



Rekening 2020

Beleids- en beheerscyclus

NIS-code: 23096

Inhoudstafel:

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

Toelichting bij de jaarrekening 2020

De beleidsevaluatie:

Er wordt gerapporteerd over de prioritaire acties:

Actie 1.1.11. We grijpen het Coronavirus bij het nekvel.

Er werd geopteerd voor de uitzonderlijke mogelijkheid om bij de gemeente naast de gebruikelijke prijssubsidie een Coronatoelage op te vragen. Deze werkingstoelage (niet gerelateerd aan prestaties en zonder btw) zorgt er voor dat het verlies van 2020 kan worden weggewerkt zonder dat er vennootschapsbelasting op moet worden betaald. Er werd een bedrag van € 116 029,21 als Coronatoelage gevraagd. Dit bedrag is gelijk aan het geraamde verlies in de vennootschapsbelasting over 2020. Zodoende is er een fiscale optimalisatie.

Actie 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen.

De fietsenstalling werd besteld in 2020 maar was op het einde van het jaar nog niet geleverd. Het voorziene krediet van € 14 000 werd overgedragen naar het jaar 2021.

De doelstellingenrekening(J1):

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

De staat van het financiële evenwicht (J2):

Het AGB heeft over het jaar 2020 een prijssubsidie gekregen van 170 516,08 euro. Opbrengsten uit ticketverkoop vermenigvuldigd met factor 4,20 voor de periode van 1-1-2020 tot 31-12-2020.

Het AGB heeft over het jaar 2020 een werkingssubsidie gekregen (Coronatoelage) van € 116 029,21. Dit bedrag is het geraamde verlies, berekend bij de laatste aanpassing aan het meerjarenplan.

Het BBR (beschikbaar budgettair resultaat) bedraagt 63 672 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 65 969 euro.

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

Exploitatie:

De uitgaven blijven € 41 590 onder de geraamde kredieten. De voornaamste reden ligt hier in de tegenboeking van de geraamde vennootschapsbelasting over het inkomstenjaar 2019 (€ 24 140).

De ontvangsten werden nagenoeg correct ingeschat.

Investerings:

De investeringsuitgaven werden correct ingeschat. In totaal werd er een bedrag van € 24 607,90 geïnvesteerd:

Stretchtent 10x12 meter:	€ 7 710,00
Trussen zijkant podium (ophangstelsysteem theaterdoeken):	€ 13 794,90
Scanners ticketcontrole:	€ 1 876,00

Projector foyer:

€ 1 227,00

Er zijn geen ontvangsten.

Financiering:

Bij de financieringsuitgaven is er nauwelijks een afwijking.

In de uitgaven zien we het jaarlijks terugkerende bedrag m.b.t. de erfpacht (€ 66 340,90) en een eerste kapitaalsaflossing van de opgenomen lening (€ 1 104,64).

In de ontvangsten zien we de opgenomen lening ter financiering van het investeringsprogramma 2020 voor een bedrag van € 24 607,90.

Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een lening van € 14 000 voor de fietsenstalling maar vermits deze uitgave wordt toegewezen aan het jaar 2021 zal deze lening ook pas in 2021 worden opgenomen.

De Balans(J4):

Activa:

Op de actiefzijde van de balans zien we de *liquide middelen en geldbeleggingen*. Er staat € 87 047,65 op de belfius zichtrekening en er zit € 509,41 in kas.

De vorderingen bedragen € 12 476. Naast openstaande facturen betreft het ook een bedrag aan terug te vorderen BTW ten belopen van € 3 668.

Passiva:

De schulden op korte termijn bedragen € 107 393.

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting is nul euro.

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

Staat van opbrengsten en kosten(J5):

Het overschot van het boekjaar bedraagt € 41 480. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Standopgave:

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

Financiële risico's

Het afgelopen jaar is gebleken dat het AGB een aanzienlijk financieel risico loopt ten gevolge van de Coronapandemie. De culturele sector en de horeca werd zwaar getroffen. De weinige en kleinschalige voorstellingen, voornamelijk in de zomer tussen de eerste en de tweede golf, zorgden voor een aanzienlijk lager dan vooropgestelde prijssubsidie vanuit de gemeente. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd een berekening gemaakt van het geraamde verlies over 2020 en werd voor dit bedrag een Coronasubsidie gevraagd aan de gemeente. Deze werkingssubsidie mag buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het fiscaal resultaat over 2020.

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

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

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

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

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

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

Begin 2018 werd door middel van een bijzondere aangifte een BTW-recuperatie gerealiseerd van € 1 114 513,89. De herzieningsperiode bedraagt 15 jaar. Hieronder wordt het btw-voordeel weergegeven:

jaar	Gerecupereerde BTW	betaalde BTW	Netto
0	€ 1 114 513,89		Bijzondere BTW-aangifte
1		€ 6 752,40	prijssubsidie 2017
2		€ 16 756,88	prijssubsidie 2018
3		€ 20 659,23	prijssubsidie 2019
4		€ 6 961,75	€ 1 063 383,63 prijssubsidie 2020
	€ 1 114 513,89	€ 51 130,26	€ 1 063 383,63 Totaal

Waarderingsregels:

- o Algemene bepalingen:

- De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe. Men laat zich daarbij in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals de aanschaffingswaarde en aanschafjaar;
- Op deze basisgegevens worden de BBC-waarderingsregels toegepast alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast;
- Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 1 januari 2013. Daarbij zijn investeringsgoederen die niet meer aanwezig waren, niet mee opgenomen in de inventaris per 1 januari 2013;
- De aanschaffingswaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed eveneens de niet-terugvorderbare belastingen, eventuele vervoerskosten en specifieke studie- en andere gelijksoortige kosten die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. De restwaarde wordt daarbij principieel bepaald op nul zodat ieder actief finaal volledig afgeschreven wordt;
- Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de boeking van een disconto op renteloze vorderingen/schulden, zoals voorzien in artikel 161, tweede lid, van het BVR BBC van 30 maart 2018.
- Bijzondere bepalingen:
 - **Vlottende activa**
 - Liquide middelen en geldbeleggingen:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
 - Vorderingen op korte termijn:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - waardeverminderingen:
 - in geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
 - kleiner of gelijk aan 1 jaar: 10%;
 - tussen 1 en 2 jaar: 20%;

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

- deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde;
- borgtochten worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
- herwaardering is mogelijk op basis van objectieve gegevens;
- Materiële vaste activa:
 - de indeling van de materiële vaste activa in gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa heeft geen invloed op de afschrijvingstermijnen;
 - gronden en terreinen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - worden niet afgeschreven;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
 - gebouwen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 33 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
 - zakelijke rechten op onroerende goederen:
 - worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding;
 - worden pro rata afgeschreven gedurende de duur van het contract;
 - wegen en nutsvoorzieningen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 30 jaar;

- grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- riolen, kunstwerken (bruggen,...) en waterlopen:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 50 jaar;
 - grote onderhoudswerken worden gewaardeerd aan realisatiewaarde en pro rata afgeschreven gedurende 15 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- andere onroerende infrastructuren:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 10 en maximum 30 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- installaties, machines en uitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende minimum 5 en maximum 10 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- meubilair en kantooruitrusting:
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 10 jaar;
 - informaticamaterieel wordt per uitzondering afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- rollend materieel:

- worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
- vrachtwagens, tractoren en speciale voertuigen worden per uitzondering afgeschreven gedurende 10 jaar;
- er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- kunstpatrimonium en (on)roerend erfgoed:
 - wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
 - wordt niet afgeschreven;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens;
- Immateriële vaste activa:
 - plannen en studies worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en pro rata afgeschreven gedurende 5 jaar;
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren;
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens.
- **Schulden**
 - Schulden op korte termijn:
 - financiële schulden:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het financieel boekjaar overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
 - schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - voorzieningen voor risico's en kosten:
 - een voorziening voor het vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde volgens de gegevens van de externe loonadministratie en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend;
 - overlopende rekeningen:

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte;
 - schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen;
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - Schulden op lange termijn:
 - financiële schulden:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het financieel boekjaar, en overeenkomstig de controletabellen van de betrokken financiële instellingen;
 - schulden uit (niet-)ruiltransacties:
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 - voorzieningen voor risico's en kosten:
 - voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde en worden jaarlijks herberekend.
- **Netto-actief**
 - omvat de nominale waarde van de activa verminderd met de gewaardeerde passiva;
 - de verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen en bijgevolg de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering (gedeeltelijk) neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie evenmin verrekend.

Beleidsvaluatie

2020

Jaarvolgnommern: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1630 IK Budg. 1191

Autonom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter: Kathleen Goovaerts

De Griet 1. 1980 Zemst

Ondervoorzitter: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er werd een Coronasubsidie (gewone werkingssubsidie) opgevraagd bij de gemeente van € 116 029. Daarnaast werden ook tickets van geannuleerde voorstellingen terug betaald en huurgeld en concessie kwijt gescholden voor een totaal bedrag van € 2 553

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst
- 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.646	235.224	422.000
Ontvangsten	50.076	50.133	88.750
Saldo	-163.570	-185.092	-333.250
Investerings			
Financiering			

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) bevindt zich verder in deze bundel. Omdat het AGB dezelfde doelstellingenboom heeft als de gemeente en het OCMW is dit vrij uitgebreid. Het AGB gebruikt in 2020 enkel de volgende acties: 1.1.11./2.1.1./2.1.2./2.1.3./7.6.3./8.3.1./8.3.3./8.3.5.



J1: Doelstellingenrekening

2020

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	113.476	115.029
Saldo	113.476	115.029
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	147.627	146.374
Ontvangst	44.443	44.500
Saldo	-103.183	-101.874
Investering		
Financiering		

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

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	66.020	88.850
Ontvangst	5.633	5.633
Saldo	-60.387	-83.217
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.140	38.152
Ontvangst	201.648	201.580
Saldo	183.508	163.429
Investering		
Uitgave	24.608	24.608
Ontvangst	0	0
Saldo	-24.608	-24.608
Financiering		
Uitgave	67.445	67.304
Ontvangst	24.608	38.608
Saldo	-42.837	-28.696

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	231.786	273.376
Ontvangst	365.200	366.742
Saldo	133.414	93.366
Investing		
Uitgave	24.608	24.608
Ontvangst	0	0
Saldo	-24.608	-24.608
Financiering		
Uitgave	67.445	67.304
Ontvangst	24.608	38.608
Saldo	-42.837	-28.696

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

de Melkerij

Journalvolgnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	133.414	93.366
a. Ontvangsten	365.200	366.742
b. Uitgaven	231.786	273.376
II. Investeringsaldo	-24.608	-24.608
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	24.608	24.608
III. Saldo exploitatie en investeringen	108.806	68.758
IV. Financieringsaldo	-42.837	-28.696
a. Ontvangsten	24.608	38.608
b. Uitgaven	67.445	67.304
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	65.969	40.063
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.297	-2.297
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	63.672	37.766
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	63.672	37.766

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	133.414	93.366
II. Netto periodieke aflossingen	67.445	67.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.445	67.304
III. Autofinancieringsmarge	65.969	26.063

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	65.969	26.063
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-447.358	67.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.445	67.304
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	514.803	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-381.389	93.366

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	63.672	37.766
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	63.672	37.766
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	65.969	26.063
Totale Autofinancieringsmarge	65.969	26.063
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-381.389	93.366
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-381.389	93.366

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

JR dossiers van andere entiteiten:



de Melkerij

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633 IK 845654

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	231.786	365.200	273.376	366.742	561.871	658.250
Investerings	24.608	0	24.608	0	30.000	0
Financiering	67.445	24.608	67.304	38.608	66.341	0
Leningen en leasings	67.445	24.608	67.304	38.608	66.341	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 845654



J4: Balans

2020

de Melkerij

Journalvolgnommern: JR Budg. 10761 Alg. 1370

Autonom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2020	2019
ACTIVA	6.542.777	6.708.780
I. Vlottende activa	104.721	201.633
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	89.477	163.687
B. Vorderingen op korte termijn	12.476	36.350
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.808	11.163
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.668	25.188
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.769	1.596
II. Vaste activa	6.438.056	6.507.147
C. Materiële vaste activa	6.438.056	6.507.147
1. Gemeenschapsgoederen	5.453	7.275
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.453	7.275
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.432.603	6.499.871
b. Installaties, machines en uitrusting	90.538	91.288
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.915	
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.339.150	6.408.584

	2020	2019
PASSIVA	6.542.777	6.708.780
I. Schulden	6.430.481	6.708.780
A. Schulden op korte termijn	107.393	269.268
1. Schulden uit ruiltransacties	38.182	178.169
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	38.182	178.169
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	99	24.166
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	593
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	69.112	66.341
B. Schulden op lange termijn	6.323.088	6.439.512
1. Schulden uit ruiltransacties	6.323.088	6.368.697
b. Financiële schulden	6.323.088	6.368.697
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	70.815
II. Nettoactief	112.296	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	112.296	



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

de Melkerij

Journalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2020	2019
I. Kosten	323.720	569.882
A. Operationele kosten	323.620	569.876
1. Goederen en diensten	245.593	446.107
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	93.699	92.403
8. Andere operationele kosten	-15.672	31.366
B. Financiële kosten	100	6
II. Opbrengsten	365.200	625.343
A. Operationele opbrengsten	365.200	625.343
1. Opbrengsten uit de werking	249.171	625.343
3. Werkingssubsidies	116.029	0
a. Algemene werkingssubsidies	116.029	
B. Financiële opbrengsten	0	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	41.480	55.461
A. Operationeel overschot of tekort	41.580	55.467
B. Financieel overschot of tekort	-100	-6
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	41.480	110.921
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	55.461
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	41.480	55.461

Standopgave van de uitgave en ontvangsten (exploitatie en investeringen)

Actie	Actie omschrijving	AR	AR omschrijving	Eif-type	Aanrekening	Vordering
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	740300	Andere algemene werkingssubsidies	EXPLOITATIE	0,00	116 029,21
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgelden	EXPLOITATIE	0,00	-810,37
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	705000	Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	EXPLOITATIE	0,00	-742,50
1.1.11.	We grijpen het coronavirus bij het nekvel	706000	Opbrengsten concessies	EXPLOITATIE	0,00	-1 000,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	600200	Aankopen culturele evenementen (artiesten, catering,...)	EXPLOITATIE	55 015,55	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	613140	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	EXPLOITATIE	11 477,50	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	614220	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen)	EXPLOITATIE	0,60	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	615000	Benodigdheden, klein materiaal (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	55,90	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	640004	Bijdragen reprobel, billijke vergoeding	EXPLOITATIE	42,99	0,00
2.1.1.	Organiseren van een kwaliteitsvol en doelgroepgericht cultuuraanbod voor de Zemstenaar	701010	Inschrijvingsgelden, toegangsgelden, lidgelden	EXPLOITATIE	0,00	41 443,41
2.1.2.	Promotie van het cultuuraanbod en het hanteren van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem	614210	Drukwerk en kopieerkosten	EXPLOITATIE	378,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	613110	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	EXPLOITATIE	28 638,50	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	52 017,46	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	614510	Relatiegeschenken (trofee, beker, medaille, bordes, wijn, bloemen, kransen,...)	EXPLOITATIE	0,00	0,00
2.1.3.	Samenwerking met partners voor de uitbating van GC De Melkerij	706000	Opbrengsten concessies	EXPLOITATIE	0,00	3 000,00
7.6.3.	Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen	228007	Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	INVESTERING	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	193,80	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	615010	Controle en keuring materiaal, installaties	EXPLOITATIE	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	705010	Opbrengsten verhuur woningen, flats en gronden, pacht	EXPLOITATIE	0,00	5 632,68
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	6 958,23	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	610301	Onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	35 487,79	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	611000	Elektriciteit	EXPLOITATIE	12 557,70	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	611100	Gas	EXPLOITATIE	5 343,74	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	611300	Water	EXPLOITATIE	2 270,30	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	613120	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	EXPLOITATIE	0,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	613160	Erelonen en vergoedingen aankoop, verkoop en verhuur onroerende goederen	EXPLOITATIE	2 500,00	0,00
8.3.1.	Efficiënt beheren gebouwen	615010	Controle en keuring materiaal, installaties	EXPLOITATIE	708,00	0,00
8.3.3.	Efficiënt beheren van de logistiek	614000	Kantoorbenodigdheden (aankoop, huur, onderhoud)	EXPLOITATIE	0,00	0,00
8.3.5.	Aanpakken bouwtechnische problemen De Melkerij in functie van de intensiteit van het gebruik	610300	Benodigdheden, materiaal gebouwen en terreinen (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	640000	Onroerende voorheffing	EXPLOITATIE	7 259,84	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	640006	Gewestelijke zuiveringsbijdrage	EXPLOITATIE	1 165,78	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	612100	Brandverzekering	EXPLOITATIE	2 083,57	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	612200	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	EXPLOITATIE	1 054,07	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	614002	Kosten financieel beheer	EXPLOITATIE	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	614130	Procedure- en aanmaningskosten	EXPLOITATIE	7,50	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	614130	Procedure- en aanmaningskosten	EXPLOITATIE	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	657000	Bankkosten	EXPLOITATIE	100,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	659999	Diverse financiële kosten (af rondingsverschillen, betalingsverschillen)	EXPLOITATIE	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	759999	Diverse financiële opbrengsten (oa. afrondingsverschillen)	EXPLOITATIE	0,00	0,09
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	640900	Vennootschapsbelasting	EXPLOITATIE	-24 140,69	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	INVESTERING	21 504,90	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	245000	Meubilair- bedrijfsmatige MVA	INVESTERING	0,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	246000	Informatica - bedrijfsmatige MVA	INVESTERING	3 103,00	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	604200	Aankopen drank (recepties, vergaderingen, toog,...)	EXPLOITATIE	4 057,20	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	604210	Aankopen catering (eten recepties, vergaderingen,...)	EXPLOITATIE	4 676,52	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	613110	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	EXPLOITATIE	5 382,78	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	613399	Andere erelonen en vergoedingen (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	1 676,99	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	614400	ICT (software, telefoon, internet, digitale TV, website, benodigdheden,...)	EXPLOITATIE	8 867,85	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	614530	Publiciteit, publicaties, advertenties & info	EXPLOITATIE	54,50	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	615000	Benodigdheden, klein materiaal (aankoop, huur)	EXPLOITATIE	5 338,50	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	615001	Onderhoud en herstelling klein materiaal (prestaties van derden)	EXPLOITATIE	555,85	0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	640004	Bijdragen reprobel, billijke vergoeding	EXPLOITATIE	0,00	0,00

Standopgave van de uitgave en ontvangsten (exploitatie en investeringen)

GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	700500	Opbrengsten maaltijden (catering)	EXPLOITATIE	0,00	5 349,84
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	700510	Opbrengsten bar, cafetaria (drank, kleine etenswaren,...)	EXPLOITATIE	0,00	13 891,75
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	702000	Opbrengsten prestaties	EXPLOITATIE	0,00	855,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	705000	Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	EXPLOITATIE	0,00	11 035,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	707000	Prijssubsidies	EXPLOITATIE	0,00	170 516,08
				Totaal:	256 394,22	365 200,19



de Melkerij

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	11.865	12.917	11.305	11.405	11.505	11.605	11.705
Ontvangsten	121.662	121.662	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
Saldo	109.797	108.745	-5.565	-5.665	-5.765	-5.865	-5.965
Investerings							
Financiering							
Uitgaven	67.445	67.304	75.049	81.276	84.776	88.276	91.626
Ontvangsten	24.608	38.608	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-42.837	-28.696	9.951	-51.276	-54.776	-58.276	-61.626
Bestuur en Organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	-24.141	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.141	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Financiering							
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	244.062	260.459	306.971	305.471	306.071	306.071	306.071
Ontvangsten	243.538	245.080	415.768	420.567	424.763	406.443	409.911
Saldo	-524	-15.378	108.797	115.096	118.692	100.372	103.840
Investerings							
Uitgaven	24.608	24.608	99.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	-24.608	-99.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370



de Melkerij

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	231.686	273.326	318.226	316.826	317.526	317.626	317.726
1. Goederen en diensten	247.358	265.566	310.426	308.926	309.526	309.526	309.526
5. Andere operationele uitgaven	-15.672	7.760	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
B. Financiële uitgaven	100	50	50	50	50	50	50
2. Andere financiële uitgaven	100	50	50	50	50	50	50
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	365.200	366.742	421.508	426.307	430.503	412.183	415.651
1. Ontvangsten uit de werking	249.171	250.713	421.508	426.307	430.503	412.183	415.651
3. Werkingssubsidies	116.029	116.029	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	116.029	116.029	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	116.029	116.029	0	0	0	0	0
- van de gemeente	116.029	116.029	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	133.414	93.366	103.232	109.431	112.927	94.507	97.875
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	24.608	24.608	99.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.608	24.608	99.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	14.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.608	24.608	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-24.608	-24.608	-99.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	108.806	68.758	4.232	79.431	82.927	64.507	67.875
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	67.445	67.304	75.049	81.276	84.776	88.276	91.626
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	67.445	67.304	75.049	81.276	84.776	88.276	91.626
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	24.608	38.608	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	24.608	38.608	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-42.837	-28.696	9.951	-51.276	-54.776	-58.276	-61.626
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	65.969	40.063	14.183	28.155	28.151	6.231	6.248

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370



de Melkerij

T3: Investeringsproject

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370



de Melkerij

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 10761 Alg. 1370

Autonom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.323.361	6.327.085	6.272.309	6.214.033	6.152.407	6.182.407
1. Financiële schulden op 1 januari	6.368.970	6.323.361	6.327.085	6.272.309	6.214.033	6.152.407
2. Nieuwe leningen	24.608	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Overboekingen	-70.216	-81.276	-84.776	-88.276	-91.626	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	69.112	75.339	78.839	82.339	85.689	-5.937
1. Financiële schulden op 1 januari	66.341	69.112	75.339	78.839	82.339	85.689
2. Aflossingen	-67.445	-75.049	-81.276	-84.776	-88.276	-91.626
3. Overboekingen	70.216	81.276	84.776	88.276	91.626	
Totaal financiële schulden	6.392.473	6.402.424	6.351.148	6.296.372	6.238.096	6.176.470

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

Schema T5: De toelichting bij de balans

Autonoom gemeentebedrijf Zemst

De Griet 1 - 1980 Zemst

Ondernemingsnr.: BTW BE 0653 868 981

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 6.507.146,66	€ 33.923,51	€ 0,00	€ -9.315,61		€ 93.698,95	€ 0,00	€ 6.438.055,61
1. Gemeenschapsgoederen	€ 7.275,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.822,53	€ 0,00	€ 5.452,67
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 7.275,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.822,53	€ 0,00	€ 5.452,67
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 6.499.871,46	€ 33.923,51	€ 0,00	€ -9.315,61		€ 91.876,42	€ 0,00	€ 6.432.602,94
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 91.287,77	€ 30.820,51	€ 0,00	€ -9.315,61		€ 22.255,08	€ 0,00	€ 90.537,59
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 3.103,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 187,60	€ 0,00	€ 2.915,40
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.408.583,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 69.433,74	€ 0,00	€ 6.339.149,95
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 70.815,48	€ 41.480,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.295,94
Totaal	€ 70.815,48	€ 41.480,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.295,94
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 70.815,48			€ 41.480,46	€ 112.295,94
Totaal	€ 70.815,48			€ 41.480,46	€ 112.295,94

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

- een verklaring van correcties van fouten in de jaarrekening van een voorgaand boekjaar die de beslissing van de raad kunnen beïnvloeden (art. 47 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen (art. 62 BVR BBC); Niet van toepassing.
- de wijzigingen van de waarderingsregels en de geraamde invloed van eventuele wijzigingen op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten (art. 141 BVR BBC); Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting tot "pro rata temporis" afschrijven. De waarderingsregels werden in die zin aangepast.
- de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn omdat de waardering onvermijdelijk aleatoir is omwille van het ontbreken van objectieve beoordelingsgronden (art. 143 BVR BBC); Niet van toepassing
- gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (art. 145 BVR BBC); Niet van toepassing
- de invloed van opbrengsten of kosten die eigenlijk aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend en die een belangrijke invloed hebben op de rekening (art. 146 BVR BBC) Niet van toepassing. De inkomsten uit verkoop van tickets voor voorstellingen die doorgaan na 2020 worden opgenomen in de balans onder AR 449100 ontvangen vooruitbetalingen met een creditsaldo van € 18 278.
- de intercalaire intresten, d.w.z. de rente op vreemd vermogen die is opgenomen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa, voor zover ze betrekking heeft op de periode die het gebruik van die activa voorafgaat (art. 154 BVR BBC); Niet van toepassing
- de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling indien ze over meer dan vijf jaar wordt gespreid (art. 181 BVR BBC); Niet van toepassing
- de verantwoording van de geherwaardeerde waarde voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (art. 183 BVR BBC). Niet van toepassing

Rapportering visum Financieel Directeur bij jaarrekening 2020 agb@zemst

Nummer	Datum	Omschrijving opdracht	Bedrag	Jaarbudgetrekening	referentie
A/2020/36	20/01/2020	Trajectbegeleiding bij het zoeken naar een geschikte partij voor de uitbating van GC de Melkerij	€ 23 500,00	2020/2.1.3./0705-00/613110/EVA/DC/IP-GEEN	A/2020/36
A/2020/68	28/02/2020	Trussen zijkanten podium ophangstelsel theaterdoeken	€ 13 289,12	2020/GBB/0705-00/230000/EVA/DC/IP-GEEN	A/2020/68
AGB/2019/01	20/11/2020	Fietsenstalling GC De Melkerij - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden	€ 13 289,12	2020/7.6.3./0705-00/228007/EVA/DC/IP-7.6.3.	DC agb@zemst/2020/157



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

de Melkerij

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370 / EK Budg. 1633 IK 845654

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

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

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

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

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	113.476	115.029	0
Saldo	113.476	115.029	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.2.: Participatie

- Actie: 1.2.1.: Organiseren en ondersteunen van gemeenschapsvormende feesten en recepties
- Actie: 1.2.2.: Herstructureren en bevorderen van samenwerking onder de adviesraden
- Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden
- Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen
- Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad
- Actie: 1.2.8.: Oprichten van een mobiliteitsplatform
- Actie: 1.2.9.: Participatief maken van de gemeenteraden, dorpsfora (Project)
- Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad
- Actie: 1.2.11.: Opstellen van een participatiehandboek
- Actie: 1.2.12.: Uitbouwen en uitbreiden van een vrijwilligersbeleid

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

- Actie: 1.3.1.: Evalueren en in stand houden van internationale samenwerkingsverbanden
- Actie: 1.3.2.: Uitbouwen van een gericht relatiebeheer
- Actie: 1.3.3.: Uitbouwen van een policy voor relatiegeschenken

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

- Actie: 1.4.1.: Beter beleid ontwikkelen vanuit gedragsinzichten

Actieplan: 1.5.: Toegankelijke dienstverlening

- Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

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

- Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen
- Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie
- Actie: 1.5.4.: Verder uitbouwen van de dienstverlening via de website
- Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine
- Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis
- Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden
- Actie: 1.5.8.: Organiseren van Gemeente-t-huis.

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

- Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken
- Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheerssysteem - filestructuur
- Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet
- Actie: 1.6.4.: Houden van een gebruikersonderzoek over digitale media
- Actie: 1.6.5.: Opwaarderen van Zemst Info
- Actie: 1.6.6.: Uitrol van het actieplan zelfevaluatie interne communicatie
- Actie: 1.6.7.: Inzetten op een duidelijk en helder taalgebruik naar de burger toe
- Actie: 1.6.8.: Opmaken van een afsprakenkader voor interne en externe communicatie

Actieplan: 1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.627	146.374	317.500
Ontvangsten	44.443	44.500	88.750
Saldo	-103.183	-101.874	-228.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.627	146.374	307.700
Ontvangsten	44.443	44.500	87.500
Saldo	-103.183	-101.874	-220.200
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.593	80.607	161.500
Ontvangsten	41.443	42.000	87.500
Saldo	-25.149	-38.607	-74.000
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	378	378	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-378	-378	-4.200
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.656	65.390	142.000
Ontvangsten	3.000	2.500	0
Saldo	-77.656	-62.890	-142.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.800
Ontvangsten	0	0	1.250
Saldo	0	0	-8.550
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.800
Ontvangsten	0	0	1.250
Saldo	0	0	-8.550
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

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

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

Actie: 2.3.2.: Organiseren van de Seniorenweek

Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

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

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

Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

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

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

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

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

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

Actie: 2.4.5.: Promoten van bezoek aan de bibliotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

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

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

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

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal/locatieonderzoek

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

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Eppegem

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

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

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

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

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

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

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

We bewaken de financiële afspraken en moedigen medegebruik aan.

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

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

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

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

Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs

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

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

Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

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

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

Actieplan: 3.2.: Gezonde school

Actie: 3.2.1.: Stimuleren van gezonde voeding

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

Actie: 3.2.3.: Bewegen binnen de school bevorderen

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

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

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

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

Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

Actie: 3.3.2.: Uitrol inrichtingsplan cluster De Regenboog

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

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

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

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

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

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

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

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

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

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

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

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

Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid

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

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

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

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

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

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

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

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

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

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

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

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

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

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

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

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

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

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

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

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

Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

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

Actie: 4.3.4.: Ondersteunen ophaling verloren dieren

Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoeplan

Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning

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

Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiekampen

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

Actie: 4.4.4.: Stimuleren van de zelfontplooiing bij jongeren

Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

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

Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

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

Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

Actieplan: 4.5.: Integratie

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

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

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

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

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

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

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

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorengids

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

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

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

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

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

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

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

Actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

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

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

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

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

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

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

Actie: 4.7.9.: Aankopen laptops voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

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

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

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

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

Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

Actie: 5.3.2.: Opmaken van een erfgoedplan

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

Actie: 5.3.4.: Herlocaliseren van de noodwoning Schoondonckstraat

- Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed
- Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan
- Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst
- Actie: 5.3.8.: Integreren van kunst in de openbare ruimte
- Actie: 5.3.9.: Opmaken RUP kasteelparken
- Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed
- Actie: 5.3.11.: Renoveren OLV Hammeke
- Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen

- Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen
- Actie: 5.4.2.: Opmaken en uitwerken van een toolkit van lokale ruimte trajecten voor kernversterking
- Actie: 5.4.3.: Uitwerken van identiteit van de dorpskernen
- Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade
- Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand
- Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen
- Actie: 5.4.7.: Opmaken visie zonevreemde bedrijven/uitrol RUP Linterpoortenlaan
- Actie: 5.4.8.: Opmaken van een speelweefsel- en bankenplan
- Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer

Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer

- Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen
- Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie
- Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk
- Actie: 5.5.5.: In kaart brengen zwarte punten op gemeentewegen
- Actie: 5.5.6.: Ondersteunen van vzw Ouders van Verongelukte kinderen
- Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3
- Actie: 5.5.8.: Plaatsen van palen voor ANPR-camera's
- Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat
- Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens

Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval

- Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie
- Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers
- Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan
- Actie: 5.6.4.: Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM
- Actie: 5.6.5.: Sensibiliseren ter voorkoming van afval en zwerfvuil
- Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast

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

Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten

- Actie: 6.1.1.: Promoten toeristisch aanbod van de gemeente

Actie: 6.1.2.: Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven

Actie: 6.1.3.: Ondersteunen losse vrijetijdsinitiatieven

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

Actie: 6.1.5.: Werken rond Rubens

Actieplan: 6.2.: Ondernemen stimuleren

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

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

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

Actie: 6.2.4.: Verdichten van de bestaande bedrijvzones

Actie: 6.2.5.: Opmaken RUP21bis Pater Van Beverweg

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

Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca

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

Actie: 6.2.9.: Z-cheques

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

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

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

Actie: 6.3.2.: Oprichten van een ondernemersloket

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

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

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

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

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

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

Actie: 7.1.2.: Evalueren en uitwerken van de Kompasnota

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

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

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

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

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

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

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

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

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

Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

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

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

Om dit te realiseren bouwen we mobipunten uit. Deze hubs zijn een fysieke link tussen mensen (fietsenstalling, openbaarvervoerhalte, winkel, postpunt, ...) en technologie (reisinformatie, laadpalen, mobility as a service, ...) en maken slimme dorpen mogelijk.

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

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

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

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

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

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

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

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

Actie: 7.3.5.: Inrichten van stationsbuurten als multimodale knooppunten

Actie: 7.3.6.: Uitwerken van vervoer op maat

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

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

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

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

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

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

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

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

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

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

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen van de agrobeheersgroep

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

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

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

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

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

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

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

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

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

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

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

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

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

Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030

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

Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030

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

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

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

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

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

Actie: 7.5.8.: Opmaken van een windplan

Actie: 7.5.9.: Opmaken van een stilteplan

Actie: 7.5.10.: Ondersteunen van energiebesparende maatregelen

Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

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

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

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

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

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

Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

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

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

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

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

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

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

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

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

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

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

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

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

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

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietsostrade

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

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

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

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.020	88.850	104.500
Ontvangsten	5.633	5.633	0
Saldo	-60.387	-83.217	-104.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago

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

Actie: 8.1.2.: Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving

Actie: 8.1.3.: Opmaken deontologische code

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

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

Actie: 8.1.6.: Uitvoeren van het globaal preventieplan

Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling

Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten

Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie

Actieplan: 8.2.: Financieel gezond

Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving

Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer

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

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

Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap

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

Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies

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

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

Actieplan: 8.3.: Verstandig facilitair beheer

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.020	88.850	104.500
Ontvangsten	5.633	5.633	0
Saldo	-60.387	-83.217	-104.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.020	78.650	84.500
Ontvangsten	5.633	5.633	0
Saldo	-60.387	-73.017	-84.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

Actie: 8.4.1.: Opvolgen en implementeren van interessante smart city-projecten

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

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

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

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

Actie: 8.4.6.: Realiseren van fotodatabank

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

Actie: 8.4.8.: Ontwikkelen van een CRM Tool

Actieplan: 8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten

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

Actie: 8.5.2.: Integreren van Icarus in de loonmotor

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

Actie: 8.5.4.: Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer

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

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

Actieplan: 8.6.: Organisatiebeheerssysteem

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

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.140	38.152	139.871
Ontvangsten	201.648	201.580	569.500
Saldo	183.508	163.429	429.629
Investerings			
Uitgaven	24.608	24.608	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.608	-24.608	-30.000
Financiering			
Uitgaven	67.445	67.304	66.341
Ontvangsten	24.608	38.608	0
Saldo	-42.837	-28.696	-66.341

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.140	38.152	139.871
Ontvangsten	201.648	201.580	569.500
Saldo	183.508	163.429	429.629
Investerings			
Uitgaven	24.608	24.608	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.608	-24.608	-30.000
Financiering			
Uitgaven	67.445	67.304	66.341
Ontvangsten	24.608	38.608	0
Saldo	-42.837	-28.696	-66.341

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 1633

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 845654



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

de Melkerij

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 10761 Alg. 1370

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Kathleen Goovaerts

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

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

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden

- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Bijkomende documentatie raadsleden

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