

agb@zemst

Rekening 2021

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 2021

De beleidsevaluatie:

Er wordt gerapporteerd over de prioritaire acties:

Actie 1.1.11. We grijpen het Coronavirus bij het nekvel.

Er werd geopteerd voor de uitzonderlijke mogelijkheid om bij de gemeente naast de gebruikelijke prijssubsidie een Coronatoelage op te vragen. Deze werkingstoelage (niet gerelateerd aan prestaties en zonder btw) zorgt er voor dat het verlies van 2021 kan worden weggewerkt zonder dat er vennootschapsbelasting op moet worden betaald. Er werd een bedrag van € 139 695,47 als Coronatoelage gevraagd en ontvangen. Daarnaast registreerden we hier ook de ticketverkoop van de kleinschalige zomerevenementen (€ 2 099,06) en een kleine opbrengst uit de verhuring van de tent in de zomermaanden aan de dansschool (€ 41,32). De kwijtschelding van zes maanden concessie (€ 3 000) werd geboekt als een negatieve ontvangst.

Actie 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen.

De fietsenstalling werd besteld in 2020 maar was op het einde van het jaar nog niet geleverd. Het voorziene krediet van 2020 werd overgedragen naar het jaar 2021. De fietsenstalling kostte € 13 289,12.

De doelstellingenrekening(J1):

Dit schema geeft een globaal overzicht van de uitgaven en ontvangsten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

De staat van het financiële evenwicht (J2):

Het BBR (beschikbaar budgettair resultaat) bedraagt € 91 641. De autofinancieringsmarge bedraagt € 27 969.

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

Exploitatie:

De uitgaven blijven € 17 460 onder de geraamde kredieten.

Voor de culturele evenementen werd slechts € 65 526 van de voorziene € 120 000 uitgegeven.

De uitgaven voor gas en elektriciteit gingen dan weer boven budget: een uitgave van € 48 978 terwijl er slechts een krediet van € 27 690 werd voorzien.

De uitkering van de winst bedraagt € 22 874 en deze uitgave werd niet voorzien in het meerjarenplan.

De ontvangsten werden nagenoeg correct ingeschat. De ticketopbrengst bleef met € 36 348 een kleine drieduizend euro onder de verwachting.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven werden correct ingeschat. In totaal werd er een bedrag van € 13 289 geïnvesteerd in een fietsenstalling.

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 (€ 3 780).

In de ontvangsten zien we de opgenomen lening ter financiering van het investeringsprogramma 2021 voor een bedrag van € 13 289.

De Balans(J4):

Activa:

Op de actiefzijde van de balans zien we de *liquide middelen en geldbeleggingen*. Er staat € 157 944,47 op de belfius zichtrekening en er zit € 572,41 in kas.

De vorderingen bedragen € 53 218. Naast openstaande facturen betreft het ook de nieuwe op te nemen lening van € 13 289 en een bedrag aan terug te vorderen BTW ten belopen van € 3 284.

Passiva:

De schulden op korte termijn bedragen € 193 300.

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting is nul euro.

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

Staat van opbrengsten en kosten(J5):

Het overschot van het boekjaar bedraagt € 22 874 en wordt als dividend uitgekeerd.

Standopgave:

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

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

Het AGB heeft over het jaar 2021 een prijssubsidie gekregen van € 136 089,01. Deze prijssubsidie werd bekomen door de opbrengsten uit ticketverkoop te vermenigvuldigen met een factor 3,50 voor de periode van 1-1-2021 tot 31-12-2021.

Het AGB heeft over het jaar 2021 een werkingssubsidie gekregen (Coronatoelage) van € 139 695,47. Dit bedrag is gelijk aan het geraamde verlies, berekend bij de laatste aanpassing aan het meerjarenplan.

De overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Er werden geen kredieten overgedragen naar het jaar 2022.

Financiële risico's

Het afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat het AGB een aanzienlijk financieel risico loopt ten gevolge van de Coronapandemie. De culturele sector en de horeca werd opnieuw

getroffen. In het voorjaar konden nog steeds geen culturele evenementen doorgaan. Pas vanaf de zomer kwam de cultuursector weer op gang. Dit zorgde, net zoals in het jaar 2020, voor een aanzienlijk lager dan vooropgestelde prijssubsidie vanuit de gemeente. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd een berekening gemaakt van het geraamde verlies over 2021 en werd voor dit bedrag een Coronasubsidie gevraagd aan de gemeente. Deze werkingssubsidie mag buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het fiscaal resultaat over 2021.

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:

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
	€ 1 114 513,89	€ 51 130,26	€ 1 055 218,29 Totaal

Waarderingsregels:

- Algemene bepalingen:
 - De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe. Men laat zich daarbij in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals de aanschaffingswaarde en aanschafjaar;
 - Op deze basisgegevens worden de BBC-waarderingsregels toegepast alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast;
 - Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 1 januari 2013. Daarbij zijn investeringsgoederen die niet meer aanwezig waren, niet mee opgenomen in de inventaris per 1 januari 2013;
 - De aanschaffingswaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed eveneens de niet-terugvorderbare belastingen, eventuele vervoerskosten en specifieke studie- en andere gelijksoortige kosten die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
 - Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. De restwaarde wordt daarbij principieel bepaald op nul zodat ieder actief finaal volledig afgeschreven wordt;
 - Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de boeking van een disconto op renteloze vorderingen/schulden, zoals voorzien in artikel 161, tweede lid, van het BVR BBC van 30 maart 2018.
- Bijzondere bepalingen:
 - **Vlottende activa**
 - Liquide middelen en geldbeleggingen:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;

- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
- Vorderingen op korte termijn:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - waardeverminderingen:
 - in geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
 - kleiner of gelijk aan 1 jaar: 10%;
 - tussen 1 en 2 jaar: 20%;
 - tussen 2 en 3 jaar: 30%;
 - tussen 3 en 4 jaar: 40%;
 - tussen 4 en 5 jaar: 50%;
 - ouder dan 5 jaar: 100%;
- Voorraden en bestellingen in uitvoering:
 - het bestuur heeft enkel klein verbruiksmateriaal dat continu wordt vernieuwd en dus niet als voorraad wordt opgenomen en gewaardeerd. Gelet op de beperkte omvang van deze 'voorraden' worden ze als verbruikt beschouwd;
- Overlopende rekeningen van het actief:
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte;
- Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeelten van de lange termijn vordering;
- **Vaste activa**
 - Vorderingen op lange termijn:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - waardeverminderingen:
 - In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt

worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- kleiner of gelijk aan 1 jaar: 10%;
 - tussen 1 en 2 jaar: 20%;
 - tussen 2 en 3 jaar: 30%;
 - tussen 3 en 4 jaar: 40%;
 - tussen 4 en 5 jaar: 50%;
 - ouder dan 5 jaar: 100%;
- Financiële vaste activa:
 - deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde;
 - borgtochten worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - herwaardering is mogelijk op basis van objectieve gegevens;
 - Materiële vaste activa:
 - de indeling van de materiële vaste activa in gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa heeft geen invloed op de afschrijvingstermijnen;
 - gronden en terreinen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - worden niet afgeschreven;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
 - gebouwen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 33 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;

- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- zakelijke rechten op onroerende goederen:
 - worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding;
 - worden pro rata afgeschreven gedurende de duur van het contract;
- wegen en nutsvoorzieningen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 30 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- riolen, kunstwerken (bruggen,...) en waterlopen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 50 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- andere onroerende infrastructuren:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 10 en maximum 30 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- installaties, machines en uitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 5 en maximum 10 jaar;

- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- meubilair en kantooruitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 10 jaar;
 - informaticamaterieel wordt per uitzondering afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- rollend materieel:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - vrachtwagens, tractoren en speciale voertuigen worden per uitzondering afgeschreven gedurende 10 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- kunstpatrimonium en (on)roerend erfgoed:
 - wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - wordt niet afgeschreven;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- Immateriële vaste activa:
 - plannen en studies worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens.
- **Schulden**
 - Schulden op korte termijn:
 - financiële schulden:

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het financieel boekjaar overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
- schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
- voorzieningen voor risico's en kosten:
 - een voorziening voor het vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde volgens de gegevens van de externe loonadministratie en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend;
- overlopende rekeningen:
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte;
- schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen;
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
- Schulden op lange termijn:
 - financiële schulden:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het financieel boekjaar, en overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
 - schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - voorzieningen voor risico's en kosten:
 - voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde en worden jaarlijks herberekend.
- **Netto-actief**
 - omvat de nominale waarde van de activa verminderd met de gewaardeerde passiva;
 - de verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd

toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen en bijgevolg de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering (gedeeltelijk) neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie evenmin verrekend.



Beleidsvaluatie

2021

de Melkerij

Journalvolgnummers: / EK Budg. 1894 IK Budg. 1630

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Kwalitatieve omschrijving: 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' is het motto van ons welzijnsbeleid. Ter ondersteuning hiervan bieden we een ruim en gevarieerd aanbod aan van sport, beweging, cultuur en kunst zodat elke Zemstenaar zijn gading kan vinden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.676	157.327	181.110
Ontvangsten	45.784	48.740	97.750
Saldo	-56.892	-108.587	-83.360
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.676	157.327	181.110
Ontvangsten	45.784	48.740	97.750
Saldo	-56.892	-108.587	-83.360
Investerings			
Financiering			

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Zemst wil een duurzaam open ruimte beleid voeren om te evolueren naar een aangename, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

De open ruimte staat vandaag onder druk door de claims van de verschillende gebruikers. Het Open Ruimte beleid moet er zorg voor dragen dat de verschillende doelstellingen zoals de realisatie van een integraal waterbeheer, het behoud van landschappelijke kwaliteiten, het versterken van ecologische infrastructures, het verhogen van de biodiversiteit, een toeristisch-recreatief medegebruik op maat en een toekomstbestendige landbouw met elkaar verenigd worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

Prioritair actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

Uit studies blijkt dat mensen die de fiets vaak aan de kant laten staan, dat vooral doen omdat ze vinden dat er een gebrek is aan aangepaste fietsinfrastructuur. We kijken hoe we onze infrastructuur kunnen verbeteren. De openbare ruimte in Zemst zou op een zodanige manier moeten worden aangelegd dat het veilig is voor een 8-jarige, maar ook voor een 88-jarige om zich zelfstandig te verplaatsen. Aanvullend op infrastructurele aanpassingen willen we met sensibilisatie en beloning de kinderen en hun ouders ertoe aanzetten om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te gaan. Op die manier kunnen we werk maken van een veiliger en gezonder Zemst, met een verlaagde CO2-uitstoot en een hogere toegankelijkheid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

Prioritaire actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

In afwachtingen van het fietsenstallingenplan worden er ruimere en betere fietsenstallingen geplaatst aan het gemeentehuis, de scholen De Waterleest en De Pimpernel en aan het Ontmoetingscentrum in Hofstade.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.181	66.608	107.751
Ontvangsten	5.692	5.693	5.640
Saldo	-77.489	-60.915	-102.111
Investerings			
Financiering			

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) bevindt zich verder in deze bundel. Omdat het AGB dezelfde doelstellingenboom heeft als de gemeente en het OCMW is dit vrij uitgebreid. Het AGB gebruikt in 2021 enkel de volgende acties: 1.1.11./2.1.1./2.1.2./2.1.3./2.2.2./7.8.3./8.3.1./8.3.3.



J1: Doelstellingenrekening

2021

de Melkerij

Journalvolgnommern: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / EK Budg. 1894

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	138.836	138.817
Saldo	138.836	138.817
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	102.676	157.327
Ontvangst	45.784	48.740
Saldo	-56.892	-108.587
Investering		
Financiering		

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	13.289	13.289
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.289	-13.289
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	83.181	66.608
Ontvangst	5.692	5.693
Saldo	-77.489	-60.915
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.364	27.747
Ontvangst	141.999	144.776
Saldo	93.635	117.030
Investering		
Financiering		
Uitgave	70.120	70.120
Ontvangst	13.289	13.289
Saldo	-56.831	-56.831

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	234.222	251.682
Ontvangst	332.311	338.027
Saldo	98.090	86.345
Investing		
Uitgave	13.289	13.289
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.289	-13.289
Financiering		
Uitgave	70.120	70.120
Ontvangst	13.289	13.289
Saldo	-56.831	-56.831

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / EK Budg. 1894

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	98.090	86.345
a. Ontvangsten	332.311	338.027
b. Uitgaven	234.222	251.682
II. Investeringsaldo	-13.289	-13.289
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	13.289	13.289
III. Saldo exploitatie en investeringen	84.800	73.056
IV. Financieringsaldo	-56.831	-56.831
a. Ontvangsten	13.289	13.289
b. Uitgaven	70.120	70.120
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	27.969	16.225
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	63.672	63.672
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.641	79.896
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.641	79.896

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	98.090	86.345
II. Netto periodieke aflossingen	70.120	70.120
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.120	70.120
III. Autofinancieringsmarge	27.969	16.225

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	27.969	16.225
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-441.256	-442.464
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.120	70.120
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	511.376	512.584
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-413.286	-426.239

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	91.641	79.896
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.641	79.896
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	27.969	16.225
Totale Autofinancieringsmarge	27.969	16.225
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-413.286	-426.239
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-413.286	-426.239

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:



de Melkerij

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / EK Budg. 1894 IK Budg. 1630

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	234.222	332.311	251.682	338.027	318.276	421.508
Investerings	13.289	0	13.289	0	85.000	0
Financiering	70.120	13.289	70.120	13.289	75.049	85.000
Leningen en leasings	70.120	13.289	70.120	13.289	75.049	85.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 1630



J4: Balans

2021

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / JR-1 Budg. 10761 Alg. 1370

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2021	2020
ACTIVA	6.570.524	6.542.777
I. Vlottende activa	215.618	104.721
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	159.017	89.477
B. Vorderingen op korte termijn	53.218	12.476
1. Vorderingen uit ruiltransacties	35.407	8.808
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	17.811	3.668
D. Overlopende rekeningen van het actief	3.384	2.769
II. Vaste activa	6.354.906	6.438.056
C. Materiële vaste activa	6.354.906	6.438.056
1. Gemeenschapsgoederen	15.596	5.453
b. Wegen en andere infrastructuur	11.961	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.635	5.453
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.339.310	6.432.603
b. Installaties, machines en uitrusting	67.109	90.538
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.295	2.915
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.269.906	6.339.150

	2021	2020
PASSIVA	6.570.524	6.542.777
I. Schulden	6.458.228	6.430.481
A. Schulden op korte termijn	193.300	107.393
1. Schulden uit ruiltransacties	120.537	38.182
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	120.537	38.182
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	57	99
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.266	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	70.441	69.112
B. Schulden op lange termijn	6.264.928	6.323.088
1. Schulden uit ruiltransacties	6.264.928	6.323.088
b. Financiële schulden	6.264.928	6.323.088
II. Nettoactief	112.296	112.296
B. Gecumuleerd overschot of tekort	112.296	112.296

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / JR-1 Budg. 10761 Alg. 1370

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2021	2020
I. Kosten	309.437	323.720
A. Operationele kosten	309.242	323.620
1. Goederen en diensten	204.699	245.593
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	96.439	93.699
8. Andere operationele kosten	8.105	-15.672
B. Financiële kosten	196	100
II. Opbrengsten	332.311	365.200
A. Operationele opbrengsten	332.281	365.200
1. Opbrengsten uit de werking	192.586	249.171
3. Werkingssubsidies	139.695	116.029
a. Algemene werkingssubsidies	139.695	116.029
B. Financiële opbrengsten	30	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	22.874	41.480
A. Operationeel overschot of tekort	23.039	41.580
B. Financieel overschot of tekort	-166	-100
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	22.874	41.480
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	22.874	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0	41.480

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	AR omschrijving	Eif-type	Raming uitgavekri	Aanrekening	Raming ontvangstk	Vordering
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	0010-00	Algemene overdrachten tussen di	740300	Andere algemene werkingsubsidies	EXPLOITATIE	0,00	0,00	139 695,47	139 695,47
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	0705-00	Gemeenschapscentrum	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgelden	EXPLOITATIE	0,00	0,00	2 080,19	2 099,06
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	0705-00	Gemeenschapscentrum	705000	Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	EXPLOITATIE	0,00	0,00	41,32	41,32
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	0705-00	Gemeenschapscentrum	706000	Opbrengsten concessies	EXPLOITATIE	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	600200	Aankopen culturele evenementen (artiesten, catering,...)	EXPLOITATIE	120 000,00	65 525,59	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	613140	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	EXPLOITATIE	4 898,54	4 732,13	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	614230	Administratieve kosten (personenbelasting, maaltijd-, cultuur-, ec	EXPLOITATIE	10,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	615000	Benodigdheden, klein materiaal (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	1 762,67	1 762,67	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	615060	Lidgelden	EXPLOITATIE	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	640004	Bijdragen reprobél, bilijke vergoeding	EXPLOITATIE	475,31	475,31	0,00	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zem	0705-00	Gemeenschapscentrum	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgelden	EXPLOITATIE	0,00	0,00	39 303,79	36 347,68
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticket	0705-00	Gemeenschapscentrum	614110	Post- en frankeringskosten	EXPLOITATIE	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticket	0705-00	Gemeenschapscentrum	614210	Drukwerk en kopieerkosten	EXPLOITATIE	2 682,99	2 682,99	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, studieopdrach	EXPLOITATIE	12 895,25	12 895,25	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	0705-00	Gemeenschapscentrum	706000	Opbrengsten concessies	EXPLOITATIE	0,00	0,00	9 043,10	9 043,10
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, ci	0705-00	Gemeenschapscentrum	613150	Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, tolken, w	EXPLOITATIE	10 693,49	10 693,49	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, ci	0705-00	Gemeenschapscentrum	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	1 002,24	1 002,24	0,00	0,00
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, ci	0705-00	Gemeenschapscentrum	614500	Recepties, feesten, etentjes, vergaderingen,... (catering, broodjes, EXPLOITATIE	1 197,46	1 197,46	0,00	0,00	
2.2.2.	Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, ci	0705-00	Gemeenschapscentrum	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgelden	EXPLOITATIE	0,00	0,00	393,39	393,39
7.6.3.	Plaatsen van ruimere en betere fietsstallingen	0705-00	Gemeenschapscentrum	228007	Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	INVESTERING	13 289,12	13 289,12	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0030-00	Financiële aangelegenheden	612100	Brandverzekering	EXPLOITATIE	2 145,95	2 145,95	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0050-00	Patrimonium zonder maatschapp	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huu	EXPLOITATIE	115,53	115,53	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0050-00	Patrimonium zonder maatschapp	615010	Controle en keuring materiaal, installaties	EXPLOITATIE	90,00	90,00	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0050-00	Patrimonium zonder maatschapp	705010	Opbrengsten verhuur woningen, flats en gronden, pacht	EXPLOITATIE	0,00	0,00	5 693,00	5 692,14
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huu	EXPLOITATIE	2 582,40	2 582,40	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	610301	Onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen (prestaties ve	EXPLOITATIE	26 630,11	26 354,10	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611000	Elektriciteit	EXPLOITATIE	18 500,00	27 528,48	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611100	Gas	EXPLOITATIE	9 190,19	21 449,38	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	611300	Water	EXPLOITATIE	2 978,77	-1 459,99	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	0705-00	Gemeenschapscentrum	615010	Controle en keuring materiaal, installaties	EXPLOITATIE	4 375,20	4 375,20	0,00	0,00
8.3.3.	Efficiënt beheren van de logistiek	0705-00	Gemeenschapscentrum	614000	Kantoorbenodigdheden (aankoop, huur, onderhoud)	EXPLOITATIE	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	612200	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	EXPLOITATIE	1 054,07	1 054,07	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	614130	Procedure- en aanmaningskosten	EXPLOITATIE	50,00	0,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	657000	Bankkosten	EXPLOITATIE	20,00	9,30	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	659999	Diverse financiële kosten (afrondingsverschillen, betalingsverschill	EXPLOITATIE	30,00	6,25	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	694000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	EXPLOITATIE	0,00	22 873,81	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	704070	Terugvordering procedurekosten, aanmaningskosten	EXPLOITATIE	0,00	0,00	50,00	70,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financiële aangelegenheden	759999	Diverse financiële opbrengsten (oa. afrondingsverschillen)	EXPLOITATIE	0,00	0,00	0,00	30,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Transacties in verband met de op	174000	Andere leningen	FINANCIERING	0,00	0,00	13 289,12	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Transacties in verband met de op	174002	Leningen van gemeenten	FINANCIERING	0,00	0,00	0,00	13 289,12
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Transacties in verband met de op	422100	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	FINANCIERING	66 340,59	66 340,59	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Transacties in verband met de op	424002	Leningen van gemeenten	FINANCIERING	3 779,61	3 779,61	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	613110	Erelonen en vergoedingen consultancy, expertises, studieopdrach	EXPLOITATIE	658,45	658,45	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	614400	ICT (software, telefoon, internet, digitale TV, website, benodigde	EXPLOITATIE	12 287,79	12 287,79	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	614530	Publiciteit, publicaties, advertenties & info	EXPLOITATIE	54,90	54,90	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	615000	Benodigdheden, klein materiaal (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	1 199,60	1 232,66	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	615001	Onderhoud en herstelling klein materiaal (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	640000	Onroerende voorheffing	EXPLOITATIE	7 313,86	7 313,86	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	640006	Gewestelijke zuiveringsbijdrage	EXPLOITATIE	1 200,00	315,40	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	658000	Boeten	EXPLOITATIE	1 000,00	180,00	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	705000	Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	EXPLOITATIE	0,00	0,00	7 500,00	5 810,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0705-00	Gemeenschapscentrum	707000	Prijssubsidies	EXPLOITATIE	0,00	0,00	137 226,43	136 089,01
						Totaal:	334 591,09	317 630,99	351 315,81	345 600,29



de Melkerij

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / EK Budg. 1894

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	11.865	26.295	3.506	4.104	4.104	4.104	4.104
Ontvangsten	121.662	145.488	145.438	5.803	5.803	5.803	5.803
Saldo	109.797	119.193	141.933	1.699	1.699	1.699	1.699
Investerings							
Financiering							
Uitgaven	67.445	70.120	70.120	72.709	75.697	77.197	78.509
Ontvangsten	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-56.831	-17.709	-65.697	-67.197	-68.509
Bestuur en Organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	-24.141	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.141	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Financiering							
Leven en Burger							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Omgeving en Wegenwerken							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	244.062	207.927	248.176	288.676	287.276	287.376	287.376
Ontvangsten	243.538	186.824	192.588	387.350	366.250	368.250	368.250
Saldo	-524	-21.103	-55.588	98.674	78.974	80.874	80.874
Investerings							
Uitgaven	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

2021

04/05/2022 09:48

26 / 63

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	-13.289	-13.289	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering							
Onderwijs							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Welzijn en Zorg							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Werken en Ondernemen							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	231.686	211.152	250.632	292.730	291.330	291.430	291.430
1. Goederen en diensten	247.358	203.048	241.643	283.650	282.150	282.150	282.150
5. Andere operationele uitgaven	-15.672	8.105	8.989	9.080	9.180	9.280	9.280
B. Financiële uitgaven	100	196	1.050	50	50	50	50
2. Andere financiële uitgaven	100	196	1.050	50	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	22.874	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	365.200	332.281	338.027	393.153	372.053	374.053	374.053
1. Ontvangsten uit de werking	249.171	192.586	198.331	393.153	372.053	374.053	374.053
3. Werkingssubsidies	116.029	139.695	139.695	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	116.029	139.695	139.695	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	116.029	139.695	139.695	0	0	0	0
- van de gemeente	116.029	139.695	139.695	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	30	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	133.414	98.090	86.345	100.373	80.673	82.573	82.573
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.289	13.289	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.608	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	45.000	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-24.608	-13.289	-13.289	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	108.806	84.800	73.056	45.373	70.673	72.573	72.573
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	67.445	70.120	70.120	72.709	75.697	77.197	78.509
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	67.445	70.120	70.120	72.709	75.697	77.197	78.509
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	24.608	13.289	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-42.837	-56.831	-56.831	-17.709	-65.697	-67.197	-68.509
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgetair resultaat van het boekjaar	65.969	27.969	16.225	27.664	4.976	5.376	4.064

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

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

7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101



de Melkerij

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.323.361	6.265.201	6.244.504	6.177.308	6.108.799	6.118.799
1. Financiële schulden op 1 januari	6.368.970	6.323.361	6.265.201	6.244.504	6.177.308	6.108.799
2. Nieuwe leningen	24.608	13.289	55.000	10.000	10.000	10.000
4. Overboekingen	-70.216	-71.449	-75.697	-77.197	-78.509	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	69.112	70.441	73.428	74.928	76.241	-2.269
1. Financiële schulden op 1 januari	66.341	69.112	70.441	73.428	74.928	76.241
2. Aflossingen	-67.445	-70.120	-72.709	-75.697	-77.197	-78.509
3. Overboekingen	70.216	71.449	75.697	77.197	78.509	
Totaal financiële schulden	6.392.473	6.335.642	6.317.933	6.252.236	6.185.039	6.116.530

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101



Schema T5: De toelichting bij de balans

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

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 6.438.055,61	€ 13.289,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 96.438,69	€ 0,00	€ 6.354.906,04
1. Gemeenschapsgoederen	€ 5.452,67	€ 13.289,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.145,37	€ 0,00	€ 15.596,42
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 13.289,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.327,82	€ 0,00	€ 11.961,30
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	€ 5.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.817,55	€ 0,00	€ 3.635,12
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	€ 6.432.602,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 93.293,32	€ 0,00	€ 6.339.309,62
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 90.537,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.429,05	€ 0,00	€ 67.108,54
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 2.915,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 620,25	€ 0,00	€ 2.295,15
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.339.149,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 69.244,02	€ 0,00	€ 6.269.905,93
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

- een verklaring van correcties van fouten in de jaarrekening van een voorgaand boekjaar die de beslissing van de raad kunnen beïnvloeden (art. 47 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen (art. 62 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de wijzigingen van de waarderingsregels en de geraamde invloed van eventuele wijzigingen op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten (art. 141 BVR BBC); Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting tot "pro rata temporis" afschrijven. De waarderingsregels werden in die zin aangepast.
- de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn omdat de waardering onvermijdelijk aleatoir is omwille van het ontbreken van objectieve beoordelingsgronden (art. 143 BVR BBC); Niet van toepassing
- gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (art. 145 BVR BBC); Niet van toepassing
- de invloed van opbrengsten of kosten die eigenlijk aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend en die een belangrijke invloed hebben op de rekening (art. 146 BVR BBC) Niet van toepassing. De inkomsten uit verkoop van tickets voor voorstellingen die doorgaan na 2021 worden opgenomen in de balans onder AR 449100 ontvangen vooruitbetalingen met een creditsaldo van € 48 722,50.
- 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 2021



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101 / EK Budg. 1894 IK Budg. 1630

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

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

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

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

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.836	138.817	0
Saldo	138.836	138.817	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

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

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

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

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

Actieplan: 1.2.: Participatie

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

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

Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden

Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad

Actie: 1.2.8.: Oprichten van een mobiliteitsplatform

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

Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad

Actie: 1.2.11.: Opstellen van een participatiehandboek

Actie: 1.2.12.: Uitbouwen en uitbreiden van een vrijwilligersbeleid

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

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

Actie: 1.3.2.: Uitbouwen van een gericht relatiebeheer

Actie: 1.3.3.: Uitbouwen van een policy voor relatiegeschenken

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

Actie: 1.4.1.: Beter beleid ontwikkelen vanuit gedragsinzichten

Actieplan: 1.5.: Toegankelijke dienstverlening

Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

Deelnemende gemeentes in samenwerkingsverband GBO: Vilvoorde, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen en Zemst.

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

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

Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen

Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie

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

Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine

Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis

Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden

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

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheerssysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

Actie: 1.6.4.: Houden van een gebruikersonderzoek over digitale media

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

Kwalitatieve omschrijving: 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' is het motto van ons welzijnsbeleid. Ter ondersteuning hiervan bieden we een ruim en gevarieerd aanbod aan van sport, beweging, cultuur en kunst zodat elke Zemstenaar zijn gading kan vinden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.676	157.327	181.110
Ontvangsten	45.784	48.740	97.750
Saldo	-56.892	-108.587	-83.360
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.783	144.434	169.110
Ontvangsten	45.391	48.347	96.500
Saldo	-44.392	-96.087	-72.610
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.986	127.637	160.510
Ontvangsten	36.348	39.304	87.500
Saldo	-36.638	-88.333	-73.010
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.902	3.902	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.902	-3.902	-4.200
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.895	12.895	4.400
Ontvangsten	9.043	9.043	9.000
Saldo	-3.852	-3.852	4.600
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.893	12.893	12.000
Ontvangsten	393	393	1.250
Saldo	-12.500	-12.500	-10.750
Investerings			
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.893	12.893	12.000
Ontvangsten	393	393	1.250
Saldo	-12.500	-12.500	-10.750
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

Erkende verenigingen die een aanvraag deden tot het bekomen van een subsidie en voldeden aan de voorwaarden kregen een financiële ondersteuning van de gemeente.

Ivv covid-19 kregen de erkende verenigingen een extra financiële ondersteuning.

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

We werken aan een sport voor allen beleid. Hiermee bedoelen we dat elke Zemstenaar op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Dit doen we door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur.

De gemeente Zemst beschikt over een grote diversiteit aan sportinfrastructuur. Sommige sportinfrastructuur wordt intensief gebruikt, andere sportinfrastructuur staat deels ongebruikt. De gemeente wil inzetten op een betere spreiding van de bestaande sportinfrastructuur en wil waar nodig aanpassingen doen om deze voor een groter publiek toegankelijk te maken.

De gemeente zet hierbij in op zowel de opwaardering van bestaande infrastructuur als op het bouwen, al dan niet met partners, van nieuwe infrastructuur. Hierbij zal steeds worden afgetoetst aan de bestaande noden.

Vermits ruimte en middelen steeds schaarser worden, streven we naar een multifunctioneel gebruik van de infrastructuur. Dit komt ook de veiligheid en de kwaliteit van de sportbeoefening ten goede.

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

Na de sluiting van het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade, zoeken we een manier om de Zemstenaar opnieuw voldoende overdekt zwembad te kunnen aanbieden. Omdat het zelf bouwen en exploiteren van een zwembad erg duur is en gespecialiseerde kennis vereist, gaan we actief op zoek naar partners om dit te realiseren. De tijdelijke oplossing van samenwerking met het Mechelse AGB SAM voor het schoolzwemmen wordt verder gezet tot er een andere oplossing is.

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

Het rijke aanbod van sportinfrastructuur, verdeeld over de deelgemeenten, wordt bekeken en afgetoetst aan nieuwe noden. Om te komen tot een logische bundeling, ordening, herinrichting en waar mogelijk uitbreiding van de clusters zal een volumebeeld per deelgemeente gemaakt worden.

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

Nadat het inrichtingsplan per cluster is opgemaakt, zullen deze gefaseerd worden uitgerold. Daarbij zoeken we naar synergieën en samenwerkingen met verenigingen en andere organisaties. Een optimaal multifunctioneel en gedeeld gebruik van de infrastructuur staan voorop bij de uitrol.

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal/locatieonderzoek

De sporthal van Zemst is aan vervanging toe. Uit de opmaak van het volumebeeld voor de sportclusters zal moeten blijken waar deze 'nieuwe' sporthal best voorzien kan worden.

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

We renoveren de sporthal van Epegem en vervangen het dak. De renovatie zal gebeuren met aandacht voor duurzaamheid, rekening houdende met het rendement van de maatregelen.

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

In Zemst wordt een tekort ervaren aan geschikte locaties voor jeugdverenigingen om elkaar te ontmoeten en jeugdfuiven te organiseren. Alleen daarvoor een gebouw voorzien, kan economisch en ecologisch niet verantwoord worden. Daarom bouwen we een multifunctioneel gebouw, dat ook voor andere activiteiten van onze verenigingen en inwoners kan ingezet worden.

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

We onderzoeken of er reële noden zijn aan bijkomende culturele infrastructuur, een optimaal multifunctioneel en gedeeld gebruik van de infrastructuur staat hierbij centraal.

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

Inmiddels werden drie kunstgrasvelden aangelegd. Voor het beheer van de velden werd een overeenkomst gesloten met de drie betrokken voetbalclubs.

We bewaken de financiële afspraken en moedigen medegebruik aan.

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

We streven naar kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur voor onze verenigingen. Naast de financiële ondersteuning die geboden wordt via het investeringsreglement, willen we verenigingen ook bijstaan bij de opmaak van hun plannen en dossiers. We gaan in dialoog om zo vroeg mogelijk bij hun plannen betrokken te worden. Op die manier speuren we opnieuw naar mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van bestaande en nieuwe infrastructuur. We nemen hierin een actieve regierol op.

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

Het leegstaand zwembad in Hofstade biedt tal van mogelijkheden op het gebied van recreatie. Samen met Sport Vlaanderen zoeken we uit welke herbestemming het meest geschikt is.

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

Kwalitatieve omschrijving: In Zemst is het goed wonen en leven, omdat we mensen die het nodig hebben verzorgen. We doen aan vroeg-detectie op alle mogelijke zorgvlakken en zorgen daadkrachtig en met de juiste middelen voor alle Zemstenaars. We besteden ook bijzondere aandacht aan het dierenwelzijn in onze gemeente.

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

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

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

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

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

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

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

Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid

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

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

Het model 'Buurtgerichte zorg' heeft als doel de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het invoeren van dit model beoogt het welzijn van alle buurtbewoners en de versterking van de sociale cohesie. Buurtgerichte zorg stimuleert de aanpassing van woningen en openbare ruimte, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Buurtgerichte zorg wordt gerealiseerd door het bundelen van alle krachten op lokaal vlak om zo de best mogelijke hulp en zorg te bieden. We streven hiervoor naar een goede samenwerking tussen alle professionele actoren, samen met de informele zorg-verleners zoals burens, vrijwilligers, mantelzorgers, ...

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

We zetten in op het aanbieden van woonbegeleiding, met als doel het harmonieus samenleven te bevorderen. Deze woonbegeleiding kan worden geregisseerd vanuit de sociale dienst, die daarvoor beroep kan doen op partners zoals het CAW. Ook ten aanzien van de huurders van de sociale woningen van gemeente en OCMW kan deze begeleiding nuttig zijn. Op die manier worden de huurders geholpen bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen en het vermijden van hinder voor hun burens.

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

Onze inwoners zijn ons belangrijkste maatschappelijk kapitaal. Velen zetten zich dagdagelijks belangeloos in voor anderen: voor een buur, voor een familielid, voor een vereniging,... Deze kleine en soms ook grote acties dragen bij tot een hechte gemeenschap waar nog echt tijd is voor elkaar. Jaarlijks zetten we enkele burgers daarvoor in de bloemetjes.

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

In een jachtiger wordende maatschappij, waar mensen steeds meer onder druk komen te staan en de beschikbare ruimte schaarser wordt, ontstaan vaak conflicten uit kleinere frustraties. Een aantal burenslagen er helaas niet in om zelf tot een oplossing te komen. Dan kan de inzet van een vrijwillige bemiddelaar soelaas bieden. Daarom blijven we inzetten op het project burenbemiddeling, waarbij onze rol beperkt blijft tot het registreren van aanvragen en het aanmelden van de burentwist.

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

Bepaalde mensen ontbreken de nodige basiscompetenties om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Zorgcoaches bouwen opnieuw een netwerk op rond deze mensen. Onder andere door middel van intensieve gezinsbegeleiding en in samenwerking met andere zorgpartners, wordt gewerkt aan hun zelfredzaamheid.

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

Samen eten verbindt de mensen. Als lokale overheid willen we dit aanmoedigen en daarom bieden we in elke kern periodiek een maaltijd tegen een democratische prijs aan. Op deze manier leren dorpsgenoten elkaar weer beter kennen. We zetten actief in op het bereiken van mensen die een klein netwerk hebben, een speciale zorgnood hebben en brengen hen in contact met mensen die wat extra tijd hebben.

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

Tal van buurtcomité's organiseren momenten van gezellig samenzijn. We koesteren deze initiatieven omdat ze de cohesie in een straat, wijk en buurt bevorderen en voorzien daarvoor een financiële tussenkomst.

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

In d'Oude School kunnen verenigingen en inwoners terecht voor het organiseren van allerlei activiteiten. De huidige infrastructuur dient aangepast te worden aan de hedendaagse noden. Als het filiaal van de bib elders kan worden ondergebracht, komt er bovendien nog meer ruimte vrij. We willen graag minstens één zaal per deelgemeente die kan worden ingezet als een ontmoetingscentrum. Voor Weerde is dat d'Oude School.

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

Samen sporten is, net als samen eten, een verbindend element. We bekijken samen met de verschillende wijken en buurten welke initiatieven kunnen genomen worden om aan te zetten tot meer bewegen.

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 zwervkatten

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

Actieplan: 4.5.: Integratie

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

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

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

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

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

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

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

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorengids

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

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

De visie op de zorg is in volle evolutie: zorg wordt een middel voor het versterken van de sociale cohesie, men wil kwetsbare groepen een zinvolle plaats in de samenleving laten innemen en de burger meer betrekken bij het opnemen van zorgtaken. In het nieuwe woonzorgdecreet speelt men sterk in op deze vermaatschappelijking van de zorg en ziet men de woonzorgcentra als spil van de buurt.

We bekijken welke initiatieven er kunnen genomen worden zodat het woonzorgcentrum kan evolueren naar haar nieuwe rol.

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

Het woonzorgcentrum Relegem is stilaan aan vernieuwing toe. Daarnaast ontvangt het bestuur geregeld vragen van mensen met allerlei zorgnoden die een oplossing op maat vragen. Om een goed beeld te krijgen van het aanwezige aanbod en de bestaande noden, voeren we een onderzoek naar de zorgbehoefte in Zemst. Zo trachten we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zodat de gepaste initiatieven genomen kunnen worden.

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

Met het resultaat van de zorgbehoeftestudie kan een actieplan worden opgemaakt. We verwachten dat de vernieuwing van het bestaande WZC Relegem daar een belangrijk onderdeel van zal zijn. In dit meerjarenplan wordt daarom al voorzien dat we starten met de renovatie / herbouw van het 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.: Ontknekelen 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 OLV 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 zonevremde 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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Zemst wil een duurzaam open ruimte beleid voeren om te evolueren naar een aangename, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

De open ruimte staat vandaag onder druk door de claims van de verschillende gebruikers. Het Open Ruimte beleid moet er zorg voor dragen dat de verschillende doelstellingen zoals de realisatie van een integraal waterbeheer, het behoud van landschappelijke kwaliteiten, het versterken van ecologische infrastructuur, het verhogen van de biodiversiteit, een toeristisch-recreatief medegebruik op maat en een toekomstbestendige landbouw met elkaar verenigd worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

Actie: 7.1.2.: Uitwerken van de Kompasnota trage wegen

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

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

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

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

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

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

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

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

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

Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen

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

Actie: 7.2.11.: Reductiedoelstellingen VMM: gemeentelijke saneringsbijdrage

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

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

We zetten in op 'betere' mobiliteit: goedkoper, efficiënter, minder vervuילend, veiliger, sneller, comfortabeler en toegankelijker.

Het uitgangspunt is dat je geen vervoermiddelen meer hoeft te bezitten, maar dat jouw verplaatsing een product is waarvoor je de meest geschikte dienst kan gebruiken.

Om dit te realiseren bouwen we mobipunten uit. Deze hubs zijn een fysieke link tussen mensen (fietsenstalling,

openbaarvervoerhalte, winkel, postpunt, ...) en technologie (reisinformatie, laadpalen, mobility as a service, ...) en maken slimme dorpen mogelijk.

De transitie van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid betekent onder meer een hiërarchisering van het openbaarvervoernet. Onze gemeente zal samen met de vervoerregio een vraaggestuurd netwerk van 'vervoer op maat' uitwerken om reizigers naar het kernnet te brengen.

We willen als gemeente onze voorbeeldrol opnemen en ons voertuigenpark, dat na de kantooruren en tijdens het weekend weinig gebruikt wordt, delen met onze inwoners.

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is een belangrijk instrument in de strijd voor een leefbare gemeente. Het actieplan gedeelde mobiliteit bevat verschillende onderdelen, zoals: het delen van de dienstvoertuigen van de gemeente, het stimuleren van een particulier autodeelnet in de gemeente, het installeren van mobipunten, het opzetten van een kinderfietsdeelsysteem, het organiseren van infosessies en netwerkmomenten, aandacht voor deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten of ruimtelijke ontwikkelingen,...

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

Circulatieplannen zijn een belangrijk instrument in het streven naar een leefbare gemeente (verkeersleefbaarheidsplan). De opmaak van circulatieplannen zal uitgaan van het principe 'fix the mix' waarbij de openbare ruimte maximaal gedeeld moet worden door alle verschillende mobiliteitsmodi. Invoeren van zone 30 en de veiligheid van de fietsers en voetgangers staan hierbij centraal. Een toename van traag wegverkeer draagt ook bij tot een afname van de CO₂-productie.

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

De circulatieplannen zullen resulteren in een reeks actieplannen die gefaseerd worden uitgerold. We zullen daarbij onderscheid maken tussen quick wins, middenlange en lange termijnacties en rekening houden met de resultaten die volgen uit de actie '5.5.1. Inrichten van veilige schoolomgevingen'.

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

We zijn van de natuur afhankelijk voor ons voedsel, water, lucht, gezondheid, bodemvruchtbaarheid en klimaatregulering. De onzichtbare diensten van de natuur zijn gratis en vaak vanzelfsprekend, maar ze zijn ook kostbaar en kwetsbaar.

De natuurlijke ecosystemen in onze gemeente staan onder druk van stadsuitbreiding, intensieve landbouw, vervuiling, invasieve soorten en klimaatverandering.

We moeten het biodiversiteitsverlies stoppen door de belangrijkste bedreigingen aan te pakken en de natuur te herstellen. Zo kunnen we ons natuurlijk erfgoed behouden.

We moeten ecosystemen beter beheren en financieren, bedreigingen verkleinen en hun diensten herstellen in het totale landschap.

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

We wensen het grondbeleid verder te zetten met het oog op bosuitbreiding en het realiseren van ecologische verbindingen van bos, en zo daadwerkelijk mee verder te bouwen aan een duurzamer lokaal milieu. Bos heeft immers vele positieve effecten op onze maatschappij: het zijn hotspots van biodiversiteit, ze gaan de klimaatswijziging tegen, filteren verontreiniging uit de lucht en hebben een positief effect op de volksgezondheid.

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

We wensen het grondbeleid verder te zetten met het oog op natuurinrichtingsprojecten. Open ruimte is schaars in Vlaanderen. Het komt er dus op aan op een weloverwogen en duurzame manier met de open ruimte om te springen. Via natuurinrichtingsprojecten kunnen er maatregelen worden genomen om de aanwezige natuurwaarden in stand te houden en te versterken.

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

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boerennatuur

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

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

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

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

Ruimtelijke projecten vertrekken doorgaans vanuit een concrete vraag of behoefte, worden van 'binnenuit' ontworpen en beperken zich tot een vooraf bepaalde perimeter. Meer en meer wordt de nood gevoeld om samenhang te creëren tussen al deze projecten. Het ontbreken van deze onderlinge relaties en het voorgeprogrammeerd kijken naar een projectgebied maakt dat er heel wat kansen gemist worden, we denken hierbij aan natuurverbindingen, trage wegen/trage circuits, doorzichten, beeldkwaliteit/identiteit van een bepaald landschap, ...

Om die reden werd een project gestart waarbij de openruimte/landschap van Zemst geïnventariseerd en geëvalueerd, waarbij generieke en gebiedsgerichte doelstellingen worden geformuleerd en waaruit concrete acties zullen voortvloeien.

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

Een duurzaam waterbeleid en -beheer is een absolute must. De grootste uitdagingen zijn het verzekeren van een goede waterkwaliteit en het vermijden van overstromingen.

Op basis van heldere inventarisaties kunnen we knelpunten op het gebied van ecologie, beleid en uitvoering opvolgen.

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!

Uit studies blijkt dat mensen die de fiets vaak aan de kant laten staan, dat vooral doen omdat ze vinden dat er een gebrek is aan aangepaste fietsinfrastructuur. We kijken hoe we onze infrastructuur kunnen verbeteren. De openbare ruimte in Zemst zou op een zodanige manier moeten worden aangelegd dat het veilig is voor een 8-jarige, maar ook voor een 88-jarige om zich zelfstandig te verplaatsen. Aanvullend op infrastructurele aanpassingen willen we met sensibilisatie en beloning de kinderen en hun ouders ertoe aanzetten om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te gaan. Op die manier kunnen we werk maken van een veiliger en gezond Zemst, met een verlaagde CO2-uitstoot en een hogere toegankelijkheid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

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

We zetten in op een fundamentele wijziging van attitude. De fiets wordt het vanzelfsprekende vervoermiddel.

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

De nood aan bijkomende fietsenstalling wordt in kaart gebracht, zowel aan haltes van openbare vervoerknooppunten als aan handelszaken en openbare gebouwen, inclusief de scholen. We onderzoeken de meest strategische locaties voor fietsenstallingen.

Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

In afwachtingen van het fietsenstallingenplan worden er ruimere en betere fietsenstallingen geplaatst aan het gemeentehuis, de scholen De Waterleest en De Pimpernel en aan het Ontmoetingscentrum in Hofstade.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.289	13.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.289	-13.289	0
Financiering			

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

De fietsverbinding tussen de zone Vriezenbroek en zone Weerdse visvijver gaan we actief onderhandelen met bovenlokale partners zodat deze verbinding wordt erkend als een bovenfunctionele fietsroute. Indien we hierin slagen kan de realisatie 100 % gesubsidieerd worden.

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

We zetten het fietsleaseproject voor het personeel verder. We evalueren en sturen bij waar nodig. We nemen flankerende maatregelen.

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Naast de bestaande schoolroutekaarten brengen we de functionele en recreatieve fietslussen per deelgemeente in kaart.

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

We wensen een fietsbeloningssysteem in te voeren voor de schoolgaande kinderen op Zemsts grondgebied. Dit systeem belooft leerlingen die per fiets of te voet naar school gaan.

Sensoren aan de schoolpoort en badges aan de fiets of boekentas zorgen voor registratie. Zo kunnen de kinderen digitale munten sparen. Met die digitale munten kunnen kortingen bekomen worden bij aankopen bij de lokale handelaars.

Door de invoering van dit systeem wil het gemeentebestuur het gebruik van de fiets stimuleren en zo bijdragen tot een gezondere en veiligere leef- en schoolomgeving.

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

Het jaagpad wordt door de Vlaamse Waterweg heraangelegd van Willebroek naar Zemst. We gaan er over waken dat de trage weggebruiker centraal staat bij de ontwerpprincipes.

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

We onderhandelen met bovenlokale partners om de oversteekplaatsen van de fietssostrade F1 te beveiligen.

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

We evalueren de bestaande fietsinfrastructuur op vlak van verkeersleesbaarheid. We ontwerpen richtlijnen voor nieuwe fietsinfrastructuur.

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.181	66.608	107.751
Ontvangsten	5.692	5.693	5.640
Saldo	-77.489	-60.915	-102.111
Investerings			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.181	66.608	107.751
Ontvangsten	5.692	5.693	5.640
Saldo	-77.489	-60.915	-102.111
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.181	66.608	97.551
Ontvangsten	5.692	5.693	5.640
Saldo	-77.489	-60.915	-91.911
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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 Burger, Welzijn & Zorg

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

Actie: 8.7.1.: Manager Burger, Welzijn & Zorg

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.: Thuiszorg

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

Actie: 8.7.8.: Administratie woonzorgcentrum

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

Actie: 8.7.9.: Keuken & Poets woonzorgcentrum

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

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

Actie: 8.7.11.: Bewonerszorg, Zorgunits

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

Actie: 8.7.12.: Doelgroepgericht welzijnsbeleid

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

Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Burger, Welzijn & Zorg

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

Actieplan: 8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie

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

Actie: 8.8.1.: Algemeen en financieel directeur

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

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

Actie: 8.8.4.: Secretariaat, Archief, Beleid

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

Actieplan: 8.9.: Lonen afdeling Grondgebied

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

Actie: 8.9.1.: Manager Grondgebied

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

Actie: 8.9.2.: Omgeving

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

Actie: 8.9.3.: Openbare ruimte

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

Actie: 8.9.4.: Facilitair beheer

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

Actie: 8.9.5.: Opleidingen afdeling Grondgebiedzaken

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

Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

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

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

Actie: 8.11.4.: Onthaalouders

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

Actie: 8.11.5.: Juryleden

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.364	27.747	29.415
Ontvangsten	141.999	144.776	318.118
Saldo	93.635	117.030	288.703
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			
Uitgaven	70.120	70.120	75.049
Ontvangsten	13.289	13.289	85.000
Saldo	-56.831	-56.831	9.951

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.364	27.747	29.415
Ontvangsten	141.999	144.776	318.118
Saldo	93.635	117.030	288.703
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			
Uitgaven	70.120	70.120	75.049
Ontvangsten	13.289	13.289	85.000
Saldo	-56.831	-56.831	9.951

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_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 1894

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 1630



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

de Melkerij

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 12602 Alg. 1101

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

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

Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

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

Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

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

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

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

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

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

Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

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

Bijkomende documentatie raadsleden

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