

Gemeente en OCMW Zemst

Meerjarenplan 2020-2025

Derde aanpassing

22-12-2022

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_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolnummers: Budg. 78821 / Ref Budg. 71470

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.354.793	0	4.354.793	4.512.692	-115.915	4.396.777	4.698.500	-554.035	4.144.465
Ontvangsten	874.347	0	874.347	409.832	194.060	603.892	12.000	64.160	76.160
Saldo	-3.480.446	0	-3.480.446	-4.102.860	309.975	-3.792.885	-4.686.500	618.196	-4.068.305
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	184.509	-40.000	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-184.509	40.000	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.732.137	137.400	4.869.537	4.811.066	183.024	4.994.090	4.893.760	210.938	5.104.697
Ontvangsten	12.000	32.420	44.420	12.000	30.490	42.490	12.000	31.100	43.100
Saldo	-4.720.137	-104.980	-4.825.117	-4.799.066	-152.535	-4.951.601	-4.881.760	-179.838	-5.061.598
Investerings									
Uitgaven	146.821	21.036	167.856	149.170	0	149.170	151.557	0	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.821	-21.036	-167.856	-149.170	0	-149.170	-151.557	0	-151.557
Financiering									

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.180.899	0	4.180.899	4.173.119	-86.920	4.086.198	4.515.440	-582.592	3.932.849
Ontvangsten	823.463	0	823.463	359.356	209.071	568.427	12.000	7.602	19.602
Saldo	-3.357.436	0	-3.357.436	-3.813.763	295.992	-3.517.771	-4.503.440	590.193	-3.913.247
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.545.497	96.114	4.641.611	4.648.776	147.545	4.796.321	4.735.920	161.448	4.897.368
Ontvangsten	12.000	-3.406	8.594	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Saldo	-4.533.497	-99.520	-4.633.017	-4.636.776	-147.545	-4.784.321	-4.723.920	-161.448	-4.885.368
Investerings									
Uitgaven	146.821	-18.964	127.856	149.170	0	149.170	151.557	0	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.821	18.964	-127.856	-149.170	0	-149.170	-151.557	0	-151.557
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	574.829	0	574.829	480.246	-51.928	428.318	137.465	65.633	203.098
Ontvangsten	806.853	0	806.853	347.356	205.912	553.268	0	6.602	6.602
Saldo	232.025	0	232.025	-132.890	257.840	124.950	-137.465	-59.031	-196.496
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	-3.406	-3.406	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.406	-3.406	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.606.070	0	3.606.070	3.692.873	-34.992	3.657.881	4.377.975	-648.224	3.729.751
Ontvangsten	16.609	0	16.609	12.000	3.159	15.159	12.000	1.000	13.000
Saldo	-3.589.461	0	-3.589.461	-3.680.873	38.151	-3.642.722	-4.365.975	649.224	-3.716.751
Investerings									
Uitgaven	143.644	0	143.644	143.535	0	143.535	144.509	0	144.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	0	-143.644	-143.535	0	-143.535	-144.509	0	-144.509
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.545.497	96.114	4.641.611	4.648.776	147.545	4.796.321	4.735.920	161.448	4.897.368
Ontvangsten	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Saldo	-4.533.497	-96.114	-4.629.611	-4.636.776	-147.545	-4.784.321	-4.723.920	-161.448	-4.885.368
Investerings									
Uitgaven	146.821	-18.964	127.856	149.170	0	149.170	151.557	0	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.821	18.964	-127.856	-149.170	0	-149.170	-151.557	0	-151.557
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	173.894	0	173.894	339.573	-28.995	310.578	183.060	28.556	211.616
Ontvangsten	50.884	0	50.884	50.476	-15.011	35.465	0	56.559	56.559
Saldo	-123.010	0	-123.010	-289.097	13.983	-275.114	-183.060	28.002	-155.058
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	186.640	41.286	227.926	162.290	35.480	197.770	157.840	49.490	207.330
Ontvangsten	0	35.826	35.826	0	30.490	30.490	0	31.100	31.100
Saldo	-186.640	-5.460	-192.100	-162.290	-4.990	-167.280	-157.840	-18.390	-176.230
Investerings									
Uitgaven	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	256.836	0	256.836	416.919	-20.495	396.424	762.085	-222.977	539.108
Ontvangsten	25.964	0	25.964	40.368	-3.790	36.578	71.200	-9.646	61.554
Saldo	-230.873	0	-230.873	-376.551	16.705	-359.846	-690.885	213.330	-477.555
Investerings									
Uitgaven	94.670	0	94.670	1.848.963	-910.593	938.370	2.782.980	-1.810.045	972.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	0	-94.670	-1.848.963	910.593	-938.370	-2.782.980	1.810.045	-972.935
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	690.995	-159.985	531.010	682.835	-216.225	466.610	691.385	35.225	726.610
Ontvangsten	71.200	-2.800	68.400	71.450	14.200	85.650	71.450	14.200	85.650
Saldo	-619.795	157.185	-462.610	-611.385	230.425	-380.960	-619.935	-21.025	-640.960
Investerings									
Uitgaven	2.855.475	3.227.325	6.082.800	2.903.111	502.689	3.405.800	2.107.450	-938.150	1.169.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.855.475	-3.227.325	-6.082.800	-2.903.111	-502.689	-3.405.800	-2.107.450	938.150	-1.169.300
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.916	0	17.916	36.087	58.397	94.483	319.125	-201.363	117.762
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	50.000	584	50.584
Saldo	7.668	0	7.668	-11.353	-58.397	-69.749	-269.125	201.947	-67.178
Investerings									
Uitgaven	7.521	0	7.521	1.374.306	-623.487	750.818	1.640.180	-1.191.194	448.986
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	0	-7.521	-1.374.306	623.487	-750.818	-1.640.180	1.191.194	-448.986
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	269.125	-193.100	76.025	269.125	-245.500	23.625	269.125	4.500	273.625
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000
Saldo	-219.125	193.100	-26.025	-219.125	262.500	43.375	-219.125	12.500	-206.625
Investerings									
Uitgaven	2.642.675	3.187.325	5.830.000	2.690.311	502.689	3.193.000	1.894.650	-938.150	956.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.642.675	-3.187.325	-5.830.000	-2.690.311	-502.689	-3.193.000	-1.894.650	938.150	-956.500
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.161	0	16.161	18.100	926	19.026	318.100	-249.903	68.197
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	0	-16.161	-18.100	-926	-19.026	-318.100	249.903	-68.197
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	268.100	-249.000	19.100	268.100	-249.000	19.100	268.100	1.000	269.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-268.100	249.000	-19.100	-268.100	249.000	-19.100	-268.100	-1.000	-269.100
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.989	-0	7.989	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.989	0	-7.989	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.891	0	3.891	0	0	0	63.400	-63.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.891	0	-3.891	0	0	0	-63.400	63.400	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	63.300	-63.300	0	55.311	-55.311	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.300	63.300	0	-55.311	55.311	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

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

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

Prioritaire actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	25	-25	0	25	4.266	4.291
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	25	0	-25	-4.266	-4.291
Investerings									
Uitgaven	3.630	0	3.630	373.125	-360.248	12.877	497.500	-357.500	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	0	-3.630	-373.125	360.248	-12.877	-497.500	357.500	-140.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25	48.400	48.425	25	0	25	25	0	25
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25	-48.400	-48.425	-25	0	-25	-25	0	-25
Investerings									
Uitgaven	2.524.375	349.625	2.874.000	2.400.000	-50.000	2.350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.524.375	-349.625	-2.874.000	-2.400.000	50.000	-2.350.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	200	-150	50	0	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200	150	-50	0	-800	-800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	355.000	-138.960	216.040	130.000	-11.014	118.986
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-355.000	138.960	-216.040	-130.000	11.014	-118.986
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	10.000	150.000	160.000	60.000	-60.000	0	445.000	-445.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-150.000	-160.000	-60.000	60.000	0	-445.000	445.000	0
Financiering									

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	142.000	-92.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-142.000	92.000	-50.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	56.771	56.771	0	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-56.771	-56.771	0	-100	-100
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	610.000	-90.000	520.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-610.000	90.000	-520.000	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.755	0	1.755	1.000	876	1.876	1.000	2.500	3.500
Ontvangsten	25.584	0	25.584	24.734	0	24.734	40.000	584	40.584
Saldo	23.829	0	23.829	23.734	-876	22.858	39.000	-1.916	37.084
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	2.500	3.500	1.000	3.500	4.500	1.000	3.500	4.500
Ontvangsten	40.000	0	40.000	40.000	17.000	57.000	40.000	17.000	57.000
Saldo	39.000	-2.500	36.500	39.000	13.500	52.500	39.000	13.500	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	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.445	0	5.445	0	20.874	20.874
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.445	0	-5.445	0	-20.874	-20.874
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	34.280	-34.280	0	842.280	-697.280	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.280	34.280	0	-842.280	697.280	-145.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	2.340.000	2.340.000	0	268.000	268.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.340.000	-2.340.000	0	-268.000	-268.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Investerings									
Financiering									

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	57.000	-12.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.901	0	-1.901	-57.000	12.000	-45.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.000	411.000	456.000	0	400.000	400.000	1.307.650	-401.150	906.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-411.000	-456.000	0	-400.000	-400.000	-1.307.650	401.150	-906.500
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	238.920	0	238.920	380.833	-78.891	301.941	442.960	-21.613	421.347
Ontvangsten	380	0	380	15.635	-3.790	11.844	21.200	-10.230	10.970
Saldo	-238.541	0	-238.541	-365.198	75.101	-290.097	-421.760	11.383	-410.377
Investerings									
Uitgaven	87.148	0	87.148	474.657	-287.105	187.552	1.142.800	-618.851	523.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.148	0	-87.148	-474.657	287.105	-187.552	-1.142.800	618.851	-523.949
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	421.870	33.115	454.985	413.710	29.275	442.985	422.260	30.725	452.985
Ontvangsten	21.200	-2.800	18.400	21.450	-2.800	18.650	21.450	-2.800	18.650
Saldo	-400.670	-35.915	-436.585	-392.260	-32.075	-424.335	-400.810	-33.525	-434.335
Investerings									
Uitgaven	212.800	40.000	252.800	212.800	0	212.800	212.800	0	212.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.800	-40.000	-252.800	-212.800	0	-212.800	-212.800	0	-212.800
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.332.093	0	2.332.093	2.407.542	-86.723	2.320.819	672.533	-895	671.638
Ontvangsten	1.575.046	0	1.575.046	1.628.319	-69.656	1.558.663	1.428.853	-26.701	1.402.152
Saldo	-757.047	0	-757.047	-779.223	17.067	-762.156	756.320	-25.806	730.514
Investerings									
Uitgaven	26.133	0	26.133	133.607	-25.247	108.360	665.105	-88.796	576.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	0	-26.133	-133.607	25.247	-108.360	-665.105	88.796	-576.309
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	667.858	43.715	711.573	669.869	35.364	705.233	668.885	30.673	699.558
Ontvangsten	1.448.854	-11.003	1.437.851	1.468.856	-15.005	1.453.851	1.488.857	-14.006	1.474.851
Saldo	780.997	-54.719	726.278	798.986	-50.368	748.618	819.972	-44.679	775.293
Investerings									
Uitgaven	122.974	129.526	252.500	550.000	70.000	620.000	500.000	100.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.974	-129.526	-252.500	-550.000	-70.000	-620.000	-500.000	-100.000	-600.000
Financiering									

Prioritair actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.988	0	18.988	49.127	-3.586	45.542	42.133	35.525	77.658
Ontvangsten	2.658	0	2.658	7.923	-230	7.693	9.250	-1.250	8.000
Saldo	-16.330	0	-16.330	-41.204	3.356	-37.848	-32.883	-36.775	-69.658
Investerings									
Uitgaven	4.273	0	4.273	29.327	-11.051	18.275	521.400	-16.749	504.651
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-29.327	11.051	-18.275	-521.400	16.749	-504.651
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.474	2.916	40.390	37.498	-1.748	35.750	37.523	-7.773	29.750
Ontvangsten	9.250	5.750	15.000	9.250	5.750	15.000	9.250	5.750	15.000
Saldo	-28.224	2.834	-25.390	-28.248	7.498	-20.750	-28.273	13.523	-14.750
Investerings									
Uitgaven	5.000	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.002	0	14.002	30.203	-213	29.990	0	0	0
Ontvangsten	55	0	55	240	-3	237	0	0	0
Saldo	-13.947	0	-13.947	-29.963	209	-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	250	-6	244	250	0	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90	0	-90	-250	6	-244	-250	0	-250
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	1.500	-657	843	1.200	-1.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125	0	-125	-1.500	657	-843	-1.200	1.200	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.224	-1.224	0	1.248	-1.248	0	1.273	-1.273	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.224	1.224	0	-1.248	1.248	0	-1.273	1.273	0
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.401	0	1.401	3.400	-440	2.960	15.000	-4.600	10.400
Ontvangsten	2.391	0	2.391	3.000	-227	2.774	9.000	-1.000	8.000
Saldo	990	0	990	-400	214	-186	-6.000	3.600	-2.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	4.000	19.000	15.000	4.000	19.000	15.000	4.000	19.000
Ontvangsten	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000
Saldo	-6.000	2.000	-4.000	-6.000	2.000	-4.000	-6.000	2.000	-4.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	371	0	371	3.000	20	3.020	8.000	-2.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371	0	-371	-3.000	-20	-3.020	-8.000	2.000	-6.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	2.000	-6.000	-8.000	2.000	-6.000	-8.000	8.000	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.591	0	1.591	0	61.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.591	0	-1.591	0	-61.000	-61.000
Investerings									
Uitgaven	4.273	0	4.273	29.327	-11.051	18.275	521.400	-16.749	504.651
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	0	-4.273	-29.327	11.051	-18.275	-521.400	16.749	-504.651
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	9.183	-2.290	6.893	14.683	-14.675	8
Ontvangsten	0	0	0	4.683	0	4.683	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-4.500	2.290	-2.210	-14.683	14.675	-8
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	2.140	12.140	10.000	-2.500	7.500	10.000	-2.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.140	-12.140	-10.000	2.500	-7.500	-10.000	2.500	-7.500
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	213	0	213	0	0	0	250	-250	0
Saldo	213	0	213	0	0	0	-2.750	2.750	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0
Saldo	-2.750	-250	-3.000	-2.750	-250	-3.000	-2.750	-250	-3.000
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	151.758	0	151.758	177.045	-12.730	164.315	136.717	19.100	155.817
Ontvangsten	64.999	0	64.999	83.684	-1.291	82.393	50.053	0	50.053
Saldo	-86.759	0	-86.759	-93.361	11.440	-81.922	-86.664	-19.100	-105.764
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	70.555	-7.196	63.360	132.205	-63.106	69.099
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.555	7.196	-63.360	-132.205	63.106	-69.099
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.701	176	137.876	138.687	989	139.676	139.678	1.854	141.532
Ontvangsten	50.054	946	51.000	50.056	1.944	52.000	50.057	2.943	53.000
Saldo	-87.646	770	-86.876	-88.632	956	-87.676	-89.622	1.090	-88.532
Investerings									
Uitgaven	117.974	65.526	183.500	550.000	70.000	620.000	500.000	100.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.974	-65.526	-183.500	-550.000	-70.000	-620.000	-500.000	-100.000	-600.000
Financiering									

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	43.875	-8.894	34.981	0	8.894	8.894
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-43.875	8.894	-34.981	0	-8.894	-8.894
Financiering									

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

Prioritaire actie: 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	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	100.000	30.000	130.000	550.000	70.000	620.000	500.000	100.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-30.000	-130.000	-550.000	-70.000	-620.000	-500.000	-100.000	-600.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	151.758	0	151.758	177.045	-12.730	164.315	136.717	19.100	155.817
Ontvangsten	64.999	0	64.999	83.684	-1.291	82.393	50.053	0	50.053
Saldo	-86.759	0	-86.759	-93.361	11.440	-81.922	-86.664	-19.100	-105.764
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	26.681	1.698	28.379	102.205	-42.000	60.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-26.681	-1.698	-28.379	-102.205	42.000	-60.205
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.701	176	137.876	138.687	989	139.676	139.678	1.854	141.532
Ontvangsten	50.054	946	51.000	50.056	1.944	52.000	50.057	2.943	53.000
Saldo	-87.646	770	-86.876	-88.632	956	-87.676	-89.622	1.090	-88.532
Investerings									
Uitgaven	17.974	35.526	53.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.974	-35.526	-53.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.161.347	0	2.161.347	2.181.370	-70.407	2.110.963	493.683	-55.520	438.163
Ontvangsten	1.507.388	0	1.507.388	1.536.713	-68.136	1.468.577	1.369.550	-25.451	1.344.099
Saldo	-653.959	0	-653.959	-644.657	2.272	-642.386	875.867	30.069	905.936
Investerings									
Uitgaven	21.860	0	21.860	33.725	-7.000	26.725	11.500	-8.941	2.559
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	-21.860	-33.725	7.000	-26.725	-11.500	8.941	-2.559
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	492.683	40.624	533.307	493.683	36.124	529.807	491.683	36.593	528.276
Ontvangsten	1.389.550	-17.699	1.371.851	1.409.550	-22.699	1.386.851	1.429.550	-22.699	1.406.851
Saldo	896.867	-58.323	838.544	915.867	-58.823	857.044	937.867	-59.292	878.575
Investerings									
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	454.006	0	454.006	738.907	-41.924	696.983	1.187.857	-98.968	1.088.889
Ontvangsten	115.519	0	115.519	1.567.486	31.686	1.599.172	1.816.662	-24.989	1.791.673
Saldo	-338.487	0	-338.487	828.579	73.610	902.189	628.805	73.979	702.784
Investerings									
Uitgaven	301.780	0	301.780	933.096	-440.897	492.199	5.394.103	-4.879.405	514.698
Ontvangsten	77.400	0	77.400	0	0	0	714.500	-709.250	5.250
Saldo	-224.380	0	-224.380	-933.096	440.897	-492.199	-4.679.604	4.170.156	-509.448
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	717.333	428.060	1.145.392	697.724	149.096	846.820	668.190	135.429	803.619
Ontvangsten	2.085.785	68.730	2.154.515	2.178.838	52.472	2.231.310	2.258.545	-7.438	2.251.107
Saldo	1.368.452	-359.330	1.009.122	1.481.113	-96.624	1.384.490	1.590.354	-142.867	1.447.487
Investerings									
Uitgaven	5.484.000	-3.709.813	1.774.187	2.252.500	2.384.500	4.637.000	385.000	7.845.000	8.230.000
Ontvangsten	103.500	322.188	425.688	1.507.500	-1.432.500	75.000	622.500	2.438.205	3.060.705
Saldo	-5.380.500	4.032.001	-1.348.499	-745.000	-3.817.000	-4.562.000	237.500	-5.406.795	-5.169.295
Financiering									

Prioritair actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.625	0	5.625	5.683	826	6.509	190.294	-142.050	48.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.625	0	-5.625	-5.683	-826	-6.509	-190.294	142.050	-48.245
Investerings									
Uitgaven	72.815	0	72.815	37.701	-9.959	27.742	2.166.500	-2.091.407	75.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	543.000	-543.000	0
Saldo	-72.815	0	-72.815	-37.701	9.959	-27.742	-1.623.500	1.548.407	-75.093
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	294	47.806	48.100	294	4.806	5.100	294	4.806	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-294	-47.806	-48.100	-294	-4.806	-5.100	-294	-4.806	-5.100
Investerings									
Uitgaven	800.000	25.000	825.000	0	290.000	290.000	0	1.640.000	1.640.000
Ontvangsten	0	176.688	176.688	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	-800.000	151.688	-648.313	0	-250.000	-250.000	0	-1.640.000	-1.640.000
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.625	0	5.625	3.097	826	3.923	294	4.656	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.625	0	-5.625	-3.097	-826	-3.923	-294	-4.656	-4.950
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	26.609	1.133	27.742	6.500	-6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	16.688	-16.688	0
Saldo	0	0	0	-26.609	-1.133	-27.742	10.188	-10.188	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	294	7.806	8.100	294	4.806	5.100	294	4.806	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-294	-7.806	-8.100	-294	-4.806	-5.100	-294	-4.806	-5.100
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	16.688	16.688	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	16.688	16.688	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	53.018	0	53.018	0	0	0	30.000	-29.999	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.018	0	-53.018	0	0	0	-30.000	29.999	-1
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

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

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

Prioritaire actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-10.393	39.607
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	10.393	-39.607
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-5.000	0	872.000	-838.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	5.000	0	-872.000	838.000	-34.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	800.000	-760.000	40.000	0	40.000	40.000	0	1.640.000	1.640.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	760.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-1.640.000	-1.640.000
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-46.312	3.688
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	46.312	-3.688
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	6.092	-6.092	0	1.005.000	-963.908	41.092
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	526.312	-526.312	0
Saldo	0	0	0	-6.092	6.092	0	-478.688	437.595	-41.092
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	785.000	785.000	0	250.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	160.000	160.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-625.000	-625.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	250.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	3.000	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.902	0	135.902	223.019	-83.880	139.140	333.855	19.187	353.042
Ontvangsten	112.279	0	112.279	218.869	367	219.236	320.135	369	320.504
Saldo	-23.623	0	-23.623	-4.150	84.247	80.097	-13.720	-18.818	-32.538
Investerings									
Uitgaven	82.600	0	82.600	134.800	-10.424	124.376	396.067	-288.626	107.442
Ontvangsten	30.150	0	30.150	0	0	0	122.500	-122.500	0
Saldo	-52.450	0	-52.450	-134.800	10.424	-124.376	-273.567	166.126	-107.442
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	197.625	156.346	353.971	197.070	-20.809	176.261	186.570	-9.649	176.921
Ontvangsten	441.786	509	442.295	563.039	-11.786	551.253	582.746	-12.200	570.546
Saldo	244.161	-155.837	88.324	365.969	9.023	374.992	396.176	-2.551	393.625
Investerings									
Uitgaven	165.000	354.187	519.187	165.000	-55.000	110.000	135.000	5.000	140.000
Ontvangsten	103.500	90.000	193.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-61.500	-264.187	-325.687	-157.500	55.000	-102.500	-127.500	-5.000	-132.500
Financiering									

Prioritaire actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68	0	68	0	0	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68	0	-68	0	0	0	-5.000	5.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	90.000	-90.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.036	0	19.036	7.452	-5.539	1.913	1.000	332	1.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.036	0	-19.036	-7.452	5.539	-1.913	-1.000	-332	-1.332
Investerings									
Uitgaven	44.654	0	44.654	3.813	0	3.813	65.000	-5.000	60.000
Ontvangsten	10.150	0	10.150	0	0	0	32.500	-32.500	0
Saldo	-34.504	0	-34.504	-3.813	0	-3.813	-32.500	-27.500	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	160.000	175.000	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-7.500	-160.000	-167.500	-7.500	15.000	7.500	-7.500	15.000	7.500
Financiering									

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
Exploitatie									
Uitgaven	1.210	0	1.210	1.250	0	1.250	29.000	73.666	102.666
Ontvangsten	99.616	0	99.616	206.206	152	206.358	320.135	369	320.504
Saldo	98.406	0	98.406	204.956	152	205.108	291.135	-73.297	217.838
Investerings									
Uitgaven	37.946	0	37.946	130.987	-10.424	120.563	261.067	-213.626	47.442
Ontvangsten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	0	-17.946	-130.987	10.424	-120.563	-261.067	213.626	-47.442
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.000	54.795	78.795	18.000	-13.160	4.840	18.000	-18.000	0
Ontvangsten	441.786	509	442.295	563.039	-11.786	551.253	582.746	-12.200	570.546
Saldo	417.786	-54.286	363.500	545.039	1.374	546.413	564.746	5.800	570.546
Investerings									
Uitgaven	120.000	114.050	234.050	120.000	-10.000	110.000	120.000	-10.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	-114.050	-234.050	-120.000	10.000	-110.000	-120.000	10.000	-110.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.589	0	115.589	214.317	-78.341	135.977	298.855	-49.811	249.044
Ontvangsten	12.663	0	12.663	12.663	215	12.878	0	0	0
Saldo	-102.926	0	-102.926	-201.654	78.556	-123.098	-298.855	49.811	-249.044
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	167.625	101.551	269.176	173.070	-2.649	170.421	167.570	3.351	170.921
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.625	-101.551	-269.176	-173.070	2.649	-170.421	-167.570	-3.351	-170.921
Investerings									
Uitgaven	0	80.137	80.137	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	96.000	-80.137	15.863	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.689	0	126.689	191.103	-216	190.887	187.730	12.632	200.362
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.619	318	3.937	31.023	-25.884	5.139
Saldo	-123.448	0	-123.448	-187.484	534	-186.950	-156.707	-38.516	-195.223
Investerings									
Uitgaven	3.902	0	3.902	254.595	-81.967	172.627	95.000	-10.390	84.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-254.595	81.967	-172.627	-95.000	10.390	-84.610
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	159.769	92.064	251.832	140.715	66.669	207.384	121.681	86.272	207.953
Ontvangsten	119.223	-11.773	107.450	31.023	-26.773	4.250	31.023	-26.773	4.250
Saldo	-40.546	-103.837	-144.382	-109.692	-93.442	-203.134	-90.658	-113.045	-203.703
Investerings									
Uitgaven	0	30.000	30.000	25.000	2.000	27.000	250.000	-250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	-25.000	-2.000	-27.000	-250.000	250.000	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.902	0	3.902	194.779	-81.967	112.812	20.000	64.610	84.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	0	-3.902	-194.779	81.967	-112.812	-20.000	-64.610	-84.610
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	27.000	27.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.564	0	125.564	137.220	-5.182	132.038	131.414	37.652	169.067
Ontvangsten	3.240	0	3.240	3.619	318	3.937	31.023	-25.884	5.139
Saldo	-122.324	0	-122.324	-133.601	5.500	-128.101	-100.391	-63.536	-163.927
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	112.343	61.990	174.332	93.289	81.095	174.384	74.255	100.198	174.453
Ontvangsten	119.223	-26.773	92.450	31.023	-26.773	4.250	31.023	-26.773	4.250
Saldo	6.880	-88.763	-81.882	-62.266	-107.868	-170.134	-43.232	-126.971	-170.203
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.125	0	1.125	47.773	4.966	52.739	47.426	-16.130	31.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	0	-1.125	-47.773	-4.966	-52.739	-47.426	16.130	-31.296
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	59.815	0	59.815	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-59.815	0	-59.815	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.426	-14.926	32.500	47.426	-14.426	33.000	47.426	-13.926	33.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.426	14.926	-32.500	-47.426	14.426	-33.000	-47.426	13.926	-33.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.111	0	6.111	8.890	-8.890	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.111	0	-6.111	-8.890	8.890	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	185.790	0	185.790	319.102	41.346	360.448	475.978	11.262	487.240
Ontvangsten	0	0	0	1.344.998	31.001	1.375.999	1.465.504	526	1.466.029
Saldo	-185.790	0	-185.790	1.025.896	-10.345	1.015.551	989.526	-10.736	978.790
Investerings									
Uitgaven	142.464	0	142.464	506.000	-338.547	167.453	2.736.536	-2.488.983	247.553
Ontvangsten	47.250	0	47.250	0	0	0	49.000	-43.750	5.250
Saldo	-95.214	0	-95.214	-506.000	338.547	-167.453	-2.687.536	2.445.233	-242.303
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	359.645	131.844	491.489	359.645	98.430	458.075	359.645	54.000	413.645
Ontvangsten	1.524.776	79.994	1.604.770	1.584.776	91.031	1.675.807	1.644.776	31.535	1.676.311
Saldo	1.165.131	-51.850	1.113.281	1.225.131	-7.399	1.217.732	1.285.131	-22.465	1.262.666
Investerings									
Uitgaven	4.519.000	-4.119.000	400.000	2.062.500	2.147.500	4.210.000	0	6.450.000	6.450.000
Ontvangsten	0	55.500	55.500	1.500.000	-1.472.500	27.500	615.000	2.438.205	3.053.205
Saldo	-4.519.000	4.174.500	-344.500	-562.500	-3.620.000	-4.182.500	615.000	-4.011.795	-3.396.795
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.682.539	0	6.682.539	7.238.360	-110.824	7.127.536	21.094.054	1.482.068	22.576.122
Ontvangsten	2.020.818	0	2.020.818	966.539	-57.307	909.232	977.902	345.634	1.323.536
Saldo	-4.661.721	0	-4.661.721	-6.271.821	53.516	-6.218.304	-20.116.152	-1.136.433	-21.252.586
Investerings									
Uitgaven	2.172.542	0	2.172.542	6.199.515	-1.873.654	4.325.861	8.782.668	-921.637	7.861.031
Ontvangsten	144.612	0	144.612	101.333	280.010	381.343	619.328	535.380	1.154.708
Saldo	-2.027.930	0	-2.027.930	-6.098.183	2.153.664	-3.944.519	-8.163.340	1.457.017	-6.706.323
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.095.773	5.129.790	26.225.563	21.784.955	4.723.146	26.508.101	21.730.789	5.067.455	26.798.244
Ontvangsten	970.369	374.611	1.344.980	977.196	360.209	1.337.405	984.871	353.446	1.338.317
Saldo	-20.125.404	-4.755.179	-24.880.583	-20.807.759	-4.362.936	-25.170.695	-20.745.918	-4.714.010	-25.459.927
Investerings									
Uitgaven	4.948.518	883.592	5.832.110	2.163.067	880.588	3.043.655	1.027.743	883.912	1.911.655
Ontvangsten	390.241	54.549	444.790	553.790	0	553.790	253.790	0	253.790
Saldo	-4.558.277	-829.043	-5.387.320	-1.609.277	-880.588	-2.489.865	-773.953	-883.912	-1.657.865
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 71470

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.354.793	4.396.777	4.144.465	4.869.537	4.994.090	5.104.697
Ontvangst	874.347	603.892	76.160	44.420	42.490	43.100
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-4.068.305	-4.825.117	-4.951.601	-5.061.598
Investing						
Uitgave	143.644	143.535	144.509	167.856	149.170	151.557
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-167.856	-149.170	-151.557
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	256.836	396.424	539.108	531.010	466.610	726.610
Ontvangst	25.964	36.578	61.554	68.400	85.650	85.650
Saldo	-230.873	-359.846	-477.555	-462.610	-380.960	-640.960
Investing						
Uitgave	94.670	938.370	972.935	6.082.800	3.405.800	1.169.300
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-972.935	-6.082.800	-3.405.800	-1.169.300
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.332.093	2.320.819	671.638	711.573	705.233	699.558
Ontvangst	1.575.046	1.558.663	1.402.152	1.437.851	1.453.851	1.474.851
Saldo	-757.047	-762.156	730.514	726.278	748.618	775.293
Investering						
Uitgave	26.133	108.360	576.309	252.500	620.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-576.309	-252.500	-620.000	-600.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.006	696.983	1.088.889	1.145.392	846.820	803.619
Ontvangst	115.519	1.599.172	1.791.673	2.154.515	2.231.310	2.251.107
Saldo	-338.487	902.189	702.784	1.009.122	1.384.490	1.447.487
Investering						
Uitgave	301.780	492.199	514.698	1.774.187	4.637.000	8.230.000
Ontvangst	77.400	0	5.250	425.688	75.000	3.060.705
Saldo	-224.380	-492.199	-509.448	-1.348.499	-4.562.000	-5.169.295
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.682.539	7.127.536	22.576.122	26.225.563	26.508.101	26.798.244
Ontvangst	2.020.818	909.232	1.323.536	1.344.980	1.337.405	1.338.317
Saldo	-4.661.721	-6.218.304	-21.252.586	-24.880.583	-25.170.695	-25.459.927
Investering						
Uitgave	2.172.542	4.325.861	7.861.031	5.832.110	3.043.655	1.911.655
Ontvangst	144.612	381.343	1.154.708	444.790	553.790	253.790
Saldo	-2.027.930	-3.944.519	-6.706.323	-5.387.320	-2.489.865	-1.657.865
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.059.359	19.492.309	9.662.690	10.041.669	10.527.325	10.774.642
Ontvangst	35.256.876	34.488.152	36.489.411	41.407.061	40.678.422	43.032.725
Saldo	16.197.517	14.995.843	26.826.721	31.365.392	30.151.097	32.258.083
Investering						
Uitgave	648.490	545.898	980.326	315.683	88.700	102.850
Ontvangst	1.127.157	1.128.006	1.010.595	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	30.269	-302.969	-76.376	-90.918
Financiering						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.461.146	2.502.986	2.714.579	3.152.260
Ontvangst	1.190.452	438.951	491.120	8.486.774	12.000.357	8.989.182
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.139.627	34.430.848	38.682.912	43.524.745	44.048.179	44.907.371
Ontvangst	39.868.570	39.195.689	41.144.486	46.457.226	45.829.128	48.225.749
Saldo	6.728.943	4.764.840	2.461.574	2.932.482	1.780.948	3.318.378
Investering						
Uitgave	3.387.259	6.554.224	11.049.808	14.425.136	11.944.325	12.165.362
Ontvangst	1.349.168	1.509.348	2.170.553	883.192	641.114	3.326.427
Saldo	-2.038.090	-5.044.876	-8.879.255	-13.541.944	-11.303.211	-8.838.934
Financiering						
Uitgave	2.546.056	2.417.805	2.461.146	2.502.986	2.714.579	3.152.260
Ontvangst	1.190.452	438.951	491.120	8.486.774	12.000.357	8.989.182
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	2.461.574	2.932.482	1.780.948	3.318.378
a. Ontvangsten	39.868.570	39.195.689	41.144.486	46.457.226	45.829.128	48.225.749
b. Uitgaven	33.139.627	34.430.848	38.682.912	43.524.745	44.048.179	44.907.371
II. Investeringsaldo	-2.038.090	-5.044.876	-8.879.255	-13.541.944	-11.303.211	-8.838.934
a. Ontvangsten	1.349.168	1.509.348	2.170.553	883.192	641.114	3.326.427
b. Uitgaven	3.387.259	6.554.224	11.049.808	14.425.136	11.944.325	12.165.362
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.690.853	-280.035	-6.417.682	-10.609.463	-9.522.262	-5.520.556
IV. Financieringsaldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922
a. Ontvangsten	1.190.452	438.951	491.120	8.486.774	12.000.357	8.989.182
b. Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.461.146	2.502.986	2.714.579	3.152.260
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.335.248	-2.258.889	-8.387.707	-4.625.675	-236.484	316.365
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.557.094	17.892.342	15.633.454	7.245.746	2.620.072	2.383.588
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.557.094	17.892.342	15.633.454	7.245.746	2.620.072	2.383.588
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.892.342	15.633.454	7.245.746	2.620.072	2.383.588	2.699.954
VIII. Onbeschikbare gelden	32.830	30.590	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.859.512	15.602.864	7.245.746	2.620.072	2.383.588	2.699.954

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	2.461.574	2.932.482	1.780.948	3.318.378
II. Netto periodieke aflossingen	2.391.042	2.308.917	2.281.137	2.346.367	2.590.376	3.039.233
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.377.402	2.446.986	2.704.579	3.142.260
b. Periodieke terugvordering leningen	80.406	95.599	96.265	100.619	114.202	103.027
IV. Autofinancieringsmarge	4.337.901	2.455.924	180.437	586.114	-809.428	279.145

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.337.901	2.455.924	180.437	586.114	-809.428	279.145
II. Correctie op de periodieke aflossingen	371.884	405.298	543.600	772.484	554.943	258.098
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.471.448	2.404.516	2.377.402	2.446.986	2.704.579	3.142.260
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.099.564	1.999.217	1.833.802	1.674.502	2.149.636	2.884.162
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.709.784	2.861.222	724.037	1.358.598	-254.485	537.243

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.859.512	15.602.864	7.245.746	2.620.072	2.383.588	2.699.954
- Autonoom gemeentebedrijf	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360	237.181
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.923.184	15.694.505	7.360.941	2.788.295	2.589.948	2.937.135
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.337.901	2.455.924	180.437	586.114	-809.428	279.145
- Autonoom gemeentebedrijf	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822
Totale Autofinancieringsmarge	4.403.869	2.483.893	203.991	639.143	-771.292	309.966
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.709.784	2.861.222	724.037	1.358.598	-254.485	537.243
- Autonoom gemeentebedrijf	-381.389	-413.308	-412.504	-375.230	-385.662	-386.352
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.328.395	2.447.914	311.532	983.368	-640.147	150.890

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061

Journalvolnummers: Budg. 78821

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	27.436.738	31.624.083	30.389.345	36.430.121
Investerings	10.653.855	2.170.553	13.807.636	883.192
Financiering	2.146.753	491.120	2.180.626	8.486.774
Leningen en leasings	2.063.009	386.155	2.124.626	8.386.155
Toegestane leningen en betalingsuitstel	83.744	104.965	56.000	100.619
- OCMW				
Exploitatie	11.246.174	9.520.402	13.135.400	10.027.105
Investerings	395.953	0	617.500	0
Financiering	314.393	0	322.360	0
Leningen en leasings	314.393	0	322.360	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 78821

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	718.145	750.817	650.428	593.731	895.843	1.159.306
Ontvangsten	23.100.873	21.875.822	23.211.588	27.779.034	27.151.230	28.211.431
Saldo	22.382.728	21.125.005	22.561.160	27.185.302	26.255.387	27.052.125
Financiering						
Uitgaven	2.471.448	2.404.516	2.377.402	2.446.986	2.704.579	3.142.260
Ontvangsten	1.103.521	336.827	386.155	8.386.155	11.886.155	8.886.155
Saldo	-1.367.928	-2.067.688	-1.991.247	5.939.169	9.181.576	5.743.895
Bestuur en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	10.657.221	10.856.370	12.799.748	15.433.123	15.826.445	15.892.215
Ontvangsten	818.357	683.328	1.050.738	696.740	276.594	1.506.086
Saldo	-9.838.864	-10.173.042	-11.749.011	-14.736.383	-15.549.851	-14.386.130
Investerings						
Uitgaven	810.861	3.063.036	4.488.472	807.032	404.170	501.557
Ontvangsten	0	6.109	0	0	0	0
Saldo	-810.861	-3.056.927	-4.488.472	-807.032	-404.170	-501.557
Leven en Burger						
Exploitatie						
Uitgaven	162.397	178.983	193.038	211.467	207.895	242.937
Ontvangsten	47.411	59.407	46.250	46.600	46.613	46.618
Saldo	-114.986	-119.575	-146.788	-164.866	-161.282	-196.319
Investerings						
Uitgaven	36.727	10.868	662.620	429.183	444.700	448.850
Ontvangsten	785.000	0	0	0	0	0
Saldo	748.273	-10.868	-662.620	-429.183	-444.700	-448.850
Omgeving en Wegenwerken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.972.905	5.304.968	6.209.560	6.978.324	6.318.691	6.179.386
Ontvangsten	2.164.132	2.373.914	2.341.965	2.461.786	2.508.741	2.465.043

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.808.773	-2.931.054	-3.867.594	-4.516.538	-3.809.950	-3.714.343
Investerings						
Uitgaven	2.126.225	2.025.957	2.914.946	6.034.142	6.816.155	9.841.155
Ontvangsten	516.594	61.389	156.162	870.478	628.790	3.314.495
Saldo	-1.609.631	-1.964.568	-2.758.784	-5.163.664	-6.187.365	-6.526.660
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
Saldo	19.493	19.493	21.668	12.968	12.968	12.968
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.795.451	1.846.175	2.373.703	2.295.157	2.258.749	2.519.916
Ontvangsten	171.129	186.816	290.951	314.892	332.050	332.111
Saldo	-1.624.323	-1.659.359	-2.082.752	-1.980.265	-1.926.699	-2.187.805
Investerings						
Uitgaven	183.167	1.062.724	1.802.469	6.475.279	3.400.300	586.800
Ontvangsten	0	1.387.416	27.290	0	0	0
Saldo	-183.167	324.692	-1.775.179	-6.475.279	-3.400.300	-586.800
Financierings						
Uitgaven	74.608	13.289	83.744	56.000	10.000	10.000
Ontvangsten	67.438	82.631	83.297	87.651	101.235	90.059
Saldo	-7.170	69.342	-447	31.651	91.235	80.059
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.924.741	6.388.239	6.681.390	7.035.459	7.213.906	7.409.993
Ontvangsten	5.883.927	6.306.267	6.212.452	6.474.067	6.668.434	6.863.992
Saldo	-40.814	-81.972	-468.938	-561.392	-545.473	-546.001
Investerings						
Uitgaven	155.535	153.607	235.349	77.000	130.000	98.000
Ontvangsten	33.696	22.317	1.973.997	0	0	0
Saldo	-121.839	-131.289	1.738.648	-77.000	-130.000	-98.000
Welzijn en Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	8.650.466	8.739.125	9.437.216	10.600.700	10.936.039	11.107.608
Ontvangsten	7.578.390	7.615.257	7.848.943	8.515.868	8.676.670	8.631.149
Saldo	-1.072.076	-1.123.869	-1.588.273	-2.084.832	-2.259.369	-2.476.459
Investerings						
Uitgaven	74.744	232.045	920.953	577.500	749.000	689.000
Ontvangsten	13.879	32.117	13.104	12.715	12.324	11.932
Saldo	-60.865	-199.927	-907.849	-564.785	-736.676	-677.068

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	258.300	366.172	337.830	376.783	390.611	396.010
Ontvangsten	104.351	94.878	141.600	168.239	168.796	169.319
Saldo	-153.949	-271.294	-196.230	-208.544	-221.815	-226.691
Investerings						
Uitgaven	0	5.987	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.987	-25.000	-25.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	32.744.324	34.084.195	38.370.689	43.231.861	43.441.901	44.044.484
1. Goederen en diensten	6.712.167	7.746.201	9.581.518	9.401.328	8.557.040	8.410.126
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.964.955	20.105.407	22.013.811	26.058.030	27.302.639	27.700.962
a. Politiek personeel	725.665	732.413	861.822	884.246	920.864	675.039
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.695.409	3.660.366	3.961.241	3.918.898	4.233.874	4.403.230
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.647.329	10.677.407	11.913.493	15.797.264	16.550.986	16.857.061
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	24.767	62.751	26.000	34.000	32.000	36.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.260.257	4.407.578	4.566.775	4.720.675	4.879.762	5.044.210
f. Andere personeelskosten	611.528	564.893	684.480	702.947	685.153	685.422
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	495.301	458.553	609.700	548.500	514.500	514.500
4. Toegestane werkingsubsidies	5.425.227	5.490.765	5.883.396	7.018.344	6.861.659	7.212.427
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.776	283.950	344.751	265.000	265.000	265.000
- aan de politiezone	2.699.255	2.666.997	2.669.387	3.404.326	3.458.521	3.508.268
- aan de hulpverleningszone	867.647	931.733	961.253	1.122.986	1.225.000	1.275.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	615.359	662.553	746.492	793.731	746.242	746.242
- aan besturen van de eredienst	80.101	88.025	63.207	67.443	116.038	119.949
- aan andere begunstigden	866.089	857.508	1.098.305	1.364.858	1.050.859	1.297.968
5. Andere operationele uitgaven	146.675	283.269	282.263	205.659	206.064	206.469
B. Financiële uitgaven	395.303	346.653	312.223	292.884	606.278	862.887
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	386.976	338.117	306.278	290.639	604.033	860.642
- aan financiële instellingen	321.784	274.257	236.500	219.843	532.500	789.243
- aan andere entiteiten	65.192	63.859	69.778	70.796	71.533	71.400
2. Andere financiële uitgaven	8.326	8.536	5.945	2.245	2.245	2.245
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	39.047.090	38.372.030	40.427.720	45.819.500	45.192.032	46.828.017
1. Ontvangsten uit de werking	7.059.626	8.473.575	9.193.379	10.194.943	10.457.942	10.628.028
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.750.210	16.372.951	17.445.126	21.544.348	20.583.487	21.423.478
a. Aanvullende belastingen	17.307.351	15.908.796	16.884.146	20.955.181	19.997.437	20.853.428
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.683.204	5.615.222	5.689.172	6.286.934	6.538.411	6.701.871

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.306.597	9.944.245	10.844.902	14.296.077	13.073.673	13.758.984
- Andere aanvullende belastingen	317.550	349.328	350.072	372.170	385.353	392.572
b. Andere belastingen en boetes	442.858	464.155	560.981	589.167	586.050	570.050
3. Werkingsubsidies	12.641.148	13.073.965	13.386.703	13.629.482	13.689.877	14.308.123
a. Algemene werkingssubsidies	5.333.615	5.454.865	5.740.608	6.207.199	6.539.756	6.759.467
- Gemeentefonds	4.349.398	4.477.134	4.611.350	4.749.795	4.893.078	5.041.477
- Andere algemene werkingssubsidies	984.217	977.731	1.129.258	1.457.404	1.646.678	1.717.990
- van de federale overheid	0	1.593	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	984.217	976.137	1.129.258	1.457.404	1.646.678	1.717.990
b. Specifieke werkingssubsidies	7.307.533	7.619.100	7.646.094	7.422.283	7.150.120	7.548.656
- van de federale overheid	979.002	941.691	749.903	715.560	379.370	797.200
- van de Vlaamse overheid	6.169.102	6.514.135	6.825.278	6.661.673	6.731.036	6.711.132
- van de provincie	3.280	-893	0	0	0	0
- van andere entiteiten	156.149	164.167	70.913	45.051	39.715	40.325
4. Recuperatie individuele hulpverlening	107.856	75.502	68.431	67.450	67.450	67.450
5. Andere operationele ontvangsten	1.488.251	376.037	334.081	383.276	393.276	400.938
B. Financiële ontvangsten	821.480	823.659	716.766	637.727	637.096	1.397.732
III. Exploitatiesaldo	6.728.943	4.764.840	2.461.574	2.932.482	1.780.948	3.318.378

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	29.932	191.969	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.932	191.969	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.795.548	5.584.181	8.507.047	12.515.810	10.759.655	11.182.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.769.007	4.632.156	7.875.061	12.274.310	10.757.155	11.179.655
a. Terreinen en gebouwen	604.356	3.364.648	4.225.649	3.795.000	3.200.000	880.000
b. Wegen en andere infrastructuur	705.793	488.894	1.789.328	6.923.000	6.907.000	9.701.500
c. Roerende goederen	355.337	441.787	1.264.577	835.676	252.000	212.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.103.521	336.827	386.155	386.155	386.155	386.155
e. Erfgoed	0	0	209.352	334.479	12.000	0
2. Andere materiële vaste activa	26.541	952.024	631.986	241.500	2.500	2.500
a. Onroerende goederen	26.541	876.137	623.986	239.000	0	0
b. Roerende goederen	0	75.887	8.000	2.500	2.500	2.500
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	290.828	507.826	1.190.844	1.344.350	781.000	600.000
D. Toegestane investeringsubsidies	270.951	270.249	1.351.917	564.977	403.670	383.207
- aan de hulpverleningszone	143.644	143.535	144.509	127.856	149.170	151.557
- aan besturen van de eredienst	36.727	10.746	652.120	194.183	24.700	28.850
- aan andere begunstigden	90.580	115.968	555.289	242.937	229.800	202.800

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	80.709	53.789	53.790	53.790	53.790	53.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	80.709	53.789	53.790	53.790	53.790	53.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	798.851	1.128.223	70.297	470.000	210.000	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	798.851	13.709	70.297	470.000	210.000	210.000
a. Terreinen en gebouwen	785.300	6.600	65.197	470.000	210.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	13.551	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.109	5.100	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.114.514	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.114.514	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	118.864	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	350.744	327.336	2.046.466	359.402	377.324	3.062.637
- van de federale overheid	0	0	0	16.688	0	0
- van de Vlaamse overheid	-553.046	326.166	2.032.001	335.215	369.824	3.055.137
- van de provincie	903.790	1.170	14.464	7.500	7.500	7.500
III. Investeringsaldo	-2.038.090	-5.044.876	-8.879.255	-13.541.944	-11.303.211	-8.838.934

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.690.853	-280.035	-6.417.682	-10.609.463	-9.522.262	-5.520.556

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.471.448	2.404.516	2.377.402	2.446.986	2.704.579	3.142.260
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.471.448	2.404.516	2.377.402	2.446.986	2.704.579	3.142.260
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	74.608	13.289	83.744	56.000	10.000	10.000
1. Toegestane leningen	74.608	13.289	83.744	56.000	10.000	10.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	24.608	13.289	6.000	56.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	50.000	0	77.744	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.103.521	336.827	386.155	8.386.155	11.886.155	8.886.155
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	0	8.000.000	11.500.000	8.500.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	1.103.521	336.827	386.155	386.155	386.155	386.155
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	86.931	102.124	104.965	100.619	114.202	103.027
1. Terugvordering van toegestane leningen	80.406	95.599	96.265	100.619	114.202	103.027
a. Periodieke terugvorderingen	80.406	95.599	96.265	100.619	114.202	103.027
2. Vereffening van betalingsuitstel	6.525	6.525	8.700	0	0	0

III. Financieringsaldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922
------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.335.248	-2.258.889	-8.387.707	-4.625.675	-236.484	316.365

PRIO IP-1.1.11.: We grijpen het coronavirus bij het nekvel

1.1.11.: We grijpen het coronavirus bij het nekvel

PRIO IP-2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-2.5.5.: Bouwen sporthal/locatieonderzoek

2.5.5.: Bouwen sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.035	0	5.348.473	0	5.380.507
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.850.000	0	4.850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.850.000	0	4.850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.850.000	0	4.850.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.035	0	498.473	0	530.507

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.630	12.877	15.527	124.473	2.874.000	2.350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	2.350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	2.350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.500.000	2.350.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.630	12.877	15.527	124.473	374.000	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	335.026	0	160.000	0	495.026
B. Investerings in materiële vaste activa	0	335.026	0	150.000	0	485.026
2. Andere materiële vaste activa	0	335.026	0	150.000	0	485.026
a. Onroerende goederen	0	335.026	0	150.000	0	485.026
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	216.040	118.986	0	160.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	216.040	118.986	0	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	216.040	118.986	0	150.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	216.040	118.986	0	150.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	50.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	123.658	0	2.629.342	0	2.753.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.570.000	0	2.570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.570.000	0	2.570.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.570.000	0	2.570.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	123.658	0	59.342	0	183.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	123.658	21.342	2.340.000	268.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.308.000	262.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.308.000	262.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.308.000	262.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	123.658	21.342	32.000	6.000	0

PRIO IP-2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	125.000	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	125.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	1.901	0	1.807.500	0	1.809.401
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.807.500	0	1.807.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.807.500	0	1.807.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.807.500	0	1.807.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.901	0	0	0	1.901

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.901	0	45.000	456.000	400.000	906.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	456.000	400.000	906.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	456.000	400.000	906.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	45.000	456.000	400.000	906.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.901	0	0	0	0	0

PRIO IP-4.2.8.: Renoveren d'Oude School

4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	353.855	0	228.345	0	582.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	313.170	0	216.830	0	530.000
2. Andere materiële vaste activa	0	313.170	0	216.830	0	530.000
a. Onroerende goederen	0	313.170	0	216.830	0	530.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.685	0	11.515	0	52.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.273	18.275	331.307	173.345	55.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	313.170	166.830	50.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	313.170	166.830	50.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	313.170	166.830	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.273	18.275	18.136	6.515	5.000	0	0

PRIO IP-4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.981	0	8.894	0	43.875
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.981	0	8.894	0	43.875

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	130.000	620.000	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	130.000	120.000	100.000

PRIO IP-7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.742	0	0	0	27.742
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	27.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	27.742
c. Roerende goederen	0	27.742	0	0	0	27.742
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	16.688	0	16.688
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	16.688	0	16.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.742	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.742	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.742	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	16.688	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	16.688	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.001	0	-5.982	0	53.019
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	59.001	0	-5.982	0	53.019

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.018	0	5.983	-5.982	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	53.018	0	5.983	-5.982	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.754.000	0	1.754.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	154.000	0	154.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	34.000	40.000	40.000	1.640.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	34.000	40.000	40.000	40.000

PRIO IP-7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.076.092	0	1.076.092
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	76.092	0	76.092
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	41.092	785.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	750.000	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	41.092	35.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	160.000	40.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	160.000	40.000	0

PRIO IP-7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

PRIO IP-7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	108.467	0	175.000	0	283.467
B. Investerings in materiële vaste activa	0	108.467	0	175.000	0	283.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.467	0	175.000	0	283.467
a. Terreinen en gebouwen	0	108.467	0	175.000	0	283.467
II. ONTVANGSTEN	0	10.150	0	22.500	0	32.650
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.150	0	22.500	0	32.650

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.654	3.813	60.000	0	175.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	44.654	3.813	60.000	0	175.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.654	3.813	60.000	0	175.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	44.654	3.813	60.000	0	175.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	10.150	0	0	0	7.500	7.500	7.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	10.150	0	0	0	7.500	7.500	7.500

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	
I. UITGAVEN	0	170.965	0	489.035	0	660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	0	270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	170.965	0	219.035	0	390.000
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.946	120.563	12.456	34.986	234.050	110.000	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.946	120.563	12.456	34.986	144.050	20.000	20.000
II. ONTVANGSTEN	20.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000	0	0	0	0	0	0

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

7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	170.616	0	87.708	0	258.324
B. Investerings in materiële vaste activa	0	137.743	0	60.708	0	198.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.743	0	60.708	0	198.452
b. Wegen en andere infrastructuur	0	137.743	0	60.708	0	198.452
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.872	0	0	0	5.872
D. Toegestane investeringssubsidies	0	27.000	0	27.000	0	54.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.902	112.812	53.902	30.708	30.000	27.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.842	26.902	30.708	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.842	26.902	30.708	30.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	110.842	26.902	30.708	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.902	1.970	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	27.000	0	0	27.000	0

PRIO IP-7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 78821

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 286093 Alg. 37054

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 78821

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.559.993	20.554.771	18.493.941	24.175.517	32.919.411	38.347.860
1. Financiële schulden op 1 januari	23.886.693	22.559.993	20.554.771	18.493.941	24.175.517	32.919.411
2. Nieuwe leningen	1.103.521	336.827	386.155	8.386.155	11.886.155	8.886.155
4. Overboekingen	-2.430.221	-2.342.049	-2.446.986	-2.704.579	-3.142.260	-3.457.706
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.430.221	2.367.754	2.437.338	2.694.931	3.132.613	3.448.058
1. Financiële schulden op 1 januari	2.471.448	2.430.221	2.367.754	2.437.338	2.694.931	3.132.613
2. Aflossingen	-2.471.448	-2.404.516	-2.377.402	-2.446.986	-2.704.579	-3.142.260
3. Overboekingen	2.430.221	2.342.049	2.446.986	2.704.579	3.142.260	3.457.706
Totaal financiële schulden	24.990.214	22.922.526	20.931.279	26.870.448	36.052.024	41.795.919

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 78821

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 966097 Alg. 53069

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1089483 Alg. 54213

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren.

Volgens een studie van de VVSG stijgen tussen 2020 en 2026 de pensioenlasten voor de statutairen met liefst 39%, of 5,6% per jaar. 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 vandaag op 35,5%, maar gaat in 2023 naar 37,5%. De gemeente Zemst is al langer bij het fonds aangesloten en krijgt hierop t.e.m. 2023 een korting van 3%. Voor de gemeente bedroeg in het jaar 2021 de werkgeversbijdrage voor het pensioen van de actieve statutaire ambtenaren 480 419 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 van 50% van het verschil tussen beide bedragen. Vanaf 2023 wordt dat 71,45%, om vervolgens tegen 2027 geleidelijk te stijgen naar 84,11%. De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om de helft 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 termijndoelstelling is om binnen 30 jaar voldoende middelen te bevatten om 80% te dekken van de totale pensioenverplichtingen. De huidige reserve bedraagt ong. 1,2 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 bedrag te voorzien 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.

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

De tussenkomsten in de tekorten van de lokale politiezone nemen een behoorlijke hap uit het budget. De dotatie voor het jaar 2023 bedraagt € 3 404 326 en ligt 27,5% hoger t.o.v. de dotatie voor het jaar 2022. Daarna is er voor de periode 2024-2025 een jaarlijkse gemiddelde stijging met 1,5%.

De dotatie aan de brandweer voor het jaar 2023 bedraagt € 1 250 842. Dat is een stijging met 13% t.o.v. het jaar 2022. Voor de periode 2024-2025 stijgt de dotatie gemiddeld met 6,5% per jaar.

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

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen.

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

Het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen.

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

Voor het project paviljoen Maria heeft het ocmw een langlopende overeenkomst met een externe partner waarbij een jaarlijkse huur wordt betaald.

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 omdat we op dat moment minder dan 3 miljoen euro op rekening hadden en er heel wat investeringsprojecten zouden worden opgestart. Door de lagere uitvoeringsgraad was het niet nodig om bijkomende leningen aan te gaan voor het jaar 2020, 2021 en 2022. Voor de periode 2023 tot 2025 wordt een totaal pakket leningen voorzien van 28 miljoen euro. Bij 100% realisatie van het meerjarenplan stijgt de totale schuld eind 2025 naar 40 miljoen euro.

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater.

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

Opvolgen inkomende subsidies.

Inkomende projectsubsidies worden geregistreerd op het moment dat er relatieve zekerheid is dat we deze subsidies gaan ontvangen (bvb op basis van een ministerieel besluit). In de periode voor het jaar 2013 gebeurde dit minder gecontroleerd en werden er vorderingen gemaakt op basis van beloften van toelagen (brieven,...). Er staat een bedrag van 3,5 miljoen euro open aan vorderingen voor projectsubsidies waarvan het onzeker is dat we deze volledig kunnen innen. Om het risico enigszins te beperken wordt voor de periode 2021-2025 een totaal krediet van € 500 000 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. onderwyzend personeel – voor het jaar 2023 werd geraamd op basis van de formatie die voor 100% wordt voorzien in het loonbudget. Tevens hielden we rekening met een budgettaire ruimte die ons kan toelaten om te schakelen in onze personeelscapaciteit.

De netto loonkost bedraagt € 16 509k in 2022, € 20 328k in 2023 en stijgt door met 5% naar € 21 303k in 2024. Voor 2025 wordt een stijging met 2% voorzien.

Responsabiliseringsbijdrage

Naast de basispensioenbijdrage betalen lokale besturen ook een responsabiliseringsbijdrage. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdrage op het salaris van de actieve statutairen niet volstaat om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan 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. In deze simulatie werd geen rekening gehouden met de korting wegens het voorzien van een 2^{de} pensioenpijler voor onze contractuele medewerkers. Die korting is de helft van het bedrag dat we voorzien voor de 2^{de} pensioenpijler. Voor het jaar 2023 is dat € 122k 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
2022	€ 23 013	€ 0
2023	€ 44 419	€ 18 661
2024	€ 110 092	€ 75 173
2025	€ 160 457	€ 119 264

De Vlaamse overheid komt tussen in de helft van de bruto responsabiliseringsbijdrage. Hieronder de werkelijke tussenkomst voor het jaar 2022 en de ramingen voor de periode 2023.

	Gemeente	OCMW
2022	€ 38 885	€ 36 682
2023	€ 79 580	€ 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
2022	€ 0
2023	€ 8 000 000
2024	€ 11 500 000
2025	€ 8 500 000

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
2022	€ 303 636	€ 0	€ 303 636
2023	€ 286 601	€ 0	€ 384 128
2024	€ 318 686	€ 280 000	€ 598 686
2025	€ 186 161	€ 668 500	€ 854 661

En een impact op de kapitaalsaflossingen*:

Jaar	Huidige leningen	Nieuwe leningen	Totaal
2022	€ 2 257 921	€ 0	€ 2 257 921
2023	€ 2 302 113	€ 0	€ 2 302 113
2024	€ 2 134 313	€ 400 000	€ 2 534 313
2025	€ 1 971 601	€ 975 000	€ 2 946 601

*leningen van gemeente en OCMW, exclusief leasing openbare verlichting

De dotatie aan de Politiezone KASTZE

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

jaar	dotatie
2022	€ 2 669 387
2023	€ 3 404 326
2024	€ 3 458 521
2025	€ 3 508 268

De dotatie aan de brandweer

Op basis van het budget 2023 en het meerjarenplan van de brandweerzone Vlaams-Brabant West dienen volgende bedragen te worden opgenomen in ons MJP:

jaar	Exploitatie	investering
2022	€ 961 253	€ 144 509
2023	€ 1 122 986	€ 127 856
2024	€ 1 225 000	€ 149 170
2025	€ 1 275 000	€ 151 557

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 t.e.m. 2025. We kregen van de FOD Financiën een nieuwe raming van de ontvangsten tot het jaar 2027. Er wordt hierbij rekening gehouden met het effect van de taks shift, de vergrijzing en de gevolgen van Corona. 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. In de ingeschreven ramingen wordt tevens rekening gehouden met de inkomsten, toegekend vanuit het Groothertogdom Luxemburg. Voor het jaar 2022 is dat € 13 789,05 en voor het jaar 2023 is dat € 14 478,50.

2022	€ 10 844 902
2023	€ 14 296 077
2024	€ 13 073 673
2025	€ 13 758 984

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 tot en met het jaar 2025. De Vlaamse Belastingdienst bezorgde ons de geraamde opbrengst voor het jaar 2023. In het meerjarenplan houden we rekening met een stijging van 4% in 2024 en een stijging van 2,5% in 2025.

2022	€ 5 689 172
2023	€ 6 286 934
2024	€ 6 538 411
2025	€ 6 701 871

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
- reclaimedrukwerk

Hieronder de geraamde globale opbrengst per jaar:

2022	€ 560 981
2023	€ 589 167
2024	€ 586 050
2025	€ 570 050

Gemeentefonds

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

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/Fondsen/GF_Hoofddot_Prognose2022-2025_%28mrt2022%29_website.pdf

Hieronder geven we de bedragen weer van de hoofdotatie:

	Gemeente	OCMW
2022	€ 3 836 818	€ 122 000
2023	€ 3 975 263	€ 122 000
2024	€ 4 118 546	€ 122 000
2025	€ 4 266 945	€ 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://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/septemberverklaring_2022_overzicht_extra_middelen_lokale_besturen.pdf

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 2022

De exploitatie uitgaven stijgen van € 38 598 231 naar € 38 682 912.

De exploitatie ontvangsten stijgen van 39 576 597 naar 41 144 486.

De investeringsuitgaven dalen van € 18 279 923 naar € 11 049 808.

De investeringsontvangsten stijgen van € 1 346 932 naar € 2 170 553.

1. Verbinden en versterken

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
1.: Verbinden en versterken	1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen	4.659.949	4.077.357	12.000	19.602
	1.2.: Participatie	98.810	43.228		
	1.3.: Samenwerkingsverbanden	39.250	92.909		56.559
	1.6.: Transparantie & communicatie	63.000	58.000		
	1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit	16.000	17.480		
	1.5.: Toegankelijke dienstverlening	6.000			
Eindtotaal		4.883.009	4.288.974	12.000	76.160

Exploitatie:

Daling van het uitgavekrediet onder actie 1.1.8.. Dotatie aan politie en brandweer, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op de politiezone. Door inbreng van de politierekening 2021 kan de dotatie dalen met € 629 386.

Het uitgavekrediet op de actie 1.1.11. We grijpen het coronavirus bij het nekvel stijgt met € 65 633, voornamelijk te wijten aan de subsidies voor jeugdsport en sociale dienstverlening, met name steunen en leefloon. De Coronasubsidies vallen grotendeels weg in, we kregen enkel nog een subsidie voor het WZC en de onthaalouders.

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.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

Investering:

Voor de actie 1.2.9. Participatief maken van de gemeenteraden, dorpsfora, wordt het investeringskrediet van € 40 000 verschoven naar het jaar 2023.

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst	2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen	155.510	101.154	17.700	7.470
	2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers	660.900	727.912	3.500	3.500
	2.4.: Beleefbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid	769.350	116.230		
	2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik	1.959.305	566.748	50.000	50.584
Eindtotaal		3.545.065	1.512.044	71.200	61.554

Exploitatie:

Onder actieplan 2.2. is er een daling met € 54 357 van de kredieten onder actie 2.2.2.: Organiseren en ondersteunen van veilige en duurzame evenementen rond sport, cultuur en vrije tijd. Door de Coronamaatregelen die nog van toepassing waren in het voorjaar konden wederom sommige evenementen niet plaats vinden.

Op actie 2.4.7. Uitleenposten evolueren naar verdeelmomenten aangestuurd vanuit de hoofdbibliotheek wordt een krediet van € 26 000 voorzien voor aanpassingen aan de Z-bus. Er is een daling met € 250 000 van de uitgaven onder actie 2.5.1. Voorzien van (overdekt) zwemwater voor de Zemstenaar. Er blijft een krediet van over van € 68 197 voor de betaling van ons aandeel in de haalbaarheidsstudie voor het Sport Vlaanderen domein en voor de huur van de kleedkamercontainers en het verlaagde toegangstarief voor Zemstenaars in de naburige zwembaden.

Voor actie 2.5.11. Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad wordt een krediet van € 20 000 voorzien voor de designopdracht omgevingsaanleg skatepark en voor actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) wordt € 20 874 voorzien.

Investering:

Het krediet op de actie 2.3.3. Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen wordt verhoogd met € 65 489 in functie van de toegestane investeringssubsidies aan verenigingen.

Voor actie 2.4.7. Uitleenposten evolueren naar verdeelmomenten aangestuurd vanuit de hoofdbibliotheek kan het krediet worden verlaagd met € 667 000 wegens de keuze tot aankoop van een tweedehands bus.

Het krediet van € 63 400 onder actie 2.5.2. Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente wordt geschrapt. Vervolgens wordt binnen actieplan 2.5. een reeks wijzigingen aangebracht, voornamelijk verschuivingen naar 2023. Het krediet van € 497 500 op de actie 2.5.5. Bouwen sporthal/locatieonderzoek voor de betaling van de erelonen wordt verlaagd naar € 140 000. Voor actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) wordt het krediet verlaagd met € 697 280.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

3. Toekomstgericht onderwijs

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
3.: Toekomstgericht onderwijs	3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt	189.464	201.050		
	3.2.: Gezonde school	24.750	4.878	3.449	2.425
Eindtotaal		214.214	205.928	3.449	2.425

Exploitatie:

De realisatie van een natuurpark met speelmogelijkheden in GBS De Regenboog wordt gepland in 2023, waardoor het krediet op de actie 3.2.6. Streven naar een natuur- en milieuvriendelijke school kan worden verlaagd

Investering:

De verhoging van de kredieten onder actieplan 3.1. zit voornamelijk in de verhoging van het krediet en de aanwending van de subsidiemiddelen – digisprong – voor de aankoop van laptops voor de leerlingen, actie 3.1.4. Aanpassen school aan nieuwe manier van leren en lesgeven.

4. We evolueren naar brede zorg op maat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
4.: We evolueren naar brede zorg op maat	4.1.: Armoedebestrijding	66.000	89.000	112.000	85.565
	4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie	563.533	582.309	9.250	8.000
	4.3.: Dierenwelzijn	77.000	33.300		
	4.4.: Gezinsondersteuning	140.449	103.753	150.450	151.251
	4.5.: Integratie	67.984	74.969	80.000	80.001
	4.6.: Zelfstandig thuis wonen	153.750	139.700	1.027.100	1.027.281
	4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt	268.922	224.916	50.053	50.053
Eindtotaal		1.337.638	1.247.947	1.428.853	1.402.152

Exploitatie:

De kost voor medische verzorging en de verlening van huurwaarborgen, samen € 19 000, verschuift naar actie 4.1.2. Evalueren hulpverleningskaders.

Een krediet van € 40 000 op actie 4.3.1. Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid zal niet worden benut en wordt hernomen in 2023.

Investering:

Onder actieplan 4.7. wordt een krediet voor aankoop van diverse uitrusting (bedden, nachtkastjes,...) voor het WZC, verlaagd met € 80 000 en gedeeltelijk hernomen in 2023.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

		Kasstroon ▾ Gegevens			
		UITGAVE		ONTVANGST	
Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving	5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken	405.000	10.500		
	5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen	185.150	210.785	55.000	14.000
	5.3.: Erfgoed & topografie	387.535	249.327	136.451	27.290
	5.4.: Opwaarderen dorpskernen	144.550	124.332	53.800	31.753
	5.5.: Veilig in het verkeer	2.588.500	1.708.756		37.764
	5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval	764.792	752.647	18.350	17.700
Eindtotaal		4.475.527	3.056.347	263.601	128.507

Exploitatie:

Voor de actie 5.2.1. Inzetten op woonkwaliteit wordt een investeringssubsidie van € 70 000 voorzien als bijdrage in de realisatie van 7 sociale woningen in Felix Cottage Club. De uitgave voorzien voor kleine aanpassingen aan gebouwen in het kader van sociaal beheersrecht (€ 52 000) wordt verschoven naar 2023.

Investing:

De kredieten t.b.v. € 405 000 voor de acties onder actieplan 5.1. Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken schuiven door naar de jaren 2023 en volgende jaren.

Voor actieplannen 5.3. en 5.4. worden de kredieten gedeeltelijk doorgeschoven en gespreid over de periode 2023-2025.

Voor actie 5.3.11. Renoveren Kapel OLV in 't Hammeke wordt het krediet met € 128 000 verlaagd en zo deels doorgeschoven naar 2023.

Onder actieplan 5.5. wordt de actie 5.5.9. Uitvoeren infrastructuurwerken Lange Ravestraat/ Driesstraat gedeeltelijk doorgeschoven naar 2023 en volgende jaren. Deze werken zijn intussen van start gegaan in 2022. We schatten in dat de kost voor 2022 zal neerkomen op ong. 1,5 miljoen euro waardoor € 737 000 kan worden doorgeschoven naar 2023.

We kregen voor € 37 765 aan subsidies voor het inrichten van veilige schoolomgevingen, actie 5.5.1.

6. Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

		UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat	6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten	24.600	-4.875	250	50
	6.2.: Ondernemen stimuleren	102.245	140.120	36.000	8.200
	6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst	15.747	4.069	400	200
Eindtotaal		142.592	139.313	36.650	8.450

Exploitatie:

De negatieve uitgave op actie 6.1.2. Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven komt er ten gevolge van de stopzetting van de VVV Toerisme en de teruggave van hun beschikbare geldmiddelen (€ 20 500) aan de gemeente. Deze worden geboekt als een negatieve uitgave.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief	7.1.: Doordacht trage wegen netwerk	71.500	36.500		526
	7.2.: Ruimte voor water	3.091.386	599.110	1.439.728	1.395.978
	7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit	2.356.794	123.338	543.000	
	7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem	729.922	460.484	442.635	320.504
	7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030	49.628	99.183	74.776	74.776
	7.6.: Zemst fietst!	282.730	284.972	31.023	5.139
Eindtotaal		6.581.960	1.603.587	2.531.161	1.796.923

Exploitatie:

Het uitgavekrediet voor actie 7.1.2. Uitwerken van de Kompasnota trage wegen wordt verlaagd met € 35 000.

Investing:

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

Het krediet van € 2 267 000 voor de acties 7.3.7., 7.3.8. en 7.3.9. voor het uitrollen van de circulatieplannen wordt grotendeels doorgeschoven naar 2023, zo ook voor de ontvangsten.

Het krediet op actie 7.4.8. Inrichten Zennebruggenbos wordt verlaagd van € 140 000 naar € 55 000 en gedeeltelijk doorgeschoven naar 2023.

Voor actie 7.4.13. Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst kunnen we het krediet verlagen met € 140 000 en behouden we een krediet van € 150 000 in 2022. Er wordt gedeeltelijk doorgeschoven naar het jaar 2023.

8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten	8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago	235.650	472.060	400	804
	8.3.: Verstandig facilitair beheer	4.980.011	5.343.857	1.227.891	1.961.228
	8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten	3.491.628	3.835.464		
	8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven	8.646.360	8.906.753	36.469	57.769
	8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie	2.397.445	2.290.422	9.345	23.559
	8.9.: Lonen afdeling Grondgebied	4.009.284	3.873.691	17.508	25.490
	8.10.: Lonen afdeling Onderwijs	290.640	293.523	1.515	1.606
	8.11.: Lonen overig	993.369	1.893.372	401	80.410
	8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT		126.421		187.996
Eindtotaal		25.044.389	27.035.564	1.293.530	2.338.862

Exploitatie:

Onder het actieplan 8.3. worden alle uitgaven en ontvangsten ondergebracht die gelieerd zijn aan facilitair beheer voor de gebouwen, de logistiek en de openbare ruimte. De uitgaven worden verhoogd met € 581 228 naar een totaal van € 4 023 964. Door de stijging van de energieprijzen dienen we de kredieten voor elektriciteit te verhogen met € 296 823 naar een totaal van € 903 659. Voor gas is er een stijging van € 306 009 naar een totaal van € 411 120.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

Onder actie 8.4.1. Opvolgen en implementeren van interessante smart city-projecten (oa. gemeente zonder gemeentehuis) wordt het nodige krediet voorzien voor de projecten in het kader van 'gemeente zonder gemeentehuis'.

Het loonbudget bevindt zich op actieplan 8.7. t.e.m. actieplan 8.11. Naast de aanpassingen naar aanleiding van de hoge inflatie, is er ook een verschuiving voor de vergoedingen van de onthaalouders van gelijkblijvend beleid naar actie 8.11.4. voor een bedrag van € 445 204. Ook de actie 8.11.6. voor tijdelijke ondersteuning via projectsourcing werd gecreëerd en gebudgetteerd op € 370 540.

Investing:

Het krediet onder actie 8.1.2. Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving wordt verhoogd met € 231 000 naar een totaal bedrag van € 406 000. Deze investering omvat bij benadering 6 firewalls, 160 wifi zenders en 66 switchen, alsook de nodige licenties en is noodzakelijk in het kader van de uitrol van de nieuwe telefooncentrale en om de capaciteit en de beveiliging van ons netwerk te verhogen. De totale kostprijs voor de vernieuwing van het netwerk en de implementatie van de nieuwe telefooncentrale bedraagt € 521 000 en wordt gespreid over de jaren 2022 en 2023

Op actie 8.3.1. Efficiënt beheren gebouwen wordt de investeringssubsidie voor de verbouwingen in GBS De Waterleest ontvangen. Met dit bedrag van € 965 566 was in het jaar 2022 geen rekening gehouden.

Onder de actie 8.5.4. Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer werden de kredieten voorzien voor de bouw van de nieuwe werkliedensite. Het bouwproject nam een aanvang in september 2020. Het voorziene krediet voor het jaar 2022 dient te worden verhoogd met € 289 276 naar € 3 469 904.

9. Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
(leeg)	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	10.653.760	10.643.017	35.283.084	37.500.006
Eindtotaal		10.653.760	10.643.017	35.283.084	37.500.006

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

B. Het jaar 2023

De exploitatie uitgaven bedragen € 43 524 745.

De exploitatie ontvangsten bedragen € 46 457 226.

De investeringsuitgaven bedragen € 14 425 136.

De investeringsontvangsten bedragen € 883 192.

1. Verbinden en versterken

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
1.: Verbinden en versterken	1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen	4.692.317	4.769.468	12.000	8.594
	1.2.: Participatie	51.940	119.550		
	1.3.: Samenwerkingsverbanden	35.400	74.876		35.826
	1.6.: Transparantie & communicatie	76.800	67.500		
	1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit	16.500			
	1.5.: Toegankelijke dienstverlening	6.000	6.000		
Eindtotaal		4.878.957	5.037.393	12.000	44.420

Exploitatie:

Op de actie 1.1.8. Dotatie aan politie en brandweer zien we een stijging van € 74 650 voor de dotatie aan de brandweer.

Op actie 1.2.1. Organiseren en ondersteunen van gemeenschapsvormende feesten en recepties stijgt het krediet met € 23 900. Dit is een verschuiving vanuit andere acties.

Op actie 1.3.1. Evalueren en in stand houden van internationale samenwerkingsverbanden wordt net zoals in het jaar 2022, de subsidie van de Federale overheid ingeschreven, en de daarbij horende uitgave voor de realisatie van de projecten in Sokone.

Investering:

Op actie 1.2.9. Participatief maken van de gemeenteraden, dorpsfora wordt € 40 000 voorzien voor aankoop van informaticamaterieel.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
2.: Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst	2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen	164.420	164.500	17.700	14.900
	2.3.: Ondersteunen en waarderen van onze verenigingen en vrijwilligers	440.900	470.335	3.500	3.500
	2.4.: Beleefbib, evolutie naar een lounge voor kennis & nieuwsgierigheid	29.350	72.950		
	2.5.: Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik	2.911.800	5.906.025	50.000	50.000
Eindtotaal		3.546.470	6.613.810	71.200	68.400

Exploitatie:

Op de actie 2.3.3. Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen wordt een extra krediet voorzien van € 29 500, met name voor subsidies security, kadervorming, vervoer, projecten, brandveiligheid en herbruikbare bekertjes.

De voorziene werkingssubsidie van € 250 000 op actie 2.5.1. Voorzien van (overdekt) zwembad voor de Zemstenaar wordt niet weerhouden voor het jaar 2023.

Investing:

Op actie 2.4.4. Gebruik van de bibliotheek als flexibele ruimte wordt een krediet voorzien van € 40 000 voor de aankoop van hoog/laagbureaus en aanpassingen aan de balies.

Het krediet van € 63 300 op actie 2.5.2. Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente wordt niet weerhouden. Er wordt een krediet van € 2 874 000 voorzien op de actie 2.5.5. Bouwen sporthal/locatieonderzoek, een verhoging met € 349 625 ten gevolge van het doorschuiven vanuit het jaar 2022. Op de actie 2.5.15. Omgevingsaanleg sporthal wordt een krediet voorzien van € 456 000.

Op actie 2.5.6. Renoveren sporthal Epegem wordt € 160 000 voorzien voor een volgende renovatiefase. Op de actie 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) wordt een krediet voorzien van € 2 308 000.

3. Toekomstgericht onderwijs

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
3.: Toekomstgericht onderwijs	3.1.: Brede school, open, voor en met de buurt	115.634	89.700		
	3.2.: Gezonde school	14.750	35.950	3.449	2.425
Eindtotaal		130.384	125.650	3.449	2.425

Exploitatie:

Op de actie 3.2.6. Streven naar een natuur- en milieuvriendelijke school wordt € 20 000 aan extra middelen voorzien voor de aanleg van een natuurpark met speelmogelijkheden in GBS De Waterleest.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

Investing:

Door de aanwending van de digisprong middelen in jaren 2021 en 2022 kan het krediet voor investeringen in ICT voor het jaar 2023 op actie 3.1.4. Aanpassen school aan nieuwe manier van leren en lesgeven worden verlaagd, wat niet wegneemt dat er nog € 38 000 aan middelen beschikbaar blijft.

4. We evolueren naar brede zorg op maat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
4.: We evolueren naar brede zorg op maat	4.1.: Armoedebestrijding	66.000	100.250	112.000	80.101
	4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie	42.474	95.390	9.250	15.000
	4.3.: Dierenwelzijn	77.000	78.500		
	4.4.: Gezinsondersteuning	136.449	132.104	150.450	159.550
	4.5.: Integratie	60.984	98.653	80.000	80.000
	4.6.: Zelfstandig thuis wonen	152.250	137.800	1.047.100	1.052.200
	4.7.: Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt	255.674	321.376	50.054	51.000
Eindtotaal		790.832	964.073	1.448.854	1.437.851

Exploitatie:

Net zoals in het jaar 2022 voorzien we naast de steunen, ook de huurwaarborgen en de kosten voor medische verzorging onder het actieplan 4.1. Organiseren van het sociaal economisch initiatief voorzien we € 11 250 voor het tewerkstellingsloket.

Voor actie 4.5.1. Begeleiden van asielzoekers worden de uitgavekredieten met € 23 670 opgetrokken naar een totaal van € 84 650.

Investing:

Onder de actie 4.2.8. Renoveren d'Oude School wordt nog een bijkomend krediet voorzien van € 50 000.

Voor het isoleren van de gevel van onze woning voor asielzoekers in de Stationslaan wordt € 14 000 voorzien op actie 4.5.1. Begeleiden van asielzoekers.

Onder actieplan 4.7. voorzien we € 183 500 aan investeringsuitgaven, waaronder € 130 000 op actie 4.7.5. Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving	5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken	450.000	290.000		
	5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen	183.000	573.713	51.250	83.030
	5.3.: Erfgoed & topografie	208.145	433.229	136.451	
	5.4.: Opwaarderen dorpskernen	403.250	364.750	44.800	110.290
	5.5.: Veilig in het verkeer	2.641.500	2.885.100		
	5.6.: Verminderen zwerfwuil en afval	762.292	792.881	18.600	18.600
Eindtotaal		4.648.187	5.339.673	251.101	211.920

Exploitatie:

Het noodkoopfonds vervangt het project subsidierentent, dat wordt stopgezet. We voorzien op actie

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

5.2.1. Inzetten op woonkwaliteit de terugbetaling van een eerder verkregen subsidie van € 300 000 aan de provincie. Voor de uitoefening van het sociaal beheersrecht wordt opnieuw € 52 000 voorzien.

Voor actie 5.4.4. Opmaken RUP29 Hofstade werd een subsidie bekomen van € 15 000. De inkomsten op actie 5.4.5. Wegwerken leegstand kunnen worden verhoogd met € 51 590, voornamelijk doordat er een dubbel kohier (jaren 2022 en 2023) zal worden opgemaakt in 2023.

Investing:

Voor de actie 5.1.2. Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek wordt € 235 000 voorzien in het jaar 2023.

Op actie 5.3.11. Renoveren Kapel OLV in 't Hammeke wordt € 230 000 extra voorzien in het jaar 2023. De totale kostprijs zal neerkomen op € 580 000. De subsidie (€ 300 192) werd reeds volledig ontvangen, grotendeels in het jaar 2021 en nog een deel in 2022.

Op actie 5.5.4. Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk wordt € 210 000 voorzien voor de mogelijke aankoop van een woning.

6. Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
6.: Ondernemersvriendelijk (en toeristisch aantrekkelijk) klimaat	6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten	24.600	24.123	250	250
	6.2.: Ondernemen stimuleren	104.445	103.755	34.700	35.000
	6.3.: Streekgerichte economie aanmoedigen/made in Zemst	15.752	26.500	400	300
Eindtotaal		144.797	154.378	35.350	35.550

7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
7.: Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief	7.1.: Doordacht trage wegen netwerk	161.000	56.000		10.000
	7.2.: Ruimte voor water	4.669.850	764.280	1.450.000	1.560.142
	7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit	800.294	873.100		176.688
	7.4.: Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem	362.625	873.158	545.286	635.795
	7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030	47.795	71.209	74.776	90.128
	7.6.: Zemst fietst!	159.769	281.832	119.223	107.450
Eindtotaal		6.201.333	2.919.579	2.189.285	2.580.202

Exploitatie

De actie 7.4.14. Ondersteunen en stimuleren van derden voor realiseren en het beheren van natuurprojecten en -acties wordt verhoogd met € 45 000 naar een totaal bedrag van € 55 000. Voor actie 7.4.16. Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen wordt € 25 000 voorzien.

Investing:

Onder actieplan 7.1. wordt het krediet van € 125 000 voor de realisatie van een voetgangersbrug aan de sluis in Epegem niet langer weerhouden.

Er wordt voor uitvoering geschoven naar 2024 voor actie 7.2.4. Reductiedoelstellingen VMM: Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat, Humbeeksebaan en naar 2025 voor actie 7.2.5.

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

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

Voor de uitrol van de circulatieplannen onder actieplan 7.3. wordt een krediet van € 825 000 voorzien.

Op actie 7.4.2. Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten wordt € 175 000 voorzien voor de aankoop van bos.

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.

8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten	8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago	175.650	352.300	400	500
	8.3.: Verstandig facilitair beheer	3.986.011	4.947.412	1.003.040	1.297.610
	8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten	50.000	207.500		
	8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven	8.879.558	10.919.587	37.435	62.114
	8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie	2.550.768	2.972.587	9.778	37.715
	8.9.: Lonen afdeling Grondgebied	4.169.287	4.943.168	18.103	29.373
	8.10.: Lonen afdeling Onderwijs	296.453	260.541	1.545	1.419
	8.11.: Lonen overig	1.013.197	1.748.821	409	111.144
	8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT		86.057		
Eindtotaal		21.120.923	26.437.972	1.070.710	1.539.875

Exploitatie:

De kredieten onder actieplan 8.3. vertonen een aanzienlijke stijging, in het bijzonder voor elektriciteit, een verhoging met € 257 750 naar een totaal krediet van € 822 920, en voor gas, een verhoging met € 248 828 naar een totaal krediet van € 383 939.

De verhogingen binnen het loonbudget vinden hun voornaamste oorzaak in de hoge inflatie. Er wordt tevens bijkomende budgettaire ruimte gecreëerd om te kunnen inspelen op nieuwe opdrachten van het lokaal bestuur.

Investing:

Het krediet voor de actie 8.1.2. Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving wordt verhoogd met € 205 000. Een uitbereide uitleg hiervoor werd al gegeven bij de wijzigingen voor het jaar 2022.

We voorzien op actie 8.3.7. Grond- en pandenbeleid een bijkomend krediet van € 210 000 voor de aankoop van de woning in de Spiltstraat 265. Voor de verkoop van gronden wordt het krediet verhoogd met € 170 000 naar € 370 000.

9. Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling	Actieplan (met omschrijving)	UITGAVE		ONTVANGST	
		MJPA 2	MJPA 3	MJPA 2	MJPA 3
(leeg)	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	10.368.969	10.357.353	36.092.276	41.419.776
Eindtotaal		10.368.969	10.357.353	36.092.276	41.419.776

MJPA2: Tweede aanpassing aan het meerjarenplan

MJPA3: Derde aanpassing aan het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (versie 12 december 2022)



Het managementteam lokaal bestuur Zemst: Gerda De Smet, Katrien Bilsen, Lies Vandeneede, Ilse De Prins, Johan Janssens en Joke Bruggeman

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Zorgzaam handelen	5
Feiten en trends	5
Zorgzaam handelen	10
Duurzaam ontwikkelen	11
Feiten en trends	11
Duurzaam ontwikkelen	15
Reguleren, faciliteren en samenwerken	16
Feiten en trends	16
Reguleren, faciliteren en samenwerken	29
Kwaliteitsvol dienstverlen	20
Feiten en trends	20
Kwaliteitsvol dienstverlen	22

Inleiding

Dit document is geüpdate versie van het document dat 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 dienstverlenen.*

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 energieverstopping 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.

In 2022 zullen de ambtenarenlonen vijf maal met 2% verhoogd worden en als de inflatievooruitzichten van het Planbureau uitkomen, Zal zich dat in 2023 nog twee maal herhalen. 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 en nopen tot extra aandacht bij de budgettering van geplande investeringen en projecten?

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

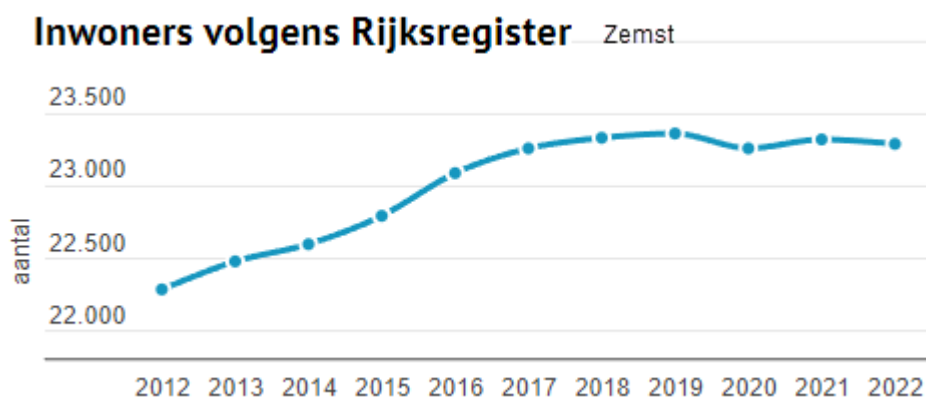
Feiten en trends

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 er op 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 budgetbegeleiding¹ zit in een dalende trend, terwijl het aantal aanvragen voor budgetbeheer² 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.

¹ 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.

² 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.

Het aantal vreemdelingen³ en het aantal inwoners van buitenlandse herkomst⁴ 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 percentage 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).

65-plussers vormen een belangrijke doelgroep

³ Vreemdelingen: personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit.

⁴ 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.

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 hervormt

De eerste lijn beter afstemmen op de zorg- en ondersteuningsnoden van mensen. Dat was het doel van de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. Na een lang participatief traject werden ondertussen 60 eerstelijnszones afgebakend. Zemst maakt deel uit van de eerstelijnszone BraVio, samen met Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel en Vilvoorde. De eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad. Deze is samengesteld uit een cluster welzijn, waaronder de sociale diensten van de OCMW's, uit een cluster gezondheidsberoepen zorg, uit een cluster PZON (personen met een zorg- of ondersteuningsnood, uit een cluster lokaal bestuur en een aanvullende cluster waarbij mogelijk relevante partners vertegenwoordigd worden zoals bijvoorbeeld het AZ Jan Portaels. De doelstelling van een ELZ bevindt zich in het beter afstemmen van Welzijn en Zorg zodat ondersteuning beter afgestemd wordt op de noden van de bewoners en er meer en beter wordt samengewerkt.

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 eersten achter hun naaimachine kruipen en mondkmaskers 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 over nemen.

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. De gemeenteraad keurde op 21 april 2022 het beleidsplan "Open ruimte in Zemst" goed, dat verschillende acties bevat om de open ruimte in Zemst te bewaren en te versterken.

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.

In de financiële planning 2023 van de Algemene Vergadering van Incovo wordt gesteld dat door de invoering van P+MD en GFT de hoeveelheid restafval spectaculair gedaald is.

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.

In 2020-2021 werden op een aantal gemeentelijke gebouwen (Budohal, scholen Regenboog en Pimpernel, Ontmoetingscentrum Hofstade) zonnepanelen geïnstalleerd door Klimaan.

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.

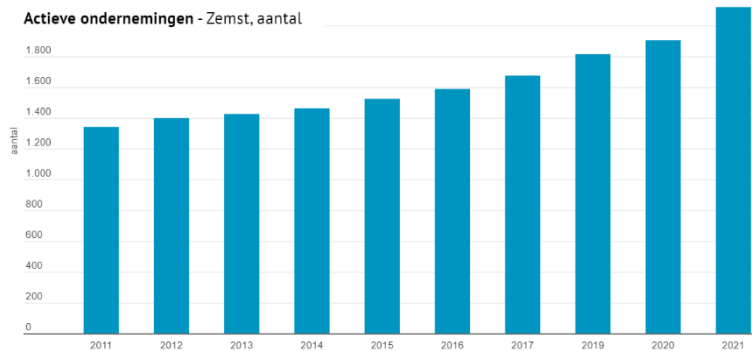
Door de lockdown werden mensen gedwongen zich te verplaatsen in hun buurt, en daardoor leken sommige mensen hun directe omgeving te (her)ontdekken. Het is voor velen ook een gelegenheid geweest om de banden met de lokale handelaars en producenten weer aan te halen. Korte ketens zijn populairder omdat de pandemie het wantrouwen ten aanzien van producenten als gevolg van de globalisering heeft versterkt. De vraag is wat zal overblijven 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 bedrijvenzones 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 de infrastructuur (sporthal, turnhal, oude 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 het zwembad: in 2022 werd de haalbaarheidsstudie over de bouw van een nieuw zwembad op het domein van Sport Vlaanderen afgerond. Daaruit is gebleken dat een realistisch en financieel haalbaar project kan worden gerealiseerd, mits enkele randvoorwaarden. De gemeenteraden van Zemst en Boortmeerbeek sloten een samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen voor de verdere uitwerking.

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 Releghem) 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.

Aan de Houtemsestraat (werken in eigen beheer) werd eind 2022 een gloednieuw gebouw in gebruik genomen,

In 2021 toonde een studie van RE-ST aan dat, in combinatie met telewerken, het administratief personeel van de gemeente volledig in de site van De Griet kan gehuisvest worden. Ook dit werd gerealiseerd vanaf september 2022. Voor de site van de Hoogstraat zal gezocht worden naar een nieuwe bestemming.

De procedure voor de bouw van een nieuwe sporthal aan Den Turfput in Zemst is lopende, alsook de procedures voor de gunning van een erfpacht van een industriegrond aan de Erasmuslaan en de Gildezaal in Elewijt.

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, dat zal uitgerold worden in 2023

In 2021 werd nog een gebouw aangekocht in Elewijt, om extra ruimte te bieden aan de plaatselijke verenigingen.

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.

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.

Fusies tussen gemeenten worden aangemoedigd en geregeld door een decreet van 24 juni 2016. De voorbije jaren zette de Vlaamse regering in op regiovorming via referentieregio's: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het huidige Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid gaven de aanzet hiertoe. Deze aanzet werd vervolgens verder geconcretiseerd in verschillende kadernota's rond regiovorming. Een ontwerp van decreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 14 oktober 2022 en doorloopt momenteel de goedkeuringsprocedure in het Vlaamse parlement.

Zemst werd ingedeeld in referentieregio Halle-Vilvoorde. Aangezien het de bedoeling is van de Vlaamse overheid om toekomstige samenwerkingen in de referentieregio te organiseren, zal dit een invloed hebben op bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden.

De Vlaamse regering besliste ook om de woonmaatschappijen te hervormen: sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren zouden vanaf 1 januari 2023 één geheel moeten vormen. Dit tijdspad is nogal ambitieus gebleken. Zemst zit momenteel in een traject met Kapelle op den Bos, Meise, Londerzeel, Kampenhout, Steenokkerzeel en Grimbergen om een nieuwe maatschappij op te richten.

Verder keurde de Vlaamse regering belangrijke wijzigingen goed aan het personeelsstatuut en de ontslagregeling van het personeel. Kleinere en middelgrote gemeenten vrezen de concurrentie om voldoende gekwalificeerd personeel te verliezen van de grotere gemeenten en steden. Deze druk was ook al in 2022 merkbaar in Zemst.

Dit zijn slechts enkele van de vele wijzigingen in de regelgeving met een onmiddellijke impact op bevoegdheden / taken / werking / organisatie van lokale besturen.

Organisatie van participatie/inspraak 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.

De werking van de nieuw opgerichte participatieraad werd vertraagd door Corona, sinds eind 2022 werd de werking opgestart maar omwille van personeelwissels kent dit een aarzelende start.

Burgers zijn mondiger geworden. Een toenemende individualisering en een hoger opleidingsniveau versterken dit. Sociale media maken het mogelijk dat deze mondige burgers hun ongenoegen makkelijker en ongeremder uiten.

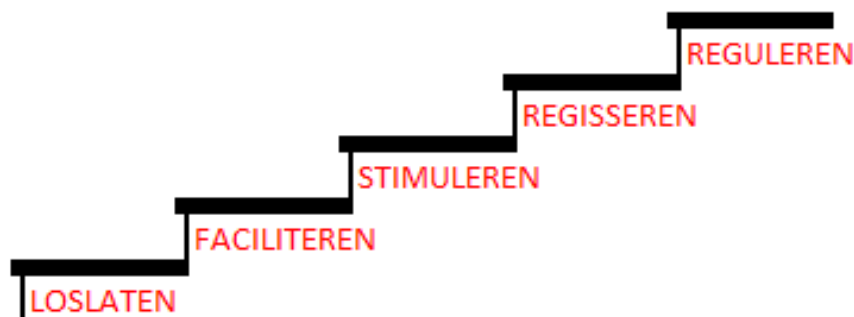
Inspraak en participatie voor burgers zijn reeds geïntegreerd in een aantal beslissingsprocedures. Vaak liggen de uitgangspunten van een beslissing dan al vast. De inwoners voelen zich dan soms buiten spel gezet, vooral in kwesties waarbij er tussen de inwoners onderling vaak tegenstrijdige belangen 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, Via het platform Zemst aan Zet werden bevestigingen gelanceerd, die als input voor het beleid dienen.

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 overheidsparticipatietrap 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 mondkapjes, 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 2021 was dat 53,66%). Indien we verder inzoomen vertegenwoordigen de ontvangsten

uit de aanvullende personenbelasting (APB) ongeveer 1/3de van de totale ontvangsten (in 2021 was dat 32,60%).

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 (mIn EUR)	2045,2	2068,0	2106,7	2143,9
Corona-APB 2020-2025 (mIn EUR)	2045,2	2017,6	1992,7	2076,9
Verschil	0,0	-50,4	-114,0	-67,0

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.

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 decretaal verplichte documenten die de gemeenteraad moeten toelaten de meerjarenplanning op te volgen, is onvoldoende transparant. Vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur werd een initiatief genomen om mandatarissen en medewerkers te bevragen op welke manier deze kan geoptimaliseerd worden.

De periodieke toelichting in de commissie en op de raad door bestuur en de financieel directeur probeert intussen tegemoet te komen aan de nood tot informeren.

Monitoring ontbreekt nog

Het ontbreekt nog aan een systematische en georganiseerde 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 Zerst 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 verder 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. Daartoe werd recent een informatiebeheerder aangeworven, deze zal starten in 2023.

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.

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 medewerkers

De coronaperiode, maar wellicht ook post-corona, stelt hoge eisen aan ons aanpassingsvermogen. Daarbovenop kwam recent nog de energiecrisis. We moeten waakzaam blijven voor de draagkracht en het welzijn van onze medewerkers. Een verhoogde uitval door stress en werkdruk blijft een reëel risico. Verschillende medewerkers zijn ingegaan op extra ondersteuning aangeboden door team personeel en organisatie, en de interne en externe preventieadviseur.

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 volledig mee is met de digitalisering. 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. (zie ook hieronder)

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.

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.

Eind 2022 werden 3 kinderdagverblijven geschorst en preventief gesloten door het Agentschap Opgroeien. Mede door een doortastend optreden van het team kinderopvang konden nagenoeg alle getroffen ouders en kinderen aan een nieuwe tijdelijke opvangplaats geholpen worden. Het is afwachten wat na de periode van schorsing, vanaf 23 januari 2023, zal gebeuren.

Kwaliteitsvol dienstverleners ...

-



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 78821

Gemeente (0207.515.266)

De Griet 1, 1980 Zemst

Algemeen directeur:: Jocelyn Bruggeman

OCMW (0212.185.916)

De Griet 1, 1980 Zemst

Financieel directeur:: Johan Janssens

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.354.793	4.396.777	4.144.465	4.869.537	4.994.090	5.104.697
Ontvangsten	874.347	603.892	76.160	44.420	42.490	43.100
Saldo	-3.480.446	-3.792.885	-4.068.305	-4.825.117	-4.951.601	-5.061.598
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	167.856	149.170	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-167.856	-149.170	-151.557
Financiering						

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.180.899	4.086.198	3.932.849	4.641.611	4.796.321	4.897.368
Ontvangsten	823.463	568.427	19.602	8.594	12.000	12.000
Saldo	-3.357.436	-3.517.771	-3.913.247	-4.633.017	-4.784.321	-4.885.368
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	149.170	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-149.170	-151.557
Financiering						

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.294	0	1.400	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.294	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

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

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.085	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.085	-4.503	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479	191	2.200	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-479	-191	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.725	9.449	13.600	13.600	13.600	13.600
Ontvangsten	16.609	15.159	13.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	3.885	5.710	-600	-1.600	-1.600	-1.600
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.566.901	3.598.730	3.630.640	4.527.311	4.683.521	4.783.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.566.901	-3.598.730	-3.630.640	-4.527.311	-4.683.521	-4.783.268
Investerings						
Uitgaven	143.644	143.535	144.509	127.856	149.170	151.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.644	-143.535	-144.509	-127.856	-149.170	-151.557
Financiering						

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700	1.003	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-1.003	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.886	9.483	13.500	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.886	-9.483	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.829	428.318	203.098	0	0	0
Ontvangsten	806.853	553.268	6.602	-3.406	0	0
Saldo	232.025	124.950	-196.496	-3.406	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.333	62.911	71.000	69.500	70.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.333	-62.911	-71.000	-69.500	-70.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.2.: Participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.573	51.698	43.228	79.550	57.130	57.380
Ontvangsten	884	465	0	0	0	0
Saldo	-76.689	-51.233	-43.228	-79.550	-57.130	-57.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.232	701	9.367	36.825	16.825	17.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.232	-701	-9.367	-36.825	-16.825	-17.075
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden

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

Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	7.255	10.000	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-7.255	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173	6	236	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173	-6	-236	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.885	6.750	15.260	12.840	12.840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.885	-6.750	-15.260	-12.840	-12.840
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.303	34.307	14.675	16.065	16.065	16.065
Ontvangsten	884	465	0	0	0	0
Saldo	-36.419	-33.842	-14.675	-16.065	-16.065	-16.065
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.465	111.105	92.909	74.876	64.340	64.950
Ontvangsten	50.000	35.000	56.559	35.826	30.490	31.100
Saldo	-465	-76.105	-36.350	-39.050	-33.850	-33.850
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.465	111.105	92.909	74.876	64.340	64.950
Ontvangsten	50.000	35.000	56.559	35.826	30.490	31.100
Saldo	-465	-76.105	-36.350	-39.050	-33.850	-33.850
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	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.729	59.301	58.000	67.500	70.300	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.729	-59.301	-58.000	-67.500	-70.300	-79.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheersysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

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

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

Actie: 1.6.5.: Zemst Info

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.459	59.290	58.000	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.459	-59.290	-58.000	-67.500	-67.500	-67.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actieplan: 1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	88.475	17.480	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-88.475	-17.480	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	55.345	17.480	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.345	-17.480	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.836	396.424	539.108	531.010	466.610	726.610
Ontvangsten	25.964	36.578	61.554	68.400	85.650	85.650
Saldo	-230.873	-359.846	-477.555	-462.610	-380.960	-640.960
Investerings						
Uitgaven	94.670	938.370	972.935	6.082.800	3.405.800	1.169.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.670	-938.370	-972.935	-6.082.800	-3.405.800	-1.169.300
Financiering						

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

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

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

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

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.009	110.515	101.154	164.500	152.500	162.500
Ontvangsten	375	9.174	7.470	14.900	15.150	15.150
Saldo	-51.634	-101.340	-93.684	-149.600	-137.350	-147.350
Investerings						
Uitgaven	0	71.584	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.009	108.763	91.939	156.350	144.350	154.350
Ontvangsten	375	9.174	7.450	14.650	14.900	14.900
Saldo	-51.634	-99.588	-84.489	-141.700	-129.450	-139.450
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.752	8.965	8.150	8.150	8.150
Ontvangsten	0	0	20	250	250	250
Saldo	0	-1.752	-8.945	-7.900	-7.900	-7.900
Investerings						
Uitgaven	0	71.584	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.584	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.955	173.405	269.623	267.535	267.535	267.535
Ontvangsten	0	2.670	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-174.955	-170.735	-266.123	-264.035	-264.035	-264.035
Investerings						
Uitgaven	82.969	115.968	458.289	202.800	202.800	202.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-458.289	-202.800	-202.800	-202.800
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.671	11.069	25.814	24.410	24.410	24.410
Ontvangsten	0	2.670	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-4.671	-8.399	-22.314	-20.910	-20.910	-20.910
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.2.: Organiseren van de Seniorenweek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	557	255	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-557	-255	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.284	161.780	243.555	242.625	242.625	242.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.284	-161.780	-243.555	-242.625	-242.625	-242.625
Investerings						
Uitgaven	82.969	115.968	458.289	202.800	202.800	202.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.969	-115.968	-458.289	-202.800	-202.800	-202.800
Financiering						

Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.956	18.022	50.570	22.950	22.950	22.950
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-11.951	-18.022	-50.570	-22.950	-22.950	-22.950
Investerings						
Uitgaven	4.179	0	65.660	50.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	-65.660	-50.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.013	7.961	14.670	14.700	14.700	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.013	-7.961	-14.670	-14.700	-14.700	-14.700
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.179	0	32.660	50.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.179	0	-32.660	-50.000	-10.000	-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	3.750	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-1.741	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000
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	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.039	-3.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	27.900	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.900	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.916	94.483	117.762	76.025	23.625	273.625
Ontvangsten	25.584	24.734	50.584	50.000	67.000	67.000
Saldo	7.668	-69.749	-67.178	-26.025	43.375	-206.625
Investerings						
Uitgaven	7.521	750.818	448.986	5.830.000	3.193.000	956.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.521	-750.818	-448.986	-5.830.000	-3.193.000	-956.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.161	19.026	68.197	19.100	19.100	269.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.161	-19.026	-68.197	-19.100	-19.100	-269.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

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

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

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

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.291	48.425	25	25
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.291	-48.425	-25	-25
Investerings						
Uitgaven	3.630	12.877	140.000	2.874.000	2.350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	-12.877	-140.000	-2.874.000	-2.350.000	0
Financiering						

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Epegem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50	800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50	-800	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	216.040	118.986	160.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-216.040	-118.986	-160.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	1.876	3.500	3.500	4.500	4.500
Ontvangsten	25.584	24.734	40.584	40.000	57.000	57.000
Saldo	23.829	22.858	37.084	36.500	52.500	52.500
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.445	20.874	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	-20.874	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	145.000	2.340.000	268.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-145.000	-2.340.000	-268.000	0
Financiering						

Actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

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

Actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-125.000	0
Financiering						

Actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.901	45.000	456.000	400.000	906.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.901	-45.000	-456.000	-400.000	-906.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.800	53.092	47.578	87.650	107.650	112.650
Ontvangsten	3.518	3.607	2.425	2.425	2.425	2.425
Saldo	-51.283	-49.485	-45.153	-85.225	-105.225	-110.225
Investeringen						
Uitgaven	51.822	69.960	158.350	38.000	68.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-158.350	-38.000	-68.000	-63.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.913	53.092	42.700	51.700	51.700	51.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.833	-52.950	-42.700	-51.700	-51.700	-51.700
Investeringen						
Uitgaven	51.822	69.960	158.350	38.000	38.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-158.350	-38.000	-38.000	-33.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.828	53.092	39.700	39.700	39.700	39.700
Ontvangsten	80	142	0	0	0	0
Saldo	-53.748	-52.950	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
Investeringen						
Financiering						

Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85	0	3.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85	0	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	51.822	69.960	152.850	38.000	38.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.822	-69.960	-152.850	-38.000	-38.000	-33.000
Financiering						

Actieplan: 3.2.: Gezonde school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	0	4.878	35.950	55.950	60.950
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.425	2.425	2.425
Saldo	2.550	3.465	-2.453	-33.525	-53.525	-58.525
Investeringen						
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	4.878	5.950	5.950	5.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-888	0	-4.878	-5.950	-5.950	-5.950
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	30.000	50.000	55.000
Ontvangsten	3.438	3.465	2.425	2.425	2.425	2.425
Saldo	3.438	3.465	2.425	-27.575	-47.575	-52.575
Investeringen						
Financiering						

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

Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.332.093	2.320.819	671.638	711.573	705.233	699.558
Ontvangsten	1.575.046	1.558.663	1.402.152	1.437.851	1.453.851	1.474.851
Saldo	-757.047	-762.156	730.514	726.278	748.618	775.293
Investeringen						
Uitgaven	26.133	108.360	576.309	252.500	620.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.133	-108.360	-576.309	-252.500	-620.000	-600.000
Financiering						

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.524	61.008	89.000	100.250	100.250	100.250
Ontvangsten	128.676	68.689	85.565	80.101	80.101	80.101
Saldo	78.152	7.681	-3.435	-20.149	-20.149	-20.149
Investeringen						
Financiering						

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.316	51.105	79.000	79.000	79.000	79.000
Ontvangsten	100.801	68.689	85.565	80.100	80.100	80.100
Saldo	55.486	17.584	6.565	1.100	1.100	1.100
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.208	9.903	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.208	-9.903	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	0	0	0	-11.249	-11.249	-11.249
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid

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

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

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.988	45.542	77.658	40.390	35.750	29.750
Ontvangsten	2.658	7.693	8.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-16.330	-37.848	-69.658	-25.390	-20.750	-14.750
Investerings						
Uitgaven	4.273	18.275	504.651	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-504.651	-55.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

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

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

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.401	2.960	10.400	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	2.391	2.774	8.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	990	-186	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

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

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

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

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.591	61.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.591	-61.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.273	18.275	504.651	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.273	-18.275	-504.651	-55.000	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	6.893	8	12.140	7.500	7.500
Ontvangsten	0	4.683	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-2.210	-8	-12.140	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.885	10.614	33.300	78.500	74.500	74.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.885	-10.614	-33.300	-78.500	-74.500	-74.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	50	2.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.4.: Ondersteunen ophaling verloren dieren

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

Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.534	4.263	5.000	9.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.534	-4.263	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoeplan

Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.347	209.878	101.193	132.104	131.104	130.114
Ontvangsten	127.910	124.978	151.251	159.550	154.550	154.550
Saldo	-54.437	-84.900	50.058	27.446	23.446	24.436
Investerings						
Uitgaven	0	26.725	2.559	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.725	-2.559	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.293	197.242	83.293	106.425	106.425	106.425
Ontvangsten	89.201	94.647	98.831	113.800	113.800	113.800
Saldo	-78.093	-102.595	15.538	7.375	7.375	7.375
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiecampen

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

Actie: 4.4.4.: Stimuleren van de zelfontplooiing bij jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	450	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-450	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.567	6.685	11.530	13.500	12.500	12.500
Ontvangsten	24.309	26.205	28.500	28.500	28.500	28.500
Saldo	16.742	19.520	16.970	15.000	16.000	16.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.155	2.559	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.155	-2.559	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	1.022	1.100	1.500	1.500	500
Ontvangsten	200	860	1.700	1.500	1.500	1.500
Saldo	-262	-162	600	0	0	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.570	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.570	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.024	4.928	3.370	4.679	4.679	4.689
Ontvangsten	14.200	3.265	22.220	15.750	10.750	10.750
Saldo	7.175	-1.663	18.850	11.071	6.071	6.061
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	450	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-450	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.4.10.: Ondersteunen van ouders van sterrenkinderen

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

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

Actieplan: 4.5.: Integratie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.940	75.677	74.969	84.653	84.653	85.612
Ontvangsten	89.806	115.639	80.001	80.000	80.000	80.000
Saldo	25.866	39.962	5.032	-4.653	-4.653	-5.612
Investerings						
Uitgaven	21.860	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.077	72.104	69.019	69.453	69.453	70.412
Ontvangsten	87.526	116.531	80.001	80.000	80.000	80.000
Saldo	25.449	44.428	10.982	10.547	10.547	9.588
Investerings						
Uitgaven	21.860	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.860	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.536	2.988	1.550	4.300	4.300	4.300
Ontvangsten	2.280	-893	0	0	0	0
Saldo	744	-3.880	-1.550	-4.300	-4.300	-4.300
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	326	0	3.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326	0	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	586	900	3.900	3.900	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	-900	-3.900	-3.900	-3.900
Investerings						
Financiering						

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

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

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.848.652	1.753.786	139.700	137.800	139.300	137.800
Ontvangsten	1.160.997	1.159.271	1.027.281	1.052.200	1.072.200	1.092.200
Saldo	-687.655	-594.515	887.581	914.400	932.900	954.400
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.489	3.497	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.489	-3.497	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.795.031	1.681.737	134.700	132.800	134.300	132.800
Ontvangsten	1.160.814	1.158.960	1.027.280	1.052.200	1.072.200	1.092.200
Saldo	-634.217	-522.777	892.580	919.400	937.900	959.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorenengids

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.132	68.551	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	183	235	0	0	0	0
Saldo	-49.949	-68.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75	1	0	0	0
Saldo	0	75	1	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.758	164.315	155.817	137.876	139.676	141.532
Ontvangsten	64.999	82.393	50.053	51.000	52.000	53.000
Saldo	-86.759	-81.922	-105.764	-86.876	-87.676	-88.532
Investerings						
Uitgaven	0	63.360	69.099	183.500	620.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.360	-69.099	-183.500	-620.000	-600.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.942	47.508	48.500	48.500	48.500	48.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.942	-47.508	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

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

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	130.000	620.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-130.000	-620.000	-600.000
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	60.205	53.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.379	-60.205	-53.500	0	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	107.317	89.376	91.176	93.032
Ontvangsten	64.999	82.393	50.053	51.000	52.000	53.000
Saldo	-42.817	-34.414	-57.264	-38.376	-39.176	-40.032
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.7.9.: Aankopen tablets voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.907	788.001	907.463	1.405.894	935.998	963.998
Ontvangsten	19.621	38.814	63.453	190.920	166.166	158.416
Saldo	-660.286	-749.188	-844.010	-1.214.974	-769.832	-805.582
Investerings						
Uitgaven	5.482	514.121	2.148.884	3.933.779	1.987.000	805.000
Ontvangsten	33.696	295.219	65.055	21.000	300.000	0
Saldo	28.213	-218.901	-2.083.829	-3.912.779	-1.687.000	-805.000
Financiering						

Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	55.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	0	-30.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.500	235.000	420.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.500	-235.000	-420.000	-420.000
Financiering						

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

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

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	235.000	420.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-235.000	-420.000	-420.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.920	50.066	90.785	473.713	138.026	138.026
Ontvangsten	0	-733	14.000	77.030	87.026	87.026
Saldo	-52.920	-50.799	-76.785	-396.683	-51.000	-51.000
Investerings						
Uitgaven	0	123.000	120.000	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	0
Saldo	0	-123.000	-120.000	-94.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	747	2.097	3.700	376.013	37.026	37.026
Ontvangsten	0	-733	14.000	47.030	57.026	57.026
Saldo	-747	-2.830	10.300	-328.983	20.000	20.000
Investerings						
Uitgaven	0	123.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-123.000	-70.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	0
Saldo	0	0	0	6.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	24.835	30.000	32.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	-24.835	0	-2.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.173	47.969	62.100	67.700	69.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.173	-47.969	-62.100	-67.700	-69.000	-71.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	398	14.262	22.975	16.950	24.230	10.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398	-14.262	-22.975	-16.950	-24.230	-10.230
Investerings						
Uitgaven	0	40.934	226.352	416.279	42.000	0
Ontvangsten	0	272.902	27.290	0	0	0
Saldo	0	231.967	-199.062	-416.279	-42.000	0
Financiering						

Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124	0	400	4.650	4.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	0	-400	-4.650	-4.650	-4.650
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.3.2.: Opmaken van een erfgoedplan

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

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

Actie: 5.3.4.: Herlocaliseren van de noodwoning Schoondonckstraat

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

Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed

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

Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan

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

Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.088	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.088	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.980	6.000	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.980	-6.000	-6.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.352	12.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.352	-12.000	-12.000	0
Financiering						

Actie: 5.3.9.: Studie kasteelparken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	40.934	0	36.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.934	0	-36.300	0	0
Financiering						

Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	484	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-484	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	217.000	362.979	0	0
Ontvangsten	0	272.902	27.290	0	0	0
Saldo	0	272.902	-189.710	-362.979	0	0
Financiering						

Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	80	485	800	80	80
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-80	-485	-800	-80	-80
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	0	300	42.250	12.250	12.250
Ontvangsten	1.899	35.400	31.753	95.290	60.290	52.290
Saldo	99	35.400	31.453	53.040	48.040	40.040
Investerings						
Uitgaven	2.968	25.621	124.032	322.500	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	-2.968	-25.621	-124.032	-307.500	-100.000	-50.000
Financiering						

Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.4.2.: Opmaken en uitwerken van een toolkit van lokale ruimte trajecten voor kernversterking

Actie: 5.4.3.: Uitwerken van identiteit van de dorpskernen

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

Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.968	24.032	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	-15.968	-24.032	15.000	0	0
Financiering						

Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	35.400	31.015	94.590	59.590	51.590
Saldo	0	35.400	31.015	86.590	51.590	43.590
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen

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

Actie: 5.4.7.: Opmaken visie zonevremde bedrijven/uitrol RUP Linterpoortenlaan

Actie: 5.4.8.: Speelweefsel- en bankenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.653	100.000	100.000	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.653	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
Financiering						

Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.868	58.357	40.756	25.100	5.100	15.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.868	-58.357	-40.756	-25.100	-5.100	-15.100
Investerings						
Uitgaven	2.514	324.565	1.668.000	2.860.000	1.375.000	335.000
Ontvangsten	33.696	22.317	37.764	0	300.000	0
Saldo	31.182	-302.248	-1.630.236	-2.860.000	-1.075.000	-335.000
Financiering						

Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.635	53.272	29.850	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.635	-53.272	-29.850	-4.750	-4.750	-4.750
Investerings						
Uitgaven	2.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	33.696	22.317	37.764	0	0	0
Saldo	31.182	22.317	37.764	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.432	2.629	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.432	-2.629	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	315.000	0	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	0	-315.000	0	-210.000	300.000	0
Financiering						

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

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

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

Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	23.000	45.000	375.000	335.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.000	-45.000	-375.000	-335.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-140.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.420	8.027	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.420	-8.027	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	9.565	1.505.000	2.605.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.565	-1.505.000	-2.605.000	-1.000.000	0
Financiering						

Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens

Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	616.921	665.316	752.647	792.881	756.392	758.392
Ontvangsten	17.722	4.146	17.700	18.600	18.850	19.100
Saldo	-599.199	-661.170	-734.947	-774.281	-737.542	-739.292
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	0	500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	0	-500	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers

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

Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.377	654.322	741.492	785.981	741.492	741.492
Ontvangsten	15.414	1.285	15.750	16.000	16.250	16.500
Saldo	-591.963	-653.037	-725.742	-769.981	-725.242	-724.992
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426	8.806	9.494	4.400	11.900	4.400
Ontvangsten	2.308	2.862	1.950	2.600	2.600	2.600
Saldo	882	-5.944	-7.544	-1.800	-9.300	-1.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.605	2.033	661	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.605	-2.033	-661	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.976	129.176	139.313	154.378	143.378	143.378
Ontvangsten	10.508	13.290	8.450	35.550	36.050	36.550
Saldo	-85.468	-115.885	-130.863	-118.828	-107.328	-106.828
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.685	37.747	-4.875	24.123	24.123	24.123
Ontvangsten	148	205	50	250	250	250
Saldo	-24.537	-37.541	4.925	-23.873	-23.873	-23.873
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.1.1.: Promoten toeristisch aanbod van de gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63	0	750	750	750	750
Ontvangsten	71	55	50	250	250	250
Saldo	8	55	-700	-500	-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	-5.625	23.373	23.373	23.373
Ontvangsten	77	150	0	0	0	0
Saldo	-24.545	-37.596	5.625	-23.373	-23.373	-23.373
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	140.120	103.755	103.755	103.755
Ontvangsten	9.240	12.805	8.200	35.000	35.500	36.000
Saldo	-58.753	-76.634	-131.920	-68.755	-68.255	-67.755
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	300	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	1.800	1.800	1.800
Saldo	-232	-17	-300	-4.200	-4.200	-4.200
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	25.000	25.500	26.000
Saldo	0	0	0	25.000	25.500	26.000
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	59.720	19.200	19.200	19.200
Ontvangsten	0	5.765	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	-15.491	-21.255	-54.020	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	275	220	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-275	-220	-275	-275	-275
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550	900	2.600	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550	-900	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 6.2.9.: Z-cheques

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.155	58.227	74.280	74.280	74.280	74.280
Ontvangsten	9.240	7.040	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-41.915	-51.187	-71.780	-71.780	-71.780	-71.780
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.298	1.990	4.069	26.500	15.500	15.500
Ontvangsten	1.120	280	200	300	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-3.869	-26.200	-15.200	-15.200
Investerings						
Financiering						

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

Actie: 6.3.2.: Oprichten van een ondernemersloket

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.298	1.990	4.069	6.500	5.500	5.500
Ontvangsten	1.120	280	200	300	300	300
Saldo	-2.178	-1.710	-3.869	-6.200	-5.200	-5.200
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	454.006	696.983	1.088.889	1.145.392	846.820	803.619
Ontvangsten	115.519	1.599.172	1.791.673	2.154.515	2.231.310	2.251.107
Saldo	-338.487	902.189	702.784	1.009.122	1.384.490	1.447.487
Investerings						
Uitgaven	301.780	492.199	514.698	1.774.187	4.637.000	8.230.000
Ontvangsten	77.400	0	5.250	425.688	75.000	3.060.705
Saldo	-224.380	-492.199	-509.448	-1.348.499	-4.562.000	-5.169.295
Financiering						

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.342	159.500	36.500	46.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-35.974	-46.000	-41.000	-41.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.342	159.500	36.500	46.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	526	0	0	0
Saldo	-6.342	-159.500	-35.974	-46.000	-41.000	-41.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000
Financiering						

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

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

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

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

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.003	161.350	354.945	374.280	365.280	320.850
Ontvangsten	0	1.375.999	1.390.728	1.514.642	1.585.679	1.601.535
Saldo	-163.003	1.214.649	1.035.783	1.140.362	1.220.399	1.280.685
Investerings						
Uitgaven	142.464	162.371	244.165	390.000	4.200.000	6.430.000
Ontvangsten	47.250	0	5.250	45.500	17.500	3.043.205
Saldo	-95.214	-162.371	-238.915	-344.500	-4.182.500	-3.386.795
Financiering						

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.060	23.000	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.060	-23.000	-9.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.095	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.095	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	83.264	130.736	110.000	4.070.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo	0	-83.264	-130.736	-110.000	-4.070.000	-1.000.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	44.430	44.430	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.430	-44.430	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	85.000	100.000	130.000	2.430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000	-100.000	-130.000	-2.430.000
Financiering						

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	8.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-8.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.003	130.290	230.850	220.850	220.850	220.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.003	-130.290	-230.850	-220.850	-220.850	-220.850
Investerings						
Uitgaven	142.464	79.107	28.429	180.000	0	0
Ontvangsten	47.250	0	5.250	45.500	17.500	43.205
Saldo	-95.214	-79.107	-23.179	-134.500	17.500	43.205
Financiering						

Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen

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

Actie: 7.2.11.: Reductiedoelstellingen VMM: gemeentelijke saneringsbijdrage

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.375.999	1.390.728	1.514.642	1.585.679	1.601.535
Saldo	0	1.375.999	1.390.728	1.514.642	1.585.679	1.601.535
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.625	6.509	48.245	48.100	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.625	-6.509	-48.245	-48.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	72.815	27.742	75.093	825.000	290.000	1.640.000
Ontvangsten	0	0	0	176.688	40.000	0
Saldo	-72.815	-27.742	-75.093	-648.313	-250.000	-1.640.000
Financiering						

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.625	3.923	4.950	8.100	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.625	-3.923	-4.950	-8.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	0	27.742	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	16.688	0	0
Saldo	0	-27.742	0	16.688	0	0
Financiering						

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.018	0	1	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.018	0	-1	0	0	0
Financiering						

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

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

Actie: 7.3.5.: Inrichten van stationsbuurten als multimodale knooppunten

Actie: 7.3.6.: Uitwerken van vervoer op maat

Actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	39.607	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39.607	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	34.000	40.000	40.000	1.640.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-34.000	-40.000	-40.000	-1.640.000
Financiering						

Actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.688	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.688	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.092	785.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	160.000	40.000	0
Saldo	0	0	-41.092	-625.000	-210.000	0
Financiering						

Actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.902	139.140	353.042	353.971	176.261	176.921
Ontvangsten	112.279	219.236	320.504	442.295	551.253	570.546
Saldo	-23.623	80.097	-32.538	88.324	374.992	393.625
Investerings						
Uitgaven	82.600	124.376	107.442	519.187	110.000	140.000
Ontvangsten	30.150	0	0	193.500	7.500	7.500
Saldo	-52.450	-124.376	-107.442	-325.687	-102.500	-132.500
Financiering						

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

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

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.036	1.913	1.332	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.036	-1.913	-1.332	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	44.654	3.813	60.000	175.000	0	0
Ontvangsten	10.150	0	0	7.500	7.500	7.500
Saldo	-34.504	-3.813	-60.000	-167.500	7.500	7.500
Financiering						

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

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.353	10.300	10.792	11.500	12.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.353	-10.300	-10.792	-11.500	-12.000	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boeren natuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.156	87.441	88.000	105.000	100.000	100.000
Ontvangsten	12.663	12.878	0	0	0	0
Saldo	-79.493	-74.563	-88.000	-105.000	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebrugbos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	360	55.020	65.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-360	-55.020	-65.200	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	96.000	0	0
Saldo	0	0	0	56.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.332	20.100	35.456	32.725	30.170	30.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.332	-20.100	-35.456	-32.725	-30.170	-30.170
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.941	2.271	2.700	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.941	-2.271	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210	1.250	102.666	78.795	4.840	0
Ontvangsten	99.616	206.358	320.504	442.295	551.253	570.546
Saldo	98.406	205.108	217.838	363.500	546.413	570.546
Investerings						
Uitgaven	37.946	120.563	47.442	234.050	110.000	110.000
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-120.563	-47.442	-234.050	-110.000	-110.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.074	12.076	15.600	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.074	-12.076	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.137	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.137	0	0
Financiering						

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.165	1.024	1.476	4.051	2.551	2.551
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.165	-1.024	-1.476	-4.051	-2.551	-2.551
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

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

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

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.817	2.404	3.000	3.400	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.817	-2.404	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.446	39.598	95.795	71.209	51.795	51.795
Ontvangsten	0	0	74.776	90.128	90.128	74.776
Saldo	-16.446	-39.598	-21.019	18.919	38.333	22.981
Investerings						
Uitgaven	0	5.082	3.388	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	-3.388	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28	3.404	1.195	1.195	1.195	1.195
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28	-3.404	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Investerings						
Uitgaven	0	5.082	3.388	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.082	-3.388	0	0	0
Financiering						

Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	333	48.500	10.500	500	500
Ontvangsten	0	0	37.388	52.740	52.740	37.388
Saldo	0	-333	-11.112	42.240	52.240	36.888
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.388	37.388	37.388	37.388
Saldo	0	0	37.388	37.388	37.388	37.388
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.279	13.677	7.500	20.914	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.279	-13.677	-7.500	-20.914	-11.500	-11.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-2.190	-2.600	-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	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.839	-19.772	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.689	190.887	200.362	251.832	207.384	207.953
Ontvangsten	3.240	3.937	5.139	107.450	4.250	4.250
Saldo	-123.448	-186.950	-195.223	-144.382	-203.134	-203.703
Investerings						
Uitgaven	3.902	172.627	84.610	30.000	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	-172.627	-84.610	-30.000	-27.000	0
Financiering						

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

Actie: 7.6.2.: Opmaken van een fietsenstallingenplan

Actie: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.902	112.812	84.610	30.000	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.902	-112.812	-84.610	-30.000	-27.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.564	132.038	169.067	174.332	174.384	174.453
Ontvangsten	3.240	3.937	5.139	92.450	4.250	4.250
Saldo	-122.324	-128.101	-163.927	-81.882	-170.134	-170.203
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.125	52.739	31.296	32.500	33.000	33.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.125	-52.739	-31.296	-32.500	-33.000	-33.500
Investerings						
Uitgaven	0	59.815	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-59.815	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.111	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	-6.111	0	-30.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851.856	6.157.268	21.481.767	24.577.641	25.321.074	25.578.218
Ontvangsten	1.987.172	853.521	1.249.209	1.116.085	1.132.764	1.140.926
Saldo	-3.864.684	-5.303.747	-20.232.559	-23.461.556	-24.188.310	-24.437.292
Investerings						
Uitgaven	2.115.238	3.741.781	5.553.797	1.860.331	988.655	1.043.655
Ontvangsten	110.916	86.124	1.089.653	423.790	253.790	253.790
Saldo	-2.004.321	-3.655.658	-4.464.143	-1.436.541	-734.865	-789.865
Financiering						

Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.285	97.602	66.060	37.300	37.300	37.300
Ontvangsten	266	735	804	500	500	500
Saldo	-70.019	-96.867	-65.256	-36.800	-36.800	-36.800
Investerings						
Uitgaven	71.135	35.406	406.000	315.000	55.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-406.000	-315.000	-55.000	-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						
Investerings						
Uitgaven	71.135	35.406	406.000	315.000	55.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.135	-35.406	-406.000	-315.000	-55.000	-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
Exploitatie						
Uitgaven	44.784	44.517	8.258	8.300	8.300	8.300
Ontvangsten	266	287	0	0	0	0
Saldo	-44.518	-44.230	-8.258	-8.300	-8.300	-8.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling

Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.501	53.085	57.803	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	0	448	804	500	500	500
Saldo	-25.501	-52.637	-56.999	-28.500	-28.500	-28.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie

Actieplan: 8.2.: Financieel gezond

Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving

Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer

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

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

Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap

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

Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies

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

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

Actieplan: 8.3.: Verstandig facilitair beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.760.039	6.056.326	4.023.964	3.670.257	3.573.762	3.426.876
Ontvangsten	1.986.905	852.786	871.575	873.820	881.575	886.983
Saldo	-3.773.133	-5.203.540	-3.152.389	-2.796.437	-2.692.187	-2.539.893
Investerings						
Uitgaven	1.490.116	952.810	1.319.893	1.277.155	733.655	693.655
Ontvangsten	110.916	86.124	1.089.653	423.790	253.790	253.790
Saldo	-1.379.200	-866.686	-230.239	-853.365	-479.865	-439.865
Financiering						

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185.619	2.404.206	1.542.768	1.465.752	1.447.752	1.354.072
Ontvangsten	524.156	559.569	70.656	70.626	70.626	70.626
Saldo	-1.661.463	-1.844.637	-1.472.112	-1.395.126	-1.377.126	-1.283.446
Investerings						
Uitgaven	118.528	131.384	382.929	322.500	50.000	0
Ontvangsten	0	18.625	965.566	0	0	0
Saldo	-118.528	-112.759	582.638	-322.500	-50.000	0
Financiering						

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.177.303	3.197.656	1.947.845	1.648.184	1.582.889	1.524.583
Ontvangsten	1.397.850	273.338	233.332	234.738	239.214	244.122
Saldo	-1.779.453	-2.924.318	-1.714.513	-1.413.446	-1.343.675	-1.280.461
Investerings						
Uitgaven	1.263.581	648.987	386.155	396.155	396.155	396.155
Ontvangsten	110.916	60.389	53.790	53.790	53.790	53.790
Saldo	-1.152.665	-588.598	-332.365	-342.365	-342.365	-342.365
Financiering						

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.117	454.464	403.939	427.522	403.022	408.022
Ontvangsten	64.899	19.879	24.707	24.926	24.926	24.926
Saldo	-332.218	-434.586	-379.232	-402.596	-378.096	-383.096
Investerings						
Uitgaven	108.007	172.439	95.809	48.500	37.500	47.500
Ontvangsten	0	7.109	5.100	0	0	0
Saldo	-108.007	-165.330	-90.709	-48.500	-37.500	-47.500
Financiering						

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock

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

Actie: 8.3.6.: Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	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	129.412	128.800	140.100	140.200
Ontvangsten	0	0	542.880	543.531	546.809	547.309
Saldo	0	0	413.468	414.731	406.709	407.109
Investerings						
Uitgaven	0	0	455.000	460.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	65.197	370.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	-389.803	-90.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	126.421	22.881	18.954	28.954
Ontvangsten	0	0	187.996	0	0	0
Saldo	0	0	61.576	-22.881	-18.954	-28.954
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	63.176	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-63.176	0	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	126.421	22.881	18.954	18.954
Ontvangsten	0	0	187.996	0	0	0
Saldo	0	0	61.576	-22.881	-18.954	-18.954
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	63.176	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-63.176	0	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

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

Actie: 8.4.8.: Ontwikkelen van een CRM Tool

Actieplan: 8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.532	3.340	7.560	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	-3.340	-7.560	-2.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	553.987	2.753.566	3.827.904	205.000	200.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-553.987	-2.753.566	-3.827.904	-205.000	-200.000	-300.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.532	0	2.000	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.532	0	-2.000	-2.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.578	26.138	358.000	75.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.578	-26.138	-358.000	-75.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: 8.5.2.: Integreren van Icarus in de loonmotor

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

Actie: 8.5.4.: Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.340	5.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.340	-5.560	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	548.409	2.727.428	3.469.904	130.000	50.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-548.409	-2.727.428	-3.469.904	-130.000	-50.000	-150.000
Financiering						

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

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

Actieplan: 8.6.: Organisatiebeheersysteem

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

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

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

Actieplan: 8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.906.753	10.919.587	11.422.604	11.633.974
Ontvangsten	0	0	57.769	62.114	64.078	64.839
Saldo	0	0	-8.848.984	-10.857.473	-11.358.526	-11.569.135
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.1.: Samen Leven en Beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	225.958	254.986	267.735	272.688
Ontvangsten	0	0	330	564	592	603
Saldo	0	0	-225.628	-254.422	-267.143	-272.086
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.2.: Burger & Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	618.135	638.905	670.850	683.261
Ontvangsten	0	0	4.724	5.045	5.176	5.227
Saldo	0	0	-613.411	-633.860	-665.674	-678.034
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.3.: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	162.924	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.151	336	336	336
Saldo	0	0	-161.773	336	336	336
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.4.: Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	466.720	653.374	686.043	698.735
Ontvangsten	0	0	3.156	3.073	3.191	3.237
Saldo	0	0	-463.564	-650.301	-682.852	-695.498
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.5.: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	374.587	437.264	459.117	467.606
Ontvangsten	0	0	1.537	1.494	1.558	1.584
Saldo	0	0	-373.050	-435.770	-457.558	-466.022
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.6.: Individuele hulpverlening (sociale dienst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	530.379	620.097	651.101	663.147
Ontvangsten	0	0	3.554	4.129	4.241	4.285
Saldo	0	0	-526.825	-615.967	-646.860	-658.862
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.7.: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.720.715	2.328.218	2.444.629	2.489.855
Ontvangsten	0	0	14.788	17.860	18.421	18.639
Saldo	0	0	-1.705.927	-2.310.359	-2.426.208	-2.471.216
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.8.: Administratie woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	347.685	418.252	439.165	447.289
Ontvangsten	0	0	1.631	1.476	1.535	1.558
Saldo	0	0	-346.054	-416.776	-437.630	-445.732
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.9.: Hoteldiensten (Keuken & Poets) woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	561.014	673.222	706.883	719.960
Ontvangsten	0	0	4.006	3.870	4.004	4.055
Saldo	0	0	-557.008	-669.352	-702.879	-715.905
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	397.680	487.128	511.484	520.947
Ontvangsten	0	0	1.577	1.495	1.560	1.585
Saldo	0	0	-396.103	-485.633	-509.925	-519.362
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.11.: Zorgunits

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.947.075	3.394.799	3.564.538	3.630.482
Ontvangsten	0	0	17.998	16.340	16.857	17.058
Saldo	0	0	-2.929.077	-3.378.459	-3.547.682	-3.613.425
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.12.: Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	522.132	455.504	448.024	456.451
Ontvangsten	0	0	3.276	4.391	4.465	4.492
Saldo	0	0	-518.856	-451.113	-443.558	-451.959
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Samen leven en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	23.000	34.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.000	-34.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.14.: Gezin, jeugd en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.749	482.201	506.316	516.025
Ontvangsten	0	0	40	1.864	1.957	1.993
Saldo	0	0	-8.709	-480.337	-504.359	-514.032
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.7.15.: ZorgSaam wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	41.637	43.719	44.527
Ontvangsten	0	0	0	177	185	189
Saldo	0	0	0	-41.460	-43.533	-44.339
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	2.290.422	2.972.587	3.120.615	3.178.124
Ontvangsten	0	0	23.559	37.715	38.571	39.137
Saldo	0	0	-2.266.863	-2.934.871	-3.082.044	-3.138.987
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	392.406	425.250	446.512	454.773
Ontvangsten	0	0	4.853	4.851	4.876	4.885
Saldo	0	0	-387.553	-420.399	-441.637	-449.887
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	323.913	389.783	409.272	416.844
Ontvangsten	0	0	2.718	2.867	2.935	2.962
Saldo	0	0	-321.195	-386.916	-406.337	-413.882
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	883.304	955.860	1.003.653	1.022.221
Ontvangsten	0	0	11.667	24.975	25.548	26.003
Saldo	0	0	-871.638	-930.885	-978.105	-996.217
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	480.641	714.106	749.810	763.681
Ontvangsten	0	0	2.469	2.844	2.953	2.996
Saldo	0	0	-478.173	-711.262	-746.857	-760.686
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	198.158	272.548	286.175	291.469
Ontvangsten	0	0	1.852	1.433	1.476	1.493
Saldo	0	0	-196.306	-271.115	-284.699	-289.976
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	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	203.040	213.192	217.136
Ontvangsten	0	0	0	746	783	797
Saldo	0	0	0	-202.295	-212.409	-216.339
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	3.873.691	4.943.168	5.189.673	5.285.440
Ontvangsten	0	0	25.490	29.373	30.336	30.709
Saldo	0	0	-3.848.202	-4.913.795	-5.159.337	-5.254.731
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	117.216	137.693	144.578	147.253
Ontvangsten	0	0	358	357	369	374
Saldo	0	0	-116.859	-137.337	-144.209	-146.879
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	1.000.306	1.102.738	1.157.872	1.179.291
Ontvangsten	0	0	5.492	4.334	4.524	4.598
Saldo	0	0	-994.814	-1.098.405	-1.153.348	-1.174.694
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	1.660.017	2.297.146	2.412.003	2.456.625
Ontvangsten	0	0	11.735	14.223	14.708	14.895
Saldo	0	0	-1.648.281	-2.282.922	-2.397.295	-2.441.730
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	1.083.153	1.392.590	1.462.220	1.489.271
Ontvangsten	0	0	7.905	10.459	10.735	10.842
Saldo	0	0	-1.075.248	-1.382.131	-1.451.485	-1.478.429
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	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	293.523	260.541	273.568	278.680
Ontvangsten	0	0	1.606	1.419	1.493	1.521
Saldo	0	0	-291.917	-259.122	-272.074	-277.159
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	293.523	260.541	273.568	278.680
Ontvangsten	0	0	1.606	1.419	1.493	1.521
Saldo	0	0	-291.917	-259.122	-272.074	-277.159
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.893.372	1.748.821	1.684.598	1.708.869
Ontvangsten	0	0	80.410	111.144	116.211	117.237
Saldo	0	0	-1.812.962	-1.637.677	-1.568.387	-1.591.632
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	616.609	634.089	664.643	677.039
Ontvangsten	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
Saldo	0	0	-586.809	-604.289	-634.843	-647.239
Investerings						
Financiering						

Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.027	21.815	21.948	22.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.027	-21.815	-21.948	-22.044
Investerings						
Financiering						

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	431.717	482.463	502.081	510.033
Ontvangsten	0	0	401	896	941	958
Saldo	0	0	-431.316	-481.567	-501.140	-509.075
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	445.204	477.110	483.155	486.727
Ontvangsten	0	0	50.209	80.448	85.470	86.479
Saldo	0	0	-394.995	-396.662	-397.685	-400.248
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	12.275	12.521	12.771	13.027
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.275	-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	370.540	120.823	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-370.540	-120.823	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.662.690	10.041.669	10.527.325	10.774.642
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	36.489.411	41.407.061	40.678.422	43.032.725
Saldo	16.197.517	14.995.843	26.826.721	31.365.392	30.151.097	32.258.083
Investerings						
Uitgaven	648.490	545.898	980.326	315.683	88.700	102.850
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	1.010.595	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	30.269	-302.969	-76.376	-90.918
Financiering						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.461.146	2.502.986	2.714.579	3.152.260
Ontvangsten	1.190.452	438.951	491.120	8.486.774	12.000.357	8.989.182
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.059.359	19.492.309	9.662.690	10.041.669	10.527.325	10.774.642
Ontvangsten	35.256.876	34.488.152	36.489.411	41.407.061	40.678.422	43.032.725
Saldo	16.197.517	14.995.843	26.826.721	31.365.392	30.151.097	32.258.083
Investerings						
Uitgaven	648.490	545.898	980.326	315.683	88.700	102.850
Ontvangsten	1.127.157	1.128.006	1.010.595	12.715	12.324	11.932
Saldo	478.667	582.107	30.269	-302.969	-76.376	-90.918
Financiering						
Uitgaven	2.546.056	2.417.805	2.461.146	2.502.986	2.714.579	3.152.260
Ontvangsten	1.190.452	438.951	491.120	8.486.774	12.000.357	8.989.182
Saldo	-1.355.604	-1.978.853	-1.970.026	5.983.788	9.285.779	5.836.922

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 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 71470

GEMEENTE ZEMST (0207.515.266)

De Griet 1 - 1980 Zemst

Algemeen directeur: Jocelyn Bruggeman

OCMW Zemst (0212.185.916)

Hoogstraat 69 - 1980 Zemst

Financieel directeur: Johan Janssens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0112	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0160	30.450,00	0,00	30.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.250,00	0,00	8.250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0290	250,00	0,00	250,00
Samenwerkingsovereenkomsten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0300	741.492,31	0,00	741.492,31
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	741.492,31	0,00	741.492,31
Beleidsveld 0310	100.000,00	0,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0349	58.225,00	0,00	58.225,00
Samenwerkingsovereenkomsten	12.000,00	0,00	12.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	12.725,00	0,00	12.725,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0350	36.195,00	0,00	36.195,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.195,00	0,00	1.195,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	35.000,00	0,00	35.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0380	7.500,00	0,00	7.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0390	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0400	3.404.325,64	0,00	3.404.325,64
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.404.325,64	0,00	3.404.325,64
Beleidsveld 0410	1.029.371,10	146.820,74	1.176.191,84
Toegestane investeringssubsidies	0,00	146.820,74	146.820,74
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.029.371,10	0,00	1.029.371,10
Beleidsveld 0470	70.000,00	0,00	70.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	60.000,00	0,00	60.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.000,00	0,00	3.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0500	79.530,00	0,00	79.530,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	3.250,00	0,00	3.250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	73.280,00	0,00	73.280,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0521	15.650,00	0,00	15.650,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.650,00	0,00	15.650,00
Beleidsveld 0530	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0629	53.000,00	0,00	53.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	53.000,00	0,00	53.000,00
Beleidsveld 0705	265.000,00	0,00	265.000,00
Prijssubsidies	265.000,00	0,00	265.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0719	8.000,00	0,00	8.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0729	9.000,00	0,00	9.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0739	19.700,00	0,00	19.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	19.500,00	0,00	19.500,00
Beleidsveld 0740	130.200,00	0,00	130.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	120.000,00	0,00	120.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0741	4.750,00	0,00	4.750,00
Samenwerkingsovereenkomsten	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0742	250.500,00	0,00	250.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen	250.000,00	0,00	250.000,00
Beleidsveld 0750	70.000,00	0,00	70.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	70.000,00	0,00	70.000,00
Beleidsveld 0751	1.575,00	0,00	1.575,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	1.575,00	0,00	1.575,00
Beleidsveld 0752	0,00	202.800,00	202.800,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	202.800,00	202.800,00
Beleidsveld 0790	112.229,50	196.600,00	308.829,50
Toegestane investeringsubsidies	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	6.600,00	6.600,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	155.000,00	155.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane investeringssubsidies	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	20.000,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.284,00	0,00	30.284,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	27.200,00	0,00	27.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	28.126,50	0,00	28.126,50
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.478,00	0,00	7.478,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.141,00	0,00	19.141,00
Beleidsveld 0800	60.800,00	0,00	60.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	60.000,00	0,00	60.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0820	37.000,00	0,00	37.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	37.000,00	0,00	37.000,00
Beleidsveld 0900	76.000,00	0,00	76.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	70.000,00	0,00	70.000,00
Beleidsveld 0903	3.150,00	0,00	3.150,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.150,00	0,00	3.150,00
Beleidsveld 0911	49.000,00	0,00	49.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	3.500,00	0,00	3.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	32.000,00	0,00	32.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	13.500,00	0,00	13.500,00
Beleidsveld 0930	22.650,00	0,00	22.650,00
Samenwerkingsovereenkomsten	2.650,00	0,00	2.650,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0943	12.500,00	0,00	12.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.500,00	0,00	12.500,00
Beleidsveld 0945	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0959	3.525,00	0,00	3.525,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.325,00	0,00	3.325,00
Beleidsveld 0985	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan raden, comités	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	300,00	0,00	300,00

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 78821

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

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

Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

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

Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

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

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

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

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

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

Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

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

Overzicht van de verbonden entiteiten - jaar 2023

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	68.000
1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer	0400-00: Politiediensten	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.404.326
	0410-00: Brandweer	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.122.986
3.1.1.: Samenwerken met en ondersteunen van het kunstonderwijs	0820-00: Kunstonderwijs (muziekacademie)	664000: Toegestane investeringssubsidies	127.856
		649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	37.000
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	785.981
7.4.14.: Ondersteunen en stimuleren van derden voor realiseren en het beheren van natuurprojecten en -acties	0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	664000: Toegestane investeringssubsidies	40.137
	0705-05: GC De Melkerij Zemst	649500: Prijssubsidies	265.000
	0790-01: Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	23.168
		664000: Toegestane investeringssubsidies	2.583
	0790-02: Kerkfabriek Sint-Clemens Epegem	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	12.871
		664000: Toegestane investeringssubsidies	6.600
	0790-03: Kerkfabriek OLV Goede Bijstand Hofstade	664000: Toegestane investeringssubsidies	155.000
	0790-04: Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	26.908
	0790-05: Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	
		664000: Toegestane investeringssubsidies	10.000
	0790-06: Kerkfabriek Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar	649400: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.496
		664000: Toegestane investeringssubsidies	20.000

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2021

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						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	2	6	0	0	0.00	1.70	0.00	0.80	0.00	0.00	17.50
Niveau B	2	1	3	13	0	0	0.80	0.80	0.00	3.83	0.00	0.00	24.43
Niveau C	4	0	5	8	0	0	0.00	5.00	2.07	12.50	0.00	0.00	36.57
Niveau D	0	0	12	0	0	0	5.30	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	20.50
Niveau E	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0.84	13.17	0.00	0.00	24.01
Totalen	9	5	32	27	0	0	6.10	7.50	6.11	30.30	0.00	0.00	123.01
Totaal per categorie	14		59		0		13.60		36.41		0.00		123.01
Totaal VTE'S			73						50.01				123.01

AANTAL KOPPEN(werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						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	2	6	0	0	0	2	0	1	0	0	18
Niveau B	2	1	3	13	0	0	1	1	0	7	0	0	28
Niveau C	4	0	5	8	0	0	0	8	3	18	0	0	46
Niveau D	0	0	12	0	0	0	7	0	4	0	0	0	23
Niveau E	0	0	10	0	0	0	0	0	2	33	0	0	45
Totalen	9	5	32	27	0	0	8	11	9	59	0	0	160
Totaal per categorie	14		59		0		19		68		0		160
Totaal koppen			73						87				160

(#) 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.
 Printdatum 2022-05-17 10:31:52

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2021

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						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	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Niveau B	1	2	0	9	0	0	0.00	0.50	1.00	6.80	0.00	0.00	20.30
Niveau C	1	2	1	10	0	0	0.00	4.50	0.80	8.00	0.00	0.00	27.30
Niveau D	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	2.10
Niveau E	0	0	5	3	0	0	0.00	0.00	3.28	33.82	0.00	0.00	45.10
Totalen	2	5	7	22	0	0	0.00	5.00	5.08	49.72	0.00	0.00	95.80
Totaal per categorie	7		29		0		5.00		54.80		0.00		95.80
Totaal VTE'S			36						59.80				95.80

AANTAL KOPPEN(werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Niveau B	1	2	0	9	0	0	0	1	2	11	0	0	26
Niveau C	1	2	1	10	0	0	0	6	1	12	0	0	33
Niveau D	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
Niveau E	0	0	5	3	0	0	0	0	6	59	0	0	73
Totalen	2	5	7	22	0	0	0	7	9	85	0	0	137
Totaal per categorie	7		29		0		7		94		0		137
Totaal koppen			36						101				137

(#) 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 - jaar 2023

Algemene rekening (met omschrijving)	ONTVANGST
730000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.286.934
730100: Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.296.077
730200: Aanvullende belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting)	354.580
730400: Gewestbelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen	15.000
730500: Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	2.590
731000: Aansluiting riolering	65.000
731500: Afgifte identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, trouwboekjes, uittreksels	160.000
731600: Aanvragen omgevingsvergunningen	100.000
733010: Niet aansluiten op de gescheiden riolering	6.600
733140: Ontgraving	3.000
734140: Belasting op taxivergunningen	1.100
734150: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.600
734190: Verblijfsbelasting	7.350
734240: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	125.000
736010: Plaatsrecht kermissen	2.500
736110: Parkeren	12.500
737400: Leegstaande woningen en gebouwen	67.000
737500: Verwaarloosde woningen en gebouwen	10.000
737700: Tweede verblijven	13.517
739000: Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)	12.000
Eindtotaal	21.544.348