

agb@zemst

Rekening 2022

Beleids- en beheerscyclus

NIS-code: 23096

Adres: De Griet 1 – 1980 Zemst

Inhoudstafel:

- Toelichtende nota
- Beleidsevaluatie
- Doelstellingenrekening (J1)
- Staat van het financieel evenwicht (J2)
- Realisatie van de kredieten (J3)
- Balans (J4)
- Staat van opbrengsten en kosten (J5)
- Standopgave van de uitgaven en ontvangsten
- Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- Investeringsproject (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Toelichting bij de balans (T5)
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Rapportering visum
- Bijkomende documentatie:
 - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de ontvangsten en uitgaven (ODAA)
 - Overzicht samenstelling beleidsdomeinen
 - Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Overzicht verbonden entiteiten (waarvoor het bestuur de verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten)
 - Overzicht jaarlijkse personeelsinzet
 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Toelichting bij de jaarrekening 2022

De beleidsevaluatie:

Er wordt gerapporteerd over de prioritaire acties:

Actie 1.1.11. We grijpen het Coronavirus bij het nekvel.

Er werden in 2022 nog een aantal tickets terug betaald van een voorstelling die wegens de pandemie werd uitgesteld, en dit voor een totaal bedrag van € 114,15.

De doelstellingenrekening(J1):

Dit schema geeft een globaal overzicht van de uitgaven en ontvangsten in de prioritaire beleidsdoelstellingen. De activiteiten van het AGB bevinden zich voornamelijk binnen de prioritaire beleidsdoelstelling 2: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur en kunst.

De staat van het financiële evenwicht (J2):

Het BBR (beschikbaar budgettaire resultaat) bedraagt € 114 911. De autofinancieringsmarge bedraagt € 23 269.

De realisatie van de kredieten (J3): De materiële verschillen tussen planning en jaarrekening:

Exploitatie:

De uitgaven overstijgen de geraamde kredieten met € 43 749,93.

Voor de culturele evenementen werd slechts € 120 472 van de voorziene € 145 000 uitgegeven.

De uitgave voor gas en elektriciteit gaat boven budget: een uitgave van € 72 566 terwijl er slechts een krediet van € 67 793 werd voorzien. Ook het onderhoud van het gebouw bedraagt € 58 656 terwijl er € 42 000 was voorzien.

De uitkering van de winst bedraagt € 58 299 en deze uitgave werd niet voorzien in het meerjarenplan.

Verhuur van zalen brengt € 9 820 op, dat is € 2 820 meer dan voorzien.

De ontvangst uit ticketverkoop klokt af op € 87 854, € 5 355 hoger dan ingeschat. Dit heeft ook een invloed op de prijssubsidie die € 360 247 bedraagt en dat is € 35 010 meer dan voorzien.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven zijn minimaal. Er werd wat meubilair aangekocht voor een totaal bedrag van € 1 862. Dit is lager dan het geraamde uitgavekrediet van € 6 000. De restkredieten (€ 4 138) werden overgedragen naar jaar 2023.

Er zijn geen ontvangsten.

Financiering:

In de uitgaven zien we het jaarlijks terugkerende bedrag m.b.t. de erfpacht (€ 66 341) en de kapitaalsaflossing van opgenomen leningen (€ 4 126).

In de ontvangsten zien we de opgenomen lening ter financiering van het investeringsprogramma 2022 voor een bedrag van € 1 862.

De Balans(J4):

Activa:

Op de actiefzijde van de balans zien we de *liquide middelen en geldbeleggingen*. Er staat € 135 444,30 op de belfius zichtrekening en er zit € 98,21 in kas. Er staat nog een saldo van € 232 op onze debetkaart voor kleine en onverwachte uitgaven (kasprovisie).

De vorderingen bedragen € 152 987. Hierin zit voornamelijk de prijssubsidie voor de maanden november en december (€ 136 982,44). Daarnaast zien we een bedrag van € 7 887,95 aan openstaande facturen, voornamelijk verhuringen. Zitten hier ook nog bij: De niet-gebruikte Covid compensatiebonnen voor een bedrag van € 2 212,26 en de vooruitbetalingen voor een bedrag van € 4 042,63. Tot slot wordt er een renteloze lening opgenomen van € 1 861,93 ter financiering van de investeringsuitgaven.

Passiva:

De schulden op korte termijn bedragen € 244 744. Deze post bestaat voornamelijk uit de jaarlijkse leasingschuld voor de erfpacht (€ 66 341), leveranciers (€ 47 805), het dividend (€ 58 299) en vooruitbetalingen, vnl. ticketontvangsten voor voorstellingen van 2023 (€ 48 684).

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting is nul euro.

Het netto-actief is de sluitpost van de balans en weerspiegelt het algemeen overschot van € 112 296.

Staat van opbrengsten en kosten(J5):

Het overschot van het boekjaar bedraagt € 58 299 en wordt als dividend uitgekeerd.

Standopgave:

In de standopgave wordt een overzicht gegeven van alle budgettaire uitgaven en ontvangsten.

Transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Het AGB heeft over het jaar 2022 een prijssubsidie gekregen van € 360 247,48. Deze prijssubsidie werd bekomen door de opbrengsten uit ticketverkoop te vermenigvuldigen met een factor 3,16 voor de periode van 1-1-2022 tot 30-11-2022 en met een factor 24,21 voor de periode van 1-11-2022 tot 31-12-2022.

De overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

De ongebruikte saldo's van de investeringskredieten werden overgedragen naar het jaar 2023. Voor de aankoop van meubilair werd een bedrag van € 3 138,07 overgedragen via budgetrekening GBB/0705-00/245000/EVA/DC/IP-MEUB. Voor de aankoop van informaticamaterieel werd een bedrag van € 1 000 overgedragen via budgetrekening GBB/0705-00/246000/EVA/DC/IP-INF

Financiële risico's

Het afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat het AGB een aanzienlijk financieel risico loopt in de nasleep van de Coronapandemie. Voor de culturele voorstellingen was het, na 2 moeilijke jaren 2020 en 2021, een eerste eerder normaal jaar. In het voorjaar van 2022 werden bovenop het gewone programma, nog een vijftal extra voorstellingen gespeeld, die eerder waren uitgesteld wegens Covid. Dat zorgde voor bijkomende uitgaven aan artiestengages en techniek. Er werd uiteraard ook een extra ontvangst uit ticketverkoop gegenereerd voor deze voorstellingen.

Voor het horecagedeelte was het een moeilijk jaar. In mei besliste de Raad van Bestuur om de overeenkomst met de horecapartner stop te zetten. Met het oog op een nieuwe langdurige concessie met een nieuwe partner, werd beslist om in tussentijd te werken met een kortlopende huur. Het takenpakket - onthaal, administratie verhuur zalen, schoonmaak,... - valt sinds mei 2022 opnieuw ten laste van het AGB.

De erfpachtovereenkomst voor het gebouw de Melkerij en de BTW-aftrek

In het kader van het doel om in te staan voor de exploitatie van (een deel van) de Zemstse infrastructuur voor vrijetijdsactiviteiten, heeft de gemeente met het autonoom gemeentebedrijf een erfpachtovereenkomst afgesloten. De overeenkomst loopt gedurende 99 jaar en is ingegaan op 23 december 2017. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 66 340,59 euro en omvat de aflossing van kapitaal en rente zoals opgenomen in de bijgevoegde aflossingstabel. Het erfpachtcontract omvat het gebouw de Melkerij, gelegen te Brusselse steenweg 3, 1980 Zemst. Het gebouw en de grond worden gebruikt om conform de statuten van het autonoom gemeentebedrijf permanent voldoende aanbod van vrijetijdsactiviteiten te bieden. Het contract omvat ook de verbintenis voor het autonoom gemeentebedrijf om het pand te onderhouden in goede staat.

Autonome gemeentebedrijven vallen in tegenstelling tot steden en gemeenten niet onder de btw-regeling van art. 6 van het Btw-wetboek. Integendeel, zij worden aangemerkt als gewone btw-plichtig met recht op aftrek van de btw volgens de normale regels.

Meer bepaald kan een AGB de btw op de bouw van een zwembad, bibliotheek, museum en andere inrichtingen voor sport, cultuur en vermaak in aftrek brengen op voorwaarde dat er een winstoogmerk is. Hetzelfde geldt overigens voor wat de uitoefening van het recht op aftrek betreft op de lopende kosten.

Om te beoordelen of er een winstoogmerk is, moet het operationeel resultaat van de globale activiteit van het AGB in aanmerking worden genomen. Voorts gelden de volgende regels:

- er is statutair bepaald dat eventueel gemaakte winsten worden uitgekeerd;
- dit moet ook effectief gebeuren;
- werkingssubsidies die door het lokaal bestuur aan het AGB worden toegekend mogen niet in rekening worden gebracht voor de beoordeling van het winstoogmerk;
- prijssubsidies komen daarentegen wel in aanmerking.

Begin 2018 werd door middel van een bijzondere aangifte een BTW-recuperatie gerealiseerd van € 1 114 513,89. De herzieningsperiode bedraagt 15 jaar. Hieronder wordt het btw-voordeel weergegeven. Het netto voordeel bedraagt na jaar 6 nog € 1 033 603.

| jaar | Gerecupereerde BTW | betaalde BTW | Netto |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0 | € 1 114 513,89 | | Bijzondere BTW-aangifte |
| 1 | | € 6 752,40 | prijssubsidie 2017 |
| 2 | | € 16 756,88 | prijssubsidie 2018 |
| 3 | | € 20 659,23 | prijssubsidie 2019 |
| 4 | | € 6 961,75 | prijssubsidie 2020 |
| 5 | | € 8 165,34 | Prijssubsidie 2021 |
| 6 | | € 21 614,85 | € 1 033 603,44 Prijssubsidie 2022 |
| | € 1 114 513,89 | € 72 745,11 | € 1 033 603,44 Totaal |

Waarderingsregels:

- Algemene bepalingen:
 - De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe. Men laat zich daarbij in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals de aanschaffingswaarde en aanschafjaar;
 - Op deze basisgegevens worden de BBC-waarderingsregels toegepast alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast;
 - Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 1 januari 2013. Daarbij zijn investeringsgoederen die niet meer aanwezig waren, niet mee opgenomen in de inventaris per 1 januari 2013;
 - De aanschaffingswaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed eveneens de niet-terugvorderbare belastingen, eventuele vervoerskosten en specifieke studie- en andere gelijksoortige kosten die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
 - Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. De restwaarde wordt daarbij principieel bepaald op nul zodat ieder actief finaal volledig afgeschreven wordt;

- Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de boeking van een disconto op renteloze vorderingen/schulden, zoals voorzien in artikel 161, tweede lid, van het BVR BBC van 30 maart 2018.
- Bijzondere bepalingen:
 - **Vlottende activa**
 - Liquide middelen en geldbeleggingen:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
 - Vorderingen op korte termijn:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - waardeverminderingen:
 - in geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
 - kleiner of gelijk aan 1 jaar: 10%;
 - tussen 1 en 2 jaar: 20%;
 - tussen 2 en 3 jaar: 30%;
 - tussen 3 en 4 jaar: 40%;
 - tussen 4 en 5 jaar: 50%;
 - ouder dan 5 jaar: 100%;
 - Voorraden en bestellingen in uitvoering:
 - het bestuur heeft enkel klein verbruiksmateriaal dat continu wordt vernieuwd en dus niet als voorraad wordt opgenomen en gewaardeerd. Gelet op de beperkte omvang van deze 'voorraden' worden ze als verbruikt beschouwd;
 - Overlopende rekeningen van het actief:
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte;
 - Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen:

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeelten van de lange termijn vordering;
- **Vaste activa**
 - Vorderingen op lange termijn:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - waardeverminderingen:
 - In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
 - kleiner of gelijk aan 1 jaar: 10%;
 - tussen 1 en 2 jaar: 20%;
 - tussen 2 en 3 jaar: 30%;
 - tussen 3 en 4 jaar: 40%;
 - tussen 4 en 5 jaar: 50%;
 - ouder dan 5 jaar: 100%;
 - Financiële vaste activa:
 - deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde;
 - borgtochten worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - herwaardering is mogelijk op basis van objectieve gegevens;
 - Materiële vaste activa:
 - de indeling van de materiële vaste activa in gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa heeft geen invloed op de afschrijvingstermijnen;
 - gronden en terreinen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - worden niet afgeschreven;

- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- gebouwen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 33 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- zakelijke rechten op onroerende goederen:
 - worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding;
 - worden pro rata afgeschreven gedurende de duur van het contract;
- wegen en nutsvoorzieningen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 30 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- riolen, kunstwerken (bruggen,...) en waterlopen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 50 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- andere onroerende infrastructuren:

- worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 10 en maximum 30 jaar;
- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- installaties, machines en uitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 5 en maximum 10 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- meubilair en kantooruitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 10 jaar;
 - informaticamaterieel wordt per uitzondering afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- rollend materieel:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - vrachtwagens, tractoren en speciale voertuigen worden per uitzondering afgeschreven gedurende 10 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- kunstpatrimonium en (on)roerend erfgoed:
 - wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - wordt niet afgeschreven;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- Immateriële vaste activa:

- plannen en studies worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens.
- **Schulden**
 - Schulden op korte termijn:
 - financiële schulden:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het financieel boekjaar overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
 - schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - voorzieningen voor risico's en kosten:
 - een voorziening voor het vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde volgens de gegevens van de externe loonadministratie en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend;
 - overlopende rekeningen:
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte;
 - schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen;
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - Schulden op lange termijn:
 - financiële schulden:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het financieel boekjaar, en overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
 - schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;

- voorzieningen voor risico's en kosten:
 - voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde en worden jaarlijks herberekend.
- **Netto-actief**
 - omvat de nominale waarde van de activa verminderd met de gewaardeerde passiva;
 - de verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen en bijgevolg de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering (gedeeltelijk) neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie evenmin verrekend.



Beleidsevaluatie

2022

de Melkerij

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2061 IK Budg. 1879

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 1.1.11.: We grijpen het coronavirus bij het nekvel

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

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst

| | 2022 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 165.347 | 198.192 | 180.980 |
| Ontvangsten | 105.954 | 100.637 | 103.750 |
| Saldo | -59.393 | -97.555 | -77.230 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2022 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 165.347 | 198.192 | 180.980 |
| Ontvangsten | 105.954 | 100.637 | 103.750 |
| Saldo | -59.393 | -97.555 | -77.230 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving
- 6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat
- 3.: Toekomstgericht onderwijs
- 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

| | 2022 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 143.213 | 124.477 | 86.796 |
| Ontvangsten | 5.994 | 5.975 | 5.753 |
| Saldo | -137.219 | -118.502 | -81.043 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.000 |
| Financiering | | | |



J1: Doelstellingenrekening

2022

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | -114 | -114 |
| Saldo | -114 | -114 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.:Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 165.347 | 198.192 |
| Ontvangst | 105.954 | 100.637 |
| Saldo | -59.393 | -97.555 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.:We evolueren naar brede zorg op maat

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 143.213 | 124.477 |
| Ontvangst | 5.994 | 5.975 |
| Saldo | -137.219 | -118.502 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 79.858 | 21.999 |
| Ontvangst | 370.319 | 332.517 |
| Saldo | 290.462 | 310.518 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.862 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.862 | -6.000 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 70.466 | 70.793 |
| Ontvangst | 1.862 | 6.000 |
| Saldo | -68.604 | -64.793 |

Totaal

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 388.418 | 344.668 |
| Ontvangst | 482.154 | 439.015 |
| Saldo | 93.736 | 94.347 |
| Investing | | |
| Uitgave | 1.862 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.862 | -6.000 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 70.466 | 70.793 |
| Ontvangst | 1.862 | 6.000 |
| Saldo | -68.604 | -64.793 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061



J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 93.736 | 94.347 |
| a. Ontvangsten | 482.154 | 439.015 |
| b. Uitgaven | 388.418 | 344.668 |
| II. Investeringsaldo | -1.862 | -6.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 1.862 | 6.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 91.874 | 88.347 |
| IV. Financieringsaldo | -68.604 | -64.793 |
| a. Ontvangsten | 1.862 | 6.000 |
| b. Uitgaven | 70.466 | 70.793 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 23.269 | 23.553 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 91.641 | 91.641 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 114.911 | 115.194 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 114.911 | 115.194 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | 93.736 | 94.347 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 70.466 | 70.793 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 70.466 | 70.793 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | 23.269 | 23.553 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 23.269 | 23.553 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -436.363 | -436.058 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 70.466 | 70.793 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 506.830 | 506.851 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -413.094 | -412.504 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-----------------|-----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 114.911 | 115.194 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 114.911 | 115.194 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 23.269 | 23.553 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 23.269 | 23.553 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -413.094 | -412.504 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -413.094 | -412.504 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



de Melkerij

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2061 IK Budg. 1879

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonoom gemeentebedrijf | | | | | | |
| Exploitatie | 388.418 | 482.154 | 344.668 | 439.015 | 292.780 | 393.153 |
| Investerings | 1.862 | 0 | 6.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| Financiering | 70.466 | 1.862 | 70.793 | 6.000 | 72.709 | 55.000 |
| Leningen en leasings | 70.466 | 1.862 | 70.793 | 6.000 | 72.709 | 55.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 1879

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061



J4: Balans

2022

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / JR-1 Budg. 12602 Alg. 1101

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVA | 6.553.177 | 6.570.524 |
| I. Vlottende activa | 292.458 | 215.618 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 135.775 | 159.017 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 152.987 | 53.218 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 151.125 | 35.407 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 1.862 | 17.811 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 3.696 | 3.384 |
| II. Vaste activa | 6.260.720 | 6.354.906 |
| C. Materiële vaste activa | 6.260.720 | 6.354.906 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 12.869 | 15.596 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 11.051 | 11.961 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.818 | 3.635 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.247.851 | 6.339.310 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 43.679 | 67.109 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 3.510 | 2.295 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 6.200.662 | 6.269.906 |

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| PASSIVA | 6.553.177 | 6.570.524 |
| I. Schulden | 6.440.881 | 6.458.228 |
| A. Schulden op korte termijn | 244.744 | 193.300 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 169.756 | 120.537 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 169.756 | 120.537 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 4.095 | 57 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 265 | 2.266 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 70.627 | 70.441 |
| B. Schulden op lange termijn | 6.196.138 | 6.264.928 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 6.196.138 | 6.264.928 |
| b. Financiële schulden | 6.196.138 | 6.264.928 |
| II. Nettoactief | 112.296 | 112.296 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 112.296 | 112.296 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / JR-1 Budg. 12602 Alg. 1101

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| I. Kosten | 423.855 | 309.437 |
| A. Operationele kosten | 423.838 | 309.242 |
| 1. Goederen en diensten | 319.026 | 204.699 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 96.048 | 96.439 |
| 8. Andere operationele kosten | 8.764 | 8.105 |
| B. Financiële kosten | 17 | 196 |
| II. Opbrengsten | 482.154 | 332.311 |
| A. Operationele opbrengsten | 482.102 | 332.281 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 482.102 | 192.586 |
| 3. Werkingssubsidies | 0 | 139.695 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 0 | 139.695 |
| B. Financiële opbrengsten | 52 | 30 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 58.299 | 22.874 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 58.264 | 23.039 |
| B. Financieel overschot of tekort | 35 | -166 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 58.299 | 22.874 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 58.299 | 22.874 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

Standopgave bij jaarrekening 2022 AGB Zemst

| Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | AR | AR omschrijving | Eif-type | Raming uitgave | Aanrekening | Raming ontvangst | Vordering |
|---------|--|-------------|----------------------------|--------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.11. | We grijpen het coronavirus bij het nekvel | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 701010 | Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidg | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | -114,15 | -114,15 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 600200 | Aankopen culturele evenementen (arties | EXPLOITATIE | 145.000,00 | 120.472,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613140 | Erelonen en vergoedingen auteursrechte | EXPLOITATIE | 15.000,00 | 12.131,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614230 | Administratieve kosten (personenbelasti | EXPLOITATIE | 10,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615000 | Benodigheden, klein materiaal (aankoo | EXPLOITATIE | 10.000,00 | 9.651,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615001 | Onderhoud en herstelling klein materiaal | EXPLOITATIE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615060 | Lidgelden | EXPLOITATIE | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 640004 | Bijdragen reprobél, billijke vergoeding | EXPLOITATIE | 505,00 | 503,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cult | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 701010 | Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidg | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 87.854,71 |
| 2.1.2. | Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een ξ | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613399 | Andere erelonen en vergoedingen (prest: | EXPLOITATIE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een ξ | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614110 | Post- en frankeringskosten | EXPLOITATIE | 2.121,80 | 2.121,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een ξ | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614210 | Drukwerk en kopieerkosten | EXPLOITATIE | 2.165,55 | 2.165,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613110 | Erelonen en vergoedingen consultancy, e | EXPLOITATIE | 3.500,00 | 3.077,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613140 | Erelonen en vergoedingen auteursrechte | EXPLOITATIE | 0,00 | 536,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614530 | Publiciteit, publicaties, advertenties & inf | EXPLOITATIE | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 703030 | Terugvordering energieverbruik | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.991,57 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 705090 | Andere huuropbrengsten | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 5.454,84 | 5.454,84 |
| 2.1.3. | Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De N | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 706000 | Opbrengsten concessies | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 5.167,39 | 5.167,39 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613140 | Erelonen en vergoedingen auteursrechte | EXPLOITATIE | 1.000,00 | 570,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613150 | Erelonen en vergoedingen optredens, les | EXPLOITATIE | 8.000,00 | 7.268,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613399 | Andere erelonen en vergoedingen (prest: | EXPLOITATIE | 3.200,00 | 2.834,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614210 | Drukwerk en kopieerkosten | EXPLOITATIE | 500,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614500 | Recepties, feesten, etentjes, vergadering | EXPLOITATIE | 1.000,00 | 1.052,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615000 | Benodigheden, klein materiaal (aankoo | EXPLOITATIE | 1.000,00 | 1.115,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame eve | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 701010 | Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidg | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 485,85 |
| 8.2.2. | Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 704070 | Terugvordering procedurekosten, aanma | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0050-00 | Patrimonium zonder maatscf | 610300 | Benodigheden, materiaal gebouwen en | EXPLOITATIE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0050-00 | Patrimonium zonder maatscf | 705010 | Opbrengsten verhuur woningen, flats, gr | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 5.975,00 | 5.974,26 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0119-02 | Gebouwen | 612100 | Brandverzekering | EXPLOITATIE | 2.450,00 | 2.266,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 610300 | Benodigheden, materiaal gebouwen en | EXPLOITATIE | 5.000,00 | 4.444,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 610301 | Onderhoud en herstellingen gebouwen e | EXPLOITATIE | 42.000,00 | 58.656,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 611000 | Elektriciteit | EXPLOITATIE | 33.398,00 | 35.926,87 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 611100 | Gas | EXPLOITATIE | 34.395,00 | 36.639,47 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 611300 | Water | EXPLOITATIE | 5.234,00 | 3.780,79 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1. | Efficiënt beheren gebouwen | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615010 | Controle en keuring materiaal, installatie | EXPLOITATIE | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 614130 | Procedure- en aanmaningskosten | EXPLOITATIE | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 657000 | Bankkosten | EXPLOITATIE | 20,00 | 8,26 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 659999 | Diverse financiële kosten (afrodingvers | EXPLOITATIE | 30,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 694000 | Rechtshabbenden uit het overschot van h | EXPLOITATIE | 0,00 | 58.299,12 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 704070 | Terugvordering procedurekosten, aanma | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 759999 | Diverse financiële opbrengsten (afroding | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 51,97 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0190-00 | Overig algemeen bestuur | 612200 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkhe | EXPLOITATIE | 1.058,00 | 1.054,07 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 245000 | Meubilair- bedrijfsmatige MVA | INVESTERING | 1.861,93 | 1.861,93 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 246000 | Informatica - bedrijfsmatige MVA | INVESTERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 613399 | Andere erelonen en vergoedingen (prest: | EXPLOITATIE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614400 | ICT (software, telefoon, internet, digitale | EXPLOITATIE | 9.500,00 | 9.320,91 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 614530 | Publiciteit, publicaties, advertenties & inf | EXPLOITATIE | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615000 | Benodigheden, klein materiaal (aankoo | EXPLOITATIE | 1.000,00 | 924,98 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 615001 | Onderhoud en herstelling klein materiaal | EXPLOITATIE | 1.000,00 | 1.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 640000 | Onroerende voorheffing | EXPLOITATIE | 8.050,00 | 7.491,95 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 640006 | Gewestelijke zuiveringsbijdrage | EXPLOITATIE | 763,95 | 768,94 | 0,00 | 0,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 703030 | Terugvordering energieverbruik | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 705000 | Opbrengsten verhuur zalen en lokalen | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.820,00 |
| GBB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 0705-00 | Gemeenschapscentrum | 707000 | Prijssubsidies | EXPLOITATIE | 0,00 | 0,00 | 325.237,09 | 360.247,48 |
| | | | | | TOTAAL: | | 417.323,70 | 460.746,36 | 536.656,20 | 575.656,88 |



de Melkerij

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2067

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.865 | 26.295 | 58.316 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Ontvangsten | 121.662 | 145.488 | 6.046 | 6.055 | 6.480 | 6.580 | 6.680 |
| Saldo | 109.797 | 119.193 | -52.270 | 5.485 | 5.910 | 6.010 | 6.110 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 67.445 | 70.120 | 70.466 | 70.793 | 73.409 | 76.397 | 77.709 |
| Ontvangsten | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 6.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -42.837 | -56.831 | -68.604 | -64.793 | -18.409 | -66.397 | -67.709 |
| Bestuur en Organisatie | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | -24.141 | 0 | 3.320 | 3.508 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 24.141 | 0 | -3.320 | -3.508 | -3.635 | -3.635 | -3.635 |
| Vrije tijd | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 244.062 | 207.927 | 326.782 | 340.590 | 330.587 | 362.042 | 378.144 |
| Ontvangsten | 243.538 | 186.824 | 476.108 | 432.960 | 454.750 | 474.200 | 484.200 |
| Saldo | -524 | -21.103 | 149.325 | 92.370 | 124.163 | 112.158 | 106.056 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 1.862 | 59.138 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.608 | -13.289 | -1.862 | -1.862 | -59.138 | -10.000 | -10.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 231.686 | 211.152 | 330.102 | 344.618 | 334.742 | 366.197 | 382.299 |
| 1. Goederen en diensten | 247.358 | 203.048 | 321.338 | 335.299 | 324.517 | 355.767 | 371.669 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -15.672 | 8.105 | 8.764 | 9.319 | 10.225 | 10.430 | 10.630 |
| B. Financiële uitgaven | 100 | 196 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 100 | 196 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 22.874 | 58.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 365.200 | 332.281 | 482.102 | 438.985 | 461.200 | 480.750 | 490.850 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 249.171 | 192.586 | 482.102 | 438.985 | 461.200 | 480.750 | 490.850 |
| 3. Werkingssubsidies | 116.029 | 139.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 116.029 | 139.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 116.029 | 139.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 116.029 | 139.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 30 | 52 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| III. Exploitatiesaldo | 133.414 | 98.090 | 93.736 | 94.347 | 126.438 | 114.533 | 108.531 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 1.862 | 59.138 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 1.862 | 59.138 | 10.000 | 10.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 24.608 | 0 | 1.862 | 1.862 | 14.138 | 10.000 | 10.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -24.608 | -13.289 | -1.862 | -1.862 | -59.138 | -10.000 | -10.000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 108.806 | 84.800 | 91.874 | 92.485 | 67.300 | 104.533 | 98.531 |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 67.445 | 70.120 | 70.466 | 70.793 | 73.409 | 76.397 | 77.709 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing | 67.445 | 70.120 | 70.466 | 70.793 | 73.409 | 76.397 | 77.709 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 6.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 |
| - opname van leningen en leasing bij andere entiteiten | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 6.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 |
| III. Financieringssaldo | -42.837 | -56.831 | -68.604 | -64.793 | -18.409 | -66.397 | -67.709 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetair resultaat van het boekjaar | 65.969 | 27.969 | 23.269 | 27.691 | 48.891 | 38.136 | 30.822 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865

PRIO IP-7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 13.289 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 13.289 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 13.289 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 13.289 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865



de Melkerij

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 14322 Alg. 1865

Autonom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 6.323.361 | 6.265.201 | 6.196.411 | 6.175.014 | 6.107.305 | 6.039.285 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 6.368.970 | 6.323.361 | 6.265.201 | 6.196.411 | 6.175.014 | 6.107.305 |
| 2. Nieuwe leningen | 24.608 | 13.289 | 1.862 | 55.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. Overboekingen | -70.216 | -71.449 | -70.652 | -76.397 | -77.709 | -78.020 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 69.112 | 70.441 | 70.627 | 73.614 | 74.927 | 75.238 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 66.341 | 69.112 | 70.441 | 70.627 | 73.614 | 74.927 |
| 2. Aflossingen | -67.445 | -70.120 | -70.466 | -73.409 | -76.397 | -77.709 |
| 3. Overboekingen | 70.216 | 71.449 | 70.652 | 76.397 | 77.709 | 78.020 |
| Totaal financiële schulden | 6.392.473 | 6.335.642 | 6.267.038 | 6.248.628 | 6.182.232 | 6.114.523 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2067

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865

Schema T5: De toelichting bij de balans

Autonoom gemeentebedrijf Zemst
 De Griet 1 - 1980 Zemst
 Ondernemingsnr.: 0653 868 981

Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|-------------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| B. Financiële vaste activa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| C. Materiële vaste activa | € 6.354.906,04 | € 1.861,93 | € 0,00 | € 0,00 | | € 96.048,36 | € 0,00 | € 6.260.719,61 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | € 15.596,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 2.727,85 | € 0,00 | € 12.868,57 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 11.961,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 910,28 | € 0,00 | € 11.051,02 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 3.635,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 1.817,57 | € 0,00 | € 1.817,55 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| f. Erfgoed | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 6.339.309,62 | € 1.861,93 | € 0,00 | € 0,00 | | € 93.320,51 | € 0,00 | € 6.247.851,04 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | € 67.108,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 23.429,06 | € 0,00 | € 43.679,48 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 2.295,15 | € 1.861,93 | € 0,00 | € 0,00 | | € 647,43 | € 0,00 | € 3.509,65 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 6.269.905,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 69.244,02 | € 0,00 | € 6.200.661,91 |
| 3. Andere materiële vaste activa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b. Roerende goederen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

2. De mutatiestaat van het nettoactief

| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| EVA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| EVA | € 112.295,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 112.295,94 |
| Totaal | € 112.295,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 112.295,94 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| EVA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| EVA | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Mutatie | Boekwaarde op 31/12 |
| EVA | € 112.295,94 | | | € 0,00 | € 112.295,94 |
| Totaal | € 112.295,94 | | | € 0,00 | € 112.295,94 |

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Indien ze voorkomen, worden ook de volgende elementen opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening:

- een verklaring van correcties van fouten in de jaarrekening van een voorgaand boekjaar die de beslissing van de raad kunnen beïnvloeden (art. 47 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen (art. 62 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de wijzigingen van de waarderingsregels en de geraamde invloed van eventuele wijzigingen op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten (art. 141 BVR BBC); Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting tot "pro rata temporis" afschrijven. De waarderingsregels werden in die zin aangepast.
- de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn omdat de waardering onvermijdelijk aleatoir is omwille van het ontbreken van objectieve beoordelingsgronden (art. 143 BVR BBC); Niet van toepassing
- gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (art. 145 BVR BBC); Niet van toepassing
- de invloed van opbrengsten of kosten die eigenlijk aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend en die een belangrijke invloed hebben op de rekening (art. 146 BVR BBC)
De inkomsten uit verkoop van tickets voor voorstellingen die doorgaan na 2022 worden opgenomen in de balans onder AR 449100 ontvangen vooruitbetalingen met een creditsaldo van € 48 684.
- de intercalaire intresten, d.w.z. de rente op vreemd vermogen die is opgenomen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa, voor zover ze betrekking heeft op de periode die het gebruik van die activa voorafgaat (art. 154 BVR BBC); Niet van toepassing
- de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling indien ze over meer dan vijf jaar wordt gespreid (art. 181 BVR BBC); Niet van toepassing
- de verantwoording van de geherwaardeerde waarde voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (art. 183 BVR BBC). Niet van toepassing

| Nummer | Datum | Omschrijving opdracht | Bedrag | Jaarbudgetrekening | referentie |
|--------|-------|-----------------------|--------|--------------------|------------|
|--------|-------|-----------------------|--------|--------------------|------------|

Geen visumplichtige dossiers voor het jaar 2022



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865 / EK Budg. 2061 IK Budg. 1879

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

Actie: 1.1.3.: Staalnames, ijking geluidsmeter, keuring afkoppeling,...

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

Actie: 1.1.5.: Organiseren en ondersteunen van initiatieven rond drug-, alcohol- en tabakspreventie

Actie: 1.1.6.: Organiseren van de 10.000 stappen-clash

Actie: 1.1.7.: Gebruik maken van wetgeving rond bestuurlijke handhaving

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

Actie: 1.1.11.: We grijpen het coronavirus bij het nekvel

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

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -114 | -114 | 0 |
| Saldo | -114 | -114 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

Actie: 1.1.13.: Gerichte hulp aan getroffen en van de watersnood van midden juli 2021

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

Actie: 1.1.14.: Integrale veiligheid (preventie, handhaving, noodplanning)

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

Actieplan: 1.2.: Participatie

Actie: 1.2.1.: Organiseren en ondersteunen van gemeenschapsvormende feesten en recepties

Actie: 1.2.2.: Herstructureren en bevorderen van samenwerking onder de adviesraden

Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden

Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad

Actie: 1.2.8.: Oprichten van een mobiliteitsplatform

Actie: 1.2.9.: Participatief maken van de gemeenteraden, dorpsfora (Project)

Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad

Actie: 1.2.11.: Opstellen van een participatiehandboek

Actie: 1.2.12.: Uitbouwen en uitbreiden van een vrijwilligersbeleid

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

Actie: 1.3.1.: Evalueren en in stand houden van internationale samenwerkingsverbanden

Actie: 1.3.2.: Uitbouwen van een gericht relatiebeheer

Actie: 1.3.3.: Uitbouwen van een policy voor relatiegeschenken

Actieplan: 1.4.: Stimuleren van positief gedrag (nudging)

Actie: 1.4.1.: Beter beleid ontwikkelen vanuit gedragsinzichten

Actieplan: 1.5.: Toegankelijke dienstverlening

Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

Toelichting evaluatie: <https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/96-project-gbo-elz-bravio-rapportering>

Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen

Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie

Actie: 1.5.4.: Verder uitbouwen van de dienstverlening via de website

Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine

Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis

Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden

Actie: 1.5.8.: Organiseren van Gemeente-t-huis.

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheersysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

Actie: 1.6.4.: Houden van een gebruikersonderzoek over gemeentelijke communicatie

Actie: 1.6.5.: Zemst Info

Actie: 1.6.6.: Uitrol van het actieplan zelfevaluatie interne communicatie

Actie: 1.6.7.: Inzetten op een duidelijk en helder taalgebruik naar de burger toe

Actie: 1.6.8.: Opmaken van een afsprakenkader voor interne en externe communicatie

Actieplan: 1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

Actie: 1.7.2.: Strategie uitbouwen om het Zemstse imago te versterken

Beleidsdoelstelling: 2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 165.347 | 198.192 | 180.980 |
| Ontvangsten | 105.954 | 100.637 | 103.750 |
| Saldo | -59.393 | -97.555 | -77.230 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 152.082 | 183.492 | 169.480 |
| Ontvangsten | 105.469 | 100.122 | 102.500 |
| Saldo | -46.613 | -83.370 | -66.980 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 2.1.1.: Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 143.253 | 175.005 | 161.480 |
| Ontvangsten | 87.855 | 82.500 | 87.500 |
| Saldo | -55.398 | -92.505 | -73.980 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 2.1.2.: Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.987 | 4.987 | 4.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.987 | -4.987 | -4.500 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 2.1.3.: Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3.842 | 3.500 | 3.500 |
| Ontvangsten | 17.614 | 17.622 | 15.000 |
| Saldo | 13.772 | 14.122 | 11.500 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 13.265 | 14.700 | 11.500 |
| Ontvangsten | 486 | 515 | 1.250 |
| Saldo | -12.780 | -14.185 | -10.250 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 2.2.1.: Evalueren, actualiseren en uitgeven van de evenementengids

Actie: 2.2.2.: Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 13.265 | 14.700 | 11.500 |
| Ontvangsten | 486 | 515 | 1.250 |
| Saldo | -12.780 | -14.185 | -10.250 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

Actieplan: 2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers

Actie: 2.3.1.: Aangaan van partnerschappen met derden om het sportaanbod in Zemst te vergroten en te optimaliseren

Actie: 2.3.2.: Organiseren van de Seniorenweek

Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

Actieplan: 2.4.: Beleefbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid

Actie: 2.4.1.: Lokale talenten werken mee aan de uitbouw van de bib

Actie: 2.4.2.: Professionaliseren van communicatie en verder uitbouwen van digitale werking van bibliotheek

Actie: 2.4.3.: Instappen in het nieuwe bibliotheekstelsel 'Vlaams Cultuurconnect'

Actie: 2.4.4.: Gebruik van bibliotheek verbreden als flexibele ruimte.

Actie: 2.4.5.: Promoten van bezoek aan de bibliotheek

Actie: 2.4.6.: Deelnemen aan projecten gelinkt aan het bibliotheek-gebeuren

Actie: 2.4.7.: Uitleenposten evolueren naar verdeelmomenten aangestuurd vanuit de hoofdbibliotheek

Actieplan: 2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik

Actie: 2.5.1.: Voorzien van (overdekt) zwembad voor de Zemstenaar

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Een verdere samenwerking voor de bouw van een overdekt zwembad met Sport Vlaanderen en de gemeente Boortmeerbeek werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 november 2022 (GR/2022/2808)

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

Actie: 2.5.7.: Opmaken haalbaarheidsstudie/bouwen multifunctionele box/buurtschuur voor de Zemstse jeugd

Actie: 2.5.8.: Onderzoeken van ruimte voor academie/ateliers/tentoonstelling/muziek

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

Actie: 2.5.10.: Ondersteuning bieden bij investeringsplannen van verenigingen (expertise wetgeving rond gebouwen)

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: De gemeenteraad van 21 april 2022 keurde een samenwerkingsovereenkomst goed voor de buitenaanleg waarin eveneens skatemogelijkheden worden voorzien (GR/2022/061)

Actie: 2.5.12.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis)

Actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

Actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs

Actieplan: 3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt

Actie: 3.1.1.: Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs

Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

Actie: 3.1.3.: Onderzoeken naar en analyseren van een eventuele oprichting van een middenschool in Zemst

Actie: 3.1.4.: Aanpassen school aan nieuwe manier van leren en lesgeven

Actieplan: 3.2.: Gezonde school

Actie: 3.2.1.: Stimuleren van gezonde voeding

Actie: 3.2.2.: Aandacht hebben voor de mentale gezondheid van personeel en leerlingen

Actie: 3.2.3.: Bewegen binnen de school bevorderen

Actie: 3.2.4.: Organiseren van EHBO-lessen in de school

Actie: 3.2.5.: Sensibiliseren en uitbreiden van het M.E.G.A-project zesde leerjaren rond alcohol, roken en andere v

Actie: 3.2.6.: Streven naar een natuur- en milieuvriendelijke school

Actie: 3.2.7.: Uitwerken van een waterbeleid in de scholen

Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur

Actie: 3.3.1.: Opmaken van een inrichtingsplan voor het multifunctioneel gebruik van de cluster De Regenboog

Actie: 3.3.2.: Uitrol inrichtingsplan cluster De Regenboog

Actie: 3.3.3.: Voorzien van ICT & Free Wifi rond de schoolgebouwen

Actie: 3.3.4.: Aankopen van een nieuwe bus voor leerlingenvervoer

Actie: 3.3.5.: Uitwerken van een uniforme visualisering van de schoolgebouwen en omgeving

Beleidsdoelstelling: 4.: We evolueren naar brede zorg op maat

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

Actie: 4.1.3.: Organiseren van een intensiever budgetbeheer met betere nazorg

Actie: 4.1.4.: Organiseren van outreachend werken om zo actief contact te leggen met de doelgroep

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

Actie: 4.1.6.: Ondersteunen van landbouwers/ondernemers in moeilijkheden

Actie: 4.1.7.: Activeren detectie van kansarmoede bij kinderen in de scholen

Actie: 4.1.8.: Samenwerken met Ecoso met de oprichting van een weggeefwinkel

Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid

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

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

Actie: 4.2.1.: Oprichten van een woonbegeleidingsdienst gericht op samenleven

Actie: 4.2.2.: Organiseren van Beste burens & Bijzondere Zemenaren

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

Actie: 4.2.4.: Inzetten van zorgcoaches om de zelfredzaamheid te verhogen

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

Actie: 4.3.3.: Samenwerken met relevante partners in functie van het dierenwelzijn

Actie: 4.3.4.: Ondersteunen ophaling verloren dieren

Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoeplan

Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning

Actie: 4.4.1.: Organiseren en ondersteunen van vakantiekampen voor sport, spel en cultuur

Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiekampen

Actie: 4.4.3.: Uitbreiden aanbod van zorg en hulp voor tieners

Actie: 4.4.4.: Stimuleren van de zelfontplooiing bij jongeren

Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

Actie: 4.4.6.: Uitbouwen van het Huis van het Kind

Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

Actie: 4.4.8.: Opvang van gezinnen in nood (noodwoningen, ...)

Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

Actie: 4.4.10.: Ondersteunen van ouders van sterrenkinderen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: 4.5.: Integratie

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

Actie: 4.5.3.: Voorzien van oefenkansen Nederlands in de gemeente

Actie: 4.5.4.: Ondersteunen van nieuwkomers en mensen van andere origine in onze gemeente

Actie: 4.5.5.: Organiseren van week van de anderstalige klant

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

Actie: 4.6.1.: Evalueren en uitwerken thuisdiensten (personalarms, strijk, HHH, boodschappendienst, ...)

Actie: 4.6.2.: Organiseren van vorming en sensibilisering voor valpreventie voor senioren

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorenengids

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

Actieplan: 4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt

Actie: 4.7.1.: Bestaande premies en toelagen herzien & toepassen.

Actie: 4.7.2.: Opmaken van een behoeftenstudie voor nood-, transitwoningen en sociale woningen

Actie: 4.7.3.: Uitrollen eerstelijnszorg (actieve rol + speler)

Actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

Actie: 4.7.6.: Verder specialiseren van de personeelsleden binnen de zorg

Actie: 4.7.7.: Versterken van de huiselijkheid van het WZC

Actie: 4.7.8.: Evalueren en verbeteren van de bestaande en voorzien van betaalbare samenlevingsomgeving voor mensen

Actie: 4.7.9.: Aankopen tablets voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

Actie: 5.1.3.: Beheren en onderhouden van historisch waardevolle grafelementen

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

Actie: 5.2.4.: Voorzien van kwalitatieve publieke ruimte bij particuliere projecten

Actie: 5.2.5.: Samenwerken met 3Wplus om de doelstellingen van Vlaanderen te realiseren

Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

Actie: 5.3.2.: Opmaken van een erfgoedplan

Actie: 5.3.3.: Evalueren en optimaliseren van de samenwerking met erfgoedpartners

Actie: 5.3.4.: Herlocaliseren van de noodwoning Schoondonckstraat

Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed

Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan

Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst

Actie: 5.3.8.: Integreren van kunst in de openbare ruimte

Actie: 5.3.9.: Studie kasteelparken

Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed

Actie: 5.3.11.: Renoveren Kapel OLV in 't Hammeke

Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen

Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen

Actie: 5.4.2.: Opmaken en uitwerken van een toolkit van lokale ruimte trajecten voor kernversterking

Actie: 5.4.3.: Uitwerken van identiteit van de dorpskernen

Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade

Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand

Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen

Actie: 5.4.7.: Opmaken visie zonevrije bedrijven/uitrol RUP Linterpoortenlaan

Actie: 5.4.8.: Speelweefsel- en bankenplan

Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer

Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer

Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen

Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie

Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk

Actie: 5.5.5.: In kaart brengen zwarte punten op gemeentewegen

Actie: 5.5.6.: Ondersteunen van vzw Ouders van Verongelukte kinderen

Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3

Actie: 5.5.8.: Plaatsen van palen voor ANPR-camera's

Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat

Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens

Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval

Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie

Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers

Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan

Actie: 5.6.4.: Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM

Actie: 5.6.5.: Sensibiliseren ter voorkoming van afval en zwerfvuil

Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast

Beleidsdoelstelling: 6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten

Actie: 6.1.1.: Promoten toeristisch aanbod van de gemeente

Actie: 6.1.2.: Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven

Actie: 6.1.3.: Ondersteunen losse vrijetijdsinitiatieven

Actie: 6.1.4.: Streven naar een erkenning als toeristisch centrum

Actie: 6.1.5.: Werken rond Rubens

Actieplan: 6.2.: Ondernemen stimuleren

Actie: 6.2.1.: Faciliteren van samenwerkingen tussen ondernemers en de Zemstse klant

Actie: 6.2.2.: Organiseren van initiatieven in het kader van Zemst Fair Trade gemeente

Actie: 6.2.3.: Opmaken handelsbeleidsplan ter versterking van de handelskernen

Actie: 6.2.4.: Verdichten van de bestaande bedrijvzones

Actie: 6.2.5.: Opmaken RUP21bis Pater Van Beverweg

Actie: 6.2.6.: Organiseren van initiatieven rond "Wie zemst die vindt"

Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca

Actie: 6.2.8.: Ondersteunen van inleefreizen, studentenstages en internationale netwerking

Actie: 6.2.9.: Z-cheques

Actie: 6.2.10.: Inzetten op duurzaam en efficiënt beheer bedrijventerreinen

Actieplan: 6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst

Actie: 6.3.1.: Promoten en aandacht hebben voor streekproducten en de korte keten

Actie: 6.3.2.: Oprichten van een ondernemersloket

Actie: 6.3.3.: Opmaken en uitvoeren van een lokale voedselstrategie

Actie: 6.3.4.: Promoten van land-en tuinbouw en het plattelandsleven

Beleidsdoelstelling: 7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

Actie: 7.1.2.: Uitwerken van de Kompasnota trage wegen

Actie: 7.1.3.: Inventariseren van de functionele en recreatieve trage wegen

Actie: 7.1.4.: Ondersteunen peter en meterschap van pleinen/wegen/gebouwen

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

Actie: 7.1.6.: Opmaken richtlijnen en sensibiliseren voor het respectvol gebruik van trage wegen/open ruimte

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

Van 05/06/2020 tot 31/12/2025

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

Actie: 7.2.4.: Reductiedoelstellingen VMM: Larestaat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan

Actie: 7.2.5.: Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg, ...

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

Actie: 7.2.7.: Ontzorgen van burgers bij afkoppelingen van private riolering

Actie: 7.2.8.: Ondersteuning via externe expertise (IBA,...)

Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen

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

Actie: 7.2.11.: Reductiedoelstellingen VMM: gemeentelijke saneringsbijdrage

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

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

Actie: 7.3.5.: Inrichten van stationsbuurten als multimodale knooppunten

Actie: 7.3.6.: Uitwerken van vervoer op maat

Actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

Actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

Van 01/09/2021 tot 31/12/2025

Actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

Actieplan: 7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

Actie: 7.4.3.: Deelnemen aan natuurcampagnes en- acties van andere overheden

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boerennatuur

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

Actie: 7.4.7.: Ecologisch beheren van landschap en bermen via sociale tewerkstelling

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

Actie: 7.4.9.: Ondersteunen van het loket onderhoud buitengebied (LOB)

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

Actie: 7.4.13.: Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst

Actie: 7.4.14.: Ondersteunen en stimuleren van derden voor realiseren en het beheren van natuurprojecten en -acties

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

Actie: 7.4.17.: Uitwerken van een visie rond supercompensatie bomen

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

Actie: 7.4.19.: Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap

Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030

Actie: 7.5.1.: Opmaken klimaatactieplan 2030 met extra aandacht voor adaptatie

Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030

Actie: 7.5.3.: Realiseren van minstens 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030

Actie: 7.5.4.: Verhogen van de veerkracht ten opzichte van de gevolgen van de klimaatverandering

Actie: 7.5.5.: Intensiever samenwerken met andere lokale en regionale autoriteiten om toegang tot veilige, duurzame

Actie: 7.5.6.: Het ter beschikking stellen van daken van openbare gebouwen voor het plaatsen van zonnepanelen

Actie: 7.5.7.: Uitrollen van het dim- en doofplan van de openbare verlichting.

Actie: 7.5.8.: Opmaken van een windplan

Actie: 7.5.9.: Opmaken van een stilteplan

Actie: 7.5.10.: Ondersteunen van energiebesparende maatregelen

Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

Actie: 7.6.1.: Sensibiliseren, promoten en ondersteunen van het fietsgebruik

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

Actie: 7.6.4.: Actie ondernemen om de verbinding (fietsbrug of -tunnel E19) op bovenfunctionele fietsroute te krijg

Actie: 7.6.5.: Organiseren van drempelverlagende initiatieven voor fietsgebruik bij het personeel

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

Actie: 7.6.8.: Ondersteunen van de realisatie van het jaagpad Willebroek - Zemst

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 143.213 | 124.477 | 86.796 |
| Ontvangsten | 5.994 | 5.975 | 5.753 |
| Saldo | -137.219 | -118.502 | -81.043 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.000 |
| Financiering | | | |

Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago

Actie: 8.1.1.: Voorzien van een competentiegericht en hedendaags evaluatiebeleid

Actie: 8.1.2.: Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving

Actie: 8.1.3.: Opmaken deontologische code

Actie: 8.1.4.: Ontwikkelen van ontplooiingskansen voor werknemers en inzetten op een sterk VTO-beleid

Actie: 8.1.5.: Voorzien van gezinsvriendelijke ondersteunende faciliteiten voor het personeel

Actie: 8.1.6.: Uitvoeren van het globaal preventieplan

Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling

Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten

Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie

Actieplan: 8.2.: Financieel gezond

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 20 | 0 | 0 |
| Saldo | 20 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving

Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 20 | 0 | 0 |
| Saldo | 20 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 8.2.3.: Realiseren van een ambitieus, weloverwogen investeringsbeleid

Actie: 8.2.4.: Verlenen, door de financieel directeur, van een financieel visum met speciale aandacht voor de kredi

Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap

Actie: 8.2.6.: Uitwerken van een model van financiële rapportering

Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies

Actie: 8.2.8.: Onderzoeken en eventueel aangaan van een samenwerkingsverband rond expertise subsidiedossier

Actie: 8.2.9.: Uitwerken van een efficiënte werkwijze om te garanderen dat alle inkomsten waar we recht op hebben,

Actieplan: 8.3.: Verstandig facilitair beheer

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 143.213 | 124.477 | 86.796 |
| Ontvangsten | 5.974 | 5.975 | 5.753 |
| Saldo | -137.239 | -118.502 | -81.043 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.000 |
| Financiering | | | |

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 143.213 | 124.477 | 86.596 |
| Ontvangsten | 5.974 | 5.975 | 5.753 |
| Saldo | -137.239 | -118.502 | -80.843 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.000 |
| Financiering | | | |

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek

| | 2022 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 200 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -200 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock

Actie: 8.3.5.: Aanpakken bouwtechnische problemen De Melkerij in functie van de intensiteit van het gebruik

Actie: 8.3.6.: Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat

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

Actie: 8.3.7.: Grond- en pandenbeleid

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

Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

Actie: 8.4.1.: Opvolgen en implementeren van interessante smart city-projecten (oa. gemeente zonder gemeentehuis)

Actie: 8.4.2.: Up to date houden van softwareprogramma's

Actie: 8.4.3.: Voorzien van Wifi-vrije en wifi-gerichte plekken

Actie: 8.4.4.: Opmaken van een beleidsvisie voor het gebruik van data.

Actie: 8.4.5.: Voorzien van opslagruimte en gebruikersbeheer in de cloud in plaats van op de eigen server

Actie: 8.4.6.: Realiseren van fotodatabank

Actie: 8.4.7.: Onderbrengen van de telefooncentrale in de cloud

Actie: 8.4.8.: Ontwikkelen van een CRM Tool

Actieplan: 8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten

Actie: 8.5.1.: Realiseren van een efficiënt ruimtegebruik van gemeenschapsvoorzienende functies

Actie: 8.5.2.: Integreren van Icarus in de loonmotor

Actie: 8.5.3.: Opmaken van een personeelsbehoefteplan en een functioneel organogram

Actie: 8.5.4.: Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer

Actie: 8.5.5.: Uitwerken resultaten van strategisch project facilitair beheer

Actie: 8.5.6.: Uitvoeren van een kwaliteitsgerichte focus op uitgaande communicatie

Actieplan: 8.6.: Organisatiebeheersysteem

Actie: 8.6.1.: Realiseren van een toegankelijke voortgangsrapportage van het organisatiebeheersingssysteem

Actie: 8.6.2.: Vervolledigen van het kader voor organisatiebeheersing door frequentie van evaluatie van de eigen w

Actie: 8.6.3.: Opmaken van een periodieke rapportage om de doelstellingen en de volledige werking op te volgen

Actieplan: 8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven

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

Actie: 8.7.1.: Samen Leven en Beleven

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

Actie: 8.7.2.: Burger & Onthaal

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

Actie: 8.7.3.: Communicatie

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

Actie: 8.7.4.: Vrije tijd

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

Actie: 8.7.5.: Bibliotheek

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

Actie: 8.7.6.: Individuele hulpverlening (sociale dienst)

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

Actie: 8.7.7.: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

Actie: 8.7.8.: Administratie woonzorgcentrum

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

Actie: 8.7.9.: Hoteldiensten (Keuken & Poets) woonzorgcentrum

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

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

Actie: 8.7.11.: Zorgunits

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

Actie: 8.7.12.: Welzijn en gezondheid

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

Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Samen leven en beleven

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

Actie: 8.7.14.: Gezin, jeugd en onderwijs

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: 8.7.15.: ZorgSaam wonen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: 8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie

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

Actie: 8.8.1.: Interne organisatie

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

Actie: 8.8.2.: Financiën

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

Actie: 8.8.3.: Personeel & Organisatie, Preventie, Poets (onderwijs)

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

Actie: 8.8.4.: Beleidsondersteuning

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

Actie: 8.8.5.: ICT

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

Actie: 8.8.6.: Poets

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

Actie: 8.8.7.: Opleidingen afdeling Interne Organisatie

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

Actie: 8.8.8.: Communicatie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: 8.9.: Lonen afdeling Grondgebied

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

Actie: 8.9.1.: Grondgebied

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

Actie: 8.9.2.: Omgeving

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

Actie: 8.9.3.: Openbare ruimte

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

Actie: 8.9.4.: Facilitair beheer

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

Actie: 8.9.5.: Opleidingen afdeling Grondgebiedzaken

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

Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

Actie: 8.11.3.: Studenten, Animatoren, Duaal leren, Artikel 60

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

Actie: 8.11.4.: Onthaalouders

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

Actie: 8.11.5.: Juryleden

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

Actie: 8.11.6.: Projectsourcing

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2022 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 79.858 | 21.999 | 25.004 |
| Ontvangsten | 370.319 | 332.517 | 283.650 |
| Saldo | 290.462 | 310.518 | 258.646 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.862 | 6.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.862 | -6.000 | -10.000 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 70.466 | 70.793 | 72.709 |
| Ontvangsten | 1.862 | 6.000 | 55.000 |
| Saldo | -68.604 | -64.793 | -17.709 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2022 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 79.858 | 21.999 | 25.004 |
| Ontvangsten | 370.319 | 332.517 | 283.650 |
| Saldo | 290.462 | 310.518 | 258.646 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.862 | 6.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.862 | -6.000 | -10.000 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 70.466 | 70.793 | 72.709 |
| Ontvangsten | 1.862 | 6.000 | 55.000 |
| Saldo | -68.604 | -64.793 | -17.709 |

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 1879

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

de Melkerij

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 14322 Alg. 1865

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken

Bijkomende documentatie raadsleden

- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies: NIHIL
- Overzicht verbonden entiteiten: NIHIL
- Overzicht jaarlijkse personeelsinzet: NIHIL
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort: NIHIL