

Wijziging meerjarenplan 2020-2025



Lokaal bestuur Zelzate

Inhoudstabel

Voorwoord	5
Strategische nota.....	7
Beleidsdoelstelling: B1 (prioritair)	8
Beleidsdoelstelling: B2 (prioritair)	10
Beleidsdoelstelling: B3 (prioritair)	11
Beleidsdoelstelling: B4 (prioritair)	12
Beleidsdoelstelling: B5 (prioritair)	13
Beleidsdoelstelling: B6 (prioritair)	15
Financiële nota	17
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	19
M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	25
M3 : Kredieten	28
Toelichting	30
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	31
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	35
T3 : Investeringsproject	43
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	50
Financiële risico's	52
Beschrijving van grondslagen en assumpties	54
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	57
Documentatie bij het meerjarenplan 2020 - 2025	58
Omgevingsanalyse.....	59
Tendensanalyse	62
Organisatieanalyse	76
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	82
Clustering acties bestuursakkoord	112
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	113
Samenstelling van de beleidsdomeinen.....	114
Overzicht verbonden entiteiten	118
Personeelsinzet.....	120
Gemeente.....	120
OCMW	121
Organogram (goedgekeurd in de raad van 28/11/2022)	122
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	128

Voorwoord

Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 is een update van de gemaakte beleidskeuzes en de financiële vertaling daarvan.

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

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in 2022 en 2023 van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.

De globale financiële weerslag van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen is opgenomen in het meerjarenplan. De rapportage 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.

Algemene informatie

Gemeente Zelzate

Grote Markt 1

KBO: 0207449346

NIS: 43018

OCMW Zelzate

Kleine Landeigendomlaan 2a

KBO: 0212185817

NIS: 43018

Burgemeester:

Brent Meuleman

Wnd. Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

David Smet

Volgnummer Budgettair Journaal : 10026376

Contact

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

Strategische nota



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

Wnd. Algemeen Directeur:

Christine Coone

Financieel Directeur:

David Smet

Zelzate meerjarenplan 2020-2025

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	73.125	2.514	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.288	74.889	107.749	141.526	127.648	124.786
Saldo	-27.162	-72.375	-107.749	-141.526	-127.648	-124.786
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.950	155.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	901.987	480.162	4.656.008	211.724	211.724	211.724
Saldo	-901.987	-439.212	-4.501.008	-211.724	-211.724	-211.724

Beleidsdoelstelling: B1 (prioritair)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.514	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.269	12.905	10.166	16.666	16.666	16.666
Saldo	-15.269	-10.392	-10.166	-16.666	-16.666	-16.666
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	91.071	78.800	3.126.600	0	0	0
Saldo	-91.071	-78.800	-3.126.600	0	0	0

Actieplan B1.1: B1.1 (Prioritair)

We bouwen een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.514	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.269	12.905	10.166	16.666	16.666	16.666
Saldo	-15.269	-10.392	-10.166	-16.666	-16.666	-16.666

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B1

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	91.071	78.800	3.126.600	0	0	0
Saldo	-91.071	-78.800	-3.126.600	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.914	12.631	6.019	12.250	12.250	12.250
Saldo	-3.914	-12.631	-6.019	-12.250	-12.250	-12.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	155.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.017	112.752	346.617	1.724	1.724	1.724
Saldo	-26.017	-112.752	-191.617	-1.724	-1.724	-1.724

Actieplan B2.2: B2.2 (Prioritair)

We investeren verder in recreatie en ontspanning voor de jeugd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	414	9.131	1.769	8.000	8.000	8.000
Saldo	-414	-9.131	-1.769	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	155.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.017	112.752	346.617	1.724	1.724	1.724
Saldo	-26.017	-112.752	-191.617	-1.724	-1.724	-1.724

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	-3.500	-3.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	132.514	38.826	299.236	130.000	130.000	130.000
Saldo	-132.514	-38.826	-299.236	-130.000	-130.000	-130.000

Actieplan B3.1: B3.1 (Prioritair)

We investeren in een veilige mobiliteitsinfrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	132.514	38.826	274.236	130.000	130.000	130.000
Saldo	-132.514	-38.826	-274.236	-130.000	-130.000	-130.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B3

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.833	16.219	14.736	20.529	5.530	5.531
Saldo	-5.833	-16.219	-14.736	-20.529	-5.530	-5.531
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.950	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.160	23.878	109.614	0	0	0
Saldo	-81.160	17.072	-109.614	0	0	0

Actieplan B4.1: B4.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.548	9.647	8.000	5.424	5.424	5.424
Saldo	-5.548	-9.647	-8.000	-5.424	-5.424	-5.424

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	285	6.572	6.736	15.105	106	107
Saldo	-285	-6.572	-6.736	-15.105	-106	-107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.950	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.160	23.878	109.614	0	0	0
Saldo	-81.160	17.072	-109.614	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	73.125	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.271	33.133	70.828	76.081	77.202	78.339
Saldo	-2.146	-33.133	-70.828	-76.081	-77.202	-78.339
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.266	51.793	251.941	0	0	0
Saldo	-6.266	-51.793	-251.941	0	0	0

Actieplan B5.2: B5.2 (Prioritair)

We bouwen onze sociale en zorgdienstverlening verder uit langs beide kanaaloevers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.271	33.133	70.828	76.081	77.202	78.339
Saldo	-75.271	-33.133	-70.828	-76.081	-77.202	-78.339
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	73.125	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	73.125	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.266	51.793	151.941	0	0	0
Saldo	-6.266	-51.793	-151.941	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	16.000	16.000	12.000
Saldo	0	0	-6.000	-16.000	-16.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	564.958	174.113	522.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-564.958	-174.113	-522.000	-80.000	-80.000	-80.000

Actieplan B6.3: B6.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	16.000	16.000	12.000
Saldo	0	0	-6.000	-16.000	-16.000	-12.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B6

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	564.958	174.113	522.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-564.958	-174.113	-522.000	-80.000	-80.000	-80.000

Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 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	12.905	10.166	16.666	16.666	16.666
Ontvangsten	0	2.514	0	0	0	0
Saldo	-15.269	-10.392	-10.166	-16.666	-16.666	-16.666
Investerings						
Uitgaven	91.071	78.800	3.126.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.071	-78.800	-3.126.600	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
Prioritaire beleidsdoelstelling B2						
Zelzate is een gemeente waar jongeren zich maximaal kunnen ontplooiën						
Exploitatie						
Uitgaven	3.914	12.631	6.019	12.250	12.250	12.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.914	-12.631	-6.019	-12.250	-12.250	-12.250
Investerings						
Uitgaven	26.017	112.752	346.617	1.724	1.724	1.724
Ontvangsten	0	0	155.000	0	0	0
Saldo	-26.017	-112.752	-191.617	-1.724	-1.724	-1.724
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	Mjp 2022	Mjp 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	38.826	299.236	130.000	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.514	-38.826	-299.236	-130.000	-130.000	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	5.833	16.219	14.736	20.529	5.530	5.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.833	-16.219	-14.736	-20.529	-5.530	-5.531
Investerings						
Uitgaven	81.160	23.878	109.614	0	0	0
Ontvangsten	0	40.950	0	0	0	0
Saldo	-81.160	17.072	-109.614	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	Mjp 2022	Mjp 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	33.133	70.828	76.081	77.202	78.339
Ontvangsten	73.125	0	0	0	0	0
Saldo	-2.146	-33.133	-70.828	-76.081	-77.202	-78.339
Investerings						
Uitgaven	6.266	51.793	251.941	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.266	-51.793	-251.941	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
Prioritaire beleidsdoelstelling B6						
Zelzate bouwt verder aan een klantgerichte dienstverlening met aandacht voor communicatie, inspraak en een gezond financieel beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	16.000	16.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-16.000	-16.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	564.958	174.113	522.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-564.958	-174.113	-522.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.589.100	19.333.907	22.256.289	22.125.837	22.931.336	23.383.494
Ontvangsten	21.710.237	23.644.043	22.404.940	23.467.324	23.699.633	24.384.284
Saldo	2.121.136	4.310.136	148.651	1.341.487	768.297	1.000.790
Investerings						
Uitgaven	2.902.962	770.285	9.046.894	889.751	178.335	138.421
Ontvangsten	1.049.290	76.830	5.325.000	700.000	0	0
Saldo	-1.853.672	-693.454	-3.721.894	-189.751	-178.335	-138.421
Financiering						
Uitgaven	1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
Ontvangsten	1.101.358	179.478	26.200	26.200	26.200	26.200
Saldo	-292.411	-1.418.970	-1.034.927	-983.574	-874.011	-839.983

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.689.388	19.408.797	22.364.038	22.267.363	23.058.984	23.508.280
Ontvangsten	21.783.362	23.646.557	22.404.940	23.467.324	23.699.633	24.384.284
Saldo	2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004
Investerings						
Uitgaven	3.804.949	1.250.446	13.702.903	1.101.475	390.059	350.145
Ontvangsten	1.049.290	117.780	5.480.000	700.000	0	0
Saldo	-2.755.659	-1.132.666	-8.222.903	-401.475	-390.059	-350.145
Financiering						
Uitgaven	1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
Ontvangsten	1.101.358	179.478	26.200	26.200	26.200	26.200
Saldo	-292.411	-1.418.970	-1.034.927	-983.574	-874.011	-839.983

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004
a. Ontvangsten		21.783.362	23.646.557	22.404.940	23.467.324	23.699.633	24.384.284
b. Uitgaven		19.689.388	19.408.797	22.364.038	22.267.363	23.058.984	23.508.280
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.755.659	-1.132.666	-8.222.903	-401.475	-390.059	-350.145
a. Ontvangsten		1.049.290	117.780	5.480.000	700.000	0	0
b. Uitgaven		3.804.949	1.250.446	13.702.903	1.101.475	390.059	350.145
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-661.684	3.105.094	-8.182.001	798.486	250.590	525.859
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-292.411	-1.418.970	-1.034.927	-983.574	-874.011	-839.983
a. Ontvangsten		1.101.358	179.478	26.200	26.200	26.200	26.200
b. Uitgaven		1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-954.095	1.686.124	-9.216.928	-185.088	-623.421	-314.124
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.646.492	9.692.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.692.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961
VIII. Onbeschikbare gelden		30.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.662.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.363.119	1.329.496	1.034.927	983.574	874.011	839.983
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.355.693	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
b. Periodieke terugvordering leningen		30.650	26.197	26.200	26.200	26.200	26.200
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	456.302	522.071	342.938	376.655	347.874	385.863
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.355.693	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		937.467	833.622	718.189	633.119	552.337	480.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.187.157	3.430.335	-651.087	593.042	114.512	421.884

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	9.662.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.662.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021
Totale autofinancieringsmarge	730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.187.157	3.430.335	-651.087	593.042	114.512	421.884
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.187.157	3.430.335	-651.087	593.042	114.512	421.884

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Zelzate				
Exploitatie	14.119.323	16.705.294	14.517.278	18.071.425
Investerings	12.780.540	4.980.000	1.101.475	700.000
Financiering	649.625	25.200	592.483	25.200
<i>Leningen en Leasings</i>	649.625	0	592.483	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	25.200	0	25.200
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Zelzate				
Exploitatie	8.244.715	5.699.646	7.750.085	5.395.899
Investerings	922.362	500.000	0	0
Financiering	411.502	1.000	417.291	1.000
<i>Leningen en Leasings</i>	411.502	0	417.291	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	1.000	0	1.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Toelichting

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	367.414	442.922	1.287.107	752.353	575.747	559.936
Ontvangsten	14.955.058	17.527.747	16.361.429	17.916.889	18.098.014	18.635.394
Saldo	14.587.644	17.084.825	15.074.322	17.164.536	17.522.267	18.075.458
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	93.588	4.785.000	0	0	0
Saldo	0	93.588	4.720.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
Ontvangsten	1.070.708	153.281	0	0	0	0
Saldo	-323.061	-1.445.167	-1.061.127	-1.009.774	-900.211	-866.183
ALGEMENE DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	6.869.790	6.917.999	7.830.703	8.241.736	9.023.798	9.328.148
Ontvangsten	60.779	54.617	89.586	50.893	51.557	52.233
Saldo	-6.809.011	-6.863.382	-7.741.117	-8.190.843	-8.972.241	-9.275.915
Investerings						
Uitgaven	488.126	358.047	2.646.766	219.751	208.335	218.421
Ontvangsten	4.764	0	0	0	0	0
Saldo	-483.362	-358.047	-2.646.766	-219.751	-208.335	-218.421
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25	25	0	0	0	0
Saldo	25	25	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
LEREN EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.092.487	7.135.095	7.647.737	7.767.957	7.865.607	7.926.291
Ontvangsten	5.479.025	5.059.249	5.121.745	4.863.136	4.912.682	4.963.556
Saldo	-1.613.462	-2.075.846	-2.525.992	-2.904.821	-2.952.925	-2.962.735
Investerings						
Uitgaven	66.675	264.999	501.935	0	0	0
Ontvangsten	0	17.378	655.000	0	0	0
Saldo	-66.675	-247.621	153.065	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.445.829	3.559.244	3.854.309	3.665.753	3.724.528	3.814.495
Ontvangsten	640.949	914.173	702.718	547.901	548.327	643.495
Saldo	-2.804.880	-2.645.071	-3.151.591	-3.117.852	-3.176.201	-3.171.000
Investerings						
Uitgaven	3.093.097	330.213	2.722.779	880.000	180.000	130.000
Ontvangsten	1.044.527	6.815	40.000	700.000	0	0
Saldo	-2.048.570	-323.399	-2.682.779	-180.000	-180.000	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.172	25.172	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo	25.172	25.172	25.200	25.200	25.200	25.200

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.913.867	1.353.536	1.744.182	1.839.564	1.869.304	1.879.410
Ontvangsten	647.551	90.771	129.462	88.505	89.053	89.606
Saldo	-1.266.316	-1.262.766	-1.614.720	-1.751.059	-1.780.251	-1.789.804
Investerings						
Uitgaven	157.052	297.188	7.766.423	1.724	1.724	1.724
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.052	-297.188	-7.766.423	-1.724	-1.724	-1.724
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.453	0	0	0	0	0
Saldo	4.453	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	19.448.968	19.205.104	22.203.228	22.136.745	22.954.505	23.423.838
1. Goederen en diensten	2.482.105	2.464.388	3.214.437	3.030.348	2.874.065	2.904.667
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.402.645	9.913.830	10.588.688	11.488.480	12.065.497	12.364.954
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>308.039</i>	<i>297.073</i>	<i>327.841</i>	<i>364.850</i>	<i>372.155</i>	<i>379.598</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>2.687.167</i>	<i>2.659.561</i>	<i>2.871.017</i>	<i>3.041.765</i>	<i>3.449.325</i>	<i>3.616.105</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>4.406.387</i>	<i>4.966.990</i>	<i>5.586.199</i>	<i>6.198.771</i>	<i>6.323.255</i>	<i>6.410.076</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>1.507.597</i>	<i>1.543.781</i>	<i>1.336.688</i>	<i>1.363.422</i>	<i>1.390.690</i>	<i>1.418.504</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>355.320</i>	<i>291.085</i>	<i>292.916</i>	<i>326.001</i>	<i>332.522</i>	<i>339.171</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>138.134</i>	<i>155.341</i>	<i>174.027</i>	<i>193.671</i>	<i>197.550</i>	<i>201.500</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.951.014	2.048.929	2.213.609	2.117.478	2.118.715	2.119.958
4. Toegestane werkingssubsidies	5.491.683	4.550.796	4.835.816	4.951.341	5.340.449	5.471.692
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>54.399</i>	<i>54.423</i>	<i>53.378</i>	<i>70.777</i>	<i>75.023</i>	<i>76.524</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>1.692.813</i>	<i>1.735.127</i>	<i>1.778.030</i>	<i>1.840.261</i>	<i>2.180.709</i>	<i>2.267.938</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>593.259</i>	<i>526.068</i>	<i>612.516</i>	<i>635.583</i>	<i>635.473</i>	<i>651.606</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>701.952</i>	<i>1.572.444</i>	<i>1.479.993</i>	<i>1.485.892</i>	<i>1.527.829</i>	<i>1.576.003</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>11.432</i>	<i>0</i>	<i>11.872</i>	<i>24.205</i>	<i>25.048</i>	<i>25.919</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>2.437.829</i>	<i>662.735</i>	<i>900.027</i>	<i>894.623</i>	<i>896.367</i>	<i>873.702</i>
5. Andere operationele uitgaven	121.522	227.160	1.350.678	549.098	555.779	562.567
B. Financiële uitgaven	240.419	203.693	160.810	130.618	104.479	84.442
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	238.583	199.436	156.898	129.721	103.582	83.545
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>218.693</i>	<i>199.436</i>	<i>156.898</i>	<i>129.721</i>	<i>103.582</i>	<i>83.545</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>19.891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere financiële uitgaven	1.836	4.257	3.912	897	897	897
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	21.414.695	23.054.023	22.074.695	23.197.356	23.429.831	23.975.433
1. Ontvangsten uit de werking	733.934	766.313	986.360	973.599	980.243	987.632
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.737.399	11.145.197	9.838.811	11.152.321	10.936.463	11.222.623
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>6.659.922</i>	<i>6.857.141</i>	<i>6.798.906</i>	<i>8.057.624</i>	<i>7.981.636</i>	<i>8.247.328</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.942.068</i>	<i>2.906.606</i>	<i>2.978.404</i>	<i>3.191.054</i>	<i>3.398.473</i>	<i>3.449.450</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.548.568</i>	<i>3.743.350</i>	<i>3.644.925</i>	<i>4.673.507</i>	<i>4.377.550</i>	<i>4.589.181</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>169.286</i>	<i>207.185</i>	<i>175.577</i>	<i>193.063</i>	<i>205.613</i>	<i>208.697</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.077.477</i>	<i>4.288.056</i>	<i>3.039.905</i>	<i>3.094.697</i>	<i>2.954.827</i>	<i>2.975.295</i>
3. Werkingssubsidies	10.467.073	10.565.999	10.774.131	10.689.958	11.140.181	11.400.755
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>6.056.901</i>	<i>6.151.808</i>	<i>6.415.567</i>	<i>6.846.138</i>	<i>7.243.032</i>	<i>7.494.162</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>4.204.284</i>	<i>4.443.900</i>	<i>4.139.845</i>	<i>4.284.597</i>	<i>4.434.409</i>	<i>4.589.615</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.852.617</i>	<i>1.707.908</i>	<i>2.275.722</i>	<i>2.561.541</i>	<i>2.808.623</i>	<i>2.904.547</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>4.456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.852.617</i>	<i>1.703.452</i>	<i>2.275.722</i>	<i>2.432.715</i>	<i>2.638.682</i>	<i>2.700.344</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128.826</i>	<i>169.941</i>	<i>204.203</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.410.172</i>	<i>4.414.191</i>	<i>4.358.564</i>	<i>3.843.820</i>	<i>3.897.149</i>	<i>3.906.593</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.375.967</i>	<i>1.291.338</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.915.029</i>	<i>3.121.430</i>	<i>4.305.564</i>	<i>3.790.820</i>	<i>3.844.149</i>	<i>3.853.593</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>119.177</i>	<i>1.422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	208.938	176.473	135.540	158.404	158.404	158.404
5. Andere operationele ontvangsten	1.267.350	400.040	339.853	223.074	214.540	206.019
B. Financiële ontvangsten	368.667	592.534	330.245	269.968	269.802	408.851
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	950.499	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	950.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	499	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.742.483	1.046.609	13.330.051	971.724	271.724	221.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.742.483	1.046.609	13.265.051	971.724	271.724	221.724
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>517.432</i>	<i>403.340</i>	<i>10.073.000</i>	<i>1.724</i>	<i>1.724</i>	<i>1.724</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>333.769</i>	<i>591.332</i>	<i>1.946.551</i>	<i>830.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>820.574</i>	<i>236.506</i>	<i>1.245.499</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>90.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.070.708</i>	<i>-184.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	65.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	6.266	51.793	156.941	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	105.700	152.044	215.910	129.751	118.335	128.421
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>87.546</i>	<i>96.593</i>	<i>47.831</i>	<i>62.267</i>	<i>61.594</i>	<i>64.802</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>55.451</i>	<i>121.004</i>	<i>65.484</i>	<i>54.741</i>	<i>61.619</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>18.154</i>	<i>0</i>	<i>47.075</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	79.167	-34.135	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	79.167	-34.135	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	965.360	93.588	5.325.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	965.360	0	540.000	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	500.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	950.060	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	15.300	0	40.000	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	93.588	4.785.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	93.588	4.785.000	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.764	58.328	155.000	700.000	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.764	58.328	0	700.000	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	155.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.755.659	-1.132.666	-8.222.903	-401.475	-390.059	-350.145
Saldo exploitatie en investeringen	-661.684	3.105.094	-8.182.001	798.486	250.590	525.859

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.393.769	1.355.693	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	242.755	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.070.708	153.281	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.070.708	153.281	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	30.650	26.197	26.200	26.200	26.200	26.200
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.650	26.197	26.200	26.200	26.200	26.200
a. Periodieke terugvorderingen	30.650	26.197	26.200	26.200	26.200	26.200
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-292.411	-1.418.970	-1.034.927	-983.574	-874.011	-839.983
Budgettair resultaat van het boekjaar	-954.095	1.686.124	-9.216.928	-185.088	-623.421	-314.124

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	155.000	0	155.000

Schema T3 : Investeringsproject: 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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.045.341	7.720.390	6.904.212	6.004.001	5.137.818	4.357.452
1. Financiële schulden op 1 januari	10.409.065	9.045.341	7.720.390	6.904.212	6.004.001	5.137.818
2. Nieuwe leningen	1.070.708	153.281	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	-242.755	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.459.432	-1.235.478	-1.009.774	-900.211	-866.183	-780.366
5. Andere mutaties	-975.000	0	193.596	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.374.939	1.254.723	1.009.774	900.211	866.183	780.366
1. Financiële schulden op 1 januari	1.309.276	1.374.939	1.254.723	1.009.774	900.211	866.183
2. Aflossingen	-1.393.769	-1.355.693	-1.061.127	-1.009.774	-900.211	-866.183
3. Overboekingen	1.459.432	1.235.478	1.009.774	900.211	866.183	780.366
4. Andere mutaties	0	0	-193.596	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	2.250	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.420.280	8.977.363	7.913.986	6.904.212	6.004.001	5.137.818

Financiële risico's

Schulden

De schulden van de gemeente en OCMW zijn aangegaan aan de hand van een klassieke annuïteitenlening. De meeste zijn periodiek wel herzienbaar. De schuld is de afgelopen jaren sterk afgebouwd, waardoor mogelijke renterisico's beperkt zijn. Speciale constructies of leningen op korte termijn zijn er niet. Omdat de investeringen in het meerjarenplan zullen worden gefinancierd met eigen middelen, worden er geen nieuwe leningen aangegaan en blijven de risico's verbonden aan schulden beperkt.

Beleggingen

Momenteel staan de renten laag. Dit zorgt ook voor heel lage rente-inkomsten.

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 beperkt zijn.

Fiscale afhankelijkheid

Door de federale taxshift is er een verschuiving van belasting op arbeid. De gemeente is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de aanvullende personenbelasting. Die zal naar aanleiding van de taxshift dalen.

Alle inkomsten uit belastingen zijn meegenomen in dit meerjarenplan op basis van de laatst gekende prognoses.

De gemeente Zelzate hangt voor haar inkomsten onder andere af van de belasting op drijfkracht en bedrijven. Een faillissement, afbouw of delocalisatie van bedrijven kan leiden tot het wegvallen van belangrijke ontvangststromen.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. 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 blijft een relatief zware budgettaire uitgave. Met de responsabiliseringsbijdrage is budgettaire rekening gehouden op basis van de laatst gekende prognoses.

Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

De gemeente maakt deel uit van Politiezone Regio Puyenbroeck en van Hulpverleningszone Brandweer Zone Centrum. Ook deze entiteiten maken een meerjarenplan op. 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.

Borgen

De gemeente staat voor €832K borg. Een deel is voor het OCMW. Voor €503K is er een borg aan Terra Nova Solar. Het OCMW heeft een aantal huurwaarborgen van cliënten, dat bedrag is beperkt.

Leefloon

De kost verband houdend met leefloon is behouden op basis van het vorige MJP. De budgettaire impact van leefloon wordt doorheen het jaar ook intern gerapporteerd en opgevolgd.

Onvermogene debiteuren

De armoede neemt toe en vorderingen uit belastingen en prestaties blijven soms onbetaald. In het bijzonder zijn OCMW-cliënten 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.

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. In het OCMW is een betwisting in het kader van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum en werd een grote claim neergelegd.

De procedure bij de raad van state voor de bedrijvenbelasting is afgehandeld in het voordeel van de gemeente.

Impact energiecrisis

De energiecrisis waar we nu middenin zitten heeft grote gevolgen op kosten voor energie, lonen en indexering van werkingskosten. Deze kosten zijn begroot in dit meerjarenplan en worden, door middel van kwartaalrapportering, heel nauwgezet opgevolgd.

Beschrijving van grondslagen en assumpties

Voor deze wijziging van het meerjarenplan werd het laatst goedgekeurde meerjarenplan als uitgangspunt gebruikt. De cijfers voor 2022 zijn opgemaakt op basis van de kwartaalafsluit na 30/9/2022.

Het is u niet ontgaan dat we momenteel midden in een crisis zitten. Om die budgettaire aan te kunnen hebben we de opmaak van dit meerjarenplan anders aangepakt dan vorige jaren. De lijnen zijn budgettair eerst uitgezet en nadien is er kort overleg geweest met de diensthoofden. De kosten voor energie en lonen stijgen enorm. Gelukkig stijgen ook de inkomsten (belastingen, gemeentefonds) en kunnen we een meerjarenplan in evenwicht voorstellen.

Exploitatie

Werkingsuitgaven (60/61)

Bij de raming van werkingsuitgaven (verbruikte goederen en diensten en diverse leveringen, ZONDER energiekosten) is voor 2022 het budget bijgesteld tot 95% van het originele budget. Dit is accuraat ingeschat op basis van definitieve cijfers op 30/9/22.

Het planbureau houdt voor 2023 rekening met een inflatie van 5,4%.

Voor 2023 is er in dit meerjarenplan een groei van 8% voorzien t.o.v. gewijzigde cijfers 2022. Mede doordat er bij de jaarrekening traditioneel een lagere realisatiegraad is t.o.v. het initiële budget, zal dit voldoende zijn om onze werkingskosten te dekken. Daarom is de groei voor 2024 en 2025 beperkt.

Uitgaven voor energie hebben we natuurlijk apart bekeken. We zijn uitgegaan van de cijfers na het derde kwartaal voor 2022 en hebben deze dan doorgetrokken voor een heel jaar. We hebben ook maatregelen vooropgesteld om te besparen op energie. Voor de periode 2023-2025 is met die besparingen rekening gehouden. We houden vanaf 2024 ook rekening met een stabilisering van de energieprijzen. En dit evalueren we in de loop van volgend jaar.

Personeelsuitgaven (62)

De personeelskredieten zijn gebaseerd op de personeelsformatie. De inhoud is ten opzicht van het initiële meerjarenplan niet gewijzigd, de kredieten zijn nauwkeurig en nominatief geraamd op basis van cijfers van september 2022. Er is ook jaarlijks rekening gehouden met de spilindex en baremieke verhogingen.

Responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de recentste berekeningen uitgevoerd door de federale pensioendienst.

Bij de laatste wijziging van het meerjarenplan is er rekening gehouden met een correctiefactor op de lonen voor contractuelen omwille van onverwachte afwezigheden. Deze correctiefactor is toen ingeschat op 5,0975% en ook in deze wijziging van het meerjarenplan behouden.

We hebben voor de periode 2022-2023 rekening gehouden met 7 overschrijdingen van de spilindex. Hebben deze in de tijd uitgezet en zo de groei bepaald. Hierdoor stijgt de loonkost op eigen loonmassa (ZONDER school en responsabiliseringsbijdrage) voor 2022 met 0,5% t.o.v. het initiële budget.

We zijn voor 2023 gestart vanuit de nieuwe cijfers 2022 en hebben daarop een groei van 11% toegepast. Voor 2024 en 2025 stijgen de lonen telkens met 2%. Dit ligt in lijn met de verwachtingen van het planbureau.

Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten (64)

In deze rubriek worden de (werkings)bijdragen aan de samenwerkingsverbanden (zoals Politiezone, Hulpverleningszone, IDM ... en andere entiteiten) opgenomen op basis van de bedragen opgenomen in hun ramingen en meerjarenplan.

Omdat bij de samenwerkingsverbanden ook de gestegen lonen en energieprijzen zwaar doorwegen, stijgen de toelagen aan hen.

De tussenkomst van het OCMW in leefloon en andere individuele hulpverlening is voor de periode 2022-2025 gelijk gehouden. In de kwartaalrapportering wordt er constant vinger aan de pols gehouden wat leefloon betreft. De cijfers van 30/9/22 gaven aan dat dit budgettair onder controle was.

Elk jaar wordt ook een krediet voorzien voor verwerking van minderwaarde op vorderingen waarvan de debiteur onvermogen blijkt te zijn of de vordering verjaard is. Oude openstaande vorderingen zijn geboekt in 2022. We zijn ook volop bezig met debiteurenbeheer.

Financiële kosten (65)

De financiële kosten zijn de intresten op lopende leningen. Deze zijn gebaseerd op de vooruitzichten van de evolutie van de leningsuitgaven aangeleverd door de kredietinstellingen.

Werkingsopbrengsten (70)

Voor de ontvangsten uit retributies en facturatie van prestaties wordt een groei van 0,7% toegepast.

Fiscale opbrengsten (73)

De evolutie van de ontvangsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting is gebaseerd op ramingen aangeleverd door de FOD Financiën.

De evolutie van de ontvangsten uit de aanvullende belastingen op de onroerende voorheffing is gebaseerd op ramingen van Vlaanderen.

Voor aanvullende personenbelasting wordt in 2023 rekening gehouden met 14 maanden inkomsten. Dit komt omdat er voorheen met 2 maanden vertraging werd uitbetaald. Inkomsten werden federaal ingekohierd en pas 2 maanden later ontvingen we die. Vanaf 2023 wordt er uitbetaald bij inkohiering. Dat resulteert in 2 maanden meer ontvangsten. Vanaf 2024 stabiliseert zich dit opnieuw.

Sommige ontvangsten uit de andere gemeentebelastingen blijven ongewijzigd andere worden geïndexeerd. Voor 2022 ev. zijn de ontvangsten geraamd op basis van gegevens uit de reeds goedgekeurde kohieren.

Hierdoor stijgen onze fiscale inkomsten met 13% in 2023 t.o.v. de gewijzigde cijfers 2022.

Subsidies en andere operationele opbrengsten (74)

De ontvangsten uit werkingssubsidies blijven behalve de ontvangsten uit het gemeentefonds (stijging 3,5%) ongewijzigd.

In 2022 hebben we nog een aantal toelagen, gekoppeld aan covid, ontvangen. Deze verwachten we vanaf 2023 niet meer.

In 2023-2025 zullen we wel een bijkomende toelage van Vlaanderen ontvangen (na septemberverklaring).

Financiële opbrengsten (75)

De financiële opbrengsten zijn ingeschat op basis van de laatst gekende ramingen.

Bij de dividenden uit energie is de impact van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG op het dividend meegenomen.

Impact van de energiecrisis

De covidpandemie is net om de hoek en er dient zich een nieuwe crisis aan. Voor werkingskosten en lonen is de impact van de energiecrisis berekend voor 2022. Die impact is berekend en consequent meegenomen in het meerjarenplan.

- Hogere budgetten voor elektriciteit en gas, gekoppeld aan acties om 2023-2025 onder controle te houden
- Meer middelen voor lonen
- Hoger werkingskosten door hoge inflatie
- Hogere aanvullende belastingen
- Extra toelage van Vlaanderen
- Hogere kosten voor grote investeringsprojecten

Zoals reeds aangegeven houden de extra uitgaven en inkomsten elkaar in evenwicht.

Investerings

Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zaken die de dienstverlening verbeteren en zaken die het mogelijk maken om de prioritaire doelstellingen te realiseren.

Er zijn een aantal keuzes gemaakt in de investeringsprojecten en de noden zijn geactualiseerd.

De grote projecten zullen duurder uitvallen dan initieel voorzien. Die impact is samen met de architecten bekeken en budgettair meegenomen.

Financiering

Bijkomende investeringen zijn gefinancierd met overschotten uit de voorgaande jaren, de zogenaamde budgettaire ophaalkracht. Dat zorgt er voor dat er geen bijkomende financiering nodig is.

Onbeschikbare gelden

In het vorige meerjarenplan meerjarenplan waren onbeschikbare gelden meegenomen. Op vraag van toezicht is dit in deze versie van het meerjarenplan niet meer weerhouden.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

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.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020 - 2025

Omgevingsanalyse is ...

Externe stakeholders:

*Burgers
Bedrijven
Verenigingen*

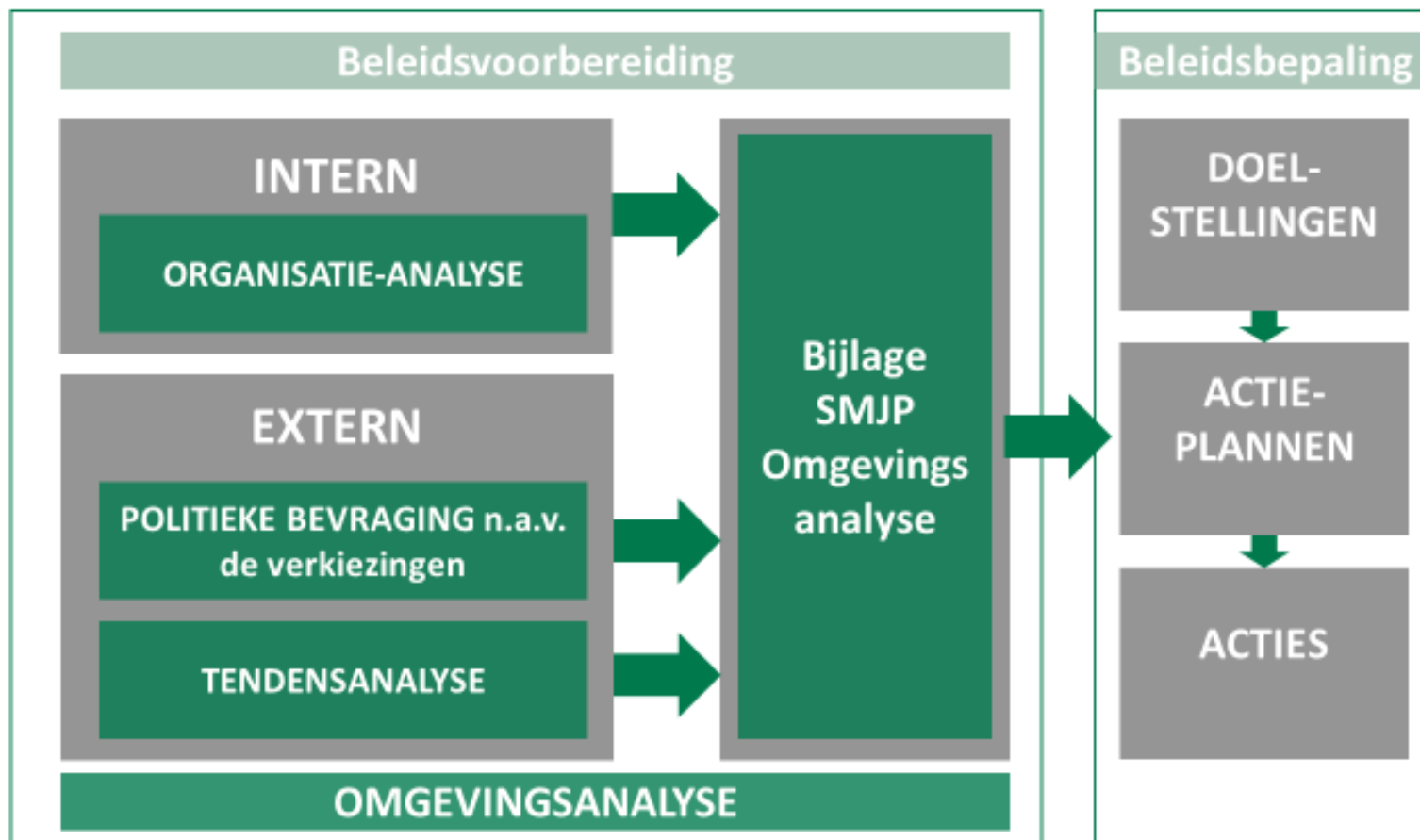
....



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%.



It

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 bevroagde 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 bevroegde 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 bevroegde inwoners geeft aan dat dat voetpaden niet in goede staat zijn.
- ♦ 65% van de bevroegde 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** bijliggen. 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 **verkoopprijs 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 **verkoopprijs 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 **verkoopprijs 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

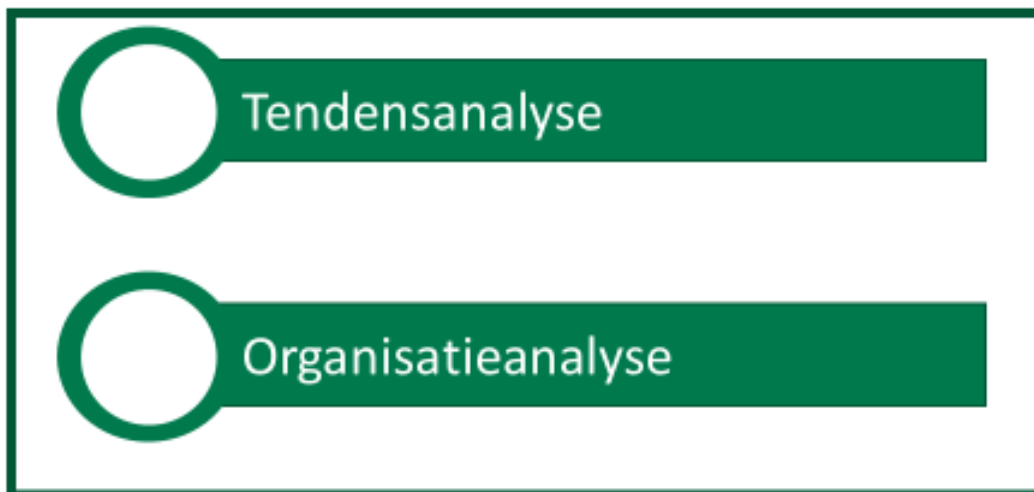
- 47% van de inwoners is **tevreden over de algemene dienstverlening** in de gemeente. 37% **neutraal**. Dit is opmerkelijk lager dan de Vlaamse gemiddelden (73% tevreden).
- Het aandeel van de inwoners dat **tevreden is over de digitale dienstverlening** in de gemeente is 47%. Het Vlaams gemiddelde 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.



OMGEVINGSANALYSE

=

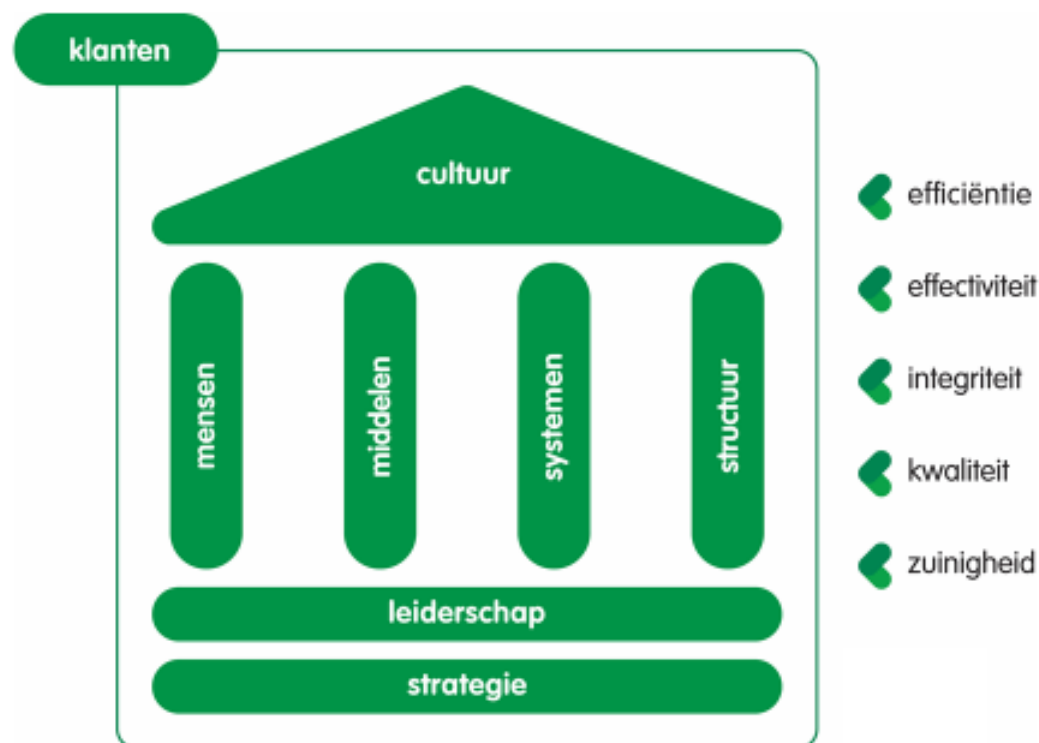


Organisatieanalyse

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.

Doelstellingenboom

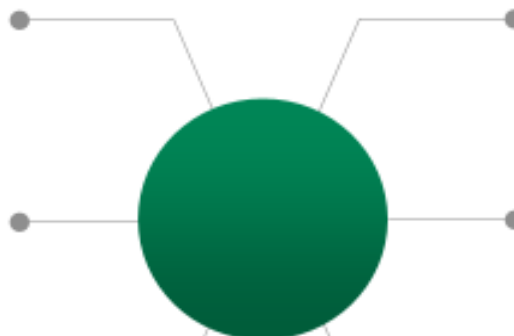
Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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 samenkomsten 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 (bv: 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).

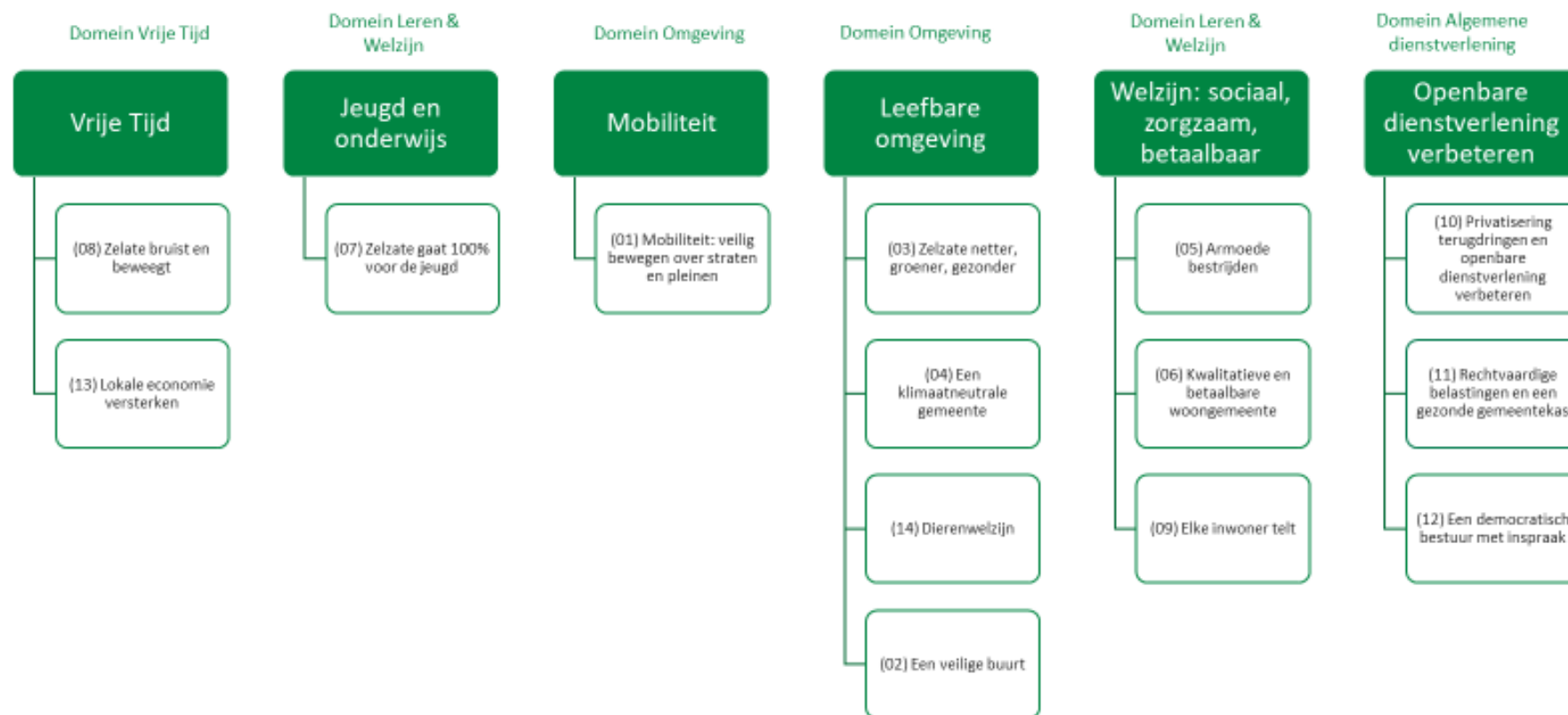
- ♦ **Actie 6.3.1** – Opwaarderen van de verschillende adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, etc) en oprichten van de wijkraden
- ♦ **Actie 6.3.2** – Werk maken van een gemeentelijke infokrant
- ♦ **Actie 6.3.3** – Actief inzetten op nieuwe communicatiemiddelen en sociale media

♦ **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

Clustering acties bestuursakkoord



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Werkingsubsidies

	2022	2023	2024	2025
Hulpverleningszone	€ 612.516	€ 635.583	€ 635.473	€ 651.606
Politiezone	€ 1.778.030	€ 1.840.261	€ 2.180.709	€ 2.267.938
Drugpunt	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
IDM	€ 1.188.277	€ 1.201.689	€ 1.237.263	€ 1.278.916
IDM (containerpark)	€ 229.241	€ 254.485	€ 260.848	€ 267.369
Samenlevingsopbouw	€ 70.828	€ 71.890	€ 72.969	€ 74.064
Kerkfabriek	€ 11.872	€ 24.205	€ 25.048	€ 25.919

Investeringsubsidies

	2022	2023	2024	2025
Hulpverleningszone	€ 121.004	€ 65.484	€ 54.741	€ 61.619
Politiezone	€ 47.831	€ 62.267	€ 61.594	€ 64.802
Kerkfabriek	€ 47.075	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Samenstelling van de beleidsdomeinen

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0110	Secretariaat	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0113	Archief	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0114	Organisatiebeheersing	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0115	Welzijn op het werk	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0119	Overige algemene diensten	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0130	Administratieve dienstverlening	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0150	Internationale relaties	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0200	Wegen	OMGEVING
0210	Openbaar vervoer	OMGEVING
0220	Parkeren	OMGEVING
0290	Overige mobiliteit en verkeer	OMGEVING
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	OMGEVING
0309	Overig afval- en materialenbeheer	OMGEVING
0310	Beheer van regen- en afvalwater	OMGEVING
0319	Overig waterbeheer	OMGEVING
0320	Sanering van bodemverontreiniging	OMGEVING
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	OMGEVING
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	OMGEVING

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	OMGEVING
0350	Klimaat en energie	OMGEVING
0380	Participatie en sensibilisatie	OMGEVING
0390	Overige milieubescherming	OMGEVING
0400	Politiediensten	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0410	Brandweer	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0420	Dienst 100	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0440	Overige hulpdiensten	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0470	Dierenbescherming	OMGEVING
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0500	Handel en middenstand	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0510	Nijverheid	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	VRIJE TIJD
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	VRIJE TIJD
0550	Werkgelegenheid	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0600	Ruimtelijke planning	OMGEVING
0620	Grondbeleid voor wonen	OMGEVING
0629	Overig woonbeleid	OMGEVING
0630	Watervoorziening	OMGEVING
0640	Elektriciteitsvoorziening	OMGEVING
0650	Gasvoorziening	OMGEVING
0670	Straatverlichting	OMGEVING
0680	Groene ruimte	OMGEVING
0690	Overige nutsvoorzieningen	OMGEVING
0703	Openbare bibliotheken	VRIJE TIJD
0705	Gemeenschapscentrum	VRIJE TIJD
0709	Overige culturele instellingen	VRIJE TIJD
0710	Feesten en plechtigheden	VRIJE TIJD
0719	Overige evenementen	VRIJE TIJD

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0720	Monumentenzorg	VRIJE TIJD
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	VRIJE TIJD
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	VRIJE TIJD
0741	Sportpromotie en -evenementen	VRIJE TIJD
0742	Sportinfrastructuur	VRIJE TIJD
0749	Overig sportbeleid	VRIJE TIJD
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJE TIJD
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	VRIJE TIJD
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	VRIJE TIJD
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	VRIJE TIJD
0790	Erediensten	ALGEMENE DIENSTVERLENING
0800	Gewoon basisonderwijs	LEREN EN WELZIJN
0870	Sociale voordelen	LEREN EN WELZIJN
0900	Sociale bijstand	LEREN EN WELZIJN
0901	Voorschotten	LEREN EN WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	LEREN EN WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	LEREN EN WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	LEREN EN WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	LEREN EN WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	LEREN EN WELZIJN
0943	Gezinshulp	LEREN EN WELZIJN
0945	Kinderopvang	LEREN EN WELZIJN
0948	Poetsdienst	LEREN EN WELZIJN
0949	Overige gezinshulp	LEREN EN WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	LEREN EN WELZIJN
0951	Dienstencentra	LEREN EN WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	LEREN EN WELZIJN
0953	Woon- en zorgcentra	LEREN EN WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	LEREN EN WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	LEREN EN WELZIJN

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	OMGEVING
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	LEREN EN WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	OMGEVING
0992	Lijkbezorging	LEREN EN WELZIJN

Overzicht verbonden entiteiten

Hieronder sommen we de entiteiten die verbonden zijn aan de gemeente of het OCMW.

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
Cvba Wonen
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 Provag
Projectvereniging voor cultuuroverleg Meetjesland Comeet
Rato
Samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond
Scheldemondraad Euregio Scheldemond
Scholengemeenschap Meetjesland
TMVS dv
TMWV ov
Toerisme Meetjesland
Toerisme Oost-Vlaanderen
Veneco
Vervoerregioraad Vervoerregio Gent
WSG
Welzijnsvereniging Audio
Woonzorgcentrum Silberbos
Zefier cvba
Ethias
Gemeentelijke holding

OCMW:

Interne Auditcommissie Audio

Kredietcommissie Energiehuis Veneco

Lokale Adviescommissie gas en elektriciteit

Lokale Adviescommissie water

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw

Welzijnsband Meetjesland

Zilverbos

Veneco

Cvba Wonen

Personeelsinzet

Gemeente

2022 - 2025

VTE in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
decr.gr	2	0	0	0	2
niv A	2	1	0	0	3
niv B	3	9	0	0,85	12,85
niv C	5	18	0,71	6,03	29,74
niv D	1	12	0	7,6	20,6
niv E	0	8	0,68	2,09	10,77
Totaal	13	48	1,39	16,57	78,96

2022 - 2025

Koppen in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
decr.gr	2	0	0	0	2
niv A	2	1	0	0	3
niv B	3	9	0	1	13
niv C	5	18	1	13	37
niv D	1	12	0	11	24
niv E	0	8	1	3	12
Totaal	13	48	2	28	91

OCMW

2022 - 2025

VTE in dienst

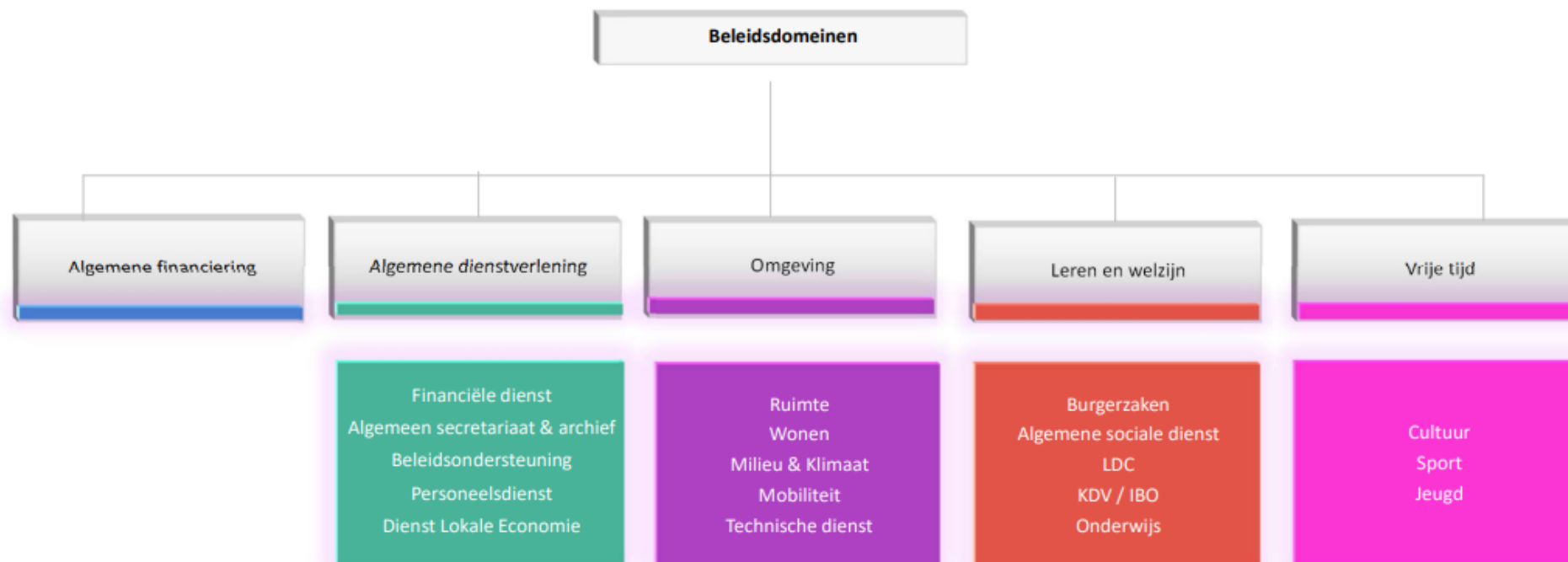
	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
niv A	1	0	0	0	1
niv B	4	6	0	2,8	12,8
niv C	8	20	0,8	7,35	36,15
niv D	0	5	0	0	5
niv E	2	4	0	5,25	11,25
Totaal	15	35	0,8	15,4	66,2

2022 - 2025

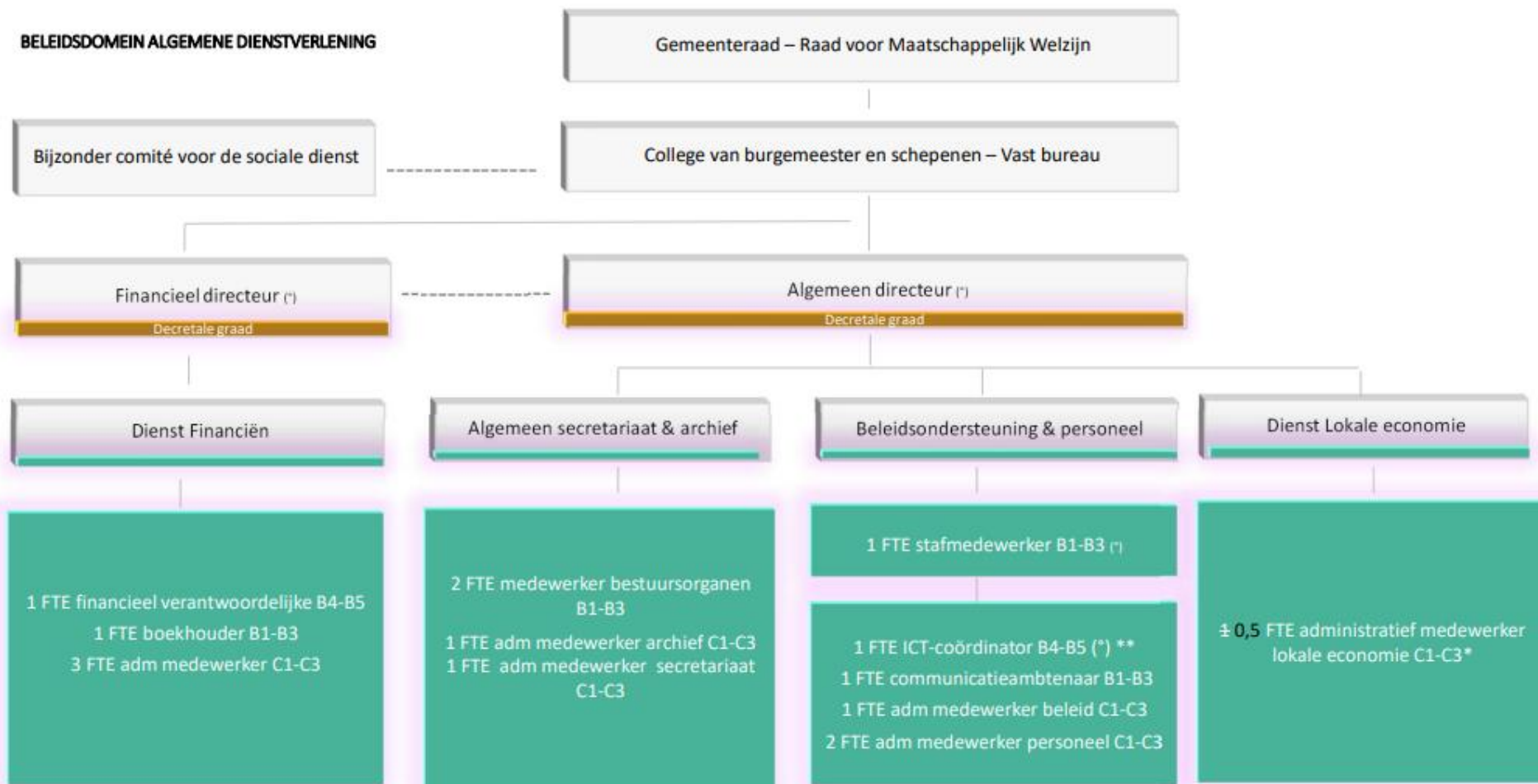
Koppen in dienst

	Voltijds		Deeltijds		Totaal VTE
	vastbenoemd	contractueel	vastbenoemd	contractueel	
niv A	1	0	0	0	1
niv B	4	6	0	3	13
niv C	8	20	1	15	44
niv D	0	5	0	0	5
niv E	2	4	0	6	12
Totaal	15	35	1	24	75

Organogram (goedgekeurd in de raad van 28/11/2022)

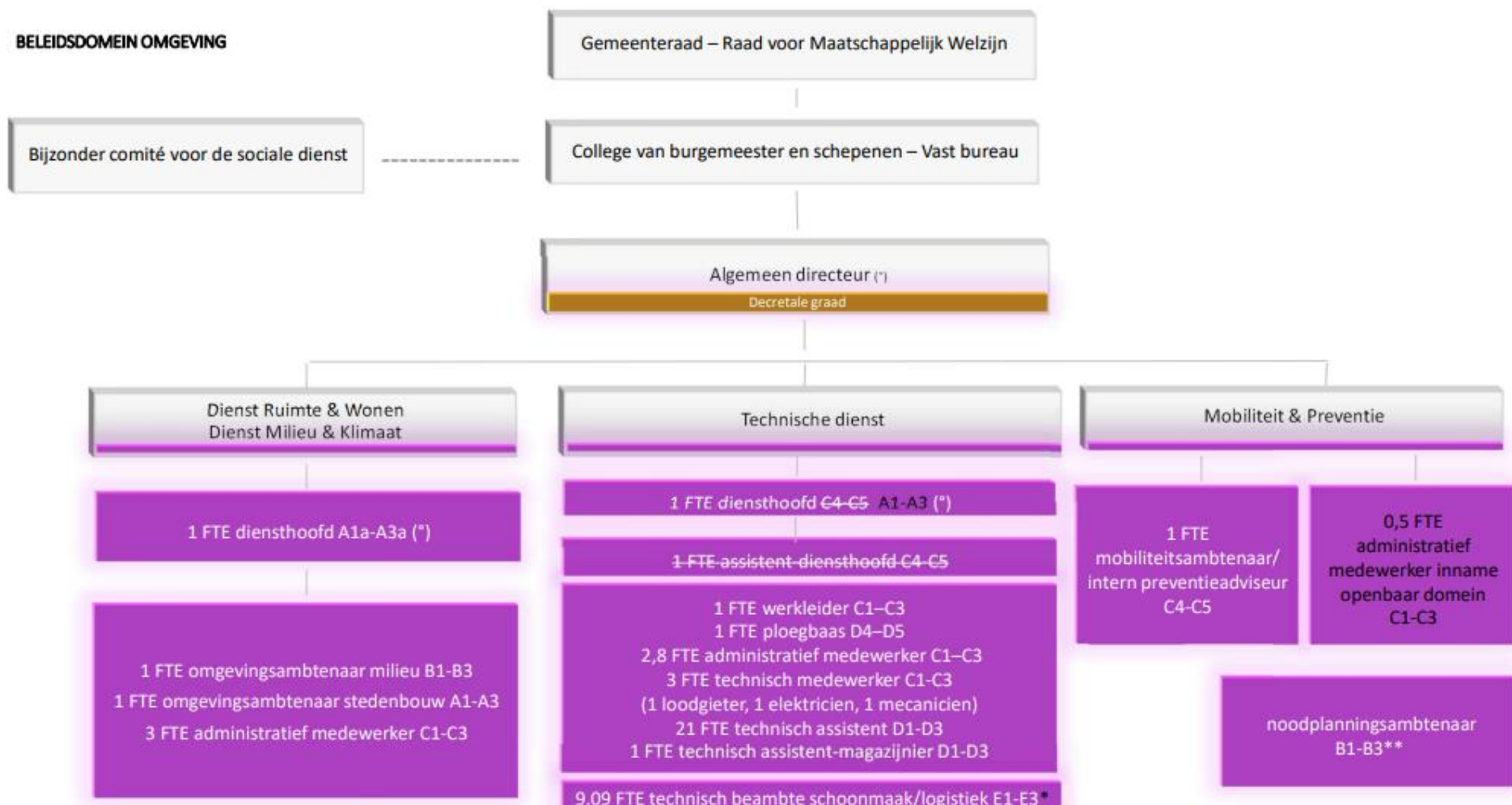


BELEIDSDOMEIN ALGEMENE DIENSTVERLENING



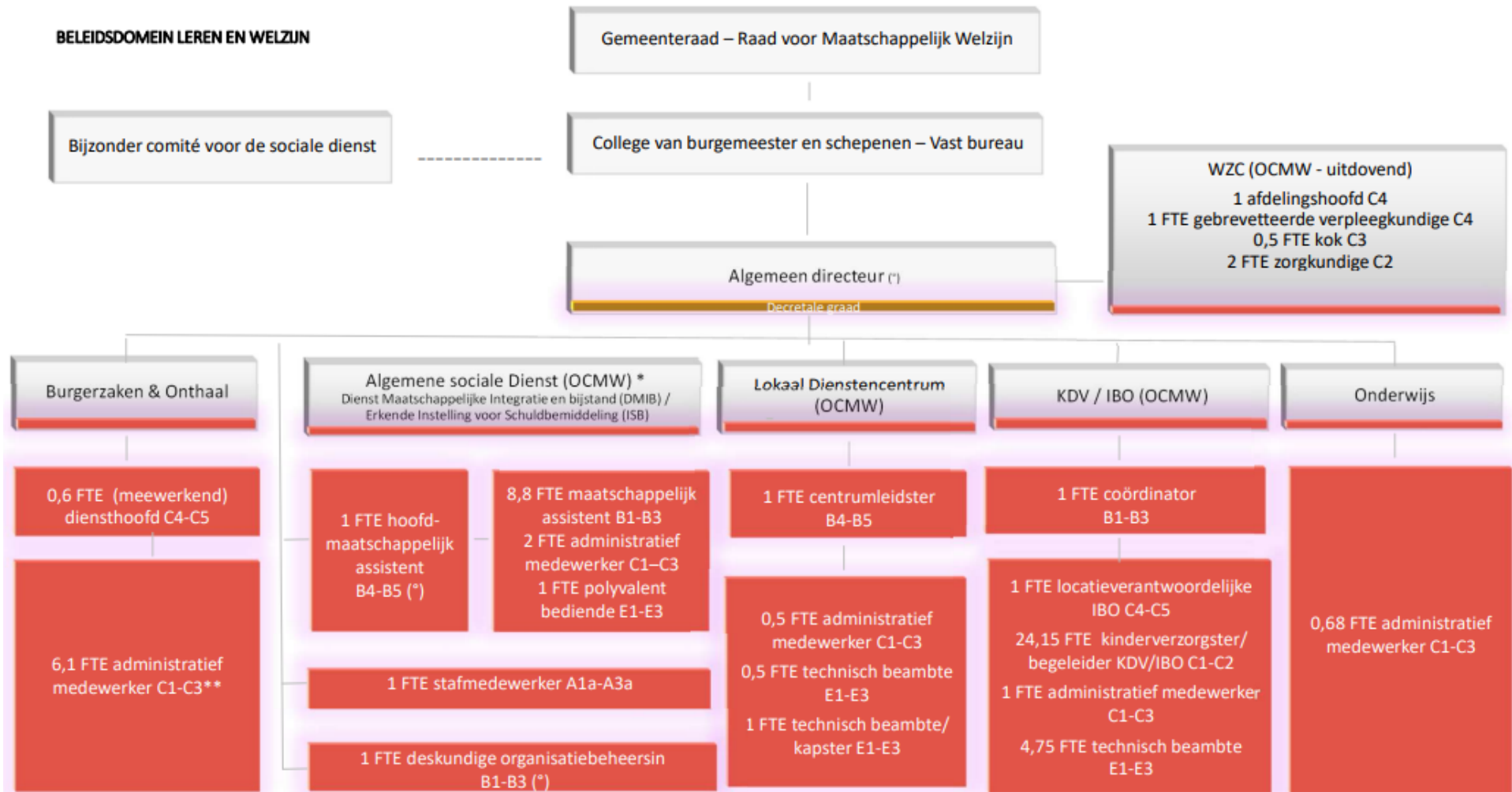
* De functie administratief medewerker lokale economie C1-C3 wordt pas ingevuld na uitdoving van de functie ambtenaar lokale economie A1a-A3a/ ** 1 FTE consultant ICT wordt gedeeld met de gemeente Assenede -> 0,5 FTE ten laste van de gemeente
 (*) MAT-leden (+ burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van het MAT)

BELEIDSDOMEIN OMGEVING



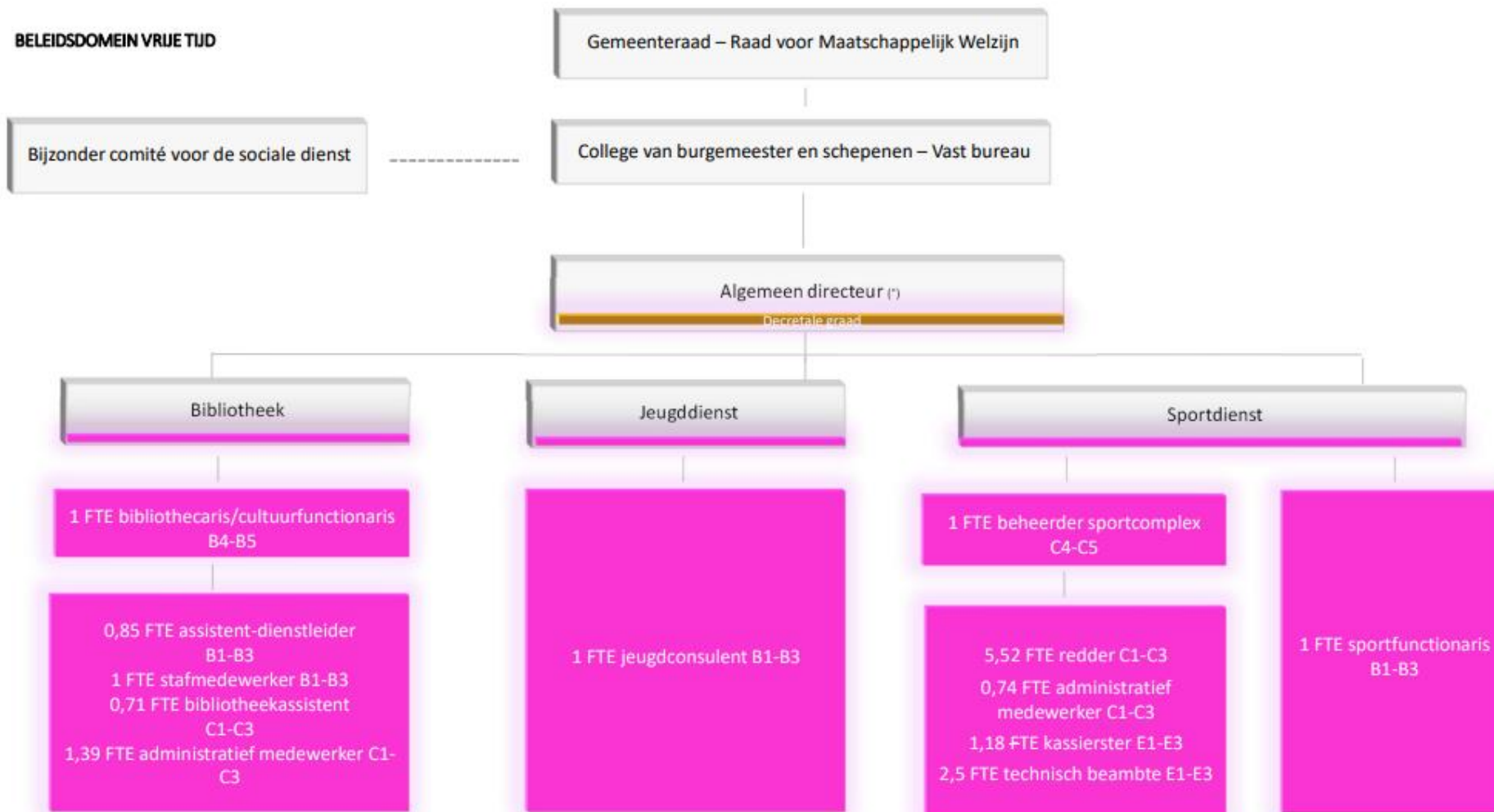
* 1 FTE technisch assistent D1-D3 wordt pas ingevuld na uitdoving 1 FTE technisch beambte E1-E3/ * aansturing door 1 FTE administratief medewerker secretariaat / ** gemeente Assenede deelt 1 FTE noodplanningsambtenaar met de gemeente
 (*) MAT-leden (+ burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van 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



Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Belasting	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.978.404 €	3.191.054 €	3.398.473 €	3.449.450 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.644.925 €	4.673.507 €	4.377.550 €	4.589.181 €
Motorrijtuigen	175.577 €	193.063 €	205.613 €	208.697 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	4.052 €	4.105 €	4.159 €	4.213 €
Afgifte identiteitsbewijzen/rijbewijzen/trouwboekjes/uittrek	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Diftar/ophaalronde	647.267 €	647.267 €	487.267 €	487.267 €
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	26.443 €	26.443 €	26.443 €	26.443 €
Sluikstorten	482 €	482 €	482 €	482 €
Algemene bedrijfsbelasting	1.000.000 €	1.017.000 €	1.034.289 €	1.051.872 €
Drijfkracht	895.681 €	895.681 €	895.681 €	895.681 €
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	4.754 €	4.754 €	4.754 €	4.754 €
Nachtwinkels en phoneshops	4.798 €	4.798 €	4.798 €	4.798 €
Banken en financieringsinstellingen	5.718 €	5.792 €	5.868 €	5.944 €
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	18.000 €	18.306 €	18.618 €	18.934 €
Reclameborden	11.471 €	11.620 €	11.771 €	11.924 €
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	130.000 €	132.210 €	134.458 €	136.744 €
Plaatsrecht markten	63.322 €	63.322 €	63.322 €	63.322 €
Plaatsrecht kermissen	4.998 €	4.998 €	4.998 €	4.998 €
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Terrassen, tafels, stoelen	17.046 €	17.046 €	17.046 €	17.046 €
Andere inname openbaar domein	22.336 €	22.336 €	22.336 €	22.336 €
Ontbreken van parkeerplaatsen	13.149 €	13.149 €	13.149 €	13.149 €
Leegstaande woningen en gebouwen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	10.328 €	10.328 €	10.328 €	10.328 €

Tweede verblijven	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Gemeentelijke administratieve sanctie	2.060 €	2.060 €	2.060 €	2.060 €