvang	€ 593.969	€ 599.909	€ 605.908	€ 611.967	€ 618.087	€ 624.268
7007100 Retributie sportactiviteiten	€ 102.543	€ 103.568	€ 104.603	€ 105.649	€ 106.705	€ 107.772
7007210 Verhuur muziekinstrumenten	€ 800	€ 808	€ 816	€ 824	€ 832	€ 840
7008010 Retributie Uitpas	€ 300	€ 303	€ 306	€ 309	€ 312	€ 315
7008020 Retributie culturele activiteiten	€ 1.500	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.560	€ 1.576
7008110 Retributie bibliotheekdiensten	€ 2.000	€ 2.020	€ 2.040	€ 2.060	€ 2.081	€ 2.102
7008120 Retributie bibliotheekactiviteiten	€ 7.000	€ 7.070	€ 7.141	€ 7.212	€ 7.284	€ 7.357
7009010 Retributie administratie huishulpen	€ 45.150	€ 40.635	€ 36.572	€ 34.743	€ 33.006	€ 31.356
7009110 Retributie mindermobielen centrale	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.204	€ 5.256
7009210 Retributie gebruik politiecel	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
7009220 Retributie wapenwet	€ 1.200	€ 1.212	€ 1.224	€ 1.236	€ 1.248	€ 1.260
7010000 Verkoop voeding en drank (BTW-plichtig)	€ 131.031	€ 118.417	€ 119.501	€ 134.595	€ 135.941	€ 137.299
7010010 Verkoop voeding en drank (niet BTW-plichtig)	€ 650	€ 657	€ 664	€ 671	€ 678	€ 685
7020010 Administratiekosten herinnering facturen	€ 2.800	€ 2.828	€ 2.856	€ 2.884	€ 2.912	€ 2.942
7030000 Terugvordering lasten stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen	€ 120.000	€ 121.200	€ 122.412	€ 123.636	€ 124.872	€ 126.121
7040010 Verkoop Zultebon	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.040	€ 1.050
7050010 Verkoop groene stroom	€ 1.500	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.560	€ 1.576
7050020 Verkoop afvalmaterialen	€ 28.000	€ 28.280	€ 28.563	€ 28.849	€ 29.137	€ 29.428
7069999 Andere verkopen	€ 200.650	€ 200.657	€ 200.664	€ 200.671	€ 200.678	€ 200.685
Eindtotaal	€ 2.877.649	€ 2.742.170	€ 2.733.538	€ 2.658.985	€ 2.686.521	€ 2.661.263

