

agb@Zemst

Meerjarenplan 2020-2025

Derde aanpassing

15-12-2022

NIS-code: 23096

Adres: De Griet 1 – 1980 Zemst

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

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
- De toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.
- Overzicht van de verbonden entiteiten: niet van toepassing
- Overzicht van de personeelsinzet: niet van toepassing
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
Saldo	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
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									

Prioritair actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
Saldo	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
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: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
Saldo	113.476	0	113.476	138.817	19	138.836	0	-114	-114
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									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	147.627	0	147.627	157.327	-54.651	102.676	180.980	17.212	198.192
Ontvangsten	44.443	0	44.443	48.740	-2.956	45.784	103.750	-3.113	100.637
Saldo	-103.183	0	-103.183	-108.587	51.695	-56.892	-77.230	-20.325	-97.555
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	180.980	-4.955	176.025	180.980	26.320	207.300	180.980	41.345	222.325
Ontvangsten	108.750	1.450	110.200	110.750	18.900	129.650	110.750	28.900	139.650
Saldo	-72.230	6.405	-65.825	-70.230	-7.420	-77.650	-70.230	-12.445	-82.675
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	147.627	0	147.627	157.327	-54.651	102.676	180.980	17.212	198.192
Ontvangsten	44.443	0	44.443	48.740	-2.956	45.784	103.750	-3.113	100.637
Saldo	-103.183	0	-103.183	-108.587	51.695	-56.892	-77.230	-20.325	-97.555
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	180.980	-4.955	176.025	180.980	26.320	207.300	180.980	41.345	222.325
Ontvangsten	108.750	1.450	110.200	110.750	18.900	129.650	110.750	28.900	139.650
Saldo	-72.230	6.405	-65.825	-70.230	-7.420	-77.650	-70.230	-12.445	-82.675
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.289	0	13.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.289	0	-13.289	0	0	0
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									

Prioritair actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.289	0	13.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.289	0	-13.289	0	0	0
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: 7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.289	0	13.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.289	0	-13.289	0	0	0
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									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.020	0	66.020	66.608	16.573	83.181	86.796	37.681	124.477
Ontvangsten	5.633	0	5.633	5.693	-1	5.692	5.753	222	5.975
Saldo	-60.387	0	-60.387	-60.915	-16.574	-77.489	-81.043	-37.459	-118.502
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	45.000	-45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-45.000	45.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.796	47.766	134.562	86.796	47.766	134.562	86.796	48.668	135.464
Ontvangsten	5.753	647	6.400	5.753	747	6.500	5.753	847	6.600
Saldo	-81.043	-47.119	-128.162	-81.043	-47.019	-128.062	-81.043	-47.821	-128.864
Investeringsen									
Uitgaven	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									



de Melkerij

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.:Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	113.476	138.836	-114	0	0	0
Saldo	113.476	138.836	-114	0	0	0
Investerings						
Financierings						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	147.627	102.676	198.192	176.025	207.300	222.325
Ontvangst	44.443	45.784	100.637	110.200	129.650	139.650
Saldo	-103.183	-56.892	-97.555	-65.825	-77.650	-82.675
Investerings						
Financierings						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgave	0	13.289	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.289	0	0	0	0
Financierings						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	66.020	83.181	124.477	134.562	134.562	135.464
Ontvangst	5.633	5.692	5.975	6.400	6.500	6.600
Saldo	-60.387	-77.489	-118.502	-128.162	-128.062	-128.864
Investering						
Uitgave	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.140	48.364	21.999	24.205	24.385	24.560
Ontvangst	201.648	141.999	332.517	344.630	344.630	344.630
Saldo	183.508	93.635	310.518	320.425	320.245	320.070
Investering						
Uitgave	24.608	0	6.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgave	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
Ontvangst	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	231.786	234.222	344.668	334.792	366.247	382.349
Ontvangst	365.200	332.311	439.015	461.230	480.780	490.880
Saldo	133.414	98.090	94.347	126.438	114.533	108.531
Investering						
Uitgave	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	-13.289	-6.000	-55.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgave	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
Ontvangst	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709



de Melkerij

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Bortel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	133.414	98.090	94.347	126.438	114.533	108.531
a. Ontvangsten	365.200	332.311	439.015	461.230	480.780	490.880
b. Uitgaven	231.786	234.222	344.668	334.792	366.247	382.349
II. Investeringsaldo	-24.608	-13.289	-6.000	-55.000	-10.000	-10.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	108.806	84.800	88.347	71.438	104.533	98.531
IV. Financieringsaldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709
a. Ontvangsten	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
b. Uitgaven	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.297	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.297	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360	237.181
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360	237.181

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	133.414	98.090	94.347	126.438	114.533	108.531
II. Netto periodieke aflossingen	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-447.358	-441.278	-436.058	-428.259	-423.798	-417.174
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	514.803	511.398	506.851	501.668	500.195	494.883
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-381.389	-413.308	-412.504	-375.230	-385.662	-386.352

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonomo gemeentebedrijf	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360	237.181
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	63.672	91.641	115.194	168.223	206.360	237.181
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonomo gemeentebedrijf	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822
Totale Autofinancieringsmarge	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonomo gemeentebedrijf	-381.389	-413.308	-412.504	-375.230	-385.662	-386.352
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-381.389	-413.308	-412.504	-375.230	-385.662	-386.352

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



de Melkerij

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	344.668	439.015	334.792	461.230
Investerings	6.000	0	55.000	0
Financiering	70.793	6.000	73.409	55.000
Leningen en leasings	70.793	6.000	73.409	55.000



de Melkerij

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	11.865	26.295	570	570	570	570
Ontvangsten	121.662	145.488	6.055	6.480	6.580	6.680
Saldo	109.797	119.193	5.485	5.910	6.010	6.110
Financiering						
Uitgaven	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
Ontvangsten	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709
Bestuur en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	-24.141	0	3.508	3.635	3.635	3.635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.141	0	-3.508	-3.635	-3.635	-3.635
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	244.062	207.927	340.590	330.587	362.042	378.144
Ontvangsten	243.538	186.824	432.960	454.750	474.200	484.200
Saldo	-524	-21.103	92.370	124.163	112.158	106.056
Investerings						
Uitgaven	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	-13.289	-6.000	-55.000	-10.000	-10.000



de Melkerij

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	231.686	211.152	344.618	334.742	366.197	382.299
1. Goederen en diensten	247.358	203.048	335.299	324.517	355.767	371.669
5. Andere operationele uitgaven	-15.672	8.105	9.319	10.225	10.430	10.630
B. Financiële uitgaven	100	196	50	50	50	50
2. Andere financiële uitgaven	100	196	50	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	22.874	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	365.200	332.281	438.985	461.200	480.750	490.850
1. Ontvangsten uit de werking	249.171	192.586	438.985	461.200	480.750	490.850
3. Werkingssubsidies	116.029	139.695	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	116.029	139.695	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	116.029	139.695	0	0	0	0
- van de gemeente	116.029	139.695	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	30	30	30	30	30
III. Exploitatiesaldo	133.414	98.090	94.347	126.438	114.533	108.531

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.289	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.608	0	6.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	45.000	0	0
III. Investeringsaldo	-24.608	-13.289	-6.000	-55.000	-10.000	-10.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	108.806	84.800	88.347	71.438	104.533	98.531

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
III. Financieringssaldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	65.969	27.969	23.553	53.029	38.136	30.822



de Melkerij

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

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

7.6.3.: Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 4050 Alg. 1199



de Melkerij

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

De Griet 1, 1980 Zemst

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.323.457	6.265.857	6.198.448	6.177.051	6.109.342	6.041.322
1. Financiële schulden op 1 januari	6.368.970	6.323.457	6.265.857	6.198.448	6.177.051	6.109.342
2. Nieuwe leningen	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
4. Overboekingen	-70.216	-71.545	-73.409	-76.397	-77.709	-78.020
5. Andere mutaties	96	656	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	69.016	69.785	72.400	75.388	76.700	77.011
1. Financiële schulden op 1 januari	66.341	69.016	69.785	72.400	75.388	76.700
2. Aflossingen	-67.445	-70.120	-70.793	-73.409	-76.397	-77.709
3. Overboekingen	70.216	71.545	73.409	76.397	77.709	78.020
4. Andere mutaties	-96	-656	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	6.392.473	6.335.642	6.270.848	6.252.439	6.186.043	6.118.333

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2061

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10761 Alg. 1370

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 12602 Alg. 1101

Financiële risico's

- De samenwerking met externe partners voor de uitbating van het horecagedeelte van GC De Melkerij verloopt niet zoals gewenst. In de loop van 2022 werd de samenwerking met de concessionaris stopgezet en werd in afwachting gekozen voor een pop-up met een kortlopend huurcontract. Het is de intentie om in 2023 opnieuw te starten met een langdurige concessie. De huidige economische context van hoge inflatie en energieprijzen speelt niet in ons voordeel maar we gaan toch de uitdaging aan om vanaf volgende zomer een nieuw langdurig partnerschap voor de horeca te hebben.
- We zien dat er een zekere terughoudendheid aanwezig is bij de burger om culturele voorstellingen bij te wonen. Terwijl in het verleden nagenoeg alle voorstellingen meteen uitverkocht waren, zijn er nu, voor sommige voorstellingen, nog tickets beschikbaar aan de vooravond van de voorstelling. Dit resulteert in een iets lagere opbrengst uit ticketverkoop. We vermoeden dat er 2 effecten spelen: postcorona en hoge inflatie.

Grondslagen en assumpties

- In deze aanpassing aan het meerjarenplan wordt rekening gehouden met een volgende fase van relance van het gemeenschapscentrum. Vanaf de zomer 2023 zal er opnieuw een langdurige concessie worden afgesloten voor het horecagedeelte. In het voorjaar 2023 wordt de uitbating gegarandeerd via een kortlopend huurcontract
- Voor wat betreft de zalenverhuur streven we naar lagere prijzen voor onze lokale verenigingen en marktconforme prijzen voor de b-to-b verhuringen. Door de verhuur in eigen regie te doen, houden we zelf de balans tussen verhuur aan verenigingen en commerciële verhuur.

Motivering van de wijzigingen

Er worden wijzigingen aangebracht aan de kredieten van het jaar 2022 en 2023. Voor deze 2 jaren worden de kredieten vastgesteld. Dat blijkt tevens uit het schema M3. Daarnaast worden ook wijzigingen aangebracht aan de ramingen van het jaar 2021 en 2025.

- In het jaar 2022 konden er opnieuw cultuurvonken worden georganiseerd. De ticketverkoop voor onze cultuurvonken loopt nog steeds goed, maar we blijven € 5 000 onder onze vooropgestelde ontvangst van € 87 500. Er wordt € 9 500 extra voorzien voor de aankoop van een rookmachine, een geluidsmeter en een mengtafel.
- Voor de organisatie van de familiedag wordt € 1 700 extra voorzien.
- De geplande investeringen worden verlaagd van € 55 000 naar € 6 000: € 1 000 voor een laptop en € 5 000 voor meubilair.
- De kredieten voor gewoon onderhoud en kleine herstellingen worden verhoogd met € 17 000 naar een totaal krediet van € 42 000. Dit is nodig voor de aanpassing van de sloten en voor de dieptereiniging van de grootkeuken (€ 12 000). Voor de herstellingen van keukenapparatuur en dampkap wordt € 5 000 extra voorzien.
- Er worden extra kredieten voorzien voor gas, elektriciteit en water. Het krediet stijgt van € 52 146 naar € 73 027.
- In de jaren 2020 en 2021 kon het AGB deels worden gefinancierd via een Coronatoelage. Vanaf het jaar 2022 wordt de financiering opnieuw enkel toegelaten via prijssubsidie. De prijssubsidie 2022 werd oorspronkelijk geraamd op € 276 100. Na de aanpassingen aan het meerjarenplan blijkt dat dit te weinig is en er een verhoging nodig is. De nieuwe prijssubsidie voor het jaar 2022 bedraagt € 325 237.
- Vanaf het jaar 2023 houden we rekening met hogere inkomsten uit zaalverhuur.
- Er wordt een krediet van € 45 000 vrijgemaakt voor ingrepen in het gebouw.
- De prijssubsidie voor 2023 wordt geraamd op € 250 000.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

de Melkerij

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Bortel

Beleidsdoelstelling: 1.: Verbinden en versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	138.836	-114	0	0	0
Saldo	113.476	138.836	-114	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.1.: Aanzetten tot verantwoord handelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	138.836	-114	0	0	0
Saldo	113.476	138.836	-114	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.1.: Handhaven asbesthoudende materialen

Actie: 1.1.2.: Opmaak van een handhavingsplan Omgeving

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

Actie: 1.1.4.: Defibrillatoren

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

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

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

Actie: 1.1.8.: Dotatie aan politie en brandweer

Actie: 1.1.9.: Evolueren naar een rookvrije gemeente

Actie: 1.1.10.: Bestendigen buurtinformatienetwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.476	138.836	-114	0	0	0
Saldo	113.476	138.836	-114	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.12.: Reflecterende huisnummers

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

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

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

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

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

Actieplan: 1.2.: Participatie

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

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

Actie: 1.2.5.: Werkingsbudget en projectsubsidies activiteiten adviesraden

Actie: 1.2.6.: Betalen GECORO presentiegelden vergaderingen

Actie: 1.2.7.: Inspraak en participatie via een kinderraad

Actie: 1.2.8.: Oprichten van een mobiliteitsplatform

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

Actie: 1.2.10.: Oprichten van een participatieraad

Actie: 1.2.11.: Opstellen van een participatiehandboek

Actie: 1.2.12.: Uitbouwen en uitbreiden van een vrijwilligersbeleid

Actieplan: 1.3.: Samenwerkingsverbanden

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

Actie: 1.3.2.: Uitbouwen van een gericht relatiebeheer

Actie: 1.3.3.: Uitbouwen van een policy voor relatiegeschenken

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

Actie: 1.4.1.: Beter beleid ontwikkelen vanuit gedragsinzichten

Actieplan: 1.5.: Toegankelijke dienstverlening

Actie: 1.5.1.: Uitwerken visie geïntegreerd breed onthaal

Actie: 1.5.2.: Mogelijk maken van alternatieve betaalmiddelen

Actie: 1.5.3.: Professionaliseren centrale telefonie

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

Actie: 1.5.5.: Plaatsen van een rolstoeltoegankelijke fotocabine

Actie: 1.5.6.: Realiseren van dienstverlening aan huis

Actie: 1.5.7.: Screenen van overheidsgebouwen inzake toegankelijkheid andersvaliden

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

Actieplan: 1.6.: Transparantie & communicatie

Actie: 1.6.1.: Verbeteren van de communicatie bij wegenwerken

Actie: 1.6.2.: Invoeren van een documentbeheerssysteem - filestructuur

Actie: 1.6.3.: Uitbouwen van een intranet

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

Actie: 1.6.5.: Zemst Info

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

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

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

Actieplan: 1.7.: We ontwikkelen een Z-identiteit

Actie: 1.7.1.: Implementeren van de Z-identiteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.627	102.676	198.192	176.025	207.300	222.325
Ontvangsten	44.443	45.784	100.637	110.200	129.650	139.650
Saldo	-103.183	-56.892	-97.555	-65.825	-77.650	-82.675
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.1.: De Melkerij

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.627	89.783	183.492	160.025	193.800	208.825
Ontvangsten	44.443	45.391	100.122	108.950	128.400	138.400
Saldo	-103.183	-44.392	-83.370	-51.075	-65.400	-70.425
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.593	72.986	175.005	150.525	184.300	199.325
Ontvangsten	41.443	36.348	82.500	87.500	105.000	115.000
Saldo	-25.149	-36.638	-92.505	-63.025	-79.300	-84.325
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378	3.902	4.987	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378	-3.902	-4.987	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.656	12.895	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	3.000	9.043	17.622	21.450	23.400	23.400
Saldo	-77.656	-3.852	14.122	17.950	19.900	19.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.2.: Leefbare, gezonde en conceptuele evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.893	14.700	16.000	13.500	13.500
Ontvangsten	0	393	515	1.250	1.250	1.250
Saldo	0	-12.500	-14.185	-14.750	-12.250	-12.250
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.893	14.700	16.000	13.500	13.500
Ontvangsten	0	393	515	1.250	1.250	1.250
Saldo	0	-12.500	-14.185	-14.750	-12.250	-12.250
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.3.: Ondersteunen van externe organisatoren van evenementen

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

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

Actie: 2.3.2.: Organiseren van de Seniorenweek

Actie: 2.3.3.: Ondersteunen van Zemstse erkende verenigingen

Actie: 2.3.4.: Evalueren en vereenvoudigen van reglementen

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

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

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

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

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

Actie: 2.4.5.: Promoten van bezoek aan de bibliotheek

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

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

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

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

Actie: 2.5.2.: Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente

Actie: 2.5.3.: Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente

Actie: 2.5.5.: Bouwen sporthal

Actie: 2.5.6.: Renoveren sporthal Eppegem

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

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

Actie: 2.5.9.: Beheren kunstgrasvelden

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

Actie: 2.5.11.: Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad

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

Actie: 2.5.13.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde

Actie: 2.5.14.: Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade

Actie: 2.5.15.: Omgevingsaanleg sporthal

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

Beleidsdoelstelling: 3.: Toekomstgericht onderwijs

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

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

Actie: 3.1.2.: Uitwerken initiatieven rond brede school

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

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

Actieplan: 3.2.: Gezonde school

Actie: 3.2.1.: Stimuleren van gezonde voeding

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

Actie: 3.2.3.: Bewegen binnen de school bevorderen

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

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

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

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

Actieplan: 3.3.: Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

Actie: 3.3.2.: Uitrol inrichtingsplan cluster De Regenboog

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

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

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

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

Actieplan: 4.1.: Armoedebestrijding

Actie: 4.1.1.: Onderzoek naar lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie

Actie: 4.1.2.: Evalueren hulpverleningskaders

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

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

Actie: 4.1.5.: Organiseren van het sociaal economisch initiatief

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

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

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

Actie: 4.1.9.: Lokaal armoedebeleid

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

Actieplan: 4.2.: Buurtgerichte zorg en sociale cohesie

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

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

Actie: 4.2.3.: Aanbieden van burenbemiddeling

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

Actie: 4.2.5.: Organiseren van dorpsrestaurant

Actie: 4.2.6.: Opzetten van buurtnetwerken

Actie: 4.2.7.: Ondersteunen van buurtfeesten

Actie: 4.2.8.: Renoveren d'Oude School

Actie: 4.2.9.: Organiseren van Buurt in Beweging

Actieplan: 4.3.: Dierenwelzijn

Actie: 4.3.1.: Uitrollen van een intergemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Actie: 4.3.2.: Inrichten van hondenloopweiden

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

Actie: 4.3.4.: Ondersteunen ophaling verloren dieren

Actie: 4.3.6.: Aanpakken zwerfkatten

Actie: 4.3.7.: Opmaken en uitvoeren van een hondenpoepplan

Actieplan: 4.4.: Gezinsondersteuning

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

Actie: 4.4.2.: Centraliseren en communiceren van aanbod vakantiecampen

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

Actie: 4.4.4.: Stimuleren van de zelfontplooiing bij jongeren

Actie: 4.4.5.: Ondersteunen onthaalouders bij inclusieve kinderopvang

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

Actie: 4.4.7.: Ondersteunen Fietsotheek

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

Actie: 4.4.9.: Organiseren praatcafé dementie

Actie: 4.4.10.: Ondersteunen van ouders van sterrenkinderen

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

Actieplan: 4.5.: Integratie

Actie: 4.5.1.: Begeleiden van asielzoekers

Actie: 4.5.2.: Ondersteunen van het project Boekenstoet

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

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

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

Actieplan: 4.6.: Zelfstandig thuis wonen

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

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

Actie: 4.6.3.: Ondersteunen van een dementiecoach

Actie: 4.6.5.: Ondersteunen thuisverzorging

Actie: 4.6.6.: Ondersteunen gezins- en bejaardenhulp

Actie: 4.6.7.: Actualiseren seniorenengids

Actie: 4.6.8.: Uitbreiden werking 'De Link'

Actie: 4.6.9.: Zorg verzekerd

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

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

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

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

Actie: 4.7.4.: Opmaken zorgbehoeftestudie

Actie: 4.7.5.: Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC

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

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

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

Actie: 4.7.9.: Aankopen tablets voor WZC

Actie: 4.7.10.: Ondersteunen van verzorgingsinstellingen voor andersvaliden

Beleidsdoelstelling: 5.: Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Actieplan: 5.1.: Begraafplaatsen opwaarderen naar stilteparken

Actie: 5.1.1.: Opmaken visie begraafplaatsen als stilteplekken

Actie: 5.1.2.: Realiseren van de begraafplaatsen als stilteplek

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

Actie: 5.1.4.: Ontkneken van de begraafplaatsen

Actieplan: 5.2.: Cooperatief, betaalbaar en kwalitatief wonen

Actie: 5.2.1.: Inzetten op woonkwaliteit

Actie: 5.2.3.: Opmaken RUP01bis Solarium

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

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

Actieplan: 5.3.: Erfgoed & topografie

Actie: 5.3.1.: Ondersteunen van erfgoedprojecten

Actie: 5.3.2.: Opmaken van een erfgoedplan

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

Actie: 5.3.4.: Herlocaliseren van de noodwoning Schoondonckstraat

Actie: 5.3.5.: Aanvullen inventaris onroerend erfgoed

Actie: 5.3.6.: Opmaken van een kerkenbeleidsplan

Actie: 5.3.7.: Participeren in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst

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

Actie: 5.3.9.: Studie kasteelparken

Actie: 5.3.10.: Opmaken onderhoudsplan kleinschalig erfgoed

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

Actie: 5.3.12.: Screenen door monumentenwacht

Actieplan: 5.4.: Opwaarderen dorpskernen

Actie: 5.4.1.: Inrichten van publieke parken en pleinen

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

Actie: 5.4.3.: Uitwerken van identiteit van de dorpskernen

Actie: 5.4.4.: Opmaken RUP29 Hofstade

Actie: 5.4.5.: Wegwerken leegstand

Actie: 5.4.6.: Bijhouden register voor onbebouwde percelen

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

Actie: 5.4.8.: Speelweefsel- en bankenplan

Actie: 5.4.9.: Samenwerken met een kwaliteitskamer

Actieplan: 5.5.: Veilig in het verkeer

Actie: 5.5.1.: Inrichten van veilige schoolomgevingen

Actie: 5.5.2.: Inzetten op verkeerseducatie

Actie: 5.5.4.: Onderhandelen van een bovenlokaal wegennetwerk

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

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

Actie: 5.5.7.: Uitvoeren infrastructuurswerken Oude Tervuursesteenweg fase 3

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

Actie: 5.5.9.: Uitvoeren infrastructuurswerken Lange Ravestraat/ Driesstraat

Actie: 5.5.10.: Aanpakken van de parkeerproblematiek van vrachtwagens

Actieplan: 5.6.: Verminderen zwerfvuil en afval

Actie: 5.6.1.: Organiseren van een kippenactie

Actie: 5.6.2.: Ophalen kadavers

Actie: 5.6.3.: Opmaak en uitrol vuilbakkenplan

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

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

Actie: 5.6.7.: Bestrijden dierenoverlast

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

Actieplan: 6.1.: Toeristische trekpleisters uitbouwen en promoten

Actie: 6.1.1.: Promoten toeristisch aanbod van de gemeente

Actie: 6.1.2.: Ondersteunen en coördineren van toeristische initiatieven

Actie: 6.1.3.: Ondersteunen losse vrijetijdsinitiatieven

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

Actie: 6.1.5.: Werken rond Rubens

Actieplan: 6.2.: Ondernemen stimuleren

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

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

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

Actie: 6.2.4.: Verdichten van de bestaande bedrijvenzones

Actie: 6.2.5.: Opmaken RUP21bis Pater Van Beverweg

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

Actie: 6.2.7.: Samenwerken met Youca

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

Actie: 6.2.9.: Z-cheques

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

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

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

Actie: 6.3.2.: Oprichten van een ondernemersloket

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.289	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.289	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 7.1.: Doordacht trage wegen netwerk

Actie: 7.1.1.: Ontwerpen beeldkwaliteit op trage wegen

Actie: 7.1.2.: Uitwerken van de Kompasnota trage wegen

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

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

Actie: 7.1.5.: Ondersteuning van TWZ

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

Actieplan: 7.2.: Ruimte voor water

Actie: 7.2.1.: Voorbereiden op wateroverlast en droogte

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

Actie: 7.2.2.: Inrichten bufferbekkens/wadi's

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

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

Actie: 7.2.6.: Ondersteunen en organiseren van onthardingsprojecten

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

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

Actie: 7.2.10.: Uitwerken visie voetpaden/bermen

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

Actie: 7.2.11.: Reductiedoelstellingen VMM: gemeentelijke saneringsbijdrage

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

Actieplan: 7.3.: Slimme en gedeelde mobiliteit

Actie: 7.3.1.: Voorzien van elektrische oplaadinfrastructuur

Actie: 7.3.2.: Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit

Actie: 7.3.3.: Opmaak van circulatieplannen

Actie: 7.3.4.: Uitrollen circulatieplannen

Actie: 7.3.5.: Inrichten van stationsbuurten als multimodale knooppunten

Actie: 7.3.6.: Uitwerken van vervoer op maat

Actie: 7.3.7.: Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan

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

Actie: 7.3.8.: Uitrollen circulatieplannen: Molenveld

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

Actie: 7.3.9.: Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten

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

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

Actie: 7.4.1.: Bevorderen van bosuitbreiding

Actie: 7.4.2.: Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten

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

Actie: 7.4.4.: Ondersteunen van het Regionaal Landschap

Actie: 7.4.5.: Ondersteunen boerennatuur

Actie: 7.4.6.: Uitwerken van boscompensatie F1

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

Actie: 7.4.8.: Inrichten Zennebruggenbos

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

Actie: 7.4.10.: Opmaken en uitwerken bijencharter

Actie: 7.4.11.: Opmaken en uitwerken duurzaam bloemenactieplan

Actie: 7.4.12.: Ondersteunen van het project ORIOM

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

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

Actie: 7.4.15.: Uitrollen amfibieënpoelenplan

Actie: 7.4.16.: Uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek risicopercelen

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

Actie: 7.4.18.: Aanplanten geboortebos

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

Actieplan: 7.5.: Uitrol klimaatstrategie 2030

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

Actie: 7.5.2.: Oprichten Stuurgroep Klimaat 2030

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

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

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

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

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

Actie: 7.5.8.: Opmaken van een windplan

Actie: 7.5.9.: Opmaken van een stilteplan

Actie: 7.5.10.: Ondersteunen van energiebesparende maatregelen

Actieplan: 7.6.: Zemst fietst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.289	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.289	0	0	0	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	0	13.289	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.289	0	0	0	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

Actie: 7.6.6.: In kaart brengen fietslussen per deelgemeente

Actie: 7.6.7.: Voorzien van een fietsbeloningssysteem

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

Actie: 7.6.9.: Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg

Actie: 7.6.10.: Screenen fietsinfrastructuur

Beleidsdoelstelling: 8.: Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.020	83.181	124.477	134.562	134.562	135.464
Ontvangsten	5.633	5.692	5.975	6.400	6.500	6.600
Saldo	-60.387	-77.489	-118.502	-128.162	-128.062	-128.864
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						

Actieplan: 8.1.: Aantrekkelijk personeelsbeleid, positief werkgeversimago

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

Actie: 8.1.2.: Voorzien technologische ondersteuning efficiënte werkomgeving

Actie: 8.1.3.: Opmaken deontologische code

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

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

Actie: 8.1.6.: Uitvoeren van het globaal preventieplan

Actie: 8.1.7.: Opmaken van een visie rond leiderschapsontwikkeling

Actie: 8.1.8.: Organiseren en ondersteunen van personeelsactiviteiten

Actie: 8.1.9.: Organiseren van een flexibele werkorganisatie

Actieplan: 8.2.: Financieel gezond

Actie: 8.2.1.: Aanpassen retributiereglement omgeving

Actie: 8.2.2.: Realiseren van een rechtvaardig debiteurenbeheer

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

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

Actie: 8.2.5.: Realiseren van een gezond budgethouderschap

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

Actie: 8.2.7.: Doorlichten en optimalisatie van de subsidies

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

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

Actieplan: 8.3.: Verstandig facilitair beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.020	83.181	124.477	134.562	134.562	135.464
Ontvangsten	5.633	5.692	5.975	6.400	6.500	6.600
Saldo	-60.387	-77.489	-118.502	-128.162	-128.062	-128.864
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						

Actie: 8.3.1.: Efficiënt beheren gebouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.020	83.181	124.477	134.362	134.362	135.264
Ontvangsten	5.633	5.692	5.975	6.400	6.500	6.600
Saldo	-60.387	-77.489	-118.502	-127.962	-127.862	-128.664
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						

Actie: 8.3.2.: Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Actie: 8.3.3.: Efficiënt beheren van de logistiek

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

Actie: 8.3.4.: Efficiënt beheren van de stock

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

Actie: 8.3.6.: Inrichten tijdelijk bestemming Hoogstraat

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

Actie: 8.3.7.: Grond- en pandenbeleid

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

Actieplan: 8.4.: Ontwikkelen smart city via professionalisering ICT

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

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

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

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

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

Actie: 8.4.6.: Realiseren van fotodatabank

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

Actie: 8.4.8.: Ontwikkelen van een CRM Tool

Actieplan: 8.5.: Organisatie klantgerichte gemeentelijke diensten

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

Actie: 8.5.2.: Integreren van Icarus in de loonmotor

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

Actie: 8.5.4.: Professionaliseren van Werken in Eigen Beheer

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

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

Actieplan: 8.6.: Organisatiebeheerssysteem

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

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

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

Actieplan: 8.7.: Lonen afdeling Samen Leven en Beleven

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

Actie: 8.7.1.: Samen Leven en Beleven

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

Actie: 8.7.2.: Burger & Onthaal

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

Actie: 8.7.3.: Communicatie

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

Actie: 8.7.4.: Vrije tijd

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

Actie: 8.7.5.: Bibliotheek

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

Actie: 8.7.6.: Individuele hulpverlening (sociale dienst)

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

Actie: 8.7.7.: Leeftijdsvriendelijke gemeente

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

Actie: 8.7.8.: Administratie woonzorgcentrum

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

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

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

Actie: 8.7.10.: Ergotherapeuten, Kinesisten, Animatoren

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

Actie: 8.7.11.: Zorgunits

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

Actie: 8.7.12.: Welzijn en gezondheid

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

Actie: 8.7.13.: Opleidingen afdeling Samen leven en beleven

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

Actie: 8.7.14.: Gezin, jeugd en onderwijs

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

Actie: 8.7.15.: ZorgSaam wonen

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

Actieplan: 8.8.: Lonen afdeling Interne Organisatie

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

Actie: 8.8.1.: Interne organisatie

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

Actie: 8.8.2.: Financiën

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

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

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

Actie: 8.8.4.: Beleidsondersteuning

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

Actie: 8.8.5.: ICT

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

Actie: 8.8.6.: Poets

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

Actie: 8.8.7.: Opleidingen afdeling Interne Organisatie

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

Actie: 8.8.8.: Communicatie

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

Actieplan: 8.9.: Lonen afdeling Grondgebied

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

Actie: 8.9.1.: Grondgebied

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

Actie: 8.9.2.: Omgeving

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

Actie: 8.9.3.: Openbare ruimte

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

Actie: 8.9.4.: Facilitair beheer

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

Actie: 8.9.5.: Opleidingen afdeling Grondgebiedzaken

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

Actieplan: 8.10.: Lonen afdeling Onderwijs

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

Actie: 8.10.1.: Onderwijs

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

Actieplan: 8.11.: Lonen overig

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

Actie: 8.11.1.: Politieke organen

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

Actie: 8.11.2.: Vrijwilligers

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

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

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

Actie: 8.11.4.: Onthaalouders

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

Actie: 8.11.5.: Juryleden

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

Actie: 8.11.6.: Projectsourcing

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.140	48.364	21.999	24.205	24.385	24.560
Ontvangsten	201.648	141.999	332.517	344.630	344.630	344.630
Saldo	183.508	93.635	310.518	320.425	320.245	320.070
Investerings						
Uitgaven	24.608	0	6.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
Ontvangsten	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.140	48.364	21.999	24.205	24.385	24.560
Ontvangsten	201.648	141.999	332.517	344.630	344.630	344.630
Saldo	183.508	93.635	310.518	320.425	320.245	320.070
Investerings						
Uitgaven	24.608	0	6.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.608	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	67.445	70.120	70.793	73.409	76.397	77.709
Ontvangsten	24.608	13.289	6.000	55.000	10.000	10.000
Saldo	-42.837	-56.831	-64.793	-18.409	-66.397	-67.709

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



de Melkerij

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 2061

Autonoom gemeentebedrijf (0653.868.981)

Voorzitter:: Dominique Van Haesendonck

De Griet 1, 1980 Zemst

Ondervoorzitter:: Tim Borteel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bestuur en Organisatie

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

Beleidsdomein: 02 Leven en Burger

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

Beleidsdomein: 03 Omgeving en Wegenwerken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

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

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

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

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 06 Welzijn en Zorg

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

Beleidsdomein: 07 Werken en Ondernemen

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

