

GEMEENTE & OCMW ZANDHOVEN

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020-2025



Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Inhoudstafel

1. Strategische nota	
Toelichting bij de aanpassing van de strategische nota	4
Strategische nota	5
De plaats van de documentatie op de website	20
Strategische nota wijzigingsvariant	21
ODAA overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	50
Overzicht niet in doelstellingen opgenomen beleid	82
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	93
Staat financieel evenwicht (M2)	99
Staat financieel evenwicht (M2W) wijzigingsvariant	103
Overzicht kredieten (M3)	108
3. Toelichtingen	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	109
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	113
Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	117
Evolutie financiële schulden (T4)	144
Financiële risico's	146
Overzicht grondslagen en assumpties	149
4. Motivering van de wijzigingen	
Motivering wijziging MJPA investeringen 2023-uitgaven	152
Motivering wijziging MJPA investeringen 2023-ontvangsten	153
Overzicht investeringen	154
Motivering wijziging MJPA exploitatie 2023-uitgaven	157
Motivering wijziging MJPA exploitatie 2023-ontvangsten	159
5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse	
- Inspiratienota (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
- Profiel (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
Beleidsdomeinen: overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	160
Koppeling SDG's (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
Nominatieve toelagen 2024	162
Subsidies volgens reglement 2024	166
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2024	167
Ontvangsten per belastingssoort	168
Operationele ontvangsten algemene werkingssubsidies Gemeente	169
Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies Gemeente	170
Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies OCMW	171
Operationele ontvangsten uit werking OCMW	173

Operationele ontvangsten recuperatie individuele dienstverlening OCMW	174
Operationele uitgaven individuele hulpverlening OCMW	176
Overzicht verbonden entiteiten	178
Personeelsinzet in equivalenten	179
Aflossingstabellen toegestane leningen aan AGB	180
Overzicht journaalvolgnummers	182

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Toelichting bij de aanpassing van de strategische nota

Iedere aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten. Het bevordert de leesbaarheid voor de raadsleden.

1. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de jaarrekening 2022 geïntegreerd.
2. Deze aanpassing bevat wijzigingen van de kredieten van het lopende jaar 2023. Ook de kredieten vanaf 2024 worden aangepast en/of toegevoegd en bijgevolg ook gemotiveerd.
3. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de voornaamste wijzigingen voor 2023 (d.w.z. gewijzigde timing, nieuwe projecten, doorschuiven van projecten, aanpassing van bedragen, ...).
4. Minstens één keer per jaar moeten de kredieten aangepast worden. De torenhoge inflatie en de aanhoudende energiecrisis hebben een grote impact op de financiën van de lokale besturen.

Bij de aanpassing van dit meerjarenplan nr.5 werden geen nieuwe actieplannen en acties toegevoegd of gewijzigd.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: We werken een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening uit.

Kwalitatieve omschrijving: We staan dagelijks garant voor een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening waarover we op een transparante manier communiceren. Via beleidsparticipatie op maat willen we het draagvlak voor te nemen beslissingen zo groot als mogelijk maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.005	7.228	7.984	58.424	15.640	15.860
Ontvangsten	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	15.723	-15.424	-15.640	-15.860
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	33.433	334.945	39.986	30.000
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-295.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.860
Ontvangsten	0
Saldo	-15.860
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.1: Op een duurzame en kwaliteitsvolle manier informeren.

We kiezen resoluut voor een duurzame en kwaliteitsvolle manier van informeren en trekken daardoor ook de kaart van digitale dienstverlening.

We willen 10 % van onze 1ste lijn-dienstverlening digitaliseren tegen 2025.

We willen voor onze burgers informatie voorzien, afgestemd op hun interesses, afgestemd op de juiste doelgroep, op de manier en het tijdstip dat zij zelf verkiezen.

We doen dit zonder de digitaal armere mensen uit het oog te verliezen.

Het hoeft niet te verwonderen dat de lock-down tijdens de coronacrisis ook binnen onze gemeente een boost heeft gegeven aan digitale dienstverlening en werking. Burgers werden gestimuleerd meer gebruik te maken van de bestaande digitale mogelijkheden en hoefden voor heel wat producten niet langer fysiek langs te komen op het gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.460	5.413	6.960	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	16.747	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	33.433	334.945	39.986	30.000
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-295.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.145
Ontvangsten	0
Saldo	-11.145
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.2: Samen met onze inwoners nadenken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We willen permanent de polsslag voelen van wat er leeft in de straat en reiken onze inwoners de hand om samen met ons na te denken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We wensen maximaal in te zetten om te weten wat er leeft op de straat en in verenigingen om zo ons beleid te optimaliseren en de burgers te informeren.

We wachten daarvoor niet enkel af tot burgers met vragen naar ons toe komen, maar verzamelen ook actief zelf informatie en staan met onze burgers op een laagdrempelige manier in contact. We zoeken ook actief naar mensen met een zorgnood die hun rechten nog niet volledig benutten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545	1.815	1.024	4.606	4.660	4.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.815	-1.024	-4.606	-4.660	-4.715
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.715
Ontvangsten	0
Saldo	-4.715
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We verminderen onze impact op het klimaat en creëren een gezonde leefomgeving voor onze inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.876	116.406	74.494	253.337	264.933	227.539
Ontvangsten	11.844	0	70.988	54.589	43.081	43.081
Saldo	-104.032	-116.406	-3.506	-198.748	-221.852	-184.458
Investerings						
Uitgaven	1.321.365	578.531	342.047	513.462	523.333	1.204.635
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	576.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-314.162	63.423	-495.448	-1.131.750
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	179.839
Ontvangsten	43.993
Saldo	-135.846
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	94.393
Ontvangsten	192.891
Saldo	98.498

Prioritair actieplan: AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

We blijven werken aan de energiezuinigheid van onze gebouwen, bekijken hoe we als gemeente voorbereid kunnen zijn op de klimaatverandering en de bijhorende risico's en zorgen dat ook onze inwoners duurzaam en klimaatbewust kunnen leven, wonen en werken. Door het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen tonen we ons engagement voor het klimaat en een verminderde CO2-uitstoot en werken we aan een langetermijnvisie voor onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.769	2.380	28.221	108.151	109.549	101.954
Ontvangsten	11.844	0	70.988	54.589	43.081	43.081
Saldo	9.075	-2.380	42.767	-53.562	-66.468	-58.873
Investerings						
Uitgaven	1.232.847	190.166	199.116	275.462	323.333	334.635
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-758.781	-162.280	-171.231	-247.577	-295.448	-306.750
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.572
Ontvangsten	43.993
Saldo	-56.579
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	94.393
Ontvangsten	192.891
Saldo	98.498

Prioritair actieplan: AP-2.2: We beheren onze bomen en bermen op een slimme en waardevolle manier.

Straatbomen en wegbermen maken deel uit van een groot groen netwerk in onze gemeente. Door wegbermen op slimme en doelmatige manier te beheren, kan de soortensamenstelling sterk verbeteren en dragen we bij aan een verbeterde biodiversiteit op het openbaar domein. We streven naar gevarieerde en bloemrijke wegbermen die mooi zijn om naar te kijken maar ook de veiligheid op de weg niet verlagen. Ook voor bomen is het belangrijk om een gedragen visie te creëren die ervoor zorgt dat bomen op het openbaar domein goed beheerd worden, gezond zijn en veilig zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.070	10.265	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.070	-10.265	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.3: We beperken onze afvalberg en zamelen afval op een efficiënte manier in.

De gemeente wil afval zoveel mogelijk vermijden en zwerfvuil verminderen. Daarom zetten we in op de werking rond bermvrijwilligers en nemen we allerlei initiatieven die de bewustwording rond afval vergroten. Ook willen we verenigingen ondersteunen in het organiseren van een plastic vrij en afvalbewust evenement. Zelf geven we bij de organisatie van evenementen het goede voorbeeld. Ook al vermijd je zoveel mogelijk afval, toch blijft het noodzakelijk om wat overblijft op een goede manier in te zamelen en te recyclen. Vlotte afvalophalingen aan een correcte prijs en een gebruiksvriendelijk recyclagepark moeten ervoor zorgen dat onze inwoners tevreden zijn over de mogelijkheden om hun afval in te zamelen en te verwijderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.912	4.784	1.904	7.211	7.319	7.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.784	-1.904	-7.211	-7.319	-7.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.358	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.358	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.429
Ontvangsten	0
Saldo	-7.429
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

De manier waarop we het grondgebied ordenen en functioneel invullen, gebeurt op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

Elk bouwproject zal behandeld worden via een kwaliteitstoetsingskader dat juridisch sluitend is en dit zal vertaald worden in een lokale bouwcode die in 2020 klaar is. De gemeente wil een ruimtelijke visie op uitwerken om het gehele grondgebied op een duurzame en functionele manier in te vullen waar aandacht is voor wonen, landbouw, natuur, recreatie, ... en wil dit doen door de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen 2025 met in het bijzonder aandacht voor het bestaande handelaanbod, dat verspreid aanwezig is over de verschillende dorpskernen, en dat we verder willen uitbouwen en doen stijgen met 5%. Om dit te bereiken zal er eerst een detailhandelsvisie worden opgemaakt om een kader te scheppen voor een duurzame verankering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.749	64.985	13.719	65.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	-64.985	-13.719	-65.000	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

Het onderzoeken van de verkeersstromen is een belangrijke stap naar veiliger en aangenamere woonwijken. Een verkeersplan is veelomvattend, van voetgangers tot vrachtverkeer. Het is ook echt maatwerk. Daarom is een apart plan voor de verschillende 'woonwijken' in alle deelgemeenten gewenst.

Om een alternatief voor het autogebruik aan te bieden, omvat ze een geoptimaliseerd voetgangers- en fietsnetwerk en mogelijkheden tot gebruik van het openbaar vervoer. Er worden een aantal fietspaden structureel aangepakt. Elk plan heeft als bijkomend doel het sluipverkeer te weren.

Een duurzaam parkeerbeleid moet rekening houden met de verkeersleefbaarheid en de noden en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, ...) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Daarom is het uitermate belangrijk om een beleid uit te werken waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met deze openbare ruimte wanneer het gaat over parkeren. Het parkeren moet in balans zijn met de noden van zowel fietsers, automobilisten als vrachtwagenchauffeurs.

Zandhoven is gelegen in de oksel die gevormd wordt door het samenkomen van de E313 en de E34. Deze historische ligging en het ontbrekende bovenlokale knooppunt E313 – E34 zorgen voor veel sluipverkeer tussen de op- en afrit Oelegem en de N14 (met op- en afrit Massenhoven en Zoersel). Vooral het doorgaand vrachtverkeer zorgt voor hinder en verkeersonveiligheid. Om op korte en middellange termijn een oplossing te vinden, is het nodig om onze dorpskernen te vrijwaren van onnodig doorgaand vrachtverkeer.

We bieden kansen en ruimte aan nieuwe vervoersmogelijkheden en zorgen daarbij voor de nodige infrastructuur. We denken daarbij aan alle doelgroepen en bieden aanvullend openbaar vervoer aan waar nodig is.

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen. Ze verlaagt de drempel om vaker voor andere vervoerswijzen te kiezen. Als gemeente investeren we in het aanbod van duurzaam vervoer en mobipunten om zo een modal shift te bekomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.195	109.243	44.369	137.975	148.065	118.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-44.369	-137.975	-148.065	-118.156
Investerings						
Uitgaven	65.700	313.116	101.854	173.000	170.000	870.000
Ontvangsten	0	0	0	549.000	0	45.000
Saldo	-65.700	-313.116	-101.854	376.000	-170.000	-825.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.838
Ontvangsten	0
Saldo	-71.838
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: We blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken.

Kwalitatieve omschrijving: We versterken onze dorpsidentiteit en blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken. De eigenheid van de deeldorpen zien we als een extra troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.439	298.772	155.411	201.135	200.544	253.249
Ontvangsten	141.591	92	412	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-154.999	-178.585	-177.994	-230.699
Investerings						
Uitgaven	289.240	325.903	1.912.666	3.406.000	5.445.000	1.390.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-1.812.666	-3.406.000	-5.445.000	-1.390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.249
Ontvangsten	22.550
Saldo	-230.699
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-3.1: We brengen mensen dichterbij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

Als gemeente willen we samen met vrijwilligers onze inwoners bij elkaar brengen en laten proeven van verschillende toeristische, culture en folkloristische rijkdommen die onze gemeente bezit. Het reeds bestaande culturele aanbod behouden we maar frissen we op waar nodig, daarnaast proberen we in te gaan op nieuwe opportuniteiten die ons pad kruisen. We starten met de opbouw van een heemkundige kring om het aanwezige materieel, immaterieel en onroerend erfgoed te beheren en digitaliseren en bekend te maken aan het grote publiek.

We proberen onze lokale talenten te stimuleren en te betrekken in dit verhaal.

We actualiseren en breiden onze toeristische aanbod uit zodat elke inwoner de mooie plekjes van onze gemeente kan ontdekken.

Door middel van een vrijwilligersloket proberen we vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Door de coronacrisis hebben verenigingen het extra moeilijk. De werking is grondig verstoord en allerlei activiteiten om inkomsten te genereren werden afgelast. De gemeente zet volop in om de verenigingen hierin te ondersteunen en biedt hen zowel financiële als materiële hulp. Zo zorgt het verenigingsleven in Zandhoven ook na deze moeilijke periode voor een bloeiende gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.049	298.772	155.411	201.135	200.544	203.249
Ontvangsten	141.591	92	412	22.550	22.550	22.550
Saldo	43.543	-298.680	-154.999	-178.585	-177.994	-180.699
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	581.253	141.000	55.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-581.253	-141.000	-55.000	-390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	203.249
Ontvangsten	22.550
Saldo	-180.699
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

Zandhoven bestaat uit 5 deelgemeentes met elk hun identiteit, eigenheid en kwaliteit.

Het Masterplan Zandhoven en deelgemeentes voorziet in een toekomstvisie voor onze 5 dorpskernen. Zo zal elke deelgemeente verder ontwikkelen en de nodige accenten leggen om te komen tot het dorp waarin inwoners zich thuis voelen en herkennen.

De ontwikkelingen zullen zich richten op cultuurdorp voor Pulle, kanaaldorp Massenhoven, natuurdorp Viersel en feestdorp voor Pulderbos. Zandhoven blijft als hoofdgemeente de algemene dienstverlening verder faciliteren.

Ondernemers in Zandhoven worden gesteund zodat in elk deeldorp een zo uitgebreid mogelijk aanbod van winkels en diensten aanwezig is. De ondernemers voelen zich gesterkt door het gemeentebestuur dat acties opzet om het aanbod aan winkels en diensten in Zandhoven in de kijker te zetten. Door de corona-crisis moesten winkels tijdelijk de deuren sluiten en werden allerlei beperkende maatregelen van kracht. De gemeente voorziet en faciliteert financiële ondersteuning aan de ondernemers in Zandhoven om deze periode te overbruggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.390	0	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	0	0	0	-50.000
Investerings						
Uitgaven	183.809	318.852	1.331.413	3.265.000	5.390.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-183.809	-318.852	-1.231.413	-3.265.000	-5.390.000	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente waar iedereen goed kan leven en iedereen gelijke kansen krijgt, met extra ondersteuning voor kwetsbare personen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333.999	309.033	287.060	376.520	376.194	381.796
Ontvangsten	245.775	171.016	136.063	245.295	227.535	204.555
Saldo	-88.224	-138.017	-150.997	-131.225	-148.659	-177.241
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	383.515
Ontvangsten	204.555
Saldo	-178.960
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-4.1: We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen.

We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen. We bieden hen een sociaal netwerk aan en kansen om een maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

We wensen de zelfredzaamheid van personen in kwetsbare leefsituaties of personen met een zorgnood te versterken, onderbescherming tegen te gaan en de toegang tot de hulp- en dienstverlening te verhogen. In het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed onthaal (GBO) willen we krachten en expertise van de 3 eerstelijnszorgvoorzieningen bundelen, m.a.w. Zandhoven wil actief inzetten op de uitbouw van het GBO in samenwerking met de lokale besturen van de regio Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel), CAW Antwerpen en de diensten maatschappelijk werk (DMW) van de mutualiteiten. Prioritair richten we ons tot ouderen met een risico op psychosociale kwetsbaarheid.

In nauwe samenwerking met de betrokken partners gaan we proactieve, outreachende acties naar kwetsbare doelgroepen ondernemen, rechten realiseren met de focus op de krachten van cliënten en het sociaal netwerk. Zandhoven wil daarnaast ook inzetten op buurtvervlochtening en het voorkomen van eenzaamheid.

De manier waarop we concreet invulling zullen geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit 'het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO', wordt verder omschreven in volgende link.

<https://docs.google.com/document/d/1Oj3tuKJg5JGTUDC8QW1WIRxHZh4Fg5skfAs9GL4uWnI/edit?usp=sharing>

Het welbevinden en het welzijn van mensen hangt nauw samen met de maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. We willen ontmoeting en sociale cohesie bevorderen en toeleiden naar gepaste activering via individuele begeleiding, financiële ondersteuning waar nodig en het faciliteren van laagdrempelige ontmoetingsinitiatieven. We mikken hierbij op een maximale toeleiding van personen met een beperkt inkomen of kwetsbare mensen.

De gemeente investeert samen met andere gemeenten in een triage- en testcentrum voor corona. Deze moet testen aan de bevolking vlot beschikbaar maken en neemt druk weg van de huisartsen op het grondgebied.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken die sinds half maart 2020 werden ingevoerd, hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Voor heel wat personen wordt het moeilijk om zonder hulp in hun basisbehoeften te voorzien. Ook als lokaal bestuur wensen wij de informele bekommernis en betrokkenheid van mensen te stimuleren om zo bij te dragen aan goede kwaliteit van leven en warme buurten.

Niet alle burgers vinden oplossingen voor de economische en sociale crisis die Covid-19 met zich meebrengt. De federale overheid heeft hierin actie ondernomen door aan de lokale besturen een Covid-19 subsidie toe te kennen voor de doelgroep van de OCMW's. De Vlaamse Regering heeft middelen ter beschikking gesteld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op vlak van armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19 pandemie aan te gaan. De gemeente zorgt voor de correcte inzet van Vlaamse en federale middelen en voorziet extra steun waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.720	187.093	188.859	256.240	258.848	262.708
Ontvangsten	168.249	86.508	75.834	185.295	167.535	144.555
Saldo	-5.471	-100.585	-113.025	-70.945	-91.313	-118.153
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	264.427
Ontvangsten	144.555
Saldo	-119.872
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-4.2: We trekken de kaart van Zandhoven als een gezonde gemeente.

Niet alleen fysieke gezondheid maar ook goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. In samenwerking met onze buurgemeenten en andere partners willen we zorgen voor een laagdrempelig en toegankelijk aanbod op gebied van (preventieve) psycho-sociale en lichamelijke gezondheidszorg.

Gezien een sterk verouderende bevolking, dreigt ook het aantal personen met dementie fors toe te nemen. Er wordt blijvend ingezet op het bestaande aanbod. Op weg naar een dementievriendelijke gemeente willen we ook bijkomende acties ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving.

In de strijd tegen Covid-19 worden allerlei acties opgezet om de bevolking te sensibiliseren en te ondersteunen. Onder andere de verdeling van filters en mondkapjes aan alle inwoners moet ervoor zorgen dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich veilig te verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.278	121.940	98.201	120.280	117.346	119.088
Ontvangsten	77.526	84.508	60.229	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.753	-37.432	-37.972	-60.280	-57.346	-59.088
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	119.088
Ontvangsten	60.000
Saldo	-59.088
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-5: Een efficiënte interne werking ook naar de burger toe

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

De plaats van de documentatie op de website

[https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/beleidsdocumenten/
beleidsrapporten/publicatieplichtige-besluiten-2/](https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/beleidsdocumenten/beleidsrapporten/publicatieplichtige-besluiten-2/)



met de
glimlach

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 46266 / Ref Budg. 44519

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: We werken een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening uit.

Kwalitatieve omschrijving: We staan dagelijks garant voor een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening waarover we op een transparante manier communiceren. Via beleidsparticipatie op maat willen we het draagvlak voor te nemen beslissingen zo groot als mogelijk maken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.005	0	4.005	7.228	0	7.228	15.211	-7.227	7.984
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	23.707	23.707
Saldo	-4.005	0	-4.005	-7.228	0	-7.228	-15.211	30.934	15.723
Investerings									
Uitgaven	37.947	0	37.947	71.819	0	71.819	35.000	-1.567	33.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	0	-37.947	-71.819	0	-71.819	-35.000	1.567	-33.433
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.424	0	58.424	15.640	0	15.640	15.860	0	15.860
Ontvangsten	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.424	0	-15.424	-15.640	0	-15.640	-15.860	0	-15.860
Investerings									
Uitgaven	285.000	49.945	334.945	30.000	9.986	39.986	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	39.945	39.945	0	9.986	9.986	0	0	0
Saldo	-285.000	-10.000	-295.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.860	15.860
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.860	-15.860
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1.1: Op een duurzame en kwaliteitsvolle manier informeren.

We kiezen resoluut voor een duurzame en kwaliteitsvolle manier van informeren en trekken daardoor ook de kaart van digitale dienstverlening.

We willen 10 % van onze 1ste lijn-dienstverlening digitaliseren tegen 2025.

We willen voor onze burgers informatie voorzien, afgestemd op hun interesses, afgestemd op de juiste doelgroep, op de manier en het tijdstip dat zij zelf verkiezen.

We doen dit zonder de digitaal armere mensen uit het oog te verliezen.

Het hoeft niet te verwonderen dat de lock-down tijdens de coronacrisis ook binnen onze gemeente een boost heeft gegeven aan digitale dienstverlening en werking. Burgers werden gestimuleerd meer gebruik te maken van de bestaande digitale mogelijkheden en hoefden voor heel wat producten niet langer fysiek langs te komen op het gemeentehuis.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.460	0	3.460	5.413	0	5.413	10.658	-3.698	6.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	23.707	23.707
Saldo	-3.460	0	-3.460	-5.413	0	-5.413	-10.658	27.405	16.747
Investerings									
Uitgaven	37.947	0	37.947	71.819	0	71.819	35.000	-1.567	33.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	0	-37.947	-71.819	0	-71.819	-35.000	1.567	-33.433
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.818	0	53.818	10.980	0	10.980	11.145	0	11.145
Ontvangsten	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.818	0	-10.818	-10.980	0	-10.980	-11.145	0	-11.145
Investerings									
Uitgaven	285.000	49.945	334.945	30.000	9.986	39.986	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	39.945	39.945	0	9.986	9.986	0	0	0
Saldo	-285.000	-10.000	-295.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	11.145	11.145
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.145	-11.145
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1.2: Samen met onze inwoners nadenken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We willen permanent de polsslag voelen van wat er leeft in de straat en reiken onze inwoners de hand om samen met ons na te denken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We wensen maximaal in te zetten om te weten wat er leeft op de straat en in verenigingen om zo ons beleid te optimaliseren en de burgers te informeren.

We wachten daarvoor niet enkel af tot burgers met vragen naar ons toe komen, maar verzamelen ook actief zelf informatie en staan met onze burgers op een laagdrempelige manier in contact. We zoeken ook actief naar mensen met een zorgnood die hun rechten nog niet volledig benutten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	545	0	545	1.815	0	1.815	4.553	-3.529	1.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	0	-545	-1.815	0	-1.815	-4.553	3.529	-1.024
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.606	0	4.606	4.660	0	4.660	4.715	0	4.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.606	0	-4.606	-4.660	0	-4.660	-4.715	0	-4.715
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.715	4.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.715	-4.715
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We verminderen onze impact op het klimaat en creëren een gezonde leefomgeving voor onze inwoners

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.876	0	115.876	116.406	0	116.406	180.241	-105.747	74.494
Ontvangsten	11.844	0	11.844	0	0	0	43.081	27.907	70.988
Saldo	-104.032	0	-104.032	-116.406	0	-116.406	-137.160	133.654	-3.506
Investerings									
Uitgaven	1.321.365	0	1.321.365	578.531	0	578.531	504.963	-162.916	342.047
Ontvangsten	474.066	0	474.066	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-847.299	0	-847.299	-550.646	0	-550.646	-477.078	162.916	-314.162
Financiering									
Uitgaven	45.845	0	45.845	53.148	0	53.148	30.230	24.333	54.563
Ontvangsten	639.499	0	639.499	58.670	0	58.670	123.963	-64.347	59.616
Saldo	593.654	0	593.654	5.521	0	5.521	93.733	-88.680	5.053

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227.477	25.861	253.337	193.113	71.820	264.933	185.951	41.588	227.539
Ontvangsten	44.863	9.726	54.589	47.703	-4.622	43.081	50.514	-7.433	43.081
Saldo	-182.614	-16.135	-198.748	-145.410	-76.442	-221.852	-135.437	-49.021	-184.458
Investerings									
Uitgaven	1.148.963	-635.501	513.462	438.963	84.370	523.333	258.963	945.672	1.204.635
Ontvangsten	207.885	369.000	576.885	27.885	0	27.885	72.885	0	72.885
Saldo	-941.078	1.004.501	63.423	-411.078	-84.370	-495.448	-186.078	-945.672	-1.131.750
Financiering									
Uitgaven	38.793	23.774	62.567	47.355	25.349	72.704	55.917	27.821	83.738
Ontvangsten	123.963	1.499	125.462	123.963	74.370	198.333	123.963	70.672	194.635
Saldo	85.170	-22.275	62.895	76.608	49.021	125.629	68.046	42.851	110.897

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	179.839	179.839
Ontvangsten	0	43.993	43.993
Saldo	0	-135.846	-135.846
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	192.891	192.891
Ontvangsten	0	27.885	27.885
Saldo	0	-165.006	-165.006
Financiering			
Uitgaven	0	94.393	94.393
Ontvangsten	0	192.891	192.891
Saldo	0	98.498	98.498

Prioritair actieplan: AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

We blijven werken aan de energiezuinigheid van onze gebouwen, bekijken hoe we als gemeente voorbereid kunnen zijn op de klimaatverandering en de bijhorende risico's en zorgen dat ook onze inwoners duurzaam en klimaatbewust kunnen leven, wonen en werken. Door het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen tonen we ons engagement voor het klimaat en een verminderde CO2-uitstoot en werken we aan een langetermijnvisie voor onze gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.769	0	2.769	2.380	0	2.380	97.244	-69.023	28.221
Ontvangsten	11.844	0	11.844	0	0	0	43.081	27.907	70.988
Saldo	9.075	0	9.075	-2.380	0	-2.380	-54.163	96.930	42.767
Investerings									
Uitgaven	1.232.847	0	1.232.847	190.166	0	190.166	276.963	-77.847	199.116
Ontvangsten	474.066	0	474.066	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-758.781	0	-758.781	-162.280	0	-162.280	-249.078	77.847	-171.231
Financiering									
Uitgaven	45.845	0	45.845	53.148	0	53.148	30.230	24.333	54.563
Ontvangsten	639.499	0	639.499	58.670	0	58.670	123.963	-64.347	59.616
Saldo	593.654	0	593.654	5.521	0	5.521	93.733	-88.680	5.053

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	143.265	-35.114	108.151	107.668	1.881	109.549	99.254	2.700	101.954
Ontvangsten	44.863	9.726	54.589	47.703	-4.622	43.081	50.514	-7.433	43.081
Saldo	-98.402	44.840	-53.562	-59.965	-6.503	-66.468	-48.740	-10.133	-58.873
Investerings									
Uitgaven	210.963	64.499	275.462	238.963	84.370	323.333	238.963	95.672	334.635
Ontvangsten	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-183.078	-64.499	-247.577	-211.078	-84.370	-295.448	-211.078	-95.672	-306.750
Financiering									
Uitgaven	38.793	23.774	62.567	47.355	25.349	72.704	55.917	27.821	83.738
Ontvangsten	123.963	1.499	125.462	123.963	74.370	198.333	123.963	70.672	194.635
Saldo	85.170	-22.275	62.895	76.608	49.021	125.629	68.046	42.851	110.897

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	100.572	100.572
Ontvangsten	0	43.993	43.993
Saldo	0	-56.579	-56.579
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	192.891	192.891
Ontvangsten	0	27.885	27.885
Saldo	0	-165.006	-165.006
Financiering			
Uitgaven	0	94.393	94.393
Ontvangsten	0	192.891	192.891
Saldo	0	98.498	98.498

Prioritair actieplan: AP-2.2: We beheren onze bomen en bermen op een slimme en waardevolle manier.

Straatbomen en wegbermen maken deel uit van een groot groen netwerk in onze gemeente. Door wegbermen op slimme en doelmatige manier te beheren, kan de soortensamenstelling sterk verbeteren en dragen we bij aan een verbeterde biodiversiteit op het openbaar domein. We streven naar gevarieerde en bloemrijke wegbermen die mooi zijn om naar te kijken maar ook de veiligheid op de weg niet verlagen. Ook voor bomen is het belangrijk om een gedragen visie te creëren die ervoor zorgt dat bomen op het openbaar domein goed beheerd worden, gezond zijn en veilig zijn.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	11.070	0	11.070	10.265	0	10.265	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.070	0	-11.070	-10.265	0	-10.265	0	0	0
Financiering									

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.3: We beperken onze afvalberg en zamelen afval op een efficiënte manier in.

De gemeente wil afval zoveel mogelijk vermijden en zwerfvuil verminderen. Daarom zetten we in op de werking rond bermvrijwilligers en nemen we allerlei initiatieven die de bewustwording rond afval vergroten. Ook willen we verenigingen ondersteunen in het organiseren van een plastic vrij en afvalbewust evenement. Zelf geven we bij de organisatie van evenementen het goede voorbeeld. Ook al vermijd je zoveel mogelijk afval, toch blijft het noodzakelijk om wat overblijft op een goede manier in te zamelen en te recyclen. Vlotte afvalophalingen aan een correcte prijs en een gebruiksvriendelijk recyclagepark moeten ervoor zorgen dat onze inwoners tevreden zijn over de mogelijkheden om hun afval in te zamelen en te verwijderen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.912	0	11.912	4.784	0	4.784	14.210	-12.306	1.904
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	0	-11.912	-4.784	0	-4.784	-14.210	12.306	-1.904
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	35.000	-7.642	27.358
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	7.642	-27.358
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.423	-7.212	7.211	14.639	-7.320	7.319	14.859	-7.430	7.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.423	7.212	-7.211	-14.639	7.320	-7.319	-14.859	7.430	-7.429
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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.429	7.429
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.429	-7.429
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

De manier waarop we het grondgebied ordenen en functioneel invullen, gebeurt op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

Elk bouwproject zal behandeld worden via een kwaliteitstoetsingskader dat juridisch sluitend is en dit zal vertaald worden in een lokale bouwcode die in 2020 klaar is. De gemeente wil een ruimtelijke visie op uitwerken om het gehele grondgebied op een duurzame en functionele manier in te vullen waar aandacht is voor wonen, landbouw, natuur, recreatie, ... en wil dit doen door de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen 2025 met in het bijzonder aandacht voor het bestaande handelaanbod, dat verspreid aanwezig is over de verschillende dorpskernen, en dat we verder willen uitbouwen en doen stijgen met 5%. Om dit te bereiken zal er eerst een detailhandelsvisie worden opgemaakt om een kader te scheppen voor een duurzame verankering.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	11.749	0	11.749	64.985	0	64.985	74.000	-60.281	13.719
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	0	-11.749	-64.985	0	-64.985	-74.000	60.281	-13.719
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.000	35.000	65.000	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-35.000	-65.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

Het onderzoeken van de verkeersstromen is een belangrijke stap naar veiliger en aangenamere woonwijken. Een verkeersplan is veelomvattend, van voetgangers tot vrachtverkeer. Het is ook echt maatwerk. Daarom is een apart plan voor de verschillende 'woonwijken' in alle deelgemeenten gewenst.

Om een alternatief voor het autogebruik aan te bieden, omvat ze een geoptimaliseerd voetgangers- en fietsnetwerk en mogelijkheden tot gebruik van het openbaar vervoer. Er worden een aantal fietspaden structureel aangepakt. Elk plan heeft als bijkomend doel het sluipverkeer te weren.

Een duurzaam parkeerbeleid moet rekening houden met de verkeersleefbaarheid en de noden en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, ...) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Daarom is het uitermate belangrijk om een beleid uit te werken waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met deze openbare ruimte wanneer het gaat over parkeren. Het parkeren moet in balans zijn met de noden van zowel fietsers, automobilisten als vrachtwagenchauffeurs.

Zandhoven is gelegen in de oksel die gevormd wordt door het samenkomen van de E313 en de E34. Deze historische ligging en het ontbrekende bovenlokale knooppunt E313 – E34 zorgen voor veel sluipverkeer tussen de op- en afrit Oelegem en de N14 (met op- en afrit Massenhoven en Zoersel). Vooral het doorgaand vrachtverkeer zorgt voor hinder en verkeersonveiligheid. Om op korte en middellange termijn een oplossing te vinden, is het nodig om onze dorpskernen te vrijwaren van onnodig doorgaand vrachtverkeer.

We bieden kansen en ruimte aan nieuwe vervoersmogelijkheden en zorgen daarbij voor de nodige infrastructuur. We denken daarbij aan alle doelgroepen en bieden aanvullend openbaar vervoer aan waar nodig is.

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen. Ze verlaagt de drempel om vaker voor andere vervoerswijzen te kiezen. Als gemeente investeren we in het aanbod van duurzaam vervoer en mobipunten om zo een modal shift te bekomen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	101.195	0	101.195	109.243	0	109.243	68.787	-24.418	44.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	0	-101.195	-109.243	0	-109.243	-68.787	24.418	-44.369
Investerings									
Uitgaven	65.700	0	65.700	313.116	0	313.116	119.000	-17.146	101.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.700	0	-65.700	-313.116	0	-313.116	-119.000	17.146	-101.854
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.789	68.187	137.975	70.806	77.259	148.065	71.838	46.318	118.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.789	-68.187	-137.975	-70.806	-77.259	-148.065	-71.838	-46.318	-118.156
Investerings									
Uitgaven	908.000	-735.000	173.000	170.000	0	170.000	20.000	850.000	870.000
Ontvangsten	180.000	369.000	549.000	0	0	0	45.000	0	45.000
Saldo	-728.000	1.104.000	376.000	-170.000	0	-170.000	25.000	-850.000	-825.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	71.838	71.838
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-71.838	-71.838
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: We blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken.

Kwalitatieve omschrijving: We versterken onze dorpsidentiteit en blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken. De eigenheid van de deeldorpen zien we als een extra troef.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	289.439	0	289.439	298.772	0	298.772	172.912	-17.501	155.411
Ontvangsten	141.591	0	141.591	92	0	92	22.550	-22.138	412
Saldo	-147.847	0	-147.847	-298.680	0	-298.680	-150.362	-4.637	-154.999
Investerings									
Uitgaven	289.240	0	289.240	325.903	0	325.903	2.011.000	-98.334	1.912.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-289.240	0	-289.240	-325.903	0	-325.903	-1.911.000	98.334	-1.812.666
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	174.558	26.577	201.135	304.034	-103.490	200.544	306.426	-53.177	253.249
Ontvangsten	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550
Saldo	-152.008	-26.577	-178.585	-281.484	103.490	-177.994	-283.876	53.177	-230.699
Investerings									
Uitgaven	5.272.000	-1.866.000	3.406.000	3.080.000	2.365.000	5.445.000	1.040.000	350.000	1.390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.272.000	1.866.000	-3.406.000	-3.080.000	-2.365.000	-5.445.000	-1.040.000	-350.000	-1.390.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	253.249	253.249
Ontvangsten	0	22.550	22.550
Saldo	0	-230.699	-230.699
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-3.1: We brengen mensen dicht bij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

Als gemeente willen we samen met vrijwilligers onze inwoners bij elkaar brengen en laten proeven van verschillende toeristische, culture en folkloristische rijkdommen die onze gemeente bezit. Het reeds bestaande culturele aanbod behouden we maar frissen we op waar nodig, daarnaast proberen we in te gaan op nieuwe opportuniteiten die ons pad kruisen. We starten met de opbouw van een heemkundige kring om het aanwezige materieel, immaterieel en onroerend erfgoed te beheren en digitaliseren en bekend te maken aan het grote publiek.

We proberen onze lokale talenten te stimuleren en te betrekken in dit verhaal.

We actualiseren en breiden onze toeristische aanbod uit zodat elke inwoner de mooie plekjes van onze gemeente kan ontdekken.

Door middel van een vrijwilligersloket proberen we vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Door de coronacrisis hebben verenigingen het extra moeilijk. De werking is grondig verstoord en allerlei activiteiten om inkomsten te genereren werden afgelast. De gemeente zet volop in om de verenigingen hierin te ondersteunen en biedt hen zowel financiële als materiële hulp. Zo zorgt het verenigingsleven in Zandhoven ook na deze moeilijke periode voor een bloeiende gemeenschap.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.049	0	98.049	298.772	0	298.772	172.912	-17.501	155.411
Ontvangsten	141.591	0	141.591	92	0	92	22.550	-22.138	412
Saldo	43.543	0	43.543	-298.680	0	-298.680	-150.362	-4.637	-154.999
Investerings									
Uitgaven	105.430	0	105.430	7.051	0	7.051	629.000	-47.747	581.253
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	0	-105.430	-7.051	0	-7.051	-629.000	47.747	-581.253
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	174.558	26.577	201.135	174.034	26.510	200.544	176.426	26.823	203.249
Ontvangsten	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550
Saldo	-152.008	-26.577	-178.585	-151.484	-26.510	-177.994	-153.876	-26.823	-180.699
Investerings									
Uitgaven	116.000	25.000	141.000	55.000	0	55.000	40.000	350.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.000	-25.000	-141.000	-55.000	0	-55.000	-40.000	-350.000	-390.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	203.249	203.249
Ontvangsten	0	22.550	22.550
Saldo	0	-180.699	-180.699
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

Zandhoven bestaat uit 5 deelgemeentes met elk hun identiteit, eigenheid en kwaliteit.

Het Masterplan Zandhoven en deelgemeentes voorziet in een toekomstvisie voor onze 5 dorpskernen. Zo zal elke deelgemeente verder ontwikkelen en de nodige accenten leggen om te komen tot het dorp waarin inwoners zich thuis voelen en herkennen.

De ontwikkelingen zullen zich richten op cultuurdorp voor Pulle, kanaaldorp Massenhoven, natuurdorp Viersel en feestdorp voor Pulderbos. Zandhoven blijft als hoofdgemeente de algemene dienstverlening verder faciliteren.

Ondernemers in Zandhoven worden gesteund zodat in elk deeldorp een zo uitgebreid mogelijk aanbod van winkels en diensten aanwezig is. De ondernemers voelen zich gesterkt door het gemeentebestuur dat acties opzet om het aanbod aan winkels en diensten in Zandhoven in de kijker te zetten. Door de corona-crisis moesten winkels tijdelijk de deuren sluiten en werden allerlei beperkende maatregelen van kracht. De gemeente voorziet en faciliteert financiële ondersteuning aan de ondernemers in Zandhoven om deze periode te overbruggen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.390	0	191.390	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	-191.390	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	183.809	0	183.809	318.852	0	318.852	1.382.000	-50.587	1.331.413
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-183.809	0	-183.809	-318.852	0	-318.852	-1.282.000	50.587	-1.231.413
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	130.000	-130.000	0	130.000	-80.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-130.000	130.000	0	-130.000	80.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	5.156.000	-1.891.000	3.265.000	3.025.000	2.365.000	5.390.000	1.000.000	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.156.000	1.891.000	-3.265.000	-3.025.000	-2.365.000	-5.390.000	-1.000.000	0	-1.000.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente waar iedereen goed kan leven en iedereen gelijke kansen krijgt, met extra ondersteuning voor kwetsbare personen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	333.999	0	333.999	309.033	0	309.033	388.884	-101.824	287.060
Ontvangsten	245.775	0	245.775	171.016	0	171.016	180.892	-44.829	136.063
Saldo	-88.224	0	-88.224	-138.017	0	-138.017	-207.992	56.995	-150.997
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	347.710	28.810	376.520	353.072	23.122	376.194	358.529	23.267	381.796
Ontvangsten	245.295	0	245.295	227.821	-286	227.535	205.057	-502	204.555
Saldo	-102.415	-28.810	-131.225	-125.251	-23.408	-148.659	-153.472	-23.769	-177.241
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	383.515	383.515
Ontvangsten	0	204.555	204.555
Saldo	0	-178.960	-178.960
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.1: We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen.

We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen. We bieden hen een sociaal netwerk aan en kansen om een maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

We wensen de zelfredzaamheid van personen in kwetsbare leefsituaties of personen met een zorgnood te versterken, onderbescherming tegen te gaan en de toegang tot de hulp- en dienstverlening te verhogen. In het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed onthaal (GBO) willen we krachten en expertise van de 3 eerstelijnszorgvoorzieningen bundelen, m.a.w. Zandhoven wil actief inzetten op de uitbouw van het GBO in samenwerking met de lokale besturen van de regio Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel), CAW Antwerpen en de diensten maatschappelijk werk (DMW) van de mutualiteiten. Prioritair richten we ons tot ouderen met een risico op psychosociale kwetsbaarheid. In nauwe samenwerking met de betrokken partners gaan we proactieve, outreachende acties naar kwetsbare doelgroepen ondernemen, rechten realiseren met de focus op de krachten van cliënten en het sociaal netwerk. Zandhoven wil daarnaast ook inzetten op buurtvervlochtening en het voorkomen van eenzaamheid.

De manier waarop we concreet invulling zullen geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit 'het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO', wordt verder omschreven in volgende link. <https://docs.google.com/document/d/1Oj3tuKJg5JGTUDC8QW1WIRxHZh4Fg5skfAs9GL4uWnl/edit?usp=sharing>

Het welbevinden en het welzijn van mensen hangt nauw samen met de maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. We willen ontmoeting en sociale cohesie bevorderen en toeleiden naar gepaste activering via individuele begeleiding, financiële ondersteuning waar nodig en het faciliteren van laagdrempelige ontmoetingsinitiatieven. We mikken hierbij op een maximale toeleiding van personen met een beperkt inkomen of kwetsbare mensen.

De gemeente investeert samen met andere gemeenten in een triage- en testcentrum voor corona. Deze moet testen aan de bevolking vlot beschikbaar maken en neemt druk weg van de huisartsen op het grondgebied.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken die sinds half maart 2020 werden ingevoerd, hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Voor heel wat personen wordt het moeilijk om zonder hulp in hun basisbehoeften te voorzien. Ook als lokaal bestuur wensen wij de informele bekommernis en betrokkenheid van mensen te stimuleren om zo bij te dragen aan goede kwaliteit van leven en warme buurten.

Niet alle burgers vinden oplossingen voor de economische en sociale crisis die Covid-19 met zich meebrengt. De federale overheid heeft hierin actie ondernomen door aan de lokale besturen een Covid-19 subsidie toe te kennen voor de doelgroep van de OCMW's. De Vlaamse Regering heeft middelen ter beschikking gesteld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op vlak van armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19 pandemie aan te gaan. De gemeente zorgt voor de correcte inzet van Vlaamse en federale middelen en voorziet extra steun waar nodig.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	173.720	0	173.720	187.093	0	187.093	270.296	-81.437	188.859
Ontvangsten	168.249	0	168.249	86.508	0	86.508	120.892	-45.058	75.834
Saldo	-5.471	0	-5.471	-100.585	0	-100.585	-149.404	36.379	-113.025
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227.430	28.810	256.240	231.076	27.772	258.848	234.791	27.917	262.708
Ontvangsten	185.295	0	185.295	167.821	-286	167.535	145.057	-502	144.555
Saldo	-42.135	-28.810	-70.945	-63.255	-28.058	-91.313	-89.734	-28.419	-118.153
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	264.427	264.427
Ontvangsten	0	144.555	144.555
Saldo	0	-119.872	-119.872
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.2: We trekken de kaart van Zandhoven als een gezonde gemeente.

Niet alleen fysieke gezondheid maar ook goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. In samenwerking met onze buurgemeenten en andere partners willen we zorgen voor een laagdrempelig en toegankelijk aanbod op gebied van (preventieve) psycho-sociale en lichamelijke gezondheidszorg.

Gezien een sterk verouderende bevolking, dreigt ook het aantal personen met dementie fors toe te nemen. Er wordt blijvend ingezet op het bestaande aanbod. Op weg naar een dementievriendelijke gemeente willen we ook bijkomende acties ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving.

In de strijd tegen Covid-19 worden allerlei acties opgezet om de bevolking te sensibiliseren en te ondersteunen. Onder andere de verdeling van filters en mondklappers aan alle inwoners moet ervoor zorgen dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich veilig te verplaatsen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	160.278	0	160.278	121.940	0	121.940	118.588	-20.387	98.201
Ontvangsten	77.526	0	77.526	84.508	0	84.508	60.000	229	60.229
Saldo	-82.753	0	-82.753	-37.432	0	-37.432	-58.588	20.616	-37.972
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.280	0	120.280	121.996	-4.650	117.346	123.738	-4.650	119.088
Ontvangsten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	-60.280	0	-60.280	-61.996	4.650	-57.346	-63.738	4.650	-59.088
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	119.088	119.088
Ontvangsten	0	60.000	60.000
Saldo	0	-59.088	-59.088
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-5: Een efficiënte interne werking ook naar de burger toe

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 44519

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Beleidsdoelstelling: **BD-1: We werken een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening uit.**

Kwalitatieve omschrijving: We staan dagelijks garant voor een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening waarover we op een transparante manier communiceren. Via beleidsparticipatie op maat willen we het draagvlak voor te nemen beslissingen zo groot als mogelijk maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.005	7.228	7.984	58.424	15.640	15.860
Ontvangsten	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	15.723	-15.424	-15.640	-15.860
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	33.433	334.945	39.986	30.000
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-295.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.860
Ontvangsten	0
Saldo	-15.860
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-1.1: Op een duurzame en kwaliteitsvolle manier informeren.

We kiezen resoluut voor een duurzame en kwaliteitsvolle manier van informeren en trekken daardoor ook de kaart van digitale dienstverlening.

We willen 10 % van onze 1ste lijn-dienstverlening digitaliseren tegen 2025.

We willen voor onze burgers informatie voorzien, afgestemd op hun interesses, afgestemd op de juiste doelgroep, op de manier en het tijdstip dat zij zelf verkiezen.

We doen dit zonder de digitaal armere mensen uit het oog te verliezen.

Het hoeft niet te verwonderen dat de lock-down tijdens de coronacrisis ook binnen onze gemeente een boost heeft gegeven aan digitale dienstverlening en werking. Burgers werden gestimuleerd meer gebruik te maken van de bestaande digitale mogelijkheden en hoefden voor heel wat producten niet langer fysiek langs te komen op het gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.460	5.413	6.960	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	16.747	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	33.433	334.945	39.986	30.000
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-295.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.145
Ontvangsten	0
Saldo	-11.145
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-1.1.1: We bieden eerste lijns-dienstverlening digitaal aan

In 2020 starten we met het digitaal aanbieden van bepaalde eerste lijns-dienstverlening zodat onze burgers niet meer verplicht worden om langs te komen in het gemeentehuis. Tegen 2025 is 10 % van de eerstelijnsdienstverlening gedigitaliseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.460	5.413	6.960	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	16.747	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	33.433	255.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-255.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.145
Ontvangsten	0
Saldo	-11.145
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-1.1.2: We optimaliseren onze digitale communicatie op maat van de doelgroep.

Onze digitale communicatie is geoptimaliseerd en dit op maat van de doelgroep en staat tegen 2024 op punt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	79.945	9.986	0
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-1.2: Samen met onze inwoners nadenken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We willen permanent de polsslag voelen van wat er leeft in de straat en reiken onze inwoners de hand om samen met ons na te denken over de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten.

We wensen maximaal in te zetten om te weten wat er leeft op de straat en in verenigingen om zo ons beleid te optimaliseren en de burgers te informeren.

We wachten daarvoor niet enkel af tot burgers met vragen naar ons toe komen, maar verzamelen ook actief zelf informatie en staan met onze burgers op een laagdrempelige manier in contact. We zoeken ook actief naar mensen met een zorgnoed die hun rechten nog niet volledig benutten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545	1.815	1.024	4.606	4.660	4.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.815	-1.024	-4.606	-4.660	-4.715
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.715
Ontvangsten	0
Saldo	-4.715
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-1.2.1: We laten onze adviesraden fungeren als open en actieve partners.

Onze adviesraden fungeren tijdens de volledige beleidsperiode als open en actieve partners die als denktank een klankbord kunnen zijn voor het gemeentebestuur.

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

Actie: ACT-1.2.2: We proberen voeling te hebben met wat er leeft in de straat.

We willen gedurende de volledige beleidsperiode permanent en periodiek de polsslag voelen van wat er leeft in de straat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	168	0	2.060	2.091	2.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-168	0	-2.060	-2.091	-2.122
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.122
Ontvangsten	0
Saldo	-2.122
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-1.2.3: We beogen een groot draagvlak door participatieve aanpak van nieuwe beleidsinitiatieven en projecten

In het kader van nieuwe beleidsinitiatieven en nieuwe projecten maken we gedurende de volledige beleidsperiode tijdens de beleidsvoorbereiding structureel plaats voor een participatieve aanpak om de gedragenheid binnen de lokale gemeenschap te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545	1.647	1.024	2.546	2.569	2.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.647	-1.024	-2.546	-2.569	-2.593
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.593
Ontvangsten	0
Saldo	-2.593
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-2: We verminderen onze impact op het klimaat en creëren een gezonde leefomgeving voor onze inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.876	116.406	74.494	253.337	264.933	227.539
Ontvangsten	11.844	0	70.988	54.589	43.081	43.081
Saldo	-104.032	-116.406	-3.506	-198.748	-221.852	-184.458
Investerings						
Uitgaven	1.321.365	578.531	342.047	513.462	523.333	1.204.635
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	576.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-314.162	63.423	-495.448	-1.131.750
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	179.839
Ontvangsten	43.993
Saldo	-135.846
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	94.393
Ontvangsten	192.891
Saldo	98.498

Actieplan: AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

We blijven werken aan de energiezuinigheid van onze gebouwen, bekijken hoe we als gemeente voorbereid kunnen zijn op de klimaatverandering en de bijhorende risico's en zorgen dat ook onze inwoners duurzaam en klimaatbewust kunnen leven, wonen en werken. Door het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen tonen we ons engagement voor het klimaat en een verminderde CO₂-uitstoot en werken we aan een langetermijnvisie voor onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.769	2.380	28.221	108.151	109.549	101.954
Ontvangsten	11.844	0	70.988	54.589	43.081	43.081
Saldo	9.075	-2.380	42.767	-53.562	-66.468	-58.873
Investerings						
Uitgaven	1.232.847	190.166	199.116	275.462	323.333	334.635
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-758.781	-162.280	-171.231	-247.577	-295.448	-306.750
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.572
Ontvangsten	43.993
Saldo	-56.579
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	94.393
Ontvangsten	192.891
Saldo	98.498

Actie: ACT-2.1.1: We onderzoeken onze gebouwen op hun energiezuinigheid en functionaliteit en stellen een actieplan op

Tegen 2025 onderzoeken we de gemeentelijke gebouwen op hun energiezuinigheid en functionaliteit en optimaliseren we dit door middel van een actieplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.789	1.570	1.098	3.679	4.903	5.984
Ontvangsten	7.028	0	27.598	11.508	0	0
Saldo	5.239	-1.570	26.500	7.829	-4.903	-5.984
Investerings						
Uitgaven	1.202.720	91.011	71.024	150.462	198.333	219.635
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-728.654	-63.126	-43.138	-122.577	-170.448	-191.750
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.786
Ontvangsten	912
Saldo	-6.874
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	94.393
Ontvangsten	192.891
Saldo	98.498

Actie: ACT-2.1.2: We werken een actieplan uit rond de vermindering van de CO2-uitstoot en de klimaatdoelstellingen.

Tegen 2021 werken we een concreet actieplan uit met als doel om de CO2-uitstoot op het grondgebied te verminderen en het behalen van de klimaatdoelstellingen te faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	980	810	27.123	104.472	104.646	95.970
Ontvangsten	4.816	0	43.391	43.081	43.081	43.081
Saldo	3.836	-810	16.267	-61.391	-61.565	-52.889
Investerings						
Uitgaven	30.127	99.155	128.092	125.000	125.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.127	-99.155	-128.092	-125.000	-125.000	-115.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	92.786
Ontvangsten	43.081
Saldo	-49.705
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-2.2: We beheren onze bomen en bermen op een slimme en waardevolle manier.

Straatbomen en wegbermen maken deel uit van een groot groen netwerk in onze gemeente. Door wegbermen op slimme en doelmatige manier te beheren, kan de soortensamenstelling sterk verbeteren en dragen we bij aan een verbeterde biodiversiteit op het openbaar domein. We streven naar gevarieerde en bloemrijke wegbermen die mooi zijn om naar te kijken maar ook de veiligheid op de weg niet verlagen. Ook voor bomen is het belangrijk om een gedragen visie te creëren die ervoor zorgt dat bomen op het openbaar domein goed beheerd worden, gezond zijn en veilig zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.070	10.265	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.070	-10.265	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.2.1: We concretiseren onze visie op het beheer van het aanwezige bomenpatrimonium op het grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.070	10.265	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.070	-10.265	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.2.2: We zetten onze visie over het wegbermbeheer op punt d.m.v. een concreet actieplan.

Tegen 2022 staat onze visie over het wegbermbeheer op punt. Dit resulteert in een concreet actieplan waarin ook rekening zal gehouden worden met de gevarieerde soortensamenstelling.

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

Actieplan: AP-2.3: We beperken onze afvalberg en zamelen afval op een efficiënte manier in.

De gemeente wil afval zoveel mogelijk vermijden en zwerfvuil verminderen. Daarom zetten we in op de werking rond bermvrijwilligers en nemen we allerlei initiatieven die de bewustwording rond afval vergroten. Ook willen we verenigingen ondersteunen in het organiseren van een plastic vrij en afvalbewust evenement. Zelf geven we bij de organisatie van evenementen het goede voorbeeld. Ook al vermijd je zoveel mogelijk afval, toch blijft het noodzakelijk om wat overblijft op een goede manier in te zamelen en te recyclen. Vlotte afvalophalingen aan een correcte prijs en een gebruiksvriendelijk recyclagepark moeten ervoor zorgen dat onze inwoners tevreden zijn over de mogelijkheden om hun afval in te zamelen en te verwijderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.912	4.784	1.904	7.211	7.319	7.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.784	-1.904	-7.211	-7.319	-7.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.358	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.358	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.429
Ontvangsten	0
Saldo	-7.429
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.3.1: We trachten het bewustzijn rond afval te vergroten en de ophaling te optimaliseren.

We trachten tijdens de volledige beleidsperiode het bewustzijn rond afval te vergroten en de ophaling ervan zo efficiënt mogelijk te sturen aan de hand van correcte tarieven.

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

Actie: ACT-2.3.2: We vernieuwen het recyclagepark en optimaliseren de doorstroming.

We vernieuwen het recyclagepark en optimaliseren de doorstroming tegen 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.088	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.088	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.3.3: We trachten het aantal meldingen over zwerfvuil en sluikestorten met 15 % te laten dalen.

Het aantal meldingen over zwerfvuil en sluikestorten is tegen 2025 met 15 % gedaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.912	4.616	1.904	1.030	1.045	1.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.616	-1.904	-1.030	-1.045	-1.061
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.270	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.270	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.061
Ontvangsten	0
Saldo	-1.061
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.3.4: We vermijden om binnen onze eigen werking plastic in het afvalcircuit te brengen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	167	0	6.181	6.274	6.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-167	0	-6.181	-6.274	-6.368
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.368
Ontvangsten	0
Saldo	-6.368
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

De manier waarop we het grondgebied ordenen en functioneel invullen, gebeurt op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

Elk bouwproject zal behandeld worden via een kwaliteitstoetsingskader dat juridisch sluitend is en dit zal vertaald worden in een lokale bouwcode die in 2020 klaar is. De gemeente wil een ruimtelijke visie op uitwerken om het gehele grondgebied op een duurzame en functionele manier in te vullen waar aandacht is voor wonen, landbouw, natuur, recreatie, ... en wil dit doen door de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen 2025 met in het bijzonder aandacht voor het bestaande handelaanbod, dat verspreid aanwezig is over de verschillende dorpskernen, en dat we verder willen uitbouwen

en doen stijgen met 5%. Om dit te bereiken zal er eerst een detailhandelsvisie worden opgemaakt om een kader te scheppen voor een duurzame verankering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.749	64.985	13.719	65.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	-64.985	-13.719	-65.000	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.4.1: We handelen elk bouwproject op een duurzame manier af volgens een kwaliteitstoetsingskader.

Voor elk bouwproject in aanvraag garanderen we een juridisch sluitende benadering en handelen dit op een duurzame manier af volgens een kwaliteitstoetsingskader. We vertalen dit tegen 2020 in een lokale bouwcode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.962	10.726	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.962	-10.726	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.4.2: We zoeken manieren om handelspanden duurzaam in te passen in onze dorpskernen.

We verankeren het bestaande handelaanbod en zoeken manieren om handelspanden duurzaam in te passen in onze dorpskernen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.500	2.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.250	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.4.3: We stellen de beleidsvisie over de duurzame en functionele invulling van de bestaande ruimte scherp.

De beleidsvisie over de duurzame en functionele invulling van de bestaande ruimte op het grondgebied is scherp gesteld tegen 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.249	32.773	2.993	65.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.249	-32.773	-2.993	-65.000	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

Het onderzoeken van de verkeersstromen is een belangrijke stap naar veiliger en aangename woonwijken. Een verkeersplan is veelomvattend, van voetgangers tot vrachtverkeer. Het is ook echt maatwerk. Daarom is een apart plan voor de verschillende 'woonwijken' in alle deelgemeenten gewenst.

Om een alternatief voor het autogebruik aan te bieden, omvat ze een geoptimaliseerd voetgangers- en fietsnetwerk en mogelijkheden tot gebruik van het openbaar vervoer. Er worden een aantal fietspaden structureel aangepakt. Elk plan heeft als bijkomend doel het sluipverkeer te weren.

Een duurzaam parkeerbeleid moet rekening houden met de verkeersleefbaarheid en de noden en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, ...) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Daarom is het uitermate belangrijk om een beleid uit te werken waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met deze openbare ruimte wanneer het

gaat over parkeren. Het parkeren moet in balans zijn met de noden van zowel fietsers, automobilisten als vrachtwagenchauffeurs.

Zandhoven is gelegen in de oksel die gevormd wordt door het samenkomen van de E313 en de E34. Deze historische ligging en het ontbrekende bovenlokale knooppunt E313 – E34 zorgen voor veel sluipverkeer tussen de op- en afrit Oelegem en de N14 (met op- en afrit Massenhoven en Zoersel). Vooral het doorgaand vrachtverkeer zorgt voor hinder en verkeersonveiligheid. Om op korte en middellange termijn een oplossing te vinden, is het nodig om onze dorpskernen te vrijwaren van onnodig doorgaand vrachtverkeer.

We bieden kansen en ruimte aan nieuwe vervoersmogelijkheden en zorgen daarbij voor de nodige infrastructuur. We denken daarbij aan alle doelgroepen en bieden aanvullend openbaar vervoer aan waar nodig is.

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen. Ze verlaagt de drempel om vaker voor andere vervoerswijzen te kiezen. Als gemeente investeren we in het aanbod van duurzaam vervoer en mobipunten om zo een modal shift te bekomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.195	109.243	44.369	137.975	148.065	118.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-44.369	-137.975	-148.065	-118.156
Investerings						
Uitgaven	65.700	313.116	101.854	173.000	170.000	870.000
Ontvangsten	0	0	0	549.000	0	45.000
Saldo	-65.700	-313.116	-101.854	376.000	-170.000	-825.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.838
Ontvangsten	0
Saldo	-71.838
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.5.1: Om de capaciteitsdruk op de openbare parkeerplaatsen te beheren gaan we parkeerzones organiseren.

Om de capaciteitsdruk op de openbare parkeerplaatsen te beheren gaan we vanaf 2021 parkeerzones organiseren.

Een duurzaam parkeerbeleid moet rekening houden met de verkeersleefbaarheid en de noden en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, ...) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Daarom is het uitermate belangrijk om een beleid uit te werken waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met deze openbare ruimte wanneer het gaat over parkeren. Het parkeren moet in balans zijn met de noden van zowel fietsers, automobilisten als vrachtwagenchauffeurs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-30.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	265.705	8.706	88.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-265.705	-8.706	-88.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.5.2: Tegen 2022 zijn de dorpskernen van Zandhoven en Massenhoven vrij van doorgaand vrachtverkeer.

Zandhoven is gelegen in de oksel die gevormd wordt door het samenkomen van de E313 en de E34. Deze historische ligging en het ontbrekende bovenlokale knooppunt E313 – E34 zorgen voor veel sluipverkeer tussen de op- en afrit Oelegem en de N14 (met op- en afrit Massenhoven en Zoersel) Vooral het doorgaand vrachtverkeer zorgt voor hinder en verkeersonveiligheid.

Om op korte en middellange termijn een oplossing te vinden, is het nodig om onze dorpskernen te vrijwaren van onnodig doorgaand vrachtverkeer.

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

Actie: ACT-2.5.3: We zorgen ervoor dat alle inwoners zich duurzaam, milieubewust en verkeersveilig kunnen verplaatsen.

Tegen 2025 bieden we aangepaste infrastructuur en alternatieve vervoersmogelijkheden in verschillende gedaantes aan om alle inwoners zich duurzaam, milieubewust en verkeersveilig te laten verplaatsen.

We bieden kansen en ruimte aan nieuwe vervoersmogelijkheden en zorgen daarbij voor de nodige infrastructuur. We denken daarbij aan alle doelgroepen en bieden aanvullend openbaar vervoer aan waar nodig is.

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen. Ze verlaagt de drempel om vaker voor andere vervoerswijzen te kiezen. Als gemeente investeren we in het aanbod van duurzaam vervoer en mobipunten om zo een modal shift te bekomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.195	109.243	44.369	117.975	118.065	118.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-44.369	-117.975	-118.065	-118.156
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.838
Ontvangsten	0
Saldo	-71.838
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-2.5.4: De leef- of verblijfskwaliteit per woonwijk optimaliseren door de verkeersstroom aan te passen.

De leef- of verblijfskwaliteit per woonwijk is tegen 2025 geoptimaliseerd door de verkeersstroom hierop aan te passen.

Het onderzoeken van de verkeersstromen is een belangrijke stap naar veiliger en aangenamere woonwijken. Een verkeersplan is veelomvattend, van voetgangers tot vrachtverkeer. Het is ook echt maatwerk. Daarom is een apart plan voor de verschillende 'woonwijken' in alle deelgemeenten gewenst.

Om een alternatief voor het autogebruik aan te bieden, omvat ze een geoptimaliseerd voetgangers- en fietsnetwerk en mogelijkheden tot gebruik van het openbaar vervoer. Elk plan heeft als bijkomend doel het sluipverkeer te weren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.061	46.659	52.585	60.000	20.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.061	-46.659	-52.585	-60.000	-20.000	-220.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-2.5.5: Tegen 2025 zijn een aantal fietspaden structureel aangepakt.

Onder andere het fietspad van de Hallebaan, het fietspad van de Liersebaan tussen de Vierselbaan en de N14 en het fietspad van de Hofstraat/Vierselbaan worden aangepakt en veiliger gemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.639	752	40.563	25.000	150.000	650.000
Ontvangsten	0	0	0	549.000	0	45.000
Saldo	-39.639	-752	-40.563	524.000	-150.000	-605.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-3: We blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken.

Kwalitatieve omschrijving: We versterken onze dorpsidentiteit en blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken. De eigenheid van de deeldorpen zien we als een extra troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.439	298.772	155.411	201.135	200.544	253.249
Ontvangsten	141.591	92	412	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-154.999	-178.585	-177.994	-230.699
Investerings						
Uitgaven	289.240	325.903	1.912.666	3.406.000	5.445.000	1.390.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-1.812.666	-3.406.000	-5.445.000	-1.390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.249
Ontvangsten	22.550
Saldo	-230.699
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-3.1: We brengen mensen dichterbij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

Als gemeente willen we samen met vrijwilligers onze inwoners bij elkaar brengen en laten proeven van verschillende toeristische, culturele en folkloristische rijkdommen die onze gemeente bezit. Het reeds bestaande culturele aanbod behouden we maar frissen we op waar nodig, daarnaast proberen we in te gaan op nieuwe opportuniteiten die ons pad kruisen. We starten met de opbouw van een heemkundige kring om het aanwezige materieel, immaterieel en onroerend erfgoed te beheren en digitaliseren en bekend te maken aan het grote publiek.

We proberen onze lokale talenten te stimuleren en te betrekken in dit verhaal.

We actualiseren en breiden onze toeristische aanbod uit zodat elke inwoner de mooie plekjes van onze gemeente kan ontdekken.

Door middel van een vrijwilligersloket proberen we vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Door de coronacrisis hebben verenigingen het extra moeilijk. De werking is grondig verstoord en allerlei activiteiten om inkomsten te genereren werden afgelast. De gemeente zet volop in om de verenigingen hierin te ondersteunen en biedt hen zowel financiële als materiële hulp. Zo zorgt het verenigingsleven in Zandhoven ook na deze moeilijke periode voor een bloeiende gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.049	298.772	155.411	201.135	200.544	203.249
Ontvangsten	141.591	92	412	22.550	22.550	22.550
Saldo	43.543	-298.680	-154.999	-178.585	-177.994	-180.699
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	581.253	141.000	55.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-581.253	-141.000	-55.000	-390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	203.249
Ontvangsten	22.550
Saldo	-180.699
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.1.1: We beheren en digitaliseren het heemkundige materieel, immaterieel en onroerend erfgoed.

Samen met vrijwilligers beheren en digitaliseren we het aanwezige heemkundige materieel, immaterieel en onroerend erfgoed. Tegen 2025 ontsluiten we dit voor het brede publiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	3.755	12.639	8.576	8.615	8.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-3.755	-12.639	-8.576	-8.615	-8.654
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.654
Ontvangsten	0
Saldo	-8.654
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-3.1.2: We actualiseren onze toeristische communicatie en breiden onze toeristische productontwikkeling uit.

Om Zandhoven als belevingsgemeente verder te ontwikkelen, actualiseren we onze toeristische communicatie en breiden we onze toeristische productontwikkeling tegen 2023 verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.036	10.753	7.937	12.667	9.935	10.085
Ontvangsten	36	0	0	500	500	500
Saldo	-6.000	-10.753	-7.937	-12.167	-9.435	-9.585
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.085
Ontvangsten	500
Saldo	-9.585
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.1.3: We creëren een gunstige voedingsbodem voor een optimale vrijetijdsbeleving.

We creëren een gunstige voedingsbodem voor een optimale vrijetijdsbeleving (sport, jeugd, cultuur, ...) zodat de inwoners ten volle kunnen genieten van hun vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.286	268.383	114.248	155.023	157.347	159.708
Ontvangsten	141.555	92	412	22.050	22.050	22.050
Saldo	69.269	-268.291	-113.836	-132.973	-135.297	-137.658
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	159.708
Ontvangsten	22.050
Saldo	-137.658
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-3.1.4: We koesteren en verstevigen het socio-cultureel weefsel in Zandhoven en in de deeldorpen.

Het socio-cultureel weefsel in Zandhoven en in de deeldorpen is een kwetsbaar goed dat we willen koesteren door de bestaande cohesie in eerste instantie in stand te houden en toekomstgericht te verstevigen.

Door de coronacrisis hebben verenigingen het extra moeilijk. De werking is grondig verstoord en allerlei activiteiten om inkomsten te genereren werden afgelast. De gemeente zet volop in om de verenigingen hierin te ondersteunen en biedt hen zowel financiële als materiële hulp. Zo zorgt het verenigingsleven in Zandhoven ook na deze moeilijke periode voor een bloeiende gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.077	15.881	14.605	19.202	18.895	18.964
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.077	-15.881	-14.605	-19.202	-18.895	-18.964
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	581.253	141.000	40.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-581.253	-141.000	-40.000	-390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.964
Ontvangsten	0
Saldo	-18.964
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.1.5: Door middel van een vrijwilligerspunt verbeteren we de stromen tussen vraag en aanbod.

Onze gemeente telt heel wat vrijwilligers en door middel van een vrijwilligerspunt willen we de stromen tussen vraag en aanbod tegen 2022 verbeteren zodat mensen hun talenten ten volle kunnen inzetten voor een warme en solidaire samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.149	0	5.983	5.667	5.752	5.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.149	0	-5.983	-5.667	-5.752	-5.838
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.838
Ontvangsten	0
Saldo	-5.838
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en

de ontwikkeling van elk deeldorp.

Zandhoven bestaat uit 5 deelgemeentes met elk hun identiteit, eigenheid en kwaliteit.

Het Masterplan Zandhoven en deelgemeentes voorziet in een toekomstvisie voor onze 5 dorpskernen. Zo zal elke deelgemeente verder ontwikkelen en de nodige accenten leggen om te komen tot het dorp waarin inwoners zich thuis voelen en herkennen.

De ontwikkelingen zullen zich richten op cultuurdorp voor Pulle, kanaaldorp Massenhoven, natuurdorp Viersel en feestdorp voor Pulderbos. Zandhoven blijft als hoofdgemeente de algemene dienstverlening verder faciliteren.

Ondernemers in Zandhoven worden gesteund zodat in elk deeldorp een zo uitgebreid mogelijk aanbod van winkels en diensten aanwezig is. De ondernemers voelen zich gesteund door het gemeentebestuur dat acties opzet om het aanbod aan winkels en diensten in Zandhoven in de kijker te zetten. Door de corona-crisis moesten winkels tijdelijk de deuren sluiten en werden allerlei beperkende maatregelen van kracht. De gemeente voorziet en faciliteert financiële ondersteuning aan de ondernemers in Zandhoven om deze periode te overbruggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.390	0	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	0	0	0	-50.000
Investerings						
Uitgaven	183.809	318.852	1.331.413	3.265.000	5.390.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-183.809	-318.852	-1.231.413	-3.265.000	-5.390.000	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.1: In Pulle geven we onze gebouwen een nieuwe bestemming en stellen deze ter beschikking.

In Pulle geven we tegen 2025 de gemeentelijke gebouwen een nieuwe bestemming en stellen deze ter beschikking van onze inwoners en verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	717	445	311.879	100.000	365.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-717	-445	-311.879	-100.000	-365.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.2: In Pulderbos willen we door de herinrichting van het dorpsplein het dorp ontwikkelen als feestdorp.

In Pulderbos vinden er al talrijke festiviteiten plaats en door de herinrichting van het dorpsplein willen we het dorp verder ontwikkelen als feestdorp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	717	9.194	190.003	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-717	-9.194	-190.003	-50.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.3: In Massenhoven vergroenen we het dorpspark en laten het uitgroeien tot een echte belevingsruimte.

Om de omgevingskwaliteit van Massenhoven te versterken, vergroenen we het dorpspark tegen 2021 en laten het uitgroeien tot een volwaardige belevingsruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.822	83.656	54.501	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-5.822	-83.656	45.499	-130.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.4: In Viersel ontwikkelen we in samenspraak met de bevolking een actieplan voor de verdere ontwikkeling

In samenspraak met de lokale bevolking ontwikkelen we tegen 2021 een actieplan voor de verdere ontwikkeling van Viersel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.975	844	187.123	455.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.975	-844	-187.123	-455.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.5: We faciliteren de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de (deel)dorpen.

We faciliteren de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de (deel)dorpen door het openbaar domein verder te vergroenen en te verfraaien en deze groene zones te verbinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.656	83.467	25.955	95.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.656	-83.467	-25.955	-95.000	-25.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.6: In Zandhoven realiseren we tegen 2022 een vrijetijdscentrum voor alle inwoners en verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000
Investerings						
Uitgaven	132.922	141.247	561.952	2.435.000	5.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.922	-141.247	-561.952	-2.435.000	-5.000.000	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3.2.7: We ondersteunen de ondernemers op allerlei manieren via ZO!

We streven naar een gevarieerd aanbod van winkels en diensten in elk deeldorp. Om dat te bekomen ondersteunen we ondernemers op allerlei manieren via ZO!

Ondernemers in Zandhoven worden gesteund zodat in elk deeldorp een zo uitgebreid mogelijk aanbod van winkels en diensten aanwezig is. De ondernemers voelen zich gesterkt door het gemeentebestuur dat acties opzet om het aanbod aan winkels en diensten in Zandhoven in de kijker te zetten, zoals onder andere de eindejaarsactie. Door de corona-crisis moesten winkels tijdelijk de deuren sluiten en werden allerlei beperkende maatregelen van kracht. De gemeente voorziet en faciliteert financiële ondersteuning aan de ondernemers in Zandhoven om deze periode te overbruggen. De Kereuzze Kazo! cheques stimuleren inwoners om ook tijdens de corona-crisis lokaal te winkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.390	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente waar iedereen goed kan leven en iedereen gelijke kansen krijgt, met extra ondersteuning voor kwetsbare personen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333.999	309.033	287.060	376.520	376.194	381.796
Ontvangsten	245.775	171.016	136.063	245.295	227.535	204.555
Saldo	-88.224	-138.017	-150.997	-131.225	-148.659	-177.241
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	383.515
Ontvangsten	204.555
Saldo	-178.960
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-4.1: We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen.

We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen. We bieden hen een sociaal netwerk aan en kansen om een maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

We wensen de zelfredzaamheid van personen in kwetsbare leefsituaties of personen met een zorgnood te versterken, onderbescherming tegen te gaan en de toegang tot de hulp- en dienstverlening te verhogen. In het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed onthaal (GBO) willen we krachten en expertise van de 3 eerstelijnszorgvoorzieningen bundelen, m.a.w. Zandhoven wil actief inzetten op de uitbouw van het GBO in samenwerking met de lokale besturen van de regio Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel), CAW Antwerpen en de diensten maatschappelijk werk (DMW) van de mutualiteiten. Prioritair richten we ons tot ouderen met een risico op psychosociale kwetsbaarheid. In nauwe samenwerking met de betrokken partners gaan we proactieve, outreachende acties naar kwetsbare doelgroepen ondernemen, rechten realiseren met de focus op de krachten van cliënten en het sociaal netwerk. Zandhoven wil daarnaast ook inzetten op buurtvervlochtening en het voorkomen van eenzaamheid.

De manier waarop we concreet invulling zullen geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit 'het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO', wordt verder omschreven in volgende link.

<https://docs.google.com/document/d/1Oj3tuKJg5JGTUDC8QW1WIRxHZh4Fg5skfAs9GL4uWnl/edit?usp=sharing>

Het welbevinden en het welzijn van mensen hangt nauw samen met de maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. We willen ontmoeting en sociale cohesie bevorderen en toeleiden naar gepaste activering via individuele begeleiding, financiële ondersteuning waar nodig en het faciliteren van laagdrempelige ontmoetingsinitiatieven. We mikken hierbij op een maximale toeleiding van personen met een beperkt inkomen of kwetsbare mensen.

De gemeente investeert samen met andere gemeenten in een triage- en testcentrum voor corona. Deze moet testen aan de bevolking vlot beschikbaar maken en neemt druk weg van de huisartsen op het grondgebied.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken die sinds half maart 2020 werden ingevoerd, hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Voor heel wat personen wordt het moeilijk om zonder hulp in hun basisbehoeften te voorzien. Ook als lokaal bestuur wensen wij de informele bekommernis en betrokkenheid van mensen te stimuleren om zo bij te dragen aan goede kwaliteit van leven en warme buurten.

Niet alle burgers vinden oplossingen voor de economische en sociale crisis die Covid-19 met zich meebrengt. De federale overheid heeft hierin actie ondernomen door aan de lokale besturen een Covid-19 subsidie toe te kennen voor de doelgroep van de OCMW's. De Vlaamse Regering heeft middelen ter beschikking gesteld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op vlak van armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19 pandemie aan te gaan. De gemeente zorgt voor de correcte inzet van Vlaamse en federale middelen en voorziet extra steun waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.720	187.093	188.859	256.240	258.848	262.708
Ontvangsten	168.249	86.508	75.834	185.295	167.535	144.555
Saldo	-5.471	-100.585	-113.025	-70.945	-91.313	-118.153
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	264.427
Ontvangsten	144.555
Saldo	-119.872
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.1.1: We willen de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare personen stimuleren.

We willen de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare personen stimuleren door hen op een laagdrempelige manier toe te leiden naar ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken die sinds half maart 2020 werden ingevoerd, hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Voor heel wat personen wordt het moeilijk om zonder hulp in hun basisbehoeften te voorzien. Ook als lokaal bestuur wensen wij de informele bekommernis en betrokkenheid van mensen te stimuleren om zo bij te dragen aan goede kwaliteit van leven en warme buurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.692	41.700	30.927	44.169	44.038	44.489
Ontvangsten	62.873	14.902	6.094	61.800	61.800	61.800
Saldo	28.181	-26.798	-24.833	17.631	17.762	17.311
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	44.550
Ontvangsten	61.800
Saldo	17.250
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.1.2: Wij zorgen ervoor dat personen met een zorgnood en mantelzorgers de gepaste ondersteuning krijgen

We creëren de juiste randvoorwaarden zodat elke inwoner ten volle zijn rechten gebruikt alsook de nodige zorg en ondersteuning krijgt en willen dat bereiken door te werken volgens de principes van het geïntegreerd breed onthaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.393	83.470	79.238	80.437	81.662	82.909
Ontvangsten	66.118	69.216	64.174	66.218	66.236	66.255
Saldo	-14.275	-14.254	-15.064	-14.219	-15.426	-16.654
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.909
Ontvangsten	66.255
Saldo	-16.654
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.1.3: TWE: Tijdelijke werkervaring deelrapportcode TWE1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.802	10.679	18.212	26.318	26.844	27.381
Ontvangsten	3.500	0	0	9.000	9.000	9.000
Saldo	-19.302	-10.679	-18.212	-17.318	-17.844	-18.381
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.381
Ontvangsten	9.000
Saldo	-18.381
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.1.4: TWE: Tijdelijke werkervaring deelrapportcode TWE2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.213	0	0	20.000	20.000	20.400
Ontvangsten	2.131	0	0	7.000	7.000	7.000
Saldo	-25.082	0	0	-13.000	-13.000	-13.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.808
Ontvangsten	7.000
Saldo	-13.808
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.1.5: Wij willen dat elke inwoner zijn rechten gebruikt en ondersteuning krijgt conform de principes vh GBO

We creëren de juiste randvoorwaarden zodat elke inwoner ten volle zijn rechten gebruikt alsook de nodige zorg en ondersteuning krijgt en willen dat bereiken door te werken volgens de principes van het GBO.

De gemeente investeert samen met andere gemeenten in een triage- en testcentrum voor corona. Deze moet testen aan de bevolking vlot beschikbaar maken en neemt druk weg van de huisartsen op het grondgebied.

Niet alle burgers vinden oplossingen voor de economische en sociale crisis die Covid-19 met zich meebrengt. De federale overheid heeft hierin actie ondernomen door aan de lokale besturen een Covid-19 subsidie toe te kennen voor de doelgroep van de OCMW's. De Vlaamse Regering heeft middelen ter beschikking gesteld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op vlak van armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19 pandemie aan te gaan. De gemeente zorgt voor de correcte inzet van Vlaamse en federale middelen en voorziet extra steun waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.621	51.245	60.482	85.317	86.304	87.529
Ontvangsten	33.627	2.390	5.566	41.277	23.499	500
Saldo	25.006	-48.855	-54.916	-44.039	-62.805	-87.029
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	88.779
Ontvangsten	500
Saldo	-88.279
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-4.2: We trekken de kaart van Zandhoven als een gezonde gemeente.

Niet alleen fysieke gezondheid maar ook goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. In samenwerking met onze buurgemeenten en andere partners willen we zorgen voor een laagdrempelig en toegankelijk aanbod op gebied van (preventieve) psycho-sociale en lichamelijke gezondheidszorg.

Gezien een sterk verouderende bevolking, dreigt ook het aantal personen met dementie fors toe te nemen. Er wordt blijvend ingezet op het bestaande aanbod. Op weg naar een dementievriendelijke gemeente willen we ook bijkomende acties ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving.

In de strijd tegen Covid-19 worden allerlei acties opgezet om de bevolking te sensibiliseren en te ondersteunen. Onder andere de verdeling van filters en mondkapjes aan alle inwoners moet ervoor zorgen dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich veilig te verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.278	121.940	98.201	120.280	117.346	119.088
Ontvangsten	77.526	84.508	60.229	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.753	-37.432	-37.972	-60.280	-57.346	-59.088
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	119.088
Ontvangsten	60.000
Saldo	-59.088
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.2.1: Op vlak van gezondheidszorg bieden we een laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening aan.

Op vlak van preventieve, geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg bieden we tegen 2020 samen met andere partners een laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening aan.

In de strijd tegen Covid-19 worden allerlei acties opgezet om de bevolking te sensibiliseren en te ondersteunen. Onder andere de verdeling van filters en mondkapjes aan alle inwoners moet ervoor zorgen dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich veilig te verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.578	121.240	96.058	118.914	116.122	117.856
Ontvangsten	77.526	84.508	60.229	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.053	-36.732	-35.829	-58.914	-56.122	-57.856
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.856
Ontvangsten	60.000
Saldo	-57.856
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4.2.2: We schenken aandacht aan de verschillende vormen van dementie en gaan hiermee aan de slag.

Als zorgzame gemeente willen we permanent aandacht hebben voor de verschillende vormen van dementie en willen hier op een proactieve manier mee aan de slag gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700	700	2.143	1.366	1.224	1.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-700	-2.143	-1.366	-1.224	-1.232
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.232
Ontvangsten	0
Saldo	-1.232
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-5: Een efficiënte interne werking ook naar de burger toe

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

Actieplan: AP-5.1: Wij organiseren een degelijke en betrouwbare financiële werking

Wij organiseren een degelijke en betrouwbare financiële werking met aandacht voor het correct innen van inkomsten en het goed beheer van de uitgaven bij de gemeente/OCMW.

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

Actie: ACT-5.1.1: Uniforme en digitale aankoopprocedure uitwerken

Tegen eind 2020 hebben we onze interne bestel- en aankoopprocedure geactualiseerd en gedigitaliseerd en uitgerold in de eengemaakte organisatie gemeente/OCMW en de gemeentelijke scholen.

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

Actie: ACT-5.1.2: Het debiteurenbeheer harmoniseren

Het beheer van openstaande vorderingen van gemeente en OCMW is geharmoniseerd tegen 2020.

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

Actieplan: AP-5.2: Streven naar meer efficiënte en kwaliteitsvolle werking

We zijn een organisatie die permanent aandacht heeft voor verbetering in functie van een meer efficiënte en kwaliteitsvolle werking.

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

Actie: ACT-5.2.1: Opmaak van een IT-beleidsplan

Om de IT-architectuur van de organisatie klaar te maken voor de toekomst maken we tegen 2021 een IT-beleidsplan.

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

Actie: ACT-5.2.2: De missie en de strategie worden scherper gesteld

De missie en strategie van managementteam is tegen eerste helft 2021 scherper gesteld.

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

Actie: ACT-5.2.3: Voor ieder initiatief een subsidietoets invoeren

Voor nieuw te nemen initiatieven passen we intern vanaf vandaag een verplichte subsidietoets in.

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

Actie: ACT-5.2.4: Algemeen kader voor organisatiebeheersing uitwerken

Tegen 2022 optimaliseren we ons algemeen kader van organisatiebeheersing op basis van de bestaande leidraad door middel van zelfevaluatie binnen de organisatie.

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

Actieplan: AP-5.3: Een organisatie waar het goed is om werken

We zijn een organisatie waar het aangenaam is om te werken. Onze medewerkers zijn bovendien goed geïnformeerd.

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

Actie: ACT-5.3.1: Het welbevinden van de medewerkers blijft gedurende de beleidsperiode in stijgende lijn evolueren.

Het welzijn en welbevinden van onze medewerkers blijft gedurende de beleidsperiode in stijgende lijn evolueren.

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

Actie: ACT-5.3.2: De medewerkers zijn voldoende geïnformeerd over de interne werking

Onze medewerkers hebben meer dan voldoende mogelijkheden om op de hoogte te zijn van wat er reilt en zeilt in de organisatie. Ze zijn niet alleen geïnformeerd over de interne werking, maar ook over het extern beleid dat gevoerd wordt.

Van 01/01/2020 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	13.995.325	14.342.335	15.951.774	18.341.732	19.381.767	19.330.544
Ontvangsten	17.752.919	18.149.175	19.310.211	20.814.199	20.718.969	21.470.803
Saldo	3.757.593	3.806.840	3.358.437	2.472.467	1.337.202	2.140.259
Investerings						
Uitgaven	694.463	1.350.131	287.096	1.294.024	854.458	734.458
Ontvangsten	112.583	534.468	287.735	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	638	-1.294.024	-554.458	-734.458
Financiering						
Uitgaven	1.174.962	1.053.172	908.424	938.889	771.784	747.155
Ontvangsten	260.394	130.012	133.770	145.890	4.658.967	1.358.433
Saldo	-914.568	-923.161	-774.655	-792.999	3.887.183	611.278

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.796.925
Ontvangsten	21.901.744
Saldo	2.104.819
Investerings	
Uitgaven	144.458
Ontvangsten	0
Saldo	-144.458
Financiering	
Uitgaven	745.862
Ontvangsten	141.661
Saldo	-604.201

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.995.325	14.342.335	15.951.774	18.341.732	19.381.767	19.330.544
Ontvangsten	17.752.919	18.149.175	19.310.211	20.814.199	20.718.969	21.470.803
Saldo	3.757.593	3.806.840	3.358.437	2.472.467	1.337.202	2.140.259
Investerings						
Uitgaven	694.463	1.350.131	287.096	1.294.024	854.458	734.458
Ontvangsten	112.583	534.468	287.735	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	638	-1.294.024	-554.458	-734.458
Financiering						
Uitgaven	1.174.962	1.053.172	908.424	938.889	771.784	747.155
Ontvangsten	260.394	130.012	133.770	145.890	4.658.967	1.358.433
Saldo	-914.568	-923.161	-774.655	-792.999	3.887.183	611.278

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.796.925
Ontvangsten	21.901.744
Saldo	2.104.819
Investerings	
Uitgaven	144.458
Ontvangsten	0
Saldo	-144.458
Financiering	
Uitgaven	745.862
Ontvangsten	141.661
Saldo	-604.201

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-6: onbeschikbare gelden exploitatieuitgaven (pensioenen)

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

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Overzicht niet in doestellingen opgenomen beleid

	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
173300 Schulden aan kredietinstellingen : Belfius	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
260000 Terreinen - overige materiële vaste activa	€ 287.662,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
290308 Opvraging uit het investeringsfonds HidroRio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	200000	€ 0,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
220007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 217.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221000 Buitengewoon onderhoud gebouwen		€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221007 Buitengewoon onderhoud gebouwen - Activa in aanbouw		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon onderhoud - aanschaf		€ 60.000,00	€ 160.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
221107 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon - Activa in aanbouw		€ 300.000,00	€ 300.000,00		
222007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 144.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
224007 Wegen - Activa in aanbouw	€ 35.592,95	€ 372.000,00	€ 210.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 40.825,29	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

241000 ICT-materiaal	€ 82.430,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
290304 Toegestane leningen aan AGB	€ 21.061,76	€ 53.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
494304 Vorderingen van toegestane leningen van het AGB die binnen het jaar vervallen	€ 65.234,49	€ 77.355,00	€ 90.432,00	€ 89.898,00	€ 73.126,00
494308 Vorderingen op toegestane leningen aan HidroRio die binnen het jaar vervallen	€ 68.535,36	€ 68.535,00	€ 68.535,00	€ 68.535,00	€ 68.535,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
423300 Schulden aan kredietinstellingen : Belfius	€ 871.053,41	€ 868.821,00	€ 673.922,00	€ 678.463,00	€ 676.301,00
423310 Schulden aan kredietinstellingen : BNP Paribas	€ 16.304,92	€ 17.063,00	€ 17.857,00	€ 18.687,00	€ 19.556,00
424000 Andere leningen	€ 4,33	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
610010 Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 80.225,09	€ 118.935,00	€ 115.856,00	€ 117.444,00	€ 117.444,00
610300 Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgerief en tuinen)	€ 231.018,90	€ 264.258,00	€ 227.869,00	€ 231.227,00	€ 231.227,00
610301 Benodigdheden voor wegen- en waterlopen (niet signalisatie en straatmeubilair)	€ 35.694,81	€ 53.571,00	€ 54.375,00	€ 55.190,00	€ 55.190,00
610302 Benodigdheden voor ijzel- en sneeuwbestrijding	€ 4.432,28	€ 11.332,00	€ 11.502,00	€ 11.675,00	€ 11.675,00
610303 Benodigdheden voor signalisatie en ander straatmeubilair	€ 10.685,91	€ 5.151,00	€ 5.228,00	€ 5.306,00	€ 5.306,00
610304 Onderhoud wegenwerken	€ 7.073,31	€ 45.675,00	€ 52.830,00	€ 49.789,00	€ 47.056,00
610305 Prestaties voor waterlopen (grachten)	€ 6.494,07	€ 14.629,00	€ 14.848,00	€ 15.071,00	€ 15.071,00
610306 Onderhoud parken en plantsoenen	€ 15.076,69	€ 20.605,00	€ 20.914,00	€ 21.228,00	€ 21.228,00

610310 Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgrief) Vluchtelingenopvang Oekraïne	€ 4.663,07	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
611000 Elektriciteit	€ 378.509,35	€ 373.750,00	€ 373.750,00	€ 277.880,00	€ 277.880,00
611100 Gas	€ 233.952,57	€ 220.308,00	€ 220.308,00	€ 110.154,00	€ 110.154,00
611300 Water	€ 20.324,54	€ 28.779,00	€ 29.211,00	€ 29.650,00	€ 29.650,00
612100 Verzekering voertuigen	€ 32.789,94	€ 30.912,00	€ 31.330,00	€ 31.755,00	€ 31.755,00
612200 Verzekering dienstverplaatsingen	€ 320,79	€ 508,00	€ 515,00	€ 523,00	€ 523,00
612300 Verzekering gebouwen	€ 36.933,98	€ 50.637,00	€ 51.398,00	€ 52.167,00	€ 52.167,00
612400 Verzekering mandatarissen		€ 670,00	€ 680,00	€ 690,00	€ 690,00
612500 Verzekering cliënten sociale dienst	€ 296,00	€ 1.436,00	€ 1.457,00	€ 1.479,00	€ 1.479,00
612600 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	€ 17.734,75	€ 18.831,00	€ 19.113,00	€ 19.401,00	€ 19.401,00
613001 Erelonen, vergoedingen aan artsen, expertises, consultancy...	€ 13.826,84	€ 78.243,00	€ 22.719,00	€ 23.060,00	€ 23.060,00
613004 Presentiegelden voor jury's	€ 4.725,00	€ 1.442,00	€ 1.464,00	€ 1.486,00	€ 1.486,00
613005 Andere diensten en diverse leveringen		€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
613006 Auteursrechten, (onkosten)vergoeding voor lesgevers, optredens e.d.	€ 68.369,35	€ 82.203,00	€ 80.945,00	€ 82.159,00	€ 82.159,00
613200 Kabel, TV, internet...		€ 508,00	€ 515,00	€ 523,00	€ 523,00
613600 Leasing i.k.v. fietsmobiliteit		€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
613999 Kosten voor allerlei organisaties, uitstappen, (school)reizen e.d.	€ 55.842,52	€ 73.972,00	€ 75.080,00	€ 76.207,00	€ 76.207,00
614000 Drukwerken	€ 31.022,50	€ 45.901,00	€ 57.512,00	€ 58.374,00	€ 58.374,00
614001 Bureelbenodigdheden	€ 11.013,43	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.920,00	€ 15.920,00
614002 Boeken, documentatie, abonnementen	€ 19.384,16	€ 20.528,00	€ 20.836,00	€ 21.148,00	€ 21.148,00
614003 Portkosten	€ 36.157,09	€ 48.420,00	€ 49.147,00	€ 49.884,00	€ 49.884,00
614004 Telefoon- en de communicatiekosten	€ 43.159,18	€ 61.379,00	€ 62.299,00	€ 63.234,00	€ 63.234,00
614005 Prestaties administratieve diensten	€ 208.848,34	€ 209.650,00	€ 267.634,00	€ 213.873,00	€ 213.873,00
614006 Prijzen, aandenkens, geschenken, speelgoed...	€ 4.789,20	€ 3.400,00	€ 3.451,00	€ 3.503,00	€ 3.503,00
614007 Beheerskosten 2de pensioenpijler	€ 3.037,37	€ 532,82	€ 565,00	€ 586,00	€ 586,00
614008 Uitbetaling geschenkcheques	€ 54.750,00	€ 47.390,00	€ 48.101,00	€ 48.823,00	€ 48.823,00

614009 Receptie- en representatiekosten, kosten onthaal en kleine feestelijkheden	€ 97.097,03	€ 134.667,00	€ 128.714,00	€ 129.969,00	€ 129.969,00
614010 Procedure vergoedingen aan advocaten, gerechtskosten en deurwaarders	€ 34.847,68	€ 22.826,00	€ 25.153,00	€ 25.486,00	€ 26.506,00
614100 Inningskosten personenbelasting	€ 49.187,27	€ 59.926,00	€ 52.984,00	€ 47.293,00	€ 47.293,00
614300 Beheers- en werkingskosten van de informatica	€ 274.010,36	€ 267.601,00	€ 268.914,00	€ 270.248,00	€ 270.248,00
614800 Beheerskosten voor sociale woningen aan Zonnige Kempen ed		€ 670,00	€ 680,00	€ 690,00	€ 690,00
615006 Bijdragen en lidgelden	€ 26.856,18	€ 38.847,00	€ 39.399,00	€ 39.657,00	€ 39.357,00
615010 Kosten voor beroepsopleiding	€ 16.413,39	€ 22.738,00	€ 23.079,00	€ 23.425,00	€ 23.425,00
615011 Aankoop en onderhoud werkkledij	€ 12.536,90	€ 17.205,00	€ 17.463,00	€ 17.725,00	€ 17.725,00
615199 Bijdrage Toerisme Provincie Antwerpen	€ 1.750,00	€ 2.060,00	€ 2.091,00	€ 2.122,00	€ 2.122,00
615200 Huur technisch materiaal	€ 44.861,27	€ 63.299,00	€ 63.316,00	€ 64.094,00	€ 64.094,00
615202 Bijdragen werkingskosten Kempisch Landschap + Regionaal Landschap De Voor Kempen	€ 6.533,61	€ 6.697,00	€ 6.797,00	€ 6.899,00	€ 6.899,00
615500 Prestaties voor ophaling van huisvuil	€ 7.248,17	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
615501 Prestaties voor ophaling containers op containerpark	€ 150.591,05	€ 131.869,00	€ 133.847,00	€ 135.855,00	€ 135.855,00
615502 Prestaties voor verwerking steenpuin	€ 10.788,24	€ 11.848,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
615503 Prestaties voor hakselen snoeiafval	€ 31.691,76	€ 30.907,00	€ 31.371,00	€ 31.842,00	€ 31.842,00
615505 Prestaties in het kader van milieubescherming	€ 1.705,09	€ 7.212,00	€ 7.320,00	€ 7.340,00	€ 7.430,00
615506 Kosten afvalbeheer gemaakt door IGEAN	€ 860.000,00	€ 835.407,00	€ 861.855,00	€ 861.855,00	€ 851.855,00
615507 Kosten PBW gemaakt door IGEAN	€ 40.000,00	€ 45.205,00	€ 47.884,00	€ 47.884,00	€ 47.884,00
615700 Sociaal onderzoek en bankonderzoek		€ 203,00	€ 206,00	€ 209,00	€ 209,00
615999 Overige diensten en diverse leveringen	€ 211.010,91	€ 306.714,00	€ 316.726,00	€ 298.896,00	€ 298.896,00
616001 Onderhoud voertuigen	€ 99.425,49	€ 93.957,00	€ 95.366,00	€ 96.797,00	€ 96.797,00
616004 Brandstof voor de voertuigen	€ 101.019,64	€ 96.526,00	€ 97.973,00	€ 67.803,00	€ 67.071,00
616500 Aankoop klein meubilair en huishoudtoestellen		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
620010 Bezoldigingen schepencollege en vast bureau	€ 303.667,49	€ 342.378,78	€ 344.400,00	€ 351.288,00	€ 358.314,00
620020 Presentiegelden raadsleden	€ 49.100,00	€ 50.200,56	€ 89.700,00	€ 91.494,00	€ 93.324,00

620110 Bezoldigingen vastbenoemd personeel (ook vakantiegeld en eindejaarstoelage)	€ 1.014.380,51	€ 1.054.055,15	€ 1.045.987,00	€ 1.066.908,00	€ 1.088.246,00
620610 Bezoldigingen contractueel personeel (ook vakantiegeld en eindejaarstoelage)	€ 3.080.087,49	€ 3.734.691,75	€ 4.267.958,00	€ 4.353.318,00	€ 4.690.239,00
620710 secretaris AMWD (muziekschool)	€ 4.212,60	€ 9.397,00	€ 9.585,00	€ 9.777,00	€ 9.973,00
620720 Bezoldiging prestaties (Middagtoez., Busbeg. en verkeersopz.)	€ 43.374,96	€ 36.162,99	€ 66.118,00	€ 67.440,00	€ 68.789,00
620800 Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden AGODI	€ 36.927,85	€ 42.000,00	€ 32.346,00	€ 32.993,00	€ 33.652,00
620810 Bezoldiging onderwijzend personeel tlv andere overheden	€ 2.249.117,82	€ 2.142.000,00	€ 2.184.840,00	€ 2.228.537,00	€ 2.273.108,00
621000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel	€ 5.345,98	€ 5.820,54	€ 6.000,00	€ 6.120,00	€ 6.242,00
621111 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel (ZIV/RSZ/Pensioen)	€ 432.477,65	€ 452.924,65	€ 463.867,00	€ 473.144,00	€ 482.607,00
621212 Werkgeversbijdragen contractueel personeel (ZIV/RSZ/Pensioen)	€ 892.724,51	€ 1.082.736,17	€ 1.216.159,00	€ 1.240.483,00	€ 1.265.291,00
621220 2de PP - 99,52% + sol;bijdrage (8.86%)	€ 7.723,69	€ 9.830,50	€ 10.596,00	€ 10.809,00	€ 11.027,00
621900 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 8.017,53	€ 51.635,00	€ 87.838,00	€ 119.234,00	€ 159.539,00
622200 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel	€ 85.411,60	€ 110.417,94	€ 117.168,00	€ 119.511,00	€ 121.904,00
623001 Bijdrage GSD	€ 5.449,48	€ 6.935,35	€ 7.364,00	€ 7.512,00	€ 7.662,00
623002 Hospitalisatieverzekering	€ 24.153,51	€ 38.433,00	€ 39.202,00	€ 39.986,00	€ 40.786,00
623003 Bijdragen vakbondspremies	€ 4.980,85	€ 9.273,00	€ 5.634,00	€ 5.749,00	€ 5.867,00
623004 Aankoop maaltijdcheques	€ 152.689,41	€ 173.272,00	€ 195.176,00	€ 199.080,00	€ 203.062,00
623005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 65.795,20	€ 90.597,00	€ 92.663,00	€ 94.516,00	€ 96.406,00
623006 Andere personeelskosten	€ 17.911,87	€ 23.378,00	€ 23.845,00	€ 24.322,00	€ 24.809,00
623141 Fietsvergoedingen	€ 28.220,90	€ 16.813,80	€ 39.846,00	€ 40.643,00	€ 41.456,00
623169 Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel		€ 7.211,00	€ 7.355,00	€ 7.503,00	€ 7.653,00
624010 Pensioenen politiek personeel	€ 176.038,42	€ 175.870,98	€ 176.381,00	€ 179.909,00	€ 183.507,00
640100 Roerende voorheffing	€ 149,83	€ 1.505,00	€ 1.505,00	€ 1.505,00	€ 1.505,00

640190 Andere taken en indirecte belastingen		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
640200 Onroerende voorheffing	€ 10.396,84	€ 32.489,00	€ 33.081,00	€ 34.584,00	€ 34.584,00
640290 Belastingen op rollend materieel	€ 4.647,97	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
642000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 8.242,26	€ 7.075,00	€ 7.151,00	€ 7.228,00	€ 7.228,00
643100 Vergoeding schadegevallen	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
648010 Toekenning leefloon	€ 355.822,97	€ 334.950,00	€ 339.974,00	€ 345.074,00	€ 345.074,00
648080 Toekenning installatiepremie daklozen	€ 12.246,94	€ 10.150,00	€ 10.302,00	€ 10.457,00	€ 10.457,00
648110 Steun in speciën	€ 17.046,19	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00	€ 26.142,00
648112 Hulpverlening REMI		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
648120 Voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 6.800,94	€ 8.628,00	€ 8.757,00	€ 8.888,00	€ 8.888,00
648130 Huurtoelagen	€ 8.894,48	€ 9.643,00	€ 9.787,00	€ 9.934,00	€ 9.934,00
648131 Fonds ter bestrijding uithuiszetting		€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00	€ 4.183,00
648140 Steun en subsidie voor gas en electriciteit	€ 6.756,17	€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00	€ 4.183,00
648141 Steun en subsidie voor gas en electriciteit (2023)		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
648160 Steun en subsidie voor stookolie	€ 18.495,31	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.685,00
648170 Steun aardgasbudgetmeter	€ 4.119,26	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00	€ 5.228,00
648210 Steun in natura (niet medisch)	€ 12.921,62	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.685,00
648215 Steun in natura (medisch)	€ 5.599,67	€ 6.090,00	€ 6.181,00	€ 6.274,00	€ 6.274,00
648230 Huurwaarborgen	€ 22.635,82	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00	€ 26.142,00
648240 Steun in speciën vreemdelingen niet LOI (equivalent leefloon wet 1965)	€ 227.699,69	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
648250 Steun vreemdelingen niet LOI (medisch)		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
648270 Steun vreemdelingen LOI (Zakgeld, telefoongeld en procedure)	€ 26.978,84	€ 30.450,00	€ 30.907,00	€ 31.370,00	€ 31.370,00
648280 Steun vreemdelingen LOI (medisch, wet 1965)	€ 4.168,43	€ 7.613,00	€ 7.727,00	€ 7.843,00	€ 7.843,00
649090 Subsidie intergemeentelijk sociaal verhuurkantoor	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
649323 Personeelsdienst: Veiligheid: Bijdr werkingsk intergemeentelijke samenwerkingen	€ 95,26	€ 675,00	€ 515,00	€ 600,00	€ 600,00
649330 Werkingstoelage politiezone	€ 1.608.947,00	€ 2.023.747,00	€ 2.023.747,00	€ 2.023.747,00	€ 2.023.747,00

649400 Werkingstoelage aan de hulpverleningszone	€ 352.834,00	€ 470.611,00	€ 472.258,00	€ 472.258,00	€ 472.258,00
649401 Algemene werkingssubsidie kerkfabrieken	€ 11.146,17	€ 10.612,00	€ 10.824,00	€ 11.041,00	€ 11.041,00
649500 Prijssubsidies AGB	€ 326.820,25	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
649600 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 17.465,00	€ 17.320,00	€ 17.320,00	€ 17.320,00	€ 17.320,00
649700 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 238.438,91	€ 380.268,00	€ 91.777,00	€ 92.297,00	€ 102.457,00
649701 Overig sociaal beleid: Tussenkost werkingkosten. KINA (alg bijdrage/inwoner)	€ 22.889,48	€ 22.654,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
649708 Overig soc beleid: Tussenkost werkingkosten Kina: Lok soc beleid (ook velotheek)	€ 3.375,00	€ 5.306,00	€ 5.412,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00
649709 Overig soc beleid: Tussenkost werkingkosten.CAW woonbegeleiding (IVLW midden)	€ 22.222,80	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
649712 Subsidie Leren@vaart	€ 1.112,00	€ 1.211,00	€ 1.211,00	€ 1.211,00	€ 1.211,00
649800 Subsidies sportverenigingen (reglement)	€ 11.484,67	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
649801 Subsidie jeugdsportbegeleiders (reglement)	€ 1.235,04	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
649802 Subsidies onderhoudswerken (reglement)	€ 1.316,11	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
649803 Subsidies vervoer kampmateriaal (reglement)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
649804 Kampsubsidies (reglement)	€ 7.401,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
649805 Subsidie kadervorming (reglement)	€ 4.149,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
649806 Subsidie erkende jeugdhuizen (reglement)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
649807 Subsidie culturele activiteiten (reglement)	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
649808 Subsidie vervoer kampleden (reglement)	€ 2.877,37	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
649809 Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (reglement)	€ 400,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
649810 Subsidie aanleg opritten		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
649812 Subsidie isolatie	€ 528,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
649813 Subsidie voor landschapselementen		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
649814 Geboortepremies	€ 5.150,00				
649815 Sociale voordelen onderwijs	€ 11.070,26	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
649820 Projectsubsidies "bodem~water", Kleine Nete 2 en ruigtheherstel zomerklokje		€ 10.543,00	€ 10.543,00	€ 10.543,00	€ 10.543,00

650010 Rente en kosten van schulden: leningen	€ 103.630,45	€ 230.969,00	€ 624.599,00	€ 637.353,00	€ 603.042,00
650021 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten	€ 99,26	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
657000 Kosten voor rekening courant	€ 129,45	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
659000 Andere financiële kosten	€ 0,29				
664000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 128.248,00	€ 144.524,00	€ 144.458,00	€ 144.458,00	€ 144.458,00
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
700000 Verkopen en dienstprestaties	€ 87.331,26	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
700100 Verkoop geschenkcheques	€ 40.435,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
700120 Verkoop dranken	€ 47.491,86	€ 21.300,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00
701122 Rechtstreekse prestaties (talencursussen)	€ 5.170,00				
702000 Inschrijvingsgelden, toerisme en bib	€ 108.682,33	€ 138.850,00	€ 138.850,00	€ 138.850,00	€ 138.850,00
704000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen	€ 178.355,25	€ 69.645,00	€ 69.645,00	€ 69.645,00	€ 69.645,00
704001 Verkopen en dienstprestaties	€ 26,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
704002 Tssk van ouders in ochtend-, middag- en avondtoezicht		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
704004 Tussenkomsten voor opmaak RUP,s		€ 0,00	€ 29.590,00	€ 0,00	€ 0,00
705000 Verhuring van onroerende goederen	€ 330.727,59	€ 307.906,00	€ 314.063,00	€ 320.344,00	€ 322.633,00
705001 Opbrengsten uit doorverhuring woningen (door ons gehuurde woningen)	€ 9.004,79	€ 15.300,00	€ 15.606,00	€ 15.918,00	€ 15.918,00
705100 Opbrengsten uit erfpacht	€ 100.768,52	€ 99.352,00	€ 99.352,00	€ 99.352,00	€ 99.352,00
706000 Opbrengsten uit concessies (Begraving/bijzetting/verstrooiing)	€ 14.390,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
	€	€	€	€	€
730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.496.294,67	3.851.401,00	4.066.901,00	4.282.682,00	4.410.793,00
	€	€	€	€	€
730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.918.726,82	6.050.810,00	5.629.170,00	5.997.400,00	6.266.331,00
730200 Motorrijtuigen	€ 246.992,44	€ 267.366,00	€ 280.325,00	€ 289.176,00	€ 294.275,00

731500 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 28.477,10	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
731600 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
733230 Verkoop huisvuilzakken, PMD zakken, compostvaten, klevers, recipiënten	€ 197.327,25	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
733231 Verkopen en dienstprestaties containerpark	€ 96.385,73	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
734240 Verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk	€ 85.200,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
736000 Plaatsrecht markten	€ 5.276,75	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
736010 Plaatsrecht kermissen	€ 2.854,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
736090 Masten en pylonen	€ 118.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
737600 Leegstand en verwaarlozing gebouwen	-€ 990,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
737700 Tweede verblijven	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
738000 Algemene gemeentebelasting op de gezinnen	€ 377.145,00	€ 387.000,00	€ 392.000,00	€ 397.000,00	€ 397.000,00
740000 Gemeentefonds - basisdotatie	€ 2.834.493,00	€ 2.933.607,00	€ 3.036.184,00	€ 3.142.446,00	€ 3.252.428,00
740010 Gemeentefonds	€ 439.571,74	€ 390.363,00	€ 390.363,00	€ 390.363,00	€ 293.598,00
740100 Tussenkomst Vlaamse overheid reponsabiliseringsbijdrage	€ 44.577,23	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
740201 Regularisatiepremie(ex- Gesco's)	€ 688.051,32	€ 688.050,00	€ 688.050,00	€ 688.050,00	€ 688.050,00
740202 Vergoeding energiezuinige woningen en Sociaal verhuurkantoor	€ 1.491,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
740400 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	€ 299.714,00	€ 383.739,00	€ 394.729,00	€ 408.545,00	€ 422.844,00
740401 Andere algemene werkingssubsidies - Respobijdragen	€ 25.656,50	€ 57.231,00	€ 79.619,00	€ 100.087,00	€ 118.891,00
740404 Andere algemene werkingssubsidies - compensatiefonds energiedividenten	€ 53.966,08	€ 55.860,00	€ 42.369,00	€ 44.063,00	€ 24.254,00
740406 Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring 2022		€ 98.971,00	€ 130.558,00	€ 156.880,00	€ 156.880,00
740409 Niet fiscale ontvangsten (grensarbeiders Luxemburg)	€ 6.091,32				
740410 VIA AKKOORDEN	€ 25.924,15				
740411 Compensatie occasioneel vervoer	€ 42,27				
740500 Sociaal fonds electriciteit en gas personeel	€ 24.615,18	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00

740501 Bijdragen van hogere overheden voor de werkingskosten in het onderwijs	€ 369.422,03	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00
740503 Bijdragen van de hogere overheden in de werkingskosten	€ 36,40	€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00
740504 Bijdragen van de overheid in bezoldiging van onderwijzend personeel	€ 2.249.117,82	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
740506 Sociale Maribel + Tussenkost VOP	€ 82.710,29	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
740509 Andere subsidies van de hogere overheden	€ 2.740,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
740510 Bijdrage van andere overheid.instel. voor bezoldiging van onderwijzend personeel		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
740511 Tussenkost VOP	€ 33.940,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
740515 Subsidie herbestemmingsonderzoek kerk Massenhoven	€ 30.000,00	€ 36.932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
740516 Toelage CREG		€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 1.426,00
740519 Leaderproject domein Fatima		€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
740520 subsidies voor opvang vlucht uit Oekraïne	€ 53.865,26	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
740530 Vergoeding gebruik oplaadterminals IVEKA	€ 3.341,84	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
740605 Bijdragen van andere overheden	€ 161.758,85	€ 157.073,00	€ 157.073,00	€ 157.073,00	€ 157.073,00
740610 Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon	€ 249.756,59	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
740612 Specifieke werkingsubsidies REMI		€ 12.760,00	€ 12.760,00	€ 12.760,00	€ 12.760,00
740680 Toelagen staat installatiepremie	€ 10.797,79	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
740690 Toelagen staat personeel uitkering leefloon	€ 15.782,12	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
740740 Sociaal fonds electriciteit en gas steun	€ 6.321,14	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
740760 Toelagen van de staat : steun en subsidie voor stookolie	€ 16.389,71	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
740765 Toelagen van de staat voor personeel uitkering subsidie stookolie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
740770 Subsidie aardgasbudgetmeter	€ 2.786,11	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
740830 Toelagen van de staat : huurwaarborgen		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
740831 Fonds ter bestrijding van uithuiszetting	€ 1.060,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
740840 Toel vd staat: steun in speciën vreemdelingen niet LOI (equivalent LL wet 1965)	€ 250.758,84	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

740850 Toelagen van de staat: steun vreemdelingen niet LOI (medisch)		€ 149.500,00	€ 149.500,00	€ 149.500,00	€ 149.500,00
740970 Toelagen van de staat : LOI	€ 103.500,87	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
740980 Toelagen van de staat LOI : Wet 1965	€ 2.210,44	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
744000 Inhouding pensioen mandatarissen	€ 20.692,93	€ 26.780,00	€ 26.780,00	€ 26.780,00	€ 26.780,00
745000 Opbrengsten uit allerhande schadedossiers (niet arbeidsongevallen)	€ 285,00				
745010 Inhoudingen maaltijdcheques	€ 20.597,73	€ 23.608,31	€ 26.593,00		
745050 Tussenkost arbeidsongevallen	€ 12.300,26	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
745060 Andere operationele opbrengsten	€ 7.588,85	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
748010 Recuperatie van het leefloon	€ 46.960,57	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
748110 Recuperatie steun in speciën	€ 15.478,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
748120 Recuperatie voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 6.953,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
748130 Recuperatie huurtoelagen		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
748170 Recuperatie steun aardgasbudgetmeter	€ 949,96	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
748210 Recuperatie steun in natura (niet medisch)	€ 4.199,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
748215 Recuperatie steun in natura (medische)	€ 808,48	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
748230 Recuperatie huurwaarborgen	€ 22.773,06	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
748240 Recup steun in speciën vreemdelingen niet LOI (equivalent leefloon wet 1965)	€ 10.646,60	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
748280 Recuperatie steun vreemdelingen LOI (medisch, wet65)	€ 1.110,81	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
750000 Dividenden(o.a. ARRO Antwerpen)	€ 5,41	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
750030 Dividenden IKA	€ 135.550,88	€ 141.313,00	€ 141.313,00	€ 141.313,00	€ 141.313,00
750040 Dividenden IVEKA (elek en gas	€ 338.861,89	€ 333.362,00	€ 333.156,00	€ 333.156,00	€ 333.156,00
751000 Intresten op rekeningen	€ 47.835,58	€ 45.005,00	€ 45.005,00	€ 45.005,00	€ 45.005,00
759000 Nalatigheidsintresten	€ 50,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Journalvolnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: We werken een eigentijdse en toegankelijke dienstverlening uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.005	7.228	7.984	58.424	15.640	15.860
Ontvangst	0	0	23.707	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	15.723	-15.424	-15.640	-15.860
Investering						
Uitgave	37.947	71.819	33.433	334.945	39.986	30.000
Ontvangst	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-37.947	-71.819	-33.433	-295.000	-30.000	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.860
Ontvangst	0
Saldo	-15.860
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:We verminderen onze impact op het klimaat en creëren een gezonde leefomgeving voor onze inwoners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	115.876	116.406	74.494	253.337	264.933	227.539
Ontvangst	11.844	0	70.988	54.589	43.081	43.081
Saldo	-104.032	-116.406	-3.506	-198.748	-221.852	-184.458
Investering						
Uitgave	1.321.365	578.531	342.047	513.462	523.333	1.204.635
Ontvangst	474.066	27.885	27.885	576.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-314.162	63.423	-495.448	-1.131.750
Financiering						
Uitgave	45.845	53.148	54.563	62.567	72.704	83.738
Ontvangst	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635
Saldo	593.654	5.521	5.053	62.895	125.629	110.897

	2026
Exploitatie	
Uitgave	179.839
Ontvangst	43.993
Saldo	-135.846
Investering	
Uitgave	192.891
Ontvangst	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgave	94.393
Ontvangst	192.891
Saldo	98.498

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:We blijven Zandhoven profileren als aangename gemeente om te wonen, te werken of te bezoeken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	289.439	298.772	155.411	201.135	200.544	253.249
Ontvangst	141.591	92	412	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-154.999	-178.585	-177.994	-230.699
Investering						
Uitgave	289.240	325.903	1.912.666	3.406.000	5.445.000	1.390.000
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-1.812.666	-3.406.000	-5.445.000	-1.390.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	253.249
Ontvangst	22.550
Saldo	-230.699
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:We bouwen verder aan Zandhoven als een inclusieve gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	333.999	309.033	287.060	376.520	376.194	381.796
Ontvangst	245.775	171.016	136.063	245.295	227.535	204.555
Saldo	-88.224	-138.017	-150.997	-131.225	-148.659	-177.241
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	383.515
Ontvangst	204.555
Saldo	-178.960
Investing	
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.995.325	14.342.335	15.951.774	18.341.732	19.381.767	19.330.544
Ontvangst	17.752.919	18.149.175	19.310.211	20.814.199	20.718.969	21.470.803
Saldo	3.757.593	3.806.840	3.358.437	2.472.467	1.337.202	2.140.259
Investering						
Uitgave	694.463	1.350.131	287.096	1.294.024	854.458	734.458
Ontvangst	112.583	534.468	287.735	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	638	-1.294.024	-554.458	-734.458
Financiering						
Uitgave	1.174.962	1.053.172	908.424	938.889	771.784	747.155
Ontvangst	260.394	130.012	133.770	145.890	4.658.967	1.358.433
Saldo	-914.568	-923.161	-774.655	-792.999	3.887.183	611.278

	2026
Exploitatie	
Uitgave	19.796.925
Ontvangst	21.901.744
Saldo	2.104.819
Investering	
Uitgave	144.458
Ontvangst	0
Saldo	-144.458
Financiering	
Uitgave	745.862
Ontvangst	141.661
Saldo	-604.201

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.738.643	15.073.775	16.476.723	19.231.148	20.239.078	20.208.988
Ontvangst	18.152.129	18.320.283	19.541.381	21.179.634	21.012.135	21.740.989
Saldo	3.413.486	3.246.509	3.064.658	1.948.485	773.057	1.532.001
Investering						
Uitgave	2.343.014	2.326.384	2.575.242	5.548.431	6.862.777	3.359.093
Ontvangst	586.649	562.353	415.620	616.830	337.871	72.885
Saldo	-1.756.366	-1.764.031	-2.159.622	-4.931.601	-6.524.906	-3.286.208
Financiering						
Uitgave	1.220.807	1.106.321	962.988	1.001.456	844.488	830.893
Ontvangst	899.893	188.681	193.386	271.352	4.857.300	1.553.068
Saldo	-320.914	-917.639	-769.601	-730.104	4.012.812	722.175

	2026
Exploitatie	
Uitgave	20.629.388
Ontvangst	22.172.842
Saldo	1.543.454
Investering	
Uitgave	337.349
Ontvangst	27.885
Saldo	-309.464
Financiering	
Uitgave	840.255
Ontvangst	334.552
Saldo	-505.703

Journalvolgnommern: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	3.246.509	3.064.658	1.948.485	773.057	1.532.001
a. Ontvangsten	18.152.129	18.320.283	19.541.381	21.179.634	21.012.135	21.740.989
b. Uitgaven	14.738.643	15.073.775	16.476.723	19.231.148	20.239.078	20.208.988
II. Investeringsaldo	-1.756.366	-1.764.031	-2.159.622	-4.931.601	-6.524.906	-3.286.208
a. Ontvangsten	586.649	562.353	415.620	616.830	337.871	72.885
b. Uitgaven	2.343.014	2.326.384	2.575.242	5.548.431	6.862.777	3.359.093
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	1.482.478	905.036	-2.983.116	-5.751.849	-1.754.207
IV. Financieringsaldo	-320.914	-917.639	-769.601	-730.104	4.012.812	722.175
a. Ontvangsten	899.893	188.681	193.386	271.352	4.857.300	1.553.068
b. Uitgaven	1.220.807	1.106.321	962.988	1.001.456	844.488	830.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	564.838	135.434	-3.713.220	-1.739.037	-1.032.032
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.876.963	6.213.168	6.778.007	6.913.441	3.200.222	1.461.185
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.876.963	6.213.168	6.778.007	6.913.441	3.200.222	1.461.185
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.213.168	6.778.007	6.913.441	3.200.222	1.461.185	429.153
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.213.168	6.778.007	6.913.441	3.200.222	1.461.185	429.153

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.543.454
a. Ontvangsten	22.172.842
b. Uitgaven	20.629.388
II. Investeringsaldo	-309.464
a. Ontvangsten	27.885
b. Uitgaven	337.349
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.233.990
IV. Financieringsaldo	-505.703
a. Ontvangsten	334.552
b. Uitgaven	840.255

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	728.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	429.153
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	429.153
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.157.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.157.440

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	3.246.509	3.064.658	1.948.485	773.057	1.532.001
II. Netto periodieke aflossingen	1.059.667	901.079	808.156	802.566	605.521	622.460
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	1.031.091	941.926	948.456	764.488	780.893
b. Periodieke terugvordering leningen	122.874	130.012	133.770	145.890	158.967	158.433
IV. Autofinancieringsmarge	2.353.818	2.345.430	2.256.502	1.145.919	167.536	909.541

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.543.454
II. Netto periodieke aflossingen	648.594
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	790.255
b. Periodieke terugvordering leningen	141.661
IV. Autofinancieringsmarge	894.860

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.353.818	2.345.430	2.256.502	1.145.919	167.536	909.541
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.182.541	399.094	387.723	464.841	346.713	48.410
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	1.031.091	941.926	948.456	764.488	780.893
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		631.996	554.203	483.615	417.775	732.483
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.536.359	2.744.524	2.644.225	1.610.761	514.249	957.951

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	894.860
II. Correctie op de periodieke aflossingen	24.673
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	790.255
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.582
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	919.533

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.213.168	6.778.007	6.913.441	3.200.222	1.461.185	429.153
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.979	-23.798	17.033	35.709	36.308	37.441
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.210.189	6.754.208	6.930.474	3.235.931	1.497.493	466.594
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.353.818	2.345.430	2.256.502	1.145.919	167.536	909.541
- Autonoom gemeentebedrijf	-218	-20.819	40.831	18.676	599	1.133
Totale Autofinancieringsmarge	2.353.601	2.324.611	2.297.333	1.164.595	168.135	910.674
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.536.359	2.744.524	2.644.225	1.610.761	514.249	957.951
- Autonoom gemeentebedrijf	-32.331	-44.509	19.800	13.299	10.247	11.082
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.504.028	2.700.015	2.664.025	1.624.059	524.496	969.033

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.157.440
- Autonoom gemeentebedrijf	55.546
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.212.986
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	894.860
- Autonoom gemeentebedrijf	18.105
Totale Autofinancieringsmarge	912.965
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	919.533
- Autonoom gemeentebedrijf	14.473
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	934.006

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 2522

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 46266 / Ref Budg. 44519

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	0	3.413.486	3.246.509	0	3.246.509
a. Ontvangsten	18.152.129	0	18.152.129	18.320.283	0	18.320.283
b. Uitgaven	14.738.643	0	14.738.643	15.073.775	0	15.073.775
II. Investeringsaldo	-1.756.366	0	-1.756.366	-1.764.031	0	-1.764.031
a. Ontvangsten	586.649	0	586.649	562.353	0	562.353
b. Uitgaven	2.343.014	0	2.343.014	2.326.384	0	2.326.384
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	0	1.657.120	1.482.478	0	1.482.478
IV. Financieringsaldo	-320.914	0	-320.914	-917.639	0	-917.639
a. Ontvangsten	899.893	0	899.893	188.681	0	188.681
b. Uitgaven	1.220.807	0	1.220.807	1.106.321	0	1.106.321
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	0	1.336.206	564.838	0	564.838
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.876.963	0	4.876.963	6.213.168	0	6.213.168
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.876.963	0	4.876.963	6.213.168	0	6.213.168
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.213.168	0	6.213.168	6.778.007	0	6.778.007
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.213.168	0	6.213.168	6.778.007	0	6.778.007

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.513.395	1.551.263	3.064.658	1.760.644	187.841	1.948.485
a. Ontvangsten	19.081.120	460.261	19.541.381	21.026.114	153.520	21.179.634
b. Uitgaven	17.567.725	-1.091.002	16.476.723	19.265.469	-34.321	19.231.148
II. Investeringsaldo	-2.488.457	328.835	-2.159.622	-8.490.398	3.558.797	-4.931.601
a. Ontvangsten	427.885	-12.265	415.620	207.885	408.945	616.830
b. Uitgaven	2.916.342	-341.100	2.575.242	8.698.283	-3.149.852	5.548.431
III. Saldo exploitatie en investeringen	-975.062	1.880.098	905.036	-6.729.754	3.746.638	-2.983.116
IV. Financieringsaldo	-710.272	-59.329	-769.601	2.990.897	-3.721.001	-730.104
a. Ontvangsten	261.846	-68.460	193.386	3.962.933	-3.691.581	271.352
b. Uitgaven	972.118	-9.130	962.988	972.036	29.420	1.001.456
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.685.334	1.820.768	135.434	-3.738.857	25.637	-3.713.220
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.778.007	0	6.778.007	5.092.673	1.820.768	6.913.441
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.778.007	0	6.778.007	5.092.673	1.820.768	6.913.441
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.092.673	1.820.768	6.913.441	1.353.816	1.846.405	3.200.222
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.092.673	1.820.768	6.913.441	1.353.816	1.846.405	3.200.222

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.450.842	-677.785	773.057	1.738.198	-206.197	1.532.001
a. Ontvangsten	20.509.258	502.877	21.012.135	21.065.472	675.517	21.740.989
b. Uitgaven	19.058.416	1.180.662	20.239.078	19.327.274	881.714	20.208.988
II. Investeringsaldo	-4.005.602	-2.519.304	-6.524.906	-1.490.602	-1.795.606	-3.286.208
a. Ontvangsten	327.885	9.986	337.871	72.885	0	72.885
b. Uitgaven	4.333.487	2.529.290	6.862.777	1.563.487	1.795.606	3.359.093
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.554.760	-3.197.089	-5.751.849	247.596	-2.001.803	-1.754.207
IV. Financieringsaldo	1.347.086	2.665.726	4.012.812	365.862	356.313	722.175
a. Ontvangsten	2.266.010	2.591.290	4.857.300	1.264.398	288.670	1.553.068
b. Uitgaven	918.924	-74.436	844.488	898.536	-67.643	830.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.207.674	-531.363	-1.739.037	613.458	-1.645.490	-1.032.032
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.353.816	1.846.405	3.200.222	146.142	1.315.042	1.461.185
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.353.816	1.846.405	3.200.222	146.142	1.315.042	1.461.185
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.142	1.315.042	1.461.185	759.600	-330.448	429.153
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.142	1.315.042	1.461.185	759.600	-330.448	429.153

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-153.181	1.696.635	1.543.454
a. Ontvangsten	24.254	22.148.588	22.172.842
b. Uitgaven	177.435	20.451.953	20.629.388
II. Investeringsaldo	0	-309.464	-309.464
a. Ontvangsten	0	27.885	27.885
b. Uitgaven	0	337.349	337.349
III. Saldo exploitatie en investeringen	-153.181	1.387.171	1.233.990
IV. Financieringsaldo	-664.283	158.580	-505.703
a. Ontvangsten	138.332	196.220	334.552
b. Uitgaven	802.615	37.640	840.255
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-817.464	1.545.751	728.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	759.600	-330.448	429.153
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	759.600	-330.448	429.153
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-57.864	1.215.303	1.157.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-57.864	1.215.303	1.157.440

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	0	3.413.486	3.246.509	0	3.246.509
II. Netto periodieke aflossingen	1.059.667	0	1.059.667	901.079	0	901.079
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	0	1.182.541	1.031.091	0	1.031.091
b. Periodieke terugvordering leningen	122.874	0	122.874	130.012	0	130.012
IV. Autofinancieringsmarge	2.353.818	0	2.353.818	2.345.430	0	2.345.430

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.513.395	1.551.263	3.064.658	1.760.644	187.841	1.948.485
II. Netto periodieke aflossingen	784.235	23.921	808.156	783.066	19.500	802.566
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	922.118	19.808	941.926	922.036	26.420	948.456
b. Periodieke terugvordering leningen	137.883	-4.113	133.770	138.970	6.920	145.890
IV. Autofinancieringsmarge	729.160	1.527.342	2.256.502	977.578	168.341	1.145.919

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.450.842	-677.785	773.057	1.738.198	-206.197	1.532.001
II. Netto periodieke aflossingen	726.877	-121.356	605.521	708.101	-85.641	622.460
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	868.924	-104.436	764.488	848.536	-67.643	780.893
b. Periodieke terugvordering leningen	142.047	16.920	158.967	140.435	17.998	158.433
IV. Autofinancieringsmarge	723.965	-556.429	167.536	1.030.097	-120.556	909.541

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-153.181	1.696.635	1.543.454
II. Netto periodieke aflossingen	664.283	-15.689	648.594
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	802.615	-12.360	790.255
b. Periodieke terugvordering leningen	138.332	3.329	141.661
IV. Autofinancieringsmarge	-817.464	1.712.324	894.860

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 44519

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.867.093	19.849.335	17.800.088	19.674.270
Investerings	5.238.431	616.830	6.552.777	337.871
Financiering	949.014	271.352	802.638	4.857.300
Leningen en leasings	896.014	125.462	722.638	4.698.333
Toegestane leningen en betalingsuitstel	53.000	145.890	80.000	158.967
- OCMW				
Exploitatie	2.364.055	1.330.298	2.438.990	1.337.865
Investerings	310.000	0	310.000	0
Financiering	52.442	0	41.850	0
Leningen en leasings	52.442	0	41.850	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	370.395	194.218	184.562	356.683	745.326	748.986
Ontvangsten	13.621.814	13.541.044	14.225.014	15.952.474	15.920.544	16.672.341
Saldo	13.251.419	13.346.826	14.040.452	15.595.791	15.175.218	15.923.355
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	287.662	0	300.000	0
Saldo	0	0	287.662	0	300.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.182.541	1.031.091	941.926	948.456	764.488	780.893
Ontvangsten	639.499	58.670	59.616	125.462	4.698.333	1.194.635
Saldo	-543.042	-972.421	-882.309	-822.994	3.933.845	413.742
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.564.463	3.677.782	4.116.862	4.814.355	4.977.769	4.963.566
Ontvangsten	257.725	271.356	286.679	308.191	265.497	291.680
Saldo	-3.306.738	-3.406.425	-3.830.184	-4.506.165	-4.712.272	-4.671.886
Investerings						
Uitgaven	281.668	193.474	156.988	510.945	289.986	205.000
Ontvangsten	0	0	0	39.945	9.986	0
Saldo	-281.668	-193.474	-156.988	-471.000	-280.000	-205.000
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.548.432	3.632.706	3.784.651	4.350.426	4.821.216	4.815.625
Ontvangsten	772.548	767.633	806.754	728.977	748.579	707.173
Saldo	-2.775.884	-2.865.074	-2.977.897	-3.621.449	-4.072.637	-4.108.452
Investerings						
Uitgaven	1.801.151	973.468	1.012.310	1.737.962	683.333	1.579.635
Ontvangsten	474.139	27.965	127.958	576.885	27.885	72.885
Saldo	-1.327.013	-945.502	-884.352	-1.161.077	-655.448	-1.506.750

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	206.055	68.535	68.535	68.535	68.535	268.535
Saldo	206.055	68.535	68.535	68.535	68.535	268.535
Mens en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.884.038	5.963.430	6.496.732	7.387.962	7.450.254	7.442.313
Ontvangsten	3.314.254	3.505.003	3.931.331	3.892.862	3.769.157	3.764.182
Saldo	-2.569.784	-2.458.428	-2.565.401	-3.495.100	-3.681.097	-3.678.131
Investerings						
Uitgaven	10.802	1.011.737	251.503	628.524	494.458	184.458
Ontvangsten	112.510	534.388	0	0	0	0
Saldo	101.708	-477.350	-251.503	-628.524	-494.458	-184.458
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.371.315	1.605.638	1.893.916	2.321.722	2.244.513	2.238.498
Ontvangsten	185.787	235.247	291.604	297.130	308.358	305.613
Saldo	-1.185.528	-1.370.391	-1.602.312	-2.024.592	-1.936.155	-1.932.885
Investerings						
Uitgaven	249.393	147.705	1.154.440	2.671.000	5.395.000	1.390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249.393	-147.705	-1.154.440	-2.671.000	-5.395.000	-1.390.000
Financiering						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	53.000	80.000	50.000
Ontvangsten	54.338	61.476	65.234	77.355	90.432	89.898
Saldo	16.073	-13.754	44.173	24.355	10.432	39.898

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	716.477
Ontvangsten	17.103.282
Saldo	16.386.805
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	790.255
Ontvangsten	192.891

	2026
Saldo	-597.364
Interne zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	5.086.138
Ontvangsten	291.680
Saldo	-4.794.458
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	4.812.438
Ontvangsten	708.085
Saldo	-4.104.353
Investerings	
Uitgaven	192.891
Ontvangsten	27.885
Saldo	-165.006
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	68.535
Saldo	68.535
Mens en Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	7.506.781
Ontvangsten	3.764.182
Saldo	-3.742.599
Investerings	
Uitgaven	144.458
Ontvangsten	0
Saldo	-144.458
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.507.554
Ontvangsten	305.613
Saldo	-2.201.941
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	73.126
Saldo	23.126

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	14.632.887	14.990.209	16.371.766	18.996.000	19.609.076	19.565.151	20.018.060
1. Goederen en diensten	2.663.578	2.998.483	4.069.203	4.834.633	4.874.243	4.577.296	4.515.139
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.589.311	7.874.537	8.742.881	9.749.208	10.614.272	10.856.204	11.361.110
a. Politiek personeel	334.470	340.573	358.113	398.400	440.100	448.902	457.880
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.319.039	1.359.436	1.454.876	1.558.615	1.597.692	1.659.286	1.730.392
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.449.379	3.560.652	4.119.271	5.018.815	5.694.025	5.807.908	6.173.924
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	43.012	44.648	47.588	45.560	75.703	77.217	78.762
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.004.542	2.108.281	2.286.046	2.184.000	2.217.186	2.261.530	2.306.760
f. Andere personeelskosten	274.986	296.117	300.949	367.947	413.185	421.452	429.885
g. Pensioenen	163.884	164.830	176.038	175.871	176.381	179.909	183.507
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	545.895	588.549	818.791	951.632	960.743	969.995	969.995
4. Toegestane werkingsubsidies	3.810.516	3.513.072	2.716.854	3.407.259	3.105.881	3.106.139	3.116.299
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	336.885	195.150	326.820	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan welzijnsverenigingen	31.141	35.609	0	5.343	5.402	5.461	15.621
- aan de politiezone	1.650.427	1.650.427	1.608.947	2.023.747	2.023.747	2.023.747	2.023.747
- aan de hulpverleningszone	808.714	339.666	352.834	470.611	472.258	472.258	472.258
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.047.088	983.048	259.888	435.069	142.580	143.859	143.859
- aan besturen van de eredienst	1.202	3.353	11.146	10.612	10.824	11.041	11.041
- aan andere begunstigden	-64.942	305.818	157.218	161.877	151.070	149.773	149.773
5. Andere operationele uitgaven	23.586	15.568	24.037	53.269	53.937	55.517	55.517
B. Financiële uitgaven	105.757	83.565	104.957	235.148	630.002	643.837	611.328
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	105.496	82.433	104.828	234.898	629.752	643.587	611.078
- aan financiële instellingen	103.706	80.861	103.728	231.219	624.849	637.603	603.292
- aan andere entiteiten	1.790	1.572	1.099	3.679	4.903	5.984	7.786
2. Andere financiële uitgaven	260	1.133	130	250	250	250	250
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	17.495.424	17.694.909	19.019.077	20.659.848	20.492.555	21.221.409	21.653.262
1. Ontvangsten uit de werking	845.453	989.200	988.409	921.321	967.392	944.414	946.703
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.204.642	9.042.139	9.603.690	11.118.577	10.930.396	11.528.258	11.930.399

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	8.164.897	8.033.248	8.662.014	10.169.577	9.976.396	10.569.258	10.971.399
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.300.145	3.315.096	3.496.295	3.851.401	4.066.901	4.282.682	4.410.793
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.620.976	4.464.263	4.918.727	6.050.810	5.629.170	5.997.400	6.266.331
- Andere aanvullende belastingen	243.776	253.888	246.992	267.366	280.325	289.176	294.275
b. Andere belastingen en boetes	1.039.745	1.008.891	941.676	949.000	954.000	959.000	959.000
3. Werkingsubsidies	7.182.725	7.394.446	8.194.500	8.376.304	8.359.643	8.540.407	8.566.918
a. Algemene werkingssubsidies	4.041.508	4.113.123	4.423.511	4.678.773	4.832.824	4.984.515	5.011.026
- Gemeentefonds	3.071.401	3.145.937	3.274.065	3.323.970	3.426.547	3.532.809	3.546.026
- Andere algemene werkingssubsidies	970.107	967.186	1.149.447	1.354.803	1.406.277	1.451.706	1.465.000
- van de federale overheid	0	1.425	6.091	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	970.107	965.761	1.143.355	1.354.803	1.406.277	1.451.706	1.465.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.141.217	3.281.322	3.770.989	3.697.531	3.526.819	3.555.892	3.555.892
- van de federale overheid	485.122	518.377	683.727	823.486	843.486	843.486	843.486
- van de Vlaamse overheid	2.407.363	2.591.115	2.872.986	2.563.833	2.503.053	2.532.126	2.532.126
- van de provincie	0	0	30.000	36.932	0	0	0
- van de gemeente	0	0	700.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- van andere entiteiten	248.731	171.830	-515.723	267.280	174.280	174.280	174.280
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.410	178.921	170.820	142.050	142.050	142.050	142.050
5. Andere operationele ontvangsten	123.194	90.203	61.658	101.596	93.074	66.280	67.192
B. Financiële ontvangsten	656.705	625.374	522.304	519.786	519.580	519.580	519.580
III. Exploitatiesaldo	3.413.486	3.246.509	3.064.658	1.948.485	773.057	1.532.001	1.543.454

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	365.975	5.500	0	1.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	365.975	5.500	0	1.000	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.701.516	2.000.536	1.850.557	5.068.962	6.638.333	2.824.635	192.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.637.394	2.000.536	1.850.557	5.068.962	6.638.333	2.824.635	192.891
a. Terreinen en gebouwen	401.365	839.156	1.352.379	3.966.500	5.850.000	1.085.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	516.368	381.767	144.011	457.000	380.000	1.370.000	0
c. Roerende goederen	80.162	720.943	294.550	520.000	210.000	175.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635	192.891
2. Andere materiële vaste activa	64.122	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	64.122	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	22.818	101.586	15.184	192.945	39.986	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	252.705	218.762	709.501	285.524	184.458	534.458	144.458
- aan de hulpverleningszone	9.755	123.291	128.248	144.524	144.458	144.458	144.458
- aan besturen van de eredienst	0	88.420	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	242.950	7.051	581.253	141.000	40.000	390.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	27.958	27.965	27.958	27.885	27.885	27.885	27.885
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	27.958	27.965	27.958	27.885	27.885	27.885	27.885
B. Verkoop van materiële vaste activa	446.181	534.388	287.662	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	446.181	534.388	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	446.181	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	534.388	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	287.662	0	300.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	287.662	0	300.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	112.510	0	100.000	588.945	9.986	45.000	0
- van de Vlaamse overheid	112.510	0	0	588.945	9.986	45.000	0
- van de provincie	0	0	100.000	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.756.366	-1.764.031	-2.159.622	-4.931.601	-6.524.906	-3.286.208	-309.464

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	1.482.478	905.036	-2.983.116	-5.751.849	-1.754.207	1.233.990

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.182.541	1.031.091	941.926	948.456	764.488	780.893	790.255
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.182.541	1.031.091	941.926	948.456	764.488	780.893	790.255
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	38.265	75.230	21.062	53.000	80.000	50.000	50.000
1. Toegestane leningen	38.265	75.230	21.062	53.000	80.000	50.000	50.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	38.265	75.230	21.062	53.000	80.000	50.000	50.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	639.499	58.670	59.616	125.462	4.698.333	1.194.635	192.891
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	0	4.500.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	639.499	58.670	59.616	125.462	198.333	194.635	192.891
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	260.394	130.012	133.770	145.890	158.967	358.433	141.661
1. Terugvordering van toegestane leningen	260.394	130.012	133.770	145.890	158.967	358.433	141.661
a. Periodieke terugvorderingen	122.874	130.012	133.770	145.890	158.967	158.433	141.661
b. Niet-periodieke terugvorderingen	137.520	0	0	0	0	200.000	0
III. Financieringssaldo	-320.914	-917.639	-769.601	-730.104	4.012.812	722.175	-505.703

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	564.838	135.434	-3.713.220	-1.739.037	-1.032.032	728.287

Journalvolnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

PRIO IP-1: Uitbouw digitale infrastructuur en nieuwe website
AP-1.1: Op een duurzame en kwaliteitsvolle manier informeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	197.894	0	350.236	0	548.129
B. Investerings in materiële vaste activa	0	197.894	0	300.305	0	498.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	197.894	0	300.305	0	498.198
c. Roerende goederen	0	197.894	0	300.305	0	498.198
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	49.931	0	49.931
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	49.931	0	49.931
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	49.931	0	49.931

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.947	71.819	33.433	54.696	280.250	39.986	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	37.947	71.819	33.433	54.696	240.305	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.947	71.819	33.433	54.696	240.305	30.000	30.000
c. Roerende goederen	37.947	71.819	33.433	54.696	240.305	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	39.945	9.986	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	39.945	9.986	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	39.945	9.986	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-2: Energiezuinige ingrepen

AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.382.616	0	743.460	0	2.126.076
A. Investingen in financiële vaste activa	0	334.625	0	0	0	334.625
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	334.625	0	0	0	334.625
B. Investingen in materiële vaste activa	0	1.047.991	0	743.460	0	1.791.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.047.991	0	743.460	0	1.791.451
a. Terreinen en gebouwen	0	290.207	0	32.139	0	322.345
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	757.785	0	711.321	0	1.469.106
II. ONTVANGSTEN	0	529.837	0	111.540	0	641.377
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	83.656	0	111.540	0	195.196
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	83.656	0	111.540	0	195.196
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	446.181	0	0	0	446.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	446.181	0	0	0	446.181
b. Wegen en andere infrastructuur	0	446.181	0	0	0	446.181

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.202.720	91.011	71.024	17.861	132.601	198.333	219.635
A. Investerings in financiële vaste activa	334.625	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	334.625	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	868.095	91.011	71.024	17.861	132.601	198.333	219.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.095	91.011	71.024	17.861	132.601	198.333	219.635
a. Terreinen en gebouwen	228.596	32.342	11.407	17.861	7.139	0	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	639.499	58.670	59.616	0	125.462	198.333	194.635
II. ONTVANGSTEN	474.066	27.885	27.885	0	27.885	27.885	27.885
A. Verkoop van financiële vaste activa	27.885	27.885	27.885	0	27.885	27.885	27.885
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	27.885	27.885	27.885	0	27.885	27.885	27.885
B. Verkoop van materiële vaste activa	446.181	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	446.181	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	446.181	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	192.891
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	192.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	192.891
a. Terreinen en gebouwen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	192.891
II. ONTVANGSTEN	27.885
A. Verkoop van financiële vaste activa	27.885
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	27.885
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-3: Uitbouw voertuigenpark

AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	230.339	0	286.248	0	516.587
B. Investerings in materiële vaste activa	0	230.339	0	286.248	0	516.587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	230.339	0	286.248	0	516.587
c. Roerende goederen	0	230.339	0	286.248	0	516.587

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.125	89.314	112.148	13.752	86.248	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.125	89.314	112.148	13.752	86.248	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.125	89.314	112.148	13.752	86.248	100.000	100.000
c. Roerende goederen	15.125	89.314	112.148	13.752	86.248	100.000	100.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-4: Aankoop kleine materialen

AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.727	0	52.595	0	104.322
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.727	0	52.595	0	104.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.727	0	52.595	0	104.322
c. Roerende goederen	0	51.727	0	52.595	0	104.322

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.002	9.841	14.479	12.405	12.595	25.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.002	9.841	14.479	12.405	12.595	25.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.002	9.841	14.479	12.405	12.595	25.000	15.000
c. Roerende goederen	15.002	9.841	14.479	12.405	12.595	25.000	15.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-5: Opmaak klimaatactieplan**AP-2.1: We willen een toonvoorbeeld zijn van een klimaatrobuuste en energiezuinige gemeente.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.465	0	0	0	1.465
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.465	0	0	0	1.465

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.465	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.465	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-6: Opmaak Bomenbeheersplan**AP-2.2: We beheren onze bomen en bermen op een slimme en waardevolle manier.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.334	0	0	0	21.334
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.334	0	0	0	21.334

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.070	10.265	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.070	10.265	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-8: Vernieuwen recyclagepark

AP-2.3: We beperken onze afvalberg en zamelen afval op een efficiënte manier in.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.358	0	0	0	27.358
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.358	0	0	0	27.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.358	0	0	0	27.358
a. Terreinen en gebouwen	0	12.088	0	0	0	12.088
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.270	0	0	0	15.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.358	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	27.358	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	27.358	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	12.088	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.270	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-9: Opmaak bouwcode

AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.688	0	0	0	40.688
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.688	0	0	0	40.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.962	10.726	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.962	10.726	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-10: Opmaak detailhandelsvisie

AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.750	0	0	0	3.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.750	0	0	0	3.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.500	2.250	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.500	2.250	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-11: Opmaak ruimtelijke plannen

AP-2.4: We ordenen en vullen het grondgebied in op een transparante, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.014	0	95.000	0	141.014
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.014	0	95.000	0	141.014

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.249	32.773	2.993	0	65.000	30.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.249	32.773	2.993	0	65.000	30.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-12: Opmaak mobiliteitsplan

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.337	0	88.000	0	114.337
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.337	0	88.000	0	114.337

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.337	0	0	88.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.337	0	0	88.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-13: Parkeeraanbod optimaliseren

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	248.074	0	0	0	248.074
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.074	0	0	0	248.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.074	0	0	0	248.074
a. Terreinen en gebouwen	0	248.074	0	0	0	248.074

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	239.368	8.706	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.368	8.706	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.368	8.706	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	239.368	8.706	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-14: Fietspad Liersebaan

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.766	0	507.735	0	528.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.766	0	507.735	0	528.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.766	0	507.735	0	528.501
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.766	0	507.735	0	528.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.501	2.265	7.735	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	18.501	2.265	7.735	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.501	2.265	7.735	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	18.501	2.265	7.735	0	500.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-15: Diverse fietspaden/voetpaden

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.303	0	0	0	43.303
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.303	0	0	0	43.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.303	0	0	0	43.303
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.303	0	0	0	43.303

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.639	752	2.912	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.639	752	2.912	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.639	752	2.912	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	39.639	752	2.912	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-16: Weg- en rioleringswerken Hoidonck
AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.577	0	240.000	0	294.577
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.577	0	240.000	0	294.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.577	0	240.000	0	294.577
b. Wegen en andere infrastructuur	0	54.577	0	240.000	0	294.577

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.684	25.229	19.665	0	20.000	10.000	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.684	25.229	19.665	0	20.000	10.000	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.684	25.229	19.665	0	20.000	10.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.684	25.229	19.665	0	20.000	10.000	210.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-17: Aankoop sinalisatiematerieel

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	100.109	0	30.619	0	130.728
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.109	0	30.619	0	130.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.109	0	30.619	0	130.728
b. Wegen en andere infrastructuur	0	100.109	0	30.619	0	130.728

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.377	21.430	32.921	29.381	10.619	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.377	21.430	32.921	29.381	10.619	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.377	21.430	32.921	29.381	10.619	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.377	21.430	32.921	29.381	10.619	10.000	10.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-18: Lokatie heemkundige kring

AP-3.1: We brengen mensen dicht bij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

PRIO IP-19: Uitrusting toerisme

AP-3.1: We brengen mensen dicht bij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	15.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-20: Investeringsubsidies gebouwen (sport)

AP-3.1: We brengen mensen dicht bij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	188.770	0	140.534	0	329.304
D. Toegestane investeringsubsidies	0	188.770	0	140.534	0	329.304

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.000	7.051	81.253	20.466	100.534	20.000	20.000
D. Toegestane investeringsubsidies	80.000	7.051	81.253	20.466	100.534	20.000	20.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0

PRIO IP-21: Investeringsubsidies gebouwen (jeugd)

AP-3.1: We brengen mensen dicht bij elkaar en laten daardoor Zandhoven leven en beleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	525.430	0	410.000	0	935.430
D. Toegestane investeringsubsidies	0	525.430	0	410.000	0	935.430

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.430	0	500.000	0	20.000	20.000	370.000
D. Toegestane investeringsubsidies	25.430	0	500.000	0	20.000	20.000	370.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0

PRIO IP-22: Uitwerking masterplannen

AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.277.974	0	681.902	0	1.959.875
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.277.974	0	681.902	0	1.959.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.277.974	0	681.902	0	1.959.875
a. Terreinen en gebouwen	0	1.277.974	0	681.902	0	1.959.875
II. ONTVANGSTEN	0	100.000	0	0	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	100.000	0	0	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.231	94.139	743.506	418.098	316.902	365.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.231	94.139	743.506	418.098	316.902	365.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.231	94.139	743.506	418.098	316.902	365.000	0
a. Terreinen en gebouwen	22.231	94.139	743.506	418.098	316.902	365.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	100.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	100.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-23: Vernieuwen straatnaamborden

AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

PRIO IP-24: Vergroening dorpskernen

AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.241	0	39.693	0	164.934
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.241	0	39.693	0	164.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.241	0	39.693	0	164.934
a. Terreinen en gebouwen	0	125.241	0	39.693	0	164.934

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.616	82.597	14.721	10.307	14.693	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.616	82.597	14.721	10.307	14.693	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.616	82.597	14.721	10.307	14.693	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	17.616	82.597	14.721	10.307	14.693	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-25: Aankoop speeltoestellen

AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	80.694	0	12.451	0	93.145
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.694	0	12.451	0	93.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.694	0	12.451	0	93.145
c. Roerende goederen	0	80.694	0	12.451	0	93.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.040	869	11.235	57.549	12.451	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.040	869	11.235	57.549	12.451	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.040	869	11.235	57.549	12.451	0	0
c. Roerende goederen	11.040	869	11.235	57.549	12.451	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-26: Bouw VTC

AP-3.2: We blijven geloven en inzetten op de accentuering, de eigenheid en de ontwikkeling van elk deeldorp.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.363.249	0	6.907.872	0	9.271.121
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.363.249	0	6.907.872	0	9.271.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.363.249	0	6.907.872	0	9.271.121
a. Terreinen en gebouwen	0	2.363.249	0	6.907.872	0	9.271.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.922	141.247	561.952	1.527.128	907.872	5.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	132.922	141.247	561.952	1.527.128	907.872	5.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	132.922	141.247	561.952	1.527.128	907.872	5.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	132.922	141.247	561.952	1.527.128	907.872	5.000.000	1.000.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-36: Fietspad Vierselbaan - Hofstraat

AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.171	0	302.978	0	334.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.171	0	302.978	0	334.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.171	0	302.978	0	334.150
b. Wegen en andere infrastructuur	0	31.171	0	302.978	0	334.150
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	225.000	0	225.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	225.000	0	225.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.150	12.022	2.978	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	19.150	12.022	2.978	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	19.150	12.022	2.978	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	19.150	12.022	2.978	150.000	150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	180.000	0	45.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	180.000	0	45.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-37: Bouw triage- zn testcentrum corona Malle**AP-4.1: We zoeken kwetsbare personen en mensen met een zorgnood op en ondersteunen hen.****PRIO IP-38: Subsidie (VLAIO) bedrijventerreing Vaartstraat****AP-2.5: Mobiliteitsstromen in Zandhoven zijn slim en duurzaam verankerd.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	369.000	0	369.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	369.000	0	369.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	369.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	369.000	0	0

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 46266

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 363320 Alg. 24579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 405430 Alg. 35166

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 451792 Alg. 36090

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 428628 Alg. 28080

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.817.084	5.984.856	5.106.628	4.467.602	8.385.042	8.579.677
1. Financiële schulden op 1 januari	7.307.939	6.817.084	5.984.856	5.106.628	4.467.602	8.385.042
2. Nieuwe leningen	639.499	58.670	59.616	125.462	4.698.333	1.194.635
4. Overboekingen	-1.130.392	-890.897	-937.845	-764.488	-780.893	-1.000.000
5. Andere mutaties	38	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.082.869	942.637	938.556	754.588	770.993	990.100
1. Financiële schulden op 1 januari	1.134.980	1.082.869	942.637	938.556	754.588	770.993
2. Aflossingen	-1.182.541	-1.031.091	-941.926	-948.456	-764.488	-780.893
3. Overboekingen	1.130.392	890.897	937.845	764.488	780.893	1.000.000
4. Andere mutaties	38	-38	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	40	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.899.953	6.927.533	6.045.184	5.222.190	9.156.035	9.569.777

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	8.772.568
1. Financiële schulden op 1 januari	8.579.677
2. Nieuwe leningen	192.891
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	199.845
1. Financiële schulden op 1 januari	990.100
2. Aflossingen	-790.255
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	8.972.413

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 46266

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 363320 Alg. 24579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 405430 Alg. 35166

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 451792 Alg. 36090

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Financiële risico's

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. De decreetgever beoogt hiermee niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen (gemeente en OCMW) wanneer de pensioenlast voor de gewezen statutaire ambtenaren meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beiden (=deficit) wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt en het resultaat vormt de responsabiliseringsbijdrage. Zowel de gemeente als het OCMW zijn deze "respo"bijdragen schuldig en de stijging voor de komende jaren is aanzienlijk. Gelukkig zal de Vlaamse Gemeenschap deze bijdragen compenseren met een bijdrage van 50%.

Ook de mogelijke stijging van de patronale pensioenbijdragen verdient onze aandacht. De gemeente bouwt sinds een tiental jaren een pensioenverzekering op als buffer voor de komende stijgende pensioenuitgaven. Indien nodig en gewenst moet deze "spaarpot" aangesproken worden.

De tweede pensioenpijler (voor contractueel personeel) werd vanaf 1/1/2020 opgetrokken tot 3%.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De aanvullende personenbelasting is voor vele besturen een zeer belangrijke inkomstenbron.

De meest recente herraamingen voor 2022 en 2023 liggen aanzienlijk hoger. In 2023 zullen 14 maanden doorgestort worden door de FOD financën. Ook de ramingen voor 2024 en 2025 zitten in de lift.

In het belang van de financiële evenwichten zijn dit meevallers.

Financiële link met moederbesturen

Politiezone Zara

De evolutie van de toekomstige gemeentelijke dotatie moet in het oog worden gehouden. Zolang nog geen sprake is van een mogelijke fusie blijven de ingrijpende wijzigingen beperkt.

De aanhoudende indexering van de lonen en de toekenning van maaltijdcheques zorgen voor een verhoogde loonkost. De verhoogde federale toelagen zijn dan weer meevallers.

De grote impact van de loonkosten (85% van de gewone exploitatie-uitgaven) is de voornaamste oorzaak van de stijging van de gemeentelijke werkingstoelagen.

De dotatie voor de gemeente Zandhoven blijft in 2024 ongewijzigd t.o.v. 2023. Voor 2025 en 2026 blijven zij, op advies van het politiecollege, op het niveau van 2024. Het risico dat deze werkingstoelage zal verhogen is reëel. Ieder jaar zal een grondige evaluatie moeten gebeuren.

De evolutie van de gemeentelijke toelage blijft een belangrijk aandachtspunt. Zij kan een grote invloed teweeg brengen op de toestand van de financiële evenwichten.

Hulpverleningszone Rand

De evolutie van de gemeentelijke subsidies aan de verbonden entiteiten moet goed opgevolgd worden. Zij kunnen een grote invloed teweeg brengen op de toestand van de financiële evenwichten.

Voor 2024 wordt de gemeentelijke werkingstoelage een beetje verhoogd tot € 472.258. Ook de stijging van de investeringstoelage aan de brandweerzone blijft voor de komende jaren beperkt.

Andere verbonden entiteiten

De gemeente en het OCMW doen meer en meer beroep op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om keuzes omtrent welbepaalde en complexe beleidsthema's met de nodige expertise gezamenlijk uit werken. De aansturing via deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kost geld. De opvolging van de gespandeerde middelen is nodig (specifieke werkingstoelagen). De aanwezigheid op de wettelijk verplichte informatievergaderingen is zeer gewenst om afspraken te maken en om diverse elementen af te toetsen. Zo kunnen onaangename verrassingen vermeden worden.

Prijssubsidies voor AGB

Het tekort van het AGB wordt opgevangen door prijssubsidies. Zij kunnen jaarlijks fluctueren hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. De bezettingsgraad van de infrastructuur optimaliseren en de tariefbepalingen voortdurend evalueren zijn hierbij belangrijke taken.

Daarom werden in juni 2022 de tarieven van de prijssubsidies verhoogd. Met de verhoogde opbrengsten hoopt het AGB terug winstgevend te worden zodat ze terug winst kan uitkeren aan de gemeente.

De berekening van de verhoogde tarieven gebeurde o.b.v. de te verwachten bezettingsgraad voor 2022 van sportcentrum "Het Veld" en evenementen hal "De Populier". Er werd een kleine marge voorzien. Raming van de prijssubsidies: € 300.000,00 per jaar.

In 2023 bleven de tarieven behouden.

Betaling toegestane leningen

De gemeente heeft aan PIDPA een lening verstrekt bij de verkoop van haar rioleringen. Pidpa is een solvabel bedrijf. Bovenop de verplichte aflossingen kan het bijkomend nog een investeringsfonds voor de gemeente aanleggen.

De investeringen in de schoot van het AGB worden renteloos gefinancierd met toegestane leningen. Het risico dat deze leningen niet zullen terugbetaald worden is gering.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De openstaande schuld van de gemeente en het OCMW zijn gevoelige thema's. De voorbije legislatuur is de schuldenlast van beide entiteiten gedaald. De vraag is of dit te wijten was aan een dalende investeringsbehoefte of aan de introductie van de BBC die benadrukt dat best wordt geleend naargelang de financieringsbehoefte.

De kans dat de gemeente of OCMW de komende legislatuur nieuwe leningen zullen aangaan is reëel. Met de bouw van een vrijetijdscentrum en de uitrol van de verschillende masterplannen zullen de financieringsbehoeften stijgen.

De stijgende schuldenlast die hiermee gepaard gaat moet onder controle worden gehouden. De autofinancieringsmarge (AFM) houdt de structurele gezondheid van de gemeente en OCMW in het oog en is een goede maatstaf.

In 2024 en 2025 zullen voor 5.500.000 euro nieuwe leningen worden aangegaan.

De verhoging van de rentetarieven en het aangaan van nieuwe leningen veroorzaken hogere leningsuitgaven. (aflossingen en interesten) Dit heeft een negatief effect op de autofinancieringsmarge.

Een actief schuldbeheer kan positief bijdragen tot het onder controle houden van de schuldenlast. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in de korte en lange termijnschulden. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen, uiteraard binnen een aanvaardbaar risicokader.

Opvolging en aanvragen van inkomende subsidies

Meer en meer subsidies worden binnengehaald en dit is een goede zaak. (noodwoningen, energie en klimaatplan, iedereen digitaal, digibanken, Project GBO, project , digisprong, bodem-water, Kleine Nete, zomerklokje, Kopenhagenplan, leaderproject Fatima, gemeente zonder gemeentehuis, dorpspunt Massenhoven, Vaartstraat, ...) De opvolging van deze subsidies is belangrijk. Vele van deze subsidies worden als voorschot uitbetaald. Daarna wordt geëvalueerd wat met de gekregen gelden is gerealiseerd.

Toegestane waarborgen

De lokale besturen staan soms borg voor leningen die zijn aangegaan door verenigingen. Momenteel loopt er één waarborg voor een lening van hockeyclub blackbirds, bedrag € 320.000.

Ontvangsten in het kader van erfpachtovereenkomsten

Bij de overdracht van de infrastructuur aan het AGB werden erfpachtovereenkomsten gesloten. (De Populier, Het Veld, 't Croonhof) Het risico dat deze erfpachtvergoedingen niet worden geïnd is gering. Het AGB is wat financiering betreft 100% afhankelijk van de gemeente.

De risico's van de erfpachtovereenkomsten met de LRV Dennenruiters, KSK. Zandhoven en chiro "st. Stefaan" zijn beperkt.

Thesauriebeheer

Momenteel staat voor ongeveer € 1,5 miljoen op zicht- en spaarrekeningen (zonder pensioenverzekeringen) Hiermee kunnen wij het dit jaar(2023) nog uitzingen.

Vanaf 2024 en/of 2025 staat een krediet van -5,5 miljoen euro beschikbaar bij de bank.

Deze middelen zullen aangesproken worden voor de financiering van het vrijetijdscentrum.

De rentetarieven zijn sterk verhoogd. Een actief schuldbeheer is gewenst en op het juiste moment een goede keuze maken tussen korte of lange termijn wordt belangrijk.

Het blijft noodzakelijk om de schuldportefeuille van nabij op te volgen.

Inschatting verkoop openbare verlichting

De nieuwe openbare verlichting wordt aangelegd of vernieuwd met middelen van de gemeente. Wij leasen deze van Fluvius. Dit heeft een invloed op de uitstaande schuld van de gemeente. Verlaagde dividenden voor elektriciteit en gas

Als gevolg van een gewijzigde tariefmethodologie (opgelegd door de VREG) wordt Fluvius geconfronteerd met een significante daling van de winsten. Besparingen moeten worden doorgevoerd. Zo zullen de dividenduitkeringen voor elektriciteit en gas sterk dalen. (zie vooruitzichten 2022-2026)

Ter compensatie kent de Vlaamse regering voor de periode 2022-2026 een subsidie toe ter compensatie van de minderontvangsten uit dividenden.

De cijfers zijn indicatief. Hoe dit dossier zal evolueren is voor velen een groot vraagteken. De dividendopbrengsten blijven voor de gemeente belangrijke inkomstenbronnen.

De omvormingstermijn van de verledning wordt ingekort. Dit zal leiden tot verhoogde investeringen in de toekomst

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Overzicht grondslagen en assumpties

Bij iedere aanpassing van het meerjarenplan moeten de raadsleden kunnen beoordelen welke uitgangspunten het bestuur heeft gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen.

Exploitatie-uitgaven

1. Goederen en diensten

Voor 2023 worden de kredieten aangepast op basis van de standopgave op 25/11/2023.(zie ook motivering van de wijzigingen 2023)

Vanaf 2024 moet dit leiden tot een groeivoet van 1,5% in de meerjarenplanning.

Voor 2026 bedraagt de groeivoet 0% .

Het vrijetijdscentrum wordt opgeleverd eind 2024. Er worden al extra exploitatiekosten (€ 50.000,00 per jaar) toegevoegd in 2025 en 2026.

De kosten voor Igean zijn in overeenstemming met de prognose van Igean. Groeivoet van 0%. (wordt ieder jaar beoordeeld door Igean)

De kosten voor de organisatie verkiezingen worden in de loop van 2024 aanzienlijk verhoogd met € 60.000.

Voor 2025 en 2026 worden de energiekosten gehalveerd t.o.v. 2024. Tegen dan rekent het bestuur op verlaagde tarieven..

2. Bezoldigingen

2023

De personeelsuitgaven voor het lopende jaar 2023 werden bijgestuurd op basis van de geboekte loonkosten tot 15/11/2023. Er is berekend hoeveel kredieten zouden volstaan tot het einde van 2023.

2024

De ramingen voor 2024 werden berekend door de looncentrale. Er is rekening gehouden met pensioneringen, + vervangingen, functionele loopbaan, 4 nieuwe medewerkers, vrijwilligers en drie indexsprongen.

2025

Groeivoet van 2% vanaf 2024

2026

Groeivoet van 2% vanaf 2025.

- Nieuwe vakantieregeling voor 2026 (€ 250.000)
- Responsabiliseringsbijdragen werden aangepast aan de nieuwe voorspellingen van de federale pensioendienst en de Vlaamse gemeenschap.

3. Toegestane werkingssubsidies (2024)

- Bijdrage aan Igean voor beheer zwembad: 50.000 euro/jaar. Wegens sluiting zwembad.
- Politiedotatie aan PZ “zara”: Toelage werd behouden op € 2.023.747. (zie begroting 2024)
- Brandweerdotaties aan zone Rand: Zie meerjarenplan brandweerzone Rand.
 - Gewone toelage: € 472.258 (2024)
 - Investerings­toelage: € 144.458 (2024)
- Tussenkost voor KINA (zie toelichting)

4. Evolutie van de financiële schulden

Zie T4.

Bestaande en nieuwe leningen zijn opgenomen.

Exploitatie-ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

Voor de komende jaren wordt (voorzichtigheidshalve) geen groeivoet voorzien. Enkel voor de verhuring van onroerende goederen; groeivoet van 2% per jaar.

2. Fiscale ontvangsten (belastingen)

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: Zie brief van de Vlaamse belastingdienst.
- Opdecim op de verkeersbelasting: Zie brief van de Vlaamse belastingdienst..
- Aanvullende personenbelasting: Zie brief FOD Financiën.
- Algemene gemeentebelasting op de gezinnen: forfaitaire stijging met 5.000 euro per jaar op basis van historische gegevens.
- Andere gemeentebelastingen: geen groeivoet.

3. Algemene werkingssubsidies

- Gemeentefonds: Zie informatie/evolutie van ABB
- Elia-heffing: Zie informatie van ABB (geen groeivoet) Halvering vanaf 2026.
- Sectorale plannen: Zie informatie van ABB (geen groeivoet)
- Regularisatiepremie gesco's : Zie informatie van ABB (geen groeivoet)
- Subsidie open ruimte: Zie informatie van ABB.
- Subsidie voor diverse klimaatacties.

- Compensatie energiedividenten: zie informatie van ABB
- Septemerverklaring 2022: zie informatie van ABB

4. Specifieke werkingssubsidies (zie documentatie)

- Gemeente: Dotaties voor gemeentelijke leerkrachten
- OCMW: Allerlei subsidies (leefloon, LOI, sociale maribel, sociaal fonds elektriciteit, TWE 1 en 2, budgetmeters, stookoliepremies, noodwoning OCMW, e-inclusief, digibanken, REMI, gemeente zonder gemeentehuis, ...)
- GEMEENTE: digibanken, leadersproject domein Fatima, dorpspunt Massenhoven, Kopenhagenplan, energie en klimaatactieplan, toelage Vaartstraat

5. Financiële ontvangsten (Dividenden)

Sterke daling van de dividenden (elektriciteit en gas). Meer dan een halvering in 2025. Wel compensatie door de Vlaamse Regering.

Investeringsen

Alle geplande investeringen werden opnieuw bekeken en er werd een realistische inschatting gemaakt van de financiële gevolgen en timing. Hierdoor werden een aantal ramingen aangepast. Ook nieuwe investeringen werden toegevoegd.

(zie ook "motivering aanpassing investeringen" en "overzicht investeringen 2003-2026")

Motivering wijziging MJPA nr.5 2020-2025 INVESTERINGEN 2023 - UITGAVEN

Actie/GBB	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
ACT-1.1.2	Nieuwe website	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Te lage raming
ACT-1.1.2	Gem zonder gemeentehuis	0,00	€ 39.945,00	€ 39.945,00	Nieuw project
ACT-2.1.1	Verleiding OV	€ 123.963,00	€ 1.499,00	€ 125.462,00	Zie Fluvius
ACT-2.1.2	Uitbouw voertuigenpark	€ 47.000,00	€ 53.000,00	€ 100.000,00	Te lage raming
ACT-2.1.2	Aankoop kleine materialen	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	Te lage raming
ACT-2.4.3	Ruimtelijke plannen	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 65.000,00	Te lage raming
ACT-2.5.4	Signalisatiematerieel	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	Te lage raming
ACT-2.5.5	Fietspad Liersebaan	€ 500.000,00	€ -490.000,00	€ 10.000,00	Versch. nr 2025
ACT-2.5.5	Kopenhagenplan	€ 280.000,00	€ -265.000,00	€ 15.000,00	Verhoging
ACT-3.1.1	Locatie heemkundige kring	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00	Later
ACT-3.1.4	Investeringssubsidies sportver.	€ 66.000,00	€ 55.000,00	€ 121.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.3	Dorpspunt Massenhoven	€ 110.000,00	€ 20.000,00	€ 130.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.3	Masterplan Mas	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00	Uitgevoerd
ACT-3.2.4	Pastorie Viersel	€ 25.000,00	€ 65.000,00	€ 90.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.4	Aanleg poorten + speelbos	€ 266.000,00	€ 99.000,00	€ 365.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.5	Aankoop speeltoestellen	€ 120.000,00	€ -50.000,00	€ 70.000,00	Te hoge raming
ACT-3.2.6	Bouw VTC	4.435.000,00	€ -2.000.000,00	2.435.000,00	Versch. 2024
GBB	Volstorting aandelen	0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nieuw
GBB	Aankoop gronden Vaartstraat	€ 212.580,00	€ 4.920,00	€ 217.500,00	Te lage raming
GBB	W+R Venstraat (met IF PIDPA)	€ 400.000,00	€ -390.000,00	€ 10.000,00	Versch. nr 2024
GBB	W+R Vaartstraat	€ 339.216,00	€ -339.216,00	€ 0,00	Versch. nr 2025
GBB	Toegestane leningen aan AGB	€ 50.000,00	€ 3.000,00	€ 53.000,00	Aanpassing
GBB	Onderhoud molen	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Nieuw

Motivering wijziging MJPA nr.5 2020-2025 INVESTERINGEN 2023 - ONTVANGSTEN

Actie/GBB	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
GBB	nieuwe leningen	3.500.000,00	€ -3.500.000,00	€ 0,00	Verschuiving
GBB	Investeringsfonds PIDPA	€ 200.000,00	€ -200.000,00	0,00	Verschuiving

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Overzicht investeringen

UITGAVEN 2023 - 2026

Code	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-1.1.1	241000	ICT-materiaal	€ 255.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
ACT-1.1.2	241000	Nieuwe website	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.2	210000	Gemeente zonder gemeentehuis	€ 39.945,00	€ 9.986,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.1	221000	Energiezuinige ingrepen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
ACT-2.1.1	250000	Verleiding OV	€ 125.462,00	€ 198.333,00	€ 194.635,00	€ 192.891,00
ACT-2.1.2	243000	Uitbouw voertuigenpark	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
ACT-2.1.2	230000	Aankoop kleine materialen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
ACT-2.4.3	214000	Ruimtelijke plannen	€ 65.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.5.1	220000	Parkeeraanbod optimaliseren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.5.1	214000	Mobiliteitsplan	€ 88.000,00			
ACT-2.5.4	224007	Verkeersvriendelijke ingrepen	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
ACT-2.5.4	225000	Aankoop signalisatiematerieel	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
ACT-2.5.4	224007	Weg en rioleringswerken Hooidonck	€ 0,00		€ 200.000,00	€ 0,00
ACT-2.5.5	224007	Fietspad Liersebaan	€ 10.000,00		€ 500.000,00	€ 0,00

ACT-2.5.5	224007	Aanleg fietspaden Kopenhagenplan	€ 15.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
ACT-3.1.2	230000	Uitrusting toerisme	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.1.4	664000	investeringssubsidies sport	€ 121.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
ACT-3.1.4	664000	investeringssubsidies jeugd	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	221007	Uitwerking masterplan Pulle (gebouwen)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	222007	Uitwerking masterplan Pulle (terreinen)	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	221400	Aankoop parochiezaal Viersel	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	222007	Uitwerking masterplan Pb (terreinen)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.3	221007	Dorpspunt Massenhoven	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.4	221007	Pastorie Viersel	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.4	222007	aanleg poorten en speelbos	€ 365.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.5	222000	Vergroening dorpskernen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.5	230000	Aankoop speeltoestellen	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.6	221407	Bouw VTC	€ 2.435.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
GBB	221100	Buitengewoon onderhoud gebouwen	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
GBB	220007	Aankoop gronden Vaartstraat	€ 217.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	224007	Onderhoud wegen	€ 362.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	224007	W+R Venstraat (met IF PIDPA)	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	224007	Weg- en rioleringswerken Vaartstraat	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
GBB	664000	Investeringsstoelage brandweerzone	€ 144.524,00	€ 144.458,00	€ 144.458,00	€ 144.458,00

GBB	221000	Onderhoud molen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	222007	Leaderproject domein Fatima	€ 144.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	230000	Uitrusting school Massenhoven	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
GBB	230000	Uitrusting school Zandhoven	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
GBB	221100	Buitengewoon onderhoud gebouwen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
GBB	221107	Bouw noodwoningen	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
GBB	281100	Volstorting aandelen Creat en IVEKA	€ 1.000,00			
			5.548.431,00	6.862.777,00	3.359.093,00	337.349,00

ONTVANGSTEN 2023 - 2026

Code	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-1.1.2	150000	Gemeente zonder gemeentehuis	€ 39.945,00	€ 9.986,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.1	172000	Leasingschulden verledning ov	€ 125.462,00	€ 198.333,00	€ 194.635,00	€ 192.891,00
ACT-2.5.5	150000	Investeringsubsidies Kopenhagenplan	€ 180.000,00		€ 45.000,00	€ 0,00
ACT-2.5.5	150000	Investeringsubsidie Vaartstraat	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.1	281000	Verledning ov	€ 27.885,00	€ 27.885,00	€ 27.885,00	€ 27.885,00
GBB	260000	Verkoop bouwgronden	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 - uitgaven

Actie/GB	AR	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
ACT-2.1.1	650020	Rente financiering verleding OV	€ 38.793,00	€ -35.114,00	€ 3.679,00	Zie fluvius
ACT-2.5.1	613999	Kosten mobiliteitsbeleid	0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Nieuw
ACT-2.5.3	610304	Onderhoud wegen	€ 61.813,50	€ 48.186,50	€ 110.000,00	Te lage raming
ACT-3.1.3	613006	kosten culturele activiteiten	€ 10.302,00	€ 24.698,00	€ 35.000,00	Te lage raming
ACT-4.1.5	613999	Organisatie GBO activiteiten	€ 16.240,00	€ 8.760,00	€ 25.000,00	Te lage raming
GBB	62****	Personeelsuitgaven	€ 9.983.665,10	€ -234.457,55	€ 9.749.207,55	Actualisering
GBB	650010	Renten van schulden: leningen	€ 1.843,00	€ 7.344,00	€ 9.187,00	Informatie BelfiusBank
GBB	623005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 2.459,00	€ 7.095,00	€ 9.554,00	Te lage raming
GBB	613600	Leasing i.k.v. fietsmobiliteit	0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	Nieuw
GBB	615507	Kosten PBW gemaakt door IGEAN	0,00	€ 45.205,00	€ 45.205,00	Versch naar kosten
GBB	649700	Werkingsstoelage Igean veiligheid	€ 45.000,00	€ -45.000,00	€ 0,00	Versch naar kosten
GBB	614300	Werkingskosten van de informatica	€ 157.325,00	€ 22.675,00	€ 180.000,00	Te lage raming
GBB	615506	Kosten afvalbeheer via IGEAN	0,00	€ 835.407,00	€ 835.407,00	Versch naar kosten
GBB	649700	Werkingsstoelage Igean afval enz.	€ 922.000,00	€ -922.000,00	€ 0,00	Versch naar kosten
GBB	611000	Elektriciteit - openbare verlichting	€ 258.112,00	€ -78.112,00	€ 180.000,00	Verbruik elektrc OV
GBB	615999	Diverse leveringen - groendienst	€ 22.665,00	€ 22.335,00	€ 45.000,00	Te lage raming
GBB	610300	Onderhoud/herstelling bouwen	€ 9.272,00	€ 15.728,00	€ 25.000,00	Te lage raming
GBB	614009	Receptie- en representatiekosten + kosten onthaal - aankoop dranken	€ 30.450,00	€ 14.550,00	€ 45.000,00	Te lage raming

GBB	494304	Aflossing toegestane leningen AGB (O)	€ 70.435,00	€ 6.920,00	€ 77.355,00	Zie AGB
GBB	615999	Uitgaven Dorpspunt Massenhoven	0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw
GBB	614009	Receptie- en representatiekosten + kosten onthaal	€ 37.810,00	€ 7.190,00	€ 45.000,00	Te lage raming
GBB	649700	Bijdrage voor beheer zwembad	€ 250.000,00	€ 89.000,00	€ 339.000,00	Te lage raming
GBB	610300	Onderhoud/herstelling bouwen	€ 10.302,00	€ 39.698,00	€ 50.000,00	Te lage raming
GBB	648112	Hulpverlening REMI		€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw
GBB	649814	Subsidie geboortepremie	€ 7.000,00	€ -7.000,00	0,00	nvt
GBB	615200	Huur toiletcabines + pomp	€ 6.181,00	€ 5.319,00	€ 11.500,00	Te lage raming

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 - ontvangsten

ACT/GBB	AR	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
ACT-2.1.1	745700	verleiding OV	€ 1.782,00	€ 9.726,00	€ 11.508,00	Zie fluvius
GBB	740612	Specifieke werkingssubsidies REMI	0,00	€ 12.760,00	€ 12.760,00	Nieuw
GBB	740520	subsidies voor opvang vlucht uit Oekraïne	0,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	Nieuw
GBB	740401	Tussenkostt responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 48.361,00	€ -405,00	€ 47.956,00	Zie federale pensioendienst
GBB	740401	Tussenkostt responsabiliseringsbijdragen RSZPPO	€ 12.653,00	€ -3.378,00	€ 9.275,00	Zie federale pensioendienst
GBB	740010	Gemeentefonds	€ 391.410,00	€ -1.047,00	€ 390.363,00	Zie ABB
GBB	740000	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 2.901.995,00	€ -18.388,00	€ 2.883.607,00	Zie ABB
GBB	730200	Motorrijtuigen	€ 274.248,00	€ -6.882,00	€ 267.366,00	Zie FOD financiën
GBB	730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.723.652,00	€ 127.749,00	€ 3.851.401,00	Zie FOD financiën
GBB	705000	Verhuring van onroerende goederen	€ 91.800,00	€ 18.200,00	€ 110.000,00	Te lage raming
GBB	704000	Andere tussenkosten en terugvorderingen	€ 24.300,00	€ -1.443,00	€ 22.857,00	Zie info Iveka
GBB	704000	Andere tussenkosten en terugvorderingen	€ 14.060,00	€ -5.872,00	€ 8.188,00	Zie info Iveka
GBB	700120	Verkoop dranken Dorpspunt Massenhoven	0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nieuw

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

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 Interne zaken

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0450 Rechtspleging

Beleidsdomein: 02 Grondgebiedzaken

- 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
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens en Welzijn

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0470 Dierenbescherming
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0550 Werkgelegenheid
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0949 Overige gezinshulp
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
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

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Nominatieve toelagen 2024

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0112	Vriendenkring Personeel	500
	Hulp aan Oradea	500
	Project Mwakamba Kenia	500
	Project Oeganda	500
0160		1.500
	Velt Voorkepen	125
	Natuurpunt	125
	Zandhoven natuurlijk	175
0349		425
	Gebrazan	125
	Vriendenkring brandweer	125
0410		250
	Veeprijskamp Pulderbos	500
	Bedrijfsgilde rundveehouders	50
	Agrarische bedrijfshulpdienst	50
	Dag van de landbouw	500
	Imkersbond	175
	Landelijke gilde Pulderbos	175
	Landelijke gilde Zandhoven	175
0530		1.625
0500	Z.O.N.	175
	Marching Band	250
	Harmonie/fanfare Pulderbos	870
	Harmonie/fanfare Pulle	870
	Harmonie/fanfare Zandhoven	870
	Markant	175
	Ferm Massenhoven	175
	Ferm Pulderbos	175
	Ferm Pulle	175
	Ferm Viersel	175
	Ferm Zandhoven	175
	Zangkoor Pulderbos	125
	Zangkoor Pulle	125
	Zangkoor Zandhoven	125
	Zangkoor "eigen toon"	125
	KWB Pulderbos	175

KWB Pulle	175
KWB Zandhoven	175
St. Sebastiaansgilde Pulle	125
St. Sebastiaansgilde Zandhoven	125
Gezinsbond Pulderbos	125
Gezinsbond Pulle	125
Gezinsbond Zandhoven	125
Missievereniging Pulderbos	125
Missievereniging Zandhoven	125
t Zandtheater	175
Dauidsfonds	175
Pasar	175
Krak	175
Vendeliers Pulderbos	125
Molenkring	750
Sant art	125
Amakuzand	125
Welzijnschakels	500
Oudervereniging Massenhoven	500
Oudervereniging Pulderbos	500
Oudervereniging Pulle	500
Oudervereniging Viersel	500
Oudervereniging Zandhoven	500
Oudercomité VTI	500
Oudercomite 't Zandhofke	500
Gepensioneerden Massenhoven	175
OKRA vereniging Pulderbos	175
OKRA vereniging Pulle	175
Gepensioneerden Viersel	175
OKRA vereniging Zandhoven	175
VTB cultuursmakers	175
Samana Massenhoven	250
Samana Pulderbos	250
Samana Pulle	250
Samana Viersel	250
Samana Zandhoven	250
Hobbyclub Pulle	175
Dorp vol plezier	175
0709	14.285
Wielierclub Massenhoven	125
Cycling team Zandhoven	125
Wielertoeristenclub Viersel	125
Wielertoeristenclub Zandhoven	125
Wielertoeristenclub Pulle	125
De Rappe spurt	125

Visclub Massenhoven	125
Visclub Pulle	125
Visclub Zandhoven	125
Voetbalclub Pulderbos	870
Voetbalclub Pulle	870
Voetbalclub Zandhoven	870
Vuistbalvrienden	125
Wielerclub BMX	870
Duivenbond Pulderbos	75
Duivenbond Pulle	75
Schuttersvereniging Viersel	75
Schuttersvereniging Zandhoven	75
Dansclub "Danza"	250
Desperado country line dancers	125
Judoclub	250
Juboclub jeugd	250
LRV Dennenruiters	250
LRV Dennenruiters (Pony's)	250
Atletiekclub APSO	250
Vogelkweekclub Pulderbos	125
Vogelkweekclub Zandhoven	125
Volleybalclub Pulderbos	125
Volleybalclub Zandhoven	870
Hapkido	125
Petanqueclub Zandhoven	250
Badmintonclub	125
Hondenclub Pulle	125
Karateclub	125
Zaalvoetbalclub All Stars	125
Zaalvoetbalclub Jong Zandhoven	125
Retrokoers ZIBA	125
Hockey en jeugd	870
Biljartclub Pulle	75
Biljartclub goed af	75
0740	10.045
KLJ Pulderbos	175
KLJ Zandhoven	175
Chiro Massenhoven	175
Chiro Viersel	175
Chiro Zandhoven	175
Scouts en gidsen Pulle	175
Het Licht	175
0750	1.225
M.P.I. De Mast - lager onderwijs	200
Giblo Beerse	50

0801		250
	Welzijnsschakels Zandhoven sociale kruidenier(OCMW)	900
	Praatcafé dementie Dwaallicht(OCMW)	700
0909		1.600
	Het Raster	300
	Vereniging voor mucoviscidose	50
	ALS Liga	50
	MS Liga Vlaanderen	50
	Leef	50
	MPI Oosterloo	50
0911		550
0945	Dienst onthaalgezinnen	175
0949	Landelijke thuiszorg	250
	Wiegwijs	500
	Bloedgeversvereniging Pulderbos	150
	Bloedgeversvereniging Pulle	150
	Bloedgeversvereniging Zandhoven	150
0985		950

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Subsidies volgens reglement 2024

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0160	Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking	9.000
0200	Subsidie aanleg opritten	3.000
0329	Subsidie isolatie, ophaling oud papier	3.000
0600	Subsidie voor landschapselementen	1.000
0740	Subsidie sportverenigingen	12.000
0740	Subsidie jeugdsportbegeleiders	400
0740		12.400
0750	Subsidie onderhoudswerken jeugdlokalen	1.000
0750	Subsidies vervoer kampmateriaal	1.000
0750	Kampsubsidies	7.400
0750	Subsidie kadervorming	2.400
0750	Subsidie erkende jeugdhuizen	1.000
0750	Subsidie culturele activiteiten	4.000
0750	Subsidie vervoer kampleden	2.500
0750		19.300
0870	Terugbetaling inkom zwembad en middagtoezicht	10.000
0900	Vrijetijdstoelage	5.048

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025 Toegestane werkings- en investeringsubsidies 2024

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0119	Werkingsubsidie informatieveiligheid Kina	10.824
0390	Uitvoering burgemeestersconvenant door Igean	6.495
0410	Bijdrage voor noodambtenaar	7.000
0742	Bijdrage aan Igean voor beheer zwembad	50.000
0790	Toelage kerkfabriek	10.824
0820	Bijdrage SAMWD en SASK	15.154
0909	Werkings kosten Instellingen ten dienste van gezinnen (Domo/open poortje)	8.000
0909	Tussenkost werkingskosten. Subsidie feestvarken	1.500
0909	Tussenkost werkingskosten. Aansluitingskosten MMC	2.000
0909	Tussenkost werkingsk. Jurist schuldbemiddeling (kina)	10.148
0909	Tussenkost werkingsk. trajectbegeleiding TWE (Kina)	26.844
0909	Tussenkost werkingskosten intergemeentelijke samenwerking (KRUISPUNT)	500
0909	Tussenkost werkingskosten KINA (algemene bijdrage per inwoner)	5.500
0909	Tussenkost werkingskosten. Kina: Lokaal sociaal beleid	5.412
0909	Tussenkost werkingskosten.CAW woonbegeleiding (IVLW midden)	25.000
0909		84.904
0911	Kosten Handicar + Buurtbus / werking Buurtbus	2.000
0911	Subsidie Gewoon spelen	271
0911		2.271
0944	Opvoedingspunt	2.706
0945	Subsidie Leren@vaart	1.211

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Ontvangsten per belastingsoort

Actie	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
GBB	Opcentiemen op de onr. Voorh.	€ 3.315.096,04	€ 3.496.294,67	€ 3.851.401,00	€ 4.066.901,00	€ 4.282.682,00	€ 4.410.793,00
GBB	Aanvullende belast. op de Personenbelasting	€ 4.464.263,39	€ 4.918.726,82	€ 6.050.810,00	€ 5.629.170,00	€ 5.997.400,00	€ 6.266.331,00
GBB	Motorrijtuigen	€ 253.888,41	€ 246.992,44	€ 267.366,00	€ 280.325,00	€ 289.176,00	€ 294.275,00
GBB	Afgifte adm. documenten	€ 10.997,30	€ 28.477,10	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB	Meldingen hinderlijke inrichtingen			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
GBB	Verkoop huisvuilzakken	€ 227.290,25	€ 197.327,25	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
GBB	Ontvangsten containerpark	€ 124.811,89	€ 96.385,73	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
GBB	Niet-geadresseerd reclamedrukwerk	€ 75.390,00	€ 85.200,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
GBB	Plaatsrecht markten	€ 6.030,00	€ 5.276,75	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GBB	Plaatsrecht kermissen	€ 798,00	€ 2.854,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
GBB	Masten en pylonen	€ 120.000,00	€ 118.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
GBB	Leegstand en verwaarlozing gebouwen	€ 38.006,69	-€ 990,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB	Tweede verblijven	€ 32.500,00	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB	Alg. belasting op de gezinnen	€ 373.066,60	€ 377.145,00	€ 387.000,00	€ 392.000,00	€ 397.000,00	€ 397.000,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele ontvangsten algemene werkingssubsidies (gemeente)

	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-2.1.2	Algemene werkingssubsidies - Diverse klimaatacties	€ 0,00	€ 43.081,00	€ 43.081,00	€ 43.081,00	€ 43.081,00
GBB	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 2.784.493,00	€ 2.883.607,00	€ 2.986.184,00	€ 3.092.446,00	€ 3.202.428,00
GBB	Gemeentefonds	€ 439.571,74	€ 390.363,00	€ 390.363,00	€ 390.363,00	€ 293.598,00
GBB	Tussenkost Vlaamse overheid energiezuinige woningen	€ 44.577,23	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
GBB	Regularisatiepremie Gesco's	€ 667.583,88	€ 667.583,00	€ 667.583,00	€ 667.583,00	€ 667.583,00
GBB	Algemene werkingstoelage open ruimte	€ 299.714,00	€ 383.739,00	€ 394.729,00	€ 408.545,00	€ 422.844,00
GBB	Tussenkost respo	€ 20.874,50	€ 47.956,00	€ 67.886,00	€ 85.126,00	€ 101.719,00
GBB	Compensatiefonds energiedivident	€ 53.966,08	€ 55.860,00	€ 42.369,00	€ 44.063,00	€ 24.254,00
GBB	septemberverklaring 2022		€ 98.971,00	€ 130.558,00	€ 156.880,00	€ 156.880,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele ontvangsten specifieke werkingsubsidies (Gemeente)

ACT/GBB	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-1.1.1	740517	e-inclusief	€ 23.707,20				€ 0,00
ACT-1.1.1	740518	Digibanken		€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	740506	Sociale Maribel + Tussenkost VOP	€ 53.547,96	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB	740511	Tussenkost VOP	€ 33.940,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
GBB	740605	Bijdragen van andere overheden(PIDPA)	€ 142.699,60	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
GBB	740515	herbestemmingsonderzoek kerk Massenhoven	€ 30.000,00	€ 36.932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	740519	Leaderproject domein Fatima		€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	740501	werkingskosten in het onderwijs(Mas)	€ 92.083,16	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
GBB	740501	werkingskosten in het onderwijs(Zand))	€ 277.338,87	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00
GBB	740510	Muzikom		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
GBB	740605	Landelijke kinderopvang	€ 19.340,75	€ 20.980,00	€ 20.980,00	€ 20.980,00	€ 20.980,00
GBB	740503	Militaire begraafplaats		€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Toel vd staat: steun en subsidie voor culturele en sociale ontplooiing	4701,5	5000	5000	5000	5000
ACT-4.1.1	Activering: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon, art. 60 § 7	0	45000	45000	45000	45000
ACT-4.1.3	Activering: Trajectsubsidie TWE 1	0	9000	9000	9000	9000
ACT-4.1.4	Activering: Compensatievergoeding TWE 2	0	7000	7000	7000	7000
GBB	Sociale bijstand: Sociale Maribel + VOP	14564,78	30000	30000	30000	30000
GBB	Sociale bijstand: Sociaal fonds electriciteit en gas personeel	24615,18	27000	27000	27000	27000
GBB	Sociale bijstand: Vergoeding gebruik oplaadterminals IVEKA	3341,84	3300	3300	3300	3300
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon	249756,59	210000	210000	210000	210000
GBB	REMI	0	12760	12760	12760	12760
GBB	Sociale bijstand: Toelagen staat installatiepremie	10797,79	4000	4000	4000	4000
GBB	Sociale bijstand: Toelagen staat personeel uitkering leefloon	15782,12	13500	13500	13500	13500

GBB	Sociale bijstand: Sociaal fonds electriciteit en gas steun	6321,14	1800	1800	1800	1800
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat : steun en subsidie voor stookolie	16389,71	15000	15000	15000	15000
GBB	Sociale bijstand: Subsidie aardgasbudgetmeter	2786,11	3500	3500	3500	3500
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat : huurwaarborgen	0	100	100	100	100
GBB	Fonds ter bestrijding van uithuiszetting	1060	4000	4000	4000	4000
GBB	Sociale bijstand: Toel vd staat: equivalent LL en niet medische steunen (wet 19	250758,84	180000	200000	200000	200000
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat: steun vreemdelingen niet LOI (medisch)	0	149500	149500	149500	149500
GBB	LOI: Toelagen van de staat (factuur Fedasil)	103500,87	110000	110000	110000	110000
GBB	LOI: Toelagen van de staat wet 1965	2210,44	3000	3000	3000	3000
GBB	subsidies voor opvang vlucht uit Oekraïne	0	12500	12500	12500	12500

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele ontvangsten uit werking (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-4.1.2	Tussenkost begunstigen MMC	€ 1.089,00	€ 1.218,00	€ 1.236,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00
ACT-4.1.2	Thuisbezorgde maaltijden: Tussenkost begunstigen	€ 63.085,30	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
GBB	Patrimonium zonder maatschappelijk doel: Verhuring van onroerende goederen (jacht)	€ 12,40	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00
GBB	Sociale huisvesting: Verhuring van onroerende goederen	€ 130.424,52	€ 127.500,00	€ 130.050,00	€ 132.651,00	€ 132.651,00
4.1.5	Verkopen en dienstprestaties	€ 1.440,48	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4.1.5	Andere tussenkosten en terugvorderingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Soc. huisvest: Opbrengsten doorverhuring woningen (door ons gehuurde woningen)	€ 9.004,79	€ 15.300,00	€ 15.606,00	€ 15.918,00	€ 15.918,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele ontvangsten recuperatie individuele dienstverlening (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Recuperatie steun en sub. voor culturele en sociale ontplooiing	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
ACT-4.1.1	LOI: Recup cumul	€ 711,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ACT-4.2.1	Sociale bijstand: Recuperatie van verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	€ 60.228,85	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie van het leefloon	€ 46.960,57	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in speciën	€ 15.478,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie huurtoelagen	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun aardgasbudgetmeter	€ 949,96	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in natura (niet medisch)	€ 4.199,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in natura (medische)	€ 808,48	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie huurwaarborgen	€ 22.773,06	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

GBB	Sociale bijstand: Recup equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	€ 10.646,60	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
GBB	Recuperatie voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 6.953,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
GBB	LOI: Recuperatie steun vreemdelingen (medisch, wet65)	€ 1.110,81	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Operationele uitgaven individuele hulpverlening (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-4.1.1	LOI: Doorstorting cumul	€ 711,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor culturele en sociale ontplooiing	€ 2.144,25	€ 3.806,00	€ 3.863,00	€ 3.921,00	€ 3.921,00
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor strijd tegen kinderarmoede	€ 2.001,42	€ 5.583,00	€ 5.666,00	€ 5.751,00	€ 5.751,00
ACT-4.1.1	Steun in speciën	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-4.1.1	Vrijetijdstoelage 50% (voormalig gemeente)	€ 2.803,29	€ 4.974,00	€ 5.048,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00
ACT-4.2.1	Sociale bijstand: Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	€ 77.464,09	€ 91.350,00	€ 92.720,00	€ 94.111,00	€ 94.111,00
GBB	Fonds ter bestrijding uithuiszetting		€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00	€ 4.183,00
GBB	Hulpverlening REMI		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GBB	LOI: Steun vreemdelingen (medisch)	€ 4.168,43	€ 7.613,00	€ 7.727,00	€ 7.843,00	€ 7.843,00
GBB	LOI: Steun vreemdelingen (Zakgeld, telefoongeld en procedure)	€ 26.978,84	€ 30.450,00	€ 30.907,00	€ 31.370,00	€ 31.370,00
GBB	Soc bijst: Steun speciën (incl. eenmalige tussenkomst in huishuur en aanmoedigin	€ 17.046,19	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00	€ 26.142,00

GBB	Sociale bijstand: equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	€ 227.699,69	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
GBB	Sociale bijstand: Huurtoelagen	€ 8.894,48	€ 9.643,00	€ 9.787,00	€ 9.934,00	€ 9.934,00
GBB	Sociale bijstand: Huurwaarborgen	€ 22.635,82	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00	€ 26.142,00
GBB	Sociale bijstand: Steun aardgasbudgetmeter	€ 4.119,26	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00	€ 5.228,00
GBB	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor gas en electriciteit	€ 6.756,17	€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00	€ 4.183,00
GBB	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor stookolie	€ 18.495,31	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.685,00
GBB	Sociale bijstand: Steun in natura (medisch)	€ 5.599,67	€ 6.090,00	€ 6.181,00	€ 6.274,00	€ 6.274,00
GBB	Sociale bijstand: Steun in natura (niet medisch)	€ 12.921,62	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.685,00
GBB	Sociale bijstand: Steun vreemdelingen niet LOI (medisch)		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
GBB	Sociale bijstand: Toekenning installatiepremie daklozen	€ 12.246,94	€ 10.150,00	€ 10.302,00	€ 10.457,00	€ 10.457,00
GBB	Sociale bijstand: Toekenning leefloon	€ 355.822,97	€ 334.950,00	€ 339.974,00	€ 345.074,00	€ 345.074,00
GBB	Steun en subsidie voor gas en electriciteit (2023)		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GBB	Voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 6.800,94	€ 8.628,00	€ 8.757,00	€ 8.888,00	€ 8.888,00

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Overzicht verbonden entiteiten

Politiezone Zara
Gustaaf Peetersstraat 7
2520 Ranst

Brandweer Zone Rand
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

AGB Zandhoven
Liersebaan
12
2240 Zandhoven

OCMW Zandhoven
Liersebaan
12
2240 Zandhoven

Kerkfabriek St. Willibrordus Viersel
Beemdstraat 1
2240 Viersel

Igean Dienstverlening
(zwembad)
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

Igean Milieu en veiligheid
(containerpark, afvalbeheer en
preventie)
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

Kina
(juridische dienst, Handicar,
traject buurtbus, informatieveiligheid,
TWE trajectbegeleiding ...)
Antwerpsesteenweg 503
503 Malle

Fluvius
(distributienetbeheerder gas en
elektriciteit, meteropname en
verleiding...)
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle

Gemeentebestuur Schoten
(noodplanambtenaar)
Verbertstraat 3
2900 Schoten

Pidpa Hidrorio
(watervoorziening en rioleringbeheer)
Desguinlei 246
2018 Antwerpen

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Personeelsinzet in equivalenten

Schaal	Contractueel	Vastbenoemden	Eindtotaal
AD0230	-	1,00	1,00
FD0230	-	1,00	1,00
OS0210	-	1,00	1,00
A1a	-	-	0,00
A2a	1,00	3,00	4,00
A3a	-	-	0,00
A3b	-	-	0,00
A4b	-	2,00	2,00
B1	3,00	-	3,00
B2	8,06	-	8,06
B3	2,28	2,60	4,88
B4	1,00	-	1,00
C1	10,26	-	10,26
C2	8,65	0,58	9,23
C3	4,64	0,66	5,30
D1	19,99	-	19,99
D2	16,83	-	16,83
D3	3,79	1,00	4,79
D4	1,00	-	1,00
D5	1,00	-	1,00
E1	4,18	-	4,18
E2	3,26	-	3,26
E3	5,02	-	5,02
Eindtotaal	93,96	12,84	106,80

Meerjarenplanaanpassing nr 5 2020 - 2025

Aflossingen toegestane leningen aan AGB (na rekening 2022)

	Uitstaande schuld op op 31/12/2022 (LT) AR 174002 in 2022	<u>Aflossing 2022</u>	Afl. 2023	Afl. 2024	Afl. 2025	Afl. 2026
Lening 2012-2015	€ 470.644,77	24.216,93	20.304,61	19.339,85	17.958,35	17.958,35
Lening 2016	€ 322.366,61	12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.344,83
Lening 2017		106,67	106,67	106,67	106,67	106,67
Lening 2018	€ 124.576,42	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11
Lening 2019	€ 4.568,65	733,67	733,67	733,67	733,67	733,67
Lening 2020	€ 31.309,57	3.235,30	3.235,30	3.235,30	2.780,27	788,89
Lening 2021	€ 60.514,81	10.327,32	10.327,32	9.369,00	4.593,10	4.593,10
Lening 2022	€ 20.174,56	887,20	2.287,01	2.287,01	3.365,07	2.028,68
schuld op 31/12/2022:	€ 1.034.155,39	€ 65.234,49	62.721,98	60.798,90	55.264,53	51.825,30
Lening 2023	€ 53.000,00		14.633,00	14.633,00	14.633,00	1.300,00

Lening 2024	€ 80.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Lening 2025	€ 50.000,00			5.000,00	5.000,00	
Lening 2026	€ 50.000,00				5.000,00	
	(AR424002_AGB)	€ 65.234,49	€ 77.354,98	€ 90.431,90	€ 89.897,53	€ 73.125,30

Totale uitstaande schuld op (raming) - zie T4	
op 31/12/2020:	€ 1.064.574,46
op 31/12/2021	€ 1.074.569,93
op 31/12/2022:	€ 1.034.155,39
op 31/12/2023:	€ 1.009.800,41
op 31/12/2024:	€ 999.368,51
op 31/12/2025:	€ 959.470,98
op 31/12/2026:	€ 936.345,68
op 31/12/2026:	

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 46266

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	398
Budgettair	KE	37535
Budgettair	KI	3032

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	53
Budgettair	KE	5138
Budgettair	KI	110