



# Meerjarenplan 2026-2031 Zedelgem

# BBC 3.0

## **Doel:**

- Beleidsrapporten leesbaarder maken

## **Timing:**

- vanaf 1/1/2026
- meerjarenplan 2026-2031 reeds opmaken volgens BBC 3.0

# Samenstelling meerjarenplan

- Strategische nota
- Financiële nota
- Toelichting
- Documentatie

Strategische nota

# Strategische nota

- 16 beleidsdoelstellingen
- waarvan 7 prioritair
- over de prioritaire beleidsdoelstellingen wordt er gerapporteerd in de opvolgingsrapportering

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 1:** Zedelgem investeert in eigentijdse en kwalitatieve sport- en jeugdinfrastructuur.
  - Herinrichting huidige site kinderboerderij
  - Kunstgrasvelden
  - Investeringsstoelage sport- en jeugdverenigingen infrastructuur/accommodatie
  - Uitrol speelzonebeleid
-

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 2:** Zedelgem waardeert de dorpskern Sint-Elooi op.
  - Opmaak Masterplan Sint-Elooi
  - Herbestemming van de kerk Sint-Elooi

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 3:** Zedelgem werkt haar ruimtelijk beleidsplan verder uit en daarbij bepaalt zij concrete maatregelen voor de ontwikkeling van een kwalitatieve leefomgeving zowel op vlak van wonen, milieu en klimaat, economie en industrie, landbouw en open ruimte.
  - Opmaak en uitwerken beleidskader
  - Betaalbaar wonen: ontwikkelen site Sociaal Huis Aartrijke

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 4:** Zedelgem investeert in veilige weg- en fietsinfrastructuur inclusief trage wegen.

- Wegen
- Fietspaden
- Mobiliteit

-

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 5:** Zedelgem investeert in kinderopvang, nabij en toegankelijk voor iedereen.
  - Kwalitatieve nieuwbouw en uitbreiding infrastructuur kinderopvang
  - Vernieuwd lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 6:** Zedelgem investeert verder in een groene en duurzame gemeente.
  - Bestrijden wateroverlast en droogte
  - 'De vervuiler betaalt'-principe
  - Deelmobiliteit
  - Verder uitvoeren van het burgemeestersconvenant
-

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 7:** Zedelgem zet verder in op een kwalitatieve publiekswerking roerend en onroerend erfgoed.
  - Vloethemveld
  - Conserveren, restaureren, onderhouden en ontsluiten van het rijke archief en roerend en onroerend erfgoed van de gemeente Zedelgem

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 8:** Zedelgem investeert in eigentijdse culturele programmatie.
  - Stimuleren van culturele ontmoeting en gemeenschapsvorming door het versterken van het cultureel aanbod en het voorzien van eigentijdse en kwalitatieve culturele infrastructuur.

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 9:** Zedelgem bouwt verder haar jeugdbeleid uit.
  - Realiseren van een positief feestklimaat
  - Uitbreiden van het vrijetijdsaanbod voor tieners

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 10:** Zedelgem brengt vernieuwing aan de begraafplaatsen.
  - Digitaliseren begraafplaatsen
  - Aanleg natuurbegraafplaats

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 11:** Zedelgem voorkomt en bestrijdt criminaliteit en overlast
  - Bestuurlijke handhaving via preventieve en repressieve maatregelen

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 12:** Zedelgem zorgt voor een vijfde lokaal dienstencentrum.
  - Opzetten van een vijfde lokaal dienstencentrum in de dorpskern De Leeuw

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 13:** Zedelgem zet verder in op maximale sociale en maatschappelijke participatie van alle inwoners.
  - Voeren van een activeringsbeleid dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam toeleidt
  - Streven naar een kwalitatieve en inclusieve inrichting van de publieke ruimte

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 14:** Zedelgem bevordert de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de ouderen via een inclusief en preventie gericht beleid.
  - Streven dat ouderen langer gezond, actief en zelfstandig blijven

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 15:** Zedelgem versterkt de woonzekerheid van kwetsbare huishoudens.
  - Voorkomen van uithuiszetting en verbeteren van de leefbaarheid en de woonkwaliteit in partnership

# Strategische nota

- **Beleidsdoelstelling 16:** Zedelgem stimuleert en versterkt haar lokale economie.
  - Verder stimuleren van een ondernemersvriendelijk klimaat

exploitatiebudget

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-uitgaven | B2026      | B2027      | B2028      | B2029      | B2030      | B2031      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Goederen en diensten | 9.108.902  | 8.956.710  | 8.796.478  | 8.848.848  | 8.890.717  | 8.792.856  |
| Bezoldigingen        | 15.570.249 | 16.122.570 | 16.643.795 | 17.159.249 | 17.638.058 | 18.324.825 |

## Goederen en diensten:

- Interimmanagement voorzien in 2026
- Reuzenstoet in 2026 en 2030
- Kunstevenement in Vloethemveld in 2027
- Vanaf 2026: budget voor 1 deelwagen, per jaar 1 extra => 6 deelwagens in 2031
- Vanaf 2029 exploitatie dienstencentrum De Leeuw
- Verkiezingen in 2029 en 2030

## Bezoldigingen:

- Jaarlijks indexatie, doorschakeling en opwaardering functies is voorzien
- Pensioenfondsen

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-uitgaven         | B2026     | B2027     | B2028     | B2029     | B2030     | B2031     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Individuele hulpverlening    | 1.261.561 | 1.271.689 | 1.224.407 | 1.236.341 | 1.238.295 | 1.250.266 |
| Toegestane werkingssubsidies | 6.428.298 | 6.534.433 | 6.715.761 | 6.903.438 | 7.104.805 | 7.311.528 |

## Individuele hulpverlening:

- Vanaf 2026 rekening gehouden met extra leefloners en aanvullend leefloon

## Toegestane werkingssubsidies:

- In 2026 éénmalige extra subsidie De Blauwe Lelie
- Politiezone: jaarlijkse index 5%
- Hulpverleningszone: jaarlijkse index 2%

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-uitgaven              | B2026             | B2027             | B2028             | B2029             | B2030             | B2031             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Andere operationele uitgaven      | 154.050           | 143.495           | 137.555           | 137.840           | 137.910           | 137.980           |
| Financiële uitgaven               | 500.558           | 551.576           | 797.492           | 839.517           | 797.277           | 754.540           |
| <b>Totaal exploitatieuitgaven</b> | <b>33.023.618</b> | <b>33.580.473</b> | <b>34.315.488</b> | <b>35.125.233</b> | <b>35.807.061</b> | <b>36.571.994</b> |

## Andere operationele uitgaven:

- Vanaf 2027 minder roerende voorheffing

## Financiële uitgaven:

- In 2027 en 2028 opname van nieuwe leningen

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-ontvangsten       | B2026      | B2027      | B2028      | B2029      | B2030      | B2031      |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ontvangsten uit de werking    | 1.550.492  | 1.544.451  | 1.556.439  | 1.571.454  | 1.585.798  | 1.579.172  |
| Fiscale ontvangsten en boetes | 23.932.415 | 24.505.191 | 25.236.351 | 25.947.165 | 26.202.164 | 26.818.310 |

## Ontvangsten uit de werking:

- Vanaf 2029 exploitatie dienstencentrum De Leeuw

## Fiscale ontvangsten en boetes:

- In 2030 lagere inkomsten uit de aanvullende personenbelasting naar aanleiding van de hogere belastingvrije som

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-ontvangsten               | B2026      | B2027      | B2028      | B2029      | B2030      | B2031      |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Werkingssubsidies                     | 10.930.059 | 11.109.554 | 11.457.851 | 11.771.359 | 12.091.317 | 12.426.111 |
| Recuperatie individuele hulpverlening | 100.053    | 100.053    | 100.053    | 100.053    | 100.053    | 100.053    |

## Werkingssubsidies:

- Vanaf 2027 geen Elia-compensatie meer
- BOA-subsidies voor de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

## Recuperatie individuele hulpverlening:

- Is de recuperatie bij de cliënt en wordt gelijk gehouden

# Exploitatiebudget 2026-2031

| Exploitatie-ontvangsten              | B2026             | B2027             | B2028             | B2029             | B2030             | B2031             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Andere operationele ontvangsten      | 1.329.695         | 1.370.685         | 1.411.088         | 1.449.518         | 1.477.638         | 1.510.072         |
| Financiële ontvangsten               | 445.918           | 425.918           | 405.918           | 410.891           | 411.444           | 411.444           |
| <b>Totaal exploitatieontvangsten</b> | <b>38.288.633</b> | <b>39.055.852</b> | <b>40.167.700</b> | <b>41.250.439</b> | <b>41.868.415</b> | <b>42.845.162</b> |

## Andere operationele ontvangsten:

- Jaarlijkse indexatie

## Financiële ontvangsten:

- Vanaf 2027 lagere creditintresten
- Voorzichtigheidsprincipe toegepast voor de dividenden

investeringsbudget

# Investeringsen 2026-2031

|             | B2026      | B2027       | B2028       | B2029      | B2030      | B2031      | 2026-2031   |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| uitgaven    | 12.818.772 | 15.112.116  | 17.379.587  | 6.104.424  | 6.027.498  | 3.297.096  | 60.739.493  |
| ontvangsten | 3.172.995  | 998.087     | 1.852.770   | 1.861.770  | 206.890    | 140.730    | 8.233.242   |
| saldo       | -9.645.777 | -14.114.029 | -15.526.817 | -4.242.654 | -5.820.608 | -3.156.366 | -52.506.251 |

# Investeringsuitgaven per dienst

|                          | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2026-2031         |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>sociale zaken</b>     | 250.500   | 54.700    | 1.011.500 | 11.500    | 969.500   | 11.500    | <b>2.309.200</b>  |
| <b>sport</b>             | 1.902.076 | 7.070.376 | 6.184.776 | 890.076   | 495.076   | 200.076   | <b>16.742.456</b> |
| <b>mobiliteit</b>        | 553.750   | 168.750   | 218.750   | 118.750   | 118.750   | 118.750   | <b>1.297.500</b>  |
| <b>begraafplaatsen</b>   | 66.500    | 21.000    | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 13.500    | <b>165.500</b>    |
| <b>overige</b>           | 2.721.700 | 722.900   | 325.200   | 934.200   | 325.200   | 278.200   | <b>5.307.400</b>  |
| <b>wegen</b>             | 3.745.195 | 4.783.000 | 3.298.000 | 3.578.000 | 3.228.000 | 1.553.000 | <b>20.185.195</b> |
| <b>recyclagepark</b>     | 727.985   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>727.985</b>    |
| <b>milieu</b>            | 355.000   | 236.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | <b>991.000</b>    |
| <b>kerken</b>            | 760.280   | 65.472    | 2.006.975 | 9.300     | 4.650     | 4.650     | <b>2.851.327</b>  |
| <b>cultuur</b>           | 36.500    | 232.000   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | <b>276.500</b>    |
| <b>straatverlichting</b> | 522.296   | 522.684   | 520.536   | 40.748    | 61.730    | 317.113   | <b>1.985.107</b>  |
| <b>kinderzorg</b>        | 153.500   | 50.000    | 3.165.000 | 0         | 0         | 0         | <b>3.368.500</b>  |
| <b>Vloethemveld</b>      | 203.639   | 706.234   | 0         | 10.500    | 242.242   | 326.457   | <b>1.489.072</b>  |
| <b>jeugd</b>             | 121.000   | 90.000    | 222.500   | 85.000    | 156.000   | 69.000    | <b>743.500</b>    |
| <b>wagenpark</b>         | 510.500   | 204.000   | 167.850   | 167.850   | 167.850   | 167.850   | <b>1.385.900</b>  |
| <b>ruimte</b>            | 188.351   | 185.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   | <b>913.351</b>    |

# Grotere investeringsuitgaven 2026-2031

- Vrijetijdssite Aartrijke (incl. afbraak en heraanleg): 12.000.000 euro
- Wegenwerken: 12.611.195 euro
- RioP: 6.000.000 euro
- Nieuwbouw kinderdagverblijf Zedelgem: 3.165.000 euro
- Herbestemming kerk De Leeuw: 2.055.000 euro
- Straatverlichting: 1.985.107 euro
- Aanleg kunstgrasvelden: 1.385.000 euro
- Realiseren dienstencentrum De Leeuw: 1.000.000 euro
- Aankoop grond waterhuishouding: 700.000 euro

# Grotere investeringsprojecten 2026-2031

- Hulpverleningszone: 2.464.800 euro
- Vloethemveld: 1.489.072 euro
- Wagenpark: 1.369.400 euro
- Informaticamateriaal: 910.000 euro
- Aanpassing recyclagepark: 727.985 euro
- Speelzonebeleid: 703.500 euro
- Opmaak RUP's: 681.676 euro
- Verkeersveilige projecten: 650.000 euro
- Vernieuwen tribune cultuurzaal: 230.000 euro
- ...

# investeringsontvangsten 2026-2031

Verkopen:

- 2026:
  - Sociaal huis: 300.000 euro
  - L. Devischstraat 1+3 Aartrijke: 385.000 euro
  - Hoekhuis en voedselbank Aartrijke: 395.220 euro
  - Bouwgrond Torhoutsesteenweg: 327.100 euro
  - Politiegebouw Berkenhagestraat: 489.000 euro
  - Gemeentehuis Veldegem: 335.016 euro
  - Appartementen Veltershof: 500.000 euro
  - Grond GLAZ: 33.190 euro
  - Grond schuttersgilde Vier Eiken: 82.510 euro

# investeringsontvangsten 2026-2031

Verkopen:

- 2027-2029:
  - Appartemenen Veltershof: 1.500.000 euro
- 2029:
  - Groenhove: 1.275.000 euro

# Liquiditeitenbudget

# Leningen

Opname nieuwe leningen:

- 3.000.000 euro in boekjaar 2027
- 8.000.000 euro in boekjaar 2028
- Leasing openbare verlichting: 1.985.107 euro (2026-2031)

Financiële schuld 1/1/2026: 19.169.346 euro

Financiële schuld 31/12/2031: 21.885.919 euro

# Financiële risico's

- Beslissingen hogere overheid en verschuiven van taken naar lokale besturen
- Besparing op financiering lokale besturen
- Verkoopbaarheid Veltershof, gemeentehuis Veldegem en bouwgrond Torhoutsesteenweg
- Impact van het klimaat
- Hoge werkings- en personeelskosten
- Intergemeentelijke samenwerkingen
- Ontvangsten uit dividenden

# Financieel evenwicht

## Voorwaarden

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul
- De geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan (2031) groter of gelijk zijn aan nul

|                                  | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschikbaar budgettair resultaat | 10.753.951 | 4.125.087 | 1.275.558 | 1.375.391 | 1.565.394 | 2.392.249 |
| Autofinancierings-marge          | 3.494.533  | 3.987.478 | 4.181.752 | 4.326.739 | 4.305.497 | 4.487.800 |

Dank je wel, zijn er nog vragen?