

Gemeente en OCMW Zemst

Meerjarenplan 2020-2025

Vijfde aanpassing

21-11-2024

Inhoudstafel:

1. **WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SNW)**
2. **AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA**
 - **Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)**
 - **Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)**
 - **Aangepast overzicht kredieten (M3)**
3. **AANGEPASTE TOELICHTING**
 - **Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**
 - **Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**
 - **Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)**
 - **Evolutie financiële schulden (T4)**
 - **Financiële risico's**
 - **Beschrijving grondslagen en assumpties**
4. **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**
5. **DOCUMENTATIE**
 - **Actuele versie van de omgevingsanalyse.**
 - **Overzicht van de beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.**
 - **De toegestane werkings- en investeringssubsidies.**
 - **Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.**
 - **Overzicht van de verbonden entiteiten.**
 - **Overzicht van de personeelsinzet.**
 - **Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.**

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: Budg. 92312 / Ref Budg. 86478

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.354.793	0	4.354.793	4.396.777	0	4.396.777	3.947.805	0	3.947.805
Ontvangsten	874.347	0	874.347	603.892	0	603.892	107.183	0	107.183
Saldo	-3.480.446	0	-3.480.446	-3.792.885	0	-3.792.885	-3.840.622	0	-3.840.622
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.463.718	26.686	4.490.405	5.100.719	-441.589	4.659.130	5.170.942	243.178	5.414.120
Ontvangsten	205.577	37.602	243.179	530.890	-350	530.540	481.500	0	481.500
Saldo	-4.258.141	10.916	-4.247.225	-4.569.829	441.239	-4.128.591	-4.689.443	-243.178	-4.932.621
Investerings									
Uitgaven	127.856	0	127.856	118.003	-0	118.003	121.550	-31.952	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.856	0	-127.856	-118.003	0	-118.003	-121.550	31.952	-89.598
Financiering									

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.180.899	0	4.180.899	4.086.198	0	4.086.198	3.779.891	0	3.779.891
Ontvangsten	823.463	0	823.463	568.427	0	568.427	35.513	0	35.513
Saldo	-3.357.436	0	-3.357.436	-3.517.771	0	-3.517.771	-3.744.378	0	-3.744.378
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.250.742	57.930	4.308.672	4.874.004	-463.229	4.410.775	4.939.868	229.013	5.168.881
Ontvangsten	175.000	37.609	212.609	500.000	0	500.000	450.000	0	450.000
Saldo	-4.075.742	-20.321	-4.096.063	-4.374.004	463.229	-3.910.775	-4.489.868	-229.013	-4.718.881
Investerings									
Uitgaven	127.856	0	127.856	118.003	-0	118.003	121.550	-31.952	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.856	0	-127.856	-118.003	0	-118.003	-121.550	31.952	-89.598
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	574.829	0	574.829	428.318	0	428.318	77.273	0	77.273
Ontvangsten	806.853	0	806.853	553.268	0	553.268	22.774	0	22.774
Saldo	232.025	0	232.025	124.950	0	124.950	-54.499	0	-54.499
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-145.632	520	-145.112	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	145.632	-520	145.112	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.606.070	0	3.606.070	3.657.881	0	3.657.881	3.702.618	0	3.702.618
Ontvangsten	16.609	0	16.609	15.159	0	15.159	12.739	0	12.739
Saldo	-3.589.461	0	-3.589.461	-3.642.722	0	-3.642.722	-3.689.879	0	-3.689.879
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.396.374	57.410	4.453.785	4.874.004	-463.229	4.410.775	4.939.868	229.013	5.168.881
Ontvangsten	175.000	37.609	212.609	500.000	0	500.000	450.000	0	450.000
Saldo	-4.221.374	-19.801	-4.241.175	-4.374.004	463.229	-3.910.775	-4.489.868	-229.013	-4.718.881
Investerings									
Uitgaven	127.856	0	127.856	118.003	-0	118.003	121.550	-31.952	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.856	0	-127.856	-118.003	0	-118.003	-121.550	31.952	-89.598
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	173.894	0	173.894	310.578	0	310.578	167.914	0	167.914
Ontvangsten	50.884	0	50.884	35.465	0	35.465	71.670	0	71.670
Saldo	-123.010	0	-123.010	-275.114	0	-275.114	-96.244	0	-96.244
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.976	-31.244	181.732	226.715	21.640	248.355	231.075	14.165	245.240
Ontvangsten	30.577	-7	30.570	30.890	-350	30.540	31.500	0	31.500
Saldo	-182.399	31.237	-151.162	-195.825	-21.990	-217.815	-199.575	-14.165	-213.740
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	256.836	0	256.836	396.424	0	396.424	405.482	0	405.482
Ontvangsten	25.964	0	25.964	36.578	0	36.578	49.563	0	49.563
Saldo	-230.873	0	-230.873	-359.846	0	-359.846	-355.919	0	-355.919
Investerings									
Uitgaven	94.670	0	94.670	938.370	0	938.370	560.312	0	560.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	0	-94.670	-938.370	0	-938.370	-560.312	0	-560.312
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	643.735	-33.874	609.861	619.831	-5.891	613.940	793.381	-194.500	598.881
Ontvangsten	54.514	-8.331	46.183	70.450	7.135	77.585	70.450	0	70.450
Saldo	-589.221	25.543	-563.678	-549.381	13.026	-536.355	-722.931	194.500	-528.431
Investerings									
Uitgaven	2.887.070	402.296	3.289.367	6.275.790	287.921	6.563.711	3.966.000	372.800	4.338.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887.070	-402.296	-3.289.367	-6.275.790	-287.921	-6.563.711	-3.966.000	-372.800	-4.338.800
Financiering									
Uitgaven	34.038	0	34.038	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.038	0	-34.038	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.916	0	17.916	94.483	0	94.483	94.628	0	94.628
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	40.584	0	40.584
Saldo	7.668	0	7.668	-69.749	0	-69.749	-54.044	0	-54.044
Investerings									
Uitgaven	7.521	0	7.521	750.818	0	750.818	284.404	0	284.404
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	0	-7.521	-750.818	0	-750.818	-284.404	0	-284.404
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	172.888	-5.048	167.840	106.650	-6.558	100.092	283.600	-204.500	79.100
Ontvangsten	40.584	-3.210	37.374	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	-132.304	1.838	-130.466	-49.650	6.558	-43.092	-226.600	204.500	-22.100
Investerings									
Uitgaven	2.069.857	312.429	2.382.286	6.005.143	324.421	6.329.564	3.756.000	341.300	4.097.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.069.857	-312.429	-2.382.286	-6.005.143	-324.421	-6.329.564	-3.756.000	-341.300	-4.097.300
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.1.: Voorzien van (overdekt) zwemwater voor de Zemstenaar

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.161	0	16.161	19.026	0	19.026	67.039	0	67.039
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	0	-16.161	-19.026	0	-19.026	-67.039	0	-67.039
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.100	2.223	22.323	19.100	0	19.100	269.100	-250.000	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.100	-2.223	-22.323	-19.100	0	-19.100	-269.100	250.000	-19.100
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.989	0	7.989	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.989	0	-7.989	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.891	0	3.891	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.891	0	-3.891	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.328	0	3.328	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.328	0	-3.328	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.522	0	4.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.522	0	-4.522
Investerings									
Uitgaven	3.630	0	3.630	12.877	0	12.877	33.968	0	33.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	0	-3.630	-12.877	0	-12.877	-33.968	0	-33.968
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.700	0	30.700	3.000	449	3.449	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.700	0	-30.700	-3.000	-449	-3.449	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Uitgaven	14.919	397.289	412.209	3.765.081	0	3.765.081	3.675.000	-500.000	3.175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.919	-397.289	-412.209	-3.765.081	0	-3.765.081	-3.675.000	500.000	-3.175.000
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	50	0	50	789	0	789
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50	0	-50	-789	0	-789
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	216.040	0	216.040	118.986	0	118.986
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-216.040	0	-216.040	-118.986	0	-118.986
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	472	1.472	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-472	-1.472	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	15.908	30.908	365.000	0	365.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.908	-30.908	-365.000	0	-365.000	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	56.771	0	56.771	100	0	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-56.771	0	-56.771	-100	0	-100
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.755	0	1.755	1.876	0	1.876	4.383	0	4.383
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	40.584	0	40.584
Saldo	23.829	0	23.829	22.858	0	22.858	36.201	0	36.201
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-754	2.747	4.500	0	4.500	4.500	30.500	35.000
Ontvangsten	40.584	-3.210	37.374	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	37.084	-2.457	34.627	52.500	0	52.500	52.500	-30.500	22.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	641.300	641.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-641.300	-641.300
Financiering									

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

Prioritaire actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-97	0	-97
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-8.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	8.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.445	0	5.445	17.698	0	17.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.445	0	-5.445	-17.698	0	-17.698
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	131.450	0	131.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-131.450	0	-131.450
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	110.587	1.483	112.070	29.050	-9.075	19.975	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.587	-1.483	-112.070	-29.050	9.075	-19.975	0	-15.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	1.425.392	-100.414	1.324.978	1.569.608	21.921	1.591.529	56.000	0	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.425.392	100.414	-1.324.978	-1.569.608	-21.921	-1.591.529	-56.000	0	-56.000
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Prioritaire actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.597	1.597	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.597	-1.597	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	125.000	302.500	427.500	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-302.500	-427.500	0	-200.000	-200.000
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.901	0	1.901	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.901	0	-1.901	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	614.545	-354	614.191	180.455	0	180.455	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-614.545	354	-614.191	-180.455	0	-180.455	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	238.920	0	238.920	301.941	0	301.941	310.854	0	310.854
Ontvangsten	380	0	380	11.844	0	11.844	8.979	0	8.979
Saldo	-238.541	0	-238.541	-290.097	0	-290.097	-301.875	0	-301.875
Investerings									
Uitgaven	87.148	0	87.148	187.552	0	187.552	275.908	0	275.908
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.148	0	-87.148	-187.552	0	-187.552	-275.908	0	-275.908
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	470.847	-28.826	442.021	513.181	666	513.847	509.781	10.000	519.781
Ontvangsten	13.930	-5.121	8.809	13.450	7.135	20.585	13.450	0	13.450
Saldo	-456.917	23.705	-433.212	-499.731	6.469	-493.262	-496.331	-10.000	-506.331
Investerings									
Uitgaven	817.214	89.867	907.081	270.646	-36.500	234.146	210.000	31.500	241.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.214	-89.867	-907.081	-270.646	36.500	-234.146	-210.000	-31.500	-241.500
Financiering									
Uitgaven	34.038	0	34.038	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.038	0	-34.038	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.332.093	0	2.332.093	2.320.819	0	2.320.819	621.674	0	621.674
Ontvangsten	1.575.046	0	1.575.046	1.558.663	0	1.558.663	1.369.011	0	1.369.011
Saldo	-757.047	0	-757.047	-762.156	0	-762.156	747.337	0	747.337
Investerings									
Uitgaven	26.133	0	26.133	108.360	0	108.360	448.854	0	448.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	0	-26.133	-108.360	0	-108.360	-448.854	0	-448.854
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	817.882	-109.464	708.418	1.019.101	-211.525	807.576	779.895	45.300	825.195
Ontvangsten	1.751.371	-23.440	1.727.931	1.436.853	244.314	1.681.167	1.445.353	20.223	1.465.576
Saldo	933.489	86.024	1.019.513	417.752	455.839	873.590	665.458	-25.077	640.381
Investerings									
Uitgaven	297.634	-30.282	267.352	1.040.500	12.110	1.052.610	950.000	6.000	956.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-297.634	30.282	-267.352	-1.040.500	-12.110	-1.052.610	-950.000	-6.000	-956.000
Financiering									

Prioritair actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.988	0	18.988	45.542	0	45.542	75.137	0	75.137
Ontvangsten	2.658	0	2.658	7.693	0	7.693	8.353	0	8.353
Saldo	-16.330	0	-16.330	-37.848	0	-37.848	-66.785	0	-66.785
Investerings									
Uitgaven	4.273	0	4.273	18.275	0	18.275	409.033	0	409.033
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-18.275	0	-18.275	-409.033	0	-409.033
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.740	-3.601	27.139	35.390	20	35.410	30.750	-2.000	28.750
Ontvangsten	15.000	-715	14.285	15.500	3.058	18.558	15.500	3.000	18.500
Saldo	-15.740	2.886	-12.854	-19.890	3.038	-16.852	-15.250	5.000	-10.250
Investerings									
Uitgaven	155.740	-39.578	116.162	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.740	39.578	-116.162	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.1.: Oprichten van een woonbegeleidingsdienst gericht op samenleven

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.002	0	14.002	29.990	0	29.990	0	0	0
Ontvangsten	55	0	55	237	0	237	0	0	0
Saldo	-13.947	0	-13.947	-29.754	0	-29.754	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.2.: Organiseren van Beste buren & Bijzondere Zemstenaren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90	0	90	244	0	244	236	0	236
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90	0	-90	-244	0	-244	-236	0	-236
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250	-40	210	250	0	250	250	0	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	40	-210	-250	0	-250	-250	0	-250
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125	0	125	843	0	843	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125	0	-125	-843	0	-843	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250	-50	200	0	20	20	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	50	-200	0	-20	-20	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.4.: Inzetten van zorgcoaches om de zelfredzaamheid te verhogen

Prioritaire actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.401	0	1.401	2.960	0	2.960	9.638	0	9.638
Ontvangsten	2.391	0	2.391	2.774	0	2.774	8.353	0	8.353
Saldo	990	0	990	-186	0	-186	-1.286	0	-1.286
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	-1.028	14.972	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
Ontvangsten	15.000	-740	14.260	15.500	3.000	18.500	15.500	3.000	18.500
Saldo	-1.000	289	-711	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	371	0	371	3.020	0	3.020	5.258	0	5.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371	0	-371	-3.020	0	-3.020	-5.258	0	-5.258
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-795	5.205	6.000	0	6.000	6.000	-2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	795	-5.205	-6.000	0	-6.000	-6.000	2.000	-4.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.591	0	1.591	59.989	0	59.989
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.591	0	-1.591	-59.989	0	-59.989
Investerings									
Uitgaven	4.273	0	4.273	18.275	0	18.275	409.033	0	409.033
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-18.275	0	-18.275	-409.033	0	-409.033
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.240	-688	6.553	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.240	688	-6.553	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	155.740	-39.578	116.162	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.740	39.578	-116.162	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	6.893	0	6.893	16	0	16
Ontvangsten	0	0	0	4.683	0	4.683	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.210	0	-2.210	-16	0	-16
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.640	0	7.640	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.640	0	-7.640	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	213	0	213	0	0	0	0	0	0
Saldo	213	0	213	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	25	25	0	58	58	0	0	0
Saldo	-1.000	1.025	25	-3.000	58	-2.942	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: 4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	151.758	0	151.758	164.315	0	164.315	141.287	0	141.287
Ontvangsten	64.999	0	64.999	82.393	0	82.393	53.897	0	53.897
Saldo	-86.759	0	-86.759	-81.922	0	-81.922	-87.391	0	-87.391
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	63.360	0	63.360	37.262	0	37.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-63.360	0	-63.360	-37.262	0	-37.262
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.955	-18.230	118.725	236.758	-20.741	216.017	140.000	5.000	145.000
Ontvangsten	55.000	-9.205	45.795	0	-1.460	-1.460	0	0	0
Saldo	-81.955	9.025	-72.930	-236.758	19.281	-217.477	-140.000	-5.000	-145.000
Investerings									
Uitgaven	141.894	9.297	151.190	1.021.500	0	1.021.500	950.000	0	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.894	-9.297	-151.190	-1.021.500	0	-1.021.500	-950.000	0	-950.000
Financiering									

Prioritaire actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	34.981	0	34.981	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.981	0	-34.981	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	8.894	-0	8.894	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.894	0	-8.894	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	9.260	9.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.260	-9.260	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	10.225	10.225	1.000.000	0	1.000.000	950.000	0	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.225	-10.225	-1.000.000	0	-1.000.000	-950.000	0	-950.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	151.758	0	151.758	164.315	0	164.315	141.287	0	141.287
Ontvangsten	64.999	0	64.999	82.393	0	82.393	53.897	0	53.897
Saldo	-86.759	0	-86.759	-81.922	0	-81.922	-87.391	0	-87.391
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	28.379	0	28.379	37.262	0	37.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.379	0	-28.379	-37.262	0	-37.262
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.955	-18.230	118.725	236.758	-30.001	206.757	140.000	5.000	145.000
Ontvangsten	55.000	-9.205	45.795	0	-1.460	-1.460	0	0	0
Saldo	-81.955	9.025	-72.930	-236.758	28.541	-208.217	-140.000	-5.000	-145.000
Investerings									
Uitgaven	133.000	-928	132.072	21.500	0	21.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.000	928	-132.072	-21.500	0	-21.500	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.161.347	0	2.161.347	2.110.963	0	2.110.963	405.250	0	405.250
Ontvangsten	1.507.388	0	1.507.388	1.468.577	0	1.468.577	1.306.762	0	1.306.762
Saldo	-653.959	0	-653.959	-642.386	0	-642.386	901.512	0	901.512
Investerings									
Uitgaven	21.860	0	21.860	26.725	0	26.725	2.559	0	2.559
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	-21.860	-26.725	0	-26.725	-2.559	0	-2.559
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	650.187	-87.633	562.553	746.953	-190.804	556.149	609.145	42.300	651.445
Ontvangsten	1.681.371	-13.521	1.667.851	1.421.353	242.716	1.664.069	1.429.853	17.223	1.447.076
Saldo	1.031.185	74.113	1.105.297	674.400	433.520	1.107.920	820.708	-25.077	795.631
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	19.000	12.110	31.110	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.000	-12.110	-31.110	0	-6.000	-6.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	454.006	0	454.006	696.983	0	696.983	885.367	0	885.367
Ontvangsten	115.519	0	115.519	1.599.172	0	1.599.172	1.613.246	0	1.613.246
Saldo	-338.487	0	-338.487	902.189	0	902.189	727.878	0	727.878
Investerings									
Uitgaven	301.780	0	301.780	492.199	0	492.199	233.463	0	233.463
Ontvangsten	77.400	0	77.400	0	0	0	5.250	0	5.250
Saldo	-224.380	0	-224.380	-492.199	0	-492.199	-228.213	0	-228.213
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.308.625	-220.373	1.088.253	1.629.755	-157.287	1.472.467	1.123.439	376.703	1.500.142
Ontvangsten	2.415.983	-433.746	1.982.237	2.245.822	-6.029	2.239.793	2.242.653	0	2.242.653
Saldo	1.107.358	-213.373	893.985	616.067	151.259	767.326	1.119.214	-376.703	742.511
Investerings									
Uitgaven	263.666	-80.359	183.307	2.665.490	-573.075	2.092.414	8.675.500	156.210	8.831.710
Ontvangsten	196.455	110.362	306.817	334.059	2.481	336.541	3.456.235	-200.723	3.255.512
Saldo	-67.211	190.721	123.510	-2.331.430	575.557	-1.755.874	-5.219.265	-356.933	-5.576.198
Financiering									

Prioritair actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.625	0	5.625	6.509	0	6.509	25.067	0	25.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.234	0	1.234
Saldo	-5.625	0	-5.625	-6.509	0	-6.509	-23.833	0	-23.833
Investerings									
Uitgaven	72.815	0	72.815	27.742	0	27.742	13.710	0	13.710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.815	0	-72.815	-27.742	0	-27.742	-13.710	0	-13.710
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.668	-984	36.684	176.450	-98.500	77.950	6.100	75.650	81.750
Ontvangsten	23.050	997	24.047	23.050	446	23.496	1.300	0	1.300
Saldo	-14.618	1.980	-12.637	-153.400	98.946	-54.454	-4.800	-75.650	-80.450
Investerings									
Uitgaven	42.071	0	42.071	877.637	-18.000	859.637	1.875.000	-780.000	1.095.000
Ontvangsten	24.092	0	24.092	0	54.228	54.228	166.167	-127.610	38.557
Saldo	-17.979	0	-17.979	-877.637	72.228	-805.409	-1.708.833	652.390	-1.056.443
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.625	0	5.625	3.923	0	3.923	5.708	0	5.708
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.234	0	1.234
Saldo	-5.625	0	-5.625	-3.923	0	-3.923	-4.473	0	-4.473
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	27.742	0	27.742	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.742	0	-27.742	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.262	-383	21.879	49.750	0	49.750	6.100	0	6.100
Ontvangsten	23.050	997	24.047	23.050	446	23.496	1.300	0	1.300
Saldo	788	1.379	2.167	-26.700	446	-26.254	-4.800	0	-4.800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	24.092	0	24.092	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	24.092	0	24.092	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	53.018	0	53.018	0	0	0	5.983	0	5.983
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.018	0	-53.018	0	0	0	-5.983	0	-5.983
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.586	0	2.586	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.586	0	-2.586	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	19.796	0	19.796	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	0	-19.796	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.360	0	-19.360
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.218	-846	4.372	126.200	-98.000	28.200	0	75.650	75.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.218	846	-4.372	-126.200	98.000	-28.200	0	-75.650	-75.650
Investerings									
Uitgaven	19.204	0	19.204	100.796	-20.000	80.796	1.640.000	-780.000	860.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.204	0	-19.204	-100.796	20.000	-80.796	-1.640.000	780.000	-860.000
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.727	0	7.727
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.727	0	-7.727
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.188	245	10.433	500	-500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.188	-245	-10.433	-500	500	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	22.868	0	22.868	776.841	2.000	778.841	210.000	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	54.228	54.228	141.167	-127.610	13.557
Saldo	-22.868	0	-22.868	-776.841	52.228	-724.613	-68.833	-127.610	-196.443
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.902	0	135.902	139.140	0	139.140	307.298	0	307.298
Ontvangsten	112.279	0	112.279	219.236	0	219.236	333.267	0	333.267
Saldo	-23.623	0	-23.623	80.097	0	80.097	25.968	0	25.968
Investerings									
Uitgaven	82.600	0	82.600	124.376	0	124.376	72.456	0	72.456
Ontvangsten	30.150	0	30.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.450	0	-52.450	-124.376	0	-124.376	-72.456	0	-72.456
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	384.263	-60.810	323.453	299.820	-10.797	289.023	256.170	-320	255.850
Ontvangsten	718.978	-223.499	495.480	541.600	8.525	550.125	560.556	0	560.556
Saldo	334.715	-162.688	172.027	241.780	19.322	261.102	304.386	320	304.706
Investerings									
Uitgaven	163.276	-77.657	85.618	479.810	-95.500	384.310	180.500	88.710	269.210
Ontvangsten	116.863	116.862	233.725	287.441	-57.500	229.941	116.863	-73.113	43.750
Saldo	-46.413	194.519	148.107	-192.369	38.000	-154.369	-63.637	-161.823	-225.460
Financiering									

Prioritaire actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68	0	68	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.036	0	19.036	1.913	0	1.913	1.332	0	1.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.036	0	-19.036	-1.913	0	-1.913	-1.332	0	-1.332
Investerings									
Uitgaven	44.654	0	44.654	3.813	0	3.813	60.000	0	60.000
Ontvangsten	10.150	0	10.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.504	0	-34.504	-3.813	0	-3.813	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.400	-5.229	171	3.050	8.684	11.734	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.400	5.229	-171	-3.050	-8.684	-11.734	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	109.000	0	109.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	101.441	-57.500	43.941	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.559	-57.500	-65.059	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.4.13.: Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst (ORIZ)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.210	0	1.210	1.250	0	1.250	103.302	0	103.302
Ontvangsten	99.616	0	99.616	206.358	0	206.358	320.504	0	320.504
Saldo	98.406	0	98.406	205.108	0	205.108	217.202	0	217.202
Investerings									
Uitgaven	37.946	0	37.946	120.563	0	120.563	12.456	0	12.456
Ontvangsten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	0	-17.946	-120.563	0	-120.563	-12.456	0	-12.456
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	85.867	12.711	98.578	6.400	1.729	8.129	2.000	100	2.100
Ontvangsten	468.656	10.000	478.656	541.600	0	541.600	560.556	0	560.556
Saldo	382.789	-2.711	380.078	535.200	-1.729	533.471	558.556	-100	558.456
Investerings									
Uitgaven	110.276	-77.593	32.682	178.760	0	178.760	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.276	77.593	-32.682	-178.760	0	-178.760	-110.000	0	-110.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.650	-14.650	0	46.700	-32.200	14.500	60.000	500	60.500
Ontvangsten	233.725	-233.725	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	219.075	-219.075	0	-46.700	32.200	-14.500	-60.000	-500	-60.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	162.050	-95.500	66.550	70.500	88.710	159.210
Ontvangsten	116.863	116.862	233.725	0	0	0	116.863	-73.113	43.750
Saldo	116.863	116.862	233.725	-162.050	95.500	-66.550	46.363	-161.823	-115.460
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.589	0	115.589	135.977	0	135.977	202.664	0	202.664
Ontvangsten	12.663	0	12.663	12.878	0	12.878	12.763	0	12.763
Saldo	-102.926	0	-102.926	-123.098	0	-123.098	-189.901	0	-189.901
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.347	-53.643	224.704	238.670	10.990	249.660	192.170	-920	191.250
Ontvangsten	16.597	226	16.823	0	8.525	8.525	0	0	0
Saldo	-261.750	53.869	-207.881	-238.670	-2.465	-241.135	-192.170	920	-191.250
Investerings									
Uitgaven	53.000	-64	52.936	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	96.000	0	96.000	0	0	0
Saldo	-53.000	64	-52.936	96.000	0	96.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.689	0	126.689	190.887	0	190.887	205.287	0	205.287
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.937	0	3.937	4.915	0	4.915
Saldo	-123.448	0	-123.448	-186.950	0	-186.950	-200.372	0	-200.372
Investerings									
Uitgaven	3.902	0	3.902	172.627	0	172.627	53.902	0	53.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-172.627	0	-172.627	-53.902	0	-53.902
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	237.784	-9.799	227.985	323.765	40.965	364.730	297.809	12.473	310.282
Ontvangsten	50.603	-258	50.345	19.131	-15.000	4.131	2.900	0	2.900
Saldo	-187.181	9.541	-177.640	-304.634	-55.965	-360.599	-294.909	-12.473	-307.382
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	417.000	-285.000	132.000	0	424.500	424.500
Ontvangsten	0	0	0	19.118	5.753	24.871	120.000	0	120.000
Saldo	0	0	0	-397.882	290.753	-107.129	120.000	-424.500	-304.500
Financiering									

Prioritaire actie: 7.6.1.: Sensibiliseren, promoten en ondersteunen van het fietsgebruik

Prioritaire actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.902	0	3.902	112.812	0	112.812	53.902	0	53.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-112.812	0	-112.812	-53.902	0	-53.902
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	57.000	0	57.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-57.000	0	-57.000	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.564	0	125.564	132.038	0	132.038	174.044	0	174.044
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.937	0	3.937	4.915	0	4.915
Saldo	-122.324	0	-122.324	-128.101	0	-128.101	-169.129	0	-169.129
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	205.688	-7.763	197.925	243.765	9.162	252.927	265.309	11.473	276.782
Ontvangsten	50.603	-258	50.345	4.131	0	4.131	2.900	0	2.900
Saldo	-155.085	7.505	-147.580	-239.634	-9.162	-248.796	-262.409	-11.473	-273.882
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Prioritaire actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.125	0	1.125	52.739	0	52.739	31.243	0	31.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	0	-1.125	-52.739	0	-52.739	-31.243	0	-31.243
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	59.815	0	59.815	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-59.815	0	-59.815	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.096	-2.035	30.060	32.500	1.840	34.340	32.500	0	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.096	2.035	-30.060	-32.500	-1.840	-34.340	-32.500	0	-32.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.111	0	6.111	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.111	0	-6.111	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	45.000	29.964	74.964	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-44.964	-74.964	0	-1.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-125.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	19.118	5.753	24.871	0	0	0
Saldo	0	0	0	-180.882	130.753	-50.129	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

Prioritaire actie: 7.6.11.: Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	424.500	424.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo	0	0	0	-160.000	160.000	0	120.000	-424.500	-304.500
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	185.790	0	185.790	360.448	0	360.448	347.714	0	347.714
Ontvangsten	0	0	0	1.375.999	0	1.375.999	1.273.829	0	1.273.829
Saldo	-185.790	0	-185.790	1.015.551	0	1.015.551	926.115	0	926.115
Investerings									
Uitgaven	142.464	0	142.464	167.453	0	167.453	93.396	0	93.396
Ontvangsten	47.250	0	47.250	0	0	0	5.250	0	5.250
Saldo	-95.214	0	-95.214	-167.453	0	-167.453	-88.146	0	-88.146
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	648.910	-148.779	500.131	829.720	-88.956	740.764	563.360	288.900	852.260
Ontvangsten	1.623.352	-210.985	1.412.367	1.662.041	0	1.662.041	1.677.897	0	1.677.897
Saldo	974.442	-62.206	912.236	832.321	88.956	921.277	1.114.537	-288.900	825.637
Investerings									
Uitgaven	58.319	-2.702	55.617	891.043	-174.575	716.467	6.620.000	423.000	7.043.000
Ontvangsten	55.500	-6.500	49.000	27.500	0	27.500	3.053.205	0	3.053.205
Saldo	-2.819	-3.798	-6.617	-863.543	174.575	-688.967	-3.566.795	-423.000	-3.989.795
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.682.539	0	6.682.539	7.127.536	0	7.127.536	21.862.634	0	21.862.634
Ontvangsten	2.020.818	0	2.020.818	909.232	0	909.232	1.278.949	0	1.278.949
Saldo	-4.661.721	0	-4.661.721	-6.218.304	0	-6.218.304	-20.583.685	0	-20.583.685
Investerings									
Uitgaven	2.172.542	0	2.172.542	4.325.861	0	4.325.861	6.391.164	0	6.391.164
Ontvangsten	144.612	0	144.612	381.343	0	381.343	1.135.277	0	1.135.277
Saldo	-2.027.930	0	-2.027.930	-3.944.519	0	-3.944.519	-5.255.886	0	-5.255.886
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.717.287	-2.195.536	23.521.752	27.907.853	-1.340.202	26.567.651	27.605.911	-322.604	27.283.307
Ontvangsten	1.256.912	-271.926	984.986	1.113.157	-49.977	1.063.180	1.412.845	-181.079	1.231.766
Saldo	-24.460.376	1.923.610	-22.536.766	-26.794.696	1.290.225	-25.504.471	-26.193.066	141.525	-26.051.541
Investerings									
Uitgaven	5.947.151	92.667	6.039.818	4.185.797	-1.423.718	2.762.079	3.026.270	281.600	3.307.870
Ontvangsten	245.717	-28.577	217.140	1.010.394	-386.604	623.790	956.594	183.800	1.140.394
Saldo	-5.701.434	-121.244	-5.822.678	-3.175.403	1.037.114	-2.138.289	-2.069.676	-97.800	-2.167.476
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 86478

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.354.793	4.396.777	3.947.805	4.490.405	4.659.130	5.414.120
Ontvangst	874.347	603.892	107.183	243.179	530.540	481.500
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-3.840.622	-4.247.225	-4.128.591	-4.932.621
Investering						
Uitgave	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	89.598
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-89.598
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	256.836	396.424	405.482	609.861	613.940	598.881
Ontvangst	25.964	36.578	49.563	46.183	77.585	70.450
Saldo	-230.873	-359.846	-355.919	-563.678	-536.355	-528.431
Investering						
Uitgave	94.670	938.370	560.312	3.289.367	6.563.711	4.338.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-560.312	-3.289.367	-6.563.711	-4.338.800
Financiering						
Uitgave	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.332.093	2.320.819	621.674	708.418	807.576	825.195
Ontvangst	1.575.046	1.558.663	1.369.011	1.727.931	1.681.167	1.465.576
Saldo	-757.047	-762.156	747.337	1.019.513	873.590	640.381
Investering						
Uitgave	26.133	108.360	448.854	267.352	1.052.610	956.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-448.854	-267.352	-1.052.610	-956.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.006	696.983	885.367	1.088.253	1.472.467	1.500.142
Ontvangst	115.519	1.599.172	1.613.246	1.982.237	2.239.793	2.242.653
Saldo	-338.487	902.189	727.878	893.985	767.326	742.511
Investering						
Uitgave	301.780	492.199	233.463	183.307	2.092.414	8.831.710
Ontvangst	77.400	0	5.250	306.817	336.541	3.255.512
Saldo	-224.380	-492.199	-228.213	123.510	-1.755.874	-5.576.198
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.682.539	7.127.536	21.862.634	23.521.752	26.567.651	27.283.307
Ontvangst	2.020.818	909.232	1.278.949	984.986	1.063.180	1.231.766
Saldo	-4.661.721	-6.218.304	-20.583.685	-22.536.766	-25.504.471	-26.051.541
Investering						
Uitgave	2.172.542	4.325.861	6.391.164	6.039.818	2.762.079	3.307.870
Ontvangst	144.612	381.343	1.135.277	217.140	623.790	1.140.394
Saldo	-2.027.930	-3.944.519	-5.255.886	-5.822.678	-2.138.289	-2.167.476
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.817.941	11.183.768	10.431.753
Ontvangst	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.976.497	41.788.377	43.012.823
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	33.158.556	30.604.610	32.581.070
Investering						
Uitgave	648.490	545.898	273.018	152.216	490.912	114.350
Ontvangst	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-139.501	-478.587	-102.418
Financiering						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.698.868	2.784.419	2.672.796
Ontvangst	1.190.452	438.951	481.450	8.410.347	436.073	11.430.789
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.711.479	-2.348.346	8.757.993

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.139.627	34.430.848	37.556.987	41.236.629	45.304.533	46.053.398
Ontvangst	39.868.570	39.195.689	41.607.964	48.961.013	47.380.642	48.504.768
Saldo	6.728.943	4.764.840	4.050.977	7.724.384	2.076.110	2.451.370
Investering						
Uitgave	3.387.259	6.554.224	8.051.319	10.059.916	13.079.728	17.638.328
Ontvangst	1.349.168	1.509.348	1.153.631	536.672	972.655	4.407.838
Saldo	-2.038.090	-5.044.876	-6.897.688	-9.523.244	-12.107.073	-13.230.490
Financiering						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.732.906	2.784.419	2.672.796
Ontvangst	1.190.452	438.951	481.450	8.410.347	436.073	11.430.789
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.677.441	-2.348.346	8.757.993

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	4.050.977	7.724.384	2.076.110	2.451.370
a. Ontvangsten	39.868.570	39.195.689	41.607.964	48.961.013	47.380.642	48.504.768
b. Uitgaven	33.139.627	34.430.848	37.556.987	41.236.629	45.304.533	46.053.398
II. Investeringsaldo	-2.038.090	-5.044.876	-6.897.688	-9.523.244	-12.107.073	-13.230.490
a. Ontvangsten	1.349.168	1.509.348	1.153.631	536.672	972.655	4.407.838
b. Uitgaven	3.387.259	6.554.224	8.051.319	10.059.916	13.079.728	17.638.328
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.690.853	-280.035	-2.846.711	-1.798.859	-10.030.964	-10.779.120
IV. Financieringsaldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.677.441	-2.348.346	8.757.993
a. Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.410.347	436.073	11.430.789
b. Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.732.906	2.784.419	2.672.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.335.248	-2.258.889	-4.751.073	3.878.582	-12.379.310	-2.021.128
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.557.094	17.892.342	15.633.454	10.882.381	14.760.963	2.381.653
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.557.094	17.892.342	15.633.454	10.882.381	14.760.963	2.381.653
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.892.342	15.633.454	10.882.381	14.760.963	2.381.653	360.525
VIII. Onbeschikbare gelden	32.830	30.590	34.979	30.732	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.859.512	15.602.864	10.847.402	14.730.230	2.381.653	360.525

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.656.645	2.740.350
a. Ontvangsten	49.450.755	50.164.837
b. Uitgaven	46.794.110	47.424.487
II. Investeringsaldo	-6.149.808	-901.567
a. Ontvangsten	3.910.633	264.934
b. Uitgaven	10.060.441	1.166.501
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.493.163	1.838.783
IV. Financieringsaldo	5.412.551	189.871
a. Ontvangsten	8.441.051	3.445.051

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	3.028.501	3.255.180
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.919.387	2.028.655
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	360.525	2.279.912
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	360.525	2.279.912
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.279.912	4.308.567
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.279.912	4.308.567

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	4.050.977	7.724.384	2.076.110	2.451.370
II. Netto periodieke aflossingen	2.391.042	2.308.917	2.288.012	2.542.535	2.581.844	2.441.473
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.639.503	2.697.019	2.555.646
b. Periodieke terugvordering leningen	80.406	95.599	95.938	96.969	115.175	114.174
IV. Autofinancieringsmarge	4.337.901	2.455.924	1.762.965	5.181.850	-505.734	9.897

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.656.645	2.740.350
II. Netto periodieke aflossingen	2.867.450	3.090.130
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.993.501	3.220.180
b. Periodieke terugvordering leningen	126.050	130.050
IV. Autofinancieringsmarge	-210.806	-349.780

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.337.901	2.455.924	1.762.965	5.181.850	-505.734	9.897
II. Correctie op de periodieke aflossingen	371.884	414.385	559.235	975.359	578.965	627.682
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.639.503	2.697.019	2.555.646
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.099.564	1.990.130	1.824.715	1.664.144	2.118.054	1.927.964
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.709.784	2.870.309	2.322.200	6.157.209	73.230	637.579

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-210.806	-349.780
II. Correctie op de periodieke aflossingen	364.659	165.618
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.993.501	3.220.180
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.628.842	3.054.562
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	153.853	-184.162

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.859.512	15.602.864	10.847.402	14.730.230	2.381.653	360.525
- Autonoom gemeentebedrijf	63.672	91.641	114.911	104.220	107.688	114.487
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.923.184	15.694.505	10.962.312	14.834.451	2.489.341	475.012
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.337.901	2.455.924	1.762.965	5.181.850	-505.734	9.897
- Autonoom gemeentebedrijf	65.969	27.969	23.269	-10.690	4.027	6.799
Totale Autofinancieringsmarge	4.403.869	2.483.893	1.786.235	5.171.160	-501.708	16.696
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.709.784	2.870.309	2.322.200	6.157.209	73.230	637.579
- Autonoom gemeentebedrijf	-381.389	-413.308	-413.116	-440.931	-415.326	-401.862
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.328.395	2.457.001	1.909.084	5.716.278	-342.096	235.717

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.279.912	4.308.567
- Autonoom gemeentebedrijf	119.277	120.267
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.399.189	4.428.833
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-210.806	-349.780
- Autonoom gemeentebedrijf	4.790	990
Totale Autofinancieringsmarge	-206.016	-348.790
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	153.853	-184.162
- Autonoom gemeentebedrijf	-398.287	-393.144
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-244.434	-577.305

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 2452

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 92312

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	32.676.795	37.403.944	33.373.495	38.151.441
Investerings	11.652.504	972.655	16.637.828	4.271.038
Financiering	2.453.809	436.073	2.333.643	11.430.789
Leningen en leasings	2.366.409	320.898	2.216.493	11.316.615
Toegestane leningen en betalingsuitstel	87.400	115.175	117.150	114.174
- OCMW				
Exploitatie	12.627.737	9.976.698	12.679.903	10.353.327
Investerings	1.427.224	0	1.000.500	136.800
Financiering	330.610	0	339.153	0
Leningen en leasings	330.610	0	339.153	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 92312

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	718.145	750.817	527.377	841.082	865.090	964.244
Ontvangsten	23.100.873	21.875.822	23.406.269	29.516.561	27.541.909	28.608.932
Saldo	22.382.728	21.125.005	22.878.892	28.675.479	26.676.819	27.644.688
Financiering						
Uitgaven	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.639.503	2.697.019	2.555.646
Ontvangsten	1.103.521	336.827	376.812	8.313.379	320.898	11.316.615
Saldo	-1.367.928	-2.067.688	-2.007.138	5.673.875	-2.376.121	8.760.969
Bestuur en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	10.657.221	10.856.370	12.499.934	14.620.305	16.020.196	15.990.952
Ontvangsten	818.357	683.328	1.329.461	1.494.181	1.688.069	1.241.198
Saldo	-9.838.864	-10.173.042	-11.170.472	-13.126.124	-14.332.127	-14.749.754
Investerings						
Uitgaven	810.861	3.063.036	4.177.567	521.645	764.390	457.098
Ontvangsten	0	6.109	1.000	500	0	0
Saldo	-810.861	-3.056.927	-4.176.567	-521.145	-764.390	-457.098
Leven en Burger						
Exploitatie						
Uitgaven	162.397	178.983	182.282	167.687	296.460	273.365
Ontvangsten	47.411	59.407	42.481	67.082	40.718	41.208
Saldo	-114.986	-119.575	-139.801	-100.605	-255.742	-232.157
Investerings						
Uitgaven	36.727	10.868	81.362	32.319	369.375	515.850
Ontvangsten	785.000	0	0	0	0	0
Saldo	748.273	-10.868	-81.362	-32.319	-369.375	-515.850
Omgeving en Wegenwerken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.972.905	5.304.968	5.698.227	6.077.491	7.143.214	7.252.228
Ontvangsten	2.164.132	2.373.914	1.958.145	1.910.087	2.159.252	2.438.727

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.808.773	-2.931.054	-3.740.082	-4.167.404	-4.983.962	-4.813.501
Investerings						
Uitgaven	2.126.225	2.025.957	1.673.799	5.285.712	3.248.163	11.164.080
Ontvangsten	516.594	61.389	127.106	493.438	960.331	4.395.906
Saldo	-1.609.631	-1.964.568	-1.546.693	-4.792.273	-2.287.832	-6.768.174
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
Saldo	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.795.451	1.846.175	2.252.826	2.293.479	2.814.369	2.910.063
Ontvangsten	171.129	186.816	269.132	365.705	379.618	353.461
Saldo	-1.624.323	-1.659.359	-1.983.694	-1.927.773	-2.434.751	-2.556.602
Investerings						
Uitgaven	183.167	1.062.724	1.281.175	3.915.934	6.959.016	4.373.800
Ontvangsten	0	1.387.416	27.290	30.019	0	0
Saldo	-183.167	324.692	-1.253.885	-3.885.915	-6.959.016	-4.373.800
Financiering						
Uitgaven	74.608	13.289	1.862	93.403	87.400	117.150
Ontvangsten	67.438	82.631	82.970	84.001	102.207	101.206
Saldo	-7.170	69.342	81.108	-9.402	14.807	-15.944
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.924.741	6.388.239	6.605.888	6.986.284	7.128.336	7.238.513
Ontvangsten	5.883.927	6.306.267	6.323.809	6.898.255	6.745.235	6.939.879
Saldo	-40.814	-81.972	-282.079	-88.029	-383.101	-298.633
Investerings						
Uitgaven	155.535	153.607	194.461	24.519	341.560	102.000
Ontvangsten	33.696	22.317	985.131	0	0	0
Saldo	-121.839	-131.289	790.670	-24.519	-341.560	-102.000
Welzijn en Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	8.650.466	8.739.125	9.473.783	9.857.008	10.622.652	10.931.014
Ontvangsten	7.578.390	7.615.257	8.142.433	8.556.369	8.632.833	8.688.374
Saldo	-1.072.076	-1.123.869	-1.331.351	-1.300.640	-1.989.819	-2.242.640
Investerings						
Uitgaven	74.744	232.045	642.956	264.472	1.387.224	1.025.500
Ontvangsten	13.879	32.117	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	-60.865	-199.927	-629.852	-251.757	-1.374.900	-1.013.568

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	258.300	366.172	316.671	393.292	414.218	493.019
Ontvangsten	104.351	94.878	136.234	152.773	193.010	192.989
Saldo	-153.949	-271.294	-180.437	-240.520	-221.208	-300.030
Investerings						
Uitgaven	0	5.987	0	15.316	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.987	0	-15.316	-10.000	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	32.744.324	34.084.195	37.238.242	40.631.489	44.635.237	45.270.337	45.891.681
1. Goederen en diensten	6.712.167	7.746.201	9.119.942	9.274.563	10.896.474	10.066.233	9.134.763
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.964.955	20.105.407	21.849.164	24.260.664	26.226.948	26.707.797	27.474.908
a. Politiek personeel	725.665	732.413	838.730	881.620	868.902	924.546	943.036
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.695.409	3.660.366	3.776.435	3.774.365	4.292.376	4.325.200	4.636.990
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.647.329	10.677.407	11.937.211	13.884.045	15.438.222	16.991.065	17.483.503
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	24.767	62.751	31.661	3.172	16.000	26.000	26.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.260.257	4.407.578	4.579.703	5.002.669	4.879.762	5.044.210	5.214.199
f. Andere personeelskosten	611.528	564.893	685.424	714.795	731.687	737.453	742.055
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	-1.340.677	-1.570.875
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	495.301	458.553	617.134	643.241	661.000	697.000	688.000
4. Toegestane werkingsubsidies	5.425.227	5.490.765	5.486.054	6.274.667	6.572.392	7.628.755	8.440.968
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.776	283.950	381.862	265.180	270.088	333.052	318.000
- aan de politiezone	2.699.255	2.666.997	2.669.387	3.126.527	2.952.457	3.680.000	4.600.000
- aan de hulpverleningszone	867.647	931.733	956.152	1.116.653	1.185.176	1.272.081	1.262.465
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	615.359	662.553	659.409	802.919	873.103	945.298	964.050
- aan besturen van de eredienst	80.101	88.025	55.707	72.101	119.480	54.644	93.750
- aan andere begunstigden	866.089	857.508	763.536	891.287	1.172.087	1.343.680	1.202.703
5. Andere operationele uitgaven	146.675	283.269	165.948	178.353	278.422	170.552	153.042
B. Financiële uitgaven	395.303	346.653	318.745	605.140	669.296	783.061	902.429
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	386.976	338.117	309.862	603.044	664.400	780.256	899.874
- aan financiële instellingen	321.784	274.257	248.784	534.244	598.455	703.971	805.175
- aan andere entiteiten	65.192	63.859	61.078	68.800	65.945	76.285	94.699
2. Andere financiële uitgaven	8.326	8.536	8.883	2.095	4.896	2.805	2.555

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	46.330.228
1. Goederen en diensten	9.005.840
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.904.071

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	961.897						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.965.069						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.827.614						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	26.000						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.214.199						
f. Andere personeelskosten	746.922						
g. Pensioenen	-1.837.630						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	688.000						
4. Toegestane werkingssubsidies	8.577.753						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	318.000						
- aan de politiezone	4.692.000						
- aan de hulpverleningszone	1.300.000						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	983.050						
- aan besturen van de eredienst	84.000						
- aan andere begunstigen	1.200.703						
5. Andere operationele uitgaven	154.565						
B. Financiële uitgaven	1.094.259						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.091.704						
- aan financiële instellingen	999.289						
- aan andere entiteiten	92.415						
2. Andere financiële uitgaven	2.555						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	39.047.090	38.372.030	41.034.961	48.317.578	46.782.620	47.990.204	48.937.078
1. Ontvangsten uit de werking	7.059.626	8.473.575	9.080.827	9.602.209	10.036.860	10.122.945	10.352.520
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.750.210	16.372.951	17.546.968	23.434.456	21.238.147	22.081.987	22.814.493
a. Aanvullende belastingen	17.307.351	15.908.796	16.967.586	22.576.573	20.104.101	21.011.287	21.803.793
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.683.204	5.615.222	5.854.330	6.476.080	6.738.264	7.004.883	7.191.708
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.306.597	9.944.245	10.776.027	15.810.787	13.005.240	13.636.534	14.235.425
- Andere aanvullende belastingen	317.550	349.328	337.229	289.706	360.597	369.870	376.660
b. Andere belastingen en boetes	442.858	464.155	579.381	857.883	1.134.046	1.070.700	1.010.700
3. Werkingssubsidies	12.641.148	13.073.965	14.002.229	14.671.217	14.897.676	15.212.151	15.185.167
a. Algemene werkingssubsidies	5.333.615	5.454.865	5.835.128	6.203.874	6.724.906	6.954.504	6.824.393
- Gemeentefonds	4.349.398	4.477.134	4.541.679	4.600.697	4.818.445	4.964.228	4.992.579
- Andere algemene werkingssubsidies	984.217	977.731	1.293.449	1.603.176	1.906.460	1.990.275	1.831.814
- van de federale overheid	0	1.593	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	984.217	976.137	1.177.767	1.592.393	1.900.063	1.983.587	1.819.814
- van andere entiteiten	0	0	115.682	10.784	6.397	6.688	12.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7.307.533	7.619.100	8.167.101	8.467.344	8.172.771	8.257.648	8.360.774
- van de federale overheid	979.002	941.691	904.293	545.358	364.000	434.000	425.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	6.169.102	6.514.135	7.008.933	8.133.918	8.045.235	7.821.423	7.925.250
- van de provincie	3.280	-893	0	-264.221	-300.000	0	8.299
- van andere entiteiten	156.149	164.167	253.875	52.288	63.536	2.225	2.225
4. Recuperatie individuele hulpverlening	107.856	75.502	109.971	126.085	103.900	102.750	102.650
5. Andere operationele ontvangsten	1.488.251	376.037	294.966	483.612	506.036	470.371	482.249
B. Financiële ontvangsten	821.480	823.659	573.003	643.435	598.023	514.564	513.677

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	49.652.051						
1. Ontvangsten uit de werking	10.400.285						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.525.199						
a. Aanvullende belastingen	22.570.849						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.378.213						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.809.529						
- Andere aanvullende belastingen	383.107						
b. Andere belastingen en boetes	954.350						
3. Werkingsubsidies	15.171.803						
a. Algemene werkingssubsidies	6.819.328						
- Gemeentefonds	5.026.210						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.793.119						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.781.119						
- van andere entiteiten	12.000						
b. Specifieke werkingssubsidies	8.352.475						
- van de federale overheid	425.000						
- van de Vlaamse overheid	7.925.250						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	2.225						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	102.650						
5. Andere operationele ontvangsten	452.114						
B. Financiële ontvangsten	512.786						
III. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	4.050.977	7.724.384	2.076.110	2.451.370	2.656.645

III. Exploitatiesaldo	2.740.350
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	29.932	191.969	0	82.805	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.932	191.969	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	82.780	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.795.548	5.584.181	6.976.823	8.588.741	10.850.371	16.122.915	9.458.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.769.007	4.632.156	6.469.077	8.458.421	10.433.671	16.062.915	9.448.751
a. Terreinen en gebouwen	604.356	3.364.648	3.909.162	919.568	5.717.740	4.770.000	480.000
b. Wegen en andere infrastructuur	705.793	488.894	968.619	6.163.703	3.579.430	10.458.800	8.528.250
c. Roerende goederen	355.337	441.787	1.027.446	608.407	780.603	517.500	125.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.103.521	336.827	376.812	313.379	320.898	316.615	315.001
e. Erfgoed	0	0	187.038	453.363	35.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	26.541	952.024	507.746	130.321	416.700	60.000	10.000
a. Onroerende goederen	26.541	876.137	507.746	66.886	382.100	50.000	0
b. Roerende goederen	0	75.887	0	63.435	34.600	10.000	10.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	290.828	507.826	508.691	297.973	1.570.665	1.184.965	272.500
D. Toegestane investeringssubsidies	270.951	270.249	565.806	1.090.396	658.692	330.448	329.190
- aan de hulpverleningszone	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	89.598	125.190
- aan besturen van de eredienst	36.727	10.746	81.362	23.425	298.243	40.850	4.000
- aan andere begunstigden	90.580	115.968	339.935	939.115	242.446	200.000	200.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	797.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787.501
a. Terreinen en gebouwen	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000
c. Roerende goederen	122.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	315.001
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	10.000
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	10.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	334.000
- aan de hulpverleningszone	130.000
- aan besturen van de eredienst	4.000

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan andere begunstigden	200.000						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	80.709	53.789	53.789	53.789	53.790	53.790	53.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	80.709	53.789	53.789	53.789	53.790	53.790	53.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	798.851	1.128.223	74.167	112.332	470.000	796.604	612.804
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	798.851	13.709	74.167	112.332	470.000	796.604	612.804
a. Terreinen en gebouwen	785.300	6.600	68.067	111.832	470.000	393.800	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	13.551	0	0	0	0	402.804	402.804
c. Roerende goederen	0	7.109	6.100	500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.114.514	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.114.514	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	118.864	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	350.744	327.336	1.025.675	370.551	448.865	3.557.444	3.244.039
- van de Vlaamse overheid	-553.046	326.166	1.011.210	370.551	404.924	3.557.444	3.236.539
- van de provincie	903.790	1.170	14.464	0	43.941	0	7.500

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	53.790						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	53.790						
B. Verkoop van materiële vaste activa	200.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000						
a. Terreinen en gebouwen	200.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	11.144						
- van de Vlaamse overheid	11.144						
- van de provincie	0						
III. Investeringssaldo	-2.038.090	-5.044.876	-6.897.688	-9.523.244	-12.107.073	-13.230.490	-6.149.808

III. Investeringssaldo	-901.567
------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	4.690.853	-280.035	-2.846.711	-1.798.859	-10.030.964	-10.779.120	-3.493.163

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.838.783

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.639.503	2.697.019	2.555.646	2.993.501
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.639.503	2.697.019	2.555.646	2.993.501
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	74.608	13.289	1.862	93.403	87.400	117.150	35.000
1. Toegestane leningen	74.608	13.289	1.862	93.403	87.400	117.150	35.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	24.608	13.289	1.862	14.365	87.400	117.150	35.000
- aan andere begunstigen	50.000	0	0	79.038	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	3.220.180
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.220.180
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	35.000
1. Toegestane leningen	35.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	35.000
- aan andere begunstigen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.103.521	336.827	376.812	8.313.379	320.898	11.316.615	8.315.001
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	8.000.000	0	11.000.000	8.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.103.521	336.827	376.812	313.379	320.898	316.615	315.001
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	86.931	102.124	104.638	96.969	115.175	114.174	126.050
1. Terugvordering van toegestane leningen	80.406	95.599	95.938	96.969	115.175	114.174	126.050
a. Periodieke terugvorderingen	80.406	95.599	95.938	96.969	115.175	114.174	126.050
2. Vereffening van betalingsuitstel	6.525	6.525	8.700	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	3.315.001
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	315.001
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	130.050

II. Financieringsontvangsten	2027							
1. Terugvordering van toegestane leningen	130.050							
a. Periodieke terugvorderingen	130.050							
2. Vereffening van betalingsuitstel	0							
III. Financieringssaldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.677.441	-2.348.346	8.757.993	5.412.551	

III. Financieringssaldo	189.871
--------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.335.248	-2.258.889	-4.751.073	3.878.582	-12.379.310	-2.021.128	1.919.387

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.028.655

PRIO IP-2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.891	0	0	0	3.891
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.891	0	0	0	3.891

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.891	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.891	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.5.5.: Bouwen sporthal/locatieonderzoek
2.5.5.: Bouwen sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	597.490	0	6.805.275	0	7.402.764
B. Investerings in materiële vaste activa	0	531.079	0	6.716.210	0	7.247.289
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	531.079	0	6.716.210	0	7.247.289
a. Terreinen en gebouwen	0	531.079	0	6.686.210	0	7.217.289
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.411	0	89.064	0	155.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.630	12.877	33.968	412.209	134.806	3.630.275	3.175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	397.289	133.790	3.541.210	3.175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	397.289	133.790	3.541.210	3.175.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	397.289	133.790	3.541.210	3.145.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.630	12.877	33.968	14.919	1.016	89.064	0

PRIO IP-2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	433.988	0	296.946	0	730.935
B. Investerings in materiële vaste activa	0	384.871	0	280.155	0	665.026
2. Andere materiële vaste activa	0	384.871	0	280.155	0	665.026
a. Onroerende goederen	0	384.871	0	280.155	0	665.026
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	49.117	0	16.791	0	65.908

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	216.040	118.986	30.908	68.054	296.946	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	216.040	118.986	0	49.845	280.155	0
2. Andere materiële vaste activa	0	216.040	118.986	0	49.845	280.155	0
a. Onroerende goederen	0	216.040	118.986	0	49.845	280.155	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.908	18.209	16.791	0

PRIO IP-2.5.7.: Opmaken haalbaarheidsstudie/bouwen multifunctionele box/buurtschuur jeugd

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000

PRIO IP-2.5.8.: Onderzoeken en voorzien van ruimte voor academie/ateliers/tentoonstelling/muziek

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	520.000	0	0	0	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	520.000	0	0	0	520.000
2. Andere materiële vaste activa	0	520.000	0	0	0	520.000
a. Onroerende goederen	0	520.000	0	0	0	520.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	520.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	520.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	520.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	520.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.5.9.: Kunstgrasvelden
2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.366.300	0	1.366.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.366.300	0	1.366.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.366.300	0	1.366.300
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.366.300	0	1.366.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	641.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	641.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	641.300
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	641.300

PRIO IP-2.5.12.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.876.487	0	1.227.470	0	3.103.957
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.707.360	0	1.204.147	0	2.911.507
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.707.360	0	1.204.147	0	2.911.507
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.707.360	0	1.204.147	0	2.911.507
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	169.128	0	23.322	0	192.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.450	1.324.978	420.060	1.171.470	56.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.324.052	383.308	1.154.147	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.324.052	383.308	1.154.147	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.324.052	383.308	1.154.147	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	131.450	926	36.752	17.322	6.000

PRIO IP-2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	627.500	0	627.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	627.500	0	627.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	627.500	0	627.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	627.500	0	627.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	427.500	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	427.500	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	427.500	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	427.500	200.000

PRIO IP-2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal
2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	616.092	0	180.455	0	796.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	614.191	0	180.455	0	794.646
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	614.191	0	180.455	0	794.646
b. Wegen en andere infrastructuur	0	614.191	0	180.455	0	794.646
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.901	0	0	0	1.901

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.901	0	614.191	0	180.455	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	614.191	0	180.455	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	614.191	0	180.455	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	614.191	0	180.455	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.901	0	0	0	0	0

PRIO IP-4.2.8.: Renoveren d'Oude School

4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	547.743	0	0	0	547.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	501.811	0	0	0	501.811
2. Andere materiële vaste activa	0	501.811	0	0	0	501.811
a. Onroerende goederen	0	440.329	0	0	0	440.329
b. Roerende goederen	0	61.482	0	0	0	61.482
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.932	0	0	0	45.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.273	18.275	409.033	116.162	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	388.760	113.051	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	388.760	113.051	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	388.760	51.570	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	61.482	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.273	18.275	20.273	3.111	0	0	0

PRIO IP-4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.874	0	0	0	43.874
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.874	0	0	0	43.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.981	0	8.894	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.981	0	8.894	0	0	0

PRIO IP-4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.744	0	2.094.481	0	2.160.225
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.744	0	794.481	0	860.225

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.225	55.519	944.481	950.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	650.000	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	650.000	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	650.000	650.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.225	55.519	294.481	300.000

PRIO IP-7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.742	0	25.000	0	52.742
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.742	0	25.000	0	52.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.742	0	25.000	0	52.742
c. Roerende goederen	0	27.742	0	25.000	0	52.742
II. ONTVANGSTEN	0	24.092	0	25.000	0	49.092
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.092	0	25.000	0	49.092

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.742	0	0	0	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	0	25.000
c. Roerende goederen	0	27.742	0	0	0	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	24.092	0	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	24.092	0	0	25.000

PRIO IP-7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.001	0	0	0	59.001
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	59.001	0	0	0	59.001

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.018	0	5.983	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	53.018	0	5.983	0	0	0	0

PRIO IP-7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen**7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.796	0	0	0	19.796
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.796	0	0	0	19.796

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.796	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.796	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan
7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.624	0	3.314.376	0	3.360.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.220.000	0	3.220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.220.000	0	3.220.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.624	0	94.376	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	19.204	26.420	54.376	860.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	820.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	820.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	19.204	26.420	54.376	40.000

PRIO IP-7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.595	0	988.841	0	1.019.435
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	948.343	0	948.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	948.343	0	948.343
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	948.343	0	948.343
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.595	0	40.498	0	71.092
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	67.785	0	67.785
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	67.785	0	67.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.727	22.868	0	778.841	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	738.343	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	738.343	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	738.343	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.727	22.868	0	40.498	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	54.228	13.557
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	54.228	13.557

PRIO IP-7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	90.000	0	90.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	0	90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	90.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	90.000	0

PRIO IP-7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	215.001	0	2.465	0	217.467
B. Investerings in materiële vaste activa	0	215.001	0	2.465	0	217.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.001	0	2.465	0	217.467
a. Terreinen en gebouwen	0	215.001	0	2.465	0	217.467
II. ONTVANGSTEN	0	10.150	0	51.441	0	61.591
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.150	0	51.441	0	61.591

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.654	3.813	60.000	0	106.535	2.465	0
B. Investerings in materiële vaste activa	44.654	3.813	60.000	0	106.535	2.465	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.654	3.813	60.000	0	106.535	2.465	0
a. Terreinen en gebouwen	44.654	3.813	60.000	0	106.535	2.465	0
II. ONTVANGSTEN	10.150	0	0	0	0	43.941	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	10.150	0	0	0	0	43.941	0

PRIO IP-7.4.13: Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst
7.4.13.: Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst (ORIZ)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	241.624	0	360.783	0	602.407
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	0	270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	241.624	0	90.783	0	332.407
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.946	120.563	12.456	32.682	37.977	140.783	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	90.000	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.946	120.563	12.456	32.682	37.977	50.783	20.000
II. ONTVANGSTEN	20.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-7.4.19.: Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	275.760	0	275.760
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	159.000	0	159.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	159.000	0	159.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	159.000	0	159.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	116.760	0	116.760
II. ONTVANGSTEN	0	233.725	0	43.750	0	277.475
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	233.725	0	43.750	0	277.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	66.550	159.210
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	109.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	109.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	109.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	66.550	50.210
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	233.725	0	0	43.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	233.725	0	0	43.750

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	170.616	0	57.000	0	227.616
B. Investerings in materiële vaste activa	0	137.743	0	30.000	0	167.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.743	0	30.000	0	167.743
b. Wegen en andere infrastructuur	0	137.743	0	30.000	0	167.743
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.872	0	0	0	5.872
D. Toegestane investeringssubsidies	0	27.000	0	27.000	0	54.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.902	112.812	53.902	0	0	57.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.842	26.902	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.842	26.902	0	0	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	110.842	26.902	0	0	30.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.902	1.970	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	27.000	0	0	27.000	0

PRIO IP-7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.815	0	0	0	59.815
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.815	0	0	0	59.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.815	0	0	0	59.815
c. Roerende goederen	0	59.815	0	0	0	59.815

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	59.815	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.815	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.815	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	59.815	0	0	0	0	0

PRIO IP-7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	24.871	0	24.871
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	24.871	0	24.871

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	75.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	75.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	24.871	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	24.871	0

PRIO IP-7.6.11.: Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen)

7.6.11.: Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	424.500	0	424.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	424.500	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	424.500	0	424.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	424.500	0	424.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	424.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	424.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	424.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	120.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 92312

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1211672 Alg. 54638

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1324946 Alg. 55273

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 335719 Alg. 27100

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.446.407	20.441.185	18.368.416	23.989.217	21.754.468	30.077.583
1. Financiële schulden op 1 januari	23.886.693	22.446.407	20.441.185	18.368.416	23.989.217	21.754.468
2. Nieuwe leningen	1.103.521	336.827	376.812	8.313.379	320.898	11.316.615
4. Overboekingen	-2.543.807	-2.342.049	-2.449.581	-2.692.578	-2.555.646	-2.993.501
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.430.221	2.367.754	2.433.386	2.486.460	2.345.087	2.782.942
1. Financiële schulden op 1 januari	2.357.862	2.430.221	2.367.754	2.433.386	2.486.460	2.345.087
2. Aflossingen	-2.471.448	-2.404.516	-2.383.950	-2.639.503	-2.697.019	-2.555.646
3. Overboekingen	2.543.807	2.342.049	2.449.581	2.692.578	2.555.646	2.993.501
Totaal financiële schulden	24.876.628	22.808.940	20.801.801	26.475.677	24.099.556	32.860.525

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	35.172.403	35.117.224
1. Financiële schulden op 1 januari	30.077.583	35.172.403
2. Nieuwe leningen	8.315.001	3.315.001
4. Overboekingen	-3.220.180	-3.370.180
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.009.622	3.159.621
1. Financiële schulden op 1 januari	2.782.942	3.009.622
2. Aflossingen	-2.993.501	-3.220.180
3. Overboekingen	3.220.180	3.370.180
Totaal financiële schulden	38.182.025	38.276.845

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 92312

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1211672 Alg. 54638

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1324946 Alg. 55273

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren.

De gemeente Zemst is voor de financiering van de pensioenen van de statutaire medewerkers aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds. Dat is een gesloten systeem, waarbij de huidige pensioenen moeten worden betaald met de bijdragen die de lokale besturen dit jaar betalen.

Die factuur bestaat uit twee delen.

1. De basisbijdrage

Deze wordt berekend op het loon van de actieve statutairen. Ze bestaat uit een werknemersbijdrage van 7,5% en een almaar toenemende werkgeversbijdrage. Die zit voor het jaar 2023 op 36,5% en voor het jaar 2024 op 37,5%. De gemeente Zemst is al langer bij het fonds aangesloten en krijgt hierop (tot 2024?) een korting van 3%. Voor de gemeente en het OCMW van Zemst bedroeg in het jaar 2023 de werkgeversbijdrage voor het pensioen van de actieve statutaire ambtenaren 756 049 EUR.

2. De responsabiliseringsbijdrage

Deze bijdrage wordt alleen betaald door besturen van wie de basisbijdrage niet volstaat voor de financiering van de eigen pensioenlasten. Deze besturen krijgen een extra factuur. Tot het jaar 2023 kregen we een korting van 50% op deze factuur. Vanaf 2024 valt deze korting grotendeels weg. De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om al zeker t.e.m. 2027 een deel van deze kosten te dragen d.m.v. een aanvullende dotatie op het gemeentefonds.

Het lokaal bestuur, gemeente en ocmw in onderling overleg, hebben in het jaar 2010 een collectief pensioenfonds opgestart om deze stijgende uitgaven onder controle te houden. In dit fonds zit intussen een reserve van iets meer dan 6,67 miljoen euro. Er worden de komende jaren geen premies meer gestort in het fonds en het fonds werd ook nog niet geactiveerd.

We denken hiermee het risico op verhoogde pensioenbijdragen voldoende te hebben afgedekt.

De pensioenen van de mandatarissen.

De verplichting tot het uitbetalen van de pensioenen van de op rust gestelde mandatarissen ligt volledig bij het bestuur zelf. Via een geactualiseerd fonds dat werd opgericht in 2010 voor gemeente en OCMW komt het bestuur deze verplichting na. De lange termijndoelstelling is om binnen 30 jaar voldoende middelen te bevatten om 80% te dekken van de totale pensioenverplichtingen. De huidige reserve bedraagt ong. 1,3 miljoen euro.

Kosten gepaard met vergrijzing van de bevolking.

De gemeente Zemst zal worden geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking en ten gevolge daarvan is het aannemelijk dat de zorgnood zal toenemen. In de uitrol van het zorgbehoefteplan kan de gemeente actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen.

Betwistingen en rechtszaken.

De meeste rechtszaken hebben geen belangrijke financiële impact. Er lopen momenteel geen rechtszaken waarbij de gemeente het risico zou lopen op een aanzienlijke schadeclaim. Het financiële risico wordt enigszins opgevangen door voor elk jaar in het meerjarenplan een krediet vrij te maken voor schadevergoedingen.

Toegestane waarborgen.

De gemeente heeft een aantal borgstellingen verleend, in hoofdzaak aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren. Tevens werd er waarborg verleend, in totaal € 125 000, aan 2 verenigingen in het kader van de uitrol van het sportpark Hubert Van Innis. In het slechtste scenario, wanbetaling of stopzetting, verkrijgt de gemeente de volle eigendommen.

Financiële linken met partnerbesturen: Politiezone, Hulpverleningszone, AGB, erediensten.

De tussenkomsten in de tekorten van de lokale politiezone zijn sinds 2020 (€ 2 699k) behoorlijk gestegen. De dotatie voor het jaar 2025 bedraagt € 3 680k. Dat is een stijging met 6,4% t.o.v. de oorspronkelijke dotatie voor het jaar 2024. In 2026 bedraagt de geraamde tussenkomst € 4 600k. Jaarlijks zorgt de inbreng van het resultaat van de jaarrekening voor een daling van de bijdrage. Voor 2024 kan de dotatie op die manier dalen van € 3 458k naar € 2 952k.

De dotatie aan de brandweer voor het jaar 2025 bedraagt € 1 361 679. Dat is een stijging met 4,5% t.o.v. het jaar 2024.

Het tekort van het autonoom gemeentebedrijf wordt bijgesteld door de gemeente via een prijssubsidie. De prijssubsidie vraagt een permanente opvolging en bijsturing.

De tekorten van de eredienstbesturen blijven in deze bestuursperiode onder controle. Grote infrastructurele werken aan de kerkgebouwen werden in een vorige bestuursperiode uitgevoerd.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen.

De financiering wordt gestuurd vanuit liquiditeitsnoden en niet vanuit de budgetten. Hierdoor wordt het risico tot structurele overfinanciering vermeden. Dit vereist een degelijk projectmanagement en een duidelijke en tijdsgebonden planning. Het MAT speelt een belangrijke rol om dit te bewaken en tijdig aan te geven of bijsturing mogelijk en/of wenselijk is.

Het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen.

Er loopt een erfpachtovereenkomst met het AGB. Het risico op wanbetaling van de jaarlijkse erfpachtvergoeding is nihil omdat de gemeente het tekort van het AGB financiert met een prijssubsidie.

Schuldenlast beheren en onder controle houden.

Het tweede evenwichtscriterium (de autofinancieringsmarge) zorgt voor het onder controle houden van de schuldenlast. We hebben een beheersbare en gediversifieerde schuldportefeuille met enkel klassieke leningen. De cash middelen werden de laatste jaren aangesproken waardoor er minder hoefde geleend te worden. In 2019 werd een lening opgenomen van 7,5 miljoen euro en in 2023 werd een lening opgenomen van 8 miljoen euro. Het jaar 2024 zal kunnen worden overbrugd zonder bijkomende leningen. Voor 2025 wordt een totaal pakket leningen voorzien van 11 miljoen euro.

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater.

De gemeente moet er op toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Met de jaarlijkse rapportering aan de VMM van deze kosten bewijst de gemeente dat deze middelen voor het juiste doel worden aangewend. Er worden steeds voldoende kosten bewezen om de saneringsbijdrage te verantwoorden en er worden voldoende uitgaven voorzien in het meerjarenplan om dit voor een volgende periode te bestendigen.

Opvolgen inkomende subsidies.

Inkomende projectsubsidies worden geregistreerd op het moment dat er relatieve zekerheid is dat we deze subsidies gaan ontvangen (bvb op basis van een ministerieel besluit). In de periode voor het jaar 2013 gebeurde dit minder gecontroleerd en werden er vorderingen gemaakt op basis van beloften van toelagen (brieven,...). Er staat een bedrag van 3 miljoen euro open aan vorderingen voor projectsubsidies van Agentschap Wegen en Verkeer waarvan het onzeker is dat we deze volledig kunnen innen. Om het risico enigszins te beperken wordt voor de periode 2024-2025 een totaal krediet van € 100 000 voorzien voor het boeken van minderwaarden.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren.

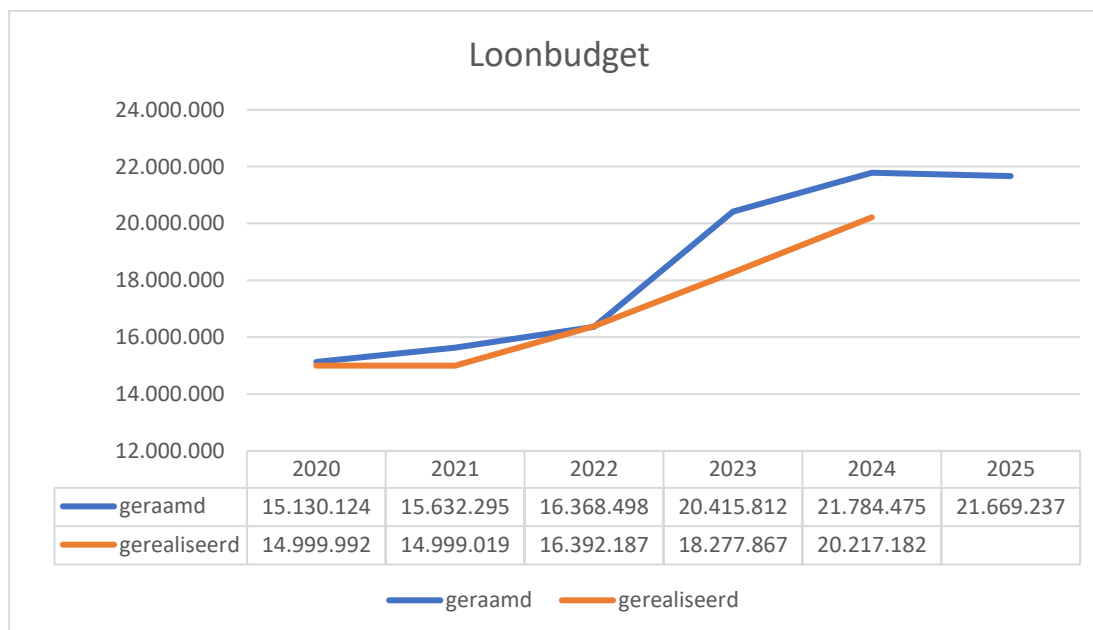
De inningspercentages van de uitgaande facturen liggen vrij hoog. We werken samen met een externe partner en hanteren daarbij de minnelijke invordering. Daarbij dient de nodige aandacht te gaan naar een beleid rond onvermogende debiteuren. De hulpverleningskaders van de sociale dienst van het OCMW zijn alvast een stap in de goede richting. Team financiën werkt samen met de sociale dienst van het OCMW zodat hoog oplopende kosten kunnen worden vermeden, in het bijzonder voor de structureel onvermogende debiteuren.

Loonbudget

De loonkost – excl. onderwijzend personeel – voor het jaar 2025 werd geraamd op basis van de laatst goedgekeurde formatie en de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau, waarbij er wordt vanuit gegaan dat er een aanpassing komt aan de wedden in maart 2025. Omdat we de laatste jaren merken dat er een grote discrepantie ontstaat tussen de geraamde en de gerealiseerde loonkost (ziekte, thematische verlofstelsels, vacatures worden niet volgens ingevuld), houden we vanaf 2025 rekening met een realisatiegraad van 95%.

De oorspronkelijk geraamde netto loonkost voor het jaar 2024 bedraagt € 21 784k. We kunnen nu al een voorzichtige bijsturing maken en het loonbudget voor 2024 laten dalen naar € 20 217k. Voor 2026 en 2027 wordt een stijging met 2% voorzien.

Om een aantal cruciale functies tijdelijk te kunnen bestaffen wordt in 2026 een budget van € 163k uitgetrokken voor projectsourcing (actie 8.11.6.).



Responsabiliseringsbijdrage

Naast de basispensioenbijdrage betalen lokale besturen ook een responsabiliseringsbijdrage omdat de basisbijdrage op het salaris van de actieve statutairen niet volstaat om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur. De korting omdat we een voldoende hoge

2^{de} pensioenpijler voorzien voor onze contractuele medewerkers kan vanaf 2023 niet langer worden gehandhaafd. Die korting was de helft van het bedrag dat we voorzien voor de 2^{de} pensioenpijler, maar zal dus terugvallen naar een veel lager kortingspercentage of zelfs helemaal verdwijnen. Voor het jaar 2024 ramen we een respobijdrage van € 281k voor gemeente en OCMW samen. De tabel hieronder geeft de jaren weer waarin de responsabiliseringsbijdrage wordt aangerekend (De responsabiliseringsbijdrage voor het jaar X wordt in het jaar X+1 aangerekend)

	Gemeente	OCMW
2024	€ 271 593	€ 9 743
2025	€ 408 025	€ 49 001

De Vlaamse overheid komt tussen in de helft van de bruto responsabiliseringsbijdrage. Hieronder de ramingen voor het jaar 2024 en 2025.

	Gemeente	OCMW
2024	€ 154 719	€ 76 334
2025	€ 199 148	€ 102 714

De werkingsmiddelen

De algemene werkingsmiddelen (AR 60/1) worden voor elk jaar afzonderlijk ingeschat.

jaar	bedrag
2024	€ 10 896 474
2025	€ 10 066 233

De leningen

Ter financiering van de geplande investeringen wordt voorzien om de volgende bedragen te lenen. Voor de berekening van de leningslasten gaan we uit van een looptijd van 20 jaar.

Jaar	bedrag
2024	€ 0
2025	€ 11 000 000

We gaan er van uit dat de opname van een lening in 2025 gebeurt en dat deze vanaf 2026 een effect heeft op de aflossingen en de te betalen intresten. Op die manier worden in onderstaande tabel enkel de huidige lopende leningen meegenomen bij het inschatten van impact op de budgetjaren 2024 en 2025:

jaar	Huidige leningen
2024	€ 652 382
2025	€ 755 668

En een impact op de kapitaalsaflossingen*:

Jaar	Huidige leningen
2024	€ 2 371 601
2025	€ 2 288 707

*leningen van gemeente en OCMW, exclusief leasing openbare verlichting

De dotatie aan de Politiezone KASTZE

Op basis van de budgetwijziging van het jaar 2024, het budget 2025 en het meerjarenplan van de Politiezone KASTZE dienen volgende bedragen te worden opgenomen in ons MJP:

jaar	dotatie
2024	€ 2 952 457
2025	€ 3 680 000
2026	€ 4 600 000
2027	€ 4 692 000

De dotatie aan de brandweer

Op basis van het budget 2025 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West dienen volgende bedragen te worden opgenomen in ons MJP:

jaar	Exploitatie	investering
2024	€ 1 185 176	€ 118 003
2025	€ 1 272 080	€ 89 598

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De jaarlijkse inkomsten zijn sterk afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën, maar op lange termijn is er in principe een stijgende trend. Het percentage van 7% gemeentebelasting blijft onveranderd. De laatste jaren voelden we het effect van de taks shift en de gevolgen van Corona. Het effect van de vergrijzing is een blijver. In het jaar 2023 werd uitzonderlijk 14 maanden aan ontvangsten doorgestort aan de gemeenten ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding aan de boekhoudwet van 22 mei 2003. Vanaf 2024 wordt er opnieuw 12 maanden aan ontvangsten doorgestort. In haar laatste communicatie over de te verwachten inkomsten meldde de FOD Financiën ons dat de oorspronkelijke ramingen naar beneden dienen te worden bijgestuurd. Voor het jaar 2024 betekent dit een verlaging met € 251 811 . In 2025 zal het € 618 777 minder zijn dan verwacht.

2023	€ 15 810 787
2024	€ 13 005 240
2025	€ 13 636 534

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

De inkomsten worden in hoofdzaak gegenereerd uit de KI's van particuliere woningen. De gemeentelijke opcentiemen op de OV blijven onveranderd op 693 opcentiemen. De Vlaamse Belastingdienst bezorgde ons nieuwe ramingen voor de periode t.e.m. 2028. Ook hier worden de te verwachten inkomsten naar beneden bijgestuurd. Voor het jaar 2024 betekent dit een verlaging met € 97 303. In 2025 zal het € 191 322 minder zijn dan verwacht.

2024	€ 6 738 264
2025	€ 7 004 883

Ontvangsten uit eigen belastingen.

De lokale belastingdruk in Zemst is relatief laag.

De voornaamste lokale belastingen:

- identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, trouwboekjes en uittreksels
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- Tweede verblijven, leegstand, verkrotting
- reclaimedrukwerk

Hieronder de geraamde globale opbrengst per jaar:

2024	€ 634 046
2025	€ 620 700

GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen)

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2023 het aangepaste politiereglement goed. Vanaf 1 september werd GAS 5 effectief toegepast. We zien een aanzienlijk aantal overtredingen. De inkomsten worden gestort in de gemeentekas. Voor de behandeling van de dossiers doen we een beroep op Haviland en betalen we een vergoeding. In 2023 ontvingen we voor € 212k aan boetes voor de periode september-december. Hieronder maken we een inschatting van de directe kosten en opbrengsten voor de jaren 2024 en 2025.

	Uitgaven	Ontvangsten
2024	€ 145 000	€ 500 000
2025	€ 99 000	€ 450 000

Gemeentefonds

De geraamde ontvangsten uit het gemeentefonds vinden we terug op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/gemeentefonds> Hieronder geven we de bedragen weer van de hoofdotatie:

	Gemeente	OCMW
2024	€ 4 043 913	€ 122 000
2025	€ 4 189 696	€ 122 000

Extra middelen voor oplopende personeels- en energiekosten

De Vlaamse Regering heeft extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten.

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/opvang-oplopende-personeels-en-energiekosten>

Voor ons bestuur kunnen we de volgende ontvangsten inschrijven:

2024	€ 175 905
2025	€ 211 370

Motivering van de wijzigingen

De aanpassingen in het jaar 2024

De exploitatie uitgaven dalen van € 47 399 120 naar € 45 304 533.

De exploitatie ontvangsten stijgen van € 47 112 438 naar € 47 380 642.

De investeringsuitgaven dalen van € 15 030 491 naar € 13 079 728.

De investeringsontvangsten dalen van € 1 356 777 naar € 972 655.

1. Verbinden en versterken

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
1.1.: Verbinden en versterken	1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen	4.992.008	4.528.778	500.000	500.000
	1.2.: Participatie	51.625	90.655	400	
	1.3.: Samenwerkingsverbanden	68.290	59.900	30.490	30.540
	1.5.: Toegankelijke dienstverlening	9.000			
	1.6.: Transparantie & communicatie	97.800	97.800		
Eindtotaal		5.218.722	4.777.133	530.890	530.540

Exploitatie:

Voor actie 1.1.7. Gebruik maken van wetgeving rond bestuurlijke handhaving stijgt de kost voor het vaststellen van de overtredingen GAS van € 110 000 naar € 145 000 omdat ristorno en kortingen telkens een jaar later worden verrekend. Daarnaast is er een daling van het uitgavekrediet onder actie 1.1.8.. Dotatie aan politie en brandweer, het gevolg van de inbreng van het resultaat van de politierekening 2023, waardoor de dotatie kan dalen met € 506 063.

Het uitgavekrediet op de actie 1.2.9. Participatief maken van de raden, dorpsfora, focusgroepen stijgt met € 33 509 naar € 41 309 voor de begeleiding bij het participatietraject.

Het krediet van € 6 000 voor actie 1.5.7. Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden wordt doorgeschoven naar 2025.

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringskredieten)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst	2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen	195.300	189.466	13.450	20.585
	2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers	498.731	506.731		
	2.4.: Beleeftbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid	89.796	51.796		
	2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik	6.111.793	6.429.657	57.000	57.000
Eindtotaal		6.895.621	7.177.650	70.450	77.585

Investing:

Het krediet op de actie 2.4.4. Gebruik van bibliotheek verbreden als flexibele ruimte wordt verlaagd met € 36 500 en deels verschoven naar het jaar 2025.

Het krediet op actie 2.5.14. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade wordt met € 302 500 verhoogd naar een totaal van € 427 500 voor de heraanleg van 2 sportterreinen.

3. Toekomstgericht onderwijs

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
3.: Toekomstgericht onderwijs	3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt	103.700	94.198		
	3.2.: Gezonde school	36.700	19.090	1.500	1.675
	3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur	30.000	30.000		
Eindtotaal		170.400	143.288	1.500	1.675

Exploitatie:

De voorziene uitgaven op actie 3.1.1. Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs kunnen worden verlaagd met € 17 012, voornamelijk door de werkingsubsidie aan de stad Vilvoorde.

Investing:

De kredieten voor aankoop van uitrusting op actie 3.1.1. Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs worden verhoogd met € 10 510 voor de aankoop van een piano.

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringskredieten)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

4. We evolueren naar brede zorg op maat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
4.: We evolueren naar brede zorg op maat	4.1.: Armoedebestrijding	232.250	132.745	102.101	101.901
	4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie	35.390	35.410	15.500	18.558
	4.3.: Dierenwelzijn	79.500	51.377		
	4.4.: Gezinsondersteuning	161.109	152.369	171.701	176.770
	4.5.: Integratie	123.194	95.628	80.001	286.316
	4.6.: Zelfstandig thuis wonen	169.900	155.141	1.067.550	1.099.083
	4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt	1.258.258	1.237.517		-1.460
Eindtotaal		2.059.601	1.860.186	1.436.853	1.681.167

Exploitatie:

Het krediet voor steunen en huurwaarborgen op actie 4.1.2. Evalueren hulpverleningskaders kan worden verlaagd van € 162 000 naar € 95 000.

Een krediet van € 60 000 op actie 4.3.1. Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid zal niet worden benut en wordt hernomen in 2025.

Omdat de LOI-woning tijdelijk niet beschikbaar is kunnen de uitgavekredieten op actie 4.5.1. Begeleiden van asielzoekers worden verlaagd van € 64 630 naar € 28 972. De ontvangsten dalen van € 80 000 naar € 7 535.

Voor de actie 4.5.6. Plan Samenleven voorzien we een loonkost van € 16 965. De subsidie van € 278 680 wordt voorzien in onze ontvangsten.

5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving	5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken	369.252	97.655		
	5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen	1.018.629	298.210	390.630	-228.724
	5.3.: Erfgoed & topografie	163.330	123.382		
	5.4.: Opwaarderen dorpskernen	398.250	115.500	69.040	84.040
	5.5.: Veilig in het verkeer	353.409	151.670		200.000
	5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval	819.343	816.955	20.250	19.010
Eindtotaal		3.122.213	1.603.373	479.920	74.326

Investing:

De kredieten voor de acties onder actieplan 5.1. Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken schuiven grotendeels (voor € 258 251) door naar 2025 en volgende jaren. Er blijft € 60 000 over in het jaar 2024 voor de betaling van de erelonen aan het studie bureau en de start van de werken aan de begraafplaats Weerde.

De kredieten op actie 5.2.4. Voorzien van kwalitatieve publieke ruimte bij particuliere projecten in het kader van de realisatie van de verkaveling in de Kustersvoetweg worden verlaagd van € 822 440 naar € 96 940.

De kredieten op actie 5.4.1. Inrichten van publieke parken en pleinen ten bedrage van € 222 500 vervallen en op actie 5.4.8. Speelweefsel- en bankenplan kan het krediet worden verlaagd van € 100 000 naar € 50 000.

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringskredieten)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

Het krediet voor actie 5.5.7. Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3 wordt verlaagd met € 58 000 en opnieuw voorzien in 2025.

De resterende uitgavekredieten voor actie 5.5.9. Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat ten bedrage van € 157 159 kunnen worden verwijderd. Langs de ontvangstenzijde wordt € 200 000 ingeschreven als te ontvangen investeringssubsidie.

6. Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat	6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten	25.573	16.048	250	1.090
	6.2.: Ondernemen stimuleren	101.578	107.416	35.100	37.500
	6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst	26.000	26.891	300	300
Eindtotaal		153.150	150.354	35.650	38.890

Exploitatie:

Het uitgavekrediet op actie 6.1.2. Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven kan met € 8 275 worden verlaagd naar € 15 548.

7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief	7.1.: Doordacht trage wegen netwerk	92.000	58.050	10.000	10.000
	7.2.: Ruimte voor water	1.524.483	1.284.289	1.603.179	1.603.179
	7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit	1.054.087	937.587	23.050	77.724
	7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem	779.630	673.333	829.041	780.066
	7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030	104.280	114.892	76.362	76.362
	7.6.: Zemst fietst!	740.765	496.730	38.249	29.002
Eindtotaal		4.295.244	3.564.882	2.579.881	2.576.334

Exploitatie:

Op actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan wordt een bijkomend krediet voorzien van € 44 160 voor projectmanagement en begeleiding van afkoppelingen.

Op actie 7.2.5. Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg, ... wordt het krediet voor de innemingen gehalveerd naar € 91 500 en opnieuw voorzien in 2025. Zo kan ook het krediet voor de uit te keren subsidies worden verlaagd met € 80 000 naar € 20 000 op actie 7.2.7. Ontzorgen van burgers bij afkoppelingen van private riolering.

Op de actie 7.2.12. Reductiedoelstellingen VMM: Vinnestraat worden de nodige kredieten voorzien ten bedrage van € 25 750 voor de opstart.

Op actie 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan wordt het krediet verlaagd van € 126 200 naar € 28 200 en hernomen in 2025.

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringssubsidies)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

Investing:

Het krediet voor de aankoop van brugelementen op actie 7.1.2. Uitwerken van de Kompasnota trage wegen kan worden verlaagd met € 24 750 naar € 5 250.

Op actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan wordt het krediet verhoogd met € 55 000 naar € 308 080 voor de aanleg van nutsvoorzieningen.

Het krediet onder actie 7.2.5. Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg,... wordt verlaagd van € 412 595 naar € 182 500 en wordt grotendeels doorgeschoven naar de jaren 2025 en volgende.

Het krediet van € 95 500 op actie 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap wordt verschoven naar 2025.

Het krediet op actie 7.6.9. Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg voor de oversteekplaats Zemstsesteenweg kan worden verlaagd van € 200 000 naar € 75 000. Voor actie 7.6.11. Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen) wordt het krediet van € 160 000 verschoven naar 2025 en verhoogd naar € 424 500.

8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten	8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago	171.127	196.682	300	2.201
	8.2.: Financieel gezond	19.000	19.000	7.200	6.000
	8.3.: Verstandig facilitair beheer	5.768.192	5.980.646	1.253.102	1.244.836
	8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT	46.927	46.927		11.416
	8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten	186.826	125.000		
	8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven	11.375.840	10.485.534	108.840	109.514
	8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie	3.313.192	3.119.781	54.188	47.559
	8.9.: Lonen afdeling Grondgebied	5.360.010	4.969.231	62.031	62.564
	8.10.: Lonen afdeling Onderwijs	359.523	359.534	1.602	1.770
	8.11.: Lonen overig	2.047.250	2.130.380	119.219	86.219
Eindtotaal		28.647.886	27.432.715	1.606.481	1.572.079

Exploitatie:

Onder het actieplan 8.3. worden alle uitgaven en ontvangsten ondergebracht die gelieerd zijn aan facilitair beheer voor de gebouwen, de logistiek en de openbare ruimte. De uitgaven worden verhoogd van € 3 890k naar € 3 952k, onder meer door het optrekken van het budget voor het regulier onderhoud en herstellingen van wegen en riolen.

Het loonbudget bevindt zich op actieplan 8.7. t.e.m. actieplan 8.11. Het totale budget kan dalen van € 22 456k naar € 21 064k, een daling met € 1 392k, voornamelijk te wijten aan het niet kunnen invullen van sommige openstaande vacatures en de tijdelijke deeltijdse werkregimes van ons personeel. In het loonbudget zit ook actie 8.11.6. voor tijdelijke ondersteuning via projectsourcing, hier dient het budget te worden verhoogd van € 289k naar € 548k.

Investing:

Het krediet onder actieplan 8.3. Verstandig facilitair beheer wordt verhoogd met € 150k naar € 2 029k, met name door de aankoop van de woning in de Spiltstraat 272 en de aankoop van een

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringskredieten)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

ontstoppingsmachine voor rioleringen.

9. Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPO4	MJP5	MJPO4	MJP5
(leeg)	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	11.866.773	11.674.679	41.727.590	41.800.702
Eindtotaal		11.866.773	11.674.679	41.727.590	41.800.702

Exploitatie:

Binnen het gelijkblijvend beleid zien we belangrijke verhogingen in de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage (van € 181k naar € 281k), leefloon (van € 275k naar € 375k) en interesten van leningen (van € 484k naar € 558k). Daartegenover kunnen de uitgaven onder meer dalen voor de prijssubsidie aan het AGB (van 373k naar € 270k), het equivalent leefloon (van € 110k naar € 70k), rechtsplegingsvergoedingen (van € 75k naar € 40k) en schadevergoedingen (van € 40k naar € 8k). In de ontvangsten merken we belangrijke verhogingen voor de algemene werkingssubsidies (van € 686k naar € 842k), schadevergoedingen (van € 21k naar € 101k) en personeelssubsidies (van € 720k naar € 773k). We zien dalingen voor de fiscale ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (van € 13 257k naar € 13 005k) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van € 6 836k naar € 6 738k).

MJPO4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan (incl. overdrachten investeringskredieten)

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

Provincie Vlaams-Brabant

- De actuele versie van de omgevingsanalyse staat op onze website www.zemst.be onder de volgende link <https://www.zemst.be/bestuursperiode-2025-2030>

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 92312

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.354.793	4.396.777	3.947.805	4.490.405	4.659.130	5.414.120
Ontvangsten	874.347	603.892	107.183	243.179	530.540	481.500
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-3.840.622	-4.247.225	-4.128.591	-4.932.621
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-89.598
Financiering						

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.180.899	4.086.198	3.779.891	4.308.672	4.410.775	5.168.881
Ontvangsten	823.463	568.427	35.513	212.609	500.000	450.000
Saldo	-3.357.436	-3.517.771	-3.744.378	-4.096.063	-3.910.775	-4.718.881
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-89.598
Financiering						

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.294	0	1.398	910	3.090	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.294	0	-1.398	-910	-3.090	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.085	4.503	2.502	2.251	7.068	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.085	-4.503	-2.502	-2.251	-7.068	-6.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479	191	1.616	1.631	4.300	4.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-479	-191	-1.616	-1.631	-4.300	-4.300
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	562	0	440	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	0	-440	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.725	9.449	7.480	119.244	148.600	102.600
Ontvangsten	16.609	15.159	12.739	212.609	500.000	450.000
Saldo	3.885	5.710	5.259	93.365	351.400	347.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.566.901	3.598.730	3.625.539	4.243.180	4.137.633	4.952.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.566.901	-3.598.730	-3.625.539	-4.243.180	-4.137.633	-4.952.081
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	89.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-89.598
Financiering						

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700	1.003	0	1.921	15.193	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-1.003	0	-1.921	-15.193	-3.200
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken (BIN)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.886	9.483	12.904	5.964	8.504	8.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.886	-9.483	-12.904	-5.964	-8.504	-8.200
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.829	428.318	77.273	-145.112	0	0
Ontvangsten	806.853	553.268	22.774	0	0	0
Saldo	232.025	124.950	-54.499	145.112	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.222	930	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.222	-930	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.629	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.629	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.333	51.181	72.021	77.457	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.333	-51.181	-72.021	-77.457	-78.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.2.: Participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.573	51.698	26.092	44.889	90.655	63.115
Ontvangsten	884	465	0	435	0	400
Saldo	-76.689	-51.233	-26.092	-44.454	-90.655	-62.715
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.232	701	6.648	7.070	21.926	24.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.232	-701	-6.648	-7.070	-21.926	-24.050
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden (focusgroepen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	7.255	10.315	4.615	7.000	4.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-7.255	-10.315	-4.615	-7.000	-4.615
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173	6	86	75	700	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173	-6	-86	-75	-700	-1.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.8.: Oprichten van een mobiliteitsplatform**Actie: 1.2.9.: Participatief maken van de raden, dorpsfora, focusgroepen (Project)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.885	6.098	19.142	41.309	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.885	-6.098	-19.142	-41.309	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	545	0	0	20	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-545	0	0	-20	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.11.: Opstellen van een participatiehandboek**Actie: 1.2.12.: Uitbouwen en uitbreiden van een vrijwilligersbeleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.303	34.307	944	11.987	17.500	22.750
Ontvangsten	884	465	0	435	0	400
Saldo	-36.419	-33.842	-944	-11.552	-17.500	-22.350
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.465	111.105	72.069	52.343	59.900	68.125
Ontvangsten	50.000	35.000	71.670	30.135	30.540	31.100
Saldo	-465	-76.105	-400	-22.208	-29.360	-37.025
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.465	111.105	72.069	52.343	59.900	68.125
Ontvangsten	50.000	35.000	71.670	30.135	30.540	31.100
Saldo	-465	-76.105	-400	-22.208	-29.360	-37.025
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen

Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie

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

Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine

Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis

Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.729	59.301	56.332	84.500	97.800	106.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.729	-59.301	-56.332	-84.500	-97.800	-106.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheerssysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.270	11	0	0	2.800	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.270	-11	0	0	-2.800	-11.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.5.: Zemst Info

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.459	59.290	56.332	84.500	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.459	-59.290	-56.332	-84.500	-95.000	-95.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	88.475	13.422	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-88.475	-13.422	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	55.345	13.422	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.345	-13.422	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	33.130	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-33.130	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.836	396.424	405.482	609.861	613.940	598.881
Ontvangsten	25.964	36.578	49.563	46.183	77.585	70.450
Saldo	-230.873	-359.846	-355.919	-563.678	-536.355	-528.431
Investerings						
Uitgaven	94.670	938.370	560.312	3.289.367	6.563.711	4.338.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-560.312	-3.289.367	-6.563.711	-4.338.800
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

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

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

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

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.009	110.515	90.298	165.743	186.266	209.700
Ontvangsten	375	9.174	5.559	8.809	20.585	13.450
Saldo	-51.634	-101.340	-84.739	-156.934	-165.681	-196.250
Investerings						
Uitgaven	0	71.584	0	0	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	-3.200	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	94	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-94	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.009	108.763	79.166	149.279	172.738	195.500
Ontvangsten	375	9.174	5.539	8.349	20.335	13.200
Saldo	-51.634	-99.588	-73.627	-140.930	-152.403	-182.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.200	0
Financiering						

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.752	11.038	16.463	13.528	14.200
Ontvangsten	0	0	20	460	250	250
Saldo	0	-1.752	-11.018	-16.003	-13.278	-13.950
Investerings						
Uitgaven	0	71.584	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.955	173.405	180.634	254.455	291.285	267.285
Ontvangsten	0	2.670	3.420	0	0	0
Saldo	-174.955	-170.735	-177.214	-254.455	-291.285	-267.285
Investerings						
Uitgaven	82.969	115.968	242.935	886.178	215.446	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-242.935	-886.178	-215.446	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.671	11.069	13.083	10.876	11.810	11.810
Ontvangsten	0	2.670	3.420	0	0	0
Saldo	-4.671	-8.399	-9.663	-10.876	-11.810	-11.810
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.2: Organiseren van de Seniorenweek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	557	255	412	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-557	-255	-412	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.284	161.780	167.297	243.168	276.475	252.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.284	-161.780	-167.297	-243.168	-276.475	-252.475
Investerings						
Uitgaven	82.969	115.968	242.935	886.178	215.446	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-242.935	-886.178	-215.446	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.956	18.022	39.922	21.824	36.296	42.796
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-11.951	-18.022	-39.922	-21.824	-36.296	-42.796
Investerings						
Uitgaven	4.179	0	32.973	20.902	15.500	41.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	-32.973	-20.902	-15.500	-41.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	600	300	1.250	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600	-300	-1.250	-1.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.013	7.961	15.148	15.740	22.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.013	-7.961	-15.148	-15.740	-22.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.004	6.280	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.004	-6.280	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.179	0	0	20.902	10.000	41.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	0	-20.902	-10.000	-41.500
Financiering						

Actie: 2.4.5.: Promoten van bezoek aan de bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.939	1.741	3.506	3.292	11.050	12.300
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-1.741	-3.506	-3.292	-11.050	-12.300
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.039	2.516	1.076	496	4.496
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.039	-2.516	-1.076	-496	-4.496
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.152	1.415	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.152	-1.415	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.973	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.973	0	-5.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.916	94.483	94.628	167.840	100.092	79.100
Ontvangsten	25.584	24.734	40.584	37.374	57.000	57.000
Saldo	7.668	-69.749	-54.044	-130.466	-43.092	-22.100
Investerings						
Uitgaven	7.521	750.818	284.404	2.382.286	6.329.564	4.097.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	-750.818	-284.404	-2.382.286	-6.329.564	-4.097.300
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.161	19.026	67.039	22.323	19.100	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	-19.026	-67.039	-22.323	-19.100	-19.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.989	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.989	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.891	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.891	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.328	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.328	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.522	30.700	3.449	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.522	-30.700	-3.449	-9.000
Investerings						
Uitgaven	3.630	12.877	33.968	412.209	3.765.081	3.175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	-12.877	-33.968	-412.209	-3.765.081	-3.175.000
Financiering						

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50	789	0	1.472	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50	-789	0	-1.472	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	216.040	118.986	30.908	365.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-216.040	-118.986	-30.908	-365.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	56.771	100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.771	-100	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	520.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-520.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	1.876	4.383	2.747	4.500	35.000
Ontvangsten	25.584	24.734	40.584	37.374	57.000	57.000
Saldo	23.829	22.858	36.201	34.627	52.500	22.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	641.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-641.300
Financiering						

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

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	97	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-97	0	-50.000	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.445	17.698	112.070	19.975	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	-17.698	-112.070	-19.975	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	131.450	1.324.978	1.591.529	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-131.450	-1.324.978	-1.591.529	-56.000
Financiering						

Actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.597	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.597	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	427.500	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-427.500	-200.000
Financiering						

Actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.901	0	614.191	180.455	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.901	0	-614.191	-180.455	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.800	53.092	50.629	64.526	50.778	65.700
Ontvangsten	3.518	3.607	2.425	2.225	1.675	2.225
Saldo	-51.283	-49.485	-48.204	-62.301	-49.103	-63.475
Investerings						
Uitgaven	51.822	69.960	155.260	8.396	92.510	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-155.260	-8.396	-92.510	-73.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.913	53.092	45.188	32.723	31.688	48.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.833	-52.950	-45.188	-32.723	-31.688	-48.700
Investerings						
Uitgaven	51.822	69.960	155.260	8.396	62.510	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-155.260	-8.396	-62.510	-43.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.828	53.092	44.988	32.723	30.688	36.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.748	-52.950	-44.988	-32.723	-30.688	-36.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.510	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.510	0
Financiering						

Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85	0	200	0	1.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85	0	-200	0	-1.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.439	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.439	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.822	69.960	149.821	8.396	52.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-149.821	-8.396	-52.000	-43.000
Financiering						

Actieplan: 3.2.: Gezonde school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	0	5.441	31.803	19.090	17.000
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.225	1.675	2.225
Saldo	2.550	3.465	-3.016	-29.578	-17.415	-14.775
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	0	4.845	6.116	4.090	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-888	0	-4.845	-6.116	-4.090	-7.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	596	25.687	15.000	10.000
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.225	1.675	2.225
Saldo	3.438	3.465	1.829	-23.462	-13.325	-7.775
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.332.093	2.320.819	621.674	708.418	807.576	825.195
Ontvangsten	1.575.046	1.558.663	1.369.011	1.727.931	1.681.167	1.465.576
Saldo	-757.047	-762.156	747.337	1.019.513	873.590	640.381
Investerings						
Uitgaven	26.133	108.360	448.854	267.352	1.052.610	956.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-448.854	-267.352	-1.052.610	-956.000
Financiering						

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.524	61.008	79.316	104.717	132.745	139.850
Ontvangsten	128.676	68.689	104.630	112.363	101.901	96.701
Saldo	78.152	7.681	25.314	7.646	-30.844	-43.149
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.316	51.105	70.748	101.105	99.000	102.800
Ontvangsten	100.801	68.689	104.630	98.619	87.600	87.600
Saldo	55.486	17.584	33.882	-2.487	-11.400	-15.200
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.208	9.903	8.568	0	8.320	8.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.208	-9.903	-8.568	0	-8.320	-8.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.945	16.425	19.250
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1
Saldo	0	0	0	-1.945	-16.424	-19.249
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.874	0	0	0	0	0
Saldo	27.874	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.10.: Proefproject REMI

Van 01/07/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.667	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	13.744	14.300	9.100
Saldo	0	0	0	12.077	5.300	100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.988	45.542	75.137	27.139	35.410	28.750
Ontvangsten	2.658	7.693	8.353	14.285	18.558	18.500
Saldo	-16.330	-37.848	-66.785	-12.854	-16.852	-10.250
Investerings						
Uitgaven	4.273	18.275	409.033	116.162	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-409.033	-116.162	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.002	29.990	0	0	0	0
Ontvangsten	55	237	0	0	0	0
Saldo	-13.947	-29.754	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90	244	236	210	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90	-244	-236	-210	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125	843	0	200	20	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125	-843	0	-200	-20	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.401	2.960	9.638	14.972	18.500	18.500
Ontvangsten	2.391	2.774	8.353	14.260	18.500	18.500
Saldo	990	-186	-1.286	-711	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	213	0	0	25	58	0
Saldo	213	0	0	25	-2.942	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371	3.020	5.258	5.205	6.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371	-3.020	-5.258	-5.205	-6.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.591	59.989	6.553	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.591	-59.989	-6.553	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.273	18.275	409.033	116.162	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-409.033	-116.162	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	6.893	16	0	7.640	3.000
Ontvangsten	0	4.683	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-2.210	-16	0	-7.640	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.885	10.614	11.620	12.176	34.267	81.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.885	-10.614	-11.620	-12.176	-34.267	-81.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	17.110	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.110	0
Financiering						

Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	926	4.909	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-926	-4.909	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	50	0	0	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50	0	0	-15.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	17.110	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.110	0
Financiering						

Actie: 4.3.4.: Ondersteunen opaling verloren dieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.351	6.300	6.299	6.352	6.858	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.351	-6.300	-6.299	-6.352	-6.858	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.534	4.263	5.321	4.898	7.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.534	-4.263	-5.321	-4.898	-7.500	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoeplan

Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.347	209.878	100.967	116.172	152.369	156.851
Ontvangsten	127.910	124.978	152.164	160.742	176.770	172.700
Saldo	-54.437	-84.900	51.197	44.570	24.402	15.849
Investerings						
Uitgaven	0	26.725	2.559	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.725	-2.559	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.293	197.242	80.961	85.031	113.975	115.975
Ontvangsten	89.201	94.647	102.881	111.385	132.200	132.200
Saldo	-78.093	-102.595	21.919	26.354	18.225	16.225
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	450	1.214	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-450	-1.214	-2.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.550	3.880	2.330	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.550	-3.880	-2.330	-1.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.567	6.685	9.369	12.132	13.593	16.300
Ontvangsten	24.309	26.205	27.037	16.223	28.000	28.500
Saldo	16.742	19.520	17.668	4.091	14.408	12.200
Investerings						
Uitgaven	0	5.155	2.559	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.155	-2.559	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	1.022	802	629	3.500	4.000
Ontvangsten	200	860	1.870	2.983	4.530	4.500
Saldo	-262	-162	1.068	2.354	1.030	500
Investerings						
Uitgaven	0	21.570	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.570	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.024	4.928	6.373	12.902	14.471	12.576
Ontvangsten	14.200	3.265	20.376	30.150	12.040	7.500
Saldo	7.175	-1.663	14.003	17.248	-2.431	-5.076
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	461	384	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-461	-384	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.10.: Ondersteunen van ouders van sterrenkinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.5.: Integratie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.940	75.677	72.140	172.804	81.628	110.469
Ontvangsten	89.806	115.639	85.544	325.185	286.316	80.125
Saldo	25.866	39.962	13.404	152.381	204.688	-30.344
Investerings						
Uitgaven	21.860	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	0	-14.000	0
Financiering						

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.077	72.104	67.292	19.700	14.972	56.100
Ontvangsten	87.526	116.531	85.544	26.752	7.536	80.001
Saldo	25.449	44.428	18.252	7.052	-7.436	23.901
Investerings						
Uitgaven	21.860	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	0	-14.000	0
Financiering						

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.536	2.988	1.832	1.486	2.000	2.600
Ontvangsten	2.280	-893	0	0	0	0
Saldo	744	-3.880	-1.832	-1.486	-2.000	-2.600
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	326	0	2.140	296	1.630	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326	0	-2.140	-296	-1.630	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	586	876	3.502	11.097	14.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	-876	-3.502	-11.097	-14.050
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.5.6.: Plan Samenleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	147.821	51.930	31.219
Ontvangsten	0	0	0	298.433	278.780	124
Saldo	0	0	0	150.612	226.850	-31.095
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.848.652	1.753.786	141.207	156.684	155.141	162.775
Ontvangsten	1.160.997	1.159.271	964.424	1.069.561	1.099.083	1.097.550
Saldo	-687.655	-594.515	823.217	912.877	943.942	934.775
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.489	3.497	3.496	4.671	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.489	-3.497	-3.496	-4.671	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins-en bejaardenhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.795.031	1.681.737	137.711	150.957	148.525	151.175
Ontvangsten	1.160.814	1.158.960	964.349	1.069.486	1.098.933	1.097.400
Saldo	-634.217	-522.777	826.638	918.529	950.407	946.225
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
Financiering						

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorenengids

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.132	68.551	0	1.056	1.815	1.800
Ontvangsten	183	235	0	0	0	0
Saldo	-49.949	-68.316	0	-1.056	-1.815	-1.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75	75	75	150	150
Saldo	0	75	75	75	150	150
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.758	164.315	141.287	118.725	216.017	145.000
Ontvangsten	64.999	82.393	53.897	45.795	-1.460	0
Saldo	-86.759	-81.922	-87.391	-72.930	-217.477	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	63.360	37.262	151.190	1.021.500	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.360	-37.262	-151.190	-1.021.500	-950.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.942	47.508	31.723	34.809	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.942	-47.508	-31.723	-34.809	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.981	0	8.894	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.981	0	-8.894	0	0
Financiering						

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	9.260	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.260	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.225	1.000.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.225	-1.000.000	-950.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	28.379	37.262	50.072	21.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.379	-37.262	-50.072	-21.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.816	116.807	109.564	83.916	166.757	105.000
Ontvangsten	64.999	82.393	53.897	45.795	-1.460	0
Saldo	-42.817	-34.414	-55.668	-38.122	-168.217	-105.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	82.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-82.000	0	0
Financiering						

Actie: 4.7.9.: Aankopen tablets voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.907	788.001	795.382	874.239	1.214.324	1.179.984
Ontvangsten	19.621	38.814	95.343	-173.496	-125.674	175.316
Saldo	-660.286	-749.188	-700.039	-1.047.736	-1.339.998	-1.004.668
Investerings						
Uitgaven	5.482	514.121	1.242.343	4.743.983	389.049	2.045.755
Ontvangsten	33.696	295.219	41.755	51.019	200.000	886.604
Saldo	28.213	-218.901	-1.200.588	-4.692.964	-189.049	-1.159.151
Financiering						

Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	37.655	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-37.655	-26.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.894	60.000	475.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.894	-60.000	-475.000
Financiering						

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.655	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.655	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.894	60.000	475.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.894	-60.000	-475.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.920	50.066	70.161	63.448	201.270	137.989
Ontvangsten	0	-733	13.802	-241.944	-228.724	89.026
Saldo	-52.920	-50.799	-56.359	-305.392	-429.994	-48.963
Investerings						
Uitgaven	0	123.000	70.000	0	96.940	591.755
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	586.604
Saldo	0	-123.000	-70.000	6.000	-96.940	-5.151
Financiering						

Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	747	2.097	0	0	94.026	37.026
Ontvangsten	0	-733	13.802	-281.250	-228.724	59.026
Saldo	-747	-2.830	13.802	-281.250	-322.750	22.000
Investerings						
Uitgaven	0	123.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-123.000	-70.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	143	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-143	0	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	0
Saldo	0	0	0	6.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.920	3.117	26.214	24.705
Ontvangsten	0	0	0	39.306	0	30.000
Saldo	0	0	-7.920	36.189	-26.214	5.295
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	96.940	591.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	586.604
Saldo	0	0	0	0	-96.940	-5.151
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.173	47.969	62.098	60.330	71.030	76.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.173	-47.969	-62.098	-60.330	-71.030	-76.258
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	398	14.262	22.522	12.031	68.330	31.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398	-14.262	-22.522	-12.031	-68.330	-31.430
Investerings						
Uitgaven	0	40.934	187.038	493.028	55.052	56.000
Ontvangsten	0	272.902	27.290	30.019	0	0
Saldo	0	231.967	-159.748	-463.009	-55.052	-56.000
Financiering						

Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124	0	396	3.989	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	0	-396	-3.989	-150	-150
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194	8.610	8.610	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194	-8.610	-8.610	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.088	5.456	5.902	6.100	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.088	-5.456	-5.902	-6.100	-6.200
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.980	0	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.980	0	-12.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.352	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.352	0	-35.000	0
Financiering						

Actie: 5.3.9.: Studie kasteelparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	40.934	0	0	20.052	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.934	0	0	-20.052	-56.000
Financiering						

Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	484	0	1.760	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-484	0	-1.760	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	177.686	493.028	0	0
Ontvangsten	0	272.902	27.290	30.019	0	0
Saldo	0	272.902	-150.396	-463.009	0	0
Financiering						

Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	80	80	380	80	80
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-80	-80	-380	-80	-80
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	0	122	45	65.500	16.750
Ontvangsten	1.899	35.400	21.753	50.717	84.040	68.040
Saldo	99	35.400	21.631	50.672	18.540	51.290
Investerings						
Uitgaven	2.968	25.621	22.928	113.059	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	-2.968	-25.621	-22.928	-98.059	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.968	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.968	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	61.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-61.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	122	45	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-122	-45	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.968	22.928	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	-15.968	-22.928	15.000	0	0
Financiering						

Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	35.400	21.015	50.000	83.340	67.340
Saldo	0	35.400	21.015	50.000	79.340	63.340
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.899	0	738	717	700	700
Saldo	1.899	0	738	717	700	700
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.4.7.: Opmaken visie zonevremde bedrijven/uitrol RUP Linterpoortenlaan**Actie: 5.4.8.: Speelweefsel- en bankenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	9.653	0	113.059	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.653	0	-113.059	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	0	0	0	0	4.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	0	0	0	0	-4.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.868	58.357	42.174	9.756	24.613	18.867
Ontvangsten	0	0	25.630	1.411	0	0
Saldo	-7.868	-58.357	-16.544	-8.345	-24.613	-18.867
Investerings						
Uitgaven	2.514	324.565	962.377	4.129.003	127.057	873.000
Ontvangsten	33.696	22.317	14.464	0	200.000	300.000
Saldo	31.182	-302.248	-947.912	-4.129.003	72.943	-573.000
Financiering						

Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.635	53.272	29.689	6.884	7.517	7.517
Ontvangsten	0	0	25.630	0	0	0
Saldo	-7.635	-53.272	-4.059	-6.884	-7.517	-7.517
Investerings						
Uitgaven	2.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	33.696	22.317	14.464	0	0	0
Saldo	31.182	22.317	14.464	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.432	0	1.966	5.484	1.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.432	0	-1.966	-5.484	-1.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	315.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-315.000	0	0	0	300.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233	233	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233	-233	0	0	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	773.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-773.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	11.362	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-11.362	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	113.648	22.631	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-113.648	-22.631	0	-100.000
Financiering						

Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.420	12.486	906	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.411	0	0
Saldo	0	-2.420	-12.486	505	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.565	848.729	4.106.372	102.057	0
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	-9.565	-848.729	-4.106.372	97.943	0
Financiering						

Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens

Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	616.921	665.316	660.402	788.959	816.955	948.948
Ontvangsten	17.722	4.146	34.158	16.320	19.010	18.250
Saldo	-599.199	-661.170	-626.244	-772.639	-797.945	-930.698
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513	156	503	663	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513	-156	-503	-663	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.377	654.322	653.812	785.981	798.343	934.348
Ontvangsten	15.414	1.285	30.828	14.130	15.000	15.000
Saldo	-591.963	-653.037	-622.984	-771.852	-783.343	-919.348
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426	8.806	5.426	2.315	12.598	8.100
Ontvangsten	2.308	2.862	3.330	2.191	4.010	3.250
Saldo	882	-5.944	-2.096	-124	-8.588	-4.850
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.605	2.033	661	0	5.513	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.605	-2.033	-661	0	-5.513	-5.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.976	129.176	110.830	123.527	150.354	136.053
Ontvangsten	10.508	13.290	9.974	23.871	38.890	37.150
Saldo	-85.468	-115.885	-100.856	-99.656	-111.464	-98.903
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.685	37.747	-9.605	24.043	16.048	24.623
Ontvangsten	148	205	9	13.328	1.090	250
Saldo	-24.537	-37.541	9.614	-10.714	-14.958	-24.373
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.1.1.: Promoten toeristisch aanbod van de gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63	0	0	0	500	750
Ontvangsten	71	55	9	0	250	250
Saldo	8	55	9	0	-250	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.1.2.: Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.622	37.747	-9.605	24.043	15.548	23.873
Ontvangsten	77	150	0	13.328	840	0
Saldo	-24.545	-37.596	9.605	-10.714	-14.708	-23.873
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.993	89.439	117.337	95.301	107.416	94.580
Ontvangsten	9.240	12.805	9.725	10.183	37.500	36.600
Saldo	-58.753	-76.634	-107.612	-85.118	-69.916	-57.980
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232	17	273	356	603	4.603
Ontvangsten	0	0	0	63	0	100
Saldo	-232	-17	-273	-293	-603	-4.503
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 6.2.4.: Verdichten van de bestaande bedrijvzones

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	25.500
Saldo	0	0	0	0	25.000	25.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.2.5.: Opmaken RUP21bis Pater Van Beverweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.491	27.020	70.069	26.070	46.338	30.503
Ontvangsten	0	5.765	3.850	4.190	5.000	5.000
Saldo	-15.491	-21.255	-66.219	-21.880	-41.338	-25.503
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	275	275	240	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-275	-275	-240	-275	-275
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550	900	3.600	575	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550	-900	-3.600	-575	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.2.9.: Z-cheques

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.155	58.227	40.120	65.061	57.200	56.200
Ontvangsten	9.240	7.040	5.875	5.930	7.500	6.000
Saldo	-41.915	-51.187	-34.245	-59.131	-49.700	-50.200
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-424	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.298	1.990	3.099	4.183	26.891	16.850
Ontvangsten	1.120	280	240	360	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-2.859	-3.823	-26.591	-16.550
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.298	1.990	3.099	4.183	6.891	6.850
Ontvangsten	1.120	280	240	360	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-2.859	-3.823	-6.591	-6.550
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	454.006	696.983	885.367	1.088.253	1.472.467	1.500.142
Ontvangsten	115.519	1.599.172	1.613.246	1.982.237	2.239.793	2.242.653
Saldo	-338.487	902.189	727.878	893.985	767.326	742.511
Investerings						
Uitgaven	301.780	492.199	233.463	183.307	2.092.414	8.831.710
Ontvangsten	77.400	0	5.250	306.817	336.541	3.255.512
Saldo	-224.380	-492.199	-228.213	123.510	-1.755.874	-5.576.198
Financiering						

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.342	159.500	42.318	9.632	42.800	42.800
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-41.792	-9.632	-42.800	-42.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.250	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-5.250	-110.000
Financiering						

Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

Tot 31/12/2023

Actie: 7.1.2.: Uitwerken van de Kompasnota trage wegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.342	159.500	42.318	9.632	42.100	42.100
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-41.792	-9.632	-42.100	-42.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.250	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-5.250	-110.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-700	-700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.003	161.350	231.397	406.910	583.072	705.180
Ontvangsten	0	1.375.999	1.197.991	1.303.657	1.585.679	1.601.535
Saldo	-163.003	1.214.649	966.594	896.747	1.002.607	896.355
Investerings						
Uitgaven	142.464	162.371	93.396	52.229	701.217	6.923.000
Ontvangsten	47.250	0	5.250	49.000	17.500	3.043.205
Saldo	-95.214	-162.371	-88.146	-3.229	-683.717	-3.879.795
Financiering						

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.060	33.285	9.416	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.060	-33.285	-9.416	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.784	23.873	130.250	109.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.784	-23.873	-130.250	-109.250
Investerings						
Uitgaven	0	83.264	7.656	0	308.080	4.117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo	0	-83.264	-7.656	0	-308.080	-1.117.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	53.612	125.222	127.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-53.612	-125.222	-127.980
Investerings						
Uitgaven	0	0	54.448	27.957	182.500	2.780.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.448	-27.957	-182.500	-2.780.000
Financiering						

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	8.000	1.000	92.000	20.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-8.000	-1.000	-92.000	-20.000	-180.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.003	130.290	195.328	228.008	231.850	220.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.003	-130.290	-195.328	-228.008	-231.850	-220.850
Investerings						
Uitgaven	142.464	79.107	31.291	24.272	159.638	0
Ontvangsten	47.250	0	5.250	49.000	17.500	43.205
Saldo	-95.214	-79.107	-26.041	24.728	-142.138	43.205
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.375.999	1.197.991	1.303.657	1.585.679	1.601.535
Saldo	0	1.375.999	1.197.991	1.303.657	1.585.679	1.601.535
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.2.12.: Reductiedoelstellingen VMM: Vinnestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	25.750	17.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.750	-17.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	51.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.000	-26.000
Financiering						

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.625	6.509	25.067	36.684	77.950	81.750
Ontvangsten	0	0	1.234	24.047	23.496	1.300
Saldo	-5.625	-6.509	-23.833	-12.637	-54.454	-80.450
Investerings						
Uitgaven	72.815	27.742	13.710	42.071	859.637	1.095.000
Ontvangsten	0	0	0	24.092	54.228	38.557
Saldo	-72.815	-27.742	-13.710	-17.979	-805.409	-1.056.443
Financiering						

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.625	3.923	5.708	21.879	49.750	6.100
Ontvangsten	0	0	1.234	24.047	23.496	1.300
Saldo	-5.625	-3.923	-4.473	2.167	-26.254	-4.800
Investerings						
Uitgaven	0	27.742	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	24.092	0	25.000
Saldo	0	-27.742	0	24.092	0	0
Financiering						

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.018	0	5.983	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.018	0	-5.983	0	0	0
Financiering						

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.586	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	19.796	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.796	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	19.360	4.372	28.200	75.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.360	-4.372	-28.200	-75.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	19.204	80.796	860.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.204	-80.796	-860.000
Financiering						

Actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.433	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.433	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.727	22.868	778.841	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	54.228	13.557
Saldo	0	0	-7.727	-22.868	-724.613	-196.443
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.902	139.140	307.298	323.453	289.023	255.850
Ontvangsten	112.279	219.236	333.267	495.480	550.125	560.556
Saldo	-23.623	80.097	25.968	172.027	261.102	304.706
Investerings						
Uitgaven	82.600	124.376	72.456	85.618	384.310	269.210
Ontvangsten	30.150	0	0	233.725	229.941	43.750
Saldo	-52.450	-124.376	-72.456	148.107	-154.369	-225.460
Financiering						

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68	0	0	0	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	90.000	0
Saldo	0	0	0	0	60.000	0
Financiering						

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.036	1.913	1.332	171	11.734	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.036	-1.913	-1.332	-171	-11.734	-2.000
Investerings						
Uitgaven	44.654	3.813	60.000	0	109.000	0
Ontvangsten	10.150	0	0	0	43.941	0
Saldo	-34.504	-3.813	-60.000	0	-65.059	0
Financiering						

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

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.353	10.300	10.792	11.345	12.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.353	-10.300	-10.792	-11.345	-12.000	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boeren natuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	0	0	-1.750	-1.750	-1.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.156	87.441	92.253	94.843	116.145	115.000
Ontvangsten	12.663	12.878	12.763	8.525	8.525	0
Saldo	-79.493	-74.563	-79.490	-86.319	-107.620	-115.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	360	66.084	57.120	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-360	-66.084	-57.120	-40.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	96.000	0
Saldo	0	0	0	0	96.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.332	20.100	20.963	29.315	32.635	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.332	-20.100	-20.963	-29.315	-32.635	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.941	2.271	2.695	9.717	4.080	3.250
Ontvangsten	0	0	0	8.299	0	0
Saldo	-4.941	-2.271	-2.695	-1.418	-4.080	-3.250
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210	1.250	103.302	98.578	8.129	2.100
Ontvangsten	99.616	206.358	320.504	478.656	541.600	560.556
Saldo	98.406	205.108	217.202	380.078	533.471	558.456
Investerings						
Uitgaven	37.946	120.563	12.456	32.682	178.760	110.000
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-120.563	-12.456	-32.682	-178.760	-110.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.074	12.076	8.437	8.605	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.074	-12.076	-8.437	-8.605	-15.300	-15.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.936	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.936	0	0
Financiering						

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.165	1.024	1.441	1.181	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.165	-1.024	-1.441	-1.181	-2.450	-2.450
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.289	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.289	-7.500	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.817	2.404	0	1.938	2.200	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.817	-2.404	0	-1.938	-2.200	-2.400
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.500	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-14.500	-60.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	66.550	159.210
Ontvangsten	0	0	0	233.725	0	43.750
Saldo	0	0	0	233.725	-66.550	-115.460
Financiering						

Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.446	39.598	73.999	83.589	114.892	104.280
Ontvangsten	0	0	75.313	108.710	76.362	76.362
Saldo	-16.446	-39.598	1.313	25.121	-38.530	-27.918
Investerings						
Uitgaven	0	5.082	0	3.388	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	0	-3.388	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28	3.404	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28	-3.404	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.082	0	3.388	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	0	-3.388	0	0
Financiering						

Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	333	42.394	60.284	55.573	45.180
Ontvangsten	0	0	37.656	108.710	76.362	76.362
Saldo	0	-333	-4.737	48.426	20.789	31.182
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.245	219	0
Ontvangsten	0	0	37.656	0	0	0
Saldo	0	0	37.656	-1.245	-219	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.279	13.677	8.417	16.246	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.279	-13.677	-8.417	-16.246	-11.500	-11.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	222	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-222	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	2.190	0	0	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-2.190	0	0	-2.600	-2.600
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.5.8.: Opmaken van een windplan

Actie: 7.5.9.: Opmaken van een stilteplan

Actie: 7.5.10.: Ondersteunen van energiebesparende maatregelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.839	19.772	23.189	5.814	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.839	-19.772	-23.189	-5.814	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.689	190.887	205.287	227.985	364.730	310.282
Ontvangsten	3.240	3.937	4.915	50.345	4.131	2.900
Saldo	-123.448	-186.950	-200.372	-177.640	-360.599	-307.382
Investerings						
Uitgaven	3.902	172.627	53.902	0	132.000	424.500
Ontvangsten	0	0	0	0	24.871	120.000
Saldo	-3.902	-172.627	-53.902	0	-107.129	-304.500
Financiering						

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

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	0
Investerings						
Uitgaven	3.902	112.812	53.902	0	57.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	-112.812	-53.902	0	-57.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.564	132.038	174.044	197.925	252.927	276.782
Ontvangsten	3.240	3.937	4.915	50.345	4.131	2.900
Saldo	-122.324	-128.101	-169.129	-147.580	-248.796	-273.882
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.125	52.739	31.243	30.060	34.340	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	-52.739	-31.243	-30.060	-34.340	-32.500
Investerings						
Uitgaven	0	59.815	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-59.815	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.111	0	0	74.964	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.111	0	0	-74.964	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	24.871	0
Saldo	0	0	0	0	-50.129	0
Financiering						

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	424.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-304.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851.856	6.157.268	20.905.793	22.459.460	25.152.195	25.901.570
Ontvangsten	1.987.172	853.521	1.171.208	1.132.386	1.148.289	1.017.075
Saldo	-3.864.684	-5.303.747	-19.734.585	-21.327.074	-24.003.906	-24.884.495
Investeringen						
Uitgaven	2.115.238	3.741.781	4.993.561	1.287.439	2.280.520	1.189.115
Ontvangsten	110.916	86.124	1.093.523	166.121	423.790	253.790
Saldo	-2.004.321	-3.655.658	-3.900.038	-1.121.318	-1.856.730	-935.325
Financiering						

Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.285	97.602	62.508	47.036	104.905	117.400
Ontvangsten	266	735	804	925	2.201	2.000
Saldo	-70.019	-96.867	-61.704	-46.111	-102.704	-115.400
Investeringen						
Uitgaven	71.135	35.406	392.248	233.223	91.777	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-392.248	-233.223	-91.777	-45.000
Financiering						

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

Actie: 8.1.2.: Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	71.135	35.406	392.248	233.223	91.777	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-392.248	-233.223	-91.777	-45.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.784	44.517	7.679	5.224	49.000	57.900
Ontvangsten	266	287	0	0	0	0
Saldo	-44.518	-44.230	-7.679	-5.224	-49.000	-57.900
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling

Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.501	53.085	54.829	41.812	53.405	57.000
Ontvangsten	0	448	804	925	2.201	2.000
Saldo	-25.501	-52.637	-54.025	-40.887	-51.204	-55.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie

Actieplan: 8.2.: Financieel gezond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	187	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	3.653	3.510	6.000	7.200
Saldo	0	0	3.653	3.323	-13.000	-11.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving

Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	187	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	3.653	3.510	6.000	7.200
Saldo	0	0	3.653	3.323	2.000	3.200
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap

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

Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.760.039	6.056.326	3.674.391	3.615.832	3.951.904	3.640.074
Ontvangsten	1.986.905	852.786	794.163	846.152	821.046	684.870
Saldo	-3.773.133	-5.203.540	-2.880.228	-2.769.680	-3.130.858	-2.955.204
Investerings						
Uitgaven	1.490.116	952.810	1.033.126	940.790	2.028.743	844.115
Ontvangsten	110.916	86.124	1.092.523	166.121	423.790	253.790
Saldo	-1.379.200	-866.686	59.397	-774.669	-1.604.953	-590.325
Financiering						

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185.619	2.404.206	1.440.033	1.236.863	1.514.407	1.181.652
Ontvangsten	524.156	559.569	67.270	122.569	83.231	82.181
Saldo	-1.661.463	-1.844.637	-1.372.763	-1.114.294	-1.431.175	-1.099.471
Investerings						
Uitgaven	118.528	131.384	156.905	51.595	965.700	60.000
Ontvangsten	0	18.625	965.566	0	0	0
Saldo	-118.528	-112.759	808.662	-51.595	-965.700	-60.000
Financiering						

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren openbare ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.177.303	3.197.656	1.794.299	1.752.218	1.817.332	1.891.712
Ontvangsten	1.397.850	273.338	191.092	191.637	243.005	216.793
Saldo	-1.779.453	-2.924.318	-1.603.207	-1.560.582	-1.574.327	-1.674.919
Investerings						
Uitgaven	1.263.581	648.987	376.812	325.311	320.898	316.615
Ontvangsten	110.916	60.389	53.789	53.789	53.790	53.790
Saldo	-1.152.665	-588.598	-323.022	-271.522	-267.108	-262.825
Financiering						

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren logistiek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.117	454.464	385.788	496.595	444.082	426.710
Ontvangsten	64.899	19.879	28.667	29.771	28.588	28.175
Saldo	-332.218	-434.586	-357.121	-466.823	-415.495	-398.535
Investerings						
Uitgaven	108.007	172.439	44.409	77.884	327.171	167.500
Ontvangsten	0	7.109	5.100	500	0	0
Saldo	-108.007	-165.330	-39.309	-77.384	-327.171	-167.500
Financiering						

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren stock

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

Actie: 8.3.6.: Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: 8.3.7.: Grond- en pandenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	54.272	130.156	176.083	140.000
Ontvangsten	0	0	507.135	502.175	466.222	357.721
Saldo	0	0	452.863	372.019	290.139	217.721
Investeringen						
Uitgaven	0	0	455.000	486.000	364.974	300.000
Ontvangsten	0	0	68.067	111.832	370.000	200.000
Saldo	0	0	-386.933	-374.168	5.026	-100.000
Financiering						

Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	126.638	4.832	11.927	8.000
Ontvangsten	0	0	187.996	0	11.416	0
Saldo	0	0	61.358	-4.832	-511	-8.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	126.638	4.832	11.927	8.000
Ontvangsten	0	0	187.996	0	11.416	0
Saldo	0	0	61.358	-4.832	-511	-8.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.532	3.340	10.605	10.683	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	-3.340	-10.605	-10.683	0	0
Investerings						
Uitgaven	553.987	2.753.566	3.568.188	113.426	125.000	300.000
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-553.987	-2.753.566	-3.567.188	-113.426	-125.000	-300.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.532	0	782	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	0	-782	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.578	26.138	343.268	11.134	0	150.000
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-5.578	-26.138	-342.268	-11.134	0	-150.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.340	9.823	10.683	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.340	-9.823	-10.683	0	0
Investerings						
Uitgaven	548.409	2.727.428	3.224.919	102.292	125.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-548.409	-2.727.428	-3.224.919	-102.292	-125.000	-150.000
Financiering						

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.: Organisatiebeheerssysteem

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

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

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

Actieplan: 8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.970.608	9.782.440	10.485.534	11.268.941
Ontvangsten	0	0	62.117	82.930	109.514	113.207
Saldo	0	0	-8.908.491	-9.699.510	-10.376.019	-11.155.734
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.1.: Samen Leven en Beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	188.168	223.515	166.926	181.670
Ontvangsten	0	0	2.061	2.362	2.258	2.104
Saldo	0	0	-186.107	-221.153	-164.668	-179.566
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.2.: Burger & Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	597.663	600.956	712.461	723.661
Ontvangsten	0	0	5.943	9.128	10.434	11.056
Saldo	0	0	-591.720	-591.828	-702.027	-712.605
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.3.: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	181.804	1.074	0	0
Ontvangsten	0	0	1.132	0	0	0
Saldo	0	0	-180.672	-1.074	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.4.: Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	490.532	580.815	845.767	1.001.055
Ontvangsten	0	0	3.157	2.797	7.065	7.757
Saldo	0	0	-487.375	-578.018	-838.702	-993.298
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.5.: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	388.172	432.267	463.231	520.278
Ontvangsten	0	0	1.549	1.326	3.045	3.419
Saldo	0	0	-386.623	-430.941	-460.186	-516.859
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.6.: Individuele hulpverlening (sociale dienst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	565.329	530.084	400.713	665.477
Ontvangsten	0	0	6.605	6.492	9.762	9.962
Saldo	0	0	-558.723	-523.592	-390.952	-655.515
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.7.: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.717.784	2.063.071	2.068.012	2.284.305
Ontvangsten	0	0	15.502	18.044	25.497	27.379
Saldo	0	0	-1.702.283	-2.045.026	-2.042.515	-2.256.926
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.8.: Wonen en leven (woonzorgcentrum)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	344.823	359.938	901.718	912.686
Ontvangsten	0	0	1.402	3.307	4.360	4.591
Saldo	0	0	-343.421	-356.631	-897.358	-908.095
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	590.340	620.060	714.907	765.655
Ontvangsten	0	0	4.060	3.720	3.328	3.419
Saldo	0	0	-586.279	-616.339	-711.579	-762.236
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	427.066	460.561	0	0
Ontvangsten	0	0	1.334	1.314	0	0
Saldo	0	0	-425.732	-459.248	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.11.: Bewonerszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.943.105	3.169.586	2.992.668	3.076.701
Ontvangsten	0	0	16.532	26.004	31.295	31.195
Saldo	0	0	-2.926.573	-3.143.582	-2.961.373	-3.045.506
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.12.: Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	507.165	245.181	351.226	402.385
Ontvangsten	0	0	2.823	970	2.898	3.485
Saldo	0	0	-504.342	-244.211	-348.328	-398.900
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Samen leven en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.133	29.984	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.133	-29.984	-27.500	-27.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.14.: Gezin, jeugd en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.526	431.350	557.147	439.524
Ontvangsten	0	0	17	7.323	8.889	8.366
Saldo	0	0	-6.508	-424.027	-548.258	-431.158
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.15.: ZorgSaam wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	33.998	283.259	268.044
Ontvangsten	0	0	0	143	684	475
Saldo	0	0	0	-33.856	-282.574	-267.569
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.207.057	2.566.982	3.119.781	3.286.117
Ontvangsten	0	0	29.838	46.818	47.559	56.589
Saldo	0	0	-2.177.220	-2.520.163	-3.072.222	-3.229.528
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.8.1.: Interne organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	388.880	417.180	550.399	530.078
Ontvangsten	0	0	4.218	5.590	4.233	4.371
Saldo	0	0	-384.662	-411.590	-546.166	-525.707
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.8.2.: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	327.549	357.416	382.642	420.470
Ontvangsten	0	0	3.073	4.926	12.593	12.815
Saldo	0	0	-324.476	-352.490	-370.050	-407.655
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	848.305	846.839	1.043.598	1.051.237
Ontvangsten	0	0	18.455	28.137	20.058	28.507
Saldo	0	0	-829.850	-818.702	-1.023.541	-1.022.730
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.8.4.: Beleidsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	434.377	501.813	578.800	737.287
Ontvangsten	0	0	2.316	6.418	8.383	8.888
Saldo	0	0	-432.061	-495.396	-570.417	-728.399
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.8.5.: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	202.087	225.727	249.622	243.522
Ontvangsten	0	0	1.775	807	981	941
Saldo	0	0	-200.312	-224.920	-248.642	-242.581
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.860	18.522	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.860	-18.522	-20.500	-20.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.8.8.: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	199.484	294.219	283.023
Ontvangsten	0	0	0	941	1.312	1.067
Saldo	0	0	0	-198.543	-292.907	-281.956
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.9.: Lonen afdeling Grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.778.182	4.341.084	4.969.231	5.426.662
Ontvangsten	0	0	34.516	55.573	62.564	64.339
Saldo	0	0	-3.743.666	-4.285.511	-4.906.667	-5.362.323
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.9.1.: Grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	125.502	156.524	335.019	322.138
Ontvangsten	0	0	313	234	595	534
Saldo	0	0	-125.190	-156.290	-334.425	-321.604
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.9.2.: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	965.075	1.006.575	1.077.946	1.102.806
Ontvangsten	0	0	4.684	10.776	14.738	14.694
Saldo	0	0	-960.391	-995.799	-1.063.208	-1.088.112
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.9.3.: Openbare ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.671.097	1.952.186	2.190.598	2.412.296
Ontvangsten	0	0	16.976	25.558	26.948	27.757
Saldo	0	0	-1.654.121	-1.926.628	-2.163.651	-2.384.539
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.9.4.: Facilitair beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.003.893	1.205.336	1.340.666	1.564.422
Ontvangsten	0	0	12.543	19.005	20.283	21.354
Saldo	0	0	-991.350	-1.186.332	-1.320.383	-1.543.068
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.9.5.: Opleidingen afdeling Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.614	20.462	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.614	-20.462	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	246.360	274.105	359.534	336.037
Ontvangsten	0	0	1.779	1.750	1.770	1.527
Saldo	0	0	-244.581	-272.356	-357.765	-334.510
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	246.360	274.105	359.534	336.037
Ontvangsten	0	0	1.779	1.750	1.770	1.527
Saldo	0	0	-244.581	-272.356	-357.765	-334.510
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.829.443	1.816.279	2.130.380	1.799.339
Ontvangsten	0	0	56.341	94.728	86.219	87.344
Saldo	0	0	-1.773.102	-1.721.550	-2.044.161	-1.711.995
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	590.314	629.204	612.681	663.286
Ontvangsten	0	0	29.693	31.878	32.946	33.623
Saldo	0	0	-560.620	-597.326	-579.735	-629.663
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.617	23.110	25.148	7.747
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.617	-23.110	-25.148	-7.747
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	429.382	531.938	533.957	527.958
Ontvangsten	0	0	597	932	848	1.295
Saldo	0	0	-428.784	-531.006	-533.108	-526.663
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.4.: Onthaalouders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	423.581	431.121	396.791	413.077
Ontvangsten	0	0	26.050	61.919	52.424	52.426
Saldo	0	0	-397.531	-369.203	-344.366	-360.651
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.5.: Juryleden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.600	12.978	13.926	24.059
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.600	-12.978	-13.926	-24.059
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.6.: Projectsourcing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	359.949	187.927	547.878	163.212
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-359.949	-187.927	-547.878	-163.212
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.817.941	11.183.768	10.431.753
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.976.497	41.788.377	43.012.823
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	33.158.556	30.604.610	32.581.070
Investerings						
Uitgaven	648.490	545.898	273.018	152.216	490.912	114.350
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-139.501	-478.587	-102.418
Financiering						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.698.868	2.784.419	2.672.796
Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.410.347	436.073	11.430.789
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.711.479	-2.348.346	8.757.993

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.817.941	11.183.768	10.431.753
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.976.497	41.788.377	43.012.823
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	33.158.556	30.604.610	32.581.070
Investerings						
Uitgaven	648.490	545.898	273.018	152.216	490.912	114.350
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-139.501	-478.587	-102.418
Financiering						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.698.868	2.784.419	2.672.796
Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.410.347	436.073	11.430.789
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.711.479	-2.348.346	8.757.993

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

Actie: ACT-1: SPECIAAL

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

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020_2027-5)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 92312

GEMEENTE ZEMST (0207.515.266)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Algemeen directeur: Jocelyn Bruggeman

OCMW Zemst (0212.185.916)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Financieel directeur: Johan Janssens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	57.999,61	0,00	57.999,61
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	37.999,61	0,00	37.999,61
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0200	40.000,00	0,00	40.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	40.000,00	0,00	40.000,00
Beleidsveld 0290	250,00	0,00	250,00
Samenwerkingsovereenkomsten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0300	934.348,13	0,00	934.348,13
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	934.348,13	0,00	934.348,13
Beleidsveld 0310	180.000,00	0,00	180.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	180.000,00	0,00	180.000,00
Beleidsveld 0319	50.000,00	0,00	50.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	50.000,00	0,00	50.000,00
Beleidsveld 0349	69.650,00	0,00	69.650,00
Samenwerkingsovereenkomsten	12.500,00	0,00	12.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.750,00	0,00	1.750,00
Samenwerkingsovereenkomsten	15.000,00	0,00	15.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.600,00	0,00	3.600,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	300,00	0,00	300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0350	45.000,00	0,00	45.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	45.000,00	0,00	45.000,00
Beleidsveld 0380	11.500,00	0,00	11.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten	11.500,00	0,00	11.500,00
Beleidsveld 0400	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Beleidsveld 0410	1.272.080,64	89.598,36	1.361.679,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	89.598,36	89.598,36
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.272.080,64	0,00	1.272.080,64
Beleidsveld 0470	76.500,00	0,00	76.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten	60.000,00	0,00	60.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	10.000,00	0,00	10.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0500	62.500,00	0,00	62.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	4.500,00	0,00	4.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	55.000,00	0,00	55.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0521	8.172,85	0,00	8.172,85
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	8.172,85	0,00	8.172,85
Beleidsveld 0629	76.257,85	0,00	76.257,85
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	76.257,85	0,00	76.257,85
Beleidsveld 0705	333.052,00	0,00	333.052,00
Prijssubsidies	333.052,00	0,00	333.052,00
Beleidsveld 0719	4.900,00	0,00	4.900,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	900,00	0,00	900,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0729	11.200,00	0,00	11.200,00
Samenwerkingsovereenkomsten	6.200,00	0,00	6.200,00
Specifieke werkingssubsidies (projectsubsidies)	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0739	21.600,00	0,00	21.600,00
Andere specifieke werkingssubsidies	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	100,00	0,00	100,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	16.500,00	0,00	16.500,00
Beleidsveld 0740	123.000,00	0,00	123.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	40.000,00	0,00	40.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	63.000,00	0,00	63.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	17.000,00	0,00	17.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0741	5.250,00	0,00	5.250,00
Samenwerkingsovereenkomsten	4.750,00	0,00	4.750,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0742	500,00	100.000,00	100.500,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0750	105.500,00	0,00	105.500,00
Specifieke werkingssubsidies (projectsubsidies)	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	75.000,00	0,00	75.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0751	1.575,00	0,00	1.575,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	1.575,00	0,00	1.575,00
Beleidsveld 0752	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Beleidsveld 0790	54.643,56	40.850,00	95.493,56
Toegestane investeringssubsidies	0,00	3.850,00	3.850,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane investeringssubsidies	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	15.000,00	15.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	2.000,00	2.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	12.226,86	0,00	12.226,86
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	22.777,18	0,00	22.777,18
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.168,87	0,00	18.168,87
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.470,65	0,00	1.470,65
Beleidsveld 0800	80.800,00	0,00	80.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	80.000,00	0,00	80.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0820	35.000,00	0,00	35.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0900	95.850,00	0,00	95.850,00
Samenwerkingsovereenkomsten	2.800,00	0,00	2.800,00
Samenwerkingsovereenkomsten	8.800,00	0,00	8.800,00
Samenwerkingsovereenkomsten	11.250,00	0,00	11.250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	73.000,00	0,00	73.000,00
Beleidsveld 0902	8.000,00	0,00	8.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0903	8.000,00	0,00	8.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0910	105.000,00	0,00	105.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	105.000,00	0,00	105.000,00
Beleidsveld 0911	44.800,00	0,00	44.800,00
Samenwerkingsovereenkomsten	4.800,00	0,00	4.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0930	7.200,00	0,00	7.200,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.200,00	0,00	3.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0943	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0945	3.000,00	0,00	3.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0959	3.325,00	0,00	3.325,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.325,00	0,00	3.325,00
Beleidsveld 0985	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	300,00	0,00	300,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2026

GEMEENTE ZEMST (0207.515.266)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Algemeen directeur: Jocelyn Bruggeman

OCMW Zemst (0212.185.916)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Financieel directeur: Johan Janssens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0460	Kinderbescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0704	Gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721	Archeologie
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0810	Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0814	Leren en werken
Beleidsveld: 0815	Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: 0862	Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen

Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang

Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Preventieve gezinsondersteuning
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0982	Ziekenhuizen
Beleidsveld: 0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
-------------------	-----------------------

Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling

Overzicht van de verbonden entiteiten 2024 en 2025 – bedragen in euro

Actie (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	2024	2025
			UITGAVE	UITGAVE
1.1.14.: Integrale veiligheid (preventie, handhaving, noodplanning)	0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid	617010: Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	72.000	74.000
1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer	0400-00: Politiediensten	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.952.457	3.680.000
	0410-00: Brandweer	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.185.176	1.272.081
3.1.1.: Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs	0820-00: Kunstonderwijs (muziekacademie)	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	29.488	35.000
5.6.4.: Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM	0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	798.343	934.348
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0130-00: Bevolking, burgerzaken en onthaal	617010: Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	40.000	40.000
	0705-05: GC De Melkerij Zemst	649500: Prijssubsidies	270.088	333.052
	0790-01: Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	27.921	12.227
	0790-02: Kerkfabriek Sint-Clemens Epegem	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	26.224	22.777
	0790-04: Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.887	18.169
	0790-05: Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.938	
	0790-06: Kerkfabriek Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.511	1.471

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE'S					
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw							
Niveau A	3	4	4	10	0	0	0	0	0.00	0.80	1.40	0.00	0.00	23.20
Niveau B	2	1	5	17	0	0	0	0	0.00	0.80	1.60	0.00	0.00	30.92
Niveau C	4	1	2	8	0	0	0	0	0.00	2.40	2.90	0.00	0.00	36.55
Niveau D	1	0	18	1	0	0	0	0	2.40	0.00	3.11	0.00	0.00	25.51
Niveau E	0	0	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	18.39
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	10	6	34	36	0	0	0	0	2.40	3.20	10.20	0.00	0.00	134.57
Totaal per categorie	16		70		0		0		5.60		42.97		0.00	134.57
Totaal VTE'S			86								48.57			134.57

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen					
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw							
Niveau A	3	4	4	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	24
Niveau B	2	1	5	17	0	0	0	0	0	1	2	0	0	34
Niveau C	4	1	2	8	0	0	0	0	0	3	4	0	0	44
Niveau D	1	0	18	1	0	0	0	0	3	0	5	0	0	28
Niveau E	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	34
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10	6	34	36	0	0	0	0	3	4	16	0	0	164
Totaal per categorie	16		70		0		0		7		71		0	164
Totaal koppen			86								78			164

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Volzijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLIJD'S				DEELTIJD'S				Totaal VTE'S
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau A	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
Niveau B	2	1	2	11	0.00	0.90	0.00	6.30	23.20
Niveau C	1	2	3	6	0.00	3.70	0.00	7.80	23.50
Niveau D	0	0	3	0	0.00	0.00	0.00	1.15	4.15
Niveau E	0	0	5	8	0.00	0.00	1.27	30.14	44.41
IFIC	1	1	5	15	0.00	0.40	1.80	21.50	45.70
Totalen	4	4	18	40	0.00	5.00	3.07	68.64	142.71
Totaal per categorie	8	8	58	0	5.00	71.71	0.00	0.00	142.71
Totaal VTE'S	66	66	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00	142.71

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLIJD'S				DEELTIJD'S				Totaal Koppen
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau A	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Niveau B	2	1	2	11	0	2	0	9	27
Niveau C	1	2	3	6	0	5	0	11	28
Niveau D	0	0	3	0	0	0	1	2	6
Niveau E	0	0	5	8	0	0	3	48	64
IFIC	1	1	5	15	0	1	3	39	65
Totalen	4	4	18	40	0	8	7	112	193
Totaal per categorie	8	8	58	0	8	119	0	0	193
Totaal koppen	66	66	127	0.00	127	0.00	0.00	0.00	193

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort in euro – jaar 2024 en 2025

	2024	2025
Algemene rekening (met omschrijving)	ONTVANGST	ONTVANGST
730000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.738.264	7.004.883
730100: Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.005.240	13.636.534
730200: Aanvullende belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting)	352.257	361.530
730400: Gewestbelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen	5.750	5.750
730500: Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	2.590	2.590
731000: Aansluiting riolering	30.000	25.000
731500: Afgifte identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, trouwboekjes, uittreksels	260.000	260.000
731600: Aanvragen omgevingsvergunningen	90.000	100.000
733010: Niet aansluiten op de gescheiden riolering	10.800	6.000
733140: Ontgraving	3.000	3.000
734190: Verblijfsbelasting	7.350	7.350
734240: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	124.825	125.000
736010: Plaatsrecht kermissen	3.350	3.350
736110: Parkeren	12.471	15.000
737400: Leegstaande woningen en gebouwen	65.000	50.000
737500: Verwaarloosde woningen en gebouwen	10.000	9.000
737700: Tweede verblijven	17.250	17.000