

# **Gemeente en OCMW Zemst**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

**Vierde aanpassing**

**21-12-2023**

# Inhoudstafel:

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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolgnommern: Budg. 86361 / Ref Budg. 78995

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.354.793	0	4.354.793	4.396.777	0	4.396.777	4.144.465	-196.660	3.947.805
Ontvangsten	874.347	0	874.347	603.892	0	603.892	76.160	31.023	107.183
Saldo	-3.480.446	0	-3.480.446	-3.792.885	0	-3.792.885	-4.068.305	227.683	-3.840.622
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.869.537	-405.818	4.463.718	4.994.090	106.629	5.100.719	5.104.697	66.245	5.170.942
Ontvangsten	44.420	161.157	205.577	42.490	488.400	530.890	43.100	438.400	481.500
Saldo	-4.825.117	566.976	-4.258.141	-4.951.601	381.771	-4.569.829	-5.061.598	372.155	-4.689.443
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	167.856	-40.000	127.856	149.170	-31.167	118.003	151.557	-30.007	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.856	40.000	-127.856	-149.170	31.167	-118.003	-151.557	30.007	-121.550
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.180.899	0	4.180.899	4.086.198	0	4.086.198	3.932.849	-152.958	3.779.891
Ontvangsten	823.463	0	823.463	568.427	0	568.427	19.602	15.912	35.513
Saldo	-3.357.436	0	-3.357.436	-3.517.771	0	-3.517.771	-3.913.247	168.869	-3.744.378
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.641.611	-390.869	4.250.742	4.796.321	77.684	4.874.004	4.897.368	42.500	4.939.868
Ontvangsten	8.594	166.406	175.000	12.000	488.000	500.000	12.000	438.000	450.000
Saldo	-4.633.017	557.275	-4.075.742	-4.784.321	410.316	-4.374.004	-4.885.368	395.500	-4.489.868
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	127.856	0	127.856	149.170	-31.167	118.003	151.557	-30.007	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.856	0	-127.856	-149.170	31.167	-118.003	-151.557	30.007	-121.550
<b>Financiering</b>									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	574.829	0	574.829	428.318	0	428.318	203.098	-125.825	77.273
Ontvangsten	806.853	0	806.853	553.268	0	553.268	6.602	16.173	22.774
Saldo	232.025	0	232.025	124.950	0	124.950	-196.496	141.997	-54.499
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	-145.632	-145.632	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.406	3.406	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.406	149.038	145.632	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.606.070	0	3.606.070	3.657.881	0	3.657.881	3.729.751	-27.133	3.702.618
Ontvangsten	16.609	0	16.609	15.159	0	15.159	13.000	-261	12.739
Saldo	-3.589.461	0	-3.589.461	-3.642.722	0	-3.642.722	-3.716.751	26.872	-3.689.879
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.641.611	-245.237	4.396.374	4.796.321	77.684	4.874.004	4.897.368	42.500	4.939.868
Ontvangsten	12.000	163.000	175.000	12.000	488.000	500.000	12.000	438.000	450.000
Saldo	-4.629.611	408.237	-4.221.374	-4.784.321	410.316	-4.374.004	-4.885.368	395.500	-4.489.868
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	127.856	0	127.856	149.170	-31.167	118.003	151.557	-30.007	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.856	0	-127.856	-149.170	31.167	-118.003	-151.557	30.007	-121.550
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	173.894	0	173.894	310.578	0	310.578	211.616	-43.702	167.914
Ontvangsten	50.884	0	50.884	35.465	0	35.465	56.559	15.111	71.670
Saldo	-123.010	0	-123.010	-275.114	0	-275.114	-155.058	58.813	-96.244
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	227.926	-14.949	212.976	197.770	28.945	226.715	207.330	23.745	231.075
Ontvangsten	35.826	-5.249	30.577	30.490	400	30.890	31.100	400	31.500
Saldo	-192.100	9.701	-182.399	-167.280	-28.545	-195.825	-176.230	-23.345	-199.575
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	256.836	0	256.836	396.424	0	396.424	539.108	-133.626	405.482
Ontvangsten	25.964	0	25.964	36.578	0	36.578	61.554	-11.991	49.563
Saldo	-230.873	0	-230.873	-359.846	0	-359.846	-477.555	121.635	-355.919
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	94.670	0	94.670	938.370	0	938.370	570.340	-10.028	560.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	0	-94.670	-938.370	0	-938.370	-570.340	10.028	-560.312
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	531.010	112.725	643.735	466.610	153.221	619.831	726.610	66.771	793.381
Ontvangsten	68.400	-13.886	54.514	85.650	-15.200	70.450	85.650	-15.200	70.450
Saldo	-462.610	-126.611	-589.221	-380.960	-168.421	-549.381	-640.960	-81.971	-722.931
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.485.396	-2.952.736	3.532.660	3.405.800	2.224.400	5.630.200	1.169.300	2.796.700	3.966.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.485.396	2.952.736	-3.532.660	-3.405.800	-2.224.400	-5.630.200	-1.169.300	-2.796.700	-3.966.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	34.038	34.038	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.038	-34.038	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.916	0	17.916	94.483	0	94.483	117.762	-23.134	94.628
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	50.584	-10.000	40.584
Saldo	7.668	0	7.668	-69.749	0	-69.749	-67.178	13.134	-54.044
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.521	0	7.521	750.818	0	750.818	284.404	0	284.404
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	0	-7.521	-750.818	0	-750.818	-284.404	0	-284.404
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	76.025	96.863	172.888	23.625	83.025	106.650	273.625	9.975	283.600
Ontvangsten	50.000	-9.416	40.584	67.000	-10.000	57.000	67.000	-10.000	57.000
Saldo	-26.025	-106.279	-132.304	43.375	-93.025	-49.650	-206.625	-19.975	-226.600
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.994.582	-3.294.582	2.700.000	3.193.000	2.182.000	5.375.000	956.500	2.799.500	3.756.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.994.582	3.294.582	-2.700.000	-3.193.000	-2.182.000	-5.375.000	-956.500	-2.799.500	-3.756.000
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.161	0	16.161	19.026	0	19.026	68.197	-1.158	67.039
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	0	-16.161	-19.026	0	-19.026	-68.197	1.158	-67.039
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	19.100	1.000	20.100	19.100	0	19.100	269.100	0	269.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.100	-1.000	-20.100	-19.100	0	-19.100	-269.100	0	-269.100
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

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

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

## Prioritaire actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.291	232	4.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.291	-232	-4.522
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.630	0	3.630	12.877	0	12.877	33.968	0	33.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	0	-3.630	-12.877	0	-12.877	-33.968	0	-33.968
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	48.425	-17.725	30.700	25	2.975	3.000	25	8.975	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.425	17.725	-30.700	-25	-2.975	-3.000	-25	-8.975	-9.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.980.032	-2.875.032	105.000	2.350.000	1.325.000	3.675.000	0	3.675.000	3.675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.980.032	2.875.032	-105.000	-2.350.000	-1.325.000	-3.675.000	0	-3.675.000	-3.675.000
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	50	0	50	800	-11	789
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50	0	-50	-800	11	-789
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	216.040	0	216.040	118.986	0	118.986
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-216.040	0	-216.040	-118.986	0	-118.986
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	160.000	-115.000	45.000	0	335.000	335.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	115.000	-45.000	0	-335.000	-335.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	50.000	-50.000	0	50.000	-25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	50.000	0	-50.000	25.000	-25.000
Financiering									

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.755	0	1.755	1.876	0	1.876	3.500	883	4.383
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	40.584	0	40.584
Saldo	23.829	0	23.829	22.858	0	22.858	37.084	-883	36.201
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	0	3.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	40.000	584	40.584	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	36.500	584	37.084	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	-19.903	97
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	19.903	-97
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	5.445	0	5.445	20.874	-3.176	17.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.445	0	-5.445	-20.874	3.176	-17.698
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	131.450	0	131.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-131.450	0	-131.450
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.000	105.587	110.587	0	29.050	29.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-105.587	-110.587	0	-29.050	-29.050	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.353.550	-598.550	1.755.000	268.000	972.000	1.240.000	0	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.353.550	598.550	-1.755.000	-268.000	-972.000	-1.240.000	0	-56.000	-56.000
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Prioritaire actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	501.000	294.000	795.000	400.000	-400.000	0	906.500	-906.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-501.000	-294.000	-795.000	-400.000	400.000	0	-906.500	906.500	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	238.920	0	238.920	301.941	0	301.941	421.347	-110.493	310.854
Ontvangsten	380	0	380	11.844	0	11.844	10.970	-1.991	8.979
Saldo	-238.541	0	-238.541	-290.097	0	-290.097	-410.377	108.502	-301.875
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	87.148	0	87.148	187.552	0	187.552	285.935	-10.028	275.908
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.148	0	-87.148	-187.552	0	-187.552	-285.935	10.028	-275.908
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	454.985	15.862	470.847	442.985	70.196	513.181	452.985	56.796	509.781
Ontvangsten	18.400	-4.470	13.930	18.650	-5.200	13.450	18.650	-5.200	13.450
Saldo	-436.585	-20.332	-456.917	-424.335	-75.396	-499.731	-434.335	-61.996	-496.331
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	490.814	341.846	832.660	212.800	42.400	255.200	212.800	-2.800	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490.814	-341.846	-832.660	-212.800	-42.400	-255.200	-212.800	2.800	-210.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	34.038	34.038	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.038	-34.038	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.332.093	0	2.332.093	2.320.819	0	2.320.819	671.638	-49.964	621.674
Ontvangsten	1.575.046	0	1.575.046	1.558.663	0	1.558.663	1.402.152	-33.141	1.369.011
Saldo	-757.047	0	-757.047	-762.156	0	-762.156	730.514	16.823	747.337
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	26.133	0	26.133	108.360	0	108.360	424.297	24.557	448.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	0	-26.133	-108.360	0	-108.360	-424.297	-24.557	-448.854
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	711.573	106.309	817.882	705.233	313.868	1.019.101	699.558	80.337	779.895
Ontvangsten	1.437.851	313.520	1.751.371	1.453.851	-16.998	1.436.853	1.474.851	-29.498	1.445.353
Saldo	726.278	207.211	933.489	748.618	-330.866	417.752	775.293	-109.835	665.458
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	404.513	-101.878	302.634	620.000	415.500	1.035.500	600.000	350.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-404.513	101.878	-302.634	-620.000	-415.500	-1.035.500	-600.000	-350.000	-950.000
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.988	0	18.988	45.542	0	45.542	77.658	-2.521	75.137
Ontvangsten	2.658	0	2.658	7.693	0	7.693	8.000	353	8.353
Saldo	-16.330	0	-16.330	-37.848	0	-37.848	-69.658	2.873	-66.785
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.273	0	4.273	18.275	0	18.275	409.033	0	409.033
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-18.275	0	-18.275	-409.033	0	-409.033
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	40.390	-9.650	30.740	35.750	-360	35.390	29.750	1.000	30.750
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	500	15.500	15.000	500	15.500
Saldo	-25.390	9.650	-15.740	-20.750	860	-19.890	-14.750	-500	-15.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	150.619	5.122	155.740	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.619	-5.122	-155.740	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90	0	90	244	0	244	250	-14	236
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90	0	-90	-244	0	-244	-250	14	-236
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

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

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

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

### Prioritaire actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.401	0	1.401	2.960	0	2.960	10.400	-762	9.638
Ontvangsten	2.391	0	2.391	2.774	0	2.774	8.000	353	8.353
Saldo	990	0	990	-186	0	-186	-2.400	1.114	-1.286
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	19.000	-3.000	16.000	19.000	-500	18.500	19.000	-500	18.500
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	500	15.500	15.000	500	15.500
Saldo	-4.000	3.000	-1.000	-4.000	1.000	-3.000	-4.000	1.000	-3.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	371	0	371	3.020	0	3.020	6.000	-742	5.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371	0	-371	-3.020	0	-3.020	-6.000	742	-5.258
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.591	0	1.591	61.000	-1.011	59.989
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.591	0	-1.591	-61.000	1.011	-59.989
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.273	0	4.273	18.275	0	18.275	409.033	0	409.033
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-18.275	0	-18.275	-409.033	0	-409.033
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	7.240	7.240	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.240	-7.240	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	150.619	5.122	155.740	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.619	-5.122	-155.740	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.000	0	3.000	6.893	0	6.893	8	8	16
Ontvangsten	0	0	0	4.683	0	4.683	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.210	0	-2.210	-8	-8	-16
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.140	-12.140	0	7.500	140	7.640	7.500	-4.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.140	12.140	0	-7.500	-140	-7.640	-7.500	4.500	-3.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-2.000	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	151.758	0	151.758	164.315	0	164.315	155.817	-14.530	141.287
Ontvangsten	64.999	0	64.999	82.393	0	82.393	50.053	3.843	53.897
Saldo	-86.759	0	-86.759	-81.922	0	-81.922	-105.764	18.373	-87.391
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	63.360	0	63.360	12.705	24.557	37.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-63.360	0	-63.360	-12.705	-24.557	-37.262
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	137.876	-921	136.955	139.676	97.082	236.758	141.532	-1.532	140.000
Ontvangsten	51.000	4.000	55.000	52.000	-52.000	0	53.000	-53.000	0
Saldo	-86.876	4.921	-81.955	-87.676	-149.082	-236.758	-88.532	-51.468	-140.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	239.894	-98.000	141.894	620.000	401.500	1.021.500	600.000	350.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-239.894	98.000	-141.894	-620.000	-401.500	-1.021.500	-600.000	-350.000	-950.000
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

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

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

Prioritaire actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	130.000	-130.000	0	620.000	380.000	1.000.000	600.000	350.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	130.000	0	-620.000	-380.000	-1.000.000	-600.000	-350.000	-950.000
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	151.758	0	151.758	164.315	0	164.315	155.817	-14.530	141.287
Ontvangsten	64.999	0	64.999	82.393	0	82.393	50.053	3.843	53.897
Saldo	-86.759	0	-86.759	-81.922	0	-81.922	-105.764	18.373	-87.391
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	28.379	0	28.379	12.705	24.557	37.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.379	0	-28.379	-12.705	-24.557	-37.262
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	137.876	-921	136.955	139.676	97.082	236.758	141.532	-1.532	140.000
Ontvangsten	51.000	4.000	55.000	52.000	-52.000	0	53.000	-53.000	0
Saldo	-86.876	4.921	-81.955	-87.676	-149.082	-236.758	-88.532	-51.468	-140.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	101.000	32.000	133.000	0	21.500	21.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.000	-32.000	-133.000	0	-21.500	-21.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.161.347	0	2.161.347	2.110.963	0	2.110.963	438.163	-32.913	405.250
Ontvangsten	1.507.388	0	1.507.388	1.468.577	0	1.468.577	1.344.099	-37.336	1.306.762
Saldo	-653.959	0	-653.959	-642.386	0	-642.386	905.936	-4.423	901.512
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	21.860	0	21.860	26.725	0	26.725	2.559	-0	2.559
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	-21.860	-26.725	0	-26.725	-2.559	0	-2.559
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	533.307	116.880	650.187	529.807	217.146	746.953	528.276	80.869	609.145
Ontvangsten	1.371.851	309.520	1.681.371	1.386.851	34.502	1.421.353	1.406.851	23.002	1.429.853
Saldo	838.544	192.641	1.031.185	857.044	-182.644	674.400	878.575	-57.867	820.708
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.000	-9.000	5.000	0	14.000	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	9.000	-5.000	0	-14.000	-14.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	454.006	0	454.006	696.983	0	696.983	1.088.889	-203.521	885.367
Ontvangsten	115.519	0	115.519	1.599.172	0	1.599.172	1.791.673	-178.427	1.613.246
Saldo	-338.487	0	-338.487	902.189	0	902.189	702.784	25.094	727.878
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	301.780	0	301.780	492.199	0	492.199	258.715	-25.252	233.463
Ontvangsten	77.400	0	77.400	0	0	0	5.250	0	5.250
Saldo	-224.380	0	-224.380	-492.199	0	-492.199	-253.465	25.252	-228.213
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.145.392	163.233	1.308.625	846.820	782.935	1.629.755	803.619	319.819	1.123.439
Ontvangsten	2.154.515	261.468	2.415.983	2.231.310	14.512	2.245.822	2.251.107	-8.454	2.242.653
Saldo	1.009.122	98.236	1.107.358	1.384.490	-768.422	616.067	1.447.487	-328.273	1.119.214
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.030.170	-1.188.110	842.060	4.637.000	-2.549.905	2.087.095	8.230.000	445.500	8.675.500
Ontvangsten	425.688	-229.232	196.455	75.000	259.059	334.059	3.060.705	395.530	3.456.235
Saldo	-1.604.482	958.877	-645.605	-4.562.000	2.808.964	-1.753.036	-5.169.295	-49.970	-5.219.265
<b>Financiering</b>									

### Prioritair actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.625	0	5.625	6.509	0	6.509	48.245	-23.177	25.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.234	1.234
Saldo	-5.625	0	-5.625	-6.509	0	-6.509	-48.245	24.412	-23.833
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	72.815	0	72.815	27.742	0	27.742	7.728	5.982	13.710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.815	0	-72.815	-27.742	0	-27.742	-7.728	-5.982	-13.710
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	48.100	-10.432	37.668	5.100	171.350	176.450	5.100	1.000	6.100
Ontvangsten	0	23.050	23.050	0	23.050	23.050	0	1.300	1.300
Saldo	-48.100	33.482	-14.618	-5.100	-148.300	-153.400	-5.100	300	-4.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	892.365	-791.023	101.343	290.000	528.365	818.365	1.640.000	235.000	1.875.000
Ontvangsten	176.688	-152.595	24.092	40.000	-40.000	0	0	166.167	166.167
Saldo	-715.678	638.427	-77.251	-250.000	-568.365	-818.365	-1.640.000	-68.833	-1.708.833
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.625	0	5.625	3.923	0	3.923	4.950	758	5.708
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.234	1.234
Saldo	-5.625	0	-5.625	-3.923	0	-3.923	-4.950	477	-4.473
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	27.742	0	27.742	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.742	0	-27.742	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.100	14.162	22.262	5.100	44.650	49.750	5.100	1.000	6.100
Ontvangsten	0	23.050	23.050	0	23.050	23.050	0	1.300	1.300
Saldo	-8.100	8.888	788	-5.100	-21.600	-26.700	-5.100	300	-4.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	16.688	7.405	24.092	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	16.688	7.405	24.092	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

### Prioritaire actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	53.018	0	53.018	0	0	0	1	5.982	5.983
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.018	0	-53.018	0	0	0	-1	-5.982	-5.983
Financiering									

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

### Prioritaire actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	39.607	-20.247	19.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.607	20.247	-19.360
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	5.218	5.218	0	126.200	126.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.218	-5.218	0	-126.200	-126.200	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	74.000	-34.000	40.000	40.000	40.000	80.000	1.640.000	0	1.640.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.000	34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-1.640.000	0	-1.640.000
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.688	-3.688	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.688	3.688	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.727	0	7.727
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.727	0	-7.727
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	10.188	10.188	0	500	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.188	-10.188	0	-500	-500	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	818.365	-757.023	61.343	250.000	488.365	738.365	0	210.000	210.000
Ontvangsten	160.000	-160.000	0	40.000	-40.000	0	0	141.167	141.167
Saldo	-658.365	597.023	-61.343	-210.000	-528.365	-738.365	0	-68.833	-68.833
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	135.902	0	135.902	139.140	0	139.140	353.042	-45.744	307.298
Ontvangsten	112.279	0	112.279	219.236	0	219.236	320.504	12.763	333.267
Saldo	-23.623	0	-23.623	80.097	0	80.097	-32.538	58.507	25.968
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	82.600	0	82.600	124.376	0	124.376	72.456	0	72.456
Ontvangsten	30.150	0	30.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.450	0	-52.450	-124.376	0	-124.376	-72.456	0	-72.456
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	353.971	30.292	384.263	176.261	123.559	299.820	176.921	79.249	256.170
Ontvangsten	442.295	276.683	718.978	551.253	-9.653	541.600	570.546	-9.990	560.556
Saldo	88.324	246.391	334.715	374.992	-133.212	241.780	393.625	-89.239	304.386
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	554.172	-207.087	347.085	110.000	186.000	296.000	140.000	40.500	180.500
Ontvangsten	193.500	-76.637	116.863	7.500	279.941	287.441	7.500	109.363	116.863
Saldo	-360.672	130.450	-230.222	-102.500	93.941	-8.559	-132.500	68.863	-63.637
<b>Financiering</b>									

### Prioritaire actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	68	0	68	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

## Prioritaire actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	4.400	5.400	1.000	2.050	3.050	1.000	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-4.400	-5.400	-1.000	-2.050	-3.050	-1.000	-1.000	-2.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	175.000	-66.000	109.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500	-7.500	0	7.500	93.941	101.441	7.500	-7.500	0
Saldo	-167.500	58.500	-109.000	7.500	93.941	101.441	7.500	-7.500	0
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.210	0	1.210	1.250	0	1.250	102.666	636	103.302
Ontvangsten	99.616	0	99.616	206.358	0	206.358	320.504	0	320.504
Saldo	98.406	0	98.406	205.108	0	205.108	217.838	-636	217.202
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.946	0	37.946	120.563	0	120.563	12.456	0	12.456
Ontvangsten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	0	-17.946	-120.563	0	-120.563	-12.456	0	-12.456
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	78.795	7.071	85.867	4.840	1.560	6.400	0	2.000	2.000
Ontvangsten	442.295	26.361	468.656	551.253	-9.653	541.600	570.546	-9.990	560.556
Saldo	363.500	19.290	382.789	546.413	-11.213	535.200	570.546	-11.990	558.556
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	269.035	-90.000	179.035	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269.035	90.000	-179.035	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	14.650	14.650	0	46.700	46.700	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	233.725	233.725	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	219.075	219.075	0	-46.700	-46.700	0	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	6.050	6.050	0	156.000	156.000	0	70.500	70.500
Ontvangsten	0	116.863	116.863	0	0	0	0	116.863	116.863
Saldo	0	110.813	110.813	0	-156.000	-156.000	0	46.363	46.363
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	115.589	0	115.589	135.977	0	135.977	249.044	-46.380	202.664
Ontvangsten	12.663	0	12.663	12.878	0	12.878	0	12.763	12.763
Saldo	-102.926	0	-102.926	-123.098	0	-123.098	-249.044	59.143	-189.901
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	269.176	9.171	278.347	170.421	68.249	238.670	170.921	21.249	192.170
Ontvangsten	0	16.597	16.597	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269.176	7.426	-261.750	-170.421	-68.249	-238.670	-170.921	-21.249	-192.170
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	80.137	-27.137	53.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	96.000	-96.000	0	0	96.000	96.000	0	0	0
Saldo	15.863	-68.863	-53.000	0	96.000	96.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	126.689	0	126.689	190.887	0	190.887	200.362	4.925	205.287
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.937	0	3.937	5.139	-224	4.915
Saldo	-123.448	0	-123.448	-186.950	0	-186.950	-195.223	-5.149	-200.372
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.902	0	3.902	172.627	0	172.627	84.610	-30.708	53.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-172.627	0	-172.627	-84.610	30.708	-53.902
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	251.832	-14.049	237.784	207.384	116.381	323.765	207.953	89.855	297.809
Ontvangsten	107.450	-56.847	50.603	4.250	14.881	19.131	4.250	-1.350	2.900
Saldo	-144.382	-42.799	-187.181	-203.134	-101.500	-304.634	-203.703	-91.205	-294.909
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	30.000	-30.000	0	27.000	390.000	417.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	19.118	19.118	0	120.000	120.000
Saldo	-30.000	30.000	0	-27.000	-370.882	-397.882	0	120.000	120.000
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.902	0	3.902	112.812	0	112.812	84.610	-30.708	53.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-112.812	0	-112.812	-84.610	30.708	-53.902
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	30.000	-30.000	0	27.000	30.000	57.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	30.000	0	-27.000	-30.000	-57.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.564	0	125.564	132.038	0	132.038	169.067	4.978	174.044
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.937	0	3.937	5.139	-224	4.915
Saldo	-122.324	0	-122.324	-128.101	0	-128.101	-163.927	-5.202	-169.129
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	174.332	31.356	205.688	174.384	69.381	243.765	174.453	90.855	265.309
Ontvangsten	92.450	-41.847	50.603	4.250	-119	4.131	4.250	-1.350	2.900
Saldo	-81.882	-73.203	-155.085	-170.134	-69.500	-239.634	-170.203	-92.205	-262.409
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.125	0	1.125	52.739	0	52.739	31.296	-52	31.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	0	-1.125	-52.739	0	-52.739	-31.296	52	-31.243
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	59.815	0	59.815	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-59.815	0	-59.815	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.500	-404	32.096	33.000	-500	32.500	33.500	-1.000	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	404	-32.096	-33.000	500	-32.500	-33.500	1.000	-32.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	6.111	0	6.111	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.111	0	-6.111	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	45.000	-45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	19.118	19.118	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-180.882	-180.882	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	185.790	0	185.790	360.448	0	360.448	487.240	-139.525	347.714
Ontvangsten	0	0	0	1.375.999	0	1.375.999	1.466.029	-192.200	1.273.829
Saldo	-185.790	0	-185.790	1.015.551	0	1.015.551	978.790	-52.675	926.115
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	142.464	0	142.464	167.453	0	167.453	93.921	-526	93.396
Ontvangsten	47.250	0	47.250	0	0	0	5.250	0	5.250
Saldo	-95.214	0	-95.214	-167.453	0	-167.453	-88.671	526	-88.146
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	491.489	157.421	648.910	458.075	371.645	829.720	413.645	149.715	563.360
Ontvangsten	1.604.770	18.582	1.623.352	1.675.807	-13.766	1.662.041	1.676.311	1.586	1.677.897
Saldo	1.113.281	-138.839	974.442	1.217.732	-385.411	832.321	1.262.666	-148.129	1.114.537
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	553.632	-160.000	393.632	4.210.000	-3.654.270	555.730	6.450.000	170.000	6.620.000
Ontvangsten	55.500	0	55.500	27.500	0	27.500	3.053.205	0	3.053.205
Saldo	-498.132	160.000	-338.132	-4.182.500	3.654.270	-528.230	-3.396.795	-170.000	-3.566.795
<b>Financiering</b>									

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.682.539	0	6.682.539	7.127.536	0	7.127.536	22.576.122	-713.487	21.862.634
Ontvangsten	2.020.818	0	2.020.818	909.232	0	909.232	1.323.536	-44.587	1.278.949
Saldo	-4.661.721	0	-4.661.721	-6.218.304	0	-6.218.304	-21.252.586	668.901	-20.583.685
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.172.542	0	2.172.542	4.325.861	0	4.325.861	6.685.884	-294.720	6.391.164
Ontvangsten	144.612	0	144.612	381.343	0	381.343	1.154.708	-19.431	1.135.277
Saldo	-2.027.930	0	-2.027.930	-3.944.519	0	-3.944.519	-5.531.176	275.289	-5.255.886
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	26.225.563	-508.276	25.717.287	26.508.101	1.399.753	27.907.853	26.798.244	807.667	27.605.911
Ontvangsten	1.344.980	-88.068	1.256.912	1.337.405	-224.248	1.113.157	1.338.317	74.528	1.412.845
Saldo	-24.880.583	420.208	-24.460.376	-25.170.695	-1.624.000	-26.794.696	-25.459.927	-733.138	-26.193.066
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.007.257	-366.992	6.640.265	3.043.655	449.028	3.492.683	1.911.655	1.114.615	3.026.270
Ontvangsten	444.790	-199.073	245.717	553.790	456.604	1.010.394	253.790	702.804	956.594
Saldo	-6.562.467	167.919	-6.394.548	-2.489.865	7.576	-2.482.289	-1.657.865	-411.811	-2.069.676
<b>Financiering</b>									

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 78995*

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.354.793	4.396.777	3.947.805	4.463.718	5.100.719	5.170.942
Ontvangst	874.347	603.892	107.183	205.577	530.890	481.500
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-3.840.622	-4.258.141	-4.569.829	-4.689.443
<b>Investing</b>						
Uitgave	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	121.550
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-121.550
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	256.836	396.424	405.482	643.735	619.831	793.381
Ontvangst	25.964	36.578	49.563	54.514	70.450	70.450
Saldo	-230.873	-359.846	-355.919	-589.221	-549.381	-722.931
<b>Investing</b>						
Uitgave	94.670	938.370	560.312	3.532.660	5.630.200	3.966.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-560.312	-3.532.660	-5.630.200	-3.966.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.332.093	2.320.819	621.674	817.882	1.019.101	779.895
Ontvangst	1.575.046	1.558.663	1.369.011	1.751.371	1.436.853	1.445.353
Saldo	-757.047	-762.156	747.337	933.489	417.752	665.458
<b>Investering</b>						
Uitgave	26.133	108.360	448.854	302.634	1.035.500	950.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-448.854	-302.634	-1.035.500	-950.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	454.006	696.983	885.367	1.308.625	1.629.755	1.123.439
Ontvangst	115.519	1.599.172	1.613.246	2.415.983	2.245.822	2.242.653
Saldo	-338.487	902.189	727.878	1.107.358	616.067	1.119.214
<b>Investering</b>						
Uitgave	301.780	492.199	233.463	842.060	2.087.095	8.675.500
Ontvangst	77.400	0	5.250	196.455	334.059	3.456.235
Saldo	-224.380	-492.199	-228.213	-645.605	-1.753.036	-5.219.265
<b>Financiering</b>						

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	6.682.539	7.127.536	21.862.634	25.717.287	27.907.853	27.605.911
Ontvangst	2.020.818	909.232	1.278.949	1.256.912	1.113.157	1.412.845
Saldo	-4.661.721	-6.218.304	-20.583.685	-24.460.376	-26.794.696	-26.193.066
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.172.542	4.325.861	6.391.164	6.640.265	3.492.683	3.026.270
Ontvangst	144.612	381.343	1.135.277	245.717	1.010.394	956.594
Saldo	-2.027.930	-3.944.519	-5.255.886	-6.394.548	-2.482.289	-2.069.676
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.400.908	11.121.861	11.673.716
Ontvangst	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.244.007	41.715.266	44.961.117
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	32.843.099	30.593.405	33.287.401
<b>Investering</b>						
Uitgave	648.490	545.898	273.018	447.668	660.610	101.350
Ontvangst	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-434.954	-648.286	-89.418
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.742.834	2.824.747	2.890.646
Ontvangst	1.190.452	438.951	481.450	8.396.339	6.441.776	10.432.259
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.653.505	3.617.030	7.541.613

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	33.139.627	34.430.848	37.556.987	43.352.156	47.399.120	47.147.284
Ontvangst	39.868.570	39.195.689	41.607.964	48.928.363	47.112.438	50.613.918
Saldo	6.728.943	4.764.840	4.050.977	5.576.208	-286.682	3.466.634
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.387.259	6.554.224	8.051.319	11.893.144	13.024.092	16.840.670
Ontvangst	1.349.168	1.509.348	1.153.631	454.887	1.356.777	4.424.761
Saldo	-2.038.090	-5.044.876	-6.897.688	-11.438.257	-11.667.315	-12.415.909
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.776.872	2.824.747	2.890.646
Ontvangst	1.190.452	438.951	481.450	8.396.339	6.441.776	10.432.259
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.619.468	3.617.030	7.541.613

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.728.943</b>	<b>4.764.840</b>	<b>4.050.977</b>	<b>5.576.208</b>	<b>-286.682</b>	<b>3.466.634</b>
a. Ontvangsten	39.868.570	39.195.689	41.607.964	48.928.363	47.112.438	50.613.918
b. Uitgaven	33.139.627	34.430.848	37.556.987	43.352.156	47.399.120	47.147.284
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.038.090</b>	<b>-5.044.876</b>	<b>-6.897.688</b>	<b>-11.438.257</b>	<b>-11.667.315</b>	<b>-12.415.909</b>
a. Ontvangsten	1.349.168	1.509.348	1.153.631	454.887	1.356.777	4.424.761
b. Uitgaven	3.387.259	6.554.224	8.051.319	11.893.144	13.024.092	16.840.670
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.690.853</b>	<b>-280.035</b>	<b>-2.846.711</b>	<b>-5.862.049</b>	<b>-11.953.997</b>	<b>-8.949.275</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.355.604</b>	<b>-1.978.853</b>	<b>-1.904.362</b>	<b>5.619.468</b>	<b>3.617.030</b>	<b>7.541.613</b>
a. Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.396.339	6.441.776	10.432.259
b. Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.776.872	2.824.747	2.890.646
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.335.248</b>	<b>-2.258.889</b>	<b>-4.751.073</b>	<b>-242.581</b>	<b>-8.336.967</b>	<b>-1.407.663</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.557.094</b>	<b>17.892.342</b>	<b>15.633.454</b>	<b>10.882.381</b>	<b>10.639.799</b>	<b>2.302.832</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.557.094	17.892.342	15.633.454	10.882.381	10.639.799	2.302.832
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>17.892.342</b>	<b>15.633.454</b>	<b>10.882.381</b>	<b>10.639.799</b>	<b>2.302.832</b>	<b>895.170</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>32.830</b>	<b>30.590</b>	<b>34.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.859.512</b>	<b>15.602.864</b>	<b>10.847.402</b>	<b>10.639.799</b>	<b>2.302.832</b>	<b>895.170</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.672.170</b>
a. Ontvangsten	51.703.917
b. Uitgaven	48.031.747
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.771.651</b>
a. Ontvangsten	271.290
b. Uitgaven	6.042.941
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.099.481</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.109.749</b>
a. Ontvangsten	6.438.250

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	3.328.501
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.010.268</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>895.170</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	895.170
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.905.438</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.905.438</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.728.943</b>	<b>4.764.840</b>	<b>4.050.977</b>	<b>5.576.208</b>	<b>-286.682</b>	<b>3.466.634</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.391.042</b>	<b>2.308.917</b>	<b>2.288.012</b>	<b>2.546.433</b>	<b>2.576.140</b>	<b>2.740.002</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.643.654	2.697.019	2.855.646
b. Periodieke terugvordering leningen	80.406	95.599	95.938	97.221	120.878	115.644
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.337.901</b>	<b>2.455.924</b>	<b>1.762.965</b>	<b>3.029.775</b>	<b>-2.862.823</b>	<b>726.632</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.672.170</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.170.252</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.293.501
b. Periodieke terugvordering leningen	123.249
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>501.918</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.337.901</b>	<b>2.455.924</b>	<b>1.762.965</b>	<b>3.029.775</b>	<b>-2.862.823</b>	<b>726.632</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>371.884</b>	<b>414.385</b>	<b>559.235</b>	<b>979.510</b>	<b>580.438</b>	<b>449.155</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.643.654	2.697.019	2.855.646
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.099.564	1.990.130	1.824.715	1.664.144	2.116.581	2.406.492
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.709.784</b>	<b>2.870.309</b>	<b>2.322.200</b>	<b>4.009.285</b>	<b>-2.282.385</b>	<b>1.175.786</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>501.918</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>290.132</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.293.501
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.003.369
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>792.050</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	17.859.512	15.602.864	10.847.402	10.639.799	2.302.832	895.170
- Autonoom gemeentebedrijf	63.672	91.641	114.911	64.966	69.735	69.887
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.923.184</b>	<b>15.694.505</b>	<b>10.962.312</b>	<b>10.704.766</b>	<b>2.372.567</b>	<b>965.057</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.337.901	2.455.924	1.762.965	3.029.775	-2.862.823	726.632
- Autonoom gemeentebedrijf	65.969	27.969	23.269	-49.944	4.768	153
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.403.869</b>	<b>2.483.893</b>	<b>1.786.235</b>	<b>2.979.831</b>	<b>-2.858.054</b>	<b>726.784</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.709.784	2.870.309	2.322.200	4.009.285	-2.282.385	1.175.786
- Autonoom gemeentebedrijf	-381.389	-413.308	-413.116	-479.932	-412.046	-412.973
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.328.395</b>	<b>2.457.001</b>	<b>1.909.084</b>	<b>3.529.353</b>	<b>-2.694.431</b>	<b>762.813</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.905.438
- Autonoom gemeentebedrijf	81.553
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.986.990</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	501.918
- Autonoom gemeentebedrijf	11.666
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>513.583</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	792.050
- Autonoom gemeentebedrijf	-393.459
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>398.591</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

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

## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 86361

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	30.293.351	38.790.523	33.759.208	37.099.682
Investerings	11.608.750	454.887	11.624.592	1.219.977
Financiering	2.454.518	8.396.339	2.494.137	6.441.776
Leningen en leasings	2.321.300	8.299.118	2.366.409	6.320.898
Toegestane leningen en betalingsuitstel	133.218	97.221	127.728	120.878
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	13.058.805	10.137.840	13.639.913	10.012.756
Investerings	284.394	0	1.399.500	136.800
Financiering	322.354	0	330.610	0
Leningen en leasings	322.354	0	330.610	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 86361

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	718.145	750.817	527.377	639.091	814.230	995.681
Ontvangsten	23.100.873	21.875.822	23.406.269	29.333.740	27.705.606	29.293.797
Saldo	22.382.728	21.125.005	22.878.892	28.694.650	26.891.376	28.298.116
Financiering						
Uitgaven	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.643.654	2.697.019	2.855.646
Ontvangsten	1.103.521	336.827	376.812	8.299.118	6.320.898	10.316.615
Saldo	-1.367.928	-2.067.688	-2.007.138	5.655.464	3.623.879	7.460.969
<b>Bestuur en Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.657.221	10.856.370	12.499.934	15.469.715	16.620.678	16.987.213
Ontvangsten	818.357	683.328	1.329.461	903.385	1.284.174	2.548.352
Saldo	-9.838.864	-10.173.042	-11.170.472	-14.566.330	-15.336.504	-14.438.861
Investerings						
Uitgaven	810.861	3.063.036	4.177.567	580.275	740.503	489.050
Ontvangsten	0	6.109	1.000	0	0	0
Saldo	-810.861	-3.056.927	-4.176.567	-580.275	-740.503	-489.050
<b>Leven en Burger</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	162.397	178.983	182.282	197.350	318.853	291.641
Ontvangsten	47.411	59.407	42.481	58.216	44.218	44.220
Saldo	-114.986	-119.575	-139.801	-139.134	-274.635	-247.421
Investerings						
Uitgaven	36.727	10.868	81.362	291.888	816.500	326.350
Ontvangsten	785.000	0	0	0	0	0
Saldo	748.273	-10.868	-81.362	-291.888	-816.500	-326.350
<b>Omgeving en Wegenwerken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.972.905	5.304.968	5.698.227	6.544.725	7.414.287	6.527.646
Ontvangsten	2.164.132	2.373.914	1.958.145	2.664.330	2.177.818	2.448.362

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.808.773	-2.931.054	-3.740.082	-3.880.395	-5.236.469	-4.079.284
Investerings						
Uitgaven	2.126.225	2.025.957	1.673.799	6.405.440	3.797.678	10.913.770
Ontvangsten	516.594	61.389	127.106	422.172	1.344.453	4.412.829
Saldo	-1.609.631	-1.964.568	-1.546.693	-5.983.267	-2.453.225	-6.500.941
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
Saldo	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.795.451	1.846.175	2.252.826	2.444.548	2.908.930	3.020.266
Ontvangsten	171.129	186.816	269.132	395.148	361.156	368.590
Saldo	-1.624.323	-1.659.359	-1.983.694	-2.049.400	-2.547.774	-2.651.676
Investerings						
Uitgaven	183.167	1.062.724	1.281.175	4.225.088	6.041.360	4.001.000
Ontvangsten	0	1.387.416	27.290	20.000	0	0
Saldo	-183.167	324.692	-1.253.885	-4.205.088	-6.041.360	-4.001.000
Financiering						
Uitgaven	74.608	13.289	1.862	133.218	127.728	35.000
Ontvangsten	67.438	82.631	82.970	84.254	107.911	102.676
Saldo	-7.170	69.342	81.108	-48.964	-19.817	67.676
<b>Onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.924.741	6.388.239	6.605.888	6.940.191	7.282.413	7.438.658
Ontvangsten	5.883.927	6.306.267	6.323.809	6.586.350	6.749.734	6.931.037
Saldo	-40.814	-81.972	-282.079	-353.841	-532.678	-507.621
Investerings						
Uitgaven	155.535	153.607	194.461	50.279	268.550	102.000
Ontvangsten	33.696	22.317	985.131	0	0	0
Saldo	-121.839	-131.289	790.670	-50.279	-268.550	-102.000
<b>Welzijn en Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.650.466	8.739.125	9.473.783	10.738.582	11.444.373	11.287.689
Ontvangsten	7.578.390	7.615.257	8.142.433	8.838.257	8.607.577	8.792.684
Saldo	-1.072.076	-1.123.869	-1.331.351	-1.900.324	-2.836.797	-2.495.005
Investerings						
Uitgaven	74.744	232.045	642.956	290.174	1.359.500	1.008.500
Ontvangsten	13.879	32.117	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	-60.865	-199.927	-629.852	-277.459	-1.347.176	-996.568

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Werken en Ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	258.300	366.172	316.671	377.954	595.356	598.490
Ontvangsten	104.351	94.878	136.234	148.936	182.155	186.876
Saldo	-153.949	-271.294	-180.437	-229.018	-413.202	-411.614
Investerings						
Uitgaven	0	5.987	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.987	0	-50.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>32.744.324</b>	<b>34.084.195</b>	<b>37.238.242</b>	<b>42.990.276</b>	<b>46.806.370</b>	<b>46.389.723</b>	<b>47.022.666</b>
1. Goederen en diensten	6.712.167	7.746.201	9.119.942	9.814.450	10.788.515	9.327.667	9.137.186
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.964.955	20.105.407	21.849.164	25.880.786	27.711.629	28.761.103	29.645.000
a. Politiek personeel	725.665	732.413	838.730	887.867	860.076	803.021	894.832
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.695.409	3.660.366	3.776.435	3.965.642	4.098.951	4.460.804	4.688.176
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.647.329	10.677.407	11.937.211	15.567.689	17.124.456	17.701.563	18.093.565
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	24.767	62.751	31.661	13.321	26.000	26.000	26.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.260.257	4.407.578	4.579.703	4.720.675	4.879.762	5.044.210	5.214.199
f. Andere personeelskosten	611.528	564.893	685.424	725.592	722.383	725.504	728.228
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	495.301	458.553	617.134	666.600	720.000	598.000	598.000
4. Toegestane werkingsubsidies	5.425.227	5.490.765	5.486.054	6.439.486	7.318.695	7.546.732	7.485.668
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.776	283.950	381.862	265.000	373.470	379.215	371.000
- aan de politiezone	2.699.255	2.666.997	2.669.387	3.126.527	3.458.521	3.508.268	3.558.730
- aan de hulpverleningszone	867.647	931.733	956.152	1.122.986	1.189.996	1.225.700	1.262.465
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	615.359	662.553	659.409	838.660	873.103	810.950	811.050
- aan besturen van de eredienst	80.101	88.025	55.707	55.893	119.480	119.949	120.750
- aan andere begunstigden	866.089	857.508	763.536	1.030.420	1.304.125	1.502.650	1.361.673
5. Andere operationele uitgaven	146.675	283.269	165.948	188.953	267.532	156.222	156.812
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>395.303</b>	<b>346.653</b>	<b>318.745</b>	<b>361.880</b>	<b>592.750</b>	<b>757.561</b>	<b>1.009.081</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	386.976	338.117	309.862	360.100	590.445	755.256	1.006.776
- aan financiële instellingen	321.784	274.257	248.784	294.843	524.500	678.971	912.077
- aan andere entiteiten	65.192	63.859	61.078	65.257	65.945	76.285	94.699
2. Andere financiële uitgaven	8.326	8.536	8.883	1.780	2.305	2.305	2.305
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>39.047.090</b>	<b>38.372.030</b>	<b>41.034.961</b>	<b>48.321.284</b>	<b>46.599.563</b>	<b>48.795.948</b>	<b>49.748.603</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.059.626	8.473.575	9.080.827	9.780.430	10.080.136	10.310.947	10.494.516
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.750.210	16.372.951	17.546.968	23.206.738	21.615.763	22.935.933	23.739.523
a. Aanvullende belastingen	17.307.351	15.908.796	16.967.586	22.390.939	20.460.563	21.830.733	22.694.323
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.683.204	5.615.222	5.854.330	6.475.106	6.835.567	7.196.205	7.408.748

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.306.597	9.944.245	10.776.027	15.564.394	13.257.051	14.255.310	14.891.611
- Andere aanvullende belastingen	317.550	349.328	337.229	351.439	367.945	379.218	393.964
b. Andere belastingen en boetes	442.858	464.155	579.381	815.799	1.155.200	1.105.200	1.045.200
3. Werkingsubsidies	12.641.148	13.073.965	14.002.229	14.798.231	14.350.946	14.993.344	14.995.632
a. Algemene werkingssubsidies	5.333.615	5.454.865	5.835.128	6.247.900	6.568.661	6.786.622	6.676.784
- Gemeentefonds	4.349.398	4.477.134	4.541.679	4.677.686	4.818.445	4.964.228	4.992.579
- Andere algemene werkingssubsidies	984.217	977.731	1.293.449	1.570.214	1.750.216	1.822.393	1.684.205
- van de federale overheid	0	1.593	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	984.217	976.137	1.177.767	1.559.430	1.738.918	1.809.893	1.671.705
- van andere entiteiten	0	0	115.682	10.784	11.297	12.500	12.500
b. Specifieke werkingssubsidies	7.307.533	7.619.100	8.167.101	8.550.331	7.782.285	8.206.723	8.318.849
- van de federale overheid	979.002	941.691	904.293	490.132	437.000	425.000	425.000
- van de Vlaamse overheid	6.169.102	6.514.135	7.008.933	8.013.896	7.643.785	7.779.423	7.883.250
- van de provincie	3.280	-893	0	44.077	-300.000	0	8.299
- van andere entiteiten	156.149	164.167	253.875	2.225	1.500	2.300	2.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	107.856	75.502	109.971	115.002	95.150	95.150	95.150
5. Andere operationele ontvangsten	1.488.251	376.037	294.966	420.884	457.569	460.574	423.782
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>821.480</b>	<b>823.659</b>	<b>573.003</b>	<b>607.079</b>	<b>512.875</b>	<b>1.817.970</b>	<b>1.955.314</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.728.943</b>	<b>4.764.840</b>	<b>4.050.977</b>	<b>5.576.208</b>	<b>-286.682</b>	<b>3.466.634</b>	<b>3.672.170</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>29.932</b>	<b>191.969</b>	<b>0</b>	<b>82.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.932	191.969	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	82.780	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.795.548</b>	<b>5.584.181</b>	<b>6.976.823</b>	<b>9.624.977</b>	<b>10.902.503</b>	<b>15.625.515</b>	<b>5.473.751</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.769.007	4.632.156	6.469.077	9.380.136	10.545.903	15.565.515	5.463.751
a. Terreinen en gebouwen	604.356	3.364.648	3.909.162	642.778	6.009.000	4.735.000	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur	705.793	488.894	968.619	7.212.224	3.443.450	10.219.900	4.913.250
c. Roerende goederen	355.337	441.787	1.027.446	771.017	737.555	294.000	105.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.103.521	336.827	376.812	299.118	320.898	316.615	315.001
e. Erfgoed	0	0	187.038	455.000	35.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	26.541	952.024	507.746	244.840	356.600	60.000	10.000
a. Onroerende goederen	26.541	876.137	507.746	157.540	329.000	50.000	0
b. Roerende goederen	0	75.887	0	87.300	27.600	10.000	10.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>290.828</b>	<b>507.826</b>	<b>508.691</b>	<b>952.617</b>	<b>1.277.585</b>	<b>864.755</b>	<b>220.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>270.951</b>	<b>270.249</b>	<b>565.806</b>	<b>1.232.745</b>	<b>844.003</b>	<b>350.400</b>	<b>349.190</b>
- aan de hulpverleningszone	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	121.550	125.190

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	36.727	10.746	81.362	261.888	499.000	28.850	24.000
- aan andere begunstigden	90.580	115.968	339.935	843.000	227.000	200.000	200.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>80.709</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.790</b>	<b>53.790</b>	<b>53.790</b>	<b>53.790</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	80.709	53.789	53.789	53.790	53.790	53.790	53.790
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>798.851</b>	<b>1.128.223</b>	<b>74.167</b>	<b>160.927</b>	<b>1.056.604</b>	<b>612.804</b>	<b>210.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	798.851	13.709	74.167	160.927	1.056.604	612.804	210.000
a. Terreinen en gebouwen	785.300	6.600	68.067	121.621	653.800	210.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	13.551	0	0	39.306	402.804	402.804	0
c. Roerende goederen	0	7.109	6.100	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.114.514	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.114.514	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>118.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>350.744</b>	<b>327.336</b>	<b>1.025.675</b>	<b>240.170</b>	<b>246.383</b>	<b>3.758.167</b>	<b>7.500</b>
- van de Vlaamse overheid	-553.046	326.166	1.011.210	240.170	144.942	3.758.167	0
- van de provincie	903.790	1.170	14.464	0	101.441	0	7.500
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.038.090</b>	<b>-5.044.876</b>	<b>-6.897.688</b>	<b>-11.438.257</b>	<b>-11.667.315</b>	<b>-12.415.909</b>	<b>-5.771.651</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>4.690.853</b>	<b>-280.035</b>	<b>-2.846.711</b>	<b>-5.862.049</b>	<b>-11.953.997</b>	<b>-8.949.275</b>	<b>-2.099.481</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.471.448</b>	<b>2.404.516</b>	<b>2.383.950</b>	<b>2.643.654</b>	<b>2.697.019</b>	<b>2.855.646</b>	<b>3.293.501</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.471.448	2.404.516	2.383.950	2.643.654	2.697.019	2.855.646	3.293.501
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>74.608</b>	<b>13.289</b>	<b>1.862</b>	<b>133.218</b>	<b>127.728</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
1. Toegestane leningen	74.608	13.289	1.862	133.218	127.728	35.000	35.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	24.608	13.289	1.862	54.180	127.728	35.000	35.000
- aan andere begunstigden	50.000	0	0	79.038	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.103.521</b>	<b>336.827</b>	<b>376.812</b>	<b>8.299.118</b>	<b>6.320.898</b>	<b>10.316.615</b>	<b>6.315.001</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	8.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.103.521	336.827	376.812	299.118	320.898	316.615	315.001
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>86.931</b>	<b>102.124</b>	<b>104.638</b>	<b>97.221</b>	<b>120.878</b>	<b>115.644</b>	<b>123.249</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terugvordering van toegestane leningen	80.406	95.599	95.938	97.221	120.878	115.644	123.249
a. Periodieke terugvorderingen	80.406	95.599	95.938	97.221	120.878	115.644	123.249
2. Vereffening van betalingsuitstel	6.525	6.525	8.700	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.355.604</b>	<b>-1.978.853</b>	<b>-1.904.362</b>	<b>5.619.468</b>	<b>3.617.030</b>	<b>7.541.613</b>	<b>3.109.749</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>3.335.248</b>	<b>-2.258.889</b>	<b>-4.751.073</b>	<b>-242.581</b>	<b>-8.336.967</b>	<b>-1.407.663</b>	<b>1.010.268</b>

### PRIO IP-2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

#### 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

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

#### Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>55.303</b>	<b>0</b>	<b>7.450.172</b>	<b>0</b>	<b>7.505.475</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0</b>	<b>7.350.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.350.000	0	7.350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.350.000	0	7.350.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>55.303</b>	<b>0</b>	<b>100.172</b>	<b>0</b>	<b>155.475</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.630</b>	<b>12.877</b>	<b>33.968</b>	<b>4.828</b>	<b>100.172</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.675.000	3.675.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.675.000	3.675.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>3.630</b>	<b>12.877</b>	<b>33.968</b>	<b>4.828</b>	<b>100.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-2.5.6.: Renoveren sporthal Eppegem**

**2.5.6.: Renoveren sporthal Eppegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>335.026</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>715.026</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>335.026</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>665.026</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	335.026	0	330.000	0	665.026
a. Onroerende goederen	0	335.026	0	330.000	0	665.026
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>216.040</b>	<b>118.986</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>216.040</b>	<b>118.986</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	216.040	118.986	0	30.000	300.000	0
a. Onroerende goederen	0	216.040	118.986	0	30.000	300.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>274.038</b>	<b>0</b>	<b>2.908.412</b>	<b>0</b>	<b>3.182.450</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>141.662</b>	<b>0</b>	<b>2.848.338</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.662	0	2.848.338	0	2.990.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	141.662	0	2.848.338	0	2.990.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>132.376</b>	<b>0</b>	<b>60.074</b>	<b>0</b>	<b>192.450</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.450</b>	<b>142.588</b>	<b>1.612.412</b>	<b>1.240.000</b>	<b>56.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.662</b>	<b>1.598.338</b>	<b>1.200.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	141.662	1.598.338	1.200.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	141.662	1.598.338	1.200.000	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.450</b>	<b>926</b>	<b>14.074</b>	<b>40.000</b>	<b>6.000</b>

**PRIO IP-2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade**

**2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	125.000	0	125.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	125.000	0	125.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	125.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	125.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	125.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>796.901</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	795.000	0	795.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	795.000	0	795.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	795.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	795.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-4.2.8.: Renoveren d'Oude School

### 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>522.167</b>	<b>0</b>	<b>65.155</b>	<b>0</b>	<b>587.322</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>479.345</b>	<b>0</b>	<b>50.655</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	479.345	0	50.655	0	530.000
a. Onroerende goederen	0	417.863	0	35.337	0	453.200
b. Roerende goederen	0	61.482	0	15.318	0	76.800
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>42.822</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>57.322</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.273</b>	<b>18.275</b>	<b>409.033</b>	<b>90.586</b>	<b>65.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.760</b>	<b>90.586</b>	<b>50.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	388.760	90.586	50.655	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	388.760	29.104	35.337	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	61.482	15.318	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>4.273</b>	<b>18.275</b>	<b>20.273</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie**

**4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.874	0	0	0	43.875
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	43.874	0	0	0	43.875

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC**

**4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	850.000	0	850.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	1.000.000	950.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	650.000	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	650.000	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	350.000	300.000

**PRIO IP-7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit**

**7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen****7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen**

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

## Jaarlijkse transacties

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

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

**7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>19.204</b>	<b>0</b>	<b>1.740.796</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.620.000	0	1.620.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>19.204</b>	<b>0</b>	<b>120.796</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.204</b>	<b>20.796</b>	<b>80.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.204</b>	<b>20.796</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>

**PRIO IP-7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld**

**7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>12.612</b>	<b>0</b>	<b>1.004.823</b>	<b>0</b>	<b>1.017.435</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946.343</b>	<b>0</b>	<b>946.343</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	946.343	0	946.343
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	946.343	0	946.343
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.612</b>	<b>0</b>	<b>58.480</b>	<b>0</b>	<b>71.092</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.727</b>	<b>4.885</b>	<b>56.458</b>	<b>738.365</b>	<b>210.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.343</b>	<b>710.000</b>	<b>210.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	26.343	710.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	26.343	710.000	210.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.727</b>	<b>4.885</b>	<b>30.115</b>	<b>28.365</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>

**PRIO IP-7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding**  
**7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten**

**7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>108.467</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>217.467</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>108.467</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>217.467</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.467	0	109.000	0	217.467
a. Terreinen en gebouwen	0	108.467	0	109.000	0	217.467
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>108.941</b>	<b>0</b>	<b>119.091</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>108.941</b>	<b>0</b>	<b>119.091</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>44.654</b>	<b>3.813</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>44.654</b>	<b>3.813</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.654	3.813	60.000	0	109.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	44.654	3.813	60.000	0	109.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.441</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.441</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>170.965</b>	<b>0</b>	<b>509.035</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	0	270.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>170.965</b>	<b>0</b>	<b>239.035</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.946</b>	<b>120.563</b>	<b>12.456</b>	<b>0</b>	<b>179.035</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>37.946</b>	<b>120.563</b>	<b>12.456</b>	<b>0</b>	<b>179.035</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.550</b>	<b>0</b>	<b>267.550</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	201.000	0	201.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	201.000	0	201.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.550</b>	<b>0</b>	<b>66.550</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.726</b>	<b>0</b>	<b>233.726</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.726</b>	<b>0</b>	<b>233.726</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>156.000</b>	<b>70.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>89.450</b>	<b>70.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.050	89.450	70.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	6.050	89.450	70.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.550</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.863</b>	<b>0</b>	<b>116.863</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.863</b>	<b>0</b>	<b>116.863</b>

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

### 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>170.616</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>227.616</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>137.743</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>167.743</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.743	0	30.000	0	167.743
b. Wegen en andere infrastructuur	0	137.743	0	30.000	0	167.743
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.872</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>

### Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem**

**7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg**

**7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	19.118	0	19.118
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	19.118	0	19.118

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	19.118	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	19.118	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	160.000	0	160.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	160.000	0	160.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	120.000	0	120.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	160.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	160.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	120.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 86361*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1211672 Alg. 54638*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 308270 Alg. 25851*

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>22.446.407</b>	<b>20.441.185</b>	<b>18.368.416</b>	<b>23.970.515</b>	<b>27.435.767</b>	<b>34.458.881</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23.886.693	22.446.407	20.441.185	18.368.416	23.970.515	27.435.767
2. Nieuwe leningen	1.103.521	336.827	376.812	8.299.118	6.320.898	10.316.615
4. Overboekingen	-2.543.807	-2.342.049	-2.449.581	-2.697.019	-2.855.646	-3.293.501
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.430.221</b>	<b>2.367.754</b>	<b>2.433.386</b>	<b>2.486.751</b>	<b>2.645.378</b>	<b>3.083.233</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.357.862	2.430.221	2.367.754	2.433.386	2.486.751	2.645.378
2. Aflossingen	-2.471.448	-2.404.516	-2.383.950	-2.643.654	-2.697.019	-2.855.646
3. Overboekingen	2.543.807	2.342.049	2.449.581	2.697.019	2.855.646	3.293.501
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>24.876.628</b>	<b>22.808.940</b>	<b>20.801.801</b>	<b>26.457.265</b>	<b>30.081.145</b>	<b>37.542.113</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>37.331.470</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	34.458.881
2. Nieuwe leningen	6.315.001
4. Overboekingen	-3.442.412
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.232.144</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.233
2. Aflossingen	-3.293.501
3. Overboekingen	3.442.412
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>40.563.613</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 86361*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1211672 Alg. 54638*

### **Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren.**

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

Die factuur bestaat uit twee delen.

#### 1. De basisbijdrage

Deze wordt berekend op het loon van de actieve statutairen. Ze bestaat uit een werknemersbijdrage van 7,5% en een almaar toenemende werkgeversbijdrage. Die zit voor het jaar 2023 op 36,5%, maar gaat in 2024 naar 37,5%. De gemeente Zemst is al langer bij het fonds aangesloten en krijgt hierop (tot 2024?) een korting van 3%. Voor de gemeente en het OCMW van Zemst bedroeg in het jaar 2022 de werkgeversbijdrage voor het pensioen van de actieve statutaire ambtenaren 537 208 EUR.

#### 2. De responsabiliseringsbijdrage

Deze bijdrage wordt alleen betaald door besturen van wie de basisbijdrage niet volstaat voor de financiering van de eigen pensioenlasten. Deze besturen krijgen een extra factuur. Tot het jaar 2023 krijgen we een korting van 50% op deze factuur, vanaf 2024 is het onduidelijk of er nog een korting zal worden gegeven. De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om al zeker t.e.m. 2027 een deel van deze kosten te dragen d.m.v. een aanvullende dotatie op het gemeentefonds.

Het lokaal bestuur, gemeente en ocmw in onderling overleg, hebben in het jaar 2010 een collectief pensioenfonds opgestart om deze stijgende uitgaven onder controle te houden. In dit fonds zit intussen een reserve van iets meer dan 6,4 miljoen euro. Er worden de komende jaren geen premies meer gestort in het fonds en het fonds werd ook nog niet geactiveerd.

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

### **De pensioenen van de mandatarissen.**

De verplichting tot het uitbetalen van de pensioenen van de op rust gestelde mandatarissen ligt volledig bij het bestuur zelf. Via een geactualiseerd fonds dat werd opgericht in 2010 voor gemeente en OCMW komt het bestuur deze verplichting na. De lange termijn doelstelling is om binnen 30 jaar voldoende middelen te bevatten om 80% te dekken van de totale pensioenverplichtingen. De huidige reserve bedraagt ong. 1,4 miljoen euro.

### **Kosten gepaard met vergrijzing van de bevolking.**

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

### **Betwistingen en rechtszaken.**

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

### **Toegestane waarborgen.**

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

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

De tussenkomsten in de tekorten van de lokale politiezone zijn sinds 2020 (€ 2 699 997) behoorlijk gestegen. De dotatie voor het jaar 2024 bedraagt € 3 458 521. Dat is een stijging met meer dan 10% t.o.v. de dotatie voor het jaar 2023.

De dotatie aan de brandweer voor het jaar 2024 bedraagt € 1 307 999. Dat is een stijging met 4,6% t.o.v. het jaar 2023. Voor het jaar 2025 laten we de dotatie stijgen met 3%.

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

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

### **Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen.**

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

### **Het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen.**

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

Voor het project paviljoen Maria heeft het OCMW een langlopende overeenkomst met een externe partner waarbij een jaarlijkse huur wordt betaald. Er werd een voorstel uitgewerkt om deze langlopende overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling van een verbrekingsvergoeding, waarvoor het nodige krediet werd voorzien in het exploitatiebudget van 2024.

### **Schuldenlast beheren en onder controle houden.**

Het tweede evenwichtscriterium (de autofinancieringsmarge) zorgt voor het onder controle houden van de schuldenlast. We hebben een beheersbare en gediversifieerde schuldportefeuille met enkel klassieke leningen. De cash middelen werden de laatste jaren aangesproken waardoor er minder hoefde geleend te worden. In 2019 werd een lening opgenomen van 7,5 miljoen euro en in 2023 werd een lening opgenomen van 8 miljoen euro. Voor de volgende 2 jaren wordt een totaal pakket leningen voorzien van 16 miljoen euro. Bij 100% realisatie van het meerjarenplan stijgt de totale schuld eind 2025 naar 35,6 miljoen euro en een schuldratio van 0,78.

### **Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater.**

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

### **Opvolgen inkomende subsidies.**

Inkomende projectsubsidies worden geregistreerd op het moment dat er relatieve zekerheid is dat we deze subsidies gaan ontvangen (bvb op basis van een ministerieel besluit). In de periode voor het jaar 2013 gebeurde dit minder gecontroleerd en werden er vorderingen gemaakt op basis van beloften van toelagen (brieven,...). Er staat een bedrag van 3,5 miljoen euro open aan vorderingen voor projectsubsidies van Agentschap Wegen en Verkeer waarvan het onzeker is dat we deze volledig kunnen innen. Om het risico enigszins te beperken wordt voor de periode 2023-2025 een totaal krediet van € 130 000 voorzien voor het boeken van minderwaarden.

### **Beleid rond structureel onvermogende debiteuren.**

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

### Loonbudget

De loonkost – excl. onderwijzend personeel – voor het jaar 2024 werd geraamd op basis van de laatst goedgekeurde formatie en de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau van 7 november 2023, waarbij er wordt vanuit gegaan dat er een aanpassing komt aan de wedden in mei 2024 en in november 2024.

De geraamde netto loonkost bedraagt € 20 161k in 2023 en € 21 724k in 2024. Voor 2025 wordt een stijging met 2% voorzien.

Om een aantal cruciale functies tijdelijk te kunnen bestaffen wordt in 2024 een budget van € 289k uitgetrokken voor projectsourcing (actie 8.11.6.).

### Responsabiliseringsbijdrage

Naast de basispensioenbijdrage betalen lokale besturen ook een responsabiliseringsbijdrage omdat de basisbijdrage op het salaris van de actieve statutairen niet volstaat om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur. De Federale pensioendienst bezorgde ons een nieuwe simulatie. We krijgen t.e.m. begrotingsjaar 2024 een korting omdat we een voldoende hoge 2<sup>de</sup> pensioenpijler voorzien voor onze contractuele medewerkers. Die korting is de helft van het bedrag dat we voorzien voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler. Voor het jaar 2024 is dat € 164k voor gemeente en OCMW samen. De tabel hieronder geeft de jaren weer waarin de responsabiliseringsbijdrage wordt aangerekend (De responsabiliseringsbijdrage voor het jaar X wordt in het jaar X+1 aangerekend)

	Gemeente	OCMW
2023	€ 92 414	€ 0
2024	€ 156 732	€ 24 127
2025	€ 312 898	€ 151 452

De Vlaamse overheid komt tussen in de helft van de bruto responsabiliseringsbijdrage. Hieronder de werkelijke tussenkomst voor het jaar 2023 en de ramingen voor 2024 en 2025.

	Gemeente	OCMW
2023	€ 79 581	€ 67 532
2024	€ 114 118	€ 97 967
2025	€ 145 575	€ 124 770

## De werkingsmiddelen

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

jaar	bedrag
2022	€ 9 617 818
2023	€ 9 344 865
2024	€ 8 538 325
2025	€ 8 391 411

## De leningen

Ter financiering van de geplande investeringen wordt voorzien om de volgende bedragen te lenen, telkens op een looptijd van 20 jaar:

Jaar	bedrag
2023	€ 8 000 000
2024	€ 6 000 000
2025	€ 10 000 000

De lening van 8 miljoen euro voor het jaar 2023 werd inmiddels opgenomen.

In de veronderstelling dat we een gemiddelde intrest van 3,5 % op jaarbasis gaan betalen voor de nieuwe leningen, zal dit volgende impact hebben op de intrestlasten:

jaar	Huidige leningen	Nieuwe leningen	Totaal
2023	€ 249 191	€ 0	€ 249 191
2024	€ 483 830	€ 0	€ 483 830
2025	€ 433 228	€ 210 000	€ 643 228

En een impact op de kapitaalsaflossingen\*:

Jaar	Huidige leningen	Nieuwe leningen	Totaal
2023	€ 2 140 710	€ 0	€ 2 140 710
2024	€ 2 164 524	€ 0	€ 2 164 524
2025	€ 1 993 124	€ 300 000	€ 2 293 124

\*leningen van gemeente en OCMW, exclusief leasing openbare verlichting

### De dotatie aan de Politiezone KASTZE

Op basis van de budgetwijziging van het jaar 2023, het budget 2024 en het meerjarenplan van de Politiezone KASTZE dienen volgende bedragen te worden opgenomen in ons MJP:

jaar	dotatie
2023	€ 3 126 527
2024	€ 3 458 521
2025	€ 3 508 268

### De dotatie aan de brandweer

Op basis van het budget 2024 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West dienen volgende bedragen te worden opgenomen in ons MJP:

jaar	Exploitatie	investering
2023	€ 1 122 986	€ 127 856
2024	€ 1 189 996	€ 118 003
2025	€ 1 225 700	€ 121 550

### Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De jaarlijkse inkomsten zijn sterk afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën, maar op lange termijn is er in principe een stijgende trend. Het percentage van 7% gemeentebelasting blijft onveranderd. De laatste jaren voelden we het effect van de taks shift en de gevolgen van Corona. Het effect van de vergrijzing is een blijver. Voor het jaar 2023 speelt nog een ander bijzonder effect: ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De daarop volgende jaren zal er opnieuw 12 maanden aan ontvangsten worden geïnd. Het gaat dus om een éénmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

2023	€ 15 564 394
2024	€ 13 257 051
2025	€ 14 255 310

### Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

De inkomsten worden in hoofdzaak gegenereerd uit de KI's van particuliere woningen. De gemeentelijke opcentiemen op de OV blijven onveranderd op 693 opcentiemen. De Vlaamse Belastingdienst bezorgde ons de geraamde opbrengst voor het jaar 2024. In het meerjarenplan houden we rekening met een stijging van 5,3% in 2025.

2023	€ 6 475 106
2024	€ 6 835 567
2025	€ 7 196 205

### Ontvangsten uit eigen belastingen.

De lokale belastingdruk in Zemst is relatief laag. Er is sinds 2007 geen forfaitaire gezinsbelasting meer.

De voornaamste lokale belastingen:

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

Hieronder de geraamde globale opbrengst per jaar:

2023	€ 649 139
2024	€ 663 540
2025	€ 663 540

### GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen)

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2023 het aangepaste politiereglement goed. Vanaf 1 september werd GAS 5 effectief toegepast. We zien een aanzienlijk aantal overtredingen. De inkomsten worden gestort in de gemeentekas. Voor de behandeling van de dossiers doen we een beroep op Haviland en betalen we een vergoeding. Hieronder maken we een inschatting van de directe kosten en opbrengsten voor de volgende jaren.

	Uitgaven	Ontvangsten
2023	€ 45 000	€ 175 000
2024	€ 110 000	€ 500 000
2025	€ 99 000	€ 450 000

**Gemeentefonds**

De geraamde ontvangsten uit het gemeentefonds vinden we terug op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/gemeentefonds>

Hieronder geven we de bedragen weer van de hoofdotatie:

	Gemeente	OCMW
2023	€ 3 903 454	€ 122 000
2024	€ 4 043 913	€ 122 000
2025	€ 4 189 696	€ 122 000

**Extra middelen voor oplopende personeels- en energiekosten**

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

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

Voor ons bestuur kunnen we de volgende ontvangsten inschrijven:

2023	€ 133 348
2024	€ 175 905
2025	€ 211 370

# Motivering van de wijzigingen

## A. De aanpassingen in het jaar 2023

De exploitatie uitgaven stijgen van € 43 524 745 naar € 43 352 156.

De exploitatie ontvangsten stijgen van € 46 457 226 naar € 48 928 363.

De investeringsuitgaven dalen van € 14 425 136 naar € 11 893 144.

De investeringsontvangsten dalen van € 883 192 naar € 454 887.

### 1. Verbinden en versterken

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
1.: Verbinden en versterken	1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen	4.769.468	4.378.599	8.594	175.000
	1.2.: Participatie	119.550	63.846		435
	1.3.: Samenwerkingsverbanden	74.876	63.130	35.826	30.142
	1.5.: Toegankelijke dienstverlening	6.000			
	1.6.: Transparantie & communicatie	67.500	86.000		
Eindtotaal		5.037.393	4.591.575	44.420	205.577

### **Exploitatie:**

Voor actie 1.1.7. Gebruik maken van wetgeving rond bestuurlijke handhaving stijgt de kost voor het vaststellen van de overtredingen van € 10 000 naar € 45 000 en dit door de toepassing van GAS 5 vanaf september 2023. De opbrengsten stijgen van € 12 000 naar € 175 000. Daarnaast is er een daling van het uitgavekrediet onder actie 1.1.8.. Dotatie aan politie en brandweer, het gevolg van de inbreng van het resultaat van de politierekening 2022, waardoor de dotatie kan dalen met € 277 799.

Het uitgavekrediet op de actie 1.2.1. Organiseren en ondersteunen van gemeenschapsvormende feesten en recepties kan dalen met € 30 375 naar € 22 215. Er blijft budget over voor het sportgala, de kampioenviering en het vrijwilligersfeest.

Op actie 1.3.1. Evalueren en in stand houden van internationale samenwerkingsverbanden wordt de subsidie van de Federale overheid ingeschreven, evenals de uitgave voor de realisatie van de projecten in Sokone.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

Het krediet van € 6 000 voor actie 1.5.7. Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden wordt doorgeschoven naar 2024.

Het krediet voor het drukken en bedelen van Zemst info op actie 1.6.5. dient te worden verhoogd naar € 86 000, voornamelijk door de hogere drukkosten.

### **Investering:**

Voor de actie 1.2.9. Participatief maken van de gemeenteraden, dorpsfora, wordt het investeringskrediet van € 40 000 voor het optimaliseren en regisseren van de livestream gemeenteraden geschrapt.

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & .	2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen	164.500	184.383	14.900	13.930
	2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers	470.335	1.051.048	3.500	
	2.4.: Beleefbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid	72.950	68.077		
	2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik	5.906.025	2.872.888	50.000	40.584
Eindtotaal		6.613.810	4.176.395	68.400	54.514

### **Exploitatie:**

Op actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijk (Hubert Van Innis) wordt een extra krediet van € 105 587 voorzien voor de onverwachte kosten voor de archeologie.

### **Investering:**

Het krediet op de actie 2.3.3. Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen wordt verhoogd met € 587 200 naar een totaal bedrag van € 790 000 in functie van de toegestane investeringssubsidies aan verenigingen.

Het krediet op actie 2.5.5. Bouwen sporthal/lokatieonderzoek wordt met € 2 769 000 verlaagd in het jaar 2023 en opnieuw voorzien in de jaren 2024 en 2025. Voor actie 2.5.6. Renoveren sporthal Epegem wordt het krediet in 2023 met € 115 000 verlaagd en opnieuw voorzien in 2024. Hetzelfde gebeurt voor actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijk (Hubert Van Innis) waar we in 2023 het krediet verlagen met € 585 000 en opnieuw voorzien in 2024.

Voor actie 2.5.15. Omgevingsaanleg sporthal wordt het krediet verhoogd met € 384 000 naar € 795 000 voor de realisatie van het tweede kunstgrasveld in Zemst.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

### 3. Toekomstgericht onderwijs

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
3.: Toekomstgericht onderwijs	3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt	89.700	59.700		
	3.2.: Gezonde school	35.950	25.528	2.425	2.225
Eindtotaal		125.650	85.228	2.425	2.225

#### **Exploitatie:**

Voor het natuurpark met speelmogelijkheden in GBS De Regenboog wordt het krediet op actie 3.2.6. Streven naar een natuur- en milieuvriendelijke school met € 10 000 verlaagd. Er wordt in 2024 bijkomend krediet voorzien.

#### **Investing:**

De kredieten voor aankoop van informaticamaterieel op actie 3.1.4. Aanpassen school aan nieuwe manier van leren en lesgeven worden verlaagd met € 27 000 en opnieuw voorzien in 2024.

### 4. We evolueren naar brede zorg op maat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
4.: We evolueren naar brede zorg op maat	4.1.: Armoedebestrijding	100.250	161.717	80.101	111.485
	4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie	95.390	186.481	15.000	15.000
	4.3.: Dierenwelzijn	78.500	36.070		
	4.4.: Gezinsondersteuning	132.104	127.849	159.550	196.541
	4.5.: Integratie	98.653	169.187	80.000	325.170
	4.6.: Zelfstandig thuis wonen	137.800	160.363	1.052.200	1.048.175
	4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt	321.376	278.849	51.000	55.000
Eindtotaal		964.073	1.120.516	1.437.851	1.751.371

#### **Exploitatie:**

Het krediet voor steunen en huurwaarborgen op actie 4.1.2. Evalueren hulpverleningskaders dient te worden verhoogd van € 67 000 naar € 112 000. De nieuwe actie 4.1.10. Proefproject REMI wordt zowel in de uitgaven (€ 11 967) als de ontvangsten (€ 13 744) voorzien.

Een krediet van € 40 000 op actie 4.3.1. Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid zal niet worden benut en wordt hernomen in 2024.

Er wordt een nieuwe actie 4.5.6. Plan Samenleven ingeschreven met een uitgavekrediet van € 139 856 en een ontvangstkrediet van € 298 420.

Het krediet op actie 4.6.6. Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp dient te worden verhoogd van € 37 500 naar € 61 500 voor de tegemoetkoming in de thuisbedeelde warme maaltijden.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

### **Investering:**

Voor actie 4.2.8. Renoveren d'Oude School wordt het krediet verhoogd met € 100 740 voor de laatste afwerking.

Het krediet op actie 4.7.5. Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC wordt verlaagd met € 130 000 en opnieuw voorzien in 2024. Op actie 4.7.8. Evalueren en verbeteren van de bestaande en voorzien van betaalbare samenlevingsomgeving voor mensen met een beperking wordt een krediet van € 82 000 voorzien voor het volstorten van de deelneming in Inclusie Invest.

## **5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving**

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving	5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken	290.000	80.000		
	5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen	573.713	90.880	83.030	107.112
	5.3.: Erfgoed & topografie	433.229	568.459		20.000
	5.4.: Opwaarderen dorpskernen	364.750	339.854	110.290	83.057
	5.5.: Veilig in het verkeer	2.885.100	4.349.543		
	5.6.: Verminderen zwerfpuil en afval	792.881	796.301	18.600	21.170
Eindtotaal		5.339.673	6.225.037	211.920	231.338

### **Exploitatie:**

Voor de actie 5.2.1. Inzetten op woonkwaliteit wordt het project subsidierententie geschrapt voor een krediet van € 300 000. De uitgave voorzien voor kleine aanpassingen aan gebouwen in het kader van sociaal beheersrecht (€ 52 000) wordt verwijderd en opnieuw voorzien in 2024.

### **Investering:**

De kredieten voor de acties onder actieplan 5.1. Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken schuiven grotendeels (voor € 205 000) door naar 2024 en volgende jaren. Er blijft € 30 000 over in het jaar 2023 voor de betaling van de erelonen aan het studie bureau.

De kredieten op actie 5.2.4. Voorzien van kwalitatieve publieke ruimte bij particuliere projecten ten bedrage van € 100 000 worden verwijderd en opnieuw voorzien in 2024 in het kader van de realisatie van de verkaveling in de Kustersvoetweg.

Voor actie 5.3.11. Renoveren Kapel OLV in 't Hammeke wordt het krediet met € 131 685 verhoogd.

Onder actieplan 5.5. wordt het krediet op actie 5.5.9. Uitvoeren infrastructuurwerken Lange Ravestraat/ Driesstraat verhoogd met € 1 647 271. Deze werken kennen een einde in 2023.

## 6. Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat	6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten	24.123	25.798	250	5.250
	6.2.: Ondernemen stimuleren	103.755	88.858	35.000	11.562
	6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst	26.500	26.000	300	300
Eindtotaal		154.378	140.655	35.550	17.112

### **Exploitatie:**

Het ontvangstkrediet op actie 6.1.2. Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven wordt verhoogd met € 5 000 ten gevolge van de inkomsten van de picknick in het wit aan het Rubenskasteel.

Voor actie 6.2.9. Z-cheques kunnen de kredieten voor het jaar 2023 worden verlaagd van € 73 280 naar € 55 000.

## 7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief	7.1.: Doordacht trage wegen netwerk	56.000	46.000	10.000	10.000
	7.2.: Ruimte voor water	764.280	862.819	1.560.142	1.560.142
	7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit	873.100	139.011	176.688	47.142
	7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem	873.158	731.349	635.795	835.841
	7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030	71.209	133.723	90.128	108.710
	7.6.: Zemst fiets!	281.832	237.784	107.450	50.603
Eindtotaal		2.919.579	2.150.685	2.580.202	2.612.438

### **Exploitatie:**

Het uitgavekrediet voor actie 7.1.2. Uitwerken van de Kompasnota trage wegen kan worden verlaagd met € 10 000.

Op actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan wordt een krediet voorzien van € 23 873 voor projectmanagement en begeleiding van afkoppelingen.

Op actie 7.2.5. Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg, ... wordt het krediet voor de opmaak van het rooilijn- en onteigeningsplan verhoogd van € 44 430 naar € 75 048. Er wordt een krediet van € 50 000 voorzien op actie 7.2.6. Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten.

Voor de actie 7.3.2. Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit wordt het krediet verhoogd van € 8 100 naar € 22 262 voor de 2 nieuwe deelwagens. Tevens wordt een subsidie van € 23 050 voor de deelwagens voorzien op diezelfde actie. Op actie 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan wordt een krediet voorzien van € 5 218 en op actie 7.3.8. Uitrollen circulatieplannen: Molenveld wordt € 10 188 voorzien. Het krediet van € 40 000 op actie 7.3.9. Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten wordt geschrapt.

De kredieten op actie 7.4.9. Ondersteunen van het loket onderhoud buitengebied (LOB) worden

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

verhoogd van € 32 725 naar € 48 135. Er wordt € 7 000 voorzien op actie 7.4.11. Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan. Voor actie 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap voorzien we een krediet van € 14 650 in uitgaven en een subsidie van € 233 725.

De uitgaven voor actie 7.5.3. Realiseren van minstens 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 worden verhoogd van € 10 500 naar € 62 680 voor de aankoop van bomen en struiken. Ook de uitgaven voor het project van de tuinrangers wordt onder deze actie gebracht.

### **Investing:**

Het krediet onder actie 7.2.5. Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg,... wordt verlaagd van € 2 522 500 naar € 85 000 en wordt grotendeels doorgeschoven naar de jaren 2024 en volgende.

Het krediet van € 825 000 voor de acties 7.3.7. en 7.3.8. voor het uitrollen van de circulatieplannen wordt grotendeels doorgeschoven naar 2024. Er blijft nog een krediet van € 101 343 in 2023. De voorziene ontvangsten verschuiven grotendeels naar 2025.

De kredieten op actieplan 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem kunnen worden verlaagd van € 519 187 naar € 347 085, voornamelijk door de daling van de kredieten voor aankoop van terreinen. Het krediet voor de aankoop van het Blukenbergbos (€ 109 000) blijft uiteraard wel behouden.

Het krediet van € 30 000 voor actie 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen wordt geschrapt in 2023 en opnieuw voorzien in 2024. Hiermee zal een nieuwe fietsenstalling worden geplaatst aan de sporthal in Epegem.

## **8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten**

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten	8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago	352.300	367.936	500	1.800
	8.2.: Financieel gezond		200		4.450
	8.3.: Verstandig facilitair beheer	4.947.412	4.589.939	1.297.610	1.041.736
	8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT	86.057	15.000		
	8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten	207.500	96.182		
	8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven	10.919.587	10.889.859	62.114	42.667
	8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie	2.972.587	2.982.945	37.715	26.960
	8.9.: Lonen afdeling Grondgebied	4.943.168	4.820.716	29.373	18.858
	8.10.: Lonen afdeling Onderwijs	260.541	261.193	1.419	1.922
	8.11.: Lonen overig	1.748.821	1.882.662	111.144	113.560
	Eindtotaal		26.437.972	25.906.632	1.539.875

### **Exploitatie:**

Onder het actieplan 8.3. worden alle uitgaven en ontvangsten ondergebracht die gelieerd zijn aan facilitair beheer voor de gebouwen, de logistiek en de openbare ruimte. De uitgaven kunnen wat worden verlaagd met € 66 179 naar een totaal van € 3 604 078.

Het loonbudget bevindt zich op actieplan 8.7. t.e.m. actieplan 8.11. Het totale budget blijft nagenoeg

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

onveranderd op € 20 837 375, een daling met € 7 328. In het loonbudget zit ook actie 8.11.6. voor tijdelijke ondersteuning via projectsourcing waarvoor het krediet wordt verhoogd van € 120 823 naar € 251 176.

### **Investing:**

Het krediet onder actie 8.3.1. Efficiënt beheren gebouwen wordt verlaagd van € 322 500 naar € 102 378, met name door het schrappen van € 250 000 voor het WZC en € 40 000 voor het Huis van het Kind.

Voor actie 8.4.1. Opvolgen en implementeren van interessante smart city-projecten kan het krediet dalen van € 63 176 naar € 10 000 omdat een deel van de ingediende projecten 'Gemeente zonder gemeentehuis' niet werden weerhouden.

Voor actie 8.5.1. Realiseren van een efficiënt ruimtegebruik van gemeenschapsvoorzienende functies daalt het krediet voor meubilair met € 75 000 en op actie 8.5.4. Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer zien we een daling van € 130 000 naar € 85 278, het restbudget voor de inrichting van de Arcade.

## **9. Gelijkblijvend beleid**

Beleidsdoelstelling		UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
<input type="checkbox"/> (leeg)	Actieplan (met omschrijving) GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	10.357.353	10.848.576	41.419.776	43.256.722
Eindtotaal		10.357.353	10.848.576	41.419.776	43.256.722

### **Exploitatie:**

Binnen het gelijkblijvend beleid zien we belangrijke verhogingen in de uitgaven voor equivalent leefloon voor tijdelijk ontheemden (van € 70 000 naar € 150 000), interesten van leningen (van € 175 000 naar € 250 000) en de kosten voor aflevering van elektronische identiteitskaart (EID), rijbewijzen en reispassen (van € 155 000 naar € 205 000).

In de ontvangsten merken we belangrijke verhogingen voor fiscale ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (van € 14 296 077 naar € 15 564 394) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van € 6 286 934 naar € 6 475 106). Ook nog te vermelden zijn de personeelssubsidies die stijgen van € 384 000 naar € 767 600.

## B. Het jaar 2024

De exploitatie uitgaven bedragen € 47 399 120.

De exploitatie ontvangsten bedragen € 47 112 438.

De investeringsuitgaven bedragen € 13 024 092.

De investeringsontvangsten bedragen € 1 356 777.

### 1. Verbinden en versterken

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
1.: Verbinden en versterken	1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen	4.945.490	4.992.008	12.000	500.000
	1.2.: Participatie	57.130	51.625		400
	1.3.: Samenwerkingsverbanden	64.340	68.290	30.490	30.490
	1.5.: Toegankelijke dienstverlening	6.000	9.000		
	1.6.: Transparantie & communicatie	70.300	97.800		
Eindtotaal		5.143.260	5.218.722	42.490	530.890

#### **Exploitatie:**

Voor actie 1.1.7. Gebruik maken van wetgeving rond bestuurlijke handhaving wordt door de implementatie van GAS 5 de uitgave verhoogd van € 13 600 naar € 113 600 en de ontvangst van € 12 000 naar € 500 000.

Actie 1.6.5. Zemst Info: De kosten voor het drukken bedelen van het gemeentelijk infoblad stijgt van € 67 500 naar € 95 000.

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst	2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen	152.500	195.300	15.150	13.450
	2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers	470.335	483.285	3.500	
	2.4.: Beleefbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid	32.950	89.796		
	2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik	3.216.625	5.481.650	67.000	57.000
	<b>Eindtotaal</b>	<b>3.872.410</b>	<b>6.250.031</b>	<b>85.650</b>	<b>70.450</b>

### Exploitatie:

Onder actie 2.2.2. Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd vallen diverse evenementen zoals pleinpop, Vlaanderen zingt, nieuwjaarsdrink en winterduik, scholenveldloop, beker van Zemst, G-sportdag,...Om een kwalitatief aanbod te kunnen blijven aanbieden wordt het krediet verhoogd van € 144 350 naar € 179 9000.

### Investing:

Op actie 2.4.4. Gebruik van de bibliotheek als flexibele ruimte wordt een krediet voorzien van € 46 500 voor de beleefbib.

Voor actie 2.5.5. Bouwen sporthal wordt het krediet voor 2024 verhoogd van € 2 350 000 naar € 3 675 000. Op actie 2.5.6. Renoveren sporthal Epegem wordt een krediet voorzien van € 335 000 voor de volgende fase van renovatie. Voor actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) wordt het krediet verhoogd van € 268 000 naar € 1 240 000.

## 3. Toekomstgericht onderwijs

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
3.: Toekomstgericht onderwijs	3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt	89.700	103.700		
	3.2.: Gezonde school	55.950	36.700	2.425	1.500
	3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur	30.000	30.000		
<b>Eindtotaal</b>		<b>175.650</b>	<b>170.400</b>	<b>2.425</b>	<b>1.500</b>

### Exploitatie:

Voor de actie 3.1.1. Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs stijgt het krediet van € 39 700 naar € 47 700.

Het krediet op actie 3.2.6. Streven naar een natuur- en milieuvriendelijke school wordt in 2024 gebruikt voor de verdere realisatie van een natuurparkje met integratie van speelmogelijkheden in GBS De Regenboog. Een krediet van € 30 000 zal volstaan in 2024, een verlaging met € 20 000.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

#### 4. We evolueren naar brede zorg op maat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
4.: We evolueren naar brede zorg op maat	4.1.: Armoedebestrijding	100.250	232.250	80.101	102.101
	4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie	35.750	35.390	15.000	15.500
	4.3.: Dierenwelzijn	74.500	79.500		
	4.4.: Gezinsondersteuning	131.104	156.109	154.550	171.701
	4.5.: Integratie	84.653	123.194	80.000	80.001
	4.6.: Zelfstandig thuis wonen	139.300	169.900	1.072.200	1.067.550
	4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt	759.676	1.258.258	52.000	
Eindtotaal		1.325.233	2.054.601	1.453.851	1.436.853

#### **Exploitatie:**

Binnen actie 4.1.2. Evalueren hulpverleningskaders dient het krediet voor het verlenen van financiële en materiële steun te worden verhoogd van € 67 000 naar € 162 000. Voor actie 4.1.5. Organiseren van het sociaal economisch initiatief wordt het krediet verhoogd van € 11 250 naar € 35 250. Voor actie 4.1.10. Proefproject REMI wordt zowel in de uitgaven als de ontvangsten een krediet voorzien van € 12 000.

Voor actie 4.4.1. Organiseren en ondersteunen van vakantiekampen voor sport, spel en cultuur wordt € 122 875 aan uitgaven voorzien (excl personeelskost) en € 132 200 aan ontvangsten.

Nieuw is actie 4.5.6. Plan Samenleven waarvoor een uitgavekrediet van € 34 964 wordt ingeschreven.

Onder actie 4.7.8. Evalueren en verbeteren van de bestaande en voorzien van betaalbare samenlevingsomgeving voor mensen met een beperking wordt in het kader van de overdracht van de werking van Paviljoen Maria een krediet voorzien van € 100 000 als werkingstoelage en € 63 610 als verbrekingsvergoeding.

#### **Investing:**

Voor actie 4.7.5. Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC wordt het krediet in 2024 verhoogd van € 620 000 naar € 1 000 000.

## 5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving	5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken	420.000	348.500		
	5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen	188.026	1.018.629	87.026	390.630
	5.3.: Erfgoed & topografie	66.230	103.330		
	5.4.: Opwaarderen dorpskernen	112.250	175.750	60.290	69.040
	5.5.: Veilig in het verkeer	1.380.100	51.750	300.000	
	5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval	756.392	819.343	18.850	20.250
Eindtotaal		2.922.998	2.517.303	466.166	479.920

### **Exploitatie:**

Voor actie 5.1.4. Ontkneken van de begraafplaatsen wordt € 50 000 voorzien.

Het krediet op actie 5.2.1. Inzetten op woonkwaliteit wordt verhoogd met € 57 000 naar € 94 026 om budget vrij te maken voor de uitvoering van het sociaal beheersrecht. De terugbetaling van de verkregen subsidie voor het project subsidieretentie ten bedrage van € 300 000 voorzien we als een negatieve ontvangst.

Er wordt € 25 000 voorzien voor actie 5.3.4. Herlokalisieren van de noodwoning Schoondonckstraat. Voor actie 5.3.5. Aanvullen inventaris onroerend erfgoed wordt een bijkomend krediet voorzien van € 17 000 voor het inventariseren van beschermde en waardevolle woningen.

Voor actie 5.4.3. Uitwerken van identiteit van de dorpskernen wordt een krediet van € 61 500 voorzien.

Het krediet op actie 5.6.4. Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM wordt verhoogd van € 741 492 naar € 798 343.

### **Investing:**

Voor de actie 5.1.2. Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek wordt het krediet gedeeltelijk verschoven naar 2025. Er blijft een krediet van € 297 500 weerhouden voor het jaar 2024.

Voor actie 5.2.4. Voorzien van kwalitatieve publieke ruimte bij particuliere projecten wordt het krediet verhoogd van € 50 000 naar € 822 440 voor de realisatie van de verkaveling Kostersvoetweg. In de ontvangsten wordt rekening gehouden met een inbreng van € 586 604 vanwege de andere verkavelaars

Voor actie 5.3.8. Integreren van kunst in de openbare ruimte wordt het krediet verhoogd van € 12 000 naar € 35 000.

Voor actie 5.5.7. Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3 wordt het krediet in 2024 verlaagd van € 375 000 naar € 40 000 en wordt het hernomen in 2025. Het krediet van € 1 000 000 voor actie 5.5.9. Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat kan worden geschrapt in 2024. De werken worden gefinaliseerd in 2023. De voorziene subsidie van € 300 000 voor de overname van de Elewijtse stwg. op actie 5.5.4. Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk wordt geschrapt in 2024 en hernomen in 2025.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

## 6. Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat	6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten	24.123	25.573	250	250
	6.2.: Ondernemen stimuleren	103.755	101.578	35.500	35.100
	6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst	15.500	26.000	300	300
Eindtotaal		143.378	153.150	36.050	35.650

### Exploitatie

Voor actie 6.3.3. Opmaken en uitvoeren van een lokale voedselstrategie wordt een krediet van € 10 000 voorzien.

## 7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief	7.1.: Doordacht trage wegen netwerk	51.000	92.000	10.000	10.000
	7.2.: Ruimte voor water	4.565.280	1.189.170	1.603.179	1.603.179
	7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit	295.100	994.815	40.000	23.050
	7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem	286.261	595.820	558.753	829.041
	7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030	51.795	104.280	90.128	76.362
	7.6.: Zemst fietst!	234.384	740.765	4.250	38.249
Eindtotaal		5.483.820	3.716.850	2.306.310	2.579.881

### Exploitatie

Er wordt € 8 000 voorzien op actie 7.1.6. Opmaken richtlijnen en sensibiliseren voor het respectvol gebruik van trage wegen/open ruimte.

Er wordt op actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan een krediet voorzien van € 86 840 voor projectmanagement en begeleiding bij afkoppelingen. Voor actie 7.2.5. Reductiedoelstellingen VMM: Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Bautelareweg, Kluisweg, ... wordt het krediet verhoogd met € 171 320 in het kader van de te realiseren grondafstanden.

Voor de deelfietsen aan het station Epegem en de 2 nieuwe deelwagens wordt € 43 750 voorzien op actie 7.3.2. Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit. Voor actie 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan wordt een krediet van € 126 200 opgenomen.

Er wordt € 40 000 voorzien op actie 7.4.8. Inrichten Zennebruggenbos en € 46 700 op actie 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap.

Het krediet op actie 7.5.3. Realiseren van minstens 40% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2030 wordt verhoogd van € 500 naar € 44 680 voor aankoop van bomen, struiken heesters.

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA4: Vierde aanpassing aan het meerjarenplan

Het krediet op actie 7.6.5. voor de leasefietsen van het personeel wordt verhoogd van € 110 000 naar € 167 000. Er wordt € 45 000 voorzien voor actie 7.6.9. Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg.

**Investing:**

Voor actie 7.1.2. Uitwerken van de Kompasnota trage wegen wordt € 30 000 voorzien voor het plaatsen van een brugelement. De uitvoering van actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan verschuift naar 2025 en 2026. Hierdoor daalt het krediet op deze actie in 2024 van € 4 070 000 naar € 180 000.

Voor actie 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan wordt een krediet van € 80 000 voorzien voor de betaling van erelonen. Voor actie 7.3.8. Uitrollen circulatieplannen: Molenveld wordt het krediet verhoogd van € 250 000 naar € 738 365 voor de wegenwerken.

Er wordt op actie 7.4.8. Inrichten Zennebruggenbos een krediet voorzien van € 105 000.

Voor actie 7.4.13. Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst wordt het krediet verhoogd met € 169 000 naar € 313 000.

Er wordt € 146 000 voorzien op actie 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap voor de uitvoering van diverse COWALA-acties.

Op actie 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen wordt het krediet verhoogd van € 27 000 naar € 57 000 voor het plaatsen van een fietsenstalling aan de sporthal in Epegem. Ook voor de Vrije basisschool Ter Berken wordt krediet voorzien voor een nieuwe fietsenstalling.

Voor actie 7.6.9. Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg wordt € 200 000 voorzien voor de herinrichting van de Zemstsesteenweg.

Voor actie 7.6.11. Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen) wordt € 160 000 voorzien.

## 8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten	8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago	92.300	124.350	500	300
	8.2.: Financieel gezond		19.000		7.200
	8.3.: Verstandig facilitair beheer	4.307.417	5.743.592	1.135.365	1.253.102
	8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT	18.954	36.927		
	8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten	200.000	180.000		
	8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven	11.422.604	11.375.840	64.078	108.840
	8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie	3.120.615	3.313.192	38.571	54.188
	8.9.: Lonen afdeling Grondgebied	5.189.673	5.360.010	30.336	62.031
	8.10.: Lonen afdeling Onderwijs	273.568	359.523	1.493	1.602
	8.11.: Lonen overig	1.684.598	2.047.250	116.211	119.219
Eindtotaal		26.309.729	28.559.683	1.386.554	1.606.481

### **Exploitatie:**

Voor het nieuwe projectsubsidiereglement wordt een krediet van € 15 000 voorzien onder actie 8.2.7. Doorlichten en optimalisatie van de subsidies.

In het exploitatiebudget worden de kredieten onder actieplan 8.3. voor het beheer van de gebouwen, de openbare ruimte en de logistiek verhoogd met € 316 087 naar een totaal van € 3 889 849.

Op actie 8.7. tot 8.11. worden de loonkredieten geraamd op basis van de laatst goedgekeurde formatie. De verhogingen binnen het loonbudget vinden hun voornaamste oorzaak in de nasleep van de hoge inflatie. Het is de verwachting dat in 2024 de lonen 2 maal worden aangepast door het overschrijden van de spilindex.

### **Investing:**

Op actie 8.3.1.Efficiënt beheren gebouwen wordt een investeringskrediet voorzien van € 886 100 voor aanpassingswerken aan diverse gebouwen. Voor actie 8.3.3. Efficiënt beheren van de logistiek wordt een globaal krediet van € 286 745 voorzien, o.a. voor de aankoop van elektrische wagens voor de technische ploegen.

Op actie 8.3.6. Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat wordt een krediet van € 50 000 voorzien. Voor actie 8.3.7. Grond- en pandenbeleid wordt een krediet voorzien van € 300 000 in uitgaven en € 250 000 in ontvangsten.

## 9. Gelijkblijvend beleid

		UITGAVE		ONTVANGST	
Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	MJPA 3	MJPA 4	MJPA 3	MJPA 4
<input type="checkbox"/> (leeg)	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	10.616.025	11.782.471	40.690.746	41.727.590
Eindtotaal		10.616.025	11.782.471	40.690.746	41.727.590

### **Exploitatie:**

Binnen het gelijkblijvend beleid zien we voor het exploitatiebudget een belangrijke verhoging van de uitgave voor de prijs subsidie aan het AGB (+ € 108 470), het equivalent leefloon voor tijdelijk ontheemden (+ € 70 000) en de kosten voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen en reispassen (+ € 55 000).

In de ontvangsten zien we de grootste aanpassingen voor de geraamde fiscale inkomsten uit OV (+ € 297 156) en APB (+ € 183 379) en de geraamde personeelssubsidies (+ 336 000) en sociale Maribel (+ € 407 000)

### **Investing:**

De investeringssubsidie aan de Kerkfabriek OLV Goede Bijstand Hofstade ten bedrage van € 474 300 werd in 2023 verlaagd en opnieuw ingeschreven in 2024.

## Omgevingsanalyse (versie 28 november 2022)



## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>Zorgzaam handelen</b> .....	<b>5</b>
Feiten en trends .....	5
Zorgzaam handelen ... ..	10
<b>Duurzaam ontwikkelen</b> .....	<b>11</b>
Feiten en trends .....	11
Duurzaam ontwikkelen ... ..	15
<b>Reguleren, faciliteren en samenwerken</b> .....	<b>16</b>
Feiten en trends .....	16
Reguleren, faciliteren en samenwerken ... ..	19
<b>Kwaliteitsvol dienstverlenen</b> .....	<b>20</b>
Feiten en trends .....	20
Kwaliteitsvol dienstverlenen ... ..	22

## Inleiding

*Dit document is een leesbare samenvatting van een uitgebreide technische omgevingsanalyse (intern en extern) die in 2018 werd opgemaakt in voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.*

*De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan. Het is een motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten.*

*Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor de oriëntatie van het beleid.*

*De resultaten van de interne en externe omgevingsanalyse geven een beeld van de organisatorische en maatschappelijke uitdagingen, noden en mogelijkheden waarmee het bestuur geconfronteerd wordt binnen en buiten de organisatie.*

*Het managementteam heeft 4 thema's bepaald waaronder uitdagingen, noden en mogelijkheden kunnen gecatalogeerd worden:*

- 1. zorgzaam handelen;*
- 2. duurzaam ontwikkelen;*
- 3. reguleren, faciliteren en samenwerken;*
- 4. kwaliteitsvol dienstverleners.*

*In dit document zijn de belangrijkste feiten en trends uit de uitgebreide technische omgevingsanalyse per thema samengevat.*

*De omgevingsanalyse wil een eerste antwoord bieden, zonder evenwel volledig te zijn.*

*De omgevingsanalyse spreekt zich niet uit over welke optie moet gekozen worden, dit is het werk van politici.*

*In voorbereiding van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan krijgt de omgevingsanalyse ook jaarlijks een update of aanvulling.*

*Eind 2022 moeten we zeggen dat we in een tijd leven waarin de ene crisis de andere lijkt op te volgen: corona, hittegolven en droogte als gevolg van de klimaatverandering, inflatie, oorlog en een energiecrisis.*

## Leven in een tijd met meerdere crisissen

Het coronavirus waart sinds begin 2020 rond en zorgde in België voor meer dan 4 miljoen besmettingen waaronder bijna 40 000 doden. Ook Zemst werd helaas niet gespaard van het coronavirus.

Dankzij uitgebreide vaccinatieprogramma's en de toenemende groepsimmunitet is de pandemie teruggedrongen en is de gezondheid van de mensen beter beschermd. Met de winter en het griepseizoen in aantocht kunnen we geconfronteerd worden met andere varianten en een toename van het aantal gevallen.

De pandemie was een van de oorzaken van de economische onzekerheid.

De economische onzekerheid werd nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Bovenop een humanitaire crisis krijgen we ook te maken met een energie- en grondstoffencrisis: op de groothandelsmarkten zijn de prijzen voor elektriciteit en aardgas enorm gestegen. We moeten overgaan tot maatregelen om de consumptie te beperken en energieverpilling tegen te gaan en om de gevolgen van de stijgende energierekeningen voor huishoudens te beperken.

Ook de bouwkosten zijn enorm gestegen. Volgens een onderzoek van de VRT zijn de prijzen voor openbare werken het afgelopen jaar met maar liefst 25 % gestegen.

De gemeentefinanciën kreunen onder de hoge inflatie.

Als de inflatievooruitzichten van het Planbureau voor de perioden 2022-2023 uitkomen, zullen de ambtenarenlonen van september 2022 tot eind 2023 nog vijf keer met 2 % worden verhoogd.

Deze enorme meerkosten komen boven de extra uitgaven voor energie.

De oplopende inflatie zorgt ook voor een stijging van de statutaire pensioenlasten en van de loonkosten van de politie en brandweer, die voor een belangrijk deel van hun financiering van de gemeente afhangen.

Al die extra kosten hebben een grote impact op de financiële situatie van de gemeente. Wat betekent dit voor geplande investeringen en projecten?

Naast de economische crisis is tevens de klimaatcrisis meer en meer aan het domineren. De gemiddelde temperaturen in Europa waren afgelopen zomer de hoogste ooit. We krijgen meer en meer te maken met extremen: overstromingen en hitte of droogte. Klimaatbestendig handelen dringt zich meer en meer op. Voorbeelden zijn:

- de waterbom in Wallonië en de daardoor verhoogde aandacht voor waterbuffering;
- de hittegolven die ervoor zorgen dat er hitteplannen moeten bestaan voor scholen, speelpleinwerking, woonzorgcentra, ...;
- de droogte en de gevolgen voor o.a. de landbouw die leiden tot een captatieverbod van water;
- ...

## 1. Zorgzaam handelen

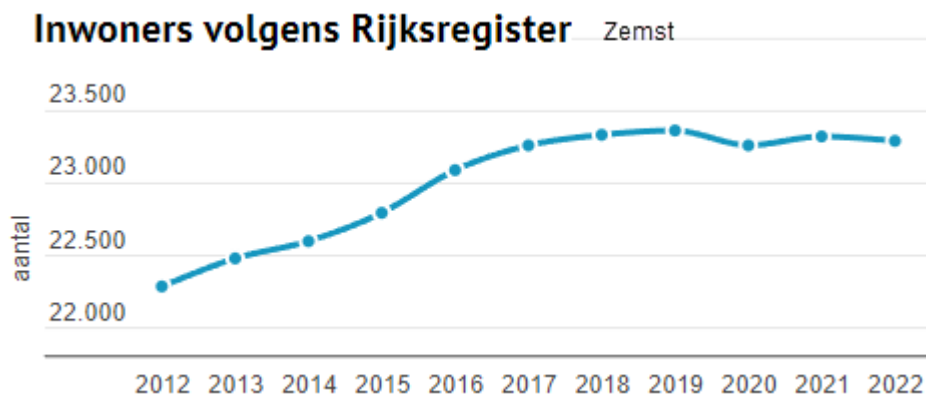
### Feiten en trends

#### Aantal inwoners stagneert

Op 1 januari 2017 telde Zemst 23.240 inwoners. De bevolking van Zemst is tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2017 aangegroeid met 2069 inwoners, hetgeen een aangroei van 9,8 % betekent. Dit is een aangroei die hoger ligt dan in Vlaanderen (7,8 %) en hoger dan de Belfius-cluster 'Woongemeenten met hogere inkomens' (7,3 %), waarvan Zemst deel uitmaakt.

We danken de stijging van het bevolkingscijfer in Zemst deels aan een natuurlijke groei maar vooral aan een hoog migratiesaldo. Vanaf 2011 wordt er een sterke toename van het aantal inwijkelingen vastgesteld.

Op 1 januari 2022 telde de gemeente 23 287 inwoners. Het lijkt erop dat de bevolkingstoename stagneert.



#### Laag aandeel jongvolwassenen

In 2022 is iets meer dan 20 % van de Zemstenaars jonger dan 18 jaar, iets meer dan 20 % van de inwoners is ouder dan 65 jaar. Die cijfers komen overeen met het bevolkingsprofiel van een gemiddelde Vlaams-Brabantse gemeente.

Opmerkelijk is wel dat het aandeel van de jongvolwassenen (20 tot 40) in de totale bevolking in Zemst lager ligt dan in de gemiddelde Vlaams-Brabantse gemeenten. Dit kan mede verklaren hoe het komt dat het geboortecijfer in Zemst een dalende tendens vertoont.

De krapte op de woningmarkt en de hoge huurprijzen kunnen een reden zijn om zich te vestigen in een andere gemeente.

De afgelopen 10 jaar zijn er een kleine duizend 65+ bijgekomen in Zemst. Stilaan komt de babyboomer-generatie in deze leeftijdscategorie terecht en die tendens houdt nog minstens een tiental jaren aan.

#### De Zemstse huishoudens zijn groot

De grootte van de Zemstse huishoudens daalde de afgelopen 30 jaar van gemiddeld 2,67 personen per gezin naar 2,49 personen per gezin in 2022. De gemiddelde grootte van een Zemsts gezin ligt daarmee nog altijd hoger dan het gemiddelde in Vlaams-Brabant (2,39 personen/gezin).

#### De Zemstse inwoners zijn voornamelijk samenwonend of gehuwd

23 % van de huishoudens in Zemst zijn alleenstaande mannen of vrouwen. Hoewel het percentage alleenstaanden de laatste jaren duidelijk is toegenomen, ligt het percentage voor Zemst aanmerkelijk lager dan dat van het Vlaams gewest (31%).

### De potentiële Zemstse inwoner wordt geconfronteerd met sociale verdringing

Weinig alleenwonenden in Zemst en relatief weinig éénoudergezinnen wijzen vermoedelijk naar de sociale verdringing van een aantal groepen in de gemeente. Hoge huisvestingskosten maken dat gezinnen met één inkomen moeilijk in de gemeente kunnen blijven en hun heil elders moeten zoeken.

### Vereenzaming

Door de strenge maatregelen van het coronavirus is veel sociaal contact weggevallen. Hierdoor kunnen mensen zich eenzaam gaan voelen. Daarom heeft Zemst een babbellijn #Zemst Belt in het leven geroepen. De babbellijn heeft zich toegespitst op de senioren. 2/3 van de 70-plussers werd via deze weg bereikt. Bij 10 % van hen werd een nood vastgesteld. Het ging dan vooral over het gemis aan sociaal contact. Het overgrote deel had wel voldoende omkadering door kinderen en/of burens en kon dus rekenen op een netwerk.

### Kansarmoede daalt sinds 2017

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal geboorten in kansarme gezinnen 4,2 %. Wanneer dit cijfer wordt getoetst aan de Vlaamse kansarmoede-index (12,8 %), kan er vastgesteld worden dat dit cijfer voor onze gemeente erg laag ligt. Voor Zemst daalde de kansarmoede-index naar 2,5 op 1 januari 2022. De Vlaamse kansarmoede-index blijft hangen op 12,7 %.

Kinderen in kansarmoede ondervinden problemen op verschillende domeinen: gezondheid, deelname aan sociaal-culturele activiteiten, schoolprestaties, ...

Mensen die in armoede zitten worden door de coronacrisis vermoedelijk harder getroffen dan mensen die niet in armoede zitten. Dit blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten. De oversterfte tijdens de eerste golf was het grootst in het deel van de bevolking met het laagste inkomen. Ook op het vlak van leerachterstand bij kinderen, mentaal welbevinden en gevallen van misbruik zijn er indicaties dat mensen die al krap zaten, harder getroffen zijn.

### Het gemiddelde inkomen van de Zemstenaar is hoog

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedroeg in 2019 in Zemst € 25 266. Dit is hoger dan in Vlaanderen (€ 20 459).

Bepaalde gezinnen, met name die bestaande uit zelfstandigen, tijdelijke werklozen of jobstudenten, hebben belangrijke inkomensverliezen geleden door de coronacrisis.

De gemiddelde verliezen zijn volgens een enquête afgenomen door de Nationale Bank van België bijzonder groot voor de gezinnen met de laagste inkomens. Ze zijn vaker werkzaam in de sectoren die het zwaarst door de coronacrisis worden getroffen en die een ruimer beroep hebben gedaan op de tijdelijke werkloosheid (evenementen, horeca, toerisme, non-food handel).

### De persoonlijke schuldenlast groeit

Het aantal dossiers binnen de dienst budgetbegeleiding<sup>1</sup> zit in een dalende trend, terwijl het aantal aanvragen voor budgetbeheer<sup>2</sup> toeneemt. Dit is het gevolg van een laattijdige hulpaanvraag indien men met uitgaven geconfronteerd wordt waaraan men financieel het hoofd niet meer kan bieden. Hierdoor wordt er een schuldenlast gecreëerd waarbij het verlenen van budgetbegeleiding niet meer volstaat. Het voeren van budgetbeheer is dan de enige hulp die een oplossing kan bieden, vandaar dat er meer en meer cliënten in deze dienstverlening opgenomen worden.

---

<sup>1</sup> Budgetbegeleiding: er wordt bemiddeld in de schulden, de opvolging bestaat er uit dat er minimum één keer per maand afgesproken wordt om na te gaan of de afbetalingen zijn gebeurd.

<sup>2</sup> Budgetbeheer: de inkomsten worden op een budgetbeheerrekening gestort en van hieruit betaalt de maatschappelijk werker alle vaste kosten, afbetalingen, .... De betrokkenen krijgen enkel leefgeld.

### Mensen meer activeren om ze niet steeds terug te laten vallen in de werkloosheid

Door de zesde staatshervorming is het plaatselijk werkagentschap (PWA) een gewestelijke materie geworden. De Vlaamse regering maakt van het PWA een 'activeringsinstrument' dat sinds januari 2018 'Wijk-Werken' heet. Zij ziet het Wijk-Werken als een eerste kleine stap in een traject naar werk: werkzoekenden doen, via het Wijk-Werken, werkervaring op gedurende 6 maanden (1 keer verlengbaar met 6 maanden), om zo door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De intercommunale Haviland werd aangeduid als organisator van het 'Wijk-Werk' in Zemst. De samenwerking met Haviland behaalt niet de efficiëntie die wij er van verwachten.

### Het aantal vreemdelingen<sup>3</sup> en het aantal inwoners van buitenlandse herkomst<sup>4</sup> stijgt, maar blijft laag

Het aantal vreemdelingen in Zemst bedraagt 3 %, dat is een stijging t.o.v. 2007 (2,2 %). In 2021 zijn er 800 inwoners met een vreemde nationaliteit, wat neerkomt op 3,4 %. De stijging van het aantal vreemdelingen zet zich dus verder door.

Het aantal personen van buitenlandse herkomst in de gemeente stijgt sneller dan het aantal vreemdelingen. Uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in 2021 het aantal inwoners die niet van Belgische afkomst zijn, in Zemst 15 % bedraagt (t.o.v. 11,5 % in 2015).

Een stijging van het aantal personen van niet Belgische herkomst zal ook een stijging van het aantal anderstalige inwoners betekenen.

### Inwoners van buitenlandse herkomst nemen minder deel aan het maatschappelijk gebeuren

Het aantal mensen van andere herkomst die deelnemen aan culturele activiteiten is klein.

Het aantal mensen van andere herkomst in verenigingen is klein.

In de laagste loonklasse (dagloon tussen 0 en 100 euro) zijn er meer loontrekkenden van niet Europese origine. Het % van deze groep daalt sterk naarmate de loonklasse stijgt.

De werkloosheidsgraad is hoger bij mensen met een niet Belgische herkomst.

Mensen van een andere herkomst krijgen, zowel op de arbeidsmarkt als op de vastgoedmarkt, minder kansen.

### Lage vergrijzings- en verzilveringsgraad/snelle groei 65-79-jarigen en 80-plussers

Omdat Zemst een relatief jonge gemeente is (lage ouderdomscoëfficiënt) geven bevolkingsprognoses aan dat de groep van 65-plussers snel zal toenemen in de gemeente.

Deze zal toenemen van 18,1 % in 2017 tot 20,1 % in 2022 en tot 22,6 % in 2027.

In de gemeente Zemst lag aan het begin van de eeuwwisseling het aandeel ouderen, vooral dat van de oudste ouderen, gevoelig lager dan het Vlaamse gemiddelde. De snellere groei van zowel de 65-79-jarigen als van de 80-plussers tussen 2001 en 2015, en de verwachte versnelde toename van de laatste leeftijdscategorie tot 2030, zorgen echter voor een inhaalbeweging. In 2030 verschilt het aandeel ouderen en oudste ouderen dan ook nog nauwelijks van het Vlaams gemiddelde.

Om de huidige vergrijzing op te vangen en om economische redenen wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk ouderen langer thuis te laten wonen, door het creëren van de juiste randvoorwaarden.

De lasten van vergrijzing dienen immers door de potentiële beroepsbevolking opgevangen te worden. Op 100 potentiële beroepskrachten (18- tot 65-jarigen) worden er bijna dertig 65-plussers genoteerd. Deze druk zal in de toekomst gestaag, maar evenredig met Vlaanderen toenemen (2027: ca. veertig 65-plussers per 100 potentiële beroepskrachten in Zemst).

---

<sup>3</sup> Vreemdelingen: personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit.

<sup>4</sup> Een persoon wordt beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst als één van volgende criteria een niet-Belgische nationaliteit is: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader of de geboortenationaliteit van de moeder.

### 65-plussers vormen een belangrijke doelgroep

Het aandeel mensen dat, gezien hun leeftijd, niet meer actief is op de arbeidsmarkt stijgt. Zij willen actief blijven en zij willen nieuwe uitdagingen aangaan.

### Het aandeel ouderen met zorgafhankelijkheid neemt toe

Gezien de toename van het aandeel ouderen zal ook het aantal ouderen met zorgafhankelijkheid (lichamelijk en geestelijk) toenemen. Vanaf 2016 wordt ca. 2/3 van de bedden van het woonzorgcentrum Releghem voorbehouden voor mensen met dementie.

Steeds meer onderzoekers, ouderenorganisaties en koepels van woonzorgcentra roepen op om extra aandacht te schenken aan de relationele kwaliteit in woonzorgcentra. Die bezorgdheid uitten ze al geruime tijd voor corona.

De coronacrisis zette de woonzorgcentra in de spotlights. Welke lessen trekken we uit de crisis? En hoe moet de residentiële ouderenzorg in de toekomst georganiseerd worden? Het debat wordt plots breed gevoerd.

De vraag om relaties tussen bewoners en medewerkers te verbeteren, gaat vaak samen met een oproep om de woonzorgcentra anders te organiseren. De coronacrisis heeft nog duidelijker de nood aan transitie laten zien.

### Hoog aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg

In Zemst zijn er relatief veel plaatsen in de residentiële ouderenzorg. Per duizend 65-plussers zijn er 88,5 plaatsen. Dit is meer dan bij de gemeenten die deel uitmaken van de Belfius-cluster 'Woongemeenten met hogere inkomens' (73,7 plaatsen per duizend 65-plussers) en ook meer dan in het Vlaams gewest (76,0 plaatsen per duizend 65-plussers).

### De eerstelijnszorg wordt hervormd

De organisatie van de eerstelijnszorg wordt hervormd. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen roept de lokale besturen en de zorg- en welzijnsvoorzieningen op om eerstelijnszones af te bakenen met een dekking van 75 000 tot 125 000 Vlamingen.

De eerstelijnszorgverleners vormen de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Aanbieders van gezondheidszorg zijn bezig met de gevolgen van de pandemie. Wat daarna komt is onzeker. De coronacrisis heeft aangetoond dat er vraag is naar enerzijds een flexibel zorgaanbod waarin geschakeld kan worden in functie van de noden van zorggebruikers en anderzijds voldoet aan de coronamaatregelen.

### Vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg

De trend 'Vermaatschappelijking van de zorg' verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, ..., een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. In februari 2016 werd de visietekst 'Buurtgerichte zorg' gepubliceerd. Buurtgerichte zorg pleit ervoor om een netwerk van al dan niet professionele zorgverstrekkers te creëren, dicht bij de zorgbehoevenden.

Voor en naast de professionele zorgverlening staat een heel leger van vrijwilligers en mantelzorgers. Een leger dat elke dag professionals bijstaat of de zorg thuis alleen opneemt. Zij zijn de steunpilaren van onze zorgsector die ook in coronatijden de zorg voortzetten.

Vrijwilligers die als achter hun naaimachine kruipen en mondklappers maken of boodschappen doen voor bejaarde burens, mantelzorgers die blijven zorgen voor hun met corona-besmette partner, ...

Deze groep verdient alle aandacht. De zorg door mantelzorger en vrijwilligers dient evenwaardig te worden opgenomen in het debat rond de maatschappij waarin wij willen leven en de rol van de zorg hierin.

### Huis van het Kind is een succes

Het Huis van het Kind werd geopend op 16 september 2015. Het Huis van het Kind is een plaats voor ouders, grootouders, opvoeders, jongeren, ... om hun vraag op een laagdrempelige manier te kunnen stellen.

Er zijn samenwerkingen met scholen, de sociale dienst van het OCMW, armoedeorganisaties, ..., waardoor gezinnen beter ondersteund worden. Door het grote aantal ondersteunende begeleidingen komt er bij het OCMW een gezinsbegeleidster die de intensieve begeleidingen zal overnemen.

Het Huis van het Kind Zemst zet zich ook in om ouders en opvoeders te informeren via lezingen en vormingen. Voor de lezingen zijn er meestal veel inschrijvingen, sommigen zelfs volzet. De lezingen worden positief geëvalueerd.

Er is voldoende aandacht voor gezinnen met jonge kinderen, maar onvoldoende voor gezinnen met tieners. We merken wel op dat hoe ouder de kinderen zijn, hoe minder evident het is voor ouders om te erkennen dat de opvoeding niet loopt zoals ze willen.

### Vraag en aanbod vrijwilligerswerking in de lift

Er zijn tal van taken in Zemst die door vrijwilligers zouden kunnen ingevuld worden.

Vaststellingen bij de Zemstse vrijwilligerswerking: het engagement van jongeren beperkt zich vaak tot het minimum en sommige verenigingen vinden nog moeilijk vrijwilligers.

In het algemeen neemt het engagement in het vrijwilligerswerk niet af, er is voldoende potentieel. Het afstemmen van vraag en aanbod is niet altijd mogelijk. Hierdoor haken vrijwilligers af.

Tijdens de coronacrisis is nog maar eens gebleken dat vrijwilligers veel potentieel kunnen bieden. De online hulpdatabank 'Zemst helpt' waarbij hulpvraag en hulpaanbod op elkaar worden afgestemd is hier een mooi voorbeeld van.

### De arbeidsmarkt ...

De pensioenleeftijd zal verder verschoven worden omdat de leeftijdsverwachting blijft stijgen en omdat het systeem betaalbaar moet blijven.

50-plussers worden actiever op de arbeidsmarkt.

Het verzorgend, verplegend en paramedisch personeel valt vaak uit vóór de gemiddelde pensioenleeftijd van 65 jaar door het fysiek en mentaal zware karakter van hun job. Jongeren willen vooral een goede work-life balance nastreven.

Fitte werknemers zijn gezonde werknemers. Blijven investeren in 'goede' werkomstandigheden dient ondersteund te worden.

De diversiteit van de samenleving is niet altijd terug te vinden op de werkvloer: allochtonen, personen met een handicap, ouderen, ... hebben minder kans op de arbeidsmarkt.

Door de stijgende conjunctuur is er meer schaarste op de arbeidsmarkt, specifiek voor de technische en paramedische beroepen.

### ... in het lokaal bestuur van Zemst

Uit de demografische analyse van het personeelsbestand blijkt dat er een grote groep medewerkers tussen 50 en 60 jaar oud zijn. In principe hebben zij, uitgaande van een gemiddelde pensioenleeftijd van 65 jaar, nog 5 tot 15 actieve werkjaren voor de boeg.

Er is een spanningsveld tussen enerzijds het streven naar een efficiënte organisatie en anderzijds de sociale rol als werkgever.

Zorgzaam handelen ...



## 2. Duurzaam ontwikkelen

### Feiten en trends

De klimaatproblematiek, onze hoge ecologische voetafdruk, de toenemende schaarste aan grondstoffen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie om in de energiebehoefte te voorzien en de achterstand op het vlak van hernieuwbare energie, de versnippering van de open ruimte, de daling van de biodiversiteit, de vervuiling van de waterlopen, de toenemende impact van de milieuverontreiniging op onze gezondheid ... Deze maatschappelijke evoluties dwingen ons om een 'duurzaam' gemeentelijk beleid te voeren dat rekening houdt met de welvaart en het welzijn van onze toekomstige generaties.

De burgemeester van Zemst ondertekende in 2015 dan ook het Burgemeestersconvenant. Zemst wenst zich te profileren als een aangename woongemeente waar de kwaliteit van het woningaanbod samen gaat met deze van de woonomgeving. Dit uit zich zowel in de hoogwaardigheid van het domein, in de aanwezigheid van woonondersteunende voorzieningen als in de nabijheid van groen en open ruimte.

#### Er is druk op de ruimte

Door de toenemende bevolking worden de bouwkvavels en de particuliere tuinen kleiner. Er komen meer straten en verharding. De groene zones en de open ruimte komen onder druk.

Er moet blijvend aandacht zijn om water op te vangen en dit niet enkel in landbouwgebieden.

Hiervoor werd een hemelwaterplan opgesteld (goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 23-11-2017).

#### De Zemstenaar produceert veel restafval

Er is een algemene trend naar meer en meer recycleren. Toch heeft de Zemstenaar meer restafval dan de inwoners van omliggende gemeentes.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan "Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" goed. Vlaanderen wil dat de lokale besturen inzetten op het voorkomen van afval en hergebruik van goederen.

Vanaf 1 april 2021 wijzigde de pmd-zak naar een zak voor p+md. Alle plastic verpakkingen zijn voortaan toegelaten in deze zak. Verwacht wordt dat het kg restafval geproduceerd per inwoner in 2021 lager zal liggen dan in 2020 (gegevens hiervan niet beschikbaar op 21 november 2022).

#### Het aandeel hernieuwbare energie moet omhoog

Volgens de Europese richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen moet het aandeel hernieuwbare energie omhoog. De gemeente kan hier (rechtsreeks, of onrechtstreeks via het faciliteren van burgercoöperaties) een voorbeeldrol opnemen inzake het investeren en het promoten van nieuwe technologieën rond de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteit, warmte en transportdoeleinden.

#### Koning auto

96 % van de inwoners in Zemst beschikt over een auto in het gezin.

Ondanks het feit dat e-fietsen een stijgende populariteit kennen is de auto nog altijd het populairste vervoermiddel (69 %) voor woon-werk verkeer.

Met het actieplan 'Clean Power for Transport' wil de Vlaamse Regering de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit sterk vergroten. Dit lukt alleen als de infrastructuur daar op voorbereid is.

De lockdown in het voorjaar van 2020 kende ook een positief neveneffect: de verkeersvolumes zakten in elkaar. Maar zodra die maatregel was opgeheven, zwol het autoverkeer weer aan.

Opvallend is dat steden als Brussel, Gent en Kortrijk sinds september 2020 weer met meer files te kampen hebben. Dat is opmerkelijk, gezien het vele thuiswerk. Het wijst erop dat wie de deur uitgaat, sneller voor de auto kiest. Het lijkt erop dat de angst voor corona ons de auto in duwt in plaats van dat we gebruik maken van het openbaar vervoer.

#### Onvoldoende openbaar vervoer voor 30 % van de Zemstenaars

De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd vervoersysteem opzetten om basisbereikbaarheid te realiseren. Hiertoe werd Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio's. Basisbereikbaarheid brengt 4 vervoerlagen samen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. In de loop van 2021 werden door de 15 vervoerregio's de openbaar vervoerplannen afgewerkt. De plannen focussen op de planning van het openbaar vervoer op kortere termijn. De openbaar vervoersplannen worden momenteel opgenomen in de verdere uitwerking van het regionaal mobiliteitsplan.

In Zemst is er vooral vanuit de groeiende groep senioren een vraag en nood aan bijkomend georganiseerd vervoer, in het bijzonder sinds de afschaffing van de Belbus in juni 2015. In de oost-westelijke richting ontbreekt momenteel elke vorm van openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde halte van De Lijn of NMBS voor een bewoner van Zemst-Laar, bevindt zich op 3 à 4 km.

30 % van de Zemstenaars vindt dat er onvoldoende openbaar vervoer is in de buurt.

#### Het aantal buurtwinkels neemt af

De lokale handelaars ondervinden concurrentie van de baanwinkels. Het aantal buurtwinkels in de kernen neemt af. Daar tegenover staat dat de behoefte aan buurtwinkels steeds groter wordt. Zo zal de vergrijzing de behoefte aan thuisbezorgdiensten en afhaaldiensten en het inzetten van mobiele winkels doen stijgen. Ook het consumentenpatroon verandert. Voor de aankoop van dagelijkse goederen wenst de klant zich niet ver te verplaatsen waardoor het belang van nabijheid groter wordt. De consument wil ook steeds minder vrijetijd opofferen aan boodschappen doen, waardoor flexibele openingsuren en zondagsopening steeds belangrijker worden.

Handel en horeca maken meer kans als ze gebundeld worden met andere aantrekkingspolen (toerisme, sport, ...).

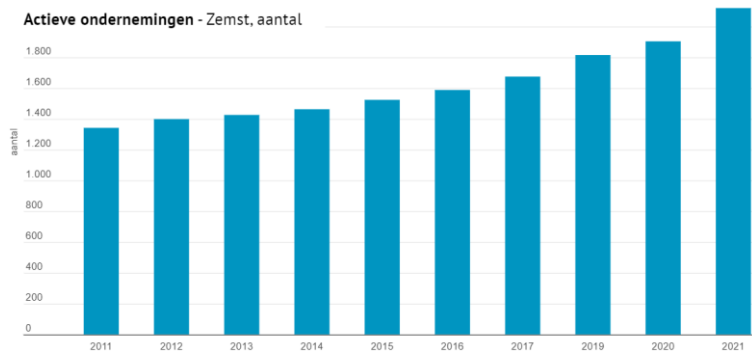
Winnaars van de coronacrisis waren initieel de buurtvoedingswinkels (slager, bakker, ...). Logisch aangezien onnodige verplaatsingen buiten de gemeente werden ontmoedigd.

Door de lockdown werden mensen gedwongen zich te verplaatsen in hun buurt, en daardoor leken sommige mensen hun directe omgeving te (her)ontdekken. Het is voor velen ook een gelegenheid geweest om de banden met de lokale handelaars en producenten weer aan te halen. Korte ketens zijn populairder omdat de pandemie het wantrouwen ten aanzien van producenten als gevolg van de globalisering heeft versterkt. Wat blijft er over van deze nieuwe gewoontes?

Voor de detailhandel en de horeca kwamen de lockdownmaatregelen als een schok. Weinigen waren online aanwezig, waardoor ze twee van de zwaarst getroffen sectoren waren tijdens de eerste lockdown. Maar ze pasten zich snel aan.

Uit onderzoek van de universiteit Antwerpen in mei 2021 onder Vlaamse retailers en horeca bleek dat 50 % van de ondernemers die nog niet online waren, in het begin van de lockdown een webshop openden.

De groeiratio van ondernemingen neemt toe en bedrijven zijn op zoek naar gronden  
Het aantal actieve ondernemingen in Zemst neemt toe.



De meeste bedrijvzones in Zemst zijn volledig ingevuld. De waargenomen trends op Vlaams niveau tonen een toenemende vraag naar kleine bedrijfskavels. In Zemst zijn ook 18 zonevreemde bedrijven gelokaliseerd. Uit de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuur plan (2016) blijkt dat in een minimaal scenario de ruimtebehoefte voor lokale bedrijvigheid wordt geraamd op 5,7 ha.

Door de in maart 2020 opgelegde sluitingen van handelszaken en fysieke winkels en andere noodmaatregelen worden heel wat sectoren waaronder de detailhandel, vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport en evenementen sterk getroffen. Daarbovenop komen ook de niet-essentiële bedrijven die geen telewerk kunnen voorzien en waar het niet mogelijk is om de fysieke afstand te respecteren. Hoewel alle sectoren gemiddeld negatief worden beïnvloed, brengt de daling van de verkoop of de stopzetting van de verkoop door een gebrek aan e-commerce, bedrijven en zelfstandigen in gevaar, in het bijzonder de kleinste structuren die niet over voldoende cashflow beschikken om een dergelijke aanhoudende crisis het hoofd te bieden.

Volgens een recente enquête (publicatie juli 2021) van de Economic Risk Management Group (ERMG) ramen Belgische ondernemingen hun omzet nog steeds 8 % lager dan normaal (t.o.v. 14 % in oktober 2020). De verbetering is vooral opmerkelijk voor de horecabedrijven, wat uiteraard te maken heeft met de heropening ervan. Ook andere indicatoren wijzen op een afnemende corona-impact op de Belgische economie.

Daartegenover staan wel belangrijke problemen aan de aanbodzijde, die het herstel kunnen drukken. Zo blijven de spanningen op de arbeidsmarkt aanzienlijk en rapporteert één op de twee bedrijven dat de toeleveringen verstoord zijn.

Bedreigingen en kansen voor de landbouw

De verwevenheid tussen landbouw en milieu kan ruimer. De kloof tussen de landbouwer en de burger kan kleiner.

Omliggende steden (Mechelen, Vilvoorde, Brussel...) raken wel steeds meer met het platteland (zoals Zemst) vervlochten en de korte afstand kan zorgen voor troeven inzake toerisme en recreatie.

Toerisme in Zemst?

Zemst beschikt over ruimte voor fiets- en wandelrecreatie. Er zijn mogelijkheden om dit te ontwikkelen bij voorkeur in nauwe samenwerking met de lokale economie en de landbouwers.

Er was nauwelijks naast te kijken. Letterlijk en figuurlijk. Mensen kozen tijdens de lockdowns massaal voor wandelingen in hun eigen buurt. Als gemeente hebben we hier dan ook onze troeven uitgespeeld. Verschillende wandellussen en onze mooie natuur werden meermaals gepromoot.

Het Zemstse patrimonium (inclusief kerkgebouwen, begraafplaatsen, ...) is divers

Gemeente en OCMW hebben samen een divers patrimonium (gronden, gebouwen voor openbaar nut, woningen, ...). De doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW biedt opportuniteiten voor een rationeler gebruik en efficiënter beheer.

Daarnaast zijn de zes kerken en het zwembad van Sport Vlaanderen belangrijke gebouwen waarover het bestuur niet vrij kan beslissen qua gebruik, herbestemming, ... , maar die wel een impact hebben op het budget van de gemeente.

Voor wat betreft de kerken (die veelal leeg staan) is er op 24 februari 2022 een kerkenbeleidsplan goedgekeurd, dat de bestemming en het gebruik van de kerken voor de toekomst vastlegt. Het zwembad in Hofstade krijgt een herbestemming als overdekt skatepark.

Voor een aantal gebouwen met openbare functies (sporthal Zemst, administratieve centra De Griet en Hoogstraat, woonzorgcentrum Relegem) is een (middel)lange termijn visie nodig. Deze gebouwen zijn namelijk aan vernieuwing toe.

De te maken kosten worden best afgewogen aan een bestemming op (middel)lange termijn. De beslissing over de vernieuwing van de site aan de Houtemsestraat (werken in eigen beheer) is inmiddels genomen en in uitvoering.

Ook heeft in 2021 een studie van RE-ST aangetoond dat, in combinatie met telewerken, het administratief personeel van de gemeente volledig in de site van De Griet kan gehuisvest worden. Hierdoor komt de site van de Hoogstraat leeg te staan. Het is noodzakelijk om de reconversiemogelijkheden van dit in de toekomst leegstaand gebouw te onderzoeken.

Het is ondertussen ook duidelijk dat de sporthal van Zemst zal herbouwd worden op locatie Den Turfput.

De hoofdbibliotheek heeft nog capaciteit voor extra publieke overdekte ruimte. De plaatselijke uitleenposten van de bibliotheek worden vooral gebruikt voor klasbezoeken en zijn relatief weinig geopend. Voor de uitleenposten wordt daarom gewerkt aan een mobiel alternatief.

Ook zijn zowel gemeente als het OCMW eigenaar van een aantal woningen die worden ingezet om de woonnood bij een welomschreven doelpubliek te helpen lenigen. Een aantal van die woningen voldoet niet meer aan de hedendaagse normen, zodat de afweging moet gemaakt worden of we deze woningen nog aanpassen dan wel verkopen. Sinds 2016 wordt werk gemaakt van een éénvormig en integraal beheer van deze woningen, wat ervoor zorgt dat dit beheer correcter gebeurt.

Er is een dreigend tekort aan ruimte op de begraafplaatsen, een rationalisering van de 6 begraafplaatsen dringt zich op (uitvoering beslissing gemeenteraad van 13 januari 2005).

De inwoners geven de voorkeur aan een begraafplaats, dicht bij de leefgemeenschap, ingericht als een aangename en groene stilteplek. Het ecologisch beheer van deze begraafplaatsen vormt een hele uitdaging. Om de omvorming van de zes begraafplaatsen tot stilteplekken mogelijk te maken is een grondige reorganisatie van de begraafplaatsen noodzakelijk. Tegelijk constateren we dat het aantal crematies stijgt en daarmee ook de vraag naar urnenvelden en columbaria. Naast de vergroening van de begraafplaatsen is er ook een toenemende aandacht voor waardevolle grafmonumenten.

De gemeente en het OCMW beschikken over een aantal gronden die opportuniteiten bieden voor de ontwikkeling van functies van openbaar nut, zoals de bouwgrond in de nabijheid van de nieuwe lagere school van Elewijt alsook in het binnengebied tussen het woonzorgcentrum en het administratief gebouw in de Hoogstraat.

### 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook voor Zemst

Eind september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties 17 *Sustainable Development Goals* (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - SDG's) goed die de wereld tegen 2030 moet behalen. De doelstellingen streven naar het verbannen van armoede en het aanpakken van de groeiende ongelijkheid. Ze willen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen als water, onderwijs, gezondheidszorg en energie. Ze willen ook de impact van het economisch systeem op het leefmilieu terugdringen en ecosystemen veilig stellen. Het zijn ambitieuze doelstellingen die overal ter wereld behaald moeten worden. Ook België moet de SDG's binnen 15 jaar behalen en ontwikkelingslanden ondersteunen om dat te doen. In alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus zal ons land de SDG's moeten implementeren.

De gemeente Zemst ondertekende mee het engagement in 2016.

Zemst is reeds actief met de uitvoering van heel wat doelstellingen zoals SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling (de werking van de stedenband Zemst- Sokone).

### Duurzaam ontwikkelen ...



### 3. Reguleren, faciliteren en samenwerken

#### Feiten en trends

##### Wijzigend wetgevend kader

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 staat een grotere autonomie voor steden en gemeenten voorop. De bevoegdheden en de bijbehorende budgetten van de provincies worden teruggeschroefd. De steden en gemeenten zullen meer autonomie krijgen om hun eigen werking te organiseren en in te vullen. Voor sommige taken is een schaalvergroting aangewezen. Dit kan door het oprichten van samenwerkingsverbanden. In de praktijk heeft dit vaak tot gevolg dat we in verschillende samenwerkingsverbanden 'gedwongen' worden (Wijk-Werken, eerstelijnszorg, vervoersregio, ...). Dat brengt moeilijkheden en extra werk met zich mee op het vlak van coördinatie, terwijl het moeilijk blijft om de Zemstse noden aan bod te laten komen in deze samenwerkingsverbanden. De decentralisatie wordt vooralsnog overigens niet of te weinig gekoppeld aan extra budgetten vanuit de hogere overheid.

Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het Decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Het decreet streeft naar een maximale integratie van gemeente en OCMW, terwijl er wel nog 2 aparte rechtspersonen blijven bestaan. De beheersovereenkomsten die de afgelopen legislatuur werden gesloten tussen het gemeente- en OCMW-bestuur in Zemst anticipeerden op deze regelgeving, waardoor Zemst al zeer ver staat op het vlak van ambtelijke integratie en afstemming en overleg tussen de respectievelijke besturen.

Daarnaast worden fusies tussen gemeenten aangemoedigd en geregeld door een decreet van 24 juni 2016.

##### Organisatie van participatie/inspraak kan beter

De werking van de klassieke adviesraden, die zich toeleggen op specifieke materie (ruimtelijke ordening, milieu, welzijn, jeugd, ...) is niet altijd goed afgestemd op de hedendaagse beleidsvoering. Meer en meer worden dossiers beleidsdomeinoverschrijdend aangepakt.

Zowel bij de adviesraden als bij het bestuur leeft het gevoel dat de samenwerking kan verbeterd worden. Sommige adviesraden wensen meer adviesaanvragen te behandelen en/of vragen meer input en terugkoppeling van het beleid.

We hebben meer en meer te maken met kritische burgers. Een toenemende individualisering en een hoger opleidingsniveau versterken dit. Sociale media maken het mogelijk dat deze mondige burgers hun ongenoegen makkelijker en ongeremder uiten.

Inspraak en participatie voor burgers zijn reeds geïntegreerd in een aantal beslissingsprocedures. Vaak liggen de uitgangspunten van een beslissing dan al vast. De inwoners voelen zich dan soms buiten spel gezet, vooral in kwesties waarbij er tussen de inwoners onderling vaak tegenstrijdige belangen zijn (vb.: mobiliteit). Daarom kan het goed zijn om voor sommige problemen in een vroeger stadium de inwoners te betrekken, om draagvlak te creëren.

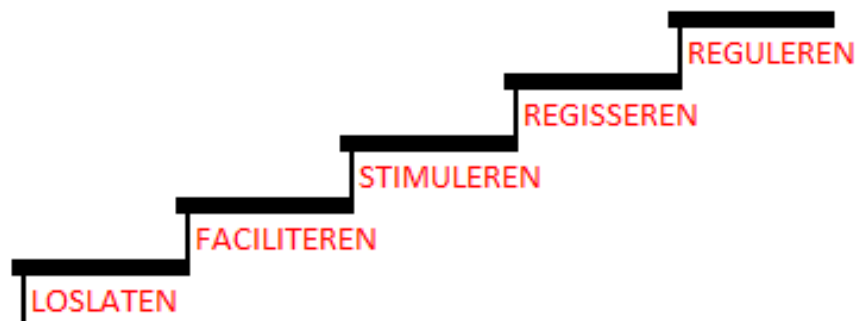
Verschillende projecten, vooral die projecten waarbij fysieke participatie een doel was, moesten bijgestuurd worden. Zo o.a. het kerkenbeleidsplan, de verkeersleefbaarheidsplannen, Z-identiteit, aanplanting geboortebos, ...

Anderzijds zijn veel mensen in de coronacrisis veel digitaler geworden. Voor de crisis was digitalisering een mogelijkheid. Nu lijkt het een noodzaak. Dit opent perspectieven om participatietrajecten meer en meer ook digitaal te organiseren: podcast, online uitzending, bevraging, chatbox, ... en misschien moeten we ook onze telefoon niet vergeten?

### Rol voor de (lokale) overheid: ?

De laatste jaren is er een tendens om de rol van de overheid meer en meer te verschuiven naar die van regisseur: in plaats van zelf dienst- en hulpverlening te organiseren (al dan niet in samenwerking met private of (semi)publieke actoren), zal de overheid zich eerder focussen op een faciliterende, stimulerende of regisserende rol. Het bereiken van maatschappelijke effecten vereist een overheidsoptreden dat meer gericht is op het mobiliseren van maatschappelijke krachten.

De overheidsparticipietrap bestaat uit vijf treden:



Op de hoogste trede is de tussenkomst van de gemeente 100%, onder de laagste trede is hij 0%. Per situatie en per onderwerp (duurzaamheid, vrije tijd, mobiliteit, onderwijs, ...) zal de gemeente moeten kiezen en expliciteren welke rol zij voor zichzelf weggelegd ziet.

Er moet blijvend goed nagedacht worden over de mate waarin we partners in het beleid zoals verenigingen, onderwijs, ... financieel willen/kunnen betrekken, goed wetende dat die partners over het algemeen steeds minder financiële ademruimte krijgen.

De coronacrisis heeft meerdere malen aangetoond dat een regierol voor de gemeente is weggelegd. Denk maar aan het de rol die zij speelden bij de verdeling van de mondmaskers, het regisseren van de noodzakelijke opvang voor kinderen of de organisatie van de actieve bronopsporing in strijd tegen het coronavirus.

### Groter aandeel van oudere personen in de bevolking beïnvloedt de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit fiscaliteit vertegenwoordigen meer dan de helft van de totale ontvangsten van de gemeente (in 2016 was dat 56,38%). Indien we verder inzoomen vertegenwoordigen de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) meer dan 1/3de van de totale ontvangsten (in 2016 was dat 35,35%).

Om risico's van terugval uit inkomsten uit APB te beheersen en in te perken (zie bijvoorbeeld de taxshift en vooral de vergrijzing) kan worden overwogen om de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) te verhogen en het tarief APB gelijkaardig te verlagen zodat de totale geraamde inkomsten hetzelfde blijven. De aanslagvoeten van de APB en de OOV bevinden zich beiden onder het Vlaams gemiddelde, er is ruimte om te verhogen.

Door de coronacrisis moeten de gemeenten op langere termijn vrezen voor een belangrijke impact op de inkomsten uit de APB. Dit blijkt uit een studie van de Nationale Bank van juni 2020.

De APB wordt berekend op de personenbelasting van een bepaald aanslagjaar, die op haar beurt gebaseerd is op de inkomsten van het jaar voordien. Concreet krijgen de gemeenten in 2020 geld van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) en vanaf het najaar van aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).

We weten dat voor gemeenten ongeveer één derde van de opbrengst van een aanslagjaar in hetzelfde boekjaar valt en ongeveer twee derden in het jaar nadien. Op basis daarvan maakte de VVSG een aangepaste index, die vervolgens werd toegepast op de APB-ramingen van de Vlaamse gemeenten in de meerjarenplanning 2020-2025.

	2020	2021	2022	2023
Index	100,00	98,65	97,43	101,55
APB in MJP 2020-2025 (mln EUR)	2045,2	2068,0	2106,7	2143,9
Corona-APB 2020-2025 (mln EUR)	2045,2	2017,6	1992,7	2076,9
Vershil	0,0	<b>-50,4</b>	<b>-114,0</b>	<b>-67,0</b>

Uit deze index blijkt dat de Vlaamse gemeenten in 2021 aankijken tegen een verlies van circa 50 miljoen euro APB in vergelijking met wat ze hadden gepland. In 2022 gaat het zelfs over ruim het dubbele. Door het vertraagde effect blijft er ook in 2023 nog een belangrijke negatieve impact van de coronacrisis.

Bij het voorgaande hoort wel een belangrijke waarschuwing: het gaat om een eerste, weliswaar becijferde, inschatting van de APB-gevolgen van de coronacrisis. De uiteindelijke impact zal sterk afhangen van de duurtijd van de crisis en de uiteindelijke economische effecten.

In november 2021 beschikken we niet over nieuwe info. We blijven we ons dus baseren op de studie van de Nationale Bank van juni 2020.

#### Uitgaven onder controle houden

Er komen heel wat uitdagingen op ons af: een deel van het patrimonium (zie hoger) is aan vernieuwing toe en de stijgende energie-, grondstof- en personeelskosten hebben een zware budgettaire impact op de uitgaven.

Bij nieuwe projecten dienen niet enkel de investeringskosten in rekening te worden gebracht, maar ook de exploitatiekosten om op lange termijn de uitgaven onder controle te houden.

In volle coronacrisis was het bijzonder moeilijk om in te schatten wat de exacte gevolgen zijn. Deze gevolgen manifesteren zich bovendien niet alleen vandaag, maar zullen in de toekomst vermoedelijk nog lange tijd doorwerken. Parallel met de werking van de gemeentelijke corona-crisiscel richtte het gemeentebestuur een financiële coördinatiecél op bestaande uit onze ambtelijke (financiële) specialisten en een politieke afvaardiging. Ondertussen is deze uitgedoofd.

Los van de crisissen wordt er 2 keer per jaar op de commissie aan de raadsleden een extra toelichting gegeven over financiële issues van de gemeente.

#### Transparantere opvolging van meerjarenplan nodig

De huidige meerjarenplannen (2014-2019) zijn niet voldoende concreet en realistisch opgemaakt: de inzet van de medewerkers is niet realistisch ingeschat en de beleidsdoelstellingen zijn onvoldoende duidelijk of concreet omschreven.

Dit heeft tot gevolg dat de raad onvoldoende zicht heeft op de mate van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en dat de jaarlijkse rapportering van de opvolging van de beleidsdoelstellingen niet gebruikt wordt om het beleid bij te sturen.

#### Monitoring ontbreekt vaak

Het ontbreekt aan een systematiek van monitoring. Hier en daar worden wel cijfers bijgehouden (foodcost in het woonzorgcentrum, aantal milieuovertredingen, aantal steundossiers, ziekteverzuim ...) maar ze worden weinig of niet gebruikt voor beleidsevaluatie.

#### Interne communicatie kan beter

De missie, visie en waarden van de gemeente zijn zo goed als onbekend bij de medewerkers. Het is ook niet voor iedereen duidelijk welke ambities Zemst heeft.

Beslissingen van verschillende afdelingen en/of teams zijn niet altijd op elkaar afgestemd.

Voor sommigen is het onduidelijk wat op welk orgaan juist besproken wordt (raad, college, managementteam, teamcoördinatoroverleg, ...) en wie juist welke bevoegdheden heeft (adviseren, beslissen, ...).

We beseffen allemaal dat onze interne communicatie beter kan.

### Reguleren, faciliteren en samenwerken ...

Reguleren, faciliteren en samenwerken ... de verschillende crisissen tonen aan dat hier nood aan is..



plan.do.check.act zwembad  
financiële.gezondheid bevoegdheden  
adviesraden.optimaliseren regierol  
pragmatisch.organisatiebeheersysteem  
**reguleren.faciliteren.samenwerken**  
ondersteuning.verenigingen.evenementen  
gedragenheid.strategisch.plan  
opvangen.decentralisatie  
burgers.betrekken

## 4. Kwaliteitsvol dienstverleners

### Feiten en trends

#### Digitalisering van de maatschappij is niet tegen te houden

De gemeente en het OCMW van Zemst evolueren van een overheid die werkte op basis van individuele papieren stukken naar een overheid die werkt op basis van digitale informatiestromen, digitale en interactieve netwerken, gekoppelde databanken, ...

Een goed beheer van de gegevens en informatiestromen is dus onontbeerlijk. Inzet op (digitaal en analoog) informatiebeheer is noodzakelijk.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de Europese verordening over Netwerk- en Informatieveiligheid die sinds mei 2018 van toepassing is.

Aan de ene kant zien we dat de consument en de burger veeleisender en kritischer worden en aan de andere kant voelen we de druk van bezuinigingen, hetgeen zich uit in een nood aan efficiëntie, meer doen met minder middelen. Digitalisering en informatisering kan hier een hulpmiddel voor zijn.

Er worden aan een razendsnel tempo nieuwe technologieën uitgevonden die dienst- en hulpverlening kunnen verbeteren, die onze gemeente 'slimmer' (smart city concept) kunnen maken. Het zal erop aan komen deze nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en kritisch te beoordelen welke we in Zemst nuttig kunnen inzetten. Ze zijn een middel, geen doel op zich.

In deze digitale (r)evolutie hebben we als gemeente de taak om zoveel mogelijk mensen mee te nemen en waar nodig op te leiden en te ondersteunen in het gebruik van nieuwe toepassingen.

We zijn digitaal dan ooit. Vóór corona was digitalisering een mogelijkheid, nu is het een noodzaak. Onze medewerkers moesten versneld digitaliseren. Thuiswerken, video-vergaderen en team-apps zijn de norm geworden. Team IT leverden extra inspanningen om commissie en GR vlot digitaal te laten verlopen. Laptops uit scholen werden verzameld en klaar gemaakt voor de medewerkers van het gemeentehuis en nadien terug omgekeerd, klaar gemaakt voor de scholen.

#### Herhuisvesting bestuur en dienstverlenende diensten van het lokaal bestuur Zemst

Op 18 april 2016 werd beslist om een nieuw dienstverleningsconcept (onthaal, front- en backofficewerking) uit te werken.

Voor het huisvesten van het bestuur en de dienstverlenende diensten werd de site De Griet (huidig gemeentehuis) reeds verbouwd.

Uit een studie, uitgevoerd in 2021, is gebleken dat, mits toepassing van 'het nieuwe werken', de teams die op dit ogenblik in de site van de Hoogstraat zitten, bijkomend kunnen worden ondergebracht in de site van De Griet. Er kan dan uitgekeken worden voor een nieuwe invulling van de site van de Hoogstraat.

We stellen vast dat sinds corona de toegenomen digitalisering aan medewerkers inderdaad toelaat om veel mobieler en flexibeler te werken. Flexwerken, thuiswerken en dienstverlening aan huis raken meer en meer ingeburgerd. Deze manieren van werken laten toe om op een efficiëntere manier om te gaan met de beschikbare ruimte in administratieve centra. Toch blijft de nood aan een efficiënter administratief centrum noodzakelijk als kenniscentrum en als ontmoetingsplek of vergaderplek.

### Het onthaal is de menselijke schakel tussen de burger en het lokaal bestuur/overheid

In het onthaal, front- en backofficemodel is het onthaal de schakel tussen de burger en de overheid. Het onthaal dient dus te beschikken over relevante informatie van de verschillende diensten en andere overheidsinstanties. De informatiedoorstroom van en naar de verschillende diensten en overheidsinstanties loopt nog niet altijd even vlot waardoor burgers soms foutieve informatie krijgen of verkeerd worden doorverwezen.

### De draagkracht van onze organisatie

De coronaperiode, maar wellicht ook post-corona, stelt hoge eisen aan ons aanpassingsvermogen. We moeten waakzaam blijven. We zitten op de grens van de draagkracht van onze organisatie. Een verhoogde uitval door stress en werkdruk is een reëel risico.

### De burger vraagt verschillende kanalen om te kunnen interageren met het bestuur

Burgers en organisaties willen kunnen kiezen op welke manier zij informatie, producten of diensten verkrijgen van het lokaal bestuur. Sommigen verkiezen een persoonlijk contact. Anderen wensen op een digitale manier met ons te communiceren en te interageren, zoals zij dat doen met andere organisaties (online shoppen, chatten voor een reisboeking, Teleonthaal, ...) en dit op een 24/24 u en 7/7 dagen basis.

Ongeacht het kanaal dat wordt gekozen, burgers en organisaties willen deskundig en efficiënt geïnformeerd en bediend worden.

Wel zien dat niet iedereen de digitale dienstverlening in de armen sluit. Dienstverlening dicht bij huis en op maat van mensen, vooral voor minder mobiele inwoners en kansarme gezinnen, komt meer en meer in beeld. Dankzij de digitalisering is veel dienstverlening niet meer gebonden aan een vaste administratieve stek en kunnen medewerkers op een meer mobiele manier inspelen op dienstverleningsvragen.

### Mobiele uitleenpost bibliotheek in combinatie met buurtgerichte dienstverlening

De uitleenposten van de bibliotheek staan voor een groot deel van de week leeg. Vanuit een streven naar efficiënt gebruik van de ruimte is dit moeilijk te verdedigen. Toch blijft een buurtgerichte werking van de bibliotheek belangrijk voor de scholen die er gebruik van maken en voor inwoners die minder mobiel zijn. Tegelijk is er ook vraag om andere gemeentelijke diensten meer buurtgericht in te zetten. Zowel voor de welzijnsmateries als voor de reguliere administratieve werking wordt meer en meer gewerkt met buurtgerichte projecten. Deze functies combineren in een mobiele vorm is een uitdaging.

### Toekomst van de keuken van het woonzorgcentrum?

In de keuken van het woonzorgcentrum Releghem, die aan vernieuwing toe is, werden in 2017 ca. 170 maaltijden per dag bereid terwijl de keuken een capaciteit heeft van ongeveer 300 maaltijden. Veel woonzorgcentra besteden dit uit.

In het woonzorgcentrum draag een eigen keuken bij tot de 'huiselijke' visie.

### Onderwijs in de gemeente

Er zijn 8 basisscholen op het grondgebied van Zemst, waarvan 3 gemeentescholen. Daarnaast is er nog een afdeling van de Vilvoordse muziekacademie op ons grondgebied. De gemeente is op het vlak van onderwijs dus zowel actor als regisseur.

De gemeente is zeer actief in het flankerend onderwijsbeleid: zo wordt er samen gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit naar en rond de scholen, zijn er acties rond duurzaamheid, wordt er samengewerkt met het Huis van het Kind, ...

Daarnaast zet de gemeente de laatste jaren ook sterk in op een rationeel gebruik van de infrastructuur: tal van verenigingen hebben onderdak gevonden in één van de gemeentescholen.

#### Vraag naar meer kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

Er is meer behoefte aan kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang (voor en na lestijden, op pedagogische studiedagen).

Denk hierbij ook aan huiswerkbegeleiding, sport op school, georganiseerd leerlingenvervoer (ook tijdens schooluren naar bibliotheek/zwembad/..., extra taalonderwijs (ook andere talen dan de moedertaal).

Het kostenefficiënt organiseren van een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang blijft een uitdaging.

#### Slechte geografische spreiding van voorschoolse kinderopvang

Er is voldoende opvang voor kinderen (tussen 0 en 3 jaar) in groot Zemst. Echter, het gebrek aan spreiding ervan zorgt ervoor dat gezinnen die niet over eigen vervoer beschikken soms moeilijker gebruik kunnen maken van de opvang.

#### **Kwaliteitsvol dienstverleners ...**



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 86361

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

## Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.354.793	4.396.777	3.947.805	4.463.718	5.100.719	5.170.942
Ontvangsten	874.347	603.892	107.183	205.577	530.890	481.500
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-3.840.622	-4.258.141	-4.569.829	-4.689.443
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-121.550
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.180.899	4.086.198	3.779.891	4.250.742	4.874.004	4.939.868
Ontvangsten	823.463	568.427	35.513	175.000	500.000	450.000
Saldo	-3.357.436	-3.517.771	-3.744.378	-4.075.742	-4.374.004	-4.489.868
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-121.550
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.294	0	1.398	1.500	3.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.294	0	-1.398	-1.500	-3.000	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.085	4.503	2.502	2.300	7.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.085	-4.503	-2.502	-2.300	-7.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	479	191	1.616	800	4.300	4.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-479	-191	-1.616	-800	-4.300	-4.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.725	9.449	7.480	48.600	113.600	102.600
Ontvangsten	16.609	15.159	12.739	175.000	500.000	450.000
Saldo	3.885	5.710	5.259	126.400	386.400	347.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.566.901	3.598.730	3.625.539	4.249.512	4.648.516	4.733.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.566.901	-3.598.730	-3.625.539	-4.249.512	-4.648.516	-4.733.968
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	118.003	121.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-118.003	-121.550
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	700	1.003	0	2.500	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-1.003	0	-2.500	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.886	9.483	12.904	7.766	8.200	8.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.886	-9.483	-12.904	-7.766	-8.200	-8.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	574.829	428.318	77.273	-145.632	0	0
Ontvangsten	806.853	553.268	22.774	0	0	0
Saldo	232.025	124.950	-54.499	145.632	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.800	6.600	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.800	-6.600	-300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.629	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.629	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.333	51.181	71.155	77.788	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.333	-51.181	-71.155	-77.788	-78.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: 1.2.: Participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.573	51.698	26.092	63.846	51.625	51.875
Ontvangsten	884	465	0	435	400	400
Saldo	-76.689	-51.233	-26.092	-63.411	-51.225	-51.475
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.232	701	6.648	10.330	12.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.232	-701	-6.648	-10.330	-12.400	-12.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.000	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.865	7.255	10.315	5.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-7.255	-10.315	-5.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 1.2.7.: Inpraak en participatie via een kinderraad**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173	6	86	450	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173	-6	-86	-450	-700	-700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.885	6.098	33.481	7.800	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.885	-6.098	-33.481	-7.800	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	545	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-545	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.303	34.307	944	12.185	21.325	21.375
Ontvangsten	884	465	0	435	400	400
Saldo	-36.419	-33.842	-944	-11.750	-20.925	-20.975
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.465	111.105	72.069	63.130	68.290	63.700
Ontvangsten	50.000	35.000	71.670	30.142	30.490	31.100
Saldo	-465	-76.105	-400	-32.989	-37.800	-32.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.465	111.105	72.069	63.130	68.290	63.700
Ontvangsten	50.000	35.000	71.670	30.142	30.490	31.100
Saldo	-465	-76.105	-400	-32.989	-37.800	-32.600
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.3.2.: Uitbouwen van een gericht relatiebeheer

Actie: 1.3.3.: Uitbouwen van een policy voor relatiegeschenken

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

Actie: 1.4.1.: Beter beleid ontwikkelen vanuit gedragsinzichten

**Actieplan: 1.5.: Toegankelijke dienstverlening**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen

Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie

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

Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine

Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis

Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden

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

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

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

**Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.729	59.301	56.332	86.000	97.800	106.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.729	-59.301	-56.332	-86.000	-97.800	-106.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheerssysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

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

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

Actie: 1.6.5.: Zemst Info

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.459	59.290	56.332	86.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.459	-59.290	-56.332	-86.000	-95.000	-95.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

### **Actieplan: 1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit**

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

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	256.836	396.424	405.482	643.735	619.831	793.381
Ontvangsten	25.964	36.578	49.563	54.514	70.450	70.450
Saldo	-230.873	-359.846	-355.919	-589.221	-549.381	-722.931
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	94.670	938.370	560.312	3.532.660	5.630.200	3.966.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-560.312	-3.532.660	-5.630.200	-3.966.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

**Actieplan: 2.1.: De Melkerij**

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.009	110.515	90.298	184.383	192.100	207.200
Ontvangsten	375	9.174	5.559	13.930	13.450	13.450
Saldo	-51.634	-101.340	-84.739	-170.453	-178.650	-193.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	71.584	0	0	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	-3.200	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	94	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-94	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.009	108.763	79.166	167.183	179.900	196.500
Ontvangsten	375	9.174	5.539	13.470	13.200	13.200
Saldo	-51.634	-99.588	-73.627	-153.713	-166.700	-183.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.200	0
<b>Financiering</b>						

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.752	11.038	17.200	12.200	10.700
Ontvangsten	0	0	20	460	250	250
Saldo	0	-1.752	-11.018	-16.740	-11.950	-10.450
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	71.584	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	174.955	173.405	180.634	261.048	283.285	258.285
Ontvangsten	0	2.670	3.420	0	0	0
Saldo	-174.955	-170.735	-177.214	-261.048	-283.285	-258.285
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.969	115.968	242.935	790.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-242.935	-790.000	-200.000	-200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.671	11.069	13.083	12.810	14.810	14.810
Ontvangsten	0	2.670	3.420	0	0	0
Saldo	-4.671	-8.399	-9.663	-12.810	-14.810	-14.810
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2.3.2: Organiseren van de Seniorenweek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	557	255	800	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-557	-255	-800	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.284	161.780	167.297	247.438	265.475	240.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.284	-161.780	-167.297	-247.438	-265.475	-240.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.969	115.968	242.935	790.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-242.935	-790.000	-200.000	-200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	34.038	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.038	0	0

### Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.956	18.022	39.922	25.417	37.796	44.296
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-11.951	-18.022	-39.922	-25.417	-37.796	-44.296
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.179	0	32.973	42.660	52.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	-32.973	-42.660	-52.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	600	800	1.250	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600	-800	-1.250	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.013	7.961	15.148	15.945	22.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.013	-7.961	-15.148	-15.945	-22.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 2.4.3.: Instappen in het nieuwe bibliotheekstelsysteem 'Vlaams Cultuurconnect'**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.179	0	0	42.660	46.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	0	-42.660	-46.500	-10.000
Financiering						

**Actie: 2.4.5.: Promoten van bezoek aan de bibliotheek**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.939	1.741	3.506	5.026	11.050	12.300
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-1.741	-3.506	-5.026	-11.050	-12.300
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.152	3.150	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.152	-3.150	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.973	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.973	0	-5.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.916	94.483	94.628	172.888	106.650	283.600
Ontvangsten	25.584	24.734	40.584	40.584	57.000	57.000
Saldo	7.668	-69.749	-54.044	-132.304	-49.650	-226.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.521	750.818	284.404	2.700.000	5.375.000	3.756.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	-750.818	-284.404	-2.700.000	-5.375.000	-3.756.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.161	19.026	67.039	20.100	19.100	269.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	-19.026	-67.039	-20.100	-19.100	-269.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente**

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

**Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.328	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.328	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.522	30.700	3.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.522	-30.700	-3.000	-9.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.630	12.877	33.968	105.000	3.675.000	3.675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	-12.877	-33.968	-105.000	-3.675.000	-3.675.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	50	789	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50	-789	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	216.040	118.986	45.000	335.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-216.040	-118.986	-45.000	-335.000	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

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

### Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.755	1.876	4.383	3.500	4.500	4.500
Ontvangsten	25.584	24.734	40.584	40.584	57.000	57.000
Saldo	23.829	22.858	36.201	37.084	52.500	52.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	97	8.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-97	-8.000	-50.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.445	17.698	110.587	29.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	-17.698	-110.587	-29.050	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	131.450	1.755.000	1.240.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-131.450	-1.755.000	-1.240.000	-56.000
<b>Financiering</b>						

Actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-125.000	0
<b>Financiering</b>						

Actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.901	0	795.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.901	0	-795.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.800	53.092	50.629	74.228	96.400	86.400
Ontvangsten	3.518	3.607	2.425	2.225	1.500	2.300
Saldo	-51.283	-49.485	-48.204	-72.003	-94.900	-84.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	51.822	69.960	155.260	11.000	74.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-155.260	-11.000	-74.000	-63.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.913	53.092	45.188	48.700	59.700	59.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.833	-52.950	-45.188	-48.700	-59.700	-59.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	51.822	69.960	155.260	11.000	44.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-155.260	-11.000	-44.000	-33.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.828	53.092	44.988	47.700	47.700	47.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.748	-52.950	-44.988	-47.700	-47.700	-47.700
Investerings						
Financiering						

### Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.822	69.960	149.821	11.000	44.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-149.821	-11.000	-44.000	-33.000
Financiering						

### Actieplan: 3.2.: Gezonde school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	0	5.441	25.528	36.700	26.700
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.225	1.500	2.300
Saldo	2.550	3.465	-3.016	-23.303	-35.200	-24.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.1.: Stimuleren van gezonde voeding

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

Actie: 3.2.3.: Bewegen binnen de school bevorderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	0	4.845	5.528	6.700	6.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-888	0	-4.845	-5.528	-6.700	-6.700
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	596	20.000	30.000	20.000
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.225	1.500	2.300
Saldo	3.438	3.465	1.829	-17.775	-28.500	-17.700
Investerings						
Financiering						

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

**Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur**

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

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

**Actie: 3.3.2.: Uitrol inrichtingsplan cluster De Regenboog**

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.332.093	2.320.819	621.674	817.882	1.019.101	779.895
Ontvangsten	1.575.046	1.558.663	1.369.011	1.751.371	1.436.853	1.445.353
Saldo	-757.047	-762.156	747.337	933.489	417.752	665.458
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.133	108.360	448.854	302.634	1.035.500	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-448.854	-302.634	-1.035.500	-950.000
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.524	61.008	79.316	161.717	232.250	135.250
Ontvangsten	128.676	68.689	104.630	111.485	102.101	90.101
Saldo	78.152	7.681	25.314	-50.232	-130.149	-45.149
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.316	51.105	70.748	120.000	170.000	100.000
Ontvangsten	100.801	68.689	104.630	97.740	90.100	90.100
Saldo	55.486	17.584	33.882	-22.260	-79.900	-9.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.208	9.903	8.568	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.208	-9.903	-8.568	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	17.750	35.250	20.250
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	0	0	0	-17.749	-35.249	-20.249
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.874	0	0	0	0	0
Saldo	27.874	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 4.1.10.: Proefproject REMI**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	11.967	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	13.744	12.000	0
Saldo	0	0	0	1.777	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.988	45.542	75.137	30.740	35.390	30.750
Ontvangsten	2.658	7.693	8.353	15.000	15.500	15.500
Saldo	-16.330	-37.848	-66.785	-15.740	-19.890	-15.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.273	18.275	409.033	155.740	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-409.033	-155.740	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

### Actie: 4.2.2.: Organiseren van Beste buren & Bijzondere Zemstenaren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90	244	236	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90	-244	-236	-250	-250	-250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125	843	0	250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125	-843	0	-250	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.401	2.960	9.638	16.000	18.500	18.500
Ontvangsten	2.391	2.774	8.353	15.000	15.500	15.500
Saldo	990	-186	-1.286	-1.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.000	3.000	3.000
Ontvangsten	213	0	0	0	0	0
Saldo	213	0	0	-1.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	371	3.020	5.258	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371	-3.020	-5.258	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.591	59.989	7.240	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.591	-59.989	-7.240	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.273	18.275	409.033	155.740	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-409.033	-155.740	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

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

### Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.885	10.614	11.620	36.070	79.500	74.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.885	-10.614	-11.620	-36.070	-79.500	-74.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	21.000	62.500	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.000	-62.500	-60.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	50	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.3.4.: Ondersteunen ophaling verloren dieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.351	6.300	6.299	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.351	-6.300	-6.299	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.534	4.263	5.321	5.570	7.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.534	-4.263	-5.321	-5.570	-7.500	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoeplan

#### **Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	182.347	209.878	100.967	122.849	156.109	156.145
Ontvangsten	127.910	124.978	152.164	196.541	171.701	172.201
Saldo	-54.437	-84.900	51.197	73.692	15.592	16.056
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	26.725	2.559	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.725	-2.559	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	167.293	197.242	80.961	91.958	122.875	121.475
Ontvangsten	89.201	94.647	102.881	132.068	132.200	132.200
Saldo	-78.093	-102.595	21.919	40.110	9.325	10.725
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiecampen

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

### Actie: 4.4.4.: Stimuleren van de zelfontplooiing bij jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	450	1.220	3.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-450	-1.220	-3.500	-5.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.550	3.880	780	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.550	-3.880	-780	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.567	6.685	9.369	12.251	13.750	13.750
Ontvangsten	24.309	26.205	27.037	29.625	29.500	30.000
Saldo	16.742	19.520	17.668	17.374	15.750	16.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.155	2.559	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.155	-2.559	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	462	1.022	802	1.650	1.400	1.400
Ontvangsten	200	860	1.870	3.043	3.000	3.000
Saldo	-262	-162	1.068	1.393	1.600	1.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.570	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.570	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.024	4.928	6.373	11.390	11.304	11.520
Ontvangsten	14.200	3.265	20.376	31.805	7.001	7.001
Saldo	7.175	-1.663	14.003	20.415	-4.303	-4.519
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	461	500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-461	-500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 4.4.10.: Ondersteunen van ouders van sterrenkinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 4.5.: Integratie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.940	75.677	72.140	169.187	109.194	74.350
Ontvangsten	89.806	115.639	85.544	325.170	80.001	80.001
Saldo	25.866	39.962	13.404	155.983	-29.193	5.651
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.860	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	0	-14.000	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.077	72.104	67.292	22.060	50.630	50.750
Ontvangsten	87.526	116.531	85.544	26.750	80.001	80.001
Saldo	25.449	44.428	18.252	4.690	29.371	29.251
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.860	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	0	-14.000	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.536	2.988	1.832	1.516	2.600	2.600
Ontvangsten	2.280	-893	0	0	0	0
Saldo	744	-3.880	-1.832	-1.516	-2.600	-2.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326	0	2.140	300	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326	0	-2.140	-300	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	586	876	5.456	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	-876	-5.456	-14.000	-14.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 4.5.6.: Plan Samenleven**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	139.856	34.964	0
Ontvangsten	0	0	0	298.420	0	0
Saldo	0	0	0	158.564	-34.964	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.848.652	1.753.786	141.207	160.363	169.900	168.900
Ontvangsten	1.160.997	1.159.271	964.424	1.048.175	1.067.550	1.087.550
Saldo	-687.655	-594.515	823.217	887.812	897.650	918.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.489	3.497	3.496	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.489	-3.497	-3.496	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins-en bejaardenhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.795.031	1.681.737	137.711	154.063	161.600	160.600
Ontvangsten	1.160.814	1.158.960	964.349	1.048.100	1.067.400	1.087.400
Saldo	-634.217	-522.777	826.638	894.037	905.800	926.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.6.7.: Actualiseren senioren-gids

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.132	68.551	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	183	235	0	0	0	0
Saldo	-49.949	-68.316	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75	75	75	150	150
Saldo	0	75	75	75	150	150
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	151.758	164.315	141.287	136.955	236.758	140.000
Ontvangsten	64.999	82.393	53.897	55.000	0	0
Saldo	-86.759	-81.922	-87.391	-81.955	-236.758	-140.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	63.360	37.262	141.894	1.021.500	950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.360	-37.262	-141.894	-1.021.500	-950.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.942	47.508	31.723	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.942	-47.508	-31.723	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

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

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	28.379	37.262	51.000	21.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.379	-37.262	-51.000	-21.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.816	116.807	109.564	96.955	196.758	100.000
Ontvangsten	64.999	82.393	53.897	55.000	0	0
Saldo	-42.817	-34.414	-55.668	-41.955	-196.758	-100.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	82.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-82.000	0	0
Financiering						

Actie: 4.7.9.: Aankopen tablets voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

## Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	679.907	788.001	795.382	986.911	1.222.363	1.042.269
Ontvangsten	19.621	38.814	95.343	151.032	-106.684	181.316
Saldo	-660.286	-749.188	-700.039	-835.879	-1.329.047	-860.953
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.482	514.121	1.242.343	5.238.126	1.294.940	1.909.155
Ontvangsten	33.696	295.219	41.755	80.306	586.604	702.804
Saldo	28.213	-218.901	-1.200.588	-5.157.820	-708.336	-1.206.351
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	51.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-51.000	-26.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	30.000	297.500	297.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-297.500	-297.500
<b>Financiering</b>						

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	30.000	297.500	297.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-297.500	-297.500
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.920	50.066	70.161	90.880	196.189	137.989
Ontvangsten	0	-733	13.802	61.806	-195.974	92.026
Saldo	-52.920	-50.799	-56.359	-29.074	-392.163	-45.963
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	123.000	70.000	0	822.440	766.655
Ontvangsten	0	0	0	45.306	586.604	402.804
Saldo	0	-123.000	-70.000	45.306	-235.836	-363.851
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	747	2.097	0	500	94.026	37.026
Ontvangsten	0	-733	13.802	22.500	-225.974	62.026
Saldo	-747	-2.830	13.802	22.000	-320.000	25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	123.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-123.000	-70.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	7.920	30.050	20.285	24.705
Ontvangsten	0	0	0	39.306	30.000	30.000
Saldo	0	0	-7.920	9.256	9.715	5.295
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	822.440	766.655
Ontvangsten	0	0	0	39.306	586.604	402.804
Saldo	0	0	0	39.306	-235.836	-363.851
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.173	47.969	62.098	60.330	71.878	76.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.173	-47.969	-62.098	-60.330	-71.878	-76.258
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	398	14.262	22.522	13.795	68.330	31.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398	-14.262	-22.522	-13.795	-68.330	-31.430
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	40.934	187.038	554.665	35.000	0
Ontvangsten	0	272.902	27.290	20.000	0	0
Saldo	0	231.967	-159.748	-534.665	-35.000	0
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124	0	396	4.150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	0	-396	-4.150	-150	-150
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.3.2.: Opmaken van een erfgoedplan

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

#### Actie: 5.3.4.: Herlocaliseren van de noodwoning Schoondonckstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan

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

### Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.088	5.456	6.000	6.100	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.088	-5.456	-6.000	-6.100	-6.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

### Actie: 5.3.9.: Studie kasteelparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	40.934	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.934	0	-60.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	484	0	2.845	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-484	0	-2.845	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	177.686	494.665	0	0
Ontvangsten	0	272.902	27.290	20.000	0	0
Saldo	0	272.902	-150.396	-474.665	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80	80	80	800	80	80
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-80	-80	-800	-80	-80
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.800	0	122	4.295	75.750	15.750
Ontvangsten	1.899	35.400	21.753	68.057	69.040	69.040
Saldo	99	35.400	21.631	63.762	-6.710	53.290
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.968	25.621	22.928	335.559	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	-2.968	-25.621	-22.928	-320.559	-100.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.968	0	0	222.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.968	0	0	-222.500	0	0
<b>Financiering</b>						

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

#### Actie: 5.4.3.: Uitwerken van identiteit van de dorpskernen

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

#### Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade

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

#### Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	35.400	21.015	67.340	68.340	68.340
Saldo	0	35.400	21.015	67.340	64.340	64.340
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen**

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

**Actie: 5.4.7.: Opmaken visie zonevremde bedrijven/uitrol RUP Linterpoortenlaan**

**Actie: 5.4.8.: Speelweefsel- en bankenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.653	0	113.059	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.653	0	-113.059	-100.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer**

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

**Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.868	58.357	42.174	31.640	11.750	17.100
Ontvangsten	0	0	25.630	0	0	0
Saldo	-7.868	-58.357	-16.544	-31.640	-11.750	-17.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.514	324.565	962.377	4.317.903	40.000	795.000
Ontvangsten	33.696	22.317	14.464	0	0	300.000
Saldo	31.182	-302.248	-947.912	-4.317.903	-40.000	-495.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.635	53.272	29.689	6.950	5.750	5.750
Ontvangsten	0	0	25.630	0	0	0
Saldo	-7.635	-53.272	-4.059	-6.950	-5.750	-5.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	33.696	22.317	14.464	0	0	0
Saldo	31.182	22.317	14.464	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.432	0	1.969	5.000	1.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.432	0	-1.969	-5.000	-1.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk**

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

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

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

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

**Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.250	750	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.250	-750	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	43.000	40.000	695.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-43.000	-40.000	-695.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	113.648	22.631	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-113.648	-22.631	0	-100.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.420	12.486	2.221	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.420	-12.486	-2.221	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.565	848.729	4.252.271	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.565	-848.729	-4.252.271	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens**

**Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	616.921	665.316	660.402	796.301	819.343	814.000
Ontvangsten	17.722	4.146	34.158	21.170	20.250	20.250
Saldo	-599.199	-661.170	-626.244	-775.131	-799.093	-793.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	513	156	503	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513	-156	-503	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	607.377	654.322	653.812	785.981	798.343	800.000
Ontvangsten	15.414	1.285	30.828	15.000	15.000	15.000
Saldo	-591.963	-653.037	-622.984	-770.981	-783.343	-785.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426	8.806	5.426	4.820	15.500	8.000
Ontvangsten	2.308	2.862	3.330	6.170	5.250	5.250
Saldo	882	-5.944	-2.096	1.350	-10.250	-2.750
Investerings						
Financiering						

**Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.605	2.033	661	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.605	-2.033	-661	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.976	129.176	110.830	140.655	153.150	135.150
Ontvangsten	10.508	13.290	9.974	17.112	35.650	36.150
Saldo	-85.468	-115.885	-100.856	-123.543	-117.500	-99.000
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.685	37.747	-9.605	25.798	25.573	24.573
Ontvangsten	148	205	9	5.250	250	250
Saldo	-24.537	-37.541	9.614	-20.548	-25.323	-24.323
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63	0	0	750	1.750	750
Ontvangsten	71	55	9	250	250	250
Saldo	8	55	9	-500	-1.500	-500
Investerings						
Financiering						

**Actie: 6.1.2.: Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.622	37.747	-9.605	25.048	23.823	23.823
Ontvangsten	77	150	0	5.000	0	0
Saldo	-24.545	-37.596	9.605	-20.048	-23.823	-23.823
Investerings						
Financiering						

**Actie: 6.1.3.: Ondersteunen losse vrijetijdsinitiatieven**

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

Actie: 6.1.5.: Werken rond Rubens

**Actieplan: 6.2.: Ondernemen stimuleren**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.993	89.439	117.337	88.858	101.578	94.578
Ontvangsten	9.240	12.805	9.725	11.562	35.100	35.600
Saldo	-58.753	-76.634	-107.612	-77.296	-66.478	-58.978
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232	17	273	358	4.603	4.603
Ontvangsten	0	0	0	62	100	100
Saldo	-232	-17	-273	-296	-4.503	-4.503
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 6.2.4.: Verdichten van de bestaande bedrijvzones

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

Actie: 6.2.5.: Opmaken RUP21bis Pater Van Beverweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.491	27.020	70.069	28.000	36.500	30.500
Ontvangsten	0	5.765	3.850	5.000	5.000	5.000
Saldo	-15.491	-21.255	-66.219	-23.000	-31.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

**Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	275	275	300	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-275	-275	-300	-275	-275
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	550	900	3.600	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550	-900	-3.600	-1.000	0	0
Investerings						
Financiering						

**Actie: 6.2.9.: Z-cheques**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.155	58.227	40.120	56.200	57.200	56.200
Ontvangsten	9.240	7.040	5.875	6.500	5.000	5.000
Saldo	-41.915	-51.187	-34.245	-49.700	-52.200	-51.200
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.298	1.990	3.099	26.000	26.000	16.000
Ontvangsten	1.120	280	240	300	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-2.859	-25.700	-25.700	-15.700
Investerings						
Financiering						

**Actie: 6.3.1.: Promoten en aandacht hebben voor streekproducten en de korte keten****Actie: 6.3.2.: Oprichten van een ondernemersloket**

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.298	1.990	3.099	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	1.120	280	240	300	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-2.859	-5.700	-5.700	-5.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	454.006	696.983	885.367	1.308.625	1.629.755	1.123.439
Ontvangsten	115.519	1.599.172	1.613.246	2.415.983	2.245.822	2.242.653
Saldo	-338.487	902.189	727.878	1.107.358	616.067	1.119.214
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	301.780	492.199	233.463	842.060	2.087.095	8.675.500
Ontvangsten	77.400	0	5.250	196.455	334.059	3.456.235
Saldo	-224.380	-492.199	-228.213	-645.605	-1.753.036	-5.219.265
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.342	159.500	42.318	36.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-41.792	-36.000	-52.000	-52.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	40.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-110.000
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

#### Actie: 7.1.2.: Uitwerken van de Kompasnota trage wegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.342	159.500	42.318	36.000	44.000	44.000
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-41.792	-36.000	-44.000	-44.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	40.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-110.000
<b>Financiering</b>						

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

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

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.003	161.350	231.397	479.187	673.440	407.080
Ontvangsten	0	1.375.999	1.197.991	1.514.642	1.585.679	1.601.535
Saldo	-163.003	1.214.649	966.594	1.035.455	912.239	1.194.455
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	142.464	162.371	93.396	383.632	515.730	6.500.000
Ontvangsten	47.250	0	5.250	45.500	17.500	3.043.205
Saldo	-95.214	-162.371	-88.146	-338.132	-498.230	-3.456.795
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

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

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.784	23.873	86.840	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.784	-23.873	-86.840	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	83.264	7.656	73.080	180.000	4.070.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo	0	-83.264	-7.656	-73.080	-180.000	-1.070.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	75.048	215.750	20.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.048	-215.750	-20.230
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	54.448	130.552	310.000	2.430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.448	-130.552	-310.000	-2.430.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.000	8.000	1.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-8.000	-1.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.003	130.290	195.328	220.850	220.850	220.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.003	-130.290	-195.328	-220.850	-220.850	-220.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	142.464	79.107	31.291	180.000	0	0
Ontvangsten	47.250	0	5.250	45.500	17.500	43.205
Saldo	-95.214	-79.107	-26.041	-134.500	17.500	43.205
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen**

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

**Actie: 7.2.11.: Reductiedoelstellingen VMM: gemeentelijke saneringsbijdrage**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.375.999	1.197.991	1.514.642	1.585.679	1.601.535
Saldo	0	1.375.999	1.197.991	1.514.642	1.585.679	1.601.535
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 7.2.12.: Reductiedoelstellingen VMM: Vinnestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.730	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.730	0
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.625	6.509	25.067	37.668	176.450	6.100
Ontvangsten	0	0	1.234	23.050	23.050	1.300
Saldo	-5.625	-6.509	-23.833	-14.618	-153.400	-4.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.815	27.742	13.710	101.343	818.365	1.875.000
Ontvangsten	0	0	0	24.092	0	166.167
Saldo	-72.815	-27.742	-13.710	-77.251	-818.365	-1.708.833
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

#### Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.625	3.923	5.708	22.262	49.750	6.100
Ontvangsten	0	0	1.234	23.050	23.050	1.300
Saldo	-5.625	-3.923	-4.473	788	-26.700	-4.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.742	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	24.092	0	25.000
Saldo	0	-27.742	0	24.092	0	0
<b>Financiering</b>						

#### Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

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

#### Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

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

Actie: 7.3.5.: Inrichten van stationsbuurten als multimodale knooppunten

Actie: 7.3.6.: Uitwerken van vervoer op maat

Actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	19.360	5.218	126.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.360	-5.218	-126.200	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	80.000	1.640.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.640.000
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.188	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.188	-500	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.727	61.343	738.365	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	141.167
Saldo	0	0	-7.727	-61.343	-738.365	-68.833
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.902	139.140	307.298	384.263	299.820	256.170
Ontvangsten	112.279	219.236	333.267	718.978	541.600	560.556
Saldo	-23.623	80.097	25.968	334.715	241.780	304.386
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.600	124.376	72.456	347.085	296.000	180.500
Ontvangsten	30.150	0	0	116.863	287.441	116.863
Saldo	-52.450	-124.376	-72.456	-230.222	-8.559	-63.637
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

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

### Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.036	1.913	1.332	5.400	3.050	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.036	-1.913	-1.332	-5.400	-3.050	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.654	3.813	60.000	109.000	0	0
Ontvangsten	10.150	0	0	0	101.441	0
Saldo	-34.504	-3.813	-60.000	-109.000	101.441	0
<b>Financiering</b>						

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

### Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.353	10.300	10.792	11.500	12.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.353	-10.300	-10.792	-11.500	-12.000	-12.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boeren natuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	0	0	-1.750	-1.750	-1.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.156	87.441	92.253	108.131	107.500	120.000
Ontvangsten	12.663	12.878	12.763	0	0	0
Saldo	-79.493	-74.563	-79.490	-108.131	-107.500	-120.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	360	66.084	65.200	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-360	-66.084	-65.200	-40.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	96.000	0
Saldo	0	0	0	0	96.000	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.332	20.100	20.963	48.135	30.170	30.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.332	-20.100	-20.963	-48.135	-30.170	-30.170
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.941	2.271	2.695	12.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	16.597	0	0
Saldo	-4.941	-2.271	-2.695	4.597	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.210	1.250	103.302	85.867	6.400	2.000
Ontvangsten	99.616	206.358	320.504	468.656	541.600	560.556
Saldo	98.406	205.108	217.202	382.789	535.200	558.556
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.946	120.563	12.456	179.035	110.000	110.000
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-120.563	-12.456	-179.035	-110.000	-110.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.074	12.076	8.437	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.074	-12.076	-8.437	-15.300	-15.300	-15.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	53.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-53.000	0	0
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.165	1.024	1.441	4.041	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.165	-1.024	-1.441	-4.041	-2.450	-2.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

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

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

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.817	2.404	0	3.400	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.817	-2.404	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	14.650	46.700	60.000
Ontvangsten	0	0	0	233.725	0	0
Saldo	0	0	0	219.075	-46.700	-60.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.050	156.000	70.500
Ontvangsten	0	0	0	116.863	0	116.863
Saldo	0	0	0	110.813	-156.000	46.363
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.446	39.598	73.999	133.723	104.280	104.280
Ontvangsten	0	0	75.313	108.710	76.362	76.362
Saldo	-16.446	-39.598	1.313	-25.013	-27.918	-27.918
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.082	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28	3.404	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28	-3.404	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.082	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	333	42.394	62.680	45.180	45.180
Ontvangsten	0	0	37.656	108.710	76.362	76.362
Saldo	0	-333	-4.737	46.030	31.182	31.182
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.800	0	0
Ontvangsten	0	0	37.656	0	0	0
Saldo	0	0	37.656	-3.800	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.279	13.677	8.417	19.643	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.279	-13.677	-8.417	-19.643	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Actie: 7.5.8.: Opmaken van een windplan

Actie: 7.5.9.: Opmaken van een stilteplan

Actie: 7.5.10.: Ondersteunen van energiebesparende maatregelen

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

**Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.689	190.887	205.287	237.784	323.765	297.809
Ontvangsten	3.240	3.937	4.915	50.603	19.131	2.900
Saldo	-123.448	-186.950	-200.372	-187.181	-304.634	-294.909
Investerings						
Uitgaven	3.902	172.627	53.902	0	417.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	19.118	120.000
Saldo	-3.902	-172.627	-53.902	0	-397.882	120.000
Financiering						

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

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

### Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125.564	132.038	174.044	205.688	243.765	265.309
Ontvangsten	3.240	3.937	4.915	50.603	4.131	2.900
Saldo	-122.324	-128.101	-169.129	-155.085	-239.634	-262.409
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.125	52.739	31.243	32.096	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	-52.739	-31.243	-32.096	-32.500	-32.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	59.815	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-59.815	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.111	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-6.111	0	0	-30.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	19.118	0
Saldo	0	0	0	0	-180.882	0
<b>Financiering</b>						

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	-160.000	120.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851.856	6.157.268	20.905.793	24.515.493	26.435.940	26.342.092
Ontvangsten	1.987.172	853.521	1.171.208	1.086.542	1.182.691	1.193.079
Saldo	-3.864.684	-5.303.747	-19.734.585	-23.428.950	-25.253.249	-25.149.013
Investeringen						
Uitgaven	2.115.238	3.741.781	4.993.561	1.391.139	2.123.743	1.054.115
Ontvangsten	110.916	86.124	1.093.523	165.411	423.790	253.790
Saldo	-2.004.321	-3.655.658	-3.900.038	-1.225.728	-1.699.953	-800.325
Financiering						

**Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.285	97.602	62.508	57.936	59.350	59.350
Ontvangsten	266	735	804	1.800	300	500
Saldo	-70.019	-96.867	-61.704	-56.136	-59.050	-58.850
Investeringen						
Uitgaven	71.135	35.406	392.248	310.000	65.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-392.248	-310.000	-65.000	-50.000
Financiering						

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

Actie: 8.1.2.: Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	370	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-370	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	71.135	35.406	392.248	310.000	65.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-392.248	-310.000	-65.000	-50.000
Financiering						

Actie: 8.1.3.: Opmaken deontologische code

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

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

**Actie: 8.1.6.: Uitvoeren van het globaal preventieplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.784	44.517	7.679	12.181	13.600	13.600
Ontvangsten	266	287	0	0	0	0
Saldo	-44.518	-44.230	-7.679	-12.181	-13.600	-13.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling**

**Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.501	53.085	54.829	45.385	43.250	43.250
Ontvangsten	0	448	804	1.800	300	500
Saldo	-25.501	-52.637	-54.025	-43.585	-42.950	-42.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie**

**Actieplan: 8.2.: Financieel gezond**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	200	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	3.653	4.450	7.200	7.200
Saldo	0	0	3.653	4.250	-11.800	-11.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving**

**Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	200	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	3.653	4.450	7.200	7.200
Saldo	0	0	3.653	4.250	3.200	3.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

**Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap**

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

**Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

**Actieplan: 8.3.: Verstandig facilitair beheer**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.760.039	6.056.326	3.674.391	3.604.078	3.889.849	3.512.361
Ontvangsten	1.986.905	852.786	794.163	876.325	829.312	840.246
Saldo	-3.773.133	-5.203.540	-2.880.228	-2.727.753	-3.060.537	-2.672.115
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.490.116	952.810	1.033.126	985.861	1.853.743	704.115
Ontvangsten	110.916	86.124	1.092.523	165.411	423.790	253.790
Saldo	-1.379.200	-866.686	59.397	-820.450	-1.429.953	-450.325
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.185.619	2.404.206	1.440.033	1.340.809	1.592.152	1.377.458
Ontvangsten	524.156	559.569	67.270	133.616	98.626	99.361
Saldo	-1.661.463	-1.844.637	-1.372.763	-1.207.194	-1.493.526	-1.278.097
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	118.528	131.384	156.905	102.378	886.100	60.000
Ontvangsten	0	18.625	965.566	0	0	0
Saldo	-118.528	-112.759	808.662	-102.378	-886.100	-60.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.177.303	3.197.656	1.794.299	1.634.409	1.713.957	1.565.193
Ontvangsten	1.397.850	273.338	191.092	215.014	212.589	216.393
Saldo	-1.779.453	-2.924.318	-1.603.207	-1.419.395	-1.501.368	-1.348.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.263.581	648.987	376.812	311.053	330.898	326.615
Ontvangsten	110.916	60.389	53.789	53.790	53.790	53.790
Saldo	-1.152.665	-588.598	-323.022	-257.263	-277.108	-272.825
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	397.117	454.464	385.788	506.273	458.240	453.710
Ontvangsten	64.899	19.879	28.667	26.697	26.225	26.285
Saldo	-332.218	-434.586	-357.121	-479.576	-432.015	-427.425
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	108.007	172.439	44.409	86.431	286.745	17.500
Ontvangsten	0	7.109	5.100	0	0	0
Saldo	-108.007	-165.330	-39.309	-86.431	-286.745	-17.500
<b>Financiering</b>						

**Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock**

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

### Actie: 8.3.6.: Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat

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

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

### Actie: 8.3.7.: Grond- en pandenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	54.272	122.587	125.500	116.000
Ontvangsten	0	0	507.135	500.998	491.872	498.207
Saldo	0	0	452.863	378.411	366.372	382.207
Investeringen						
Uitgaven	0	0	455.000	486.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	68.067	111.621	370.000	200.000
Saldo	0	0	-386.933	-374.379	70.000	-100.000
Financiering						

### Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	126.638	5.000	11.927	8.000
Ontvangsten	0	0	187.996	0	0	0
Saldo	0	0	61.358	-5.000	-11.927	-8.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-25.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	126.638	5.000	11.927	8.000
Ontvangsten	0	0	187.996	0	0	0
Saldo	0	0	61.358	-5.000	-11.927	-8.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-25.000	0
Financiering						

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

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

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

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

### Actie: 8.4.6.: Realiseren van fotodatabank

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

Actie: 8.4.8.: Ontwikkelen van een CRM Tool

**Actieplan: 8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.532	3.340	10.605	10.904	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	-3.340	-10.605	-10.904	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	553.987	2.753.566	3.568.188	85.278	180.000	300.000
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-553.987	-2.753.566	-3.567.188	-85.278	-180.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.532	0	782	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	0	-782	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.578	26.138	343.268	0	55.000	150.000
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-5.578	-26.138	-342.268	0	-55.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

Actie: 8.5.2.: Integreren van Icarus in de loonmotor

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

Actie: 8.5.4.: Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.340	9.823	10.904	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.340	-9.823	-10.904	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	548.409	2.727.428	3.224.919	85.278	125.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-548.409	-2.727.428	-3.224.919	-85.278	-125.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

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

**Actieplan: 8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.970.608	10.889.859	11.375.840	11.701.355
Ontvangsten	0	0	62.117	42.667	108.840	107.649
Saldo	0	0	-8.908.491	-10.847.192	-11.266.999	-11.593.706
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.1.: Samen Leven en Beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	188.168	251.468	166.926	170.266
Ontvangsten	0	0	2.061	844	2.258	2.264
Saldo	0	0	-186.107	-250.624	-164.668	-168.001
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.2.: Burger & Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	597.663	633.195	712.423	733.566
Ontvangsten	0	0	5.943	2.720	10.434	10.455
Saldo	0	0	-591.720	-630.475	-701.989	-723.112
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.3.: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	181.804	0	62.194	63.438
Ontvangsten	0	0	1.132	0	250	252
Saldo	0	0	-180.672	0	-61.945	-63.186
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.4.: Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	490.532	670.128	820.088	836.684
Ontvangsten	0	0	3.157	3.077	6.406	6.047
Saldo	0	0	-487.375	-667.051	-813.682	-830.637
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.5.: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	388.172	437.567	463.231	472.497
Ontvangsten	0	0	1.549	1.203	3.045	3.056
Saldo	0	0	-386.623	-436.364	-460.186	-469.441
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.6.: Individuele hulpverlening (sociale dienst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	565.329	619.801	577.017	628.933
Ontvangsten	0	0	6.605	2.829	9.592	9.611
Saldo	0	0	-558.723	-616.972	-567.426	-619.322
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.7.: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.717.784	2.331.339	2.461.550	2.527.081
Ontvangsten	0	0	15.502	10.088	25.497	25.582
Saldo	0	0	-1.702.283	-2.321.251	-2.436.054	-2.501.499
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.7.8.: Wonen en leven (woonzorgcentrum)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	344.823	418.485	794.606	815.099
Ontvangsten	0	0	1.402	1.118	3.159	3.168
Saldo	0	0	-343.421	-417.367	-791.447	-811.931
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	590.340	674.077	775.385	796.790
Ontvangsten	0	0	4.060	3.748	3.328	2.976
Saldo	0	0	-586.279	-670.329	-772.057	-793.813
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	427.066	487.718	43.800	44.676
Ontvangsten	0	0	1.334	1.722	1.570	1.585
Saldo	0	0	-425.732	-485.996	-42.231	-43.091
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.11.: Bewonerszorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.943.105	3.397.320	3.281.657	3.367.888
Ontvangsten	0	0	16.532	12.187	31.295	30.614
Saldo	0	0	-2.926.573	-3.385.133	-3.250.362	-3.337.275
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.12.: Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	507.165	315.838	351.149	359.512
Ontvangsten	0	0	2.823	1.074	2.876	2.883
Saldo	0	0	-504.342	-314.764	-348.273	-356.629
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Samen leven en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	22.133	42.000	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.133	-42.000	-27.500	-27.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.14.: Gezin, jeugd en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.526	569.196	557.147	570.637
Ontvangsten	0	0	17	1.888	8.487	8.504
Saldo	0	0	-6.508	-567.308	-548.660	-562.133
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 8.7.15.: ZorgSaam wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	41.730	281.164	286.787
Ontvangsten	0	0	0	170	645	651
Saldo	0	0	0	-41.560	-280.520	-286.136
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: 8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.207.057	2.982.945	3.313.192	3.382.975
Ontvangsten	0	0	29.838	26.960	54.188	54.130
Saldo	0	0	-2.177.220	-2.955.985	-3.259.003	-3.328.845
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.1.: Interne organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	388.880	425.343	550.399	561.409
Ontvangsten	0	0	4.218	243	3.799	3.801
Saldo	0	0	-384.662	-425.100	-546.600	-557.608
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.2.: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	327.549	390.155	440.612	450.804
Ontvangsten	0	0	3.073	1.090	12.428	12.439
Saldo	0	0	-324.476	-389.065	-428.184	-438.365
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	848.305	956.907	1.070.009	1.093.321
Ontvangsten	0	0	18.455	22.085	27.660	27.556
Saldo	0	0	-829.850	-934.822	-1.042.348	-1.065.765
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.4.: Beleidsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	434.377	714.626	754.425	769.519
Ontvangsten	0	0	2.316	1.720	8.383	8.400
Saldo	0	0	-432.061	-712.906	-746.042	-761.119
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.5.: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	202.087	272.687	249.622	254.615
Ontvangsten	0	0	1.775	803	918	925
Saldo	0	0	-200.312	-271.884	-248.705	-253.690
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.6.: Poets

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

## Actie: 8.8.7.: Opleidingen afdeling Interne Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.860	20.000	16.100	16.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.860	-20.000	-16.100	-16.100
Investerings						
Financiering						

## Actie: 8.8.8.: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	203.226	232.025	237.207
Ontvangsten	0	0	0	1.019	1.000	1.010
Saldo	0	0	0	-202.208	-231.025	-236.198
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: 8.9.: Lonen afdeling Grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.778.182	4.820.716	5.360.010	5.581.476
Ontvangsten	0	0	34.516	18.858	62.031	60.828
Saldo	0	0	-3.743.666	-4.801.858	-5.297.979	-5.520.648
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.9.1.: Grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	125.502	172.900	335.019	320.357
Ontvangsten	0	0	313	235	595	600
Saldo	0	0	-125.190	-172.665	-334.425	-319.757
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.9.2.: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	965.075	1.103.506	1.176.636	1.200.174
Ontvangsten	0	0	4.684	3.628	14.659	14.695
Saldo	0	0	-960.391	-1.099.878	-1.161.977	-1.185.480
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.9.3.: Openbare ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.671.097	2.130.601	2.301.214	2.415.236
Ontvangsten	0	0	16.976	9.685	26.494	25.530
Saldo	0	0	-1.654.121	-2.120.916	-2.274.720	-2.389.706
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.9.4.: Facilitair beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.003.893	1.393.709	1.526.441	1.625.009
Ontvangsten	0	0	12.543	5.310	20.283	20.004
Saldo	0	0	-991.350	-1.388.399	-1.506.158	-1.605.005
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.9.5.: Opleidingen afdeling Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.614	20.000	20.700	20.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.614	-20.000	-20.700	-20.700
Investerings						
Financiering						

### Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	246.360	261.193	359.523	366.765
Ontvangsten	0	0	1.779	1.922	1.602	1.618
Saldo	0	0	-244.581	-259.271	-357.922	-365.148
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	246.360	261.193	359.523	366.765
Ontvangsten	0	0	1.779	1.922	1.602	1.618
Saldo	0	0	-244.581	-259.271	-357.922	-365.148
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.829.443	1.882.662	2.047.250	1.710.810
Ontvangsten	0	0	56.341	113.560	119.219	120.908
Saldo	0	0	-1.773.102	-1.769.102	-1.928.031	-1.589.901
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	590.314	637.710	603.855	541.636
Ontvangsten	0	0	29.693	32.300	32.946	33.623
Saldo	0	0	-560.620	-605.410	-570.909	-508.013
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	17.617	25.599	25.148	25.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.617	-25.599	-25.148	-25.264
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	429.382	484.654	690.241	702.245
Ontvangsten	0	0	597	840	848	857
Saldo	0	0	-428.784	-483.814	-689.392	-701.388
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.11.4.: Onthaalouders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	423.581	471.003	426.291	428.638
Ontvangsten	0	0	26.050	80.420	85.424	86.428
Saldo	0	0	-397.531	-390.583	-340.866	-342.209
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.11.5.: Juryleden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.600	12.521	12.771	13.027
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.600	-12.521	-12.771	-13.027
Investerings						
Financiering						

### Actie: 8.11.6.: Projectsourcing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	359.949	251.176	288.944	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-359.949	-251.176	-288.944	0
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.400.908	11.121.861	11.673.716
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.244.007	41.715.266	44.961.117
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	32.843.099	30.593.405	33.287.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	648.490	545.898	273.018	447.668	660.610	101.350
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-434.954	-648.286	-89.418
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.742.834	2.824.747	2.890.646
Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.396.339	6.441.776	10.432.259
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.653.505	3.617.030	7.541.613

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.834.024	10.400.908	11.121.861	11.673.716
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	37.190.012	43.244.007	41.715.266	44.961.117
Saldo	16.197.517	14.995.843	27.355.989	32.843.099	30.593.405	33.287.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	648.490	545.898	273.018	447.668	660.610	101.350
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	-259.914	-434.954	-648.286	-89.418
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.385.812	2.742.834	2.824.747	2.890.646
Ontvangsten	1.190.452	438.951	481.450	8.396.339	6.441.776	10.432.259
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.904.362	5.653.505	3.617.030	7.541.613

### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

### **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

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

Actie: ACT-1: SPECIAAL

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

# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020\_2026-4)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 86361

GEMEENTE ZEMST (0207.515.266)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Algemeen directeur: Jocelyn Bruggeman

OCMW Zemst (0212.185.916)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Financieel directeur: Johan Janssens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>57.389,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57.389,81</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	37.389,81	0,00	37.389,81
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Beleidsveld 0200</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Beleidsveld 0290</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	250,00	0,00	250,00
<b>Beleidsveld 0300</b>	<b>798.343,48</b>	<b>0,00</b>	<b>798.343,48</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	798.343,48	0,00	798.343,48
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Beleidsveld 0349</b>	<b>64.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.320,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	12.000,00	0,00	12.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.750,00	0,00	1.750,00
Samenwerkingsovereenkomsten	10.170,00	0,00	10.170,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.600,00	0,00	3.600,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	300,00	0,00	300,00
<b>Beleidsveld 0350</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	45.000,00	0,00	45.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0380</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	43.750,00	0,00	43.750,00
Samenwerkingsovereenkomsten	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>3.458.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.520,54</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.458.520,54	0,00	3.458.520,54
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>1.189.995,53</b>	<b>118.003,36</b>	<b>1.307.998,89</b>
Toegestane investeringssubsidies	0,00	118.003,36	118.003,36
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.189.995,53	0,00	1.189.995,53
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	60.000,00	0,00	60.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.000,00	0,00	3.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	6.500,00	0,00	6.500,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	4.500,00	0,00	4.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	55.000,00	0,00	55.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>8.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,85</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	8.172,85	0,00	8.172,85
<b>Beleidsveld 0600</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	20.160,00	0,00	20.160,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>71.878,27</b>	<b>0,00</b>	<b>71.878,27</b>
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	71.878,27	0,00	71.878,27
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>373.469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>373.469,80</b>
Prijssubsidies	373.469,80	0,00	373.469,80
<b>Beleidsveld 0719</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.000,00	0,00	6.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	900,00	0,00	900,00
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	6.100,00	0,00	6.100,00
Specifieke werkingssubsidies (projectsubsidies)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0739</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
Andere specifieke werkingssubsidies	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	100,00	0,00	100,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	40.000,00	0,00	40.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	63.000,00	0,00	63.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	17.000,00	0,00	17.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Beleidsveld 0741</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	4.750,00	0,00	4.750,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.500,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	50.000,00	0,00	50.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>
Specifieke werkingssubsidies (projectsubsidies)	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	100.000,00	0,00	100.000,00
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Beleidsveld 0751</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Beleidsveld 0752</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>119.480,39</b>	<b>499.000,00</b>	<b>618.480,39</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane investeringssubsidies	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	2.200,00	2.200,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	484.300,00	484.300,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	7.500,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	27.921,00	0,00	27.921,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	26.223,89	0,00	26.223,89
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.886,50	0,00	36.886,50
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.938,00	0,00	7.938,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.511,00	0,00	20.511,00
<b>Beleidsveld 0800</b>	<b>75.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>102.800,00</b>
Toegestane investeringssubsidies	0,00	27.000,00	27.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	75.000,00	0,00	75.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	800,00	0,00	800,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>95.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.750,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	12.000,00	0,00	12.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	11.250,00	0,00	11.250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	72.500,00	0,00	72.500,00
<b>Beleidsveld 0902</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>34.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.964,00</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	34.964,00	0,00	34.964,00
<b>Beleidsveld 0910</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	4.800,00	0,00	4.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
Samenwerkingsovereenkomsten	3.100,00	0,00	3.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Beleidsveld 0943</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.325,00	0,00	3.325,00
<b>Beleidsveld 0985</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	300,00	0,00	300,00

# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2025

GEMEENTE ZEMST (0207.515.266)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Algemeen directeur: Jocelyn Bruggeman

OCMW Zemst (0212.185.916)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Financieel directeur: Johan Janssens

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0460	Kinderbescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

---

Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

---

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

---

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0704	Gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721	Archeologie
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

## Beleidsdomein: 05 Onderwijs

---

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0810	Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0814	Leren en werken
Beleidsveld: 0815	Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: 0862	Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen

Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang

## Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

---

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Preventieve gezinsondersteuning
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0982	Ziekenhuizen
Beleidsveld: 0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

---

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
-------------------	-----------------------

Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling

## Overzicht van de verbonden entiteiten 2024 – bedragen in euro

Actie (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	UITGAVE
1.1.14.: Integrale veiligheid (preventie, handhaving, noodplanning)	0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid	617010: Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	72.288
1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer	0400-00: Politiediensten	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.458.521
	0410-00: Brandweer	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.189.996
		664000: Toegestane investeringssubsidies	118.003
3.1.1.: Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs	0820-00: Kunstonderwijs (muziekacademie)	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000
5.6.4.: Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM	0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	798.343
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0130-00: Bevolking, burgerzaken en onthaal	617010: Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	40.000
	0705-05: GC De Melkerij Zemst	649500: Prijssubsidies	373.470
	0790-01: Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	27.921
		664000: Toegestane investeringssubsidies	5.000
	0790-02: Kerkfabriek Sint-Clemens Eppegem	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	26.224
		664000: Toegestane investeringssubsidies	2.200
	0790-03: Kerkfabriek OLV Goede Bijstand Hofstade	664000: Toegestane investeringssubsidies	484.300
	0790-04: Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.887
	0790-05: Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.938
	0790-06: Kerkfabriek Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.511
664000: Toegestane investeringssubsidies		7.500	

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2022

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal vte's						
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw								
Niveau A	3	4	3	8	0	0	0	0	0.00	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	19.20
Niveau B	2	1	4	11	0	0	0	0	0.80	0.80	0.00	7.12	0.00	0.00	26.72
Niveau C	4	0	3	11	0	0	0	0	0.00	3.40	2.23	13.10	0.00	0.00	36.73
Niveau D	1	0	13	1	0	0	0	0	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	22.40
Niveau E	0	0	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.79	11.87	0.00	0.00	21.66
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totale</b>	10	5	31	31	0	0	0	0	4.50	5.00	7.72	32.49	0.00	0.00	126.71
<b>Totaal per categorie</b>	15		62		0				9.50		40.21		0.00		126.71
<b>Totaal VTE'S</b>			77								49.71				126.71

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen						
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw								
Niveau A	3	4	3	8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	21
Niveau B	2	1	4	11	0	0	0	0	1	1	0	13	0	0	33
Niveau C	4	0	3	11	0	0	0	0	0	5	3	18	0	0	44
Niveau D	1	0	13	1	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	25
Niveau E	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	39
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	10	5	31	31	0	0	0	0	6	8	12	59	0	0	162
<b>Totaal per categorie</b>	15		62		0				14		71		0		162
<b>Totaal koppen</b>			77								85				162

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2022

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal vte's		
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw			
Niveau A	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	2.63
Niveau B	1	1	1	7	0.00	0.90	1.00	8.20	0.00	0.00	20.10
Niveau C	1	2	1	9	0.00	4.50	0.80	7.00	0.00	0.00	25.30
Niveau D	0	0	2	0	0.00	0.00	0.50	1.10	0.00	0.00	3.60
Niveau E	0	0	4	5	0.00	0.00	2.37	33.30	0.00	0.00	44.67
IFIC	1	1	3	14	0.00	0.40	2.80	20.25	0.00	0.00	42.45
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>	<b>5.80</b>	<b>7.47</b>	<b>71.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138.75</b>
<b>Totaal per categorie</b>	<b>8</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>5.80</b>		<b>78.95</b>		<b>0.00</b>		<b>138.75</b>
<b>Totaal VTE'S</b>			<b>54</b>				<b>84.75</b>				<b>138.75</b>

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen		
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw			
Niveau A	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4
Niveau B	1	1	1	7	0	2	2	14	0	0	28
Niveau C	1	2	1	9	0	6	1	11	0	0	31
Niveau D	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	6
Niveau E	0	0	4	5	0	0	4	55	0	0	68
IFIC	1	1	3	14	0	1	7	36	0	0	63
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Totaal per categorie</b>	<b>8</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>137</b>		<b>0</b>		<b>200</b>
<b>Totaal koppen</b>			<b>54</b>				<b>146</b>				<b>200</b>

Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties. Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers. Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.

## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort in euro – jaar 2024

bedrag	Boekjaar
	2024
Algemene rekening (met omschrijving)	ONTVANGST
730000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.835.567
730100: Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.257.051
730200: Aanvullende belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting)	359.605
730400: Gewestbelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen	5.750
730500: Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	2.590
731000: Aansluiting riolering	25.000
731500: Afgifte identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, trouwboekjes, uittreksels	260.000
731600: Aanvragen omgevingsvergunningen	100.000
733010: Niet aansluiten op de gescheiden riolering	6.000
733140: Ontgraving	3.000
734140: Belasting op taxivergunningen	1.000
734150: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.000
734190: Verblijfsbelasting	7.350
734240: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	150.000
736010: Plaatsrecht kermissen	3.350
736110: Parkeren	16.500
737400: Leegstaande woningen en gebouwen	50.000
737500: Verwaarloosde woningen en gebouwen	10.000
737700: Tweede verblijven	20.000
739000: Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)	500.000