

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 6 - Budget 2024



Zelzate



Lokaal bestuur Zelzate



Inhoudstafel

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

1. Voorwoord – motivering van de wijzigingen	5
2. Strategische nota	9
3. Financiële nota	21
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	23
3.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	27
3.3. Overzicht van de kredieten (M3)	29
4. Toelichting	31
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	33
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	36
4.3. Investeringsprojecten (T3)	43
4.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	57
4.5. Financiële risico's/grondslagen en assumpties	58
4.6. Plaats documentatie	65
5. Documentatie	67
5.1. Omgevingsanalyse	69
5.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	92
5.3. Overzicht werkings- en investeringssubsidies – Lijst van de nominatieve subsidies 2024	122
5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	126
5.5. Overzicht verbonden entiteiten	129
5.6. Personeelsinzet	131
5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	138



1. Voorwoord – motivering van de wijzigingen

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 is een update van de gemaakte beleidskeuzes en de financiële vertaling daarvan. Het budget voor het boekjaar 2024 is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar werd geïntegreerd in deze meerjarenplanaanpassing.

Het document bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten zowel de kredieten voor de gemeente als de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De globale financiële weerslag van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen is opgenomen in het meerjarenplan. De rapportering hiervan, op niveau van actieplan, voor de prioritaire beleidsdoelstellingen worden expliciet tot uitdrukking gebracht in de strategische nota van het meerjarenplan.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Het Provinciedecreet van 9 december 2005;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

De enige constante in onze maatschappij is verandering. Daarom wordt het meerjarenplan regelmatig aangepast aan de nieuwe realiteit waarin we leven. Gemeente en OCMW Zelzate gaan de (nieuwe) uitdagingen niet uit de weg en zullen hun bijdrage leveren aan het beantwoorden van de nieuwe vragen en noden.

Deze meerjarenplanaanpassing bevat aanpassingen aan het budget van 2024. Het resultaat van de rekening 2023 wordt geïncorporeerd, de budgetten van 2024 worden aangepast aan de wijzigingen die zich in de loop van het boekjaar hebben voorgedaan. Voor het exploitatiebudget gaat dit voornamelijk over het loonbudget en werkingskosten, voor het investeringsbudget worden budgetten die als transactiekrediet in 2024 niet meer zullen gebruikt worden verschoven naar het volgende boekjaar.

In deze meerjarenplanaanpassing worden de beginkredieten voor 2025 niet vastgesteld. Dit kan, gelet op de uitzonderingsregel van art. 257, §1, 2e lid DLB. Er is wel een beperkte actualisatie van de kredieten voor dat jaar.

Omdat het lokaal bestuur in deze situatie vlot zouden kunnen blijven werken, bevat de regelgeving een terugvalpositie voor de kredieten voor het 1^e jaar na de verkiezingen. Als de raden voor 1 januari 2025 nog geen beginkredieten voor 2025 hebben vastgesteld worden de kredieten op die datum automatisch (van rechtswege) vastgesteld op basis van de ramingen voor 2025 in de financiële nota van de meest recente aanpassing van het meerjarenplan: dit wordt dan deze meerjarenplanaanpassing waarin het resultaat van de rekening over het boekjaar 2023 wordt verwerkt, de kredieten voor 2024 bijgestuurd en de ramingen voor 2025 geactualiseerd. Hierdoor kunnen de voorziene exploitatie- en investeringsuitgaven dus gewoon plaatsvinden.

Algemene informatie

Gemeente Zelzate
Grote Markt 1
KBO: 0207449346 NIS: 43018

OCMW Zelzate
Kleine Landeigendomlaan 2a
KBO: 0212185817 NIS: 43018

Burgemeester: Brent Meuleman
Algemeen Directeur: Christine Coone
Financieel Directeur: Katrien Debaecke

Contact

Financiële dienst
Grote Markt 2-4
Tel.: 09 353 42 50
boekhouding@zelzate.be

1. Strategische nota



2. Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Strategische doelstelling: B (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	73.125,38	2.513,94	1.180,00	-16.786,38	125.280,00	191.970,00
Uitgaven	100.287,57	74.889,29	187.676,46	552.323,86	555.225,00	764.780,00
Saldo	-27.162,19	-72.375,35	-186.496,46	-569.110,24	-429.945,00	-572.810,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	40.950,00	4.000,00	0,00	4.217.594,00	1.114.000,00
Uitgaven	901.986,98	480.161,70	637.758,33	2.124.705,70	7.259.924,00	747.225,00
Saldo	-901.986,98	-439.211,70	-633.758,33	-2.124.705,70	-3.042.330,00	366.775,00

1.1. Beleidsdoelstelling: B1 (prioritair)

Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrijetijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie.

In een samenleving die zich typeert door individualisering en polarisering, willen we als lokaal bestuur de ontmoeting tussen de inwoners versterken en mensen met elkaar verbinden. Ons rijk verenigingsleven vormt hierin een essentiële schakel. Samen met onze verenigingen en door hen te ondersteunen willen we Zelzate laten bruisen en bewegen. Naast onze verenigingen speelt een gedegen vrijetijdsaanbod een cruciale rol in het samenbrengen van mensen. Het is een uiting van menselijke creativiteit en maatschappelijk engagement. Iedere inwoner van Zelzate moet dan ook toegang kunnen hebben tot sport, cultuur en recreatie. We realiseren hiervoor een gevarieerd en laagdrempelig vrije tijdsaanbod en bieden ruimte en ondersteuning aan de inwoners en verenigingen om iedereen actief te laten deelnemen aan sport en ontspanning. Tot slot vormt lokale economie voor ons een hefboom om van Zelzate een bruisende en actieve gemeente te maken waar mensen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	2.513,94	1.180,00	1.777,61	2.650,00	2.650,00
Uitgaven	15.269,30	12.905,44	4.670,04	5.940,08	37.230,00	37.250,00
Saldo	-15.269,30	-10.391,50	-3.490,04	-4.162,47	-34.580,00	-34.600,00

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.594,00	1.114.000,00
Uitgaven	91.071,42	78.799,61	110.145,20	1.339.672,95	6.313.850,00	10.000,00
Saldo	-91.071,42	-78.799,61	-110.145,20	-1.339.672,95	-2.246.256,00	1.104.000,00

Actieplan B1.1: B1.1 (Prioritair)

We bouwen een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uit.

Ontmoeting versterken via vrije tijd vereist een bruisend en gedegen vrijetijdsaanbod. Het uitbouwen van een volwaardig cultuurbeleid en bijhorende cultuurprogrammatie is hiervoor cruciaal. We introduceren we de UitPAS, om iedereen toegang te geven tot vrije tijd en investeren we in een digitaal evenementenloket, een uniek contactpunt voor aanbieders, organisatoren en deelnemers aan evenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	2.513,94	1.180,00	1.777,61	2.650,00	2.650,00
Uitgaven	15.269,30	12.905,44	4.670,04	5.940,08	37.230,00	37.250,00
Saldo	-15.269,30	-10.391,50	-3.490,04	-4.162,47	-34.580,00	-34.600,00

Actie B1.1.1: Uitbouwen cultuurbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	2.513,94	1.180,00	1.777,61	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	32.230,00	32.250,00
Saldo	0,00	2.513,94	1.180,00	1.777,61	-32.230,00	-32.250,00

Actie B1.1.2: Introduceren UitPAS in Zelzate (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Uitgaven	3.920,81	6.388,86	4.670,04	5.940,08	5.000,00	5.000,00
Saldo	-3.920,81	-6.388,86	-4.670,04	-5.940,08	-2.350,00	-2.350,00

Actie B1.1.3: Investeren in een digitaal evenementenloket (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.348,49	6.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.348,49	-6.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B1

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.594,00	1.114.000,00
Uitgaven	91.071,42	78.799,61	110.145,20	1.339.672,95	6.313.850,00	10.000,00
Saldo	-91.071,42	-78.799,61	-110.145,20	-1.339.672,95	-2.246.256,00	1.104.000,00

1.2. Beleidsdoelstelling: B2 (prioritair)

Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën.

Onze Zelzate jongeren vormen de toekomst van onze gemeente en samenleving. Vanuit deze gedachte willen we hen dan ook alle kansen bieden en zetten we 100% in op de jeugd. We willen een beleid voeren dat voor jongeren opkomt en hen stimuleert. Door naar hen te luisteren en te investeren in de noden die zij hebben, willen we hen versterken. De jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooiën in de vele sport-, jeugd- of cultuurverenigingen die onze gemeente rijk is. We geloven er bovendien in dat het gemeentelijk onderwijs de hoeksteen vormt voor een sterke jeugd en sterke toekomst. Een gedegen schoolinfrastructuur en kwalitatieve onderwijsprojecten zijn hierbij essentieel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.914,39	12.630,98	5.111,70	49.746,10	78.150,00	80.150,00
Saldo	-3.914,39	-12.630,98	-5.111,70	-49.746,10	-78.150,00	-80.150,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Uitgaven	26.017,35	112.751,80	136.482,17	235.403,42	359.174,00	75.225,00
Saldo	-26.017,35	-112.751,80	-136.482,17	-235.403,42	-209.174,00	-75.225,00

Actieplan B2.2: B2.2 (Prioritair)

We investeren verder in recreatie en ontspanning voor de jeugd.

Onze speelpleinwerking bouwen we verder uit en de monitoren worden kwalitatief ondersteund en opgeleid. In elke wijk worden kleine ontmoetingsplaatsen voorzien. Bestaande pleintjes worden onderhouden en hersteld om als volwaardige en aangename ontmoetingsplaats te fungeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	414,39	9.130,98	1.611,70	9.063,24	0,00	0,00
Saldo	-414,39	-9.130,98	-1.611,70	-9.063,24	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Uitgaven	26.017,35	112.751,80	136.482,17	207.121,52	325.474,00	60.225,00
Saldo	-26.017,35	-112.751,80	-136.482,17	-207.121,52	-175.474,00	-60.225,00

Actie B2.2.1: Uitbouwen en ondersteunen van de speelpleinwerking (Prioritair)

Actie B2.2.2: Inrichten en onderhouden van recreatiezones in elke wijk met aandacht voor de jeugd (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	414,39	9.130,98	1.611,70	9.063,24	0,00	0,00
Saldo	-414,39	-9.130,98	-1.611,70	-9.063,24	0,00	0,00

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Uitgaven	26.017,35	112.751,80	136.482,17	207.121,52	325.474,00	60.225,00
Saldo	-26.017,35	-112.751,80	-136.482,17	-207.121,52	-175.474,00	-60.225,00

Actie B2.2.3: Jongerenstewards inzetten onder toezicht van de jeugdopbouwwerker om jeugd-ontmoetingsplaatsen buurtvriendelijk en netjes te houden (Prioritair)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.682,86	78.150,00	80.150,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.682,86	-78.150,00	-80.150,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	28.281,90	33.700,00	15.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-28.281,90	-33.700,00	-15.000,00

1.3. Beleidsdoelstelling: B3 (prioritair)

Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid vormen een belangrijke uitdaging voor onze gemeente. De kwaliteit en veiligheid van de wegen, voetpaden en fietspaden zal worden verbeterd. Hiervoor investeren we in de mobiliteitsinfrastructuur (wegen, voetpaden, fietspaden) en maken we werk van een herstelplan (gefaseerd uitvoeren van herstellingen volgens prioriteit). Het is de taak van het lokaal bestuur, in samenwerking met andere partners, om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen en bewegen in de gemeente. Het invoeren van een hedendaags toetsingskader rond verkeer en mobiliteit voor nieuwe infrastructuurprojecten is hierbij fundamenteel. Daarnaast zullen we een fietsvriendelijk klimaat creëren zodat fietsen aantrekkelijker wordt in Zelzate. Dit sluit bovendien aan bij onze ambitie om naar een meer duurzame mobiliteit te evolueren. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer waarbij we ijveren voor een groter aanbod (o.a. treinverbinding Zelzate-Gent) en waar nodig de kwaliteit van de infrastructuur zullen optimaliseren. Tot slot willen we actief waken over de mogelijke impact van bovenlokale mobiliteitsprojecten (zoals R4) op onze lokale mobiliteit.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	132.514,00	38.826,37	161.377,75	460.059,46	188.500,00	155.000,00
Saldo	-132.514,00	-38.826,37	-161.377,75	-460.059,46	-188.500,00	-155.000,00

Actieplan B3.1: B3.1 (Prioritair)

We investeren in een veilige mobiliteitsinfrastructuur.

Een gedegen investeringsprogramma en prioriteitenplan voor het herstel van voetpaden, fietspaden en wegen zal worden opgemaakt en uitgerold. Door te investeren in de infrastructuur kunnen we de

veiligheid verhogen. In toekomstige investeringsprojecten houden we waar mogelijk rekening met nieuwe inrichtingsprincipes en hedendaagse toetsingskaders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit (toegankelijkheid, Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenvervoer principe etc).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	132.514,00	38.826,37	161.377,75	68.599,47	150.000,00	130.000,00
Saldo	-132.514,00	-38.826,37	-161.377,75	-68.599,47	-150.000,00	-130.000,00

Actie B3.1.1: Opmaken en uitrollen prioriteitenplan voor herstel en aanpassing van voetpaden, fietspaden en wegen (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	132.514,00	38.826,37	161.377,75	68.599,47	150.000,00	130.000,00
Saldo	-132.514,00	-38.826,37	-161.377,75	-68.599,47	-150.000,00	-130.000,00

Actie B3.1.2: Toepassen (waar mogelijk) van inrichtingsprincipes en een toetsingskader (toegankelijkheid, STOP-principe,...) in nieuwe projecten (Prioritair)

Actie B3.1.3: Gratis strooizout ter beschikking stellen in de winterperiode (Prioritair)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B3

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	391.459,99	38.500,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-391.459,99	-38.500,00	-25.000,00

1.4. Beleidsdoelstelling: B4 (prioritair)

Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving.

We willen van Zelzate een plaats maken waar het aangenaam leven en samenleven is. Het “aangenaam leven” willen we versterken door de publieke ruimte in Zelzate opnieuw op te waarderen en te investeren in het onderhoud en herstel van het openbaar domein. We willen nettere en groenere straten en pleintjes creëren en een gezonde leefomgeving faciliteren. We streven ernaar om een klimaatneutrale gemeente te zijn die duurzaam investeert in een betere leefkwaliteit, energiebesparende initiatieven en groene energie. Tevens willen we het “samenleven” versterken door in te zetten op aangename en veilige wijken. We nemen we verschillende initiatieven om de veiligheid in onze verschillende buurten te verhogen. Via wijkraden en wijkwerking willen we de burgerverantwoordelijkheid en het samenleven in de buurten aanscherpen en verbeteren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.031,33	103.000,00	83.000,00
Uitgaven	5.832,88	16.219,48	10.475,21	24.886,85	64.750,00	89.750,00
Saldo	-5.832,88	-16.219,48	-10.475,21	-21.855,52	38.250,00	-6.750,00

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	40.950,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	81.160,31	23.878,46	24.257,89	9.500,90	110.200,00	110.000,00
Saldo	-81.160,31	17.071,54	-20.257,89	-9.500,90	-110.200,00	-110.000,00

Actieplan B4.1: B4.1 (Prioritair)

We nemen preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen sluikstort, zwerfvuil en milieuhinder.

Een nette omgeving noopt tot preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Een zwerfvuilplan evenals preventieve acties moeten samen met de gerichte inzet van onbemande camera's de strijd tegen sluikstort voeren. In de kanaalzone is luchtvervuiling (vnl. fijnstof) een belangrijk probleem. Lucht- en milieuhinder willen we daarom strikter opvolgen via de gemeentelijke begeleidingscommissies milieu.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.547,85	9.647,31	5.423,66	5.294,89	0,00	0,00
Saldo	-5.547,85	-9.647,31	-5.423,66	-5.294,89	0,00	0,00

Actie B4.1.1: Opmaken van een zwerfvuilplan en uitwerken preventie-initiatieven (Prioritair)

Actie B4.1.2: Gericht inzetten van onbemande camera's om sluikstorters te ontmoedigen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.547,85	9.647,31	5.423,66	5.294,89	0,00	0,00
Saldo	-5.547,85	-9.647,31	-5.423,66	-5.294,89	0,00	0,00

Actie B4.1.3: Handhaven van de gemeentelijke begeleidingscommissies milieu (Prioritair)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.031,33	103.000,00	83.000,00
Uitgaven	285,03	6.572,17	5.051,55	19.591,96	64.750,00	89.750,00
Saldo	-285,03	-6.572,17	-5.051,55	-16.560,63	38.250,00	-6.750,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	40.950,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	81.160,31	23.878,46	24.257,89	9.500,90	110.200,00	110.000,00
Saldo	-81.160,31	17.071,54	-20.257,89	-9.500,90	-110.200,00	-110.000,00

1.5. Beleidsdoelstelling: B5 (prioritair)

Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt.

Zelzate wil een sociale en zorgzame gemeente zijn waar niemand er alleen voor staat of aan zijn/haar lot wordt overgelaten. Aan de hand van diverse initiatieven investeren we in armoedebestrijding. Het toeleiden van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie tot hun rechten (financieel en niet-

financieel) is hierbij fundamenteel. Maar ook door te investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk, etc willen we armoede bestrijden. We doen dit bovendien niet alleen maar samen met onze partners die we hierin ondersteunen. Onze sociale diensten moeten versterkt worden zodat ze een regierol opnemen en samen met het middenveld een volwaardig Sociaal Huis uitbouwen. We zullen de kwaliteit van onze sociale en zorgdienstverlening versterken zowel op het vlak van interne werking, de diensten die we aanbieden als de nodige personen en competenties. Een sociale en zorgzame gemeente is ook een gemeente die betaalbaar wonen een prioriteit acht. Jonge gezinnen, zelfs tweeverdieners, hebben vaak veel moeite met het aankopen of bouwen van een eigen huis. Bovendien staan tientallen Zelzatenaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het uitwerken van een frisse woonpolitiek met aandacht voor kwalitatief en betaalbaar wonen is essentieel. Tot slot telt in onze gemeente iedere inwoner mee en maken we van onze diversiteit een rijkdom. Samenlevingsproblemen moeten worden erkend en worden aangepakt met respect voor en samen met alle inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	73.125,38	0,00	0,00	-21.595,32	19.630,00	106.320,00
Uitgaven	75.271,00	33.133,39	167.419,51	131.507,48	165.095,00	327.630,00
Saldo	-2.145,62	-33.133,39	-167.419,51	-153.102,80	-145.465,00	-221.310,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.265,84	51.792,83	31.773,53	23.607,09	106.500,00	75.000,00
Saldo	-6.265,84	-51.792,83	-31.773,53	-23.607,09	-106.500,00	-75.000,00

Actieplan B5.2: B5.2 (Prioritair)

We bouwen onze sociale en zorgdienstverlening verder uit langs beide kanaaloevers.

Het proactief opsporen en aanpakken van kinder- en jeugdarmoede is cruciaal in onze strijd tegen armoede. We willen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie maximaal en efficiënt toeleiden tot hun rechten (financieel en niet-financieel). We zullen verder investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk en sociale tewerkstelling om mensen te helpen om uit de armoede te raken. Wonen is een basisrecht, het begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen is onze taak. Tot slot bieden we ondersteuning aan armoedeorganisaties en initiatieven om samen met hen armoede te bestrijden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.271,00	33.133,39	167.419,51	131.507,48	93.000,00	124.000,00
Saldo	-75.271,00	-33.133,39	-167.419,51	-131.507,48	-93.000,00	-124.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75.000,00

Actie B5.2.1: Uitbouwen van het administratief centrum tot een Sociaal Huis (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75.000,00

Actie B5.2.2: Uitbreiden van de sociale en zorgdienstverlening en bijhorende werking (Prioritair)

bvb: wegwijzer ouderenzorg, betere begeleiding mensen in kwetsbare posities, gedegen woonbegeleiding, gedegen budgetbegeleiding, etc

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.271,00	33.133,39	167.419,51	131.507,48	73.000,00	74.000,00
Saldo	-75.271,00	-33.133,39	-167.419,51	-131.507,48	-73.000,00	-74.000,00

Actie B5.2.3: Afwerken project noodwoning en kwalitatief onderhouden van de noodwoningen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00

Actie B5.2.4: Samenwerken met alle lokale besturen van eerstelijnszones Meetjesland Oost en West, de Diensten voor Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen voor de realisatie van een samenwerkingsverband GBO (Welzijnsband Meetjesland is de trekker) (Prioritair)

Actie B5.2.5: Voor een verblijf in een bejaardentehuis voeren we geen onderhoudsplicht voor kinderen in (Prioritair)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	73.125,38	0,00	0,00	-21.595,32	19.630,00	106.320,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	72.095,00	203.630,00
Saldo	73.125,38	0,00	0,00	-21.595,32	-52.465,00	-97.310,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.265,84	51.792,83	31.773,53	23.607,09	96.500,00	0,00
Saldo	-6.265,84	-51.792,83	-31.773,53	-23.607,09	-96.500,00	0,00

1.6. Beleidsdoelstelling: B6 (prioritair)

Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid.

Zelzate zet in op een sterke professionele dienstverlening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol is. We versterken onze dienstverlening op verschillende vlakken en nemen deze zoveel mogelijk in eigen handen. Het lokaal beleid vormgeven doen we in de toekomst niet alleen. We vergroten en stimuleren de inspraak van onze burgers aan de hand van nieuwe initiatieven en een transparante communicatie in twee richtingen. Dit alles doen we binnen een gezond financieel kader. Enerzijds zetten we in op nieuwe inkomsten via een eerlijke taxshift, waarbij de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen, anderzijds gaan we ook zuinig om met de beschikbare middelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	340.243,35	210.000,00	230.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-340.243,35	-210.000,00	-230.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	564.958,06	174.112,63	173.721,79	56.461,88	181.700,00	322.000,00
Saldo	-564.958,06	-174.112,63	-173.721,79	-56.461,88	-181.700,00	-322.000,00

Actieplan B6.3: B6.3 (Prioritair)

We stimuleren initiatieven om democratische inspraak te versterken en transparant te communiceren.

We zullen nieuwe initiatieven nemen om de democratische inspraak te versterken. We geloven er immers in dat goed beleid nog beter kan worden als we de bevolking de kans geven om inspraak te hebben in dit beleid. Bovendien willen we helder en duidelijk communiceren en leggen we de nadruk op outreaching (het bestuur stapt naar de mensen).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	26.848,83	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-26.848,83	-25.000,00	-25.000,00

Actie B6.3.1: Opwaarderen van de verschillende adviesraden (seniorenraad jeugdraad, etc) en oprichten van de wijkraden, (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	26.848,83	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-26.848,83	-25.000,00	-25.000,00

Actie B6.3.2: Werk maken van een gemeentelijke infokrant (Prioritair)

Actie B6.3.3: Actief inzetten op nieuwe communicatiemiddelen en sociale media (Prioritair)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	313.394,52	185.000,00	205.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-313.394,52	-185.000,00	-205.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	564.958,06	174.112,63	173.721,79	56.461,88	181.700,00	322.000,00
Saldo	-564.958,06	-174.112,63	-173.721,79	-56.461,88	-181.700,00	-322.000,00

1.7. Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.710.236,65	23.644.042,93	22.838.840,76	26.199.928,06	25.669.355,00	26.537.228,00
Uitgaven	19.589.100,18	19.333.907,33	22.127.061,09	21.875.675,28	23.701.466,00	24.824.333,00
Saldo	2.121.136,47	4.310.135,60	711.779,67	4.324.252,78	1.967.889,00	1.712.895,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.049.290,29	76.830,27	45.173,95	45.031,20	179.881,00	1.257.931,00
Uitgaven	2.902.961,96	770.284,55	734.963,78	943.869,23	2.309.488,00	2.585.927,00
Saldo	-1.853.671,67	-693.454,28	-689.789,83	-898.838,03	-2.129.607,00	-1.327.996,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.101.357,88	179.478,38	374.589,92	618.376,53	381.723,00	281.324,00
Uitgaven	1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.509.216,77	1.141.097,00	1.083.804,00
Saldo	-292.410,87	-1.418.969,88	-869.500,01	-890.840,24	-759.374,00	-802.480,00

BD	AP	Acties	
B1	B1.2	B1.2.1	Uitbouwen / heropbouwen gemeentelijke uitleendienst
		B1.2.2	Gratis openstellen van de gemeentelijke infrastructuur
	B1.3	B1.3.1	Investeren in plaatsen voor culturele ontmoetingen (kiosk)
		B1.3.2	Realiseren Zelzate Zuid voor het jeugdvoetbal en andere sportclubs
		B1.3.3	Evalueren van het patrimonium van de gemeentelijke zalen
	B1.4	B1.4.1	Uitbouwen van een loket lokale economie
		B1.4.2	Verlagen bijdragen van lokale KMO's en handelaars
		B1.4.3	Bevorderen van de wekelijkse markt en kopen van lokale producten
B2	B2.1	B2.1.1	Jeugdraad inspraak geven in het beleid door initiatiefrecht te verlenen op de gemeenteraad
		B2.1.2	We bevragen onze jongeren en gaan aan de slag met de resultaten ervan
		B2.1.3	Versterken jeugdbeleid via regionale samenwerking (Meetjesman)
	B2.3	B2.3.1	Indienen subsidiedossier gemeenteschool
		B2.3.2	Uitvoeren van renovaties aan de schoolinfrastructuur
		B2.3.3	Inzetten op onderwijsprojecten
B3	B3.2	B3.2.1	Voorzien van fietsstraten
		B3.2.2	Plaatsen van bijkomende fietsenstallingen
		B3.2.3	In toekomstige infrastructuurprojecten trekken we de kaart van de fietser
	B3.3	B3.3.1	Heraanleggen busplein
		B3.3.2	IJveren voor de aanleg van de spoorlijn personenvervoer Zelzate-Gent
		B3.3.3	We nemen actief deel aan de vervoersregioraad en andere organen
	B3.4	B3.4.1	Vertegenwoordigen van de gemeente in bovenlokale overlegstructuren
		B3.4.2	Inspraak bieden aan de bevolking en lokale handelaars
B4	B4.2	B4.2.1	Opmaken van een verfraaiingsplan
		B4.2.2	Herinrichten van pleinen met groen en heraanplanten van bomen
		B4.2.3	Intensifiëren van het onderhoud van straten en pleintjes
		B4.2.4	Omvormen van de begraafplaats
	B4.3	B4.3.1	Inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing in de gemeentelijke werking
		B4.3.2	Onderzoeken van de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf
		B4.3.3	Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam gedrag bij de inwoners en bedrijven
		B4.3.4	Het klimaatadaptief maken van de gemeentelijke infrastructuur

	B4.4	B4.4.1	Oprichten van een adviesraad dierenwelzijn
		B4.4.2	Opzetten van educatieve, sensibiliserings- en preventiecampagnes en projecten rond dierenwelzijn
	B4.5	B4.5.1	Uitwerken van een geïntegreerde veiligheidsaanpak met de betrokken actoren op verschillende niveaus (buurtwerkers, jeugdanimatoren, wijkambassadeurs, politie, ...)
		B4.5.2	Opwaarderen en zichtbaarder maken van de wijkagent in de wijken
		B4.5.3	Organiseren van inspraak op wijkniveau via o.a. wijkraden
		B4.5.4	Inrichten van een netwerk van wijkambassadeurs (brugfiguren en wijkcoaches)
B5	B5.1	B5.1.1	Proactief opsporen en aanpakken van kinder- en jeugdarmoede
		B5.1.2	We sturen geen deurwaarder naar mensen in armoede
		B5.1.3	Investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk en sociale tewerkstelling als hefboom om uit armoede te raken
		B5.1.4	We begeleiden en ondersteunen mensen met woonproblemen
		B5.1.5	Ondersteunen van armoedeorganisaties en -(burger)initiatieven
	B5.3	B5.3.1	Bezoeken van nieuwe inwoners door vrijwillige onthaalcoaches en verwelkomen door jaarlijkse feestelijke bijeenkomst
		B5.3.2	Inschakelen van buurtbemiddelaars voor complexe samenlevingsproblematieken
		B5.3.3	Betrekken van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond bij wijkraden
		B5.3.4	We worden een fair-trade gemeente
	B5.4	B5.4.1	Uitvoeren van een woonbehoeftestudie i.k.v. de opmaak van een sterk woonplan
		B5.4.2	We vormen een belangrijke partner van de sociale huisvestingsmaatschappij in het aanpakken van de woonnoden van de gemeente
		B5.4.3	Controleren prijs kwaliteit huurwoningen (woonkeuring)
		B5.4.4	Samenwerken met Woonwijzer in het opzetten van een informatieloket rond wonen (premies, energie, verbouwen, ...)
		B5.4.5	We ijveren voor het behouden en heropbouwen van de volkswijk Klein Rusland
B6	B6.1	B6.1.1	Afstemmen van de personeelsnoden op de toekomstige uitdagingen rekening houdend met de aanwezige competenties en het werkingskader
		B6.1.2	Investeren in digitalisering en ICT om aan de hedendaagse normen te voldoen
		B6.1.3	Uitwerken van een (administratief werkend) organisatiebeheersingssysteem
	B6.2	B6.2.1	Organiseren van de poetsdienst in eigen beheer
		B6.2.2	Organiseren van het groenonderhoud in eigen beheer
		B6.2.3	Organiseren van onderhoud van wegen en ander openbaar domein in eigen beheer
	B6.4	B6.4.1	We herzien onze lokale fiscaliteit door middel van een eerlijke taxshift
		B6.4.2	Het kostenbewust maken van de organisatie

2. Finansiële nota



2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie.						
Exploitatie						
Uitgaven	15.269,30	12.905,44	4.670,04	5.940,08	37.230,00	37.250,00
Ontvangsten	0	2.513,94	1.180,00	1.777,61	2.650,00	2.650,00
Saldo	-15.269,30	-10.391,50	-3.490,04	-4.162,47	-34.580,00	-34.600,00
Investerings						
Uitgaven	91.071,42	78.799,61	110.145,20	1.339.672,95	6.313.850,00	10.000,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	4.067.594,00	1.114.000,00
Saldo	-91.071,42	-78.799,61	-110.145,20	-1.339.672,95	-2.246.256,00	1.104.000,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B2: Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.914,39	12.630,98	5.111,70	49.746,10	78.150,00	80.150,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.914,39	-12.630,98	-5.111,70	-49.746,10	-78.150,00	-80.150,00
Investerings						
Uitgaven	26.017,35	112.751,80	136.482,17	235.403,42	359.174,00	75.225,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	-26.017,35	-112.751,80	-136.482,17	-235.403,42	-209.174,00	-75.225,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	132.514,00	38.826,37	161.377,75	460.059,46	188.500,00	155.000,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	-132.514,00	-38.826,37	-161.377,75	-460.059,46	-188.500,00	-155.000,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B4: Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.832,88	16.219,48	10.475,21	24.886,85	64.750,00	89.750,00
Ontvangsten	0	0	0	3.031,33	103.000,00	83.000,00
Saldo	-5.832,88	-16.219,48	-10.475,21	-21.855,52	38.250,00	-6.750,00
Investerings						
Uitgaven	81.160,31	23.878,46	24.257,89	9.500,90	110.200,00	110.000,00
Ontvangsten	0	40.950,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.160,31	17.071,54	-20.257,89	-9.500,90	-110.200,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt.						
Exploitatie						
Uitgaven	75.271,00	33.133,39	167.419,51	131.507,48	165.095,00	327.630,00
Ontvangsten	73.125,38	0	0	-21.595,32	19.630,00	106.320,00
Saldo	-2.145,62	-33.133,39	-167.419,51	-153.102,80	-145.465,00	-221.310,00
Investerings						
Uitgaven	6.265,84	51.792,83	31.773,53	23.607,09	106.500,00	75.000,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.265,84	-51.792,83	-31.773,53	-23.607,09	-106.500,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	340.243,35	210.000,00	230.000,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-340.243,35	-210.000,00	-230.000,00
Investerings						
Uitgaven	564.958,06	174.112,63	173.721,79	56.461,88	181.700,00	322.000,00
Ontvangsten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	-564.958,06	-174.112,63	-173.721,79	-56.461,88	-181.700,00	-322.000,00
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen (er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.589.100,18	19.333.907,33	22.127.061,09	21.875.675,28	23.701.466,00	24.824.333,00
Ontvangsten	21.710.236,65	23.644.042,93	22.838.840,76	26.199.928,06	25.669.355,00	26.537.228,00
Saldo	2.121.136,47	4.310.135,60	711.779,67	4.324.252,78	1.967.889,00	1.712.895,00
Investerings						
Uitgaven	2.902.961,96	770.284,55	734.963,78	943.869,23	2.309.488,00	2.585.927,00
Ontvangsten	1.049.290,29	76.830,27	45.173,95	45.031,20	179.881,00	1.257.931,00
Saldo	-1.853.671,67	-693.454,28	-689.789,83	-898.838,03	-2.129.607,00	-1.327.996,00
Financiering						
Uitgaven	1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.509.216,77	1.141.097,00	1.083.804,00
Ontvangsten	1.101.357,88	179.478,38	374.589,92	618.376,53	381.723,00	281.324,00
Saldo	-292.410,87	-1.418.969,88	-869.500,01	-890.840,24	-759.374,00	-802.480,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.689.387,75	19.408.796,62	22.314.737,55	22.427.999,14	24.256.691,00	25.589.113,00
Ontvangsten	21.783.362,03	23.646.556,87	22.840.020,76	26.183.141,68	25.794.635,00	26.729.198,00
Saldo	2.093.974,28	4.237.760,25	525.283,21	3.755.142,54	1.537.944,00	1.140.085,00
Investerings						
Uitgaven	3.804.948,94	1.250.446,25	1.372.722,11	3.068.574,93	9.569.412,00	3.333.152,00
Ontvangsten	1.049.290,29	117.780,27	49.173,95	45.031,20	4.397.475,00	2.371.931,00
Saldo	-2.755.658,65	-1.132.665,98	-1.323.548,16	-3.023.543,73	-5.171.937,00	-961.221,00
Financiering						
Uitgaven	1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.509.216,77	1.141.097,00	1.083.804,00
Ontvangsten	1.101.357,88	179.478,38	374.589,92	618.376,53	381.723,00	281.324,00
Saldo	-292.410,87	-1.418.969,88	-869.500,01	-890.840,24	-759.374,00	-802.480,00



2.2. Staat financieel evenwicht (M2)

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.093.974,28	4.237.760,25	525.283,21	3.755.142,54	1.537.944,00	1.140.085,00	745.833,00
a. Ontvangsten		21.783.362,03	23.646.556,87	22.840.020,76	26.183.141,68	25.794.635,00	26.729.198,00	26.135.115,00
b. Uitgaven		19.689.387,75	19.408.796,62	22.314.737,55	22.427.999,14	24.256.691,00	25.589.113,00	25.389.282,00
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.755.658,65	-1.132.665,98	-1.323.548,16	-3.023.543,73	-5.171.937,00	-961.221,00	-433.181,00
a. Ontvangsten		1.049.290,29	117.780,27	49.173,95	45.031,20	4.397.475,00	2.371.931,00	45.031,00
b. Uitgaven		3.804.948,94	1.250.446,25	1.372.722,11	3.068.574,93	9.569.412,00	3.333.152,00	478.212,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-661.684,37	3.105.094,27	-798.264,95	731.598,81	-3.633.993,00	178.864,00	312.652,00
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-292.410,87	-1.418.969,88	-869.500,01	-890.840,24	-759.374,00	-802.480,00	-755.183,00
a. Ontvangsten		1.101.357,88	179.478,38	374.589,92	618.376,53	381.723,00	281.324,00	250.437,00
b. Uitgaven		1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.509.216,77	1.141.097,00	1.083.804,00	1.005.620,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-954.095,24	1.686.124,39	-1.667.764,96	-159.241,43	-4.393.367,00	-623.616,00	-442.531,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.646.491,84	9.692.396,60	11.378.520,99	9.710.756,03	9.551.514,60	5.158.147,60	4.534.531,60
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.692.396,60	11.378.520,99	9.710.756,03	9.551.514,60	5.158.147,60	4.534.531,60	4.092.000,60
VIII. Onbeschikbare gelden		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.662.396,60	11.378.520,99	9.710.756,03	9.551.514,60	5.158.147,60	4.534.531,60	4.092.000,60

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	2.093.974,28	4.237.760,25	525.283,21	3.755.142,54	1.537.944,00	1.140.085,00	745.833,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.363.118,86	1.329.496,30	1.217.892,93	1.172.421,32	1.063.830,00	1.039.056,00	990.706,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.393.768,75	1.355.693,30	1.244.089,93	1.201.680,09	1.107.315,00	1.082.080,00	1.003.896,00
b. Periodieke terugvordering leningen	30.649,89	26.197,00	26.197,00	29.258,77	43.485,00	43.024,00	13.190,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	730.855,42	2.908.263,95	-692.609,72	2.582.721,22	474.114,00	101.029,00	-244.873,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	730.855,42	2.908.263,95	-692.609,72	2.582.721,22	474.114,00	101.029,00	-244.873,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	456.301,52	522.070,93	525.900,87	555.326,83	509.966,73	546.257,89	535.576,29
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.393.768,75	1.355.693,30	1.244.089,93	1.201.680,09	1.107.315,00	1.082.080,00	1.003.896,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	937.467,23	833.622,37	718.189,06	646.353,26	597.348,27	535.822,11	468.319,71
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.187.156,94	3.430.334,88	-166.708,85	3.138.048,05	984.080,73	647.286,89	290.703,29

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW	9.662.396,60	11.378.520,99	9.710.756,03	9.551.514,60	5.158.147,60	4.534.531,60	4.092.000,60
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.662.396,60	11.378.520,99	9.710.756,03	9.551.514,60	5.158.147,60	4.534.531,60	4.092.000,60
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	730.855,42	2.908.263,95	-692.609,72	2.582.721,22	474.114,00	101.029,00	-244.873,00
Totale autofinancieringsmarge	730.855,42	2.908.263,95	-692.609,72	2.582.721,22	474.114,00	101.029,00	-244.873,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	1.187.156,94	3.430.334,88	-166.708,85	3.138.048,05	984.080,73	647.286,89	290.703,29
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.187.156,94	3.430.334,88	-166.708,85	3.138.048,05	984.080,73	647.286,89	290.703,29



2.3. Overzicht van de kredieten (M3)

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Zelzate		
Exploitatie	15.728.616,00	19.431.210,00
Investerings	9.480.102,00	4.397.475,00
Financiering	771.700,00	381.723,00
<i>Leningen en Leasings</i>	737.918,00	338.238,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	33.782,00	43.485,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00
Kredieten OCMW Zelzate		
Exploitatie	8.528.075,00	6.363.425,00
Investerings	89.310,00	0,00
Financiering	369.397,00	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	369.397,00	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00

3. Toelichting



3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	367.414,30	442.922,24	1.321.899,88	385.598,05	331.922,00	315.062,00
Ontvangsten	14.955.058,09	17.527.746,97	16.568.386,70	19.146.971,04	18.388.270,00	19.281.611,00
Saldo	14.587.643,79	17.084.824,73	15.246.486,82	18.761.372,99	18.056.348,00	18.966.549,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	93.588,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Saldo	0,00	93.588,00	0,00	0,00	-13.000,00	240.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.201.680,09	1.107.315,00	1.082.080,00
Ontvangsten	1.070.707,99	153.281,38	348.392,92	589.117,76	338.238,00	238.300,00
Saldo	-323.060,76	-1.445.166,88	-895.697,01	-612.562,33	-769.077,00	-843.780,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	6.869.790,00	6.917.998,90	7.691.508,48	7.999.190,73	8.594.877,00	9.272.724,00
Ontvangsten	60.779,04	54.617,34	132.296,61	143.862,62	198.185,00	175.305,00
Saldo	-6.809.010,96	-6.863.381,56	-7.559.211,87	-7.855.328,11	-8.396.692,00	-9.097.419,00
Investerings						
Uitgaven	488.125,66	358.046,50	469.873,74	288.766,65	421.464,00	658.452,00
Ontvangsten	4.763,62	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-483.362,04	-358.046,50	-469.730,99	-288.766,65	-421.464,00	-658.452,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
LEREN EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.092.486,97	7.135.094,91	7.988.657,87	8.568.613,57	10.020.713,00	10.476.659,00
Ontvangsten	5.479.024,70	5.059.248,64	5.436.540,28	6.003.024,95	6.381.943,00	6.450.180,00
Saldo	-1.613.462,27	-2.075.846,27	-2.552.117,59	-2.565.588,62	-3.638.770,00	-4.026.479,00
Investerings						
Uitgaven	66.674,78	264.998,67	151.777,95	84.518,16	189.530,00	296.000,00
Ontvangsten	0,00	17.377,74	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	-66.674,78	-247.620,93	-151.777,95	-84.518,16	-39.530,00	-296.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.445.829,46	3.559.244,36	3.892.143,49	3.891.693,72	3.305.084,00	3.478.949,00
Ontvangsten	640.949,30	914.173,36	553.951,29	708.468,08	631.917,00	612.342,00
Saldo	-2.804.880,16	-2.645.071,00	-3.338.192,20	-3.183.225,64	-2.673.167,00	-2.866.607,00
Investerings						
Uitgaven	3.093.096,81	330.213,08	258.828,31	1.158.302,44	2.316.094,00	2.120.975,00
Ontvangsten	1.044.526,67	6.814,53	49.031,20	45.031,20	179.881,00	952.931,00
Saldo	-2.048.570,14	-323.398,55	-209.797,11	-1.113.271,24	-2.136.213,00	-1.168.044,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00
Saldo	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.913.867,02	1.353.536,21	1.420.527,83	1.582.903,07	2.004.095,00	2.045.719,00
Ontvangsten	647.550,90	90.770,56	148.845,88	180.814,99	194.320,00	209.760,00
Saldo	-1.266.316,12	-1.262.765,65	-1.271.681,95	-1.402.088,08	-1.809.775,00	-1.835.959,00
Investerings						
Uitgaven	157.051,69	297.188,00	492.242,11	1.536.987,68	6.629.324,00	192.725,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.594,00	1.114.000,00
Saldo	-157.051,69	-297.188,00	-492.242,11	-1.536.987,68	-2.561.730,00	921.275,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	307.536,68	33.782,00	1.724,00
Ontvangsten	4.452,89	0,00	0,00	4.086,77	18.313,00	17.852,00
Saldo	4.452,89	0,00	0,00	-303.449,91	-15.469,00	16.128,00



3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente Zelzate
 Grote Markt 1
 KBO: 0207449346 NIS: 43018

OCMW Zelzate
 Kleine Landeigendomlaan 2a
 KBO: 0212185817 NIS: 43018

Burgemeester: Brent Meuleman
 Algemeen Directeur: Christine Coone
 Financieel Directeur: Katrien Debaecke
 Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	19.448.968,41	19.205.103,70	22.126.757,31	22.254.236,14	24.106.079,00	25.459.301,00	25.269.081,00
1. Goederen en diensten	2.482.105,22	2.464.387,55	3.238.698,06	3.256.129,72	3.457.625,00	3.778.023,00	3.468.005,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.402.644,60	9.913.830,24	10.882.097,57	11.356.425,97	12.286.951,00	13.192.845,00	12.958.145,00
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>308.039,40</i>	<i>297.073,48</i>	<i>319.964,76</i>	<i>358.320,46</i>	<i>356.070,00</i>	<i>413.650,00</i>	<i>393.356,00</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>2.687.166,94</i>	<i>2.659.560,59</i>	<i>2.836.515,39</i>	<i>2.587.819,43</i>	<i>2.829.420,00</i>	<i>3.072.625,00</i>	<i>3.147.968,00</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>4.406.386,93</i>	<i>4.966.990,01</i>	<i>5.509.759,81</i>	<i>6.121.909,83</i>	<i>6.397.440,00</i>	<i>6.926.165,00</i>	<i>6.975.172,00</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>1.507.597,29</i>	<i>1.543.780,71</i>	<i>1.718.382,86</i>	<i>1.758.594,00</i>	<i>2.128.000,00</i>	<i>2.170.000,00</i>	<i>1.872.637,00</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>355.320,37</i>	<i>291.084,62</i>	<i>323.447,73</i>	<i>330.617,51</i>	<i>360.006,00</i>	<i>375.455,00</i>	<i>346.757,00</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>138.133,67</i>	<i>155.340,83</i>	<i>174.027,02</i>	<i>199.164,74</i>	<i>216.015,00</i>	<i>234.950,00</i>	<i>222.255,00</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.951.013,78	2.048.929,33	2.006.114,85	2.462.298,85	2.861.338,00	2.679.200,00	2.412.289,00

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
4. Toegestane werkingssubsidies	5.491.683,16	4.550.796,28	4.866.200,06	4.969.378,13	5.335.115,00	5.643.333,00	6.172.597,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	2.758,00	410,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	54.398,79	54.422,65	68.505,83	63.120,81	66.860,00	78.175,00	19.050,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	1.692.813,00	1.735.127,00	1.793.758,15	1.868.740,53	2.070.294,00	2.329.080,00	2.807.318,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	593.259,05	526.067,81	578.082,12	617.871,95	605.740,00	654.461,00	672.019,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	701.951,78	1.572.443,82	1.646.660,34	-66.433,23	1.682.146,00	1.728.017,00	1.607.328,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	11.431,76	0,00	11.871,46	24.204,47	25.048,00	25.919,00	26.438,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.437.828,78	662.735,00	767.322,16	2.461.873,60	870.123,00	824.923,00	1.040.034,00
5. Andere operationele uitgaven	121.521,65	227.160,30	1.133.646,77	210.003,47	165.050,00	165.900,00	258.045,00
B. Financiële uitgaven	240.419,34	203.692,92	187.980,24	173.763,00	150.612,00	129.812,00	120.201,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	238.583,42	199.435,68	183.460,81	170.691,38	147.077,00	127.062,00	117.151,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	218.692,66	199.435,68	164.767,63	146.573,94	108.801,00	83.535,00	70.847,00
- <i>aan andere entiteiten</i>	19.890,76	0,00	18.693,18	24.117,44	38.276,00	43.527,00	46.304,00
2. Andere financiële uitgaven	1.835,92	4.257,24	4.519,43	3.071,62	3.535,00	2.750,00	3.050,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	21.414.695,17	23.054.023,00	22.565.627,53	25.877.988,83	25.447.077,00	26.442.150,00	25.941.946,00
1. Ontvangsten uit de werking	733.934,44	766.313,06	925.423,01	1.010.958,99	940.695,00	967.515,00	941.777,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.737.399,13	11.145.197,11	9.882.547,60	11.922.001,69	11.065.329,00	11.781.980,00	12.052.058,00
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	6.659.922,23	6.857.141,11	6.732.457,62	8.690.511,45	8.447.309,00	8.823.980,00	8.980.843,00
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.942.068,15	2.906.606,33	2.951.348,34	3.385.494,41	3.653.212,00	3.814.127,00	3.861.359,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	3.548.568,00	3.743.350,26	3.607.125,04	5.118.237,13	4.601.515,00	4.812.130,00	4.911.545,00
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	169.286,08	207.184,52	173.984,24	186.779,91	192.582,00	197.723,00	207.939,00
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	2.077.476,90	4.288.056,00	3.150.089,98	3.231.490,24	2.618.020,00	2.958.000,00	3.071.215,00
3. Werkingssubsidies	10.467.072,97	10.565.998,95	11.143.281,91	12.170.331,19	12.826.640,00	13.155.561,00	12.431.644,00
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.056.901,17	6.151.808,36	6.460.057,51	7.022.443,35	7.182.001,00	7.418.031,00	7.487.824,00
- <i>Gemeentefonds</i>	4.204.284,30	4.443.900,30	4.606.359,31	4.811.523,31	4.902.499,00	5.058.532,00	5.121.282,00
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.852.616,87	1.707.908,06	1.853.698,20	2.210.920,04	2.279.502,00	2.359.499,00	2.366.542,00
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	4.456,00	0,00	9.094,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.852.616,87	1.703.452,06	1.853.688,22	2.201.813,84	2.279.487,00	2.359.484,00	2.366.542,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	9,98	12,20	15,00	15,00	0,00
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.410.171,80	4.414.190,59	4.683.224,40	5.147.887,84	5.644.639,00	5.737.530,00	4.943.820,00
- <i>van de federale overheid</i>	1.375.966,54	1.291.338,09	1.350.989,20	1.701.713,86	1.887.194,00	2.028.205,00	1.688.794,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.915.028,57	3.121.430,30	3.324.946,70	3.294.147,95	3.731.845,00	3.683.725,00	3.255.026,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	7.288,50	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	119.176,69	1.422,20	0,00	152.026,03	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	208.938,16	176.473,45	187.386,02	239.054,46	149.700,00	149.700,00	154.427,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.267.350,47	400.040,43	426.988,99	535.642,50	464.713,00	387.394,00	362.040,00
B. Financiële ontvangsten	368.666,86	592.533,87	274.393,23	305.152,85	347.558,00	287.048,00	193.169,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.093.974,28	4.237.760,25	525.283,21	3.755.142,54	1.537.944,00	1.140.085,00	745.833,00

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	950.499,43	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	950.000,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.742.483,33	1.046.609,13	1.207.992,94	2.870.108,68	9.161.758,00	2.960.800,00	352.247,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.742.483,33	1.046.609,13	1.207.992,94	2.870.108,68	9.161.758,00	2.895.800,00	352.247,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>517.432,02</i>	<i>403.340,42</i>	<i>460.573,55</i>	<i>1.447.165,32</i>	<i>6.493.150,00</i>	<i>747.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>333.769,20</i>	<i>591.331,87</i>	<i>195.959,55</i>	<i>565.991,03</i>	<i>1.523.800,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>820.574,12</i>	<i>236.505,78</i>	<i>203.066,92</i>	<i>267.834,57</i>	<i>806.570,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.070.707,99</i>	<i>-184.568,94</i>	<i>348.392,92</i>	<i>589.117,76</i>	<i>338.238,00</i>	<i>238.300,00</i>	<i>237.247,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	6.265,84	51.792,83	54.860,33	23.607,09	255.300,00	226.900,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	105.700,34	152.044,29	109.843,84	174.834,16	152.354,00	145.452,00	125.965,00
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>87.546,32</i>	<i>96.592,88</i>	<i>47.831,28</i>	<i>62.267,28</i>	<i>61.594,00</i>	<i>76.834,00</i>	<i>76.834,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0,00</i>	<i>55.451,41</i>	<i>54.132,22</i>	<i>107.847,88</i>	<i>62.260,00</i>	<i>59.118,00</i>	<i>49.131,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>18.154,02</i>	<i>0,00</i>	<i>7.880,34</i>	<i>4.719,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	79.166,67	-34.135,47	45.031,20	45.031,00	45.031,00	45.031,00	45.031,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	79.166,67	-34.135,47	45.031,20	45.031,00	45.031,00	45.031,00	45.031,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	965.360,00	93.588,00	142,75	0,00	4.033.750,00	1.100.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	965.360,00	0,00	142,75	0,00	4.033.750,00	795.000,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.006.000,00</i>	<i>795.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>950.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>15.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142,75</i>	<i>0,00</i>	<i>27.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	93.588,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>93.588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.763,62	58.327,74	4.000,00	0,00	318.694,00	1.226.900,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	4.763,62	58.327,74	4.000,00	0,00	257.100,00	1.226.900,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	61.594,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-2.755.658,65	-1.132.665,98	-1.323.548,16	-3.023.543,73	-5.171.937,00	-961.221,00	-433.181,00
Saldo exploitatie en investeringen	-661.684,37	3.105.094,27	-798.264,95	731.598,81	-3.633.993,00	178.864,00	312.652,00

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.393.768,75	1.598.448,26	1.244.089,93	1.201.680,09	1.107.315,00	1.082.080,00	1.003.896,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.393.768,75	1.355.693,30	1.244.089,93	1.201.680,09	1.107.315,00	1.082.080,00	1.003.896,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0,00	242.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	307.536,68	33.782,00	1.724,00	1.724,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	307.536,68	33.782,00	1.724,00	1.724,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	55.736,68	33.782,00	1.724,00	1.724,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.070.707,99	153.281,38	348.392,92	589.117,76	338.238,00	238.300,00	237.247,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.070.707,99	153.281,38	348.392,92	589.117,76	338.238,00	238.300,00	237.247,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	30.649,89	26.197,00	26.197,00	29.258,77	43.485,00	43.024,00	13.190,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.649,89	26.197,00	26.197,00	29.258,77	43.485,00	43.024,00	13.190,00
a. Periodieke terugvorderingen	30.649,89	26.197,00	26.197,00	29.258,77	43.485,00	43.024,00	13.190,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-292.410,87	-1.418.969,88	-869.500,01	-890.840,24	-759.374,00	-802.480,00	-755.183,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	-954.095,24	1.686.124,39	-1.667.764,96	-159.241,43	-4.393.367,00	-623.616,00	-442.531,00



3.3. Investerings (T3)

Gemeente Zelzate
 Grote Markt 1
 KBO: 0207449346 NIS: 43018

OCMW Zelzate
 Kleine Landeigendomlaan 2a
 KBO: 0212185817 NIS: 43018

Burgemeester: Brent Meuleman
 Algemeen Directeur: Christine Coone
 Financieel Directeur: Katrien Debaecke
 Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Investeringsproject: IP2.2: Recreatie en ontspanning voor de jeugd (Actieplan: B2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	482.372,84	0,00	385.699,00	5.225,00	873.296,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	482.372,84	0,00	385.699,00	5.225,00	873.296,84
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	289.421,96	0,00	43.000,00	0,00	332.421,96
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	24.051,93	0,00	235.105,00	0,00	259.156,93
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	168.898,95	0,00	107.594,00	5.225,00	281.717,95
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Investeringsproject: IP3.1: Voetpaden (Actieplan: B3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	401.317,59	0,00	280.000,00	0,00	681.317,59
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	401.317,59	0,00	280.000,00	0,00	681.317,59
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>345.741,48</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625.741,48</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>55.576,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.576,11</i>
<i>d Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IP5.2: Uitbouwen van het AC tot een sociaal huis (Actieplan: B5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					INVESTERINGEN OCMW							
BlItem	AR	Actie	IP	Sub	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	commentaar
093001	2291000		IP999	10	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verkoop
090902	2400000		INV.		Meubilair - gemeenschapsgoederen		1.064,00 €					
094501	2300000		IP3.2	2	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	fietsenstalling
094502	2300000		IP3.2	2	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	fietsenstalling Wapiwi
095100	2300000		IP3.2	2	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen					10.000,00 €	0,00 €	fietsenstalling de kastanje
011999	2291000	B5.2.1	IP5.2	1	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verbetering van kantoorruimte ifv externe diensten
090000	2210000	B5.2.1	IP5.2	1	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA						75.000,00 €	Verbetering van kantoorruimte ifv externe diensten
011999	2291000	B5.2.1	IP5.2	2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €				Aanpassingen door in het SAC, om de verschillende diensten te kunnen huisvesten.
011999	2210000	B5.2.1	IP5.2	4	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Verbetering van kantoorruimte ifv mw'ers, onthaal
090000	2210000	B5.2.1	IP5.2	4	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		parking
011999	2300000	B5.2.1	IP5.2	4	Installaties, machines en uitrusting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		fietsenstalling
011901	2410000	B6.1.2	IP6.2	10	Informatiematerieel			2.122,52 €				
094502	2220000		IP6.2	13	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €		23.958,00 €			Renovatie buitenspeelplaats Speelwolk
094502	2200000		IP6.2	13	Onbebouwde terreinen			8.975,48 €				
095100	2300000		IP6.2	14	Installaties, machines en uitrusting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.025,00 €	10.000,00 €	Inrichting LDC
095100	2410000		IP6.2	15	Informatiematerieel	0,00 €	0,00 €	4.591,95 €	0,00 €	2.715,00 €		Kassa LDC
090000	2110000		IP6.2	16	Concessies, octrooien						16.000,00 €	Software sociale dienst
090000	2410000		IP6.2	16	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	0,00 €	13.483,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Software sociale dienst

					INVESTERINGEN OCMW							
BlItem	AR	Actie	IP	Sub	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	commentaar
094501	2410000		IP6.2	17	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.450,00 €		Camera's KDV
090000	2430000		IP6.2	24	Rollend materieel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.600,00 €		
093001	2210000		IP999	1	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	37.930,32 €	94.510,87 €	864,58 €	6.912,97 €	0,00 €	145.000,00 €	We maken onze woningen reglementair in orde
011999	2210000		IP999	3	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		1.711,49 €	28.261,47 €	22.949,07 €	0,00 €		
094501	2400000		IP999	3	Meubilair - gemeenschapsgoederen					6.520,00 €	5.000,00 €	meubilair Wapiwi
093002	2841000		IP999	18	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	102,50 €						Gedeeltelijke volstorting CVBA Wonen
011500	2811000		IP999	28	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			25,00 €				
					totaal uit	38.032,82 €	110.769,51 €	44.841,00 €	53.820,04 €	89.310,00 €	251.000,00 €	

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
010000	2410000		INV.		Informaticamaterieel	O			142,75 €				verkoop laptop
011999	2140000		INV.		Plannen en studies	U			23.086,80 €				
079000	6640000		INV.		Toegestane investeringssubsidies	U	18.154,02 €		7.880,34 €				
080000	2400000		INV.		Meubilair - gemeenschapsgoederen	U		9.450,00 €					picknickbanken

071000	2300000	B1.2.1	IP1.2	1	Installaties, machines en uitrusting	U	2.877,38 €						Aankoop kunststof kisten feestmaterialen
071000	2400000	B1.2.1	IP1.2	2	Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	11.628,10 €						Aankoop nieuwe podiumelementen
071000	2430000	B1.2.1	IP1.2	3	Rollend materieel	U	25.410,00 €						Aankoop tweedehands bestelwagen en ombouw naar meubelwagen met lift
071000	2430000	B1.2.1	IP1.2	4	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	U	4.198,70 €						Aankoop aanhangwagen feestmaterialen 750 kg dubbel as (rijbewijs B)
071000	2300000	B1.2.1	IP1.2	5	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U					8.000,00 €	10.000,00 €	Plaatsing bijkomende elektrische voedingskasten evenementen
071000	2300000	B1.2.1	IP1.2	6	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U							Aankoop bijkomende elektrische verdeelkasten uitleendienst
071000	2400000	B1.2.1	IP1.2	7	Meubilair - gemeenschapsgoederen	U	3.904,85 €						Aankoop opvouwbare tenten uitleendienst 4x4 m(5 stuks)
071000	2420000	B1.2.1	IP1.2	8	Kantooruitrusting	U	38.172,54 €						Tafels en stoelen
020000	2300000	B1.2.1	IP1.2	9	Installaties, machines en uitrusting	U	4.879,85 €						Signalisatie voor evenementen
071000	2300000	B1.2.1	IP1.2	10	Installaties, machines en uitrusting	U							Herbruikbare bekers
009000	2600000		IP1.2	11	Terreinen - overige MVA	O							Verkoop verkaveling voor Zelzate Zuid
074200	2200000	B1.3.2	IP1.2	11	Onbebouwde terreinen	O					4.006.000,00 €		verkoop voor zelzate zuid
074202	2200000	B1.3.2	IP1.2	11	Onbebouwde terreinen	O						795.000,00 €	verkoop voor zelzate zuid
074200	1500000	B1.3.2	IP1.2	12	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	O						319.000,00 €	Toelage Zelzate Zuid
074202	1500000	B1.3.2	IP1.2	12	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O					61.594,00 €		aandeel KVV

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
074099	2291000		IP1.2	12	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	U	39.096,31 €	9.868,07 €	29.403,00 €				Realisatie Zelzate Zuid
074200	2291000	B1.3.2	IP1.2	12	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	U				46.051,28 €	4.610.000,00 €		

011901	2410000	B1.3.1	IP1.3	1	Informaticamaterieel	U							Digitaal evenementen loket
073900	2210000	B1.3.1	IP1.3	2	Gebouwen	U							Kiosk
070100	2300000	B1.3.1	IP1.3	3	Installaties, machines en uitrusting	U					5.400,00 €		schrobmachine
070500	2210000	B1.3.1	IP1.3	3	Gebouwen	U		78.799,61 €	110.145,20 €	1.293.621,67 €	1.666.950,00 €		cc de brug
070500	2400000	B1.3.1	IP1.3	3	Meubilair	U					23.500,00 €		meubilair

075000	2300000		IP2.2	1	Installaties, machines en uitrusting	U							herstelling speeltoestellen
075000	2300000	B2.2.2	IP2.2	1	Installaties, machines en uitrusting	U			2.056,80 €	4.500,00 €			Onderhoud en herinrichten recreatiezones
075200	2300000	B2.2.2	IP2.2	1	Installaties, machines en uitrusting	U					174.000,00 €	25.000,00 €	speelpleinen en speeltoestellen
074099	2300000	B2.2.2	IP2.2	2	Installaties, machines en uitrusting	U	9.137,85 €						Pompen visvijver
074099	2300000	B2.2.2	IP2.2	2	Installaties, machines en uitrusting	U				5.445,00 €	6.105,00 €		pompen visvijver
080000	1500000	B2.2.2	IP2.2	3	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O					150.000,00 €		Sportzaal school
080000	2210000	B2.2.2	IP2.2	4	Gebouwen	U	16.879,50 €	112.751,80 €	134.425,37 €	25.365,29 €	25.000,00 €		Sportzaal school
074001	2210000	B2.2.2	IP2.2	5	Gebouwen	U							
074201	2500000	B2.2.2	IP2.2	5	Terreinen en gebouwen in leasing	U							Investerings zwembad
074202	2300000	B2.2.2	IP2.2	5	Installaties, machines en uitrusting	U						30.000,00 €	inkomzuil
074202	2500000	B2.2.2	IP2.2	5	Terreinen en gebouwen in leasing	U				168.898,95 €	102.369,00 €	5.225,00 €	Investerings zwembad
074099	2200000	B2.2.2	IP2.2	6	Onbebouwde terreinen	U					18.000,00 €		oevers visvijver
074099	2300000	B2.2.2	IP2.2	6	Installaties, machines en uitrusting	U				2.912,28 €			

020000	2300000	B3.1.1	IP3.1	1	Installaties, machines en uitrusting	U	8.991,11 €						Vervangen van klein materieel
020000	2240000	B3.1.1	IP3.1	2	Wegen	U	76.937,89 €	38.826,37 €	161.377,75 €	68.599,47 €	150.000,00 €	130.000,00 €	Voetpadenplan

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
068000	2300000	B3.1.1	IP3.1	3	Installaties, machines en uitrusting	U	46.585,00 €						Graafmachine

020000	2250000	B3.2.2	IP3.2	1	Overige infrastructuur betreffende de wegen	U							Fietsenstalling & oplaadpunt
011902	2300000	B3.2.2	IP3.2	2	installaties, machines, uitrusting	U						25.000,00 €	Fietsenstalling
020000	2250000	B3.2.2	IP3.2	2	Overige infrastructuur betreffende de wegen	U							Fietsenstalling
029000	2140000	B3.2.3	IP3.2	3	Plannen en studies	U							Studiebureau mobiliteitsplan
020000	2240000		IP3.2	4	Wegen	U						20.000,00 €	fietsstraten

071000	2300000	B4.2.1	IP4.2	1	Installaties, machines en uitrusting	U	2.848,05 €	2.237,94 €	2.937,46 €	9.500,90 €			Aankoop kerstverlichting Markt, Groenplein, Assenedesteenweg
071000	2300000	B4.2.1	IP4.2	2	Installaties, machines en uitrusting	U							Voorziening elektrische voeding kerstverlichting R4
099000	2220000	B4.2.2	IP4.2	3	Bebouwde terreinen	U	53.047,76 €				1.200,00 €	40.000,00 €	Gefaseerde omvorming begraafplaats (verhardingen)
068000	2200000	B4.2.2	IP4.2	4	Onbebouwde terreinen	U			805,00 €				Omvorming groenzones
099000	2220000	B4.2.2	IP4.2	5	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	U					50.000,00 €		Muur kerkhof en vervangen door groenscherm
068000	2220000	B4.2.2	IP4.2	6	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	U		21.640,52 €	20.515,43 €				Gezond wonen in Debbautshoek
068000	1500000	B4.2.2	IP4.2	7	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O		40.950,00 €					Gezond wonen in Debbautshoek
068000	1500000	B4.2.2	IP4.2	7	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O			4.000,00 €				Project gezondheidsongelijkheid
020000	2240000		IP4.2	8	Wegen	U	170.661,80 €	534.071,34 €	34.581,80 €				
020000	2240000	B3.3.1	IP4.2	8	Wegen	U				391.459,99 €	38.500,00 €		busplein (afvalbakken)
067000	6640000		IP4.2	9	Toegestane investeringsubsidies	U							Trekkingsrechten verlichting Busplein
020000	1500000		IP4.2	10	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O							
020000	2240000		IP4.2	10	Wegen	U	86.169,51 €	18.434,16 €	0,00 €	54.621,61 €	1.335.300,00 €	500.000,00 €	Wegenwerken
020000	2240000	B4.2.2	IP4.2	11	Wegen	U						50.000,00 €	straatbomen
072000	2700000		IP4.2	11	Onroerend erfgoed	U						30.000,00 €	herstelling monumenten

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
020000	2250000		IP4.2	11	Overige infrastructuur betreffende de wegen	U						22.000,00 €	bloementorens

035000	2210000	B4.3.1	IP4.3	1	Gebouwen	U							Zonnepanelen op publieke gebouwen
020000	2430000	B4.3.1	IP4.3	2	Rollend materieel	U	25.264,50 €						Aankoop elektrische wagen
020000	2430000	B4.3.1	IP4.3	2	Rollend materieel	U							Aankoop elektrische wagen
035000	2140000	B4.3.4	IP4.3	3	Plannen en studies	U							Opstellen van adaptatieplan
035000	2140000	B4.3.4	IP4.3	4	Plannen en studies	U							Studie onderzoek gemeentelijk energiebedrijf
035000	2140000	B4.3.4	IP4.3	5	Plannen en studies	U					5.000,00 €		studie hernieuwbare energie
035000	1500000		IP4.3	5	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O					107.100,00 €	207.900,00 €	
035000	2140000		IP4.3	5	Plannen en studies	U					107.100,00 €	207.900,00 €	hurricane
068000	2200000		IP4.3	6	Onbebouwde terreinen	U						50.000,00 €	aankoop 2 percelen groene briel
068000	2200000	B4.3.4	IP4.3	6	Onbebouwde terreinen	U					54.000,00 €	20.000,00 €	heraanplanten bomen

060000	2140000	B5.4.5	IP5.4	1	Plannen en studies	U	6.265,84 €	51.792,83 €	31.773,53 €	23.607,09 €	96.500,00 €		Ruimtelijk beleid: opmaak RUP's
--------	---------	--------	-------	---	--------------------	---	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	---------------------------------

011999	2210000	B6.1.1	IP6.1	1	Gebouwen	U							Kantoorruimte opknappen
011905	2210007	B6.1.1	IP6.1	1	Gebouwen	U						12.000,00 €	brughuizen + verwarming gh
070300	2210007	B6.1.1	IP6.1	1	Gebouwen	U						5.000,00 €	bib verwarming
011905	2210007		IP6.1	1	Gebouwen	U						15.000,00 €	akoestische isolatie raadzaal
011999	2400000	B6.1.1	IP6.1	2	Meubilair	U							Onthaal organiseren
011999	2210000	B6.1.1	IP6.1	3	Gebouwen	U							Reorganisatie lokettenzaal & update infrastructuur
011999	2400000	B6.1.1	IP6.1	4	Meubilair	U	11.233,66 €	49.507,27 €	241,40 €	11.422,89 €			
011999	2210000	B6.1.1	IP6.1	5	Gebouwen	U							Kantoren AD afwerken

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
010000	2410000	B6.1.2	IP6.1	6	Informaticamaterieel	U							
011999	2410000		IP6.1	7	Informaticamaterieel	U	25.362,81 €						Digitaliseren geluid gemeenteraad
011902	2210007	B6.1.1	IP6.1	8	Gebouwen	U						32.000,00 €	TD lockers, kleedkamers, douches + brandalarm
070500	2210007		IP6.1	9	Gebouwen	U						22.500,00 €	brandalarm klooster + verwarming klooster en BOC
075200	2210007		IP6.1	9	Gebouwen	U						65.000,00 €	brandalarm zet gebouw + renovatie

020000	2430000	B6.2.2	IP6.2	1	Rollend materieel	U	33.196,35 €						Vervanging bestelwagen TD
011902	2430000		IP6.2	1	Rollend materieel	U						25.000,00 €	Vervanging bestelwagen TD
068000	2430000	B6.2.2	IP6.2	2	Rollend materieel	U	1.718,20 €						Aankoop aanhangwagen groendienst
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	3	Installaties, machines en uitrusting	U	11.856,80 €						
068000	2300000		IP6.2	3	Installaties, machines en uitrusting	U							Aankoop kniklader
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	4	Installaties, machines en uitrusting	U	3.100,00 €						Aankoop stronkenfrees
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	5	Installaties, machines en uitrusting	U	3.320,60 €						Aankoop klepelmaaier
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	6	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	U	78.492,70 €						Aankoop heet water machine voor reiniging/ onkruidverdelging
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	7	Installaties, machines en uitrusting	U	73.694,45 €	1.717,50 €					Zitmaaier, kleine grasmaaier, bosmaaier, bladblazers
098400	2300000	B6.2.1	IP6.2	8	Installaties, machines en uitrusting	U	43.494,53 €						Poetsmachine
011901	2410000	B6.2.1	IP6.2	9	Informaticamaterieel	U	95.042,12 €	725,00 €					ICT materiaal
011901	2410000	B6.1.2	IP6.2	9	Informaticamaterieel	U		6.596,00 €					ICT materiaal
074100	2110000		IP6.2	10	Concessies, octrooien, licenties,...	U					15.000,00 €		end2end
011901	2410000	B6.2.1	IP6.2	10	Informaticamaterieel	U	201.647,15 €	7.808,13 €					Investerings ICT
011901	2410000	B6.1.2	IP6.2	10	Informaticamaterieel	U		91.561,34 €	163.802,03 €	45.038,99 €	150.000,00 €	270.000,00 €	Investerings ICT

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
011200	2110000	B6.1.1	IP6.2	10	Concessies, octrooien, licenties,...	U					28.700,00 €		syntegro
011901	2410000	B6.1.2	IP6.2	11	Informatiematerieel	U		3.316,91 €	3.808,00 €				Digitaliseren boekhouding
011905	2110000	B6.1.2	IP6.2	11	Concessies, octrooien, licenties,...	u					3.000,00 €	3.000,00 €	peppol
011901	2410000	B6.2.1	IP6.2	12	Informatiematerieel	U	8.161,50 €						ICT materiaal
011901	2410000	B6.1.2	IP6.2	12	Informatiematerieel	U		12.880,48 €	1.968,06 €				
020000	2300000		IP6.2	18	Installaties, machines en uitrusting	U	8.476,05 €						Aankoop materiaal - dienst wegen
020000	2300000		IP6.2	19	Installaties, machines en uitrusting	U	20.162,23 €	1.580,68 €					
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	20	Installaties, machines en uitrusting	U			1.779,78 €				
068000	2300000	B6.2.2	IP6.2	21	Installaties, machines en uitrusting	U							aankoop maaier kerkhof
068000	2300000		IP6.2	22	Installaties, machines en uitrusting	O					27.750,00 €		Verkoop kraan
068000	2300000		IP6.2	23	Installaties, machines en uitrusting	U				35.391,29 €			Aankoop kraan
099000	2300000		IP6.2	23	Installaties, machines en uitrusting	U					5.000,00 €		gieterbomen
020000	2430000		IP6.2	24	Rollend materieel	U				111.755,07 €			
011902	2300000		IP6.2	24	Installaties, machines en uitrusting	U					25.410,00 €	80.000,00 €	2024=heftruck/ 2025=kniklader
020000	2300000		IP6.2	25	Installaties, machines en uitrusting	U							
020000	2300000		IP6.2	26	Installaties, machines en uitrusting	U				815,15 €	25.625,00 €		zwerfvuilzuiger
020000	2300000		IP6.2	27	Installaties, machines en uitrusting	U							
020000	2430000		IP6.2	28	Rollend materieel	U							

011999	2210000		IP999	2	Gebouwen	U	40.478,13 €	31.057,06 €	123.231,88 €	22.249,44 €			gebouwen
005000	2210000		IP999	2	Gebouwen	U					13.000,00 €		dakwerken portierswoning
080000	2210000		IP999	2	Gebouwen	U					30.000,00 €	30.000,00 €	GBS De Krekel - verwarming
099000	2210000		IP999	2	Gebouwen	U					15.000,00 €		dakwerken begraafplaats

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
011902	2300000		IP999	4	Installaties, machines en uitrusting	U	5.851,56 €					15.000,00 €	Stellingen en materiaal magazijn + bakken
011300	2470000		IP999	5	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	U							Archief 2020-2025
070500	2210000		IP999	6	Gebouwen	U		53.001,00 €					Kerfabriek
079000	6640000		IP999	6	Toegestane investeringssubsidies	U				4.719,00 €	28.500,00 €	9.500,00 €	Kerfabriek
040000	2210000		IP999	7	Gebouwen	U			3.946,14 €			36.000,00 €	Politie infrastructuur
041000	6640000		IP999	8	Toegestane investeringssubsidies	U		55.451,41 €	54.132,22 €	107.847,88 €	62.260,00 €	59.118,00 €	Investeringen BWZC 2020-2025
040000	6640000		IP999	9	Toegestane investeringssubsidies	U	87.546,32 €	96.592,88 €	47.831,28 €	62.267,28 €	61.594,00 €	76.834,00 €	Investeringen PZ 2020-2025
005000	2600000		IP999	10	Terreinen - overige MVA	O		93.588,00 €				305.000,00 €	Verkoop Lot 6 Zonnebloemstraat
020000	2300000		IP999	11	Installaties, machines en uitrusting	U					175.500,00 €		Beveiligingscamera's
048000	2300000		IP999	11	Installaties, machines en uitrusting	U					62.000,00 €		mobiele camera installatie
011999	2300000		IP999	12	Installaties, machines en uitrusting	U	499,95 €	838,53 €	9.536,60 €	12.272,10 €			Vervangen machines/veegborstel
099000	2300000		IP999	12	Installaties, machines en uitrusting	u					21.500,00 €		tractor wordt veiligheidsbekisting
080000	2300000		IP999	12	Installaties, machines en uitrusting	U					11.520,00 €		vaatwas school
080000	2410000		IP999	13	Informaticamaterieel	U	11.365,53 €		2.920,57 €				ICT-materiaal school
080000	2410000	B2.3.3	IP999	13	Informaticamaterieel	U				28.281,90 €	33.700,00 €	15.000,00 €	ict de krekel
080000	2300000		IP999	14	Installaties, machines en uitrusting	U		33.738,85 €					
020000	1500000		IP999	15	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	O						700.000,00 €	
020000	2200000		IP999	15	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	U	330.000,00 €					200.000,00 €	doorsteek karnemelkpolder
020000	2240000		IP999	15	Wegen	U				51.309,96 €		648.000,00 €	doorsteek karnemelkpolder
011999	1500000		IP999	16	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O	4.763,62 €						1ste schijf overal stroomvernellers
074001	2500000		IP999	17	Terreinen en gebouwen in leasing	U	19.777,91 €	153.281,38 €	340.397,90 €				Aanrekening activering activa TMVW-S 2020
093000	2841000		IP999	18	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	U	396,93 €						Gedeeltelijke volstorting kapitaal

					INVESTERINGEN GEMEENTE								
Blitem	AR	Actie	Inv. Proj.	Sub	Omschr. AR	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
020000	2430000		IP999	19	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	O	15.300,00 €						Verkoop kraan + Zoutstrooier
067000	2289000		IP999	20	Overige onroerende infrastructuur	O	950.060,00 €						Inbrengwaarde overname OV Fluvius
067000	2810000		IP999	20	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	O	79.166,67 €	-34.135,47 €	45.031,20 €				Fluvius OV – Aanr vordering kapitaalvermindering
067000	2811000		IP999	20	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	U	950.000,00 €						Aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder
064000	2811000		IP999	21	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	U				25,00 €			aandeel Wyre
067000	2500000		IP999	21	Terreinen en gebouwen in leasing	U	1.050.930,08 €	-337.850,32 €	7.995,02 €				Aanrekening schuld voor de overname OV investeringen in jaar 2020 Fluvius
067000	2500000		IP999	22	Terreinen en gebouwen in leasing	U				420.218,81 €	235.869,00 €	233.075,00 €	aanschaffingswaarde
067000	2810000		IP999	22	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	O				45.031,20 €	45.031,00 €	45.031,00 €	kapitaalvermindering
074099	2300000		IP999	23	Installaties, machines en uitrusting	U			7.301,75 €				
080000	1500000		IP999	24	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	O		17.377,74 €					Subsidie laptops school
005000	2600000		IP999	25	Terreinen - overige MVA	U						65.000,00 €	aankoop grond
020000	2300000		IP999	26	Installaties, machines en uitrusting	U				499,00 €			materiaal verkeersveiligheid
075000	2210000		IP999	27	Gebouwen	U				6.057,60 €			zet gebouw (jeugd)

uit	3.766.916,12 €	1.139.676,74 €	1.327.881,11 €	3.014.754,89 €	9.480.102,00 €	3.082.152,00 €
in	1.049.290,29 €	117.780,27 €	49.173,95 €	45.031,20 €	4.397.475,00 €	2.371.931,00 €



3.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	9.045.340,75	7.720.389,55	6.886.164,16	6.357.663,27	5.615.696,42	4.850.100,42	4.375.847,42
1. Financiële schulden op 1 januari	10.409.064,61	9.045.340,75	7.720.389,55	6.886.164,16	6.357.663,27	5.615.696,42	4.850.100,42
2. Nieuwe leningen	1.070.707,99	153.281,38	348.392,92	589.117,76	338.238,00	238.300,00	237.247,00
3. Aflossingen	0,00	-242.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.459.431,85	-1.235.477,62	-1.182.618,31	-1.117.618,65	-1.082.080,00	-1.003.896,00	-711.500,00
5. Andere mutaties	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875,15	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.374.938,89	1.254.723,21	1.193.251,59	1.109.190,15	1.082.080,00	1.003.896,00	711.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.309.275,79	1.374.938,89	1.254.723,21	1.193.251,59	1.109.190,15	1.082.080,00	1.003.896,00
2. Aflossingen	-1.393.768,75	-1.355.693,30	-1.244.089,93	-1.201.680,09	-1.107.315,00	-1.082.080,00	-1.003.896,00
3. Overboekingen	1.459.431,85	1.235.477,62	1.182.618,31	1.117.618,65	1.082.080,00	1.003.896,00	711.500,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,15	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	2.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	10.420.279,64	8.977.363,21	8.079.415,75	7.466.853,42	6.697.776,42	5.853.996,42	5.087.347,42



3.5. Toelichting: financiële risico's – beschrijving grondslagen en assumpties

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Z Planningshorizon

Dit meerjarenplan omvat het beleid voor de periode 2020-2025. Een bestuur moet de vorige boekjaren opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het komende boekjaar worden vastgesteld. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2022) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Z Geïntegreerde planning

Dit meerjarenplan werd opgesteld in overleg met de administratie en het politieke niveau. Zij hebben samen de acties bepaald die nodig zijn om een antwoord te bieden op de lokale maatschappelijke uitdagingen, de prioriteiten werden vastgesteld en alles werd financieel vertaald.

Dit meerjarenplan is een geïntegreerd meerjarenplan, voor gemeentebestuur en OCMW samen. Door samen de doelstellingen en acties te bepalen, en de prioriteiten erin, kan op een maximale wijze een geïntegreerd lokaal sociaal beleid worden gerealiseerd.

Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor gemeente en OCMW samen. Zo wordt er geen gemeentelijke bijdrage voor het OCMW meer gebudgetteerd.

Beide besturen behouden echter hun eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dit komt onder meer tot uiting in het schema M3 (overzicht van de kredieten).

Z Doelstellingen

Gemeente en OCMW hebben samen één doelstellingenboom opgemaakt, om het geïntegreerde beleid tot uiting te brengen. Zowel kosten van investeringen, werking als personeel werden waar mogelijk toegewezen aan concrete acties.

Z Financiële context

Bij het opstellen van dit meerjarenplan werd, bij de financiële vertaling ervan, nagekeken indien alle geformuleerde acties financieel haalbaar waren. De timing van de uitvoering werd waar nodig, aangepast om de financiële positie van de besturen niet aan te tasten.

Door een zorgvuldig inschatten van alle inkomsten en uitgaven, en een realistische spreiding van de investeringen over de looptijd van het meerjarenplan, is de geraamde financiële positie van het lokaal bestuur op het einde van de legislatuur nog steeds gezond.

Risico's schuldenlast : De schulden van de gemeente en OCMW zijn aangegaan aan de hand van een klassieke annuïteitenleningen. De schuld is de afgelopen jaren al sterk afgebouwd. Tegen eind 2024 komt voor een bedrag van 900.000,00 euro aan leningen op eindvervaldag. In 2025 komt daar nog voor bijna 1.500.000 euro bij. Deze leningen worden niet opnieuw opgenomen. Enkel de jaarlijkse leasing in het kader van de 'verleiding' van de openbare verlichting wordt verwerkt, evenals de financiële verplichtingen bij Farys voor de Eurohal. Verder zijn alle kosten verbonden aan de bestaande en toekomstige schuldverplichtingen verwerkt in dit meerjarenplan. In dit meerjarenplan worden geen schulden opgenomen waarvan de terugbetaling buiten het tijdsbestek van dit plan vallen en zo de toekomstige generaties zouden bezwaren.

Z Financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dit is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden :

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul;
- De resultaten van de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW zijn verwerkt in dit meerjarenplan.

De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn worden beoordeeld.

Een nieuwe indicator voor de financiële gezondheid van de besturen is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze indicator maakt abstractie van de gekozen financieringswijzen (vb bulletleningen, kortetermijnfinanciering) om zo de geconsolideerde financiële gezondheid van het lokaal bestuur te bepalen.

Voor de berekening van de GAFM worden de aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige boekjaar. Zo kan worden bepaald hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen. Zelfde beschikt niet over dergelijke financieringsvormen, derhalve is de GAFM is beter dan de AFM, en worden geen lasten verschoven naar een volgende generatie.

Z Financiële risico's: omschrijving/indekking/grondslagen

De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 heeft betrekking op de volledige looptijd ervan. Een belangrijk punt daarbij is het overzicht van de financiële risico's. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt, is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand.

Algemeen

Bij de septemberverklaring van 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Bij de septemberverklaring van 2023 heeft de Vlaamse Regering beslist om te besparen op de financiering van de lokale besturen. De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, wordt afgebouwd. In 2026 wordt hier 50% op bespaard, vanaf 2027 wordt de Elia-compensatie volledig afgeschaft.

Op basis van de maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 3,3% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De jaarlijkse groei van het Gemeentefonds bedraagt 3,5%. Dit zou voor 2024 en 2025 weer een kleine reële groei betekenen.

Deze evoluties hebben ook een effect op de automatische indexering van de kadastrale inkomens. De kadastrale inkomens, de basis voor de berekening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, worden ook geïndexeerd, maar met vertraging.

Daarnaast wordt ook de belastbare loonmassa van de inwoners van de lokale besturen steeds groter, waardoor de opbrengsten die voortvloeien uit de toepassing van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) zullen stijgen. De budgettaire meevaller in 2023, waar 14 maanden aan inkohieringen werden gestort in plaats van 12 maanden, wordt niet herhaald, waardoor deze ontvangsten in 2024 en 2025 terugvallen op het normale ritme.

Beleggingen

Alle beschikbare gelden zijn belegd op korte termijn.

Als het investeringsprogramma wordt uitgevoerd, zullen de beschikbare liquide middelen worden aangewend voor de financiering van de investeringen in het meerjarenplan. Dat heeft als gevolg dat de beschikbare liquiditeiten zullen dalen en beleggingsmogelijkheden beperkter zijn.

Fiscale afhankelijkheid

De gemeente is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de aanvullende belastingen. De gemeente Zelzate hangt voor haar inkomsten ook af van de belasting op drijfkracht en bedrijven. Een faillissement, afbouw of delocalisatie van bedrijven kan leiden tot het wegvallen van belangrijke ontvangststromen.

Algemene evolutie personeelsuitgaven

Na een sterke inflatiegebonden stijging van de loonkosten in 2022 en 2023 daalt de inflatie terug en beperkt de aanpassing van de lonen zich terug tot één indexaanpassing in 2024 en waarschijnlijk ook één aanpassing in 2025, naast de baremieke verhogingen en bijkomende aanwervingen.

Voor de gemeente heeft dit niet alleen effect op de eigen personeelskosten, maar ook op dotaties aan de politie en de brandweer.

Een klein deel van de hogere loonuitgaven wordt opgevangen door geïndexeerde personeelssubsidies, maar het gros zullen de gemeente en het OCMW zelf moeten opvangen.

Dit resulteert voor gemeente en OCMW voor 2024 in een effectieve verhoging van het personeelsbudget met 8,20% ten opzichte van 2023.

Evolutie van de personeelskosten over de verschillende budgetjaren heen :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MJP 2023	9.402.645	9.913.830	10.882.089	11.488.480	12.065.497	12.364.954	
MJP 2024	9.402.645	9.913.830	10.882.089	11.416.093	12.155.118	12.536.625	12.958.145
MJP 2024 <i>aanpassing</i>	9.402.645	9.913.830	10.882.089	11.356.426	12.286.951	13.192.845	12.958.145

Werkgeversbijdrage statutair personeel

De werkgeversbijdrage die op het salaris van het statutair aangesteld personeelslid verschuldigd is, loopt anno 2023 op tot (minstens) 51,98%, afhankelijk van het gekozen vakantiestelsel. Vanaf 2024 gaat het om (minstens) 52,98% op de statutaire loonmassa, aangezien de werkgeversbijdrage voor pensioenen vanaf dan wordt opgetrokken naar 45%.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren

De basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen verschuldigd door de besturen die op 31/12/2011 bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (ex-pool 1) waren aangesloten, wordt voor het jaar 2025 vastgesteld op 45%, inclusief de persoonlijke bijdragen van het personeel van 7,5%.

Jaar	Basisbijdragevoet pensioenen voor korting	Basisbijdragevoet pensioenen na korting incl. 7,5% persoonlijke bijdrage
2020	41,50 %	38,50 %
2021	41,50 %	38,50 %
2022	43,00 %	40,00 %
2023	44,00 %	41,00 %
2024	45,00 %	42,00 %
2025	45,00 %	42,00 %
2026	45,00%	42,00%

Pensioenen contractueel personeel

Naar aanleiding van de nota van de federale pensioendienst met betrekking tot de wijziging in de bepaling van de hoogte van de kortingen op de responsabiliseringsbijdragen, werd de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel naar 3% gebracht.

Gemeente en OCMW zijn voor wat betreft het contractueel personeel toegetreden tot de groepsverzekering bij DIB-Ethias. In juni 2021 zegden Belfius Insurance en Ethias deze groepsverzekeringsovereenkomst op. Daarom moesten de aangesloten lokale besturen op zoek naar een nieuwe leverancier vanaf 2022. Die werd gevonden in OFP Prolocus. Prolocus is de opvolger van Provant, dat zijn statuten heeft aangepast om de toetreding van Vlaamse lokale besturen mogelijk te maken. De belangrijkste wijziging voor lokale besturen tegenover de lopende groepsverzekering is dat ze voortaan wel rekening moeten houden met de mogelijkheid dat ze op een bepaald moment financieel moeten tussenkomen als de pensioeninstelling (OFP Prolocus) op de bijdragen van de besturen onvoldoende rendement heeft gehaald om het rendement waar een werknemer bij de opname van het aanvullend pensioen (vandaag ten minste 1,75% per jaar) recht op heeft, te betalen. Tot eind 2021 dekken de verzekeraars dit risico op een tussenkomst van de werkgevers zelf af, meteen voor hen ook de belangrijkste reden voor de opzegging van de overeenkomst. Een dergelijke garantie is vandaag nergens op de markt meer te krijgen.

Dat is ook de reden waarom OFP Prolocus de eerste vijf jaar een financiële veiligheidsbuffer wil aanleggen. Die bedraagt 5% bovenop de toezegging. Zelzate, met een toezegging van 3%, zal dus enkele jaren lang 3,15% moeten betalen. Uiteraard zijn die extra middelen niet verloren, maar kunnen ze nadien nog dienen voor de financiering van de toezegging. De bufferfinanciering werd zo berekend dat de kans

op een onverwachte tussenkomst van de besturen wegens onvoldoende middelen zo sterk mogelijk gereduceerd wordt.

Responsabiliseringsbijdrage

Naast de basispensioenbijdrage betalen ongeveer de helft van de lokale besturen ook een responsabiliseringsbijdrage. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 52,94%, maar wordt voorzien de volgende jaren geleidelijk te verhogen tot 80,57% in 2026.

De responsabiliseringsbijdrage is vooral in het OCMW aanzienlijk en stijgt volgens ramingen zowel in de gemeente als het OCMW. Met de Vlaamse tussenkomst van 50% wordt deze last verlicht, maar het blijft een relatief zware budgettaire uitgave. Met de responsabiliseringsbijdrage is budgettair rekening gehouden op basis van de laatst gekende prognoses van de Federale Pensioendienst. Deze simulaties houden geen rekening met de korting verkregen via de tweede pensioenpijler. Een correctie op de responsabiliseringsbijdrage die rekening houdt met deze korting werd berekend en toegepast. Een kortingspercentage van 50% werd toegepast voor 2024. Voor 2025 werd het kortingspercentage beperkt tot 10% aangezien het beheerscomité te kennen heeft gegeven dat het huidig niveau van korting niet langer houdbaar is.

Subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring (TWE)

De VDAB kent sedert 2017 subsidies toe voor de begeleiding en de activering van werkzoekenden in een traject van tijdelijke werkervaring (TWE). Die Vlaamse subsidie vervangt de vroegere RSZ-korting voor de tewerkstelling in artikel 60, §7, van de OCMW-wet, en bestaat uit een inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding en een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon tewerkgesteld in artikel 60, §7, van de OCMW-wet.

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

De gemeente maakt deel uit van Politiezone Regio Puyenbroeck en van Hulpverleningszone Brandweer Zone Centrum. De participerende gemeenten financieren de werking en investeringen met een bijdrage. De bijdragen van de gemeente aan de Politiezone en de Hulpverleningszone zijn een aanzienlijk deel van de werkingsuitgaven en stijgen elk jaar.

De werkingssubsidie voor de hulpverleningszone, politiezone en kerkfabriek werden voorzien volgens hun goedgekeurde meerjarenplannen.

Borgen

De gemeente staat voor 832.000,00 euro borg. Een deel is voor het OCMW. Voor 503.000,00 euro is er een borg aan Terra Nova Solar.

Het OCMW heeft een aantal huurwaarborgen van cliënten, dat bedrag is beperkt.

Debiteurenbeheer

De armoede neemt toe en vorderingen uit belastingen en prestaties en steunverlening blijven soms onbetaald. In het bijzonder zijn OCMW-clients vaak niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Dit vergt een strikte maar tegelijk menselijke opvolging. Vorderingen die niet meer inbaar zijn wegens 'onvermogen' moeten als minwaarde worden geboekt. Dit heeft een negatieve impact op de autofinancieringsmarge en op het resultaat van gemeente en OCMW. Er werd gestart met de terugvordering van openstaande vorderingen en blijven dit door inzet van specifieke software nauwgezet opvolgen. We zijn nog een achterstand aan het wegwerken en sommige zaken (zoals vorderingen voor sociale dienst) zijn complex en vergen op dossierniveau heel veel inspanning, maar er wordt langzaam maar zeker resultaat geboekt.

De oude verjaarde vorderingen zijn reeds afgeschreven. Voor 2024 is er geconsolideerd een krediet ingeschreven van 115.000,00 euro voor minderwaarden op vorderingen, voor 2025 nog 130.000 euro. Naarmate het debiteurenbeheer op kruissnelheid komt, moet dit budget nog verder neerwaarts herzien kunnen worden.

Hangende geschillen

De gemeente heeft enkele procedures hangen voor arbeidsongevallen en bezwaren van belastingen. Die zijn niet van die orde dat ze een groot financieel risico inhouden.

2 Evolutie operationele ontvangsten

In deze meerjarenplanaanpassing werden alle ontvangsten geëvalueerd en aangepast waar nodig. Zo werden onder andere volgende aanpassingen aangebracht :

- De ramingen van de algemene werkingssubsidies (gemeentefonds, open ruimtiefonds, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, aanvullende crisisbijdrage) werden aangepast aan de meest recente prognoses.
- De bedragen van de overige algemene werkingssubsidies (behalve eliacompensatie) zoals de regularisatiepremie contingentgesco's en sectorale subsidies blijven constant, maar door de inflatie verdwijnt er toch nog reële koopkracht.
- De geraamde ontvangsten uit de personenbelasting stijgen sneller dan voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing. Er werden door de administratie FOD Financiën herraamingen ontvangen, wat uiteindelijk resulteert in onderstaande bedragen. In 2023 is er een piek in de ontvangsten omdat ingevolge een aanpassing van de federale boekhouding de gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen innen. De daaropvolgende jaren zullen de gemeenten terug 12 maanden aan ontvangsten innen zodat dit een eenmalige operatie is.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mjp 2023 – aanp. 1	3.548.568	3.743.350	3.607.125	4.673.507	4.377.550	4.589.181	-
Mjp 2024 – aanp. 1	3.548.568	3.743.350	3.607.125	4.944.300	4.422.415	4.705.005	4.911.545
Mjp 2024 – aanp. 2	3.548.568	3.743.350	3.607.125	5.118.237	4.601.515	4.812.130	-
Stijging					+4,05%	+2,28%	

- De ramingen voor de ontvangsten uit de onroerende voorheffing kennen een lichte negatieve aanpassing voor 2024. Voor 2025 wordt nog een stijging vooropgesteld. De basis voor de berekening van de inkomsten blijft echter het (geïndexeerde) kadastraal inkomen van het jaar 1975, nog steeds niet aangepast aan de actuele situatie doordat niet iedere belastingplichtige het KI van zijn eigendom laat herwaarderen naar aanleiding van verbeteringswerken. Dit zorgt voor een potentieel verlies van inkomsten.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mjp 2023 – aanp. 1	2.942.068	2.906.606	2.951.348	3.191.054	3.398.476	3.449.450	-
Mjp 2024 – aanp. 1	2.942.068	2.906.606	2.951.348	3.533.774	3.693.378	3.776.419	3.861.359
Mjp 2024 – aanp. 2	2.942.068	2.906.606	2.951.348	3.385.494	3.653.212	3.814.127	-

- Bij de ontvangsten uit de motorrijtuigen wordt de stijging heel beperkt omdat hier ook het effect van de vergroening van het wagenpark, en de daaruit volgende daling van de inkomsten, meespeelt.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mjp 2023 – aanp. 1	169.286	176.111	173.984	193.063	205.613	208.697	-
Mjp 2024 – aanp. 1	169.286	176.111	173.984	188.812	198.024	204.314	207.939
Mjp 2024 – aanp. 2	169.286	176.111	173.984	186.780	192.582	197.723	

2 Evolutie operationele uitgaven

Enkel een aanpassing aan de levensduurte voorzien van 2% bij de recurrente exploitatiekosten is tegenwoordig onvoldoende om de lopende exploitatiekosten te financieren.

- De bijkomende kosten van individuele hulpverlening situeren zich nog steeds bij de toekenning van leefloon, bij de ondersteuning van de ontheemden uit Oekraïne en in het beheer van individuele hulpverlening. Voor sommige kosten wordt in subsidiëring voorzien, maar deze subsidiëring is niet stabiel omdat deze niet op lange termijn wordt toegekend door de hogere overheid.
- Het budget voor werkingsuitgaven werd met ruim 8% verhoogd om een gedegen werking te waarborgen. De prijzen voor energie zijn terug gestabiliseerd op een lager niveau zodat daar de ramingen naar beneden konden worden aangepast.
- De toelagen voor de verbonden organisaties werden voorzien volgens het door hen voorgelegd budget.



3.6. Plaats documentatie

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Het overzicht van alle van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven zijn toegevoegd in de rubriek “Documentatie bij het meerjarenplan 2020 – 2025”.

Dit document zal gepubliceerd worden op de website: [Beleidsdocumenten - Lokaal bestuur Zelzate](#)

4. Documentatie



4.1. Omgevingsanalyse

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Omgevingsanalyse is ...

Externe stakeholders:

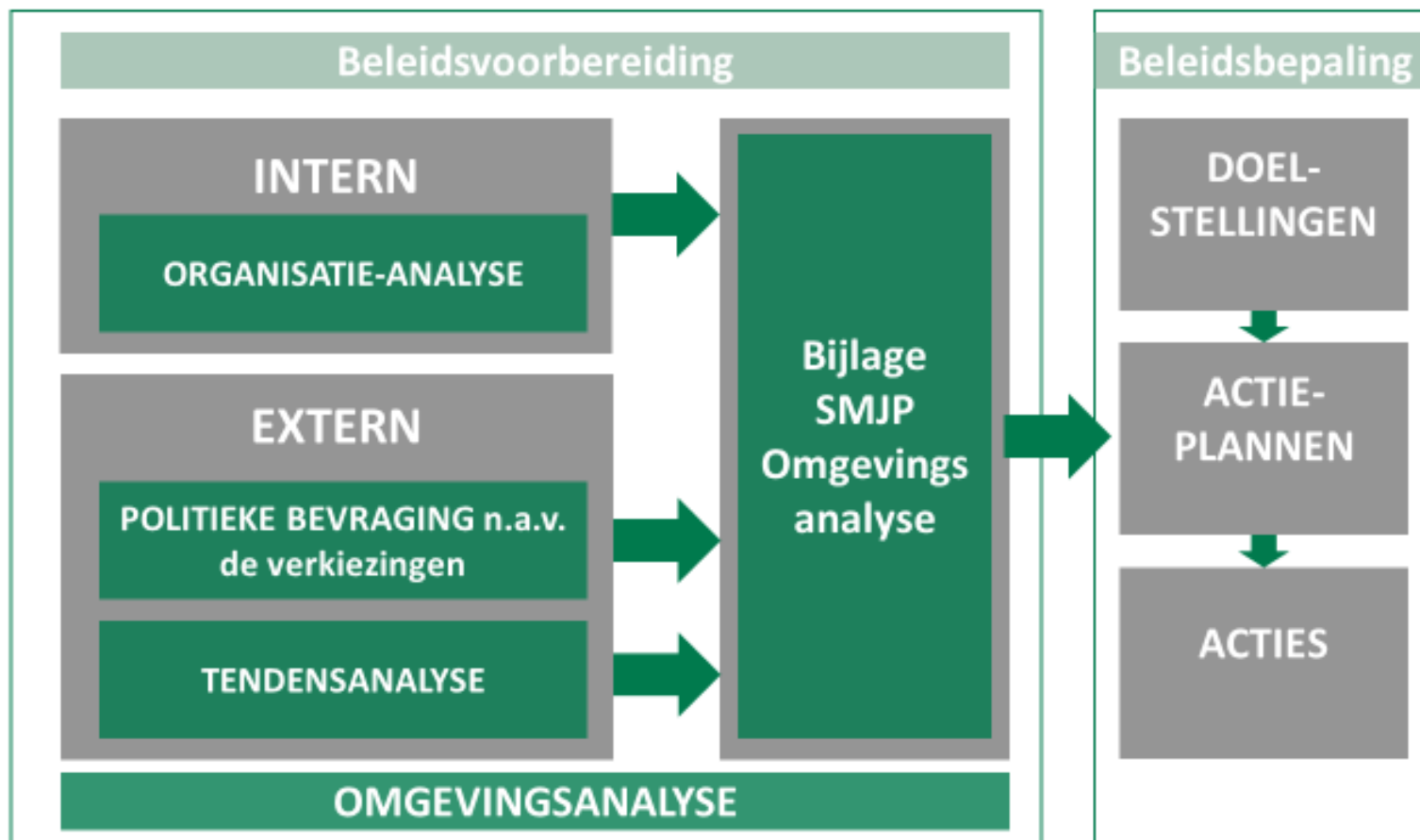
*Burgers
Bedrijven
Verenigingen*
....



Interne stakeholders:

Medewerkers

Indicatoren,
tendensen en
externe data



OMGEVINGSANALYSE

=



Tendensanalyse

Resultaten externe analyse

Externe omgevingsanalyse

- » Rapportering omgevingsanalyse voor het meerjarenplan Zelzate 2020-2025 gebeurde o.b.v volgende bronnen:
 - » Gemeentelijke profielschets (aangereikt door de Vlaamse overheid: cijfers t.e.m. 2017)
 - » Provincies in cijfers (aangereikt door de provincie: cijfers t.e.m. 2018)

Externe omgevingsanalyse

Vrije tijd en lokale economie (1)

Cultuur

- ♦ 27% van de inwoners is **tevreden over de culturele voorzieningen** in de gemeente/stad. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 72%.
- ♦ 28% van de inwoners is **tevreden over de recreatievoorzieningen**. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 68%.
- ♦ 46% van de inwoners voelt zich **voldoende geïnformeerd over de culturele initiatieven**, in en door de gemeente/de stad.
- ♦ 16% van de inwoners vindt dat er **onvoldoende activiteiten zijn voor ouderen** in de gemeente/stad. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde.



Externe omgevingsanalyse

Vrije tijd en lokale economie (2)

Verenigingen en ontmoeting

- » Aantal **aanwezige sportclubs** in de gemeente per 1.000 inwoners bedraagt 4/1.000. Dit is hoger dan de Belfiuscluster 3,4 per 1.000 inwoners en +/- zoals het Vlaams gemiddelde 4,2 per 1.000 inwoners.
- » 65% van de inwoners gaf aan dit jaar **geen gebruik te maken van de sportvoorzieningen in de eigen gemeente** (sporthal/sportzalen/sportinfrastructuur zoals sportvelden, loop piste, ...). Het gemiddelde is 61%.

Lokale economie

- » 71 % van de inwoners vindt dat er **voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen**. Dit is iets lager dan het Vlaamse gemiddelde 73%.
- » 66% van de inwoners is tevreden over de **shopping- en winkelvoorzieningen** in de gemeente/stad. Dit is hoger dan het Vlaamse gemiddelde.
- » Het **aantal handelspanden** per 1.000 inwoners bedraagt 21.
- » Het **aantal winkels** telt een dalende trend. Van 130 in 2010 naar 100 in 2019.
- » De **oprichtingsratio** (percentage opgerichte ondernemingen t.o.v. alle ondernemingen) bedraagt 9,4% in Zelzate in 2017. Dit is iets lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest van 10%.



Externe omgevingsanalyse

Jeugd en onderwijs

Jeugd

- Het **aantal geboortes** kent een stijgende trend. In 2018 bedroeg dit 11,1 per 1.000 inwoners. In Vlaanderen ligt dit cijfer op 9,85.
- Het **aantal 0 tot 19 jarigen** steeg van 2.430 in 2005 naar 2.688 in 2017. Dit is een stijging met 6%.
- 20% van de inwoners is tussen **0 en 17 jaar**. Dit is conform het Vlaamse gemiddelde.
- Slechts 39% van de inwoners vindt dat er **voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar** zijn in de gemeente/stad. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 61%
- 31% van de inwoners vindt dat er **voldoende geschikte plekken voor de jeugd** zijn in de gemeente/stad. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde.
- 43% dan de bevraagde inwoners uit Zelzate is **tevreden over de uitgaansgelegenheden** in de gemeente. Dit ligt lager het Vlaams gemiddelde van 51%.

Onderwijs

- 90% van de bevolking vindt dat er **voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs**
- 86% van de inwoners is **tevreden over de onderwijsvoorzieningen**. Dit is conform het Vlaamse gemiddelde.



Externe omgevingsanalyse

Mobiliteit (1)

- ♦ 30% van de inwoners vindt dat de onvoldoende **openbaar vervoer** is in de buurt. Deze ontevredenheid ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde (24%).
- ♦ Slechts 25% van de inwoners van Zelzate vindt het **veilig om te fietsen** in de gemeente, dit ligt opmerkelijk lager dan een gemiddelde tevredenheid van 52% in Vlaanderen. Bijna de helft (47%) van de inwoners vindt het onveilig om zich te verplaatsen met de fiets in Zelzate.
- ♦ Amper 14% van de inwoners is van mening dat het **veilig is voor kinderen om zich te verplaatsen** in Zelzate, dit is nog lager dan het Vlaamse gemiddelde van 33%. 65% van de inwoners van Zelzate meent dat het onveilig is voor kinderen om zich te verplaatsen in de gemeente.
- ♦ Slechts 20% van de inwoners van Zelzate vindt dat er **voldoende fietspaden** zijn in de gemeente. Dit cijfer ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde van 42%. Maar liefst 61% van de inwoners in Zelzate vindt zelfs dat er onvoldoende fietspaden zijn.



Externe omgevingsanalyse

Mobiliteit (2)

- ❖ Amper 19% van de bevroagde inwoners vindt dat de **fietspaden in goede staat** zijn in Zelzate. Dit ligt een pak lager dan de gemiddelde Vlaamse tevredenheidspercentage van 44%. De meerderheid van de inwoners in Zelzate (60%) geeft aan dat de fietspaden niet in goede staat zijn.
- ❖ 18% van de inwoners vindt dat de **voetpaden in goede staat** zijn in Zelzate, t.o.v. een Vlaams gemiddelde van 48%. 64% van de bevroagde inwoners geeft aan dat dat voetpaden niet in goede staat zijn.
- ❖ 65% van de bevroagde inwoners in Zelzate vindt dat er **voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners** in de gemeente. Dit ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde van 53%.
- ❖ Om zich te **verplaatsen tussen woonplaats en werk/school** gebruikt 66% van de inwoners van Zelzate de auto als **dominant vervoersmiddel** (t.o.v. 59% Vlaams gemiddelde). 15% gaat met de fiets, 10% met het openbaar vervoer en 3% gaat te voet.



Externe omgevingsanalyse

Publieke ruimte, klimaat en veiligheid (1)

- Aandeel van de inwoners dat de afgelopen maand vaak last heeft ondervonden van **zwerfvuil** bedraagt 51%. Het Vlaams gemiddelde is 35%. Voor **sluikstorten** is dit 32%. Het Vlaams gemiddelde is 17%.
- Het aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van **geurhinder** bedraagt 54% (Vlaams gemiddelde is 28%) of **lichthinder** bedraagt 15% (Vlaams gemiddelde is 11%).
- 47% van de inwoners vindt dat de **straten en voetpaden in de buurt er over het algemeen niet netjes** blijven. Het Vlaams gemiddelde is 21%.
- De **realisatiegraad voor riolering** en de **uitvoeringsgraad voor gezuiverd afvalwater** bedraagt 98,81% in 2019.
- Het aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er **voldoende aanbod aan groen is in de buurt** bedraagt 59%. Dit is lager dan het Vlaams gemiddelde van 80%. Ook het groenaanbod voor de volledige gemeente (niet buurt scoort lager).
- Het aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een **woning met zonnepanelen** is 12% dit is lager dan het Vlaams gemiddelde van 17%.
- 5% van de inwoners heeft een **woning met zonneboiler**. Het Vlaamse gemiddelde is 6%.



Externe omgevingsanalyse

Publieke ruimte, klimaat en veiligheid (2)

- ♦ 63% van de inwoners in Zelzate is **tevreden is over de buurt**. Het Vlaams gemiddelde is 79%.
- ♦ 71% van de Zelzatenaren **woont graag in de gemeente**. Het Vlaams gemiddelde is 89%.
- ♦ Het aandeel (%) van de inwoners dat zich **vaak of altijd onveilig voelt in de buurt** is 6%. Dit ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde. Niettemin voelt 72% zich nooit of zelden onveilig en voelt 22% zich af en toe onveilig. Het **algemeen veiligheidsgevoel** in de volledige gemeente ligt iets hoger (11%) dan het Vlaams gemiddelde (5%)
- ♦ Het **aantal geregistreerde misdrijven** bedraagt 90,4 per 1.000 inwoners in Zelzate (in 2018). Dit cijfer ligt hoger dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest (64,2 per 1.000 inwoners).
- ♦ Het aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar **hinder in zijn buurt** heeft ondervonden betreft 36%. Dit is hoger dan het gemiddelde 22%.



Externe omgevingsanalyse Welzijn, wonen en samenleven (1)

- Het **aantal personen met een (equivalent) leefloon** bedraagt 8,0 per 1.000 inwoners in Zelzate in 2017. Dit is hoger dan het gemiddelde uit de belfiuscluster (5,4) en het Vlaamse gemiddelde van 6,0 aantal leefloontrekkers per 1.000 inwoners.
- Het **aantal (equivalent) leefloners t.o.v. het totaal aantal inwoners** bedraagt 8,58% in Zelzate in 2017, t.o.v. 6,13 in het Vlaams Gewest.
- Het **aantal personen met een (equivalent) leefloon van 18 t.e.m. 24 jaar** bedraagt 27,9 per 1.000 inwoners (in 2017). Dit ligt hoger dan het gemiddelde van de belfiuscluster van 18,4 en het Vlaamse gemiddelde van 22,4.
- De **kansarmoede-index** bedraagt 22%. Dit percentage ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 12,8%.
- 12% van de Zelzate inwoners behoort tot een huishouden met **betalingsmoeilijkheden** dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, ...). Dit cijfer ligt iets hoger dan het Vlaams gemiddelde van 9%.
- De **werkloosheidsgraad** bedraagt 8,8% in Zelzate (in 2015), dit ligt iets hoger dan het Vlaams gemiddelde van 7,8%. Historisch gezien volgt de werkloosheidsgraad mee de Vlaamse conjunctuur.
- De **werkzaamheidsgraad** in Zelzate bedraagt 68,8% (in 2016). Dit ligt lager dan de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen (72,6%)



Externe omgevingsanalyse Welzijn, wonen en samenleven (2)

- Het aandeel inwoners van Zelzate dat **tevreden** is **over de buurt** bedraagt 63%. Gemiddeld scoort Vlaanderen hogere (79%).
- 58% van de inwoners in Zelzate is **tevreden over het zicht op groen vanuit de woning**. Dit cijfer ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 73%.
- Voor 22% van de bevroegde inwoners bedragen **de totale uitgaven van het gezin voor wonen** minstens 30% van het gezinsinkomen. Het Vlaams gemiddelde ligt iets lager (18%).
- In 2016 bedraagt het **aantal sociale woningen t.o.v. het aantal private huishoudens** 16,4 per 100 huishoudens in Zelzate. Dit is hoger dan gemiddeld in het Vlaams gewest (5,6).
- De **verkoop prijs van appartementen, flats en studio's** steeg in Zelzate met 31,7% in de periode 2005-2016. Dit is een minder sterke stijging dan het gemiddelde in Vlaanderen (58,2%).
- De **verkoop prijs van gewone woonhuizen** steeg zeer sterk in Zelzate met 83,4% in de periode 2005-2016. Dit is een sterkere stijging dan het Vlaams gewest (63,6%).
- De **verkoop prijs van villa's en landhuizen** steeg in Zelzate met 42,5% in de periode 2005-2016. Dit is een sterkere stijging dan het gemiddelde in Vlaanderen (33,0%).



Externe omgevingsanalyse Welzijn, wonen en samenleven (3)

- Het aandeel van de inwoners dat **veel contact** heeft met andere **buurtbewoners** bedraagt 51% in Zelzate. Dit ligt iets lager dan het Vlaamse gemiddelde van 58%.
- 73% van de bevroagde inwoners uit Zelzate vindt het **aangenaam om in hun buurt met de mensen te praten**, ten opzichte van het Vlaams gemiddelde van 81%.
- Slechts 54% van de inwoners in Zelzate is van mening dat er **zorg wordt gedragen voor elkaar**. Het Vlaams gemiddelde is hoger en bedraagt 68%.
- Amper 35% van de bevroagde inwoners van Zelzate vindt dat de **verschillende culturen goed samenleven** in hun gemeente. Dit is lager dan het Vlaams gemiddelde van 54%.
- 56% van de bevroagde Zelzatenaren gaat akkoord met de stelling 'als je **mensen uit een andere cultuur beter leert kennen**, blijken ze best sympathiek te zijn'. Dit cijfer ligt iets lager dan het Vlaams gemiddelde van 63%.



Externe omgevingsanalyse

Dienstverlening en communicatie

- 47% van de inwoners is **tevreden over de algemene dienstverlening** in de gemeente. 37% neutraal. Dit is opmerkelijk lager dan de Vlaamse gemiddelden (73% tevreden).
- Het aandeel van de inwoners dat **tevreden is over de digitale dienstverlening** in de gemeente is 47%. Het Vlaams gemiddelde is 65%.
- 69% van de bevroegde inwoners van Zelzate is **tevreden over de loketvoorzieningen** van de gemeente. Dit ligt iets lager dan het Vlaams gemiddelde van 77%.
- Slechts 47% van de inwoners voelt zich **voldoende geïnformeerd over de activiteiten** in en door de gemeente. Dit ligt een stuk lager dan het Vlaams gemiddelde van 78%.
- Amper 27% van de inwoners voelt zich **voldoende geïnformeerd over de beslissingen** in en door de gemeente. Dit ligt een lager dan het Vlaams gemiddelde van 48%.
- 26% van de inwoners vindt dat het **gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken**. Het gemiddelde in Vlaanderen is 47%.
- 27% van de inwoners vindt dat het **gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners**. Het gemiddelde is 46%.
- Het aandeel van de inwoners dat **vertrouwen heeft in het gemeentebestuur** is laag. 14% heeft veel vertrouwen (gemiddelde in Vlaanderen is 35%). 48% heeft weinig vertrouwen (gemiddelde is 20%).
- Het **gemiddelde inkomen per inwoner** in Zelzate steeg van € 14.349 in 2005 naar €17.617 in 2017. De cijfers liggen onder het Vlaamse gemiddelde 18.679 in 2017.



 vlaanderen

OMGEVINGSANALYSE

=

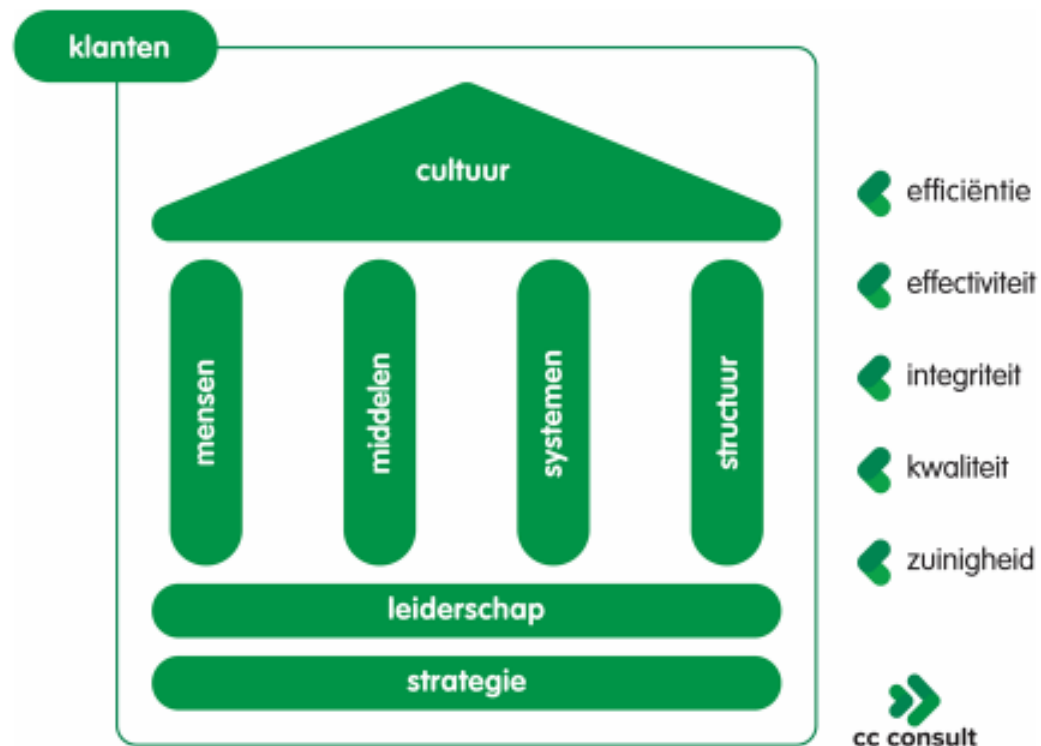


Organisatieanalyse

Resultaten interne omgevingsanalyse

Interne omgevingsanalyse

- » De interne omgevingsanalyse brengt de organisatie in kaart aan de hand van 8 parameters.
- » De input van deze analyse is afkomstig uit organisatiestudies die binnen gemeente en OCMW gevoerd zijn in de afgelopen 5 jaar.
- » In deze interne analyse brengen we een consolidatie van de voornaamste bevindingen/uitdagingen



Samenvattend

De gemeente en het OCMW van Zelzate moeten structureel werk maken van hun organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling. De organisatie moet zich zowel op vlak van interne structuur (leiding, functies en rollen, efficiëntie in personeelsinzet,...), interne werking (processen, ICT, projecten, communicatie, ...) als aangeboden dienstverlening verder structureel ontwikkelen tot één geïntegreerde professionele en hedendaagse publieke dienstverlener waar de klant centraal staat. Het inzetten op deze organisatieontwikkeling is essentieel voor het lokaal bestuur Zelzate om niet enkel vandaag maar ook in de toekomst een kwalitatief, kwantitatief en tijdig antwoord te kunnen bieden op complexe interne problemen en maatschappelijke uitdagingen.

Interne omgevingsanalyse

Middelen en systemen

De bouwsteen systemen bekijkt de mate waarin de organisatie haar systemen beheert, verbetert en ontwikkelt. Systemen zijn diverse processen die ervoor zorgen dat dienstverlening correct en kwalitatief wordt aangeboden en de beleidsdoelstelling worden behaald. De aard van de systemen varieert van sturende en ondersteunende processen tot erg concrete vormen van dienstverlening.

Onder de bouwsteen middelen wordt het beheer van ondersteunende middelen (ICT, materiaal en materieel, infrastructuur) en financiële middelen verstaan. Deze middelen moeten efficiënt worden ingezet met het oog op het behalen van de beleidsdoelstellingen van de organisatie.

- Uit zelfevaluatie blijkt het **interne controlesysteem van de organisatie zwak** is, met uitzondering van de organisatie en dienstverlening op vlak van onderwijs, kinderopvang, jeugd en toerisme. Bij ongeveer de helft van de processen blijkt dat de organisatiebeheersing niet voldoende sterk is.
- **ICT** dient versterkt te worden om de bedrijfscontinuïteit te garanderen en een afdoende snelle dienstverlening te kunnen realiseren.
- Op vlak van **informatieveiligheid** moet de **fysieke en digitale informatie** sterker afgeschermd worden voor onbevoegden.
- De **interne werking en processen van de sociale dienst** moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd.
- De **interne werking en processen van de technische dienst** moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd.
- De organisatie moet het **organisatiebeheersysteem periodiek evalueren en bijsturen**.

Interne omgevingsanalyse

Medewerkers

Het menselijk kapitaal is het belangrijkste 'middel' waarover een organisatie beschikt. Een geïntegreerd en afgestemd HR-beleid is gericht op het verwerven, behouden en ontwikkelen van alle competenties, die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren en alle medewerkers optimaal te laten functioneren binnen de organisatie.

- Een organisatiegebreed gedragen en concreet **personeelsbeleidsplan ontbreekt**.
- De personeelsdienst is eerder een uitvoerend georiënteerde **administratieve dienst** en moet evolueren naar een **HR-dienst** die oplossingen faciliteert voor de organisatie. Uit analyse blijkt dat de impact van het zwak personeelsbeleid zeer groot is, dit op zowel op de kwaliteit als op de efficiëntie van de dienstverlening (motivatie medewerkers, retentie medewerkers, hoog ziekteverzuim, ...)
- Het **personeelsbeleid en -bijhorende instrumenten** worden **onvoldoende regelmatig geëvalueerd**.
- Het **controleproces van de loonadministratie en het betaalproces** moet **worden versterkt** op vlak van functiescheiding, preventieve en detectieve controlemaatregelen, etc
- **Functionerings- en evaluatiegesprekken** worden niet of niet structureel uitgevoerd in de organisatie.
- De organisatie moet de **competenties** van het personeel beter benutten en een gedegen **competentiemanagement** uitrollen.
- De organisatie kent een **relatief hoog ziekteverzuim**.
- De organisatie moet werk maken van een **efficiëntere personeelsinzet** en de personeelsinzet afstemmen op de behoeften en uitdagingen. Een **realistisch personeelsbehoefteplan**, afgestemd op de uitdagingen en noden, moet worden opgesteld.

Interne omgevingsanalyse

Klanten

De bouwsteen klanten staat stil bij hoe de organisatie de relatie met haar belanghebbenden onderhoudt. De informatie- en communicatiestromen zijn gericht naar alle interne en externe belanghebbenden en moeten de realisatie van de doelstellingen van de organisatie ondersteunen.

- ❖ De organisatie en individuele diensten (excl. de diensten onderwijs, kinderopvang, jeugd en toerisme) redeneren voornamelijk vanuit het aanbod van de eigen organisatie/dienst(en) en niet vanuit het **belang van de klant (onvoldoende klantenfocus)**.
- ❖ De organisatie beschikt **niet** over een **uitgewerkte kanaalstrategie voor onthaal van de klanten** (onvoldoende signalisatie, onvoldoende richtlijnen m.b.t. telefonie, ...). Het lokaal bestuur dient een meer klantgerichte onthaalfunctie te creëren, zowel fysiek als digitaal (telefonisch onthaal, website, online loketfunctie,...).
- ❖ De diensten moeten de **klantenfocus als uitgangspunt hanteren** en hun werking, processen, structuren, etc daarop enten.



4.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

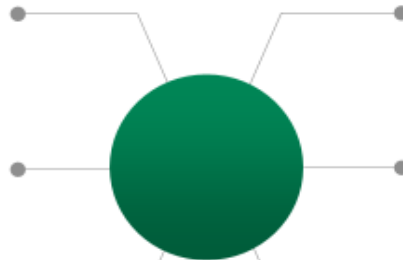
Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

Beleidsdoelstelling 2 - Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën

Beleidsdoelstelling 3 - Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen



Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

Beleidsdoelstelling 6 - Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid

Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

"In een samenleving die zich typeert door individualisering en polarisering, willen we als lokaal bestuur de ontmoeting tussen de inwoners versterken en mensen met elkaar verbinden. Ons rijk verenigingsleven vormt hierin een essentiële schakel. Samen met onze verenigingen en door hen te ondersteunen willen we Zelzate laten bruisen en bewegen. Naast onze verenigingen speelt een gedegen vrijetijdsaanbod een cruciale rol in het samenbrengen van mensen. Het is een uiting van menselijke creativiteit en maatschappelijk engagement. Iedere inwoner van Zelzate moet dan ook toegang kunnen hebben tot sport, cultuur en recreatie. We realiseren hiervoor een gevarieerd en laagdrempelig vrije tijdsaanbod en bieden ruimte en ondersteuning aan de inwoners en verenigingen om iedereen actief te laten deelnemen aan sport en ontspanning. Tot slot vormt lokale economie voor ons een hefboom om van Zelzate een bruisende en actieve gemeente te maken waar mensen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de samenleving".

Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

♦ **ACTIEPLAN 1.1 – We bouwen een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uit (P)**

Ontmoeting versterken via vrije tijd vereist een bruisend en gedegen vrije tijdsaanbod. Het uitbouwen van een volwaardig cultuurbeleid en bijhorende cultuurprogrammatie is hiervoor cruciaal. We introduceren we de UitPAS, om iedereen toegang te geven tot vrije tijd en investeren we in een digitaal evenementenloket, een uniek contactpunt voor aanbieders, organisatoren en deelnemers aan evenementen.

- **Actie 1.1.1** – Uitbouwen cultuurbeleid
- **Actie 1.1.2** – Introduceren UitPAS in Zelzate
- **Actie 1.1.3** – Investeren in een digitaal evenementenloket

♦ **ACTIEPLAN 1.2 – We ondersteunen het rijke verenigingsleven**

Onze verenigingen vormen een essentiële schakel om mensen met elkaar te verbinden. We willen hen op twee manieren versterken. Enerzijds willen we de gemeentelijke uitleendienst heropbouwen en het ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle materialen vereenvoudigen. Anderzijds zullen we door het gratis openstellen van gemeentelijke infrastructuur de mogelijkheid tot verenigingen en samenkomen in onze gemeente versterken.

- **Actie 1.2.1** – Uitbouwen / heropbouwen gemeentelijke uitleendienst
- **Actie 1.2.2** – Gratis openstellen van de gemeentelijke infrastructuur



Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

♦ **ACTIEPLAN 1.3 – We investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van vrije tijds- en ontmoetingsplaatsen**

Inwoners samenbrengen is voor ons belangrijk. Daarom investeren we in fysieke plaatsen die ontmoeting door en in de vrije tijd stimuleren (vb. een kiosk op onze markt). Het realiseren van het plan Zelzate Zuid voor jeugdvoetbal en andere sportclubs is voor ons essentieel om jongeren via sport bij elkaar te brengen. Tot slot zullen we een evaluatie van het patrimonium van de gemeentelijke zalen uitvoeren om de belevingskwaliteit van vrijetijds- en ontmoetingsplaatsen te verbeteren.

- ♦ **Actie 1.3.1** – Investeren in plaatsen voor culturele ontmoetingen (kiosk)
- ♦ **Actie 1.3.2** – Realiseren Zelzate Zuid voor het jeugdvoetbal en andere sportclubs
- ♦ **Actie 1.3.3** – Evalueren van het patrimonium van de gemeentelijke zalen

Beleidsdoelstelling 1 – Zelzate versterkt de ontmoeting tussen alle inwoners door in te zetten op een bruisend vrije tijdsaanbod, een actief verenigingsleven en een sterke lokale economie

» **ACTIEPLAN 1.4 - We stimuleren de lokale economie**

Lokale zelfstandige ondernemers leveren belangrijke diensten aan onze bevolking en versterken het bruisend karakter van onze gemeente. Ze faciliteren ontmoetingen tussen inwoners. Een loket lokale economie moet onze handelaars toelaten om nog sneller en eenduidiger oplossingen op vragen te krijgen. We willen onze lokale handelaren bovendien versterken door met de opbrengst van de taks-shift de bijdrage van lokale KMO's en handelaars te verlagen. Samen met lokale handelaars werken we ten slotte een campagne uit rond het kopen van lokale producten en goederen.

- **Actie 1.4.1** – Uitbouwen van een loket lokale economie
- **Actie 1.4.2** – Verlagen bijdragen van lokale KMO's en handelaars
- **Actie 1.4.3** – Bevorderen van de wekelijkse markt en kopen van lokale producten

Beleidsdoelstelling 2 - Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën

Beleidsdoelstelling 2 - Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën

"Onze Zelzaatse jongeren vormen de toekomst van onze gemeente en samenleving. Vanuit deze gedachte willen we hen dan ook alle kansen bieden en zetten we 100% in op de jeugd. We willen een beleid voeren dat voor jongeren opkomt en hen stimuleert. Door naar hen te luisteren en te investeren in de noden die zij hebben, willen we hen versterken. De jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooiën in de vele sport-, jeugd- of cultuurverenigingen die onze gemeente rijk is. We geloven er bovendien in dat het gemeentelijk onderwijs de hoeksteen vormt voor een sterke jeugd en sterke toekomst. Een gedegen schoolinfrastructuur en kwalitatieve onderwijsprojecten zijn hierbij essentieel".

Beleidsdoelstelling 2 - Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën

❖ **ACTIEPLAN 2.1 – We betrekken jongeren actief bij het vormgeven van het jeugdbeleid**

Jongeren maximaal laten ontplooiën kan beter door naar hen te luisteren. Door jongeren inspraak te geven in het beleid willen we polsen naar hun de noden en verzuchtingen en kijken hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. Het jeugdbeleid willen we bovendien versterken door samen te werken met de regionale jeugddienst 'Meetjesman'.

- **Actie 2.1.1** - Jeugdraad inspraak geven in het beleid door initiatiefrecht te verlenen op de gemeenteraad
- **Actie 2.1.1** – We bevragen onze jongeren en gaan aan de slag met de resultaten ervan
- **Actie 2.1.2** – Versterken jeugdbeleid via regionale samenwerking (Meetjesman)

❖ **ACTIEPLAN 2.2 – We investeren verder in recreatie en ontspanning voor de jeugd (P)**

Onze speelpleinwerking bouwen we verder uit en de monitoren worden kwalitatief ondersteund en opgeleid. In elke wijk worden kleine ontmoetingsplaatsen voorzien. Bestaande pleintjes worden onderhouden en hersteld om als volwaardige en aangename ontmoetingsplaats te fungeren.

- **Actie 2.2.1** – Uitbouwen en ondersteunen van de speelpleinwerking
- **Actie 2.2.2** – Inrichten en onderhouden van recreatiezones in elke wijk met aandacht voor de jeugd
- **Actie 2.2.3** – Jongerenstewards inzetten onder toezicht van de jeugdopbouwwerker om jeugd ontmoetingsplaatsen buurtvriendelijk en netjes te houden

Beleidsdoelstelling 2 - Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën

» **ACTIEPLAN 2.3 – We blijven inzetten op sterk gemeentelijk onderwijs**

We dienen een subsidiedossier in voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool. Noodzakelijke opknapwerken aan het bestaand patrimonium worden uitgevoerd. Het verder inzetten op onderwijsprojecten vormt het sluitstuk van dit actieplan.

- **Actie 2.3.1** – Indienen subsidiedossier gemeenteschool
- **Actie 2.3.2** – Uitvoeren van renovaties aan de schoolinfrastructuur
- **Actie 2.3.3** – Inzetten op onderwijsprojecten

Beleidsdoelstelling 3 - Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen

Beleidsdoelstelling 3 - Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen

"Mobiliteit en verkeersveiligheid vormen een belangrijke uitdaging voor onze gemeente. De kwaliteit en veiligheid van de wegen, voetpaden en fietspaden zal worden verbeterd. Hiervoor investeren we in de mobiliteitsinfrastructuur (wegen, voetpaden, fietspaden) en maken we werk van een herstelplan (gefaseerd uitvoeren van herstellingen volgens prioriteit). Het is de taak van het lokaal bestuur, in samenwerking met andere partners, om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen en bewegen in de gemeente. Het invoeren van een hedendaags toetsingskader rond verkeer en mobiliteit voor nieuwe infrastructuurprojecten is hierbij fundamenteel. Daarnaast zullen we een fietsvriendelijk klimaat creëren zodat fietsen aantrekkelijker wordt in Zelzate. Dit sluit bovendien aan bij onze ambitie om naar een meer duurzame mobiliteit te evolueren. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer waarbij we ijveren voor een groter aanbod (o.a. treinverbinding Zelzate-Gent) en waar nodig de kwaliteit van de infrastructuur zullen optimaliseren. Tot slot willen we actief waken over de mogelijke impact van bovenlokale mobiliteitsprojecten (zoals R4) op onze lokale mobiliteit.

Beleidsdoelstelling 3 - Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen

» ACTIEPLAN 3.1 – We investeren in een veilige mobiliteitsinfrastructuur (P)

Een gedegen investeringsprogramma en prioriteitenplan voor het herstel van voetpaden, fietspaden en wegen zal worden opgemaakt en uitgerold. Door te investeren in de infrastructuur kunnen we de veiligheid verhogen. In toekomstige investeringsprojecten houden we waar mogelijk rekening met nieuwe inrichtingsprincipes en hedendaagse toetsingskaders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit (toegankelijkheid, Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenvervoer principe etc).

- **Actie 3.1.1** – Opmaken en uitrollen prioriteitenplan voor herstel en aanpassing van voetpaden, fietspaden en wegen
- **Actie 3.1.2** – Toepassen (waar mogelijk) van inrichtingsprincipes en een toetsingskader (toegankelijkheid, STOP-principe,...) in nieuwe projecten
- **Actie 3.1.3** – Gratis strooizout ter beschikking stellen in de winterperiode

» ACTIEPLAN 3.2 – We creëren een fietsvriendelijk klimaat

Fietsers en voetgangers moeten zich thuisvoelen in Zelzate. Door het voorzien in fietsstraten en bijkomende fietsstallingen maken we van de fiets een prioriteit. Ook bij toekomstige herinrichtingen en infrastructuurprojecten trekken we de kaart van de fietser door waar mogelijk en wenselijk in hedendaagse fietsinfrastructuur en voorzieningen te investeren.

- **Actie 3.2.1** – Voorzien van fietsstraten
- **Actie 3.2.2** – Plaatsen van bijkomende fietsstallingen
- **Actie 3.2.3** – In toekomstige infrastructuurprojecten trekken we de kaart van de fietser

Beleidsdoelstelling 3 - Zelzate investeert in mobiliteit zodat weggebruikers zich vlot, veilig en duurzaam kunnen bewegen over straten, paden en pleinen

♦ **ACTIEPLAN 3.3 – We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer**

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren willen we de 'goesting' om de bus te gebruiken aanscherpen. Het heraanleggen van het busplein vormt hiervoor een belangrijke activiteit. Op het vlak van personenvervoer per trein vormt de afwezigheid van een spoorlijn Zelzate-Gent een ontbrekende schakel in een duurzaam vervoernetwerk. We zullen verder ijveren voor de aanleg van de spoorlijn personenvervoer Zelzate-Gent. Tot slot willen we actief deelnemen aan de vervoersregioraad en andere overlegorganen rond mobiliteit om hierin de Zelzatese belangen maximaal te verdedigen.

- **Actie 3.3.1** – Heraanleggen busplein
- **Actie 3.3.2** – Ijveren voor de aanleg van de spoorlijn personenvervoer Zelzate-Gent
- **Actie 3.3.3** – We nemen actief deel aan de vervoersregioraad en andere organen

♦ **ACTIEPLAN 3.4 – We waken over de lokale mobiliteit bij bovenlokale infrastructuurwerken rond R4**

Bij de komende werken aan de R4 en E34 waken we over de lokale mobiliteit en de inspraak van de bevolking. Een gedegen vertegenwoordiging van de gemeente in bovenlokale overlegstructuren evenals het bieden van inspraak aan de bevolking en lokale handelaars vormen hier twee speerpunten.

- **Actie 3.4.1** – Vertegenwoordigen van de gemeente in bovenlokale overlegstructuren
- **Actie 3.4.2** – Inspraak bieden aan de bevolking en lokale handelaars

Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

"We willen van Zelzate een plaats maken waar het aangenamen leven en samenleven is. Het "aangenaam leven" willen we versterken door de publieke ruimte in Zelzate opnieuw op te waarderen en te investeren in het onderhoud en herstel van het openbaar domein. We willen nettere en groenere straten en pleintjes creëren en een gezonde leefomgeving faciliteren. We streven ernaar om een klimaatneutrale gemeente te zijn die duurzaam investeert in een betere leefkwaliteit, energiebesparende initiatieven en groene energie. Tevens willen we het "samenleven" versterken door in te zetten op aangename en veilige wijken. We nemen we verschillende initiatieven om de veiligheid in onze verschillende buurten te verhogen. Via wijkraden en wijkwerking willen we de burgerverantwoordelijkheid en het samenleven in de buurten aanscherpen en verbeteren".

Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

♦ ACTIEPLAN 4.1 - We nemen preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen sluikstort, zwerfvuil en milieuhinder (P)

Een nette omgeving noopt tot preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Een zwerfvuilplan evenals preventieve acties moeten samen met de gerichte inzet van onbemande camera's de strijd tegen sluikstort voeren. In de kanaalzone is luchtvervuiling (vnl. fijnstof) een belangrijk probleem. Lucht- en milieuhinder willen we daarom strikter opvolgen via de gemeentelijke begeleidingscommissies milieu.

- ♦ **Actie 4.1.1** – Opmaken van een zwerfvuilplan en uitwerken preventie-Initiatieven
- ♦ **Actie 4.1.2** – Gericht inzetten van onbemande camera's om sluikstorters te ontmoedigen
- ♦ **Actie 4.1.3** – Handhaven van de gemeentelijke begeleidingscommissies milieu

♦ ACTIEPLAN 4.2 - We verfraaien en vergroenen de publieke ruimte

We ontwikkelen een verfraaiingsplan voor Zelzate, waarbij we pleinen herinrichten met groen, en bomen heraanplanten in onze straten. Verfraaiing en vergroening betekent ook dat we onze infrastructuur mooier inrichten. We intensifiëren het onderhoud van straten en pleintjes. Tot slot willen we ook onze gemeentelijke begraafplaats opwaarderen.

- ♦ **Actie 4.2.1** – Opmaken van een verfraaiingsplan
- ♦ **Actie 4.2.2** – Herinrichten van pleinen met groen en heraanplanten van bomen
- ♦ **Actie 4.2.3** – Intensifiëren van het onderhoud van straten en pleintjes
- ♦ **Actie 4.2.4** – Omvormen van de begraafplaats

Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

❖ **ACTIEPLAN 4.3 - We evolueren naar een klimaatneutrale gemeente door uitvoering van een klimaatactieplan en adaptatieplan**

De gemeente Zelzate wil haar verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. We streven naar een klimaatneutrale gemeente die inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie in de gemeentelijke werking en onderzoeken de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. Voorts vormt het sensibiliseren en stimuleren van duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven een stap naar duurzaamheid.

- ❖ **Actie 4.3.1** – Inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing in de gemeentelijke werking
- ❖ **Actie 4.3.2** – Onderzoeken van de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf
- ❖ **Actie 4.3.3** – Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam gedrag bij de inwoners en bedrijven
- ❖ **Actie 4.3.4** – Het klimaatadaptief maken van de gemeentelijke infrastructuur

❖ **ACTIEPLAN 4.4 - We bekommeren ons om het welzijn van dieren**

Het lokaal bestuur Zelzate zal het welzijn van de dieren op een verantwoorde, tastbare en efficiënte wijze aanpakken met behulp van een doordacht beleid. De oprichting van een adviesraad dierenwelzijn en het opzetten van campagnes en projecten rond dierenwelzijn vormen hierin gerichte acties.

- ❖ **Actie 4.4.1** – Oprichten van een adviesraad dierenwelzijn
- ❖ **Actie 4.4.2** – Opzetten van educatieve, sensibiliserings- en preventiecampagnes en projecten rond dierenwelzijn

Beleidsdoelstelling 4 - Zelzate bevordert het samenleven, werkt aan aangename en veilige wijken en investeert duurzaam in een groene, nette en gezonde omgeving

♦ ACTIEPLAN 4.5 - We bevorderen de veiligheid van en het samenleven in onze buurten

Door het uitwerken van een geïntegreerde veiligheidsaanpak met de betrokken actoren willen we de veiligheid in onze wijken en op het volledige grondgebied verhogen. De veiligheid en het samenleven op niveau van de buurten en wijken willen we bovendien versterken door meer in te zetten op de actoren in de wijk. Het opwaarderen en zichtbaar maken van de wijkagent, het organiseren van inspraak op niveau van de wijkraden en het inrichten van een netwerk van wijkambassadeurs zijn hierin cruciaal.

- ♦ **Actie 4.5.1** – Uitwerken van een geïntegreerde veiligheidsaanpak met de betrokken actoren op verschillende niveaus (buurtwerkers, jeugdanimatoren, wijkambassadeurs, politie, ...)
- ♦ **Actie 4.5.2** – Opwaarderen en zichtbaarder maken van de wijkagent in de wijken
- ♦ **Actie 4.5.3** – Organiseren van inspraak op wijkniveau via o.a. wijkraden
- ♦ **Actie 4.5.4** – Inrichten van een netwerk van wijkambassadeurs (brugfiguren en wijkcoaches)

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

"Zelzate wil een sociale en zorgzame gemeente zijn waar niemand er alleen voor staat of aan zijn/haar lot wordt overgelaten. Aan de hand van diverse initiatieven investeren we in armoedebestrijding. Het toeleiden van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie tot hun rechten (financieel en niet-financieel) is hierbij fundamenteel. Maar ook door te investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk, etc willen we armoede bestrijden. We doen dit bovendien niet alleen maar samen met onze partners die we hierin ondersteunen.

Onze sociale diensten moeten versterkt worden zodat ze een regierol opnemen en samen met het middenveld een volwaardig Sociaal Huis uitbouwen. We zullen de kwaliteit van onze sociale en zorgdienstverlening versterken zowel op het vlak van interne werking, de diensten die we aanbieden als de nodige personen en competenties.

Een sociale en zorgzame gemeente is ook een gemeente die betaalbaar wonen een prioriteit acht. Jonge gezinnen, zelfs tweeverdieners, hebben vaak veel moeite met het aankopen of bouwen van een eigen huis. Bovendien staan tientallen Zelzatenaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het uitwerken van een frisse woonpolitiek met aandacht voor kwalitatief en betaalbaar wonen is essentieel. Tot slot telt in onze gemeente iedere inwoner mee en maken we van onze diversiteit een rijkdom.

Samenlevingsproblemen moeten worden erkend en worden aangepakt met respect voor en samen met alle inwoners".

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

♦ ACTIEPLAN 5.1 - We investeren in het bestrijden van armoede

Het proactief opsporen en aanpakken van kinder- en jeugdarmoede is cruciaal in onze strijd tegen armoede. We willen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie maximaal en efficiënt toeleiden tot hun rechten (financieel en niet-financieel). We zullen verder investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk en sociale tewerkstelling om mensen te helpen om uit de armoede te raken. Wonen is een basisrecht, het begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen is onze taak. Tot slot bieden we ondersteuning aan armoedeorganisaties en initiatieven om samen met hen armoede te bestrijden.

- ♦ **Actie 5.1.1** – Proactief opsporen en aanpakken van kinder- en jeugdarmoede
- ♦ **Actie 5.1.2** – We sturen geen deurwaarder naar mensen in armoede
- ♦ **Actie 5.1.3** – Investeren in opleiding, begeleiding, toeleiding naar werk en sociale tewerkstelling als hefboom om uit armoede te raken
- ♦ **Actie 5.1.4** – We begeleiden en ondersteunen mensen met woonproblemen
- ♦ **Actie 5.1.5** – Ondersteunen van armoedeorganisaties en –(burger)initiatieven

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

♦ **ACTIEPLAN 5.2 - We bouwen onze sociale en zorgdienstverlening verder uit langs beide kanaaloevers (P)**

Het vroegere administratief centrum van het OCMW in de Kleine Landeigendomlaan willen we uitbouwen tot een volwaardig Sociaal Huis. Verder zullen we de kwaliteit van onze sociale en zorgdienstverlening versterken zowel op het vlak van interne werking, de diensten die we aanbieden als de nodige personen en competenties. We werken we het project noodwoning af en zorgen we voor kwalitatief onderhouden noodwoningen. Tot slot werken we samen met andere partners aan een lokaal onthaalpunt waarbij een persoon met een zorgnood (inclusief de mantelzorgers) terecht kan voor alle informatie en vragen over zorg en ondersteuning (Geïntegreerd Breed Onthaal)

- **Actie 5.2.1** – Uitbouwen van het administratief centrum tot een Sociaal Huis
- **Actie 5.2.2** – Uitbreiden van de sociale en zorgdienstverlening en bijhorende werking (bvb: wegwijzer ouderenzorg, betere begeleiding mensen in kwetsbare posities, gedegen woonbegeleiding, gedegen budgetbegeleiding, etc)
- **Actie 5.2.3** – Afwerken project noodwoning en kwalitatief onderhouden van de noodwoningen
- **Actie 5.2.4** – Samenwerken met alle lokale besturen van eerstelijnszones Meetjesland Oost en West, de Diensten voor Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen voor de realisatie van een samenwerkingsverband GBO (Welzijnsband Meetjesland is de trekker)
- **Actie 5.2.5** – Voor een verblijf in een bejaardentehuis voeren we geen onderhoudsplicht voor kinderen in

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

» **ACTIEPLAN 5.3 - We ondersteunen initiatieven die de sociale cohesie versterken en maken van diversiteit een rijkdom**

Samenlevingsproblemen moeten erkend worden en aangepakt worden met respect voor en samen met alle inwoners. We maken van diversiteit een rijkdom. We ondersteunen initiatieven die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten. Speciale inspanningen zullen we leveren om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond maximaal te betrekken in onze gemeente en buurten.

- » **Actie 5.3.1** – Bezoeken van nieuwe inwoners door vrijwillige onthaalcoaches en verwelkomen door jaarlijkse feestelijke bijeenkomst
- » **Actie 5.3.2** – Inschakelen van buurtbemiddelaars voor complexe samenlevingsproblematieken
- » **Actie 5.3.3** – Betrekken van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond bij wijkraden
- » **Actie 5.3.4** – We worden een fair-trade gemeente

Beleidsdoelstelling 5 - Zelzate wil een sociale, zorgzame en betaalbare woongemeente zijn waar elke inwoner telt

• ACTIEPLAN 5.4 - We werken aan een frisse woonpolitiek met aandacht voor kwalitatief en betaalbaar wonen

Een sterk woonbeleid start met kennis van de huidige woonnoden en het bestaande aanbod. Op basis daarvan zullen we een sterk woonplan opstellen. De woonproblematiek gaat echter verder dan de gemeentegrenzen en is niet steeds stuurbaar door het lokaal bestuur. In partnerschap met de sociale huisvestingsmaatschappij zullen we waar mogelijk de woonnoden aanpakken. We zullen bovendien enkele gerichte acties ondernemen om kwalitatief en betaalbaar wonen te faciliteren in onze gemeente. Via Woonwijzer zullen we werken aan het beter informeren en communiceren rond wonen. Het uitwerken van een woonkeuring (controleren van de prijs/kwaliteit van de woningen) zal worden onderzocht en indien mogelijk worden uitgewerkt. Tot slot ijveren we voor het behouden en heropbouwen van de volkswijk Klein Rusland .

- **Actie 5.4.1** – Uitvoeren van een woonbehoeftestudie i.k.v. de opmaak van een sterk woonplan
- **Actie 5.4.2** – We vormen een belangrijke partner van de sociale huisvestingsmaatschappij in het aanpakken van de woonnoden van de gemeente
- **Actie 5.4.3** – Controleren prijs kwaliteit huurwoningen (woonkeuring)
- **Actie 5.4.4** – Samenwerken met Woonwijzer in het opzetten van een informatieloket rond wonen (premies, energie, verbouwen, ...)
- **Actie 5.4.5** – We ijveren voor het behouden en heropbouwen van de volkswijk Klein Rusland

Beleidsdoelstelling 6 - Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid

Beleidsdoelstelling 6 - Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid

"Zelzate zet in op een sterke professionele dienstverlening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol is. We versterken onze dienstverlening op verschillende vlakken en nemen deze zoveel mogelijk in eigen handen. Het lokaal beleid vormgeven doen we in de toekomst niet alleen. We vergroten en stimuleren de inspraak van onze burgers aan de hand van nieuwe initiatieven en een transparante communicatie in twee richtingen. Dit alles doen we binnen een gezond financieel kader. Enerzijds zetten we in op nieuwe inkomsten via een eerlijke taxshift, waarbij de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen, anderzijds gaan we ook zuinig om met de beschikbare middelen".

Beleidsdoelstelling 6 - Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid

ACTIEPLAN 6.1 - We optimaliseren de gemeentelijke werking en de inzet van de medewerkers

De gemeente en het OCMW van Zelzate moeten structureel werk maken van hun organisatiebeheersing. De organisatie moet zich zowel op vlak van interne structuur (leiding, functies en rollen, personeelsvolume,...), interne werking (processen, ICT, communicatie, ...) als aangeboden dienstverlening verder ontwikkelen tot een professionele publieke dienstverlener waar de klant centraal staat.

- **Actie 6.1.1** – Afstemmen van de personeelsnoden op de toekomstige uitdagingen rekening houdend met de aanwezige competenties en het werkingskader
- **Actie 6.1.2** – Investeren in digitalisering en ICT om aan de hedendaagse normen te voldoen
- **Actie 6.1.3** – Uitwerken van een (administratief werkend) organisatiebeheersingssysteem

ACTIEPLAN 6.2 - We nemen onze dienstverlening in eigen handen en dringen privatiseringen waar mogelijk terug

We houden onze dienstverlening waar mogelijk zelf in handen en dringen als dit kan en opportuun is eerdere privatiseringen terug.

- **Actie 6.2.1** – Organiseren van de poetsdienst in eigen beheer
- **Actie 6.2.2** – Organiseren van het groenonderhoud in eigen beheer
- **Actie 6.2.3** – Organiseren van onderhoud van wegen en ander openbaar domein in eigen beheer

Beleidsdoelstelling 6 - Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid

❖ **ACTIEPLAN 6.3 - We stimuleren initiatieven om democratische inspraak te versterken en transparant te communiceren (P)**

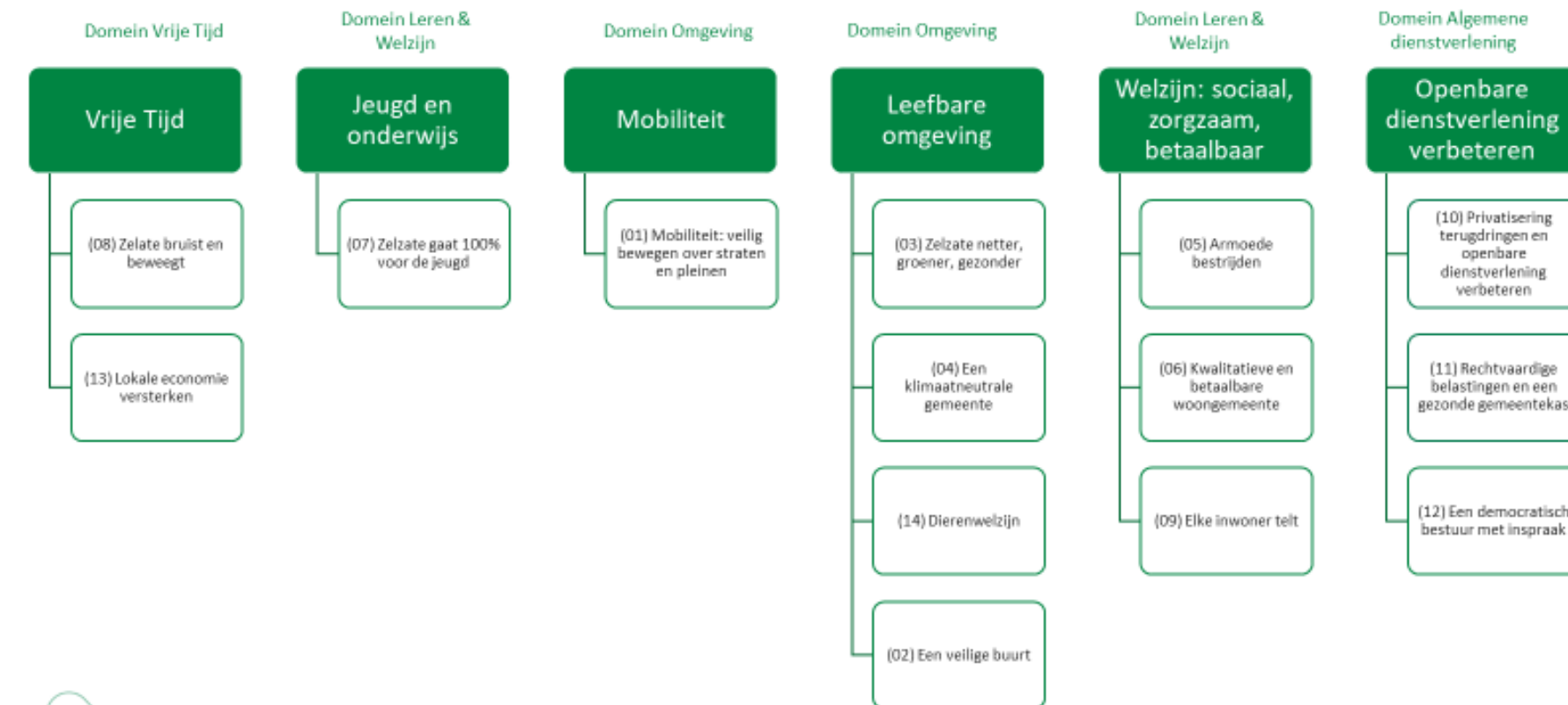
We zullen nieuwe initiatieven nemen om de democratische inspraak te versterken. We geloven er immers in dat goed beleid nog beter kan worden als we de bevolking de kans geven om inspraak te hebben in dit beleid. Bovendien willen we helder en duidelijk communiceren en leggen we de nadruk op outreaching (het bestuur stapt naar de mensen).

- ❖ **Actie 6.3.1** – Opwaarderen van de verschillende adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, etc) en oprichten van de wijkraden
- ❖ **Actie 6.3.2** – Werk maken van een gemeentelijke Infokrant
- ❖ **Actie 6.3.3** – Actief inzetten op nieuwe communicatiemiddelen en sociale media

❖ **ACTIEPLAN 6.4 - We maken werk van een gezond en eerlijk financieel beleid**

Zelzate is een financieel gezonde gemeente en dit willen we zo houden. Eenerzijds zetten we in op nieuwe inkomsten via een eerlijke taxshift waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Anderzijds doen we dit door het kostenbewustzijn in de organisatie verder aan te scherpen en door op een zuinige en evenwichtige manier om te gaan met de beschikbare middelen.

- ❖ **Actie 6.4.1** – We herzien onze lokale fiscaliteit door middel van een eerlijke taxshift
- ❖ **Actie 6.4.2** – Het kostenbewust maken van de organisatie



15



4.3. Overzicht werkings- en investeringssubsidies – nominatieve subsidies

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Z Werkingssubsidies

BE	Blitem	AR	Omschr. AR	2024	2025
GE	011300	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	4.860,00 €	5.000,00 €
GE	011901	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	015000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	030000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	1.273.103,00 €	0,00 €
GE	030000	6494040	Werkingssubsidie IDM	0,00 €	1.302.417,00 €
GE	030901	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	254.443,00 €	0,00 €
GE	030901	6494040	Werkingssubsidie IDM	0,00 €	255.900,00 €
GE	031000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	25.200,00 €	26.000,00 €
GE	035000	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	500,00 €	500,00 €
GE	035000	6496040	Toelage klimaat en energie	4.750,00 €	4.750,00 €
GE	039000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	039000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	2.000,00 €	14.700,00 €
GE	040000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	2.070.294,00 €	0,00 €
GE	040000	6494020	Werkingssubsidie politiezone	0,00 €	2.329.080,00 €
GE	041000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	605.740,00 €	0,00 €
GE	041000	6494030	Werkingssubsidie hulpverleningszone	0,00 €	654.461,00 €
GE	042000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	450,00 €	450,00 €
GE	047000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00 €	3.500,00 €
GE	048000	6494010	Toegestane werkingssubsidie drugpunt	25.000,00 €	27.500,00 €
GE	049000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	345,00 €	350,00 €
GE	049000	6496030	Toelage project noodplanning	3.575,00 €	3.600,00 €
GE	050000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	7.823,00 €	7.823,00 €
GE	051000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	8.650,00 €	8.650,00 €

BE	BItem	AR	Omschr. AR	2024	2025
GE	062900	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	070900	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	070900	6493003	Toelage cultuurraad	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	070900	6493004	Toelage projectvereniging Comeet	12.230,00 €	12.250,00 €
GE	071000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	9.500,00 €	9.500,00 €
GE	071000	6493005	Toelage gemeentelijk feestcomité	37.250,00 €	34.650,00 €
GE	073900	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	074001	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	25.000,00 €	25.500,00 €
GE	074001	6493001	Toelage sportraad	2.841,00 €	2.841,00 €
GE	074001	6493006	Toelage sportverenigingen - eenmalig	4.670,00 €	0,00 €
GE	074001	6493007	Toelage KVV	35.000,00 €	0,00 €
GE	074202	6495000	Prijssubsidies	14.904,00 €	2.758,00 €
GE	075000	6491020	Toelage kadervorming	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	075000	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	24.000,00 €	24.000,00 €
GE	075000	6493002	Toelage jeugdraad	2.250,00 €	2.250,00 €
GE	075100	6499020	Bijdrage Meetjesman	4.650,00 €	4.650,00 €
GE	075100	6499030	Samenwerkingsverband jeugdopbouwwerk	77.000,00 €	78.600,00 €
GE	079000	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	25.048,00 €	25.919,00 €
GE	090900	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	50.000,00 €	50.000,00 €
GE	090900	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	73.000,00 €	74.000,00 €
GE	091100	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00 €	500,00 €
GE	094400	6496050	Toelage Huis van het Kind	35.000,00 €	25.000,00 €
GE	094500	6491010	Toegestane subsidies aan onthaalouders	7.000,00 €	10.000,00 €
GE	095900	6493008	Toelage seniorenraad	1.250,00 €	1.250,00 €
GE	098500	6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	1.630,00 €	1.650,00 €
OC	011300	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	5.270,00 €	15.500,00 €
OC	011905	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	10.000,00 €	10.000,00 €
OC	090000	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	1.825,00 €	1.850,00 €
OC	090000	6499040	Samenwerkingsovereenkomst Miriam	16.000,00 €	16.000,00 €
OC	090400	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	37.650,00 €	38.500,00 €
OC	090900	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	1.305,00 €	1.325,00 €
OC	094400	6499010	Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland	5.950,00 €	6.000,00 €
OC	095399	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	415.659,00 €	415.659,00 €
			Totaal	5.335.115,00 €	5.643.333,00 €

2 Investeringsubsidies

BE	BI	Rekening	Omschrijving AR	2024	2025
GE	040000	6640000	Toegestane investeringsubsidies - politiezone	61.594,00 €	76.834,00 €
GE	041000	6640000	Toegestane investeringsubsidies - hulpverleningszone	62.260,00 €	59.118,00 €
GE	079000	6640000	Toegestane investeringsubsidies - kerkfabriek	28.500,00 €	9.500,00 €

2 Nominatieve subsidies

Omschrijving	2024	2025
Politiezone Puyenbroeck – werkingsubsidie	2.070.294,00	2.329.080,00
Politiezone Puyenbroeck – investeringsubsidie	61.594,00	76.834,00
Hulpverleningszone – werkingsubsidie	641.383,06	654.461,00
Hulpverleningszone – investeringsubsidie	62.260,00	59.118,00
Toelage project ondersteuning noodplanning	0,26 €/ inw.	0,26 €/ inw.
Toelage aan IDM voor huisvuilophaling	1.237.102,72	1.302.416,06
Toelage aan IDM voor exploitatie recyclagepark	254.442,68	255.898,79
Toelage aan Lokaal Economische raad	5.523,00	5.523,00
Toelage aan Toerisme Meetjesland	3.239,26	3.239,26
Toelage aan Toerisme Oost-Vlaanderen	0,02738 €/ inw.	0,02738 €/ inw.
Koninklijke maatschappij voor dierenbescherming vzw	0,28 €/inw.	0,28 €/inw.
Toelage aan jeugdraad	2.250,00	2.250,00
Toelage aan cultuurraad	25.000,00	25.000,00
Toelage aan projectvereniging Comeet	12.228,38	1,10 €/inw.
Toelage aan harmonie Noorderlicht	8.076,00	8.076,00)
Toelage aan gemeentelijk feestcomité	34.650,00	34.650,00
Toelage aan gemeentelijk feestcomité 2020-2023	4*650,00 = 2.600,00	-
Toelage aan FC De Katte	1.500,00	1.500,00
Toelage buurtcomité Wittouck	1.000,00	1.000,00
Toelage Century	1.000,00	1.000,00
Toelage geneeskunde voor het volk	1.000,00	1.000,00
Toelage Open Straatjesdag	5.000,00	5.000,00
Toelage aan verbroederingscomité	4.500,00	4.500,00
Toelage aan oudstrijders	900,00	900,00
Toelage aan Koninklijk Nationaal Verbond der oorlogsinvaliden	270,00	270,00

Veneco – toelage klimaat en energie	0,35 €/inw.	0,35 €/inw.
Toelage MEDOV vzw	0,025 €/inw.	0,025 € inw.
Toelage Rode Kruis	450,00	450,00
Toelage Milieuraad	2.500,00	2.500,00
Toelage sportraad	2841,00	2.841,00
Eenmalige toelage sportverenigingen	4.670,00	-
Eenmalige toelage KVV	35.000,00	-
Toelage ZRO	4.050,00	4.050,00
Logo Gezond +	0,12 €/inw.	0,12 €/inw.
Toelage aan seniorenadviesraad	1.250,00	1.250,00
Dito vzw	500,00	500,00



4.4. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Gemeente Zelzate
 Grote Markt 1
 KBO: 0207449346 NIS: 43018

OCMW Zelzate
 Kleine Landeigendomlaan 2a
 KBO: 0212185817 NIS: 43018

Burgemeester: Brent Meuleman
 Algemeen Directeur: Christine Coone
 Financieel Directeur: Katrien Debaecke
 Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Z Beleidsdomein: Algemene financiering

Beleidsveld	Omschrijving
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Z Beleidsdomein: Algemene dienstverlening

Beleidsveld	Omschrijving
0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0130	Administratieve dienstverlening
0150	Internationale relaties
0160	Hulp aan het buitenland
0190	Overig algemeen bestuur
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0420	Dienst 100
0440	Overige hulpdiensten
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500	Handel en middenstand

0510	Nijverheid
0550	Werkgelegenheid
0790	Erediensten

Z Beleidsdomein: Omgeving

Beleidsveld	Omschrijving
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0540	Visvangst
0600	Ruimtelijke planning
0620	Grondbeleid voor wonen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0990	Begraafplaatsen

Z Beleidsdomein: Vrije tijd

Beleidsveld	Omschrijving
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden

0719	Overige evenementen
0720	Monumentenzorg
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

2 Beleidsdomein: Leren en welzijn

Beleidsveld	Omschrijving
0800	Gewoon basisonderwijs
0870	Sociale voordelen
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0945	Kinderopvang
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0950	Ouderenwoningen
0951	Dienstencentra
0952	Assistentiewoningen
0953	Woon- en zorgcentra
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie



4.5. Overzicht verbonden entiteiten

Gemeente Zelzate
Grote Markt 1
KBO: 0207449346 NIS: 43018

OCMW Zelzate
Kleine Landeigendomlaan 2a
KBO: 0212185817 NIS: 43018

Burgemeester: Brent Meuleman
Algemeen Directeur: Christine Coone
Financieel Directeur: Katrien Debaecke
Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Gemeente

Gemeente Auditcomité (Audio)
Begeleidingscommissie Arcelor Mittal
Begeleidingscommissie gipsberg
Begeleidingscommissie Rain Carbon
Bekken van de Gentse Kanalen
Benelux groepering voor territoriale samenwerking (BGTS)
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
Brownfieldconvenant BC 54/62 Kühlmann
Cevi
Woonmaatschappij Meetjesland
Drugpunt
Fineg NV
Fluvius Antwerpen
Fluvius opdrachthoudende vereniging
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)
Hulpverleningszone
IDM
IGS Westlede
Intercommunales/dienstverlenende verenigingen
Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst
Kerkfabriek
Kredietcommissie van het Energiehuis Veneco
Leerpunt
Logo Gezond
Medov
North Sea Port SE
OCMW Zelzate
OVSG
Politiezone
Projectvereniging voor cultuuroverleg Meetjesland Comeet
Rato
Samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond
Scheldemondraad Euregio Scheldemon
Scholengemeenschap Meetjesland
TMVS dv

TMVW ov
Toerisme Meetjesland
Toerisme Oost-Vlaanderen
Veneco
Vervoerregioraad Vervoerregio Gent
WVG
Welzijnsvereniging Audio
Woonzorgcentrum Zilverbos
Zefier Cvba

OCMW

Interne Auditcommissie Audio
Kredietcommissie Energiehuis Veneco
Lokale Adviescommissie gas en elektriciteit
Lokale Adviescommissie water
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw
Welzijnsband Meetjesland
Zilverbos
Veneco
Woonmaatschappij Meetjesland



4.6. Personeelsinzet

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Gemeente

2023 - 2025

VTE in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
decr.gr	1	0	0	0	1
niv A	1	1	0	0	2
niv B	2	8	0	1,24	11,24
niv C	2	13	3,11	13,85	31,96
niv D	2	11	0	5,70	18,70
niv E	0	2	0,68	7,43	10,11
Totaal	8	35	3,79	28,22	75,01

2023 - 2025

Koppen in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
decr.gr	1	0	0	0	1
niv A	1	1	0	0	2
niv B	2	8	0	2	12
niv C	2	13	4	21	40
niv D	2	11	0	9	22
niv E	0	2	1	11	14
Totaal	8	35	5	43	91

2023 - 2025

VTE in dienst

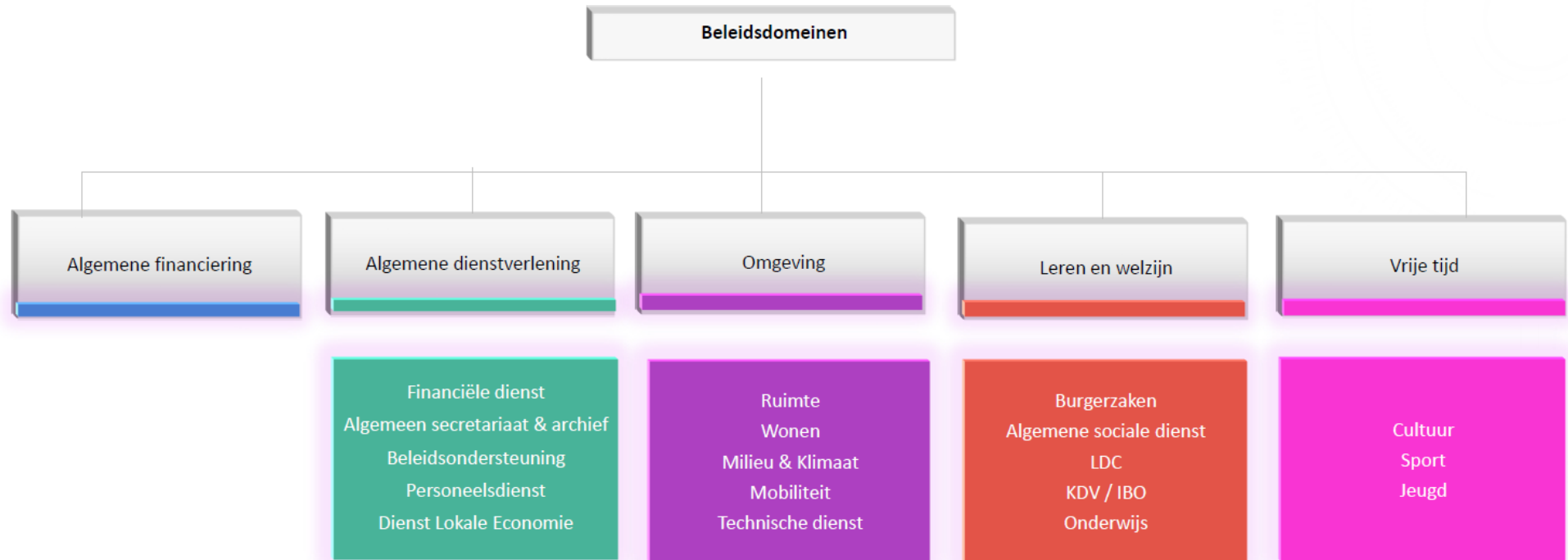
	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
niv A	1	0	0	0	1
niv B	3	4	0	3,80	10,80
niv C	0	5	1,32	7,55	13,87
niv D	0	1	0	1,10	2,10
niv E	0	3	1	3,60	7,60
IFIC	2	10	0	12,09	24,09
Totaal	6	23	2,32	28,14	59,46

2023 - 2025

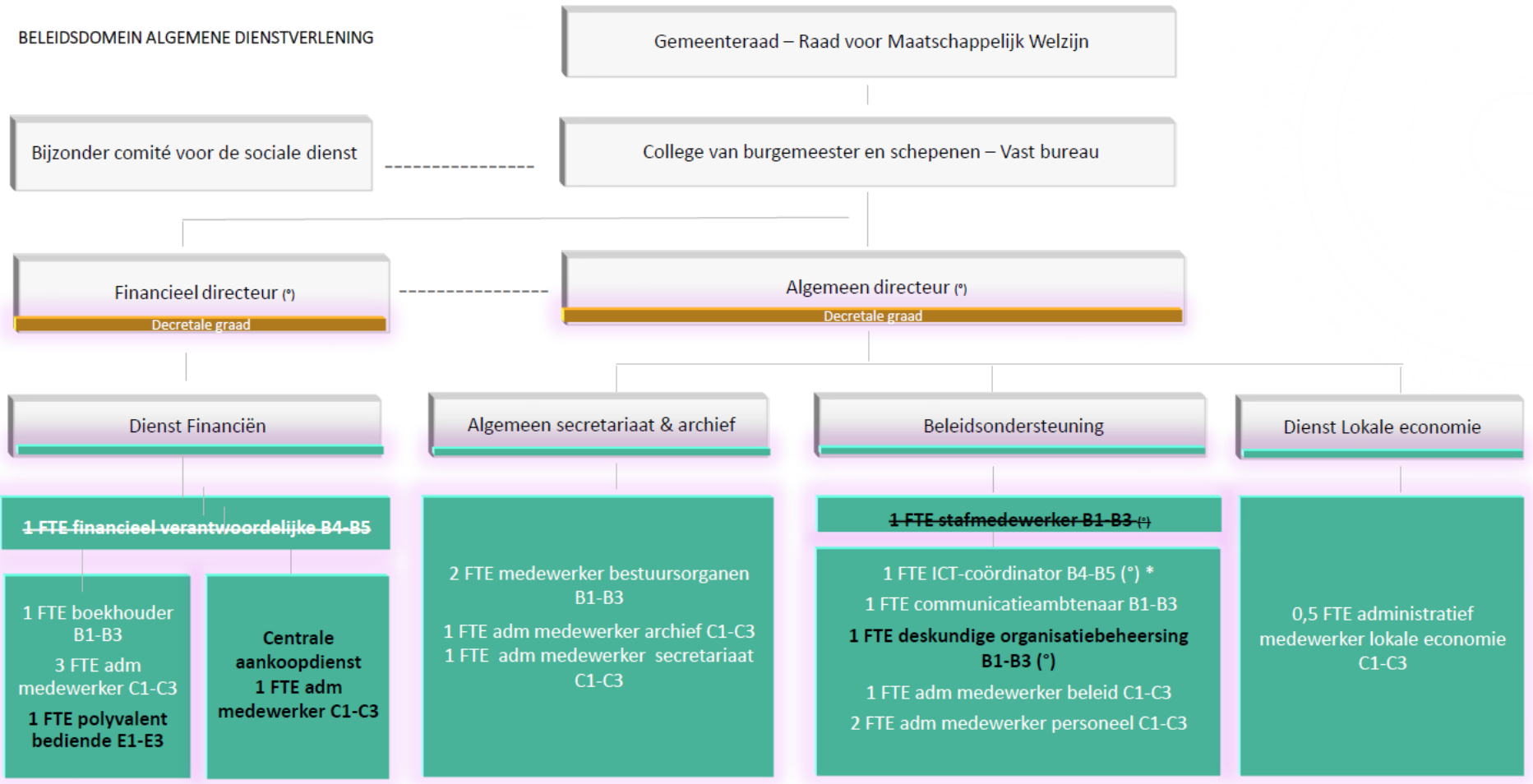
Koppen in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
niv A	1	0	0	0	1
niv B	3	4	0	6	13
niv C	0	5	3	13	21
niv D	0	1	0	2	3
niv E	0	3	2	9	14
IFIC	2	10	0	18	30
Totaal	6	23	5	48	82

Organogram (goedgekeurd GR 27/05/2024)

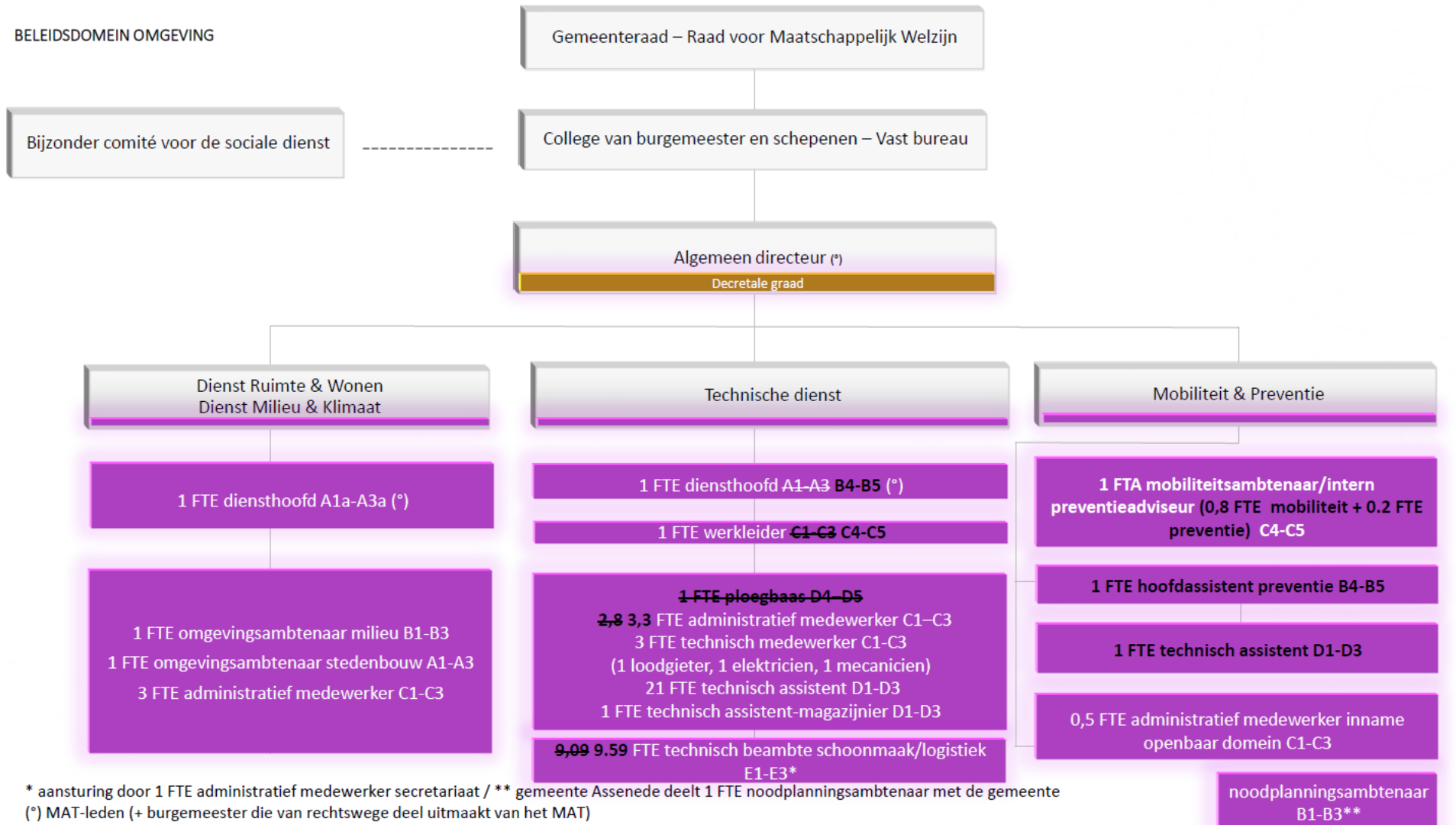


BELEIDSDOMEIN ALGEMENE DIENSTVERLENING



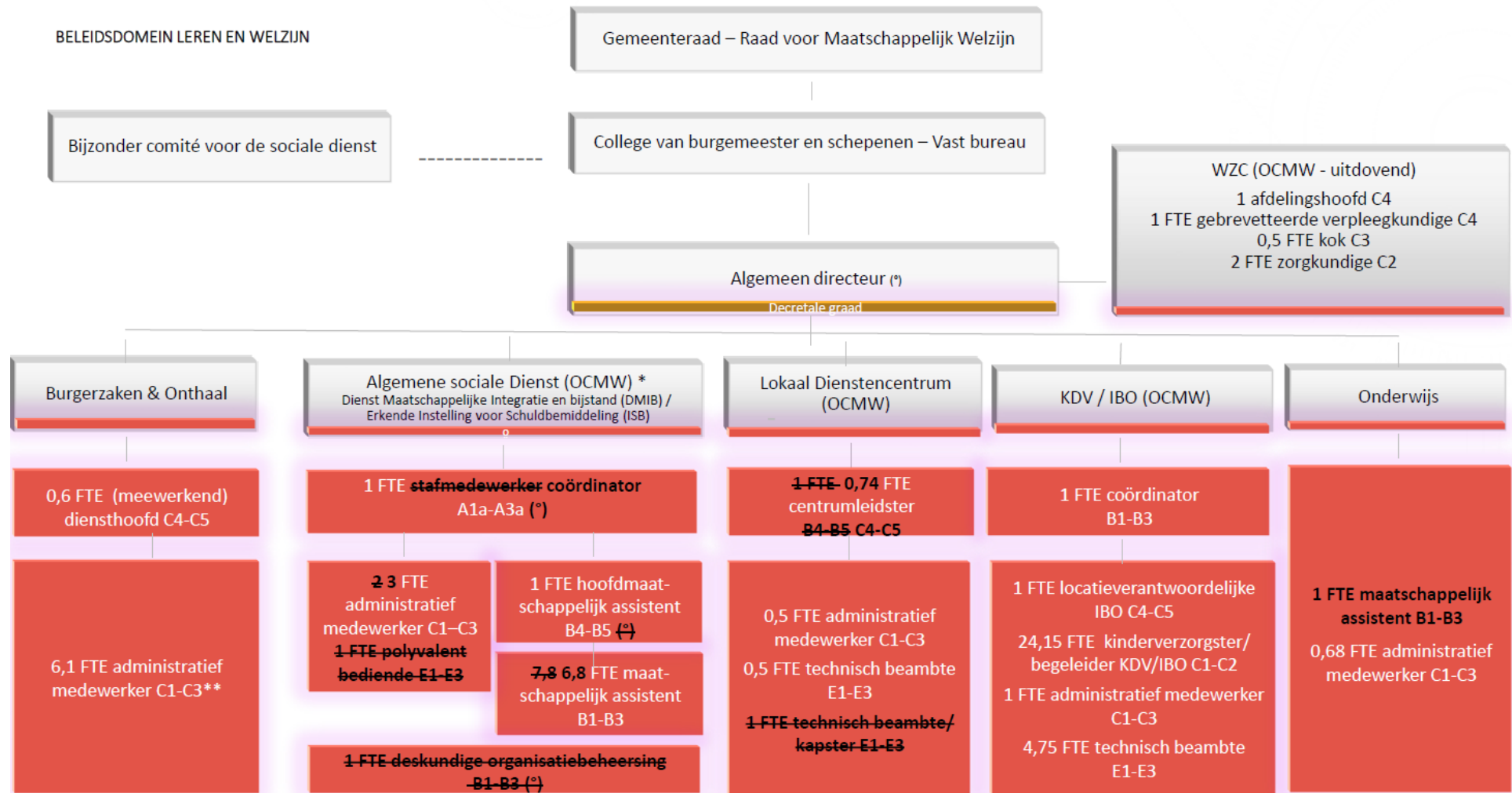
* 1 FTE consulent ICT wordt gedeeld met de gemeente Assenede -> 0,5 FTE ten laste van de gemeente
 (*) MAT-leden (+ burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van het MAT)

BELEIDSDOMEIN OMGEVING



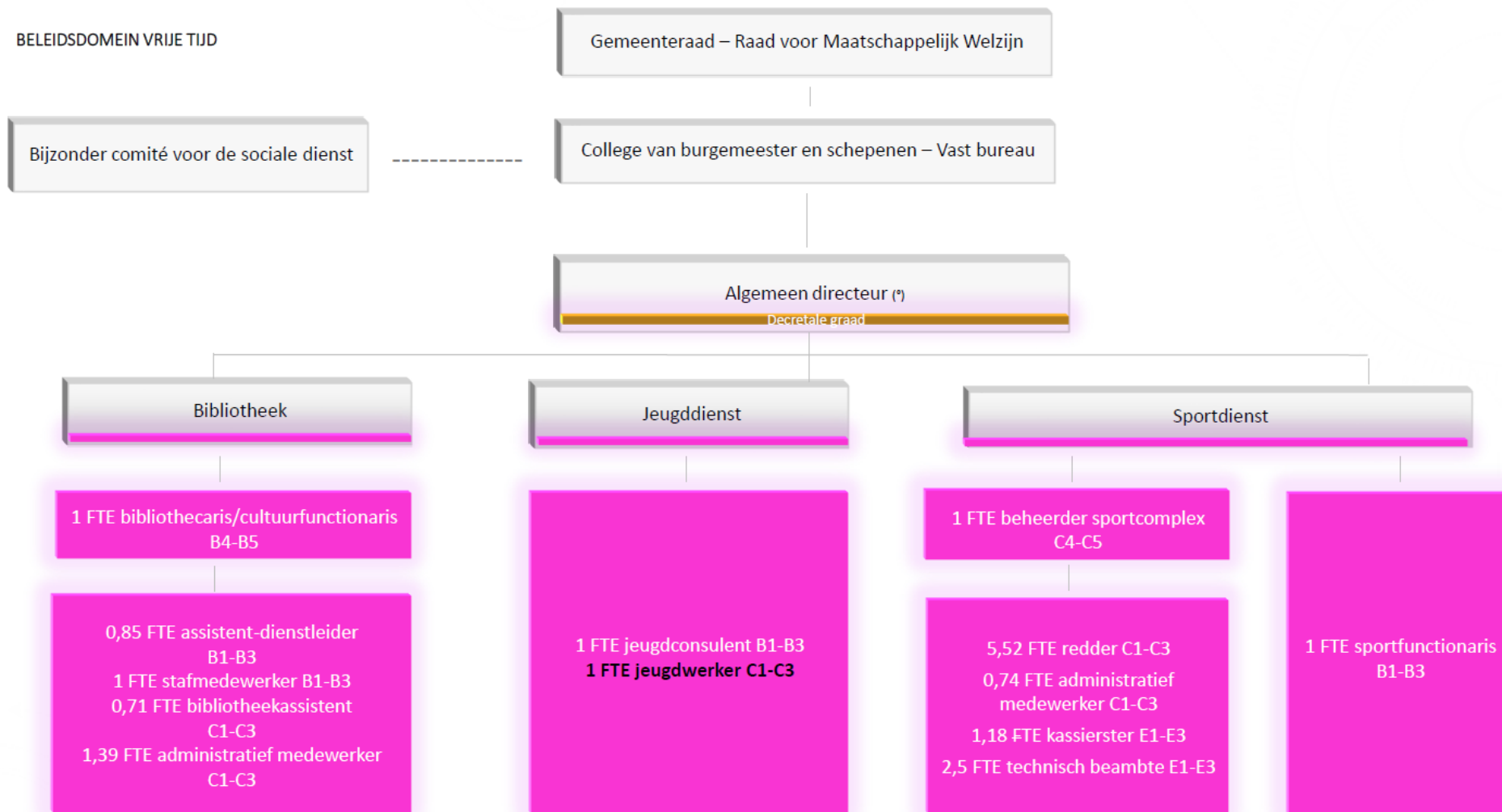
* aansturing door 1 FTE administratief medewerker secretariaat / ** gemeente Assenede deelt 1 FTE noodplanningsambtenaar met de gemeente (*) MAT-leden (+ burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van het MAT)

BELEIDSDOMEIN LEREN EN WELZIJN



* de taken van de sociale dienst blijven een decretale kerntaak van het OCMW / ** 1,6 FTE administratief medewerker C1-C3 wordt pas ingevuld na uitdoving van 1,6 FTE administratief assistent D1-D3
 (*) MAT-leden (+ burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van het MAT)

BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD





4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

Katrien Debaecke

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036711

Rekening	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.906.606,33 €	2.951.348,34 €	3.385.494,41 €	3.653.212,00 €	3.814.127,00 €	3.861.359,00 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.743.350,26 €	3.607.125,04 €	5.118.237,13 €	4.601.515,00 €	4.812.130,00 €	4.911.545,00 €
7302000	Motorrijtuigen	176.111,68 €	173.984,24 €	186.779,91 €	192.582,00 €	197.723,00 €	207.939,00 €
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	5.498,00 €	3.929,50 €	3.782,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.298,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/rijbewijzen/trouwboekjes/uittrek	35.985,65 €	62.173,00 €	77.811,98 €	7.000,00 €	7.000,00 €	66.000,00 €
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	80.501,11 €	83.756,03 €	87.775,97 €	45.000,00 €	45.000,00 €	86.700,00 €
7332200	Diftar/ophaalronde	869.743,15 €	688.534,65 €	744.075,79 €	182.620,00 €	550.000,00 €	500.000,00 €
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	28.005,00 €	24.136,00 €	28.297,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	26.972,00 €
7332800	Sluikstorten	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	492,00 €
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	1.974.817,07 €	1.023.336,52 €	1.034.419,07 €	1.057.000,00 €	1.060.000,00 €	1.072.910,00 €
7340200	Drijfkracht	895.680,33 €	891.720,02 €	893.201,11 €	898.600,00 €	896.000,00 €	895.680,00 €
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	152,00 €	3.062,10 €	4.479,90 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.750,00 €
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	0,00 €	5.046,00 €	10.350,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €
7341100	Banken en financieringsinstellingen	5.644,25 €	6.204,50 €	6.049,50 €	5.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	16.809,55 €	37.299,15 €	0,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €	19.300,00 €
7342200	Reclameborden	10.776,50 €	11.839,50 €	11.627,50 €	12.600,00 €	12.500,00 €	12.163,00 €

Rekening	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	65.703,97 €	103.638,38 €	77.744,52 €	80.000,00 €	80.000,00 €	140.000,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	24.800,65 €	40.882,48 €	42.813,15 €	36.000,00 €	40.000,00 €	63.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	2.236,80 €	7.327,40 €	5.510,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	6.835,30 €	16.878,60 €	2.508,35 €	5.000,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	10.735,25 €	9.407,00 €	21.334,30 €	47.000,00 €	22.000,00 €	20.400,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein	15.400,00 €	14.060,00 €	33.358,50 €	55.000,00 €	40.000,00 €	18.000,00 €
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	-21.916,60 €	117.230,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	13.150,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	203.525,26 €	-39.434,85 €	77.972,39 €	60.000,00 €	60.000,00 €	61.200,00 €
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	11.319,76 €	19.571,00 €	20.659,46 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.400,00 €
7377000	Tweede verblijven	39.588,00 €	13.658,00 €	43.609,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €