

**agb@zemst**

# **Rekening 2023**

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 2023**

### **De beleidsevaluatie:**

Er wordt gerapporteerd over de prioritaire acties:

Binnen het AGB werd enkel de volgende prioritaire actie weerhouden:

*Actie 1.1.11. We grijpen het Coronavirus bij het nekvel.*

Er werden in 2023 geen transacties meer geregistreerd op deze actie.

### **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 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 budgettair resultaat) bedraagt € 104 220. De autofinancieringsmarge bedraagt - € 10 690.

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

#### Exploitatie:

Voor de culturele evenementen werd slechts € 109 140 van de voorziene € 137 500 uitgegeven.

De uitgave voor gas en elektriciteit gaat boven budget: een uitgave van € 32 185 terwijl er slechts een krediet van € 26 000 werd voorzien.

De uitkering van de winst bedraagt € 25 000 en deze uitgave werd niet voorzien in de planning.

Verhuur van zalen brengt € 36 132 op, dat is € 8 132 meer dan voorzien.

De ontvangst uit ticketverkoop klokt af op € 88 626, € 1 126 hoger dan ingeschat.

Conclusie: De uitgaven blijven onder de geraamde kredieten: er is een overschot van € 29 337. De ontvangsten vallen iets hoger uit dan geraamd: er is een meeropbrengst van € 9 665.

#### Investerings:

Er werd geïnvesteerd in een lichttafel (€ 6 380), zitbanken (€ 4 655) en IT-systemen voor theatertechnieken (€ 3 330), voor een totaal van € 14 365. Dit is ruim lager dan het geraamde uitgavekrediet van € 54 180. Er werd voor een totaal van € 39 470 aan restkredieten overgedragen naar jaar 2024.

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 (€ 4 781).

In de ontvangsten zien we de opgenomen lening ter financiering van het investeringsprogramma 2023 voor een bedrag van € 14 365.

## **De Balans(J4):**

### Activa:

Op de actiefzijde van de balans zien we de *liquide middelen en geldbeleggingen*. Er staat € 182 854,98 op de belfius zichtrekening en er zit € 664,21 in kas.

De vorderingen bedragen € 106 401. Hierin zit voornamelijk de prijssubsidie voor de maanden oktober, november en december (€ 89 546,70) en de vooruitbetalingen voor een bedrag van € 4 912,13. Tot slot wordt er een renteloze lening opgenomen van € 14 365,02 ter financiering van de investeringsuitgaven.

### Passiva:

De schulden op korte termijn bedragen € 272 461. Deze post bestaat onder meer uit de jaarlijkse leasingschuld voor de erfpacht (€ 66 341), de nog te betalen leveranciers en te ontvangen facturen (€ 45 064), het uit te keren dividend (€ 25 000) en ticketontvangsten voor voorstellingen die doorgaan in het jaar 2024 (€ 55 007).

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting is nul euro.

Het netto-actief is de sluitpost van de balans en weerspiegelt het algemeen overschot van € 77 560.

## **Staat van opbrengsten en kosten(J5):**

Het tekort van het boekjaar bedraagt € 9 735,96. De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt € 112 295,94, zodat er nog een te bestemmen winst overblijft van € 102 559,98. Hiervan wordt € 25 000 als dividend uitgekeerd en wordt € 77 559,98 overgedragen naar volgend jaar.

## **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 2023 een prijssubsidie gekregen van € 250 170,08. Deze prijssubsidie werd bekomen door de opbrengsten uit ticketverkoop te vermenigvuldigen met een factor 2,82 voor de periode van 1-1-2023 tot 31-12-2023.

## **De overgedragen kredieten voor investeringen en financiering**

De ongebruikte saldo's van de investeringskredieten werden overgedragen naar het jaar 2024. Voor aanpassingswerken aan het gebouw werd € 24 000 overgedragen via budgetrekeningen 8.3.1./0705-00/253000/EVA/DC/IP-GEB (€ 20 000) en 8.3.1./0705-00/214000/EVA/DC/IP-GEB (€ 4 000). Voor de uitbreiding van de WIFI werd een bedrag van € 15 470 overgedragen via budgetrekening GBB/0705-00/246000/EVA/DC/IP-INF.

## **Financiële risico's**

In het jaar 2023 werden 22 cultuurvoorken geprogrammeerd, waarvan 12 volledig uitverkocht. Daarnaast was er 18 keer film en 1 schoolvoorstelling. De ticketverkoop loopt goed. De Zemstenaar heeft na een moeilijke periode de weg terug naar het gemeenschapscentrum gevonden.

Voor het horecagedeelte was het weerom een moeilijk jaar. De uitbating van de pop-up bar eindigde in mei 2023. Voor de rest van het jaar 2023 werd de bar in eigen beheer uitgebaat, weliswaar enkel op de avonden waarbij er culturele voorstellingen en films werden vertoond.

Het juist inschatten van de exploitatie-uitgaven, exploitatie-ontvangsten en de geplande investeringen blijft moeilijk. We zien belangrijke afwijkingen tussen ramingen en rekeningcijfers. Dit maakt het moeilijk om de prijssubsidiefactor correct te bepalen.

## **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 7 nog € 1 018 593.

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	Prijssubsidie 2022
7		€ 15 010,28	€ 1 018 593,16 Prijssubsidie 2023
	<b>€ 1 114 513,89</b>	<b>€ 95 920,73</b>	<b>€ 1 018 593,16 Totaal</b>

### **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

2023

de Melkerij

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / IK Budg. 2061 EK Budg. 2272

Autonomoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

#### Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.401	174.855	176.025
Ontvangsten	99.333	98.270	110.200
Saldo	-33.068	-76.585	-65.825
Investeringsen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.401	174.855	176.025
Ontvangsten	99.333	98.270	110.200
Saldo	-33.068	-76.585	-65.825
Investeringsen			
Financiering			

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.569	130.115	134.562
Ontvangsten	6.224	6.380	6.400
Saldo	-123.345	-123.735	-128.162
Investeringsen			
Uitgaven	0	24.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-45.000
Financiering			



# J1: Doelstellingenrekening

2023

**de Melkerij**

Journalvolgnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / EK Budg. 2272

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	132.401	174.855
Ontvangst	99.333	98.270
Saldo	-33.068	-76.585
Investing		
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	129.569	130.115
Ontvangst	6.224	6.380
Saldo	-123.345	-123.735
Investing		
Uitgave	0	24.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-24.000
Financiering		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	82.142	68.479
Ontvangst	298.988	290.230
Saldo	216.845	221.751
Investing		
Uitgave	14.365	30.180
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.365	-30.180
Financiering		
Uitgave	71.122	71.375
Ontvangst	14.365	54.180
Saldo	-56.757	-17.195

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	344.113	373.450
Ontvangst	404.545	394.880
Saldo	60.432	21.431
<b>Investing</b>		
Uitgave	14.365	54.180
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.365	-54.180
<b>Financiering</b>		
Uitgave	71.122	71.375
Ontvangst	14.365	54.180
Saldo	-56.757	-17.195

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 2272



## J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

**de Melkerij**

Journalvolnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / EK Budg. 2272

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>60.432</b>	<b>21.431</b>
a. Ontvangsten	404.545	394.880
b. Uitgaven	344.113	373.450
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-14.365</b>	<b>-54.180</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	14.365	54.180
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>46.067</b>	<b>-32.749</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-56.757</b>	<b>-17.195</b>
a. Ontvangsten	14.365	54.180
b. Uitgaven	71.122	71.375
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-10.690</b>	<b>-49.944</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>114.911</b>	<b>114.911</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>104.220</b>	<b>64.966</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>104.220</b>	<b>64.966</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>60.432</b>	<b>21.431</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>71.122</b>	<b>71.375</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	71.122	71.375
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-10.690</b>	<b>-49.944</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-10.690</b>	<b>-49.944</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-430.219</b>	<b>-429.988</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	71.122	71.375
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	501.341	501.363
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-440.909</b>	<b>-479.932</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	104.220	64.966
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>104.220</b>	<b>64.966</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-10.690	-49.944
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-10.690</b>	<b>-49.944</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-440.909	-479.932
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-440.909</b>	<b>-479.932</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 2272*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*/*



de Melkerij

## J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / IK Budg. 2061 EK Budg. 2272

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
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>						
Exploitatie	344.113	404.545	373.450	394.880	334.792	461.230
Investerings	14.365	0	54.180	0	55.000	0
Financiering	71.122	14.365	71.375	54.180	73.409	55.000
Leningen en leasings	71.122	14.365	71.375	54.180	73.409	55.000

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 2272

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 2061



# J4: Balans

2023

**de Melkerij**

Journalvolgnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / JR-1 Budg. 14322 Alg. 1865

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>6.487.632</b>	<b>6.553.177</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>309.759</b>	<b>292.458</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	183.519	135.775
B. Vorderingen op korte termijn	120.766	152.987
1. Vorderingen uit ruiltransacties	106.401	151.125
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	14.365	1.862
D. Overlopende rekeningen van het actief	5.474	3.696
<b>II. Vaste activa</b>	<b>6.177.873</b>	<b>6.260.720</b>
C. Materiële vaste activa	6.177.873	6.260.720
1. Gemeenschapsgoederen	9.856	12.869
b. Wegen en andere infrastructuur	9.856	11.051
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	1.818
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.168.018	6.247.851
b. Installaties, machines en uitrusting	26.356	43.679
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.243	3.510
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.131.418	6.200.662

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>6.487.632</b>	<b>6.553.177</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>6.410.072</b>	<b>6.440.881</b>
A. Schulden op korte termijn	272.461	244.744
1. Schulden uit ruiltransacties	197.793	169.756
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	197.793	169.756
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.272	4.095
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	265
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	72.396	70.627
B. Schulden op lange termijn	6.137.611	6.196.138
1. Schulden uit ruiltransacties	6.137.611	6.196.138
b. Financiële schulden	6.137.611	6.196.138
<b>II. Nettoactief</b>	<b>77.560</b>	<b>112.296</b>
B. Gecumuleerd overschot of tekort	77.560	112.296

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865*



# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

**de Melkerij**

Journalvolgnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / JR-1 Budg. 14322 Alg. 1865

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>414.281</b>	<b>423.855</b>
A. Operationele kosten	414.264	423.838
1. Goederen en diensten	307.057	319.026
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	97.211	96.048
8. Andere operationele kosten	9.996	8.764
B. Financiële kosten	17	17
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>404.545</b>	<b>482.154</b>
A. Operationele opbrengsten	404.453	482.102
1. Opbrengsten uit de werking	404.453	482.102
B. Financiële opbrengsten	92	52
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-9.736</b>	<b>58.299</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-9.812	58.264
B. Financieel overschot of tekort	76	35
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-9.736</b>	<b>58.299</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	25.000	58.299
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-34.736	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 14322 Alg. 1865*

Standopgave bij jaarrekening 2023 AGB Zemst

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	AR omschrijving	Eif-type	Raming uitgave	Aanrekening	Raming ontvang	Vordering
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	600200	Aankopen culturele evenementen (artiesten, catering,...)	EXPLOITATIE	137.500,00	109.140,07	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	613140	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	EXPLOITATIE	10.000,00	5.892,25	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	614230	Administratieve kosten (personenbelasting, maaltijd-, cultuur-, ecocheques, ...)	EXPLOITATIE	10,00	4,02	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	614500	Recepties, feesten, etentjes, vergaderingen,... (catering, broodjes, drank)	EXPLOITATIE	700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	615000	Benodigdheden, klein materiaal, klein meubilair (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	500,00	134,35	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	615060	Lidgeden	EXPLOITATIE	800,00	759,00	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	0705-00	Gemeenschapscentrum	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgeden	EXPLOITATIE	0,00	0,00	87.500,00	88.625,98
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem	0705-00	Gemeenschapscentrum	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem	0705-00	Gemeenschapscentrum	614110	Post- en frankeringskosten	EXPLOITATIE	2.400,00	2.377,43	0,00	0,00
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem	0705-00	Gemeenschapscentrum	614210	Drukwerk en kopieerkosten	EXPLOITATIE	3.350,00	3.323,55	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	613110	Erelonen en vergoedingen consultancy, expertises, studieopdrachten, ontwerp	EXPLOITATIE	3.500,00	3.176,00	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	614001	Presentiegelden van commissies en jury's	EXPLOITATIE	0,00	1.043,18	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	614530	Publiciteit, publicaties, advertenties & info	EXPLOITATIE	5.000,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	703030	Terugvordering energieverbruik	EXPLOITATIE	0,00	0,00	5.870,24	5.870,24
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	705090	Andere huuropbrengsten	EXPLOITATIE	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	613140	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	EXPLOITATIE	500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	613150	Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, tolken, workshop,...	EXPLOITATIE	8.000,00	4.159,20	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	614210	Drukwerk en kopieerkosten	EXPLOITATIE	500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	614500	Recepties, feesten, etentjes, vergaderingen,... (catering, broodjes, drank)	EXPLOITATIE	500,00	82,30	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	615000	Benodigdheden, klein materiaal, klein meubilair (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd	0705-00	Gemeenschapscentrum	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgeden	EXPLOITATIE	0,00	0,00	150,00	86,79
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	500,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk	705010	Opbrengsten verhuur woningen, flats, gronden, pacht	EXPLOITATIE	0,00	0,00	6.380,10	6.224,04
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0119-02	Gebouwen	612100	Brandverzekering	EXPLOITATIE	2.846,35	2.846,35	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	8.000,00	6.940,91	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	610301	Onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	85.000,00	79.821,44	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611000	Elektriciteit	EXPLOITATIE	15.000,00	20.905,12	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611100	Gas	EXPLOITATIE	11.000,00	11.279,87	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611300	Water	EXPLOITATIE	6.019,00	6.071,85	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	615010	Controle en keuring materiaal, installaties	EXPLOITATIE	1.750,00	1.703,78	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	16,75	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	659999	Diverse financiële kosten (afrondingsverschillen, betalingsverschillen)	EXPLOITATIE	30,00	0,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	694000	Rechthebenden uit het overschot van het boekjaar	EXPLOITATIE	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	759999	Diverse financiële opbrengsten (afrondingsverschillen, betalingsverschillen)	EXPLOITATIE	0,00	0,00	30,00	92,32
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0190-00	Overig algemeen bestuur	612200	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	EXPLOITATIE	1.085,00	719,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	INVESTERING	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	245000	Meubilair- bedrijfsmatige MVA	INVESTERING	5.000,00	4.655,02	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	246000	Informatica - bedrijfsmatige MVA	INVESTERING	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	604200	Aankopen drank	EXPLOITATIE	6.000,00	8.071,27	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	604210	Aankopen catering (maaltijden)	EXPLOITATIE	1.500,00	3.006,85	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	10.500,00	8.061,75	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	614400	ICT (software, telefoon, internet, digitale TV, website, benodigdheden,...)	EXPLOITATIE	20.000,00	13.795,01	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	614530	Publiciteit, publicaties, advertenties & info	EXPLOITATIE	313,60	313,60	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	615000	Benodigdheden, klein materiaal, klein meubilair (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	17.000,00	11.420,41	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	615001	Onderhoud en herstelling klein materiaal (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	2.000,00	1.741,97	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	640000	Onroerende voorheffing	EXPLOITATIE	8.210,88	8.210,88	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	640004	Bijdragen reprobél, billijke vergoeding	EXPLOITATIE	800,00	785,59	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	640006	Gewestelijke zuiveringsbijdrage	EXPLOITATIE	1.000,00	999,36	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	700500	Opbrengsten catering (maaltijden)	EXPLOITATIE	0,00	0,00	1.800,00	1.951,01
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	700510	Opbrengsten bar, cafetaria (drank, kleine etenswaren,...)	EXPLOITATIE	0,00	0,00	10.000,00	10.642,85
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	703030	Terugvordering energieverbruik	EXPLOITATIE	0,00	0,00	400,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	705000	Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	EXPLOITATIE	0,00	0,00	28.000,00	36.131,62
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	707000	Prijssubsidies	EXPLOITATIE	0,00	0,00	250.000,00	250.170,08



de Melkerij

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / EK Budg. 2281

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	11.865	26.295	58.316	25.017	570	570	570
Ontvangsten	121.662	145.488	6.046	6.316	6.410	6.530	6.630
Saldo	109.797	119.193	-52.270	-18.700	5.840	5.960	6.060
Financiering							
Uitgaven	67.445	70.120	70.466	71.122	71.375	83.173	90.426
Ontvangsten	24.608	13.289	1.862	14.365	54.180	127.728	35.000
Saldo	-42.837	-56.831	-68.604	-56.757	-17.195	44.555	-55.426
<b>Bestuur en Organisatie</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	-24.141	0	3.320	3.565	3.931	4.220	4.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.141	0	-3.320	-3.565	-3.931	-4.220	-4.220
<b>Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	244.062	207.927	326.782	315.531	368.948	455.829	489.511
Ontvangsten	243.538	186.824	476.108	398.229	388.470	542.030	578.250
Saldo	-524	-21.103	149.325	82.698	19.522	86.201	88.739
Investerings							
Uitgaven	24.608	13.289	1.862	14.365	14.710	167.198	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	-13.289	-1.862	-14.365	-14.710	-167.198	-35.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2281*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2281*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 16972 Alg. 2095*



de Melkerij

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / EK Budg. 2281

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>231.686</b>	<b>211.152</b>	<b>330.102</b>	<b>319.096</b>	<b>373.400</b>	<b>460.569</b>	<b>494.251</b>
1. Goederen en diensten	247.358	203.048	321.338	309.101	363.389	449.969	484.401
5. Andere operationele uitgaven	-15.672	8.105	8.764	9.996	10.011	10.600	9.850
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
2. Andere financiële uitgaven	100	196	17	17	50	50	50
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>22.874</b>	<b>58.299</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>471.421</b>
1. Goederen en diensten	461.371
5. Andere operationele uitgaven	10.050
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>50</b>
2. Andere financiële uitgaven	50
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>365.200</b>	<b>332.281</b>	<b>482.102</b>	<b>404.453</b>	<b>394.850</b>	<b>548.530</b>	<b>584.850</b>
1. Ontvangsten uit de werking	249.171	192.586	482.102	404.453	394.850	548.530	584.850
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>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	<b>577.100</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	577.100						
3. Werkingssubsidies	0						
a. Algemene werkingssubsidies	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de gemeente	0						
B. Financiële ontvangsten	<b>30</b>						
III. Exploitatiesaldo	<b>133.414</b>	<b>98.090</b>	<b>93.736</b>	<b>60.432</b>	<b>21.431</b>	<b>87.941</b>	<b>90.579</b>

III. Exploitatiesaldo	<b>105.659</b>
-----------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>24.608</b>	<b>13.289</b>	<b>1.862</b>	<b>14.365</b>	<b>14.710</b>	<b>163.198</b>	<b>35.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.608	13.289	1.862	14.365	14.710	163.198	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.289	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.608	0	1.862	14.365	14.710	73.198	35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	90.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>35.000</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	35.000						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>0</b>						
III. Investeringsaldo	<b>-24.608</b>	<b>-13.289</b>	<b>-1.862</b>	<b>-14.365</b>	<b>-14.710</b>	<b>-167.198</b>	<b>-35.000</b>

III. Investeringsaldo	<b>-35.000</b>
-----------------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>108.806</b>	<b>84.800</b>	<b>91.874</b>	<b>46.067</b>	<b>6.721</b>	<b>-79.257</b>	<b>55.579</b>
------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>70.659</b>
------------------------------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>67.445</b>	<b>70.120</b>	<b>70.466</b>	<b>71.122</b>	<b>71.375</b>	<b>83.173</b>	<b>90.426</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	67.445	70.120	70.466	71.122	71.375	83.173	90.426

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>93.993</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	93.993

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>24.608</b>	<b>13.289</b>	<b>1.862</b>	<b>14.365</b>	<b>54.180</b>	<b>127.728</b>	<b>35.000</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	24.608	13.289	1.862	14.365	54.180	127.728	35.000

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>35.000</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	35.000

III. Financieringssaldo	<b>-42.837</b>	<b>-56.831</b>	<b>-68.604</b>	<b>-56.757</b>	<b>-17.195</b>	<b>44.555</b>	<b>-55.426</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

III. Financieringssaldo	<b>-58.993</b>
-------------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>65.969</b>	<b>27.969</b>	<b>23.269</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.474</b>	<b>-34.702</b>	<b>153</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>11.666</b>
---------------------------------------	---------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2281*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2281*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 16972 Alg. 2095*

### 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.289	0	0	0	13.289
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.289	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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\_2024 2024: Budg. 2281*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 16972 Alg. 2095*



de Melkerij

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 16972 Alg. 2095

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.323.361</b>	<b>6.265.201</b>	<b>6.196.411</b>	<b>6.137.884</b>	<b>6.175.186</b>	<b>6.116.193</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.368.970	6.323.361	6.265.201	6.196.411	6.137.884	6.175.186
2. Nieuwe leningen	24.608	13.289	1.862	14.365	127.728	35.000
4. Overboekingen	-70.216	-71.449	-70.652	-72.891	-90.426	-93.993
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>69.112</b>	<b>70.441</b>	<b>70.627</b>	<b>72.396</b>	<b>79.650</b>	<b>83.217</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	66.341	69.112	70.441	70.627	72.396	79.650
2. Aflossingen	-67.445	-70.120	-70.466	-71.122	-83.173	-90.426
3. Overboekingen	70.216	71.449	70.652	72.891	90.426	93.993
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.392.473</b>	<b>6.335.642</b>	<b>6.267.038</b>	<b>6.210.281</b>	<b>6.254.836</b>	<b>6.199.410</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.055.218</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.116.193
2. Nieuwe leningen	35.000
4. Overboekingen	-95.975
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>85.198</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	83.217
2. Aflossingen	-93.993
3. Overboekingen	95.975
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.140.416</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2281*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 16972 Alg. 2095*



## Schema T5: De toelichting bij de balans

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

### Filters

Boekjaar: 2023

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>B. Financiële vaste activa</b>	€ 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
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 6.260.719,61	€ 14.365,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 97.211,17	€ 0,00	€ 6.177.873,46
1. Gemeenschapsgoederen	€ 12.868,57	€ 0,00	€ 0,00	€ -9.094,00		€ -6.081,30	€ 0,00	€ 9.855,87
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.051,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.195,15	€ 0,00	€ 9.855,87
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	€ 1.817,55	€ 0,00	€ 0,00	€ -9.094,00		€ -7.276,45	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.247.851,04	€ 14.365,02	€ 0,00	€ 9.094,00		€ 103.292,47	€ 0,00	€ 6.168.017,59
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 43.679,48	€ 6.380,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.703,25	€ 0,00	€ 26.356,23
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 3.509,65	€ 7.985,02	€ 0,00	€ 9.094,00		€ 10.345,19	€ 0,00	€ 10.243,48
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.200.661,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 69.244,03	€ 0,00	€ 6.131.417,88
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
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 112.295,94	€ -34.735,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.559,98
Totaal	€ 112.295,94	€ -34.735,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.559,98
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 112.295,94			€ -34.735,96	€ 77.559,98
Totaal	€ 112.295,94			€ -34.735,96	€ 77.559,98

## 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 2023 worden opgenomen in de balans onder AR 449100 ontvangen vooruitbetalingen met een creditsaldo van € 55 007.
- 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 2023



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

**de Melkerij**

Journalvolgnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095 / IK Budg. 2061 EK Budg. 2272

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

## **Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken**

### ***Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen***

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 31/12/2023

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

Actie: 1.1.13.: Gerichte hulp aan getroffen 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 (focusgroepen)

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 raden, dorpsfora, focusgroepen (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

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 documentbeheerssysteem - 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**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.401	174.855	176.025
Ontvangsten	99.333	98.270	110.200
Saldo	-33.068	-76.585	-65.825
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: 2.1.: De Melkerij**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128.160	163.855	160.025
Ontvangsten	99.246	98.120	108.950
Saldo	-28.914	-65.735	-51.075
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	115.730	149.510	150.525
Ontvangsten	88.626	87.500	87.500
Saldo	-27.104	-62.010	-63.025
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.796	5.845	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.796	-5.845	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.634	8.500	3.500
Ontvangsten	10.620	10.620	21.450
Saldo	3.986	2.120	17.950
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.242	11.000	16.000
Ontvangsten	87	150	1.250
Saldo	-4.155	-10.850	-14.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.242	11.000	16.000
Ontvangsten	87	150	1.250
Saldo	-4.155	-10.850	-14.750
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

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 Eppegem

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

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

Actie: 4.1.10.: Proefproject REMI

Van 01/07/2023 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 Zemstenaren

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 vakantiecampen voor sport, spel en cultuur

Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiecampen

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

Actie: 4.5.6.: Plan Samenleven

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

### ***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 zonevreemde 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

Tot 31/12/2023

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

Actie: 7.2.12.: Reductiedoelstellingen VMM: Vinnestraat

Van 01/01/2023 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 boeren natuur

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

Actie: 7.6.11.: Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.569	130.115	134.562
Ontvangsten	6.224	6.380	6.400
Saldo	-123.345	-123.735	-128.162
Investerings			
Uitgaven	0	24.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-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**

- Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving
- Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer
- 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**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	129.569	130.115	134.562
Ontvangsten	6.224	6.380	6.400
Saldo	-123.345	-123.735	-128.162
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	24.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-45.000
<b>Financiering</b>			

#### Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	129.569	130.115	134.362
Ontvangsten	6.224	6.380	6.400
Saldo	-123.345	-123.735	-127.962
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	24.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-45.000
<b>Financiering</b>			

#### Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren openbare ruimte

#### Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren logistiek

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

#### Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren 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**

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.: Wonen en leven (woonzorgcentrum)

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

Actie: 8.7.9.: Hoteldiensten (Keuken, poets & klusjes) woonzorgcentrum

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

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

Actie: 8.7.11.: Bewonerszorg

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, Flexijob**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	82.142	68.479	24.205
Ontvangsten	298.988	290.230	344.630
Saldo	216.845	221.751	320.425
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.365	30.180	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.365	-30.180	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	71.122	71.375	73.409
Ontvangsten	14.365	54.180	55.000
Saldo	-56.757	-17.195	-18.409

**Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	82.142	68.479	24.205
Ontvangsten	298.988	290.230	344.630
Saldo	216.845	221.751	320.425
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.365	30.180	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.365	-30.180	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	71.122	71.375	73.409
Ontvangsten	14.365	54.180	55.000
Saldo	-56.757	-17.195	-18.409

## **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 eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 2272*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 2061*



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

**de Melkerij**

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 16972 Alg. 2095

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 Gezondheidspromotie 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