

GEMEENTE & OCMW ZANDHOVEN

**Meerjarenplanaanpassing
nr 4 2020-2025**

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Inhoudstafel

1. Strategische nota	
Toelichting bij de aanpassing van de strategische nota	5
Strategische nota	6
De plaats van de documentatie op de website	15
Strategische nota wijzigingsvariant	16
ODAA overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	35
Overzicht niet in doelstellingen opgenomen beleid	55
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	65
Staat financieel evenwicht (M2)	68
Staat financieel evenwicht (M2) wijzigingsvariant	70
Overzicht kredieten (M3)	74
3. Toelichtingen	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	75
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	77
Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	81
Evolutie financiële schulden (T4)	108
Financiële risico's	109
Beschrijving grondslagen en assumpties	115
4. Motivering van de wijzigingen	
Motivering van de wijzigingen van de meerjarenplanning	120
Motivering wijziging uitgaven en ontvangsten investeringen	121
Overzicht investeringen	123
Motivering wijziging uitgaven en ontvangsten exploitatie: Gemeente	126
Motivering wijziging uitgaven en ontvangsten exploitatie: OCMW	128
5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse	
- Inspiratienota (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
- Profiel (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
Beleidsdomeinen: overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	132
Koppeling SDG's (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
Nominatief toegekende subsidies	134
Subsidies volgens reglement	138
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2021	139
Ontvangsten per belastingssoort	140
Operationele ontvangsten algemene werkingssubsidies Gemeente	141
Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies Gemeente	142
Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies OCMW	143
Operationele ontvangsten uit werking OCMW	145

Operationele ontvangsten recuperatie individuele hulpverlening OC	146
Operationele uitgaven goederen en diensten OCMW	148
Operationele uitgaven individuele hulpverlening OCMW	151
Overzicht verbonden entiteiten	153
Personeelsinzet in equivalenten	154
Aflossingstabellen toegestane leningen aan AGB	155
Overzicht journaalvolgnummers	156

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020-2025

Toelichting bij aanpassing strategische nota

Bij de vorige wijziging van de meerjarenplanning werd de oorspronkelijke strategische aangepast en deels vernieuwd.

Acties rond corona werden onder andere opgenomen onder de actieplannen 3.1, 4.1 en 4.2, omdat zij bijdragen aan de bestaande doelstellingen binnen deze actieplannen.

Actieplan 3.2 werd uitgebreid met een expliciete actie voor ondernemers (Actie 3.2.7), om de uitgebreide ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers in kader van corona te kunnen onderbrengen, maar ook om toekomstige ondersteuningsacties voor ondernemers in Zandhoven op touw te zetten.

Actieplan 2.5. werd uitgebreid met actie 2.5.5 (Tegen 2025 zijn een aantal fietspaden structureel aangepast) De aanleg en renovatie van diverse fietspaden worden gebundeld onder de actie 2.5.5.

Bij de aanpassing van dit meerjarenplan nr.4 werden geen nieuwe actieplannen en acties toegevoegd of gewijzigd.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 44474

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	15.211	58.424	15.640	15.860
Ontvangsten	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	-15.211	-15.424	-15.640	-15.860
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	260.000	60.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	10.658	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	-10.658	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	260.000	60.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	4.553	4.606	4.660	4.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.815	-4.553	-4.606	-4.660	-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	180.241	227.477	193.113	185.951
Ontvangsten	11.844	0	43.081	44.863	47.703	50.514
Saldo	-104.032	-116.406	-137.160	-182.614	-145.410	-135.437
Investerings						
Uitgaven	1.321.365	578.531	634.963	1.018.963	438.963	258.963
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	207.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-607.078	-811.078	-411.078	-186.078
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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	97.244	143.265	107.668	99.254
Ontvangsten	11.844	0	43.081	44.863	47.703	50.514
Saldo	9.075	-2.380	-54.163	-98.402	-59.965	-48.740
Investerings						
Uitgaven	1.232.847	190.166	288.963	198.963	238.963	238.963
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-758.781	-162.280	-261.078	-171.078	-211.078	-211.078
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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						

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 recyclingpark 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	14.210	14.423	14.639	14.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.784	-14.210	-14.423	-14.639	-14.859
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	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 zijn. 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 handelsaanbod, 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	74.000	30.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	-64.985	-74.000	-30.000	-30.000	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	68.787	69.789	70.806	71.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-68.787	-69.789	-70.806	-71.838
Investerings						
Uitgaven	65.700	313.116	237.000	790.000	170.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	45.000
Saldo	-65.700	-313.116	-237.000	-610.000	-170.000	25.000
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	172.912	174.558	304.034	306.426
Ontvangsten	141.591	92	22.550	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-150.362	-152.008	-281.484	-283.876
Investerings						
Uitgaven	289.240	325.903	2.808.000	4.475.000	3.080.000	1.040.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-2.708.000	-4.475.000	-3.080.000	-1.040.000
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, 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	172.912	174.558	174.034	176.426
Ontvangsten	141.591	92	22.550	22.550	22.550	22.550
Saldo	43.543	-298.680	-150.362	-152.008	-151.484	-153.876
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	675.000	70.000	55.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-675.000	-70.000	-55.000	-40.000
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 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	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	0	0	-130.000	-130.000
Investerings						
Uitgaven	183.809	318.852	2.133.000	4.405.000	3.025.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-183.809	-318.852	-2.033.000	-4.405.000	-3.025.000	-1.000.000
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	388.884	347.710	353.072	358.529
Ontvangsten	245.775	171.016	180.892	245.295	227.821	205.057
Saldo	-88.224	-138.017	-207.992	-102.415	-125.251	-153.472
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.720	187.093	270.296	227.430	231.076	234.791
Ontvangsten	168.249	86.508	120.892	185.295	167.821	145.057
Saldo	-5.471	-100.585	-149.404	-42.135	-63.255	-89.734
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	118.588	120.280	121.996	123.738
Ontvangsten	77.526	84.508	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.753	-37.432	-58.588	-60.280	-61.996	-63.738
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/publicatieplichtige-besluiten-2/](https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/beleidsdocumenten/beleidsrapporten/publicatieplichtige-besluiten-2/)

De plaats van de documentatie op de website

<https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/beleidsdocumenten/beleidsrapporten/publicatieplichtige-besluiten-2/>

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: Budg. 44474 / Ref Budg. 42458

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	15.000	-7.772	7.228	15.211	0	15.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.005	0	-4.005	-15.000	7.772	-7.228	-15.211	0	-15.211
Investerings									
Uitgaven	37.947	0	37.947	72.000	-181	71.819	60.000	200.000	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	0	-37.947	-72.000	181	-71.819	-60.000	-200.000	-260.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.424	43.000	58.424	15.640	0	15.640	15.860	0	15.860
Ontvangsten	0	43.000	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	60.000	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
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	10.500	-5.087	5.413	10.658	0	10.658
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.460	0	-3.460	-10.500	5.087	-5.413	-10.658	0	-10.658
Investerings									
Uitgaven	37.947	0	37.947	72.000	-181	71.819	60.000	200.000	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	0	-37.947	-72.000	181	-71.819	-60.000	-200.000	-260.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.818	43.000	53.818	10.980	0	10.980	11.145	0	11.145
Ontvangsten	0	43.000	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	60.000	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
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	4.500	-2.685	1.815	4.553	0	4.553
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	0	-545	-4.500	2.685	-1.815	-4.553	0	-4.553
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									

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	122.876	-6.470	116.406	212.480	-32.239	180.241
Ontvangsten	11.844	0	11.844	9.377	-9.377	0	55.786	-12.705	43.081
Saldo	-104.032	0	-104.032	-113.499	-2.907	-116.406	-156.694	19.534	-137.160
Investerings									
Uitgaven	1.321.365	0	1.321.365	755.299	-176.768	578.531	1.585.799	-950.836	634.963
Ontvangsten	474.066	0	474.066	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-847.299	0	-847.299	-727.414	176.768	-550.646	-1.557.914	950.836	-607.078
Financiering									
Uitgaven	45.845	0	45.845	57.552	-4.404	53.148	69.192	-38.962	30.230
Ontvangsten	639.499	0	639.499	199.799	-141.130	58.670	199.799	-75.836	123.963
Saldo	593.654	0	593.654	142.247	-136.726	5.521	130.607	-36.874	93.733

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.855	11.622	227.477	219.161	-26.048	193.113	222.399	-36.448	185.951
Ontvangsten	58.889	-14.026	44.863	61.967	-14.264	47.703	65.020	-14.506	50.514
Saldo	-156.966	-25.648	-182.614	-157.194	11.784	-145.410	-157.379	21.942	-135.437
Investerings									
Uitgaven	2.289.799	-1.270.836	1.018.963	534.799	-95.836	438.963	534.799	-275.836	258.963
Ontvangsten	792.885	-585.000	207.885	27.885	0	27.885	27.885	45.000	72.885
Saldo	-1.496.914	685.836	-811.078	-506.914	95.836	-411.078	-506.914	320.836	-186.078
Financiering									
Uitgaven	80.832	-42.039	38.793	92.472	-45.117	47.355	104.112	-48.195	55.917
Ontvangsten	199.799	-75.836	123.963	199.799	-75.836	123.963	199.799	-75.836	123.963
Saldo	118.967	-33.797	85.170	107.327	-30.719	76.608	95.687	-27.641	68.046

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	12.476	-10.096	2.380	100.271	-3.027	97.244
Ontvangsten	11.844	0	11.844	9.377	-9.377	0	55.786	-12.705	43.081
Saldo	9.075	0	9.075	-3.099	719	-2.380	-44.485	-9.678	-54.163
Investerings									
Uitgaven	1.232.847	0	1.232.847	382.799	-192.633	190.166	574.799	-285.836	288.963
Ontvangsten	474.066	0	474.066	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-758.781	0	-758.781	-354.914	192.634	-162.280	-546.914	285.836	-261.078
Financiering									
Uitgaven	45.845	0	45.845	57.552	-4.404	53.148	69.192	-38.962	30.230
Ontvangsten	639.499	0	639.499	199.799	-141.130	58.670	199.799	-75.836	123.963
Saldo	593.654	0	593.654	142.247	-136.726	5.521	130.607	-36.874	93.733

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	101.807	41.458	143.265	103.243	4.425	107.668	104.580	-5.326	99.254
Ontvangsten	58.889	-14.026	44.863	61.967	-14.264	47.703	65.020	-14.506	50.514
Saldo	-42.918	-55.484	-98.402	-41.276	-18.689	-59.965	-39.560	-9.180	-48.740
Investerings									
Uitgaven	299.799	-100.836	198.963	414.799	-175.836	238.963	414.799	-175.836	238.963
Ontvangsten	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885	27.885	0	27.885
Saldo	-271.914	100.836	-171.078	-386.914	175.836	-211.078	-386.914	175.836	-211.078
Financiering									
Uitgaven	80.832	-42.039	38.793	92.472	-45.117	47.355	104.112	-48.195	55.917
Ontvangsten	199.799	-75.836	123.963	199.799	-75.836	123.963	199.799	-75.836	123.963
Saldo	118.967	-33.797	85.170	107.327	-30.719	76.608	95.687	-27.641	68.046

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									
Investerings									
Uitgaven	11.070	0	11.070	23.000	-12.735	10.265	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.070	0	-11.070	-23.000	12.735	-10.265	0	0	0
Financiering									

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

Prioritair actieplan: 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	14.000	-9.216	4.784	14.210	0	14.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	0	-11.912	-14.000	9.216	-4.784	-14.210	0	-14.210
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	200.000	-165.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-200.000	165.000	-35.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.423	0	14.423	14.639	0	14.639	14.859	0	14.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.423	0	-14.423	-14.639	0	-14.639	-14.859	0	-14.859
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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 zijn. 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	66.500	-1.515	64.985	74.000	0	74.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	0	-11.749	-66.500	1.515	-64.985	-74.000	0	-74.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	30.000	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	96.400	12.843	109.243	97.999	-29.212	68.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	0	-101.195	-96.400	-12.843	-109.243	-97.999	29.212	-68.787
Investerings									
Uitgaven	65.700	0	65.700	283.000	30.116	313.116	737.000	-500.000	237.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.700	0	-65.700	-283.000	-30.116	-313.116	-737.000	500.000	-237.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.625	-29.837	69.789	101.279	-30.473	70.806	102.960	-31.122	71.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.625	29.837	-69.789	-101.279	30.473	-70.806	-102.960	31.122	-71.838
Investerings									
Uitgaven	1.960.000	-1.170.000	790.000	90.000	80.000	170.000	90.000	-70.000	20.000
Ontvangsten	765.000	-585.000	180.000	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo	-1.195.000	585.000	-610.000	-90.000	-80.000	-170.000	-90.000	115.000	25.000
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	348.018	-49.246	298.772	169.483	3.429	172.912
Ontvangsten	141.591	0	141.591	22.550	-22.458	92	22.550	0	22.550
Saldo	-147.847	0	-147.847	-325.468	26.788	-298.680	-146.933	-3.429	-150.362
Investerings									
Uitgaven	289.240	0	289.240	389.000	-63.097	325.903	5.361.000	-2.553.000	2.808.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-289.240	0	-289.240	-389.000	63.097	-325.903	-5.361.000	2.653.000	-2.708.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	171.804	2.754	174.558	304.159	-125	304.034	306.551	-125	306.426
Ontvangsten	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550
Saldo	-149.254	-2.754	-152.008	-281.609	125	-281.484	-284.001	125	-283.876
Investerings									
Uitgaven	3.335.000	1.140.000	4.475.000	255.000	2.825.000	3.080.000	60.000	980.000	1.040.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.335.000	-1.140.000	-4.475.000	-255.000	-2.825.000	-3.080.000	-60.000	-980.000	-1.040.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.049	0	98.049	348.018	-49.246	298.772	169.483	3.429	172.912
Ontvangsten	141.591	0	141.591	22.550	-22.458	92	22.550	0	22.550
Saldo	43.543	0	43.543	-325.468	26.788	-298.680	-146.933	-3.429	-150.362
Investerings									
Uitgaven	105.430	0	105.430	20.000	-12.949	7.051	450.000	225.000	675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	0	-105.430	-20.000	12.949	-7.051	-450.000	-225.000	-675.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	171.804	2.754	174.558	174.159	-125	174.034	176.551	-125	176.426
Ontvangsten	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550	0	22.550
Saldo	-149.254	-2.754	-152.008	-151.609	125	-151.484	-154.001	125	-153.876
Investerings									
Uitgaven	40.000	30.000	70.000	55.000	0	55.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-30.000	-70.000	-55.000	0	-55.000	-40.000	0	-40.000
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	369.000	-50.148	318.852	4.911.000	-2.778.000	2.133.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-183.809	0	-183.809	-369.000	50.148	-318.852	-4.911.000	2.878.000	-2.033.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
Investerings									
Uitgaven	3.295.000	1.110.000	4.405.000	200.000	2.825.000	3.025.000	20.000	980.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.295.000	-1.110.000	-4.405.000	-200.000	-2.825.000	-3.025.000	-20.000	-980.000	-1.000.000
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	429.167	-120.134	309.033	384.386	4.498	388.884
Ontvangsten	245.775	0	245.775	211.402	-40.386	171.016	211.409	-30.517	180.892
Saldo	-88.224	0	-88.224	-217.765	79.748	-138.017	-172.977	-35.015	-207.992
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	379.439	-31.729	347.710	384.617	-31.545	353.072	389.916	-31.387	358.529
Ontvangsten	211.423	33.872	245.295	211.437	16.384	227.821	211.452	-6.395	205.057
Saldo	-168.016	65.601	-102.415	-173.180	47.929	-125.251	-178.464	24.992	-153.472
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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	311.067	-123.974	187.093	265.798	4.498	270.296
Ontvangsten	168.249	0	168.249	143.902	-57.394	86.508	143.909	-23.017	120.892
Saldo	-5.471	0	-5.471	-167.165	66.580	-100.585	-121.889	-27.515	-149.404
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	260.509	-33.079	227.430	265.341	-34.265	231.076	270.289	-35.498	234.791
Ontvangsten	143.923	41.372	185.295	143.937	23.884	167.821	143.952	1.105	145.057
Saldo	-116.586	74.451	-42.135	-121.404	58.149	-63.255	-126.337	36.603	-89.734
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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	118.100	3.840	121.940	118.588	0	118.588
Ontvangsten	77.526	0	77.526	67.500	17.008	84.508	67.500	-7.500	60.000
Saldo	-82.753	0	-82.753	-50.600	13.168	-37.432	-51.088	-7.500	-58.588
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	118.930	1.350	120.280	119.276	2.720	121.996	119.627	4.111	123.738
Ontvangsten	67.500	-7.500	60.000	67.500	-7.500	60.000	67.500	-7.500	60.000
Saldo	-51.430	-8.850	-60.280	-51.776	-10.220	-61.996	-52.127	-11.611	-63.738
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_2022 2022: Budg. 42458

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 44474

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	15.211	58.424	15.640	15.860
Ontvangsten	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	-15.211	-15.424	-15.640	-15.860
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	260.000	60.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	10.658	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	-10.658	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	260.000	60.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	10.658	53.818	10.980	11.145
Ontvangsten	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-3.460	-5.413	-10.658	-10.818	-10.980	-11.145
Investerings						
Uitgaven	37.947	71.819	260.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	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 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	4.553	4.606	4.660	4.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.815	-4.553	-4.606	-4.660	-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	2.030	2.060	2.091	2.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-168	-2.030	-2.060	-2.091	-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	2.523	2.546	2.569	2.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545	-1.647	-2.523	-2.546	-2.569	-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	180.241	227.477	193.113	185.951
Ontvangsten	11.844	0	43.081	44.863	47.703	50.514
Saldo	-104.032	-116.406	-137.160	-182.614	-145.410	-135.437
Investerings						
Uitgaven	1.321.365	578.531	634.963	1.018.963	438.963	258.963
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	207.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-607.078	-811.078	-411.078	-186.078
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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	97.244	143.265	107.668	99.254
Ontvangsten	11.844	0	43.081	44.863	47.703	50.514
Saldo	9.075	-2.380	-54.163	-98.402	-59.965	-48.740
Investerings						
Uitgaven	1.232.847	190.166	288.963	198.963	238.963	238.963
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-758.781	-162.280	-261.078	-171.078	-211.078	-211.078
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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	1.795	38.793	3.022	3.284
Ontvangsten	7.028	0	0	1.782	4.622	7.433
Saldo	5.239	-1.570	-1.795	-37.011	1.600	4.149
Investerings						
Uitgaven	1.202.720	91.011	138.963	148.963	173.963	173.963
Ontvangsten	474.066	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885
Saldo	-728.654	-63.126	-111.078	-121.078	-146.078	-146.078
Financiering						
Uitgaven	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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	95.449	104.472	104.646	95.970
Ontvangsten	4.816	0	43.081	43.081	43.081	43.081
Saldo	3.836	-810	-52.368	-61.391	-61.565	-52.889
Investerings						
Uitgaven	30.127	99.155	150.000	50.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.127	-99.155	-150.000	-50.000	-65.000	-65.000
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						

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						

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	14.210	14.423	14.639	14.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.784	-14.210	-14.423	-14.639	-14.859
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	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	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	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	8.120	8.242	8.365	8.491
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.912	-4.616	-8.120	-8.242	-8.365	-8.491
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	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	6.090	6.181	6.274	6.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-167	-6.090	-6.181	-6.274	-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 zijn. 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	74.000	30.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.749	-64.985	-74.000	-30.000	-30.000	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	13.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.962	-13.000	0	0	0
Financiering						

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

We verankeren het bestaande handelsaanbod 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	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.250	-6.000	0	0	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	55.000	30.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.249	-32.773	-55.000	-30.000	-30.000	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	68.787	69.789	70.806	71.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-68.787	-69.789	-70.806	-71.838
Investerings						
Uitgaven	65.700	313.116	237.000	790.000	170.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	45.000
Saldo	-65.700	-313.116	-237.000	-610.000	-170.000	25.000
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						
Investerings						
Uitgaven	0	265.705	98.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-265.705	-98.000	0	0	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	68.787	69.789	70.806	71.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.195	-109.243	-68.787	-69.789	-70.806	-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 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. 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	80.000	40.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.061	-46.659	-80.000	-40.000	-20.000	-20.000
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	59.000	750.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	45.000
Saldo	-39.639	-752	-59.000	-570.000	-150.000	45.000
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	172.912	174.558	304.034	306.426
Ontvangsten	141.591	92	22.550	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-150.362	-152.008	-281.484	-283.876
Investerings						
Uitgaven	289.240	325.903	2.808.000	4.475.000	3.080.000	1.040.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-2.708.000	-4.475.000	-3.080.000	-1.040.000
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	172.912	174.558	174.034	176.426
Ontvangsten	141.591	92	22.550	22.550	22.550	22.550
Saldo	43.543	-298.680	-150.362	-152.008	-151.484	-153.876
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	675.000	70.000	55.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-675.000	-70.000	-55.000	-40.000
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	6.598	6.697	6.798	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-3.755	-6.598	-6.697	-6.798	-6.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
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	9.643	12.667	9.935	10.085
Ontvangsten	36	0	500	500	500	500
Saldo	-6.000	-10.753	-9.143	-12.167	-9.435	-9.585
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	-15.000	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	131.828	130.325	132.279	134.264
Ontvangsten	141.555	92	22.050	22.050	22.050	22.050
Saldo	69.269	-268.291	-109.778	-108.275	-110.229	-112.214
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	19.260	19.202	19.270	19.339
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.077	-15.881	-19.260	-19.202	-19.270	-19.339
Investerings						
Uitgaven	105.430	7.051	660.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.430	-7.051	-660.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	5.583	5.667	5.752	5.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.149	0	-5.583	-5.667	-5.752	-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	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.390	0	0	0	-130.000	-130.000
Investerings						
Uitgaven	183.809	318.852	2.133.000	4.405.000	3.025.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-183.809	-318.852	-2.033.000	-4.405.000	-3.025.000	-1.000.000
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	362.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-717	-445	-362.000	-50.000	0	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	170.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-717	-9.194	-170.000	-50.000	0	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	65.000	135.000	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-5.822	-83.656	35.000	-135.000	0	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	492.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.975	-844	-492.000	-25.000	0	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	44.000	145.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.656	-83.467	-44.000	-145.000	-25.000	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	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Investerings						
Uitgaven	132.922	141.247	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.922	-141.247	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-1.000.000
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						

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	388.884	347.710	353.072	358.529
Ontvangsten	245.775	171.016	180.892	245.295	227.821	205.057
Saldo	-88.224	-138.017	-207.992	-102.415	-125.251	-153.472
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 levenssituaties 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	270.296	227.430	231.076	234.791
Ontvangsten	168.249	86.508	120.892	185.295	167.821	145.057
Saldo	-5.471	-100.585	-149.404	-42.135	-63.255	-89.734
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	54.667	44.119	44.560	45.012
Ontvangsten	62.873	14.902	33.800	61.800	61.800	61.800
Saldo	28.181	-26.798	-20.867	17.681	17.240	16.788
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	89.229	80.437	81.662	82.909
Ontvangsten	66.118	69.216	66.200	66.218	66.236	66.255
Saldo	-14.275	-14.254	-23.029	-14.219	-15.426	-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	25.802	26.318	26.844	27.381
Ontvangsten	3.500	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-19.302	-10.679	-16.802	-17.318	-17.844	-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	33.125	0	0	0
Ontvangsten	2.131	0	7.258	7.000	7.274	7.283
Saldo	-25.082	0	-25.867	7.000	7.274	7.283
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	67.473	76.557	78.010	79.489
Ontvangsten	33.627	2.390	4.634	41.277	23.511	719
Saldo	25.006	-48.855	-62.839	-35.279	-54.499	-78.770
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	118.588	120.280	121.996	123.738
Ontvangsten	77.526	84.508	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.753	-37.432	-58.588	-60.280	-61.996	-63.738
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	117.230	118.914	120.622	122.356
Ontvangsten	77.526	84.508	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-82.053	-36.732	-57.230	-58.914	-60.622	-62.356
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	1.358	1.366	1.374	1.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-700	-1.358	-1.366	-1.374	-1.382
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 en 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	16.810.477	18.457.301	18.192.557	18.460.508
Ontvangsten	17.752.919	18.149.175	18.834.597	20.670.405	20.211.184	20.787.351
Saldo	3.757.593	3.806.840	2.024.120	2.213.105	2.018.627	2.326.843
Investerings						
Uitgaven	694.463	1.350.131	377.379	1.980.320	784.524	234.524
Ontvangsten	112.583	534.468	300.000	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	-77.379	-1.980.320	-484.524	-234.524
Financiering						
Uitgaven	1.174.962	1.053.172	941.888	933.243	871.569	842.619
Ontvangsten	260.394	130.012	137.883	3.838.970	2.142.047	1.140.435
Saldo	-914.568	-923.161	-804.005	2.905.727	1.270.478	297.816

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	16.810.477	18.457.301	18.192.557	18.460.508
Ontvangsten	17.752.919	18.149.175	18.834.597	20.670.405	20.211.184	20.787.351
Saldo	3.757.593	3.806.840	2.024.120	2.213.105	2.018.627	2.326.843
Investerings						
Uitgaven	694.463	1.350.131	377.379	1.980.320	784.524	234.524
Ontvangsten	112.583	534.468	300.000	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	-77.379	-1.980.320	-484.524	-234.524
Financiering						
Uitgaven	1.174.962	1.053.172	941.888	933.243	871.569	842.619
Ontvangsten	260.394	130.012	137.883	3.838.970	2.142.047	1.140.435
Saldo	-914.568	-923.161	-804.005	2.905.727	1.270.478	297.816

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 4 2020 - 2025

Overzicht niet in doestellingen opgenomen beleid

	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
173300 Schulden aan kredietinstellingen : Belfius	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00
	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
260000 Terreinen - overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
290308 Opvraging uit het investeringsfonds HidroRio	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
220007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.580,00	€ 0,00	€ 0,00
221000 Buitengewoon onderhoud gebouwen	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221007 Buitengewoon onderhoud gebouwen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon onderhoud - aanscha	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
221107 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon - Activa in aanbouw	€ 13.055,90	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
222007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.000,00	€ 0,00	€ 0,00
224007 Wegen - Activa in aanbouw	€ 334.356,39	€ 50.000,00	€ 1.089.216,00	€ 250.000,00	€ 0,00
230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 14.712,39	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
241000 ICT-materiaal	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
290304 Toegestane leningen aan AGB	€ 75.229,96	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
494304 Vorderingen van toegetsane leningen van het AGB die binnen het jaar vervallen	€ 61.476,30	€ 69.348,00	€ 70.435,00	€ 73.512,00	€ 71.900,00
494308 Vorderingen op toegestane leningen aan HidroRio die binnen het jaar vervallenn	€ 68.535,36	€ 68.535,00	€ 68.535,00	€ 68.535,00	€ 68.535,00
	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
423300 Schulden aan kredietinstellingen : Belfius	€ 962.357,85	€ 875.578,00	€ 866.175,00	€ 803.707,00	€ 773.927,00
423310 Schulden aan kredietinstellingen : BNP Paribas	€ 15.580,39	€ 16.305,00	€ 17.063,00	€ 17.857,00	€ 18.687,00
424000 Andere leningen	€ 4,15	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
610010 Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 78.191,80	€ 112.749,00	€ 114.291,00	€ 115.856,00	€ 117.444,00
610300 Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgerief en tuinen)	€ 212.804,13	€ 232.335,00	€ 206.892,00	€ 209.996,00	€ 213.145,00
610301 Benodigdheden voor wegen- en waterlopen (niet signalisatie en straatmeubilair)	€ 25.362,43	€ 52.780,00	€ 53.571,00	€ 54.375,00	€ 55.190,00
610302 Benodigdheden voor ijzel- en sneeuwbestrijding	€ 12.050,17	€ 11.165,00	€ 11.332,00	€ 11.502,00	€ 11.675,00
610303 Benodigdheden voor signalisatie en ander straatmeubilair	€ 12.716,71	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00	€ 5.306,00
610304 Prestaties voor wegen (wegmarkeringen, herstellingen)	€ 7.618,59		€ 45.675,00	€ 46.360,00	€ 47.056,00
610305 Prestaties voor waterlopen (grachten)	€ 10.948,00	€ 14.413,00	€ 14.629,00	€ 14.848,00	€ 15.071,00
610306 Onderhoud parken en plantsoenen	€ 8.265,69	€ 20.300,00	€ 20.605,00	€ 20.914,00	€ 21.228,00
610310 Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgrief)					
Vluchtelingenopvang Oekraïne		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
611000 Elektriciteit	€ 301.911,30	€ 451.862,00	€ 451.862,00	€ 226.936,00	€ 226.936,00
611010 Gebruiksvergoeding masterplan openbare verlichting		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
611100 Gas	€ 110.159,79	€ 220.308,00	€ 220.308,00	€ 110.154,00	€ 110.154,00
611210 Aardolie voor gebouwen		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
611300 Water	€ 28.174,91	€ 28.353,00	€ 28.779,00	€ 29.211,00	€ 29.650,00
612100 Verzekering voertuigen	€ 40.056,92	€ 28.210,00	€ 28.634,00	€ 29.063,00	€ 29.499,00

612200 Verzekering dienstverplaatsingen	€ 587,50	€ 500,00	€ 508,00	€ 515,00	€ 523,00
612300 Verzekering gebouwen	€ 38.891,50	€ 49.889,00	€ 50.637,00	€ 51.398,00	€ 52.167,00
612400 Verzekering mandatarissen		€ 660,00	€ 670,00	€ 680,00	€ 690,00
612500 Verzekering cliënten sociale dienst	€ 296,00	€ 1.415,00	€ 1.436,00	€ 1.457,00	€ 1.479,00
612600 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	€ 18.029,21	€ 18.552,00	€ 18.831,00	€ 19.113,00	€ 19.401,00
613001 Erelonen, vergoedingen aan artsen, expertises, consultancy...	€ 43.051,18	€ 22.052,00	€ 78.243,00	€ 22.719,00	€ 23.060,00
613004 Presentiegelden voor jury's	€ 2.250,00	€ 1.421,00	€ 1.442,00	€ 1.464,00	€ 1.486,00
613006 Auteursrechten, (onkosten)vergoeding voor lesgevers, optredens e.d.	€ 56.352,30	€ 71.111,00	€ 75.656,00	€ 76.791,00	€ 77.943,00
613200 Kabel, TV, internet...	€ 220,99	€ 500,00	€ 508,00	€ 515,00	€ 523,00
613999 Kosten voor allerlei organisaties, uitstappen, (school)reizen e.d.	€ 35.454,04	€ 72.878,00	€ 73.972,00	€ 75.080,00	€ 76.207,00
614000 Drukwerken	€ 44.073,65	€ 45.825,00	€ 45.901,00	€ 57.512,00	€ 58.374,00
614001 Bureelbenodigdheden	€ 10.209,05	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00	€ 15.920,00
614002 Boeken, documentatie, abonnementen	€ 12.549,00	€ 20.225,00	€ 20.528,00	€ 20.836,00	€ 21.148,00
614003 Portkosten	€ 37.751,91	€ 39.225,00	€ 48.420,00	€ 49.147,00	€ 49.884,00
614004 Telefoon- en de communicatiekosten	€ 50.023,68	€ 50.812,00	€ 61.379,00	€ 62.299,00	€ 63.234,00
614005 Prestaties administratieve diensten	€ 175.044,07	€ 203.561,00	€ 206.615,00	€ 209.714,00	€ 212.862,00
614006 Prijzen, aandenkens, geschenken, speelgoed...	€ 5.816,52	€ 3.350,00	€ 3.400,00	€ 3.451,00	€ 3.503,00
614007 Beheerskosten 2de pensioenpijler	€ 353,24	€ 418,00	€ 532,82	€ 428,00	€ 432,00
614008 Uitbetaling geschenkcheques	€ 40.139,00	€ 46.690,00	€ 47.390,00	€ 48.101,00	€ 48.823,00
614009 Receptie- en representatiekosten, kosten onthaal en kleine feestelijkheden	€ 44.300,33	€ 111.259,00	€ 112.927,00	€ 114.620,00	€ 116.339,00
614010 Procedure vergoedingen aan advocaten, gerechtskosten en deurwaarders	€ 30.704,71	€ 21.503,00	€ 21.826,00	€ 22.153,00	€ 22.486,00
614100 Inningskosten personenbelasting	€ 44.642,63	€ 45.483,00	€ 59.926,00	€ 46.594,00	€ 47.293,00
614300 Beheers- en werkingskosten van de informatica	€ 188.177,49	€ 251.832,00	€ 244.926,00	€ 248.598,00	€ 252.328,00
614800 Beheerskosten voor sociale woningen aan Zonnige Kempen ed		€ 660,00	€ 670,00	€ 680,00	€ 690,00
615006 Bijdragen en lidgelden	€ 32.279,57	€ 34.666,00	€ 35.186,00	€ 35.713,00	€ 36.250,00
615010 Kosten voor beroepsopleiding	€ 22.251,15	€ 22.402,00	€ 22.738,00	€ 23.079,00	€ 23.425,00
615011 Aankoop en onderhoud werkkledij	€ 14.223,42	€ 16.951,00	€ 17.205,00	€ 17.463,00	€ 17.725,00
615199 Bijdrage Toerisme Provincie Antwerpen	€ 1.500,00	€ 2.030,00	€ 2.060,00	€ 2.091,00	€ 2.122,00

615200 Huur technisch materiaal	€ 56.078,61	€ 56.386,00	€ 57.232,00	€ 58.090,00	€ 58.962,00
615202 Bijdragen werkingskosten Kempisch Landschap + Regionaal Landschap De Voorkempen	€ 20.123,20	€ 6.598,00	€ 6.697,00	€ 6.797,00	€ 6.899,00
615500 Prestaties voor ophaling van huisvuil	€ 210.664,10	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
615501 Prestaties voor ophaling containers op containerpark	€ 146.430,24	€ 129.920,00	€ 131.869,00	€ 133.847,00	€ 135.855,00
615502 Prestaties voor verwerking steenpuin	€ 18.783,51	€ 11.673,00	€ 11.848,00	€ 12.026,00	€ 12.206,00
615503 Prestaties voor hakselen snoeiafval	€ 15.037,28	€ 30.450,00	€ 30.907,00	€ 31.371,00	€ 31.842,00
615700 Sociaal onderzoek en bankonderzoek		€ 200,00	€ 203,00	€ 206,00	€ 209,00
615999 Overige diensten en diverse leveringen	€ 249.354,26	€ 262.631,00	€ 265.959,00	€ 280.868,00	€ 285.080,00
616001 Onderhoud voertuigen	€ 102.274,33	€ 92.569,00	€ 93.957,00	€ 95.366,00	€ 96.797,00
616004 Brandstof voor de voertuigen	€ 74.118,04	€ 96.515,00	€ 96.526,00	€ 67.792,00	€ 67.803,00
616500 Aankoop klein meubilair en huishoudtoestellen		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
620010 Bezoldigingen schepencollege en vast bureau	€ 285.779,42	€ 321.318,00	€ 342.378,78	€ 349.226,00	€ 356.211,00
620020 Presentiegelden raadsleden	€ 49.800,00	€ 48.700,00	€ 50.200,56	€ 51.205,00	€ 52.229,00
620110 Bezoldigingen vastbenoemd personeel (ook vakantiegeld en eindejaarstoelage)	€ 951.912,91	€ 1.080.134,00	€ 1.024.539,92	€ 1.045.030,00	€ 1.065.932,00
620610 Bezoldigingen contractueel personeel (ook vakantiegeld en eindejaarstoelage)	€ 2.675.022,04	€ 3.338.632,00	€ 3.968.691,75	€ 4.048.066,00	€ 4.129.027,00
620710 secretaris AMWD (muziekschool)	€ 6.876,45	€ 9.124,00	€ 9.397,00	€ 9.585,00	€ 9.777,00
620720 Bezoldiging prestaties (Middagtoez., Busbeg. en verkeersopz.)	€ 37.771,60	€ 35.849,00	€ 36.162,99	€ 36.886,00	€ 37.625,00
620800 Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden AGODI	€ 46.152,74	€ 21.218,00	€ 21.854,00	€ 22.292,00	€ 22.736,00
620810 Bezoldiging onderwijzend personeel tlv andere overheden	€ 2.062.128,18	€ 2.142.000,00	€ 2.142.000,00	€ 2.184.840,00	€ 2.228.537,00
621000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel	€ 4.993,41	€ 5.108,00	€ 5.820,54	€ 5.937,00	€ 6.056,00
621111 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel (ZIV/RSZ/Pensioen)	€ 392.528,92	€ 470.000,00	€ 446.094,43	€ 455.016,00	€ 464.117,00
621212 Werkgeversbijdragen contractueel personeel (ZIV/RSZ/Pensioen)	€ 765.794,67	€ 907.913,00	€ 1.145.736,17	€ 1.168.653,00	€ 1.192.022,00
621220 2de PP - 99,52% + sol;bijdrage (8.86%)	€ 6.514,90	€ 8.092,00	€ 9.830,50	€ 10.027,00	€ 10.225,00
621900 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 14.994,06	€ 48.510,00	€ 72.679,00	€ 74.133,00	€ 75.616,00

622200 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel	€ 73.178,14	€ 90.790,00	€ 110.417,94	€ 112.627,00	€ 114.880,00
623001 Bijdrage GSD		€ 5.889,00	€ 6.935,35	€ 7.074,00	€ 7.214,00
623002 Hospitalisatieverzekering	€ 23.344,31	€ 37.340,00	€ 38.433,00	€ 39.202,00	€ 39.986,00
623003 Bijdragen vakbondspremies	€ 5.073,95	€ 9.025,00	€ 9.273,00	€ 9.458,00	€ 9.647,00
623004 Aankoop maaltijdcheques	€ 154.778,81	€ 179.224,00	€ 173.272,00	€ 176.737,00	€ 180.273,00
623005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 71.261,56	€ 81.127,00	€ 83.502,00	€ 85.171,00	€ 86.874,00
623006 Andere personeelskosten	€ 14.645,32	€ 22.718,00	€ 23.378,00	€ 23.845,00	€ 24.323,00
623141 Fietsvergoedingen	€ 20.627,94	€ 20.586,00	€ 16.813,80	€ 17.150,00	€ 17.492,00
623169 Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel	€ 2,40	€ 7.002,00	€ 7.211,00	€ 7.355,00	€ 7.502,00
624010 Pensioenen politiek personeel	€ 164.829,52	€ 193.093,00	€ 175.870,98	€ 180.838,00	€ 185.949,00
640100 Roerende voorheffing	€ 49,83	€ 1.505,00	€ 1.505,00	€ 1.505,00	€ 1.505,00
640190 Andere taken en indirecte belastingen	€ 50,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
640200 Onroerende voorheffing	€ 9.576,26	€ 31.908,00	€ 32.489,00	€ 33.081,00	€ 34.584,00
640290 Belastingen op rollend materieel	€ 4.034,82	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
642000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.075,00	€ 7.151,00	€ 7.228,00
643100 Vergoeding schadegevallen	€ 1.857,31	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
648010 Toekenning leefloon	€ 314.080,84	€ 330.000,00	€ 334.950,00	€ 339.974,00	€ 345.074,00
648080 Toekenning installatiepremie daklozen	€ 2.769,08	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,00	€ 10.457,00
648110 Steun in speciën	€ 19.443,21	€ 25.000,00	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00
648120 Voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 10.448,44	€ 8.500,00	€ 8.628,00	€ 8.757,00	€ 8.888,00
648130 Huurtoelagen	€ 9.939,07	€ 9.500,00	€ 9.643,00	€ 9.787,00	€ 9.934,00
648131 Fonds ter bestrijding uithuiszetting	€ 2.828,36	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00
648140 Steun en subsidie voor gas en electriciteit	€ 3.296,55	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.121,00	€ 4.183,00
648160 Steun en subsidie voor stookolie	€ 7.945,00	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00
648170 Steun aardgasbudgetmeter	€ 2.888,80	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00
648210 Steun in natura (niet medisch)	€ 12.350,68	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,00	€ 15.685,00
648215 Steun in natura (medisch)	€ 6.947,79	€ 6.000,00	€ 6.090,00	€ 6.181,00	€ 6.274,00
648230 Huurwaarborgen	€ 19.815,02	€ 25.000,00	€ 25.375,00	€ 25.756,00	€ 26.142,00
648240 Steun in speciën vreemdelingen niet LOI (equivalent leefloon wet 1965)	€ 20.058,10	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
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)	€ 21.161,84	€ 30.000,00	€ 30.450,00	€ 30.907,00	€ 31.370,00
648280 Steun vreemdelingen LOI (medisch, wet 1965)	€ 4.768,60	€ 7.500,00	€ 7.613,00	€ 7.727,00	€ 7.843,00
649090 Subsidie intergemeentelijk sociaal verhuurkantoor	€ 2.800,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
649323 Personeelsdienst: Veiligheid: Bijdr werkingssk intergemeentelijke samenwerkingen		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
649330 Werkingstoelage politiezone	€ 1.650.427,00	€ 1.608.947,00	€ 2.023.747,00	€ 2.023.747,00	€ 2.023.747,00
649400 Werkingstoelage aan de hulpverleningszone	€ 323.251,00	€ 352.834,00	€ 470.611,00	€ 470.611,00	€ 470.611,00
649401 Algemene werkingssubsidie kerkfabrieken	€ 3.353,26	€ 10.404,00	€ 10.612,00	€ 10.824,00	€ 11.041,00
649500 Prijssubsidies AGB	€ 144.101,86	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
649600 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 20.110,00	€ 22.290,00	€ 17.320,00	€ 17.320,00	€ 17.320,00
649700 Andere specifieke werkingssubsidies	€ 979.798,54	€ 1.216.875,00	€ 1.268.428,00	€ 1.268.937,00	€ 1.269.457,00
649701 Overig sociaal beleid: Tussenkost werkingsskosten. KINA (alg bijdrage/inwoner)	€ 5.217,54	€ 22.318,00	€ 22.654,00	€ 22.998,00	€ 23.347,00
649708 Overig soc beleid: Tussenkost werkingsskosten Kina: Lok soc beleid (ook velothek)	€ 3.375,00	€ 5.202,00	€ 5.306,00	€ 5.412,00	€ 5.520,00
649709 Overig soc beleid: Tussenkost werkingsskosten.CAW woonbegeleiding (IVLW midden)		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
649711 Steun naar aanleiding van rampen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
649712 Subsidie Leren@vaart		€ 1.211,00	€ 1.211,00	€ 1.211,00	€ 1.211,00
649800 Subsidies sportverenigingen (reglement)	€ 12.389,37	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 10.400,00
649801 Subsidie jeugdsportbegeleiders (reglement)	€ 180,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
649802 Subsidies onderhoudswerken (reglement)	€ 1.086,54	€ 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)	€ 5.790,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
649805 Subsidie kadervorming (reglement)	€ 105,00	€ 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	€ 1.000,00
649807 Subsidie culturele activiteiten (reglement)	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
649808 Subsidie vervoer kampleden (reglement)	€ 1.965,03	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
649809 Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (reglement)	€ 250,00	€ 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	€ 400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
649813 Subsidie voor landschapselementen	€ 125,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

649814 Geboortepremies	€ 5.650,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
649815 Sociale voordelen onderwijs	€ 9.231,55	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
649820 Projectsubsidies "bodem~water", Kleine Nete 2 en ruigteherstel zomerklokje		€ 40.543,00	€ 10.543,00	€ 10.543,00	€ 10.543,00
650010 Rente en kosten van schulden: leningen	€ 80.861,03	€ 102.111,00	€ 223.625,00	€ 278.866,00	€ 298.482,00
650021 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
657000 Kosten voor rekening courant	€ 244,36	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
664000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 123.291,00	€ 142.379,00	€ 144.524,00	€ 144.524,00	€ 144.524,00
	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening met omschrijving	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
700000 Verkopen en dienstprestaties	€ 53.888,76	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
700100 Verkoop geschenkcheques	€ 30.797,14	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
700120 Verkoop dranken	€ 13.368,54	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00
702000 Inschrijvingsgelden, toerisme en bib	€ 101.627,47	€ 138.850,00	€ 138.850,00	€ 138.850,00	€ 138.850,00
704000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen	€ 135.900,64	€ 152.960,00	€ 76.960,00	€ 76.960,00	€ 76.960,00
704001 Verkopen en dienstprestaties	€ 8.210,89	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
704002 Tssk van ouders in ochtend-, middag- en avondtoezicht	€ 12.083,34	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
705000 Verhuring van onroerende goederen	€ 260.063,73	€ 284.026,00	€ 289.706,00	€ 295.499,00	€ 301.409,00
705001 Opbrengsten uit doorverhuring woningen (door ons gehuurde woningen)	€ 13.510,70	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.606,00	€ 15.918,00
705100 Opbrengsten uit erfpacht	€ 98.368,52	€ 99.352,00	€ 99.352,00	€ 99.352,00	€ 99.352,00
706000 Opbrengsten uit concessies (Begraving/bijzetting/verstrooiing)	€ 19.365,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.315.096,04	€ 3.357.016,00	€ 3.723.652,00	€ 3.798.125,00	€ 3.874.088,00
730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.464.263,39	€ 4.954.069,00	€ 6.050.810,00	€ 5.624.600,00	€ 5.926.163,00
730200 Motorrijtuigen	€ 253.888,41	€ 256.324,00	€ 274.248,00	€ 274.248,00	€ 274.248,00
731500 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 10.997,30	€ 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	€ 227.290,25	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
733231 Verkopen en dienstprestaties containerpark	€ 124.811,89	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
734240 Verspreiding niet-geadresseerd reclaimedrukwerk	€ 75.390,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
736000 Plaatsrecht markten	€ 6.030,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
736010 Plaatsrecht kermissen	€ 798,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
736090 Masten en pylonen	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
737600 Leegstand en verwaarlozing gebouwen	€ 38.006,69	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
737700 Tweede verblijven	€ 32.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
738000 Algemene gemeentebelasting op de gezinnen	€ 373.066,60	€ 382.000,00	€ 387.000,00	€ 392.000,00	€ 397.000,00
740000 Gemeentefonds - basisdotatie	€ 2.705.574,00	€ 2.852.260,00	€ 2.951.995,00	€ 3.055.217,00	€ 3.162.145,00
740010 Gemeentefonds	€ 390.363,05	€ 391.410,00	€ 391.410,00	€ 391.410,00	€ 391.410,00
740100 Tussenkost Vlaamse overheid reponsabiliseringsbijdrage	€ 51.839,87	€ 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	€ 1.430,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
740400 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	€ 193.544,00	€ 299.714,00	€ 383.739,00	€ 397.170,00	€ 411.071,00
740401 Andere algemene werkingssubsidies - Respobijdragen	€ 26.768,50	€ 39.672,00	€ 61.014,00	€ 81.019,00	€ 83.816,00
740404 Andere algemene werkingssubsidies - compensatiefonds energiedividenden		€ 53.966,00	€ 55.860,00	€ 42.369,00	€ 44.063,00
740406 Andere algemene werkingssubsidies - septemberverklaring 2022			€ 98.971,00	€ 130.558,00	€ 156.880,00
740500 Sociaal fonds electriciteit en gas personeel	€ 29.741,57	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
740501 Bijdragen van hogere overheden voor de werkingkosten in het onderwijs	€ 473.556,08	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00
740503 Bijdragen van de hogere overheden in de werkingkosten		€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00
740504 Bijdragen van de overheid in bezoldiging van onderwijzend personeel	€ 2.062.128,18	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
740506 Sociale Maribel + Tussenkost VOP	€ 92.008,68	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
740509 Andere subsidies van de hogere overheden		€ 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	€ 25.421,56	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00

740512 Vergoeding energiezuinige woning en sociaal verhuurkantoor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
740515 Subsidie herbestemmingsonderzoek kerk Massenhoven		€ 0,00	€ 36.932,00	€ 0,00	€ 0,00
740516 Toelage CREG		€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 1.426,00
740519 Leaderproject domein Fatima		€ 0,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00
740530 Vergoeding gebruik oplaadterminals IVEKA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
740605 Bijdragen van andere overheden	€ 157.635,20	€ 157.073,00	€ 157.073,00	€ 157.073,00	€ 157.073,00
740610 Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon	€ 254.503,72	€ 220.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
740680 Toelagen staat installatiepremie	€ 2.769,08	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
740690 Toelagen staat personeel uitkering leefloon	€ 12.983,58	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
740740 Sociaal fonds electriciteit en gas steun	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
740760 Toelagen van de staat : steun en subsidie voor stookolie	€ 9.129,90	€ 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		€ 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	€ 100,00
740831 Fonds ter bestrijding van uithuiszetting	€ 2.293,50	€ 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)	€ 19.296,94	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00
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	€ 71.613,34	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
740980 Toelagen van de staat LOI : Wet 1965	€ 2.239,48	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
744000 Inhouding pensioen mandatarissen	€ 19.332,03	€ 26.780,00	€ 26.780,00	€ 26.780,00	€ 26.780,00
745010 Inhoudingen maaltijdcheques	€ 19.477,21	€ 24.420,00	€ 23.608,31	€ 25.909,00	€ 26.686,00
745050 Tussenkost arbeidsongevallen	€ 18.846,38	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
745060 Andere operationele opbrengsten	€ 30.794,71	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
748010 Recuperatie van het leefloon	€ 43.895,10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
748110 Recuperatie steun in speciën	€ 11.726,24	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
748120 Recuperatie voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 10.595,88	€ 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
748140 Recuperatie steun voor gas en electriciteit		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

748170 Recuperatie steun aardgasbudgetmeter	€ 866,80	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
748210 Recuperatie steun in natura (niet medisch)	€ 4.990,50	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
748215 Recuperatie steun in natura (medische)	€ 1.590,10	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
748230 Recuperatie huurwaarborgen	€ 18.352,86	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
748240 Recup steun in speciën vreemdelingen niet LOI (equivalent leefloon wet 1965)		€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
748250 Recuperatie steun vreemdelingen niet LOI (medisch)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
748270 Recuperatie steun vreemdelingen LOI (Zakgeld, telefoongeld en procedure)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
748280 Recuperatie steun vreemdelingen LOI (medisch, wet65)	€ 2.286,43	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
748831 Fonds ter bestrijding van uithuiszetting recuperatie steun		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
750000 Dividenden(ARRO Antwerpen)	€ 5,41	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
750030 Dividenden IKA	€ 141.050,88	€ 141.313,00	€ 141.313,00	€ 141.313,00	€ 141.313,00
750040 Dividenden IVEKA (elek en gas	€ 441.341,57	€ 338.922,00	€ 333.362,00	€ 333.156,00	€ 333.156,00
751000 Intresten op rekeningen	€ 42.925,71	€ 45.005,00	€ 45.005,00	€ 45.005,00	€ 45.005,00
759000 Nalatigheidsintresten	€ 50,50	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44474

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	15.211	58.424	15.640	15.860
Ontvangst	0	0	0	43.000	0	0
Saldo	-4.005	-7.228	-15.211	-15.424	-15.640	-15.860
Investering						
Uitgave	37.947	71.819	260.000	60.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.947	-71.819	-260.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	180.241	227.477	193.113	185.951
Ontvangst	11.844	0	43.081	44.863	47.703	50.514
Saldo	-104.032	-116.406	-137.160	-182.614	-145.410	-135.437
Investering						
Uitgave	1.321.365	578.531	634.963	1.018.963	438.963	258.963
Ontvangst	474.066	27.885	27.885	207.885	27.885	72.885
Saldo	-847.299	-550.646	-607.078	-811.078	-411.078	-186.078
Financiering						
Uitgave	45.845	53.148	30.230	38.793	47.355	55.917
Ontvangst	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
Saldo	593.654	5.521	93.733	85.170	76.608	68.046

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	172.912	174.558	304.034	306.426
Ontvangst	141.591	92	22.550	22.550	22.550	22.550
Saldo	-147.847	-298.680	-150.362	-152.008	-281.484	-283.876
Investing						
Uitgave	289.240	325.903	2.808.000	4.475.000	3.080.000	1.040.000
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-289.240	-325.903	-2.708.000	-4.475.000	-3.080.000	-1.040.000
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	388.884	347.710	353.072	358.529
Ontvangst	245.775	171.016	180.892	245.295	227.821	205.057
Saldo	-88.224	-138.017	-207.992	-102.415	-125.251	-153.472
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.995.325	14.342.335	16.810.477	18.457.301	18.192.557	18.460.508
Ontvangst	17.752.919	18.149.175	18.834.597	20.670.405	20.211.184	20.787.351
Saldo	3.757.593	3.806.840	2.024.120	2.213.105	2.018.627	2.326.843
Investing						
Uitgave	694.463	1.350.131	377.379	1.980.320	784.524	234.524
Ontvangst	112.583	534.468	300.000	0	300.000	0
Saldo	-581.880	-815.664	-77.379	-1.980.320	-484.524	-234.524
Financiering						
Uitgave	1.174.962	1.053.172	941.888	933.243	871.569	842.619
Ontvangst	260.394	130.012	137.883	3.838.970	2.142.047	1.140.435
Saldo	-914.568	-923.161	-804.005	2.905.727	1.270.478	297.816

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.738.643	15.073.775	17.567.725	19.265.469	19.058.416	19.327.274
Ontvangst	18.152.129	18.320.283	19.081.120	21.026.114	20.509.258	21.065.472
Saldo	3.413.486	3.246.509	1.513.395	1.760.644	1.450.842	1.738.198
Investing						
Uitgave	2.343.014	2.326.384	4.080.342	7.534.283	4.333.487	1.563.487
Ontvangst	586.649	562.353	427.885	207.885	327.885	72.885
Saldo	-1.756.366	-1.764.031	-3.652.457	-7.326.398	-4.005.602	-1.490.602
Financiering						
Uitgave	1.220.807	1.106.321	972.118	972.036	918.924	898.536
Ontvangst	899.893	188.681	261.846	3.962.933	2.266.010	1.264.398
Saldo	-320.914	-917.639	-710.272	2.990.897	1.347.086	365.862

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44474

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	1.513.395	1.760.644	1.450.842	1.738.198
a. Ontvangsten	18.152.129	18.320.283	19.081.120	21.026.114	20.509.258	21.065.472
b. Uitgaven	14.738.643	15.073.775	17.567.725	19.265.469	19.058.416	19.327.274
II. Investeringsaldo	-1.756.366	-1.764.031	-3.652.457	-7.326.398	-4.005.602	-1.490.602
a. Ontvangsten	586.649	562.353	427.885	207.885	327.885	72.885
b. Uitgaven	2.343.014	2.326.384	4.080.342	7.534.283	4.333.487	1.563.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	1.482.478	-2.139.062	-5.565.754	-2.554.760	247.596
IV. Financieringsaldo	-320.914	-917.639	-710.272	2.990.897	1.347.086	365.862
a. Ontvangsten	899.893	188.681	261.846	3.962.933	2.266.010	1.264.398
b. Uitgaven	1.220.807	1.106.321	972.118	972.036	918.924	898.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	564.838	-2.849.334	-2.574.857	-1.207.674	613.458
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.876.963	6.213.168	6.778.007	3.928.673	1.353.816	146.142
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.876.963	6.213.168	6.778.007	3.928.673	1.353.816	146.142
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.213.168	6.778.007	3.928.673	1.353.816	146.142	759.600
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.213.168	6.778.007	3.928.673	1.353.816	146.142	759.600

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	3.246.509	1.513.395	1.760.644	1.450.842	1.738.198
II. Netto periodieke aflossingen	1.059.667	901.079	784.235	783.066	726.877	708.101
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	1.031.091	922.118	922.036	868.924	848.536
b. Periodieke terugvordering leningen	122.874	130.012	137.883	138.970	142.047	140.435
IV. Autofinancieringsmarge	2.353.818	2.345.430	729.160	977.578	723.965	1.030.097

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.353.818	2.345.430	729.160	977.578	723.965	1.030.097
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.182.541	399.097	367.918	431.692	162.426	41.635
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	1.031.091	922.118	922.036	868.924	848.536
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		631.993	554.200	490.344	706.498	806.901
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.536.359	2.744.527	1.097.078	1.409.270	886.391	1.071.732

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.213.168	6.778.007	3.928.673	1.353.816	146.142	759.600
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.979	-23.798	10.585	43.881	74.100	105.931
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.210.189	6.754.208	3.939.258	1.397.697	220.242	865.531
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.353.818	2.345.430	729.160	977.578	723.965	1.030.097
- Autonoom gemeentebedrijf	-218	-20.819	34.383	33.296	30.219	31.831
Totale Autofinancieringsmarge	2.353.601	2.324.611	763.543	1.010.874	754.184	1.061.928
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.536.359	2.744.527	1.097.078	1.409.270	886.391	1.071.732
- Autonoom gemeentebedrijf	-32.331	-44.509	17.465	19.013	20.647	22.528
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.504.028	2.700.018	1.114.543	1.428.283	907.038	1.094.260

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2425

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2425

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: Budg. 44474 / Ref Budg. 42458

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	2.072.612	1.173.897	3.246.509
a. Ontvangsten	18.152.129	0	18.152.129	18.239.530	80.753	18.320.283
b. Uitgaven	14.738.643	0	14.738.643	16.166.918	-1.093.143	15.073.775
II. Investeringsaldo	-1.756.366	0	-1.756.366	-2.131.241	367.210	-1.764.031
a. Ontvangsten	586.649	0	586.649	674.885	-112.532	562.353
b. Uitgaven	2.343.014	0	2.343.014	2.806.126	-479.742	2.326.384
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	0	1.657.120	-58.629	1.541.107	1.482.478
IV. Financieringsaldo	-320.914	0	-320.914	-831.762	-85.877	-917.639
a. Ontvangsten	899.893	0	899.893	332.166	-143.485	188.681
b. Uitgaven	1.220.807	0	1.220.807	1.163.928	-57.607	1.106.321
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	0	1.336.206	-890.391	1.455.229	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	5.322.777	1.455.229	6.778.007
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.213.168	0	6.213.168	5.322.777	1.455.229	6.778.007

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.433.890	79.505	1.513.395	1.553.678	206.966	1.760.644
a. Ontvangsten	18.411.121	669.999	19.081.120	18.831.765	2.194.349	21.026.114
b. Uitgaven	16.977.231	590.494	17.567.725	17.278.087	1.987.382	19.265.469
II. Investeringsaldo	-8.137.664	4.485.207	-3.652.457	-5.331.339	-1.995.059	-7.326.398
a. Ontvangsten	327.885	100.000	427.885	792.885	-585.000	207.885
b. Uitgaven	8.465.549	-4.385.207	4.080.342	6.124.224	1.410.059	7.534.283
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.703.774	4.564.712	-2.139.062	-3.777.661	-1.788.093	-5.565.754
IV. Financieringsaldo	4.027.603	-4.737.875	-710.272	1.135.087	1.855.810	2.990.897
a. Ontvangsten	5.034.098	-4.772.252	261.846	2.335.185	1.627.748	3.962.933
b. Uitgaven	1.006.495	-34.377	972.118	1.200.098	-228.062	972.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.676.171	-173.163	-2.849.334	-2.642.574	67.717	-2.574.857
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.322.777	1.455.229	6.778.007	2.646.607	1.282.066	3.928.673
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.322.777	1.455.229	6.778.007	2.646.607	1.282.066	3.928.673
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.646.607	1.282.066	3.928.673	4.033	1.349.784	1.353.816
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.646.607	1.282.066	3.928.673	4.033	1.349.784	1.353.816

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.443.208	7.634	1.450.842	1.380.274	357.924	1.738.198
a. Ontvangsten	19.190.546	1.318.712	20.509.258	19.435.755	1.629.717	21.065.472
b. Uitgaven	17.747.338	1.311.078	19.058.416	18.055.481	1.271.793	19.327.274
II. Investeringsaldo	-931.339	-3.074.263	-4.005.602	-1.036.339	-454.263	-1.490.602
a. Ontvangsten	327.885	0	327.885	27.885	45.000	72.885
b. Uitgaven	1.259.224	3.074.263	4.333.487	1.064.224	499.263	1.563.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	511.869	-3.066.629	-2.554.760	343.935	-96.339	247.596
IV. Financieringsaldo	227.044	1.120.042	1.347.086	-724.303	1.090.165	365.862
a. Ontvangsten	1.339.221	926.789	2.266.010	342.384	922.014	1.264.398
b. Uitgaven	1.112.177	-193.253	918.924	1.066.687	-168.151	898.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	738.913	-1.946.587	-1.207.674	-380.368	993.826	613.458
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.033	1.349.784	1.353.816	742.946	-596.803	146.142
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.033	1.349.784	1.353.816	742.946	-596.803	146.142
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	742.946	-596.803	146.142	362.578	397.023	759.600
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	742.946	-596.803	146.142	362.578	397.023	759.600

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.413.486	0	3.413.486	2.072.612	1.173.897	3.246.509
II. Netto periodieke aflossingen	1.059.667	0	1.059.667	903.141	-2.062	901.079
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.182.541	0	1.182.541	1.035.508	-4.417	1.031.091
b. Periodieke terugvordering leningen	122.874	0	122.874	132.367	-2.355	130.012
IV. Autofinancieringsmarge	2.353.818	0	2.353.818	1.169.471	1.175.959	2.345.430

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.433.890	79.505	1.513.395	1.553.678	206.966	1.760.644
II. Netto periodieke aflossingen	822.196	-37.961	784.235	1.014.712	-231.646	783.066
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	956.495	-34.377	922.118	1.150.098	-228.062	922.036
b. Periodieke terugvordering leningen	134.299	3.584	137.883	135.386	3.584	138.970
IV. Autofinancieringsmarge	611.694	117.466	729.160	538.966	438.612	977.578

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.443.208	7.634	1.450.842	1.380.274	357.924	1.738.198
II. Netto periodieke aflossingen	922.755	-195.878	726.877	874.102	-166.001	708.101
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.062.177	-193.253	868.924	1.016.687	-168.151	848.536
b. Periodieke terugvordering leningen	139.422	2.625	142.047	142.585	-2.150	140.435
IV. Autofinancieringsmarge	520.453	203.512	723.965	506.172	523.925	1.030.097

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 42458

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44474

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

OCMW (0212.191.359)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.317.661	17.833.915	16.905.856	19.717.697
Investerings	4.070.342	427.885	7.224.283	207.885
Financiering	915.235	261.846	922.240	3.962.933
Leningen en leasings	865.235	123.963	872.240	3.623.963
Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.000	137.883	50.000	338.970
- OCMW				
Exploitatie	2.250.064	1.247.205	2.359.613	1.308.416
Investerings	10.000	0	310.000	0
Financiering	56.883	0	49.796	0
Leningen en leasings	56.883	0	49.796	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44474

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	210.780	384.453	386.095	407.415
Ontvangsten	13.621.814	13.541.044	14.029.619	15.836.625	15.646.478	16.165.648
Saldo	13.251.419	13.346.826	13.818.839	15.452.172	15.260.383	15.758.233
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	300.000	0	300.000	0
Saldo	0	0	300.000	0	300.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.182.541	1.031.091	922.118	922.036	868.924	848.536
Ontvangsten	639.499	58.670	123.963	3.623.963	2.123.963	1.123.963
Saldo	-543.042	-972.421	-798.155	2.701.927	1.255.039	275.427
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.564.463	3.677.782	4.462.165	4.914.103	4.899.969	4.991.979
Ontvangsten	257.725	271.356	265.496	308.191	266.033	301.314
Saldo	-3.306.738	-3.406.425	-4.196.669	-4.605.913	-4.633.936	-4.690.665
Investerings						
Uitgaven	281.668	193.474	400.000	170.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.668	-193.474	-400.000	-170.000	-180.000	-180.000
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.548.432	3.632.706	4.114.141	4.425.382	4.348.932	4.399.897
Ontvangsten	772.548	767.633	730.641	726.566	730.130	733.272
Saldo	-2.775.884	-2.865.074	-3.383.500	-3.698.816	-3.618.802	-3.666.625
Investerings						
Uitgaven	1.801.151	973.468	1.658.963	2.545.759	613.963	158.963
Ontvangsten	474.139	27.965	127.885	207.885	27.885	72.885
Saldo	-1.327.013	-945.502	-1.531.078	-2.337.874	-586.078	-86.078

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	206.055	68.535	68.535	268.535	68.535	68.535
Saldo	206.055	68.535	68.535	268.535	68.535	68.535
Mens en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.884.038	5.963.430	6.748.335	7.390.280	7.172.620	7.253.319
Ontvangsten	3.314.254	3.505.003	3.768.688	3.867.602	3.578.684	3.576.657
Saldo	-2.569.784	-2.458.428	-2.979.647	-3.522.678	-3.593.936	-3.676.662
Investerings						
Uitgaven	10.802	1.011.737	297.379	628.524	484.524	184.524
Ontvangsten	112.510	534.388	0	0	0	0
Saldo	101.708	-477.350	-297.379	-628.524	-484.524	-184.524
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.371.315	1.605.638	2.032.304	2.151.252	2.250.800	2.274.664
Ontvangsten	185.787	235.247	286.676	287.130	287.933	288.581
Saldo	-1.185.528	-1.370.391	-1.745.628	-1.864.121	-1.962.867	-1.986.083
Investerings						
Uitgaven	249.393	147.705	1.724.000	4.190.000	3.055.000	1.040.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249.393	-147.705	-1.724.000	-4.190.000	-3.055.000	-1.040.000
Financiering						
Uitgaven	38.265	75.230	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	54.338	61.476	69.348	70.435	73.512	71.900
Saldo	16.073	-13.754	19.348	20.435	23.512	21.900

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44474

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	14.632.887	14.990.209	17.463.319	19.002.551	18.776.028	19.025.008
1. Goederen en diensten	2.663.578	2.998.483	3.529.718	3.716.841	3.342.334	3.374.771
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.589.311	7.874.537	9.176.720	9.983.665	10.264.787	10.469.976
a. Politiek personeel	334.470	340.573	375.126	398.400	406.368	414.496
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.319.039	1.359.436	1.598.644	1.543.313	1.574.179	1.605.665
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.449.379	3.560.652	4.434.802	5.295.815	5.481.733	5.589.763
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	43.012	44.648	44.973	45.560	46.471	47.402
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.004.542	2.108.281	2.163.218	2.163.854	2.207.132	2.251.273
f. Andere personeelskosten	274.986	296.117	366.864	360.852	368.066	375.428
g. Pensioenen	163.884	164.830	193.093	175.871	180.838	185.949
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	545.895	588.549	938.650	942.632	806.743	815.995
4. Toegestane werkingsubsidies	3.810.516	3.513.072	3.765.618	4.306.144	4.308.227	4.308.749
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	336.885	195.150	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan welzijnsverenigingen	31.141	35.609	15.446	15.503	15.562	15.621
- aan de politiezone	1.650.427	1.650.427	1.608.947	2.023.747	2.023.747	2.023.747
- aan de hulpverleningszone	808.714	339.666	352.834	470.611	470.611	470.611
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.047.088	983.048	1.291.392	1.313.594	1.314.765	1.315.959
- aan besturen van de eredienst	1.202	3.353	10.404	10.612	10.824	11.041
- aan andere begunstigden	-64.942	305.818	186.595	172.077	172.718	171.770
5. Andere operationele uitgaven	23.586	15.568	52.613	53.269	53.937	55.517
B. Financiële uitgaven	105.757	83.565	104.406	262.918	282.388	302.266
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	105.496	82.433	104.156	262.668	282.138	302.016
- aan financiële instellingen	103.706	80.861	102.361	223.875	279.116	298.732
- aan andere entiteiten	1.790	1.572	1.795	38.793	3.022	3.284
2. Andere financiële uitgaven	260	1.133	250	250	250	250
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	17.495.424	17.694.909	18.555.774	20.506.328	19.989.678	20.545.892
1. Ontvangsten uit de werking	845.453	989.200	970.438	900.436	906.553	912.794
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.204.642	9.042.139	9.511.409	10.997.710	10.650.973	11.033.499

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	8.164.897	8.033.248	8.567.409	10.048.710	9.696.973	10.074.499
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.300.145	3.315.096	3.357.016	3.723.652	3.798.125	3.874.088
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.620.976	4.464.263	4.954.069	6.050.810	5.624.600	5.926.163
- Andere aanvullende belastingen	243.776	253.888	256.324	274.248	274.248	274.248
b. Andere belastingen en boetes	1.039.745	1.008.891	944.000	949.000	954.000	959.000
3. Werkingssubsidies	7.182.725	7.394.446	7.840.718	8.374.262	8.192.804	8.356.648
a. Algemene werkingssubsidies	4.041.508	4.113.123	4.383.086	4.701.991	4.856.745	4.991.516
- Gemeentefonds	3.071.401	3.145.937	3.243.670	3.343.405	3.446.627	3.553.555
- Andere algemene werkingssubsidies	970.107	967.186	1.139.416	1.358.586	1.410.118	1.437.961
- van de federale overheid	0	1.425	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	970.107	965.761	1.139.416	1.358.586	1.410.118	1.437.961
b. Specifieke werkingssubsidies	3.141.217	3.281.322	3.457.632	3.672.271	3.336.059	3.365.132
- van de federale overheid	485.122	518.377	792.726	810.726	665.226	665.226
- van de Vlaamse overheid	2.407.363	2.591.115	2.484.626	2.551.333	2.490.553	2.519.626
- van de provincie	0	0	0	36.932	0	0
- van de gemeente	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- van andere entiteiten	248.731	171.830	174.280	267.280	174.280	174.280
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.410	178.921	142.050	142.050	142.050	142.050
5. Andere operationele ontvangsten	123.194	90.203	91.159	91.870	97.298	100.901
B. Financiële ontvangsten	656.705	625.374	525.346	519.786	519.580	519.580
III. Exploitatiesaldo	3.413.486	3.246.509	1.513.395	1.760.644	1.450.842	1.738.198

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	365.975	5.500	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	365.975	5.500	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.701.516	2.000.536	3.105.963	7.319.759	4.118.963	1.378.963
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.637.394	2.000.536	3.105.963	7.319.759	4.118.963	1.378.963
a. Terreinen en gebouwen	401.365	839.156	2.194.000	5.056.580	3.435.000	1.110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	516.368	381.767	209.000	1.879.216	420.000	20.000
c. Roerende goederen	80.162	720.943	579.000	260.000	140.000	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
2. Andere materiële vaste activa	64.122	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	64.122	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	22.818	101.586	172.000	30.000	30.000	0
D. Toegestane investeringsubsidies	252.705	218.762	802.379	184.524	184.524	184.524
- aan de hulpverleningszone	9.755	123.291	142.379	144.524	144.524	144.524
- aan besturen van de eredienst	0	88.420	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	242.950	7.051	660.000	40.000	40.000	40.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	27.958	27.965	27.885	27.885	27.885	27.885
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	27.958	27.965	27.885	27.885	27.885	27.885
B. Verkoop van materiële vaste activa	446.181	534.388	300.000	0	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	446.181	534.388	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	446.181	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	534.388	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	300.000	0	300.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	300.000	0	300.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	112.510	0	100.000	180.000	0	45.000
- van de Vlaamse overheid	112.510	0	0	180.000	0	45.000
- van de provincie	0	0	100.000	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.756.366	-1.764.031	-3.652.457	-7.326.398	-4.005.602	-1.490.602

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.657.120	1.482.478	-2.139.062	-5.565.754	-2.554.760	247.596

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.182.541	1.031.091	922.118	922.036	868.924	848.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.182.541	1.031.091	922.118	922.036	868.924	848.536
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	38.265	75.230	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Toegestane leningen	38.265	75.230	50.000	50.000	50.000	50.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	38.265	75.230	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	639.499	58.670	123.963	3.623.963	2.123.963	1.123.963
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	3.500.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	639.499	58.670	123.963	123.963	123.963	123.963
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	260.394	130.012	137.883	338.970	142.047	140.435
1. Terugvordering van toegestane leningen	260.394	130.012	137.883	338.970	142.047	140.435
a. Periodieke terugvorderingen	122.874	130.012	137.883	138.970	142.047	140.435
b. Niet-periodieke terugvorderingen	137.520	0	0	200.000	0	0
III. Financieringssaldo	-320.914	-917.639	-710.272	2.990.897	1.347.086	365.862

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.336.206	564.838	-2.849.334	-2.574.857	-1.207.674	613.458

T3: Investeringsproject



Journalvolnummers: Budg. 44474

Gemeente (0207.539.220)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

2020-2025

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	142.174	0	347.591	0	489.766
B. Investerings in materiële vaste activa	0	142.174	0	347.591	0	489.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.174	0	347.591	0	489.766
c. Roerende goederen	0	142.174	0	347.591	0	489.766

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.947	71.819	32.409	227.591	60.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	37.947	71.819	32.409	227.591	60.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.947	71.819	32.409	227.591	60.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	37.947	71.819	32.409	227.591	60.000	30.000	30.000

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	1.303.402	0	626.182	0	1.929.583
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	968.777	0	626.182	0	1.594.958
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	968.777	0	626.182	0	1.594.958
a. Terreinen en gebouwen	0	270.608	0	130.330	0	400.938
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	698.168	0	495.852	0	1.194.020
II. ONTVANGSTEN	0	501.951	0	111.540	0	613.491
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	55.771	0	111.540	0	167.311
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	55.771	0	111.540	0	167.311
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.202.720	91.011	9.670	129.293	148.963	173.963	173.963
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	9.670	129.293	148.963	173.963	173.963
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.095	91.011	9.670	129.293	148.963	173.963	173.963
a. Terreinen en gebouwen	228.596	32.342	9.670	5.330	25.000	50.000	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	639.499	58.670	0	123.963	123.963	123.963	123.963
II. ONTVANGSTEN	474.066	27.885	0	27.885	27.885	27.885	27.885
A. Verkoop van financiële vaste activa	27.885	27.885	0	27.885	27.885	27.885	27.885
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	27.885	27.885	0	27.885	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

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	201.408	0	163.031	0	364.439
B. Investerings in materiële vaste activa	0	201.408	0	163.031	0	364.439
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.408	0	163.031	0	364.439
c. Roerende goederen	0	201.408	0	163.031	0	364.439

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.125	89.314	96.969	28.031	35.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.125	89.314	96.969	28.031	35.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.125	89.314	96.969	28.031	35.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	15.125	89.314	96.969	28.031	35.000	50.000	50.000

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	36.262	0	48.582	0	84.843
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.262	0	48.582	0	84.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.262	0	48.582	0	84.843
c. Roerende goederen	0	36.262	0	48.582	0	84.843

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.002	9.841	11.418	3.582	15.000	15.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.002	9.841	11.418	3.582	15.000	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.002	9.841	11.418	3.582	15.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	15.002	9.841	11.418	3.582	15.000	15.000	15.000

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	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	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	Te realiseren	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

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	7.642	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.358	0	7.642	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.358	0	7.642	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	12.088	0	2.912	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.270	0	4.730	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.358	7.642	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	27.358	7.642	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	27.358	7.642	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	12.088	2.912	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.270	4.730	0	0	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	29.962	0	13.000	0	42.962
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.962	0	13.000	0	42.962

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.962	0	13.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.962	0	13.000	0	0	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	6.000	0	9.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.750	0	6.000	0	9.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.500	2.250	0	6.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.500	2.250	0	6.000	0	0	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	112.008	0	158.022
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.014	0	112.008	0	158.022

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.249	32.773	2.993	52.008	30.000	30.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.249	32.773	2.993	52.008	30.000	30.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.337	0	88.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.337	0	88.000	0	0	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	242.239	0	7.129	0	249.368
B. Investerings in materiële vaste activa	0	242.239	0	7.129	0	249.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.239	0	7.129	0	249.368
a. Terreinen en gebouwen	0	242.239	0	7.129	0	249.368

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	239.368	2.871	7.129	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.368	2.871	7.129	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.368	2.871	7.129	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	239.368	2.871	7.129	0	0	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	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	500.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	500.000	0	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	40.391	0	9.000	0	49.391
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.391	0	9.000	0	49.391
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.391	0	9.000	0	49.391
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.391	0	9.000	0	49.391

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.639	752	0	9.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.639	752	0	9.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.639	752	0	9.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	39.639	752	0	9.000	0	0	0

PRIO IP-16: Verkeersvriendelijke ingrepen

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	43.663	0	51.249	0	94.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.663	0	51.249	0	94.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.663	0	51.249	0	94.913
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.663	0	51.249	0	94.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.684	25.229	8.751	11.249	20.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.684	25.229	8.751	11.249	20.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.684	25.229	8.751	11.249	20.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.684	25.229	8.751	11.249	20.000	10.000	10.000

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	65.439	0	72.369	0	137.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.439	0	72.369	0	137.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.439	0	72.369	0	137.807
b. Wegen en andere infrastructuur	0	65.439	0	72.369	0	137.807

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.377	21.430	27.631	32.369	20.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.377	21.430	27.631	32.369	20.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.377	21.430	27.631	32.369	20.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.377	21.430	27.631	32.369	20.000	10.000	10.000

PRIO IP-18: Lokatie heemkundige kring

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	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

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

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	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000	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	91.516	0	215.535	0	307.051
D. Toegestane investeringsubsidies	0	91.516	0	215.535	0	307.051

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.000	7.051	4.465	155.535	20.000	20.000	20.000
D. Toegestane investeringsubsidies	80.000	7.051	4.465	155.535	20.000	20.000	20.000

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	25.430	0	560.000	0	585.430
D. Toegestane investeringsubsidies	0	25.430	0	560.000	0	585.430

Jaarlijkse transacties

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

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	305.482	0	1.159.887	0	1.465.370
B. Investerings in materiële vaste activa	0	305.482	0	1.159.887	0	1.465.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305.482	0	1.159.887	0	1.465.370
a. Terreinen en gebouwen	0	305.482	0	1.159.887	0	1.465.370
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.231	94.139	189.113	899.887	260.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.231	94.139	189.113	899.887	260.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.231	94.139	189.113	899.887	260.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	22.231	94.139	189.113	899.887	260.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	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	110.776	0	64.437	0	175.213
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.776	0	64.437	0	175.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.776	0	64.437	0	175.213
a. Terreinen en gebouwen	0	110.776	0	64.437	0	175.213

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.616	82.597	10.563	14.437	25.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.616	82.597	10.563	14.437	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.616	82.597	10.563	14.437	25.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	17.616	82.597	10.563	14.437	25.000	25.000	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	23.145	0	127.765	0	150.910
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.145	0	127.765	0	150.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.145	0	127.765	0	150.910
c. Roerende goederen	0	23.145	0	127.765	0	150.910

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.040	869	11.235	7.765	120.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.040	869	11.235	7.765	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.040	869	11.235	7.765	120.000	0	0
c. Roerende goederen	11.040	869	11.235	7.765	120.000	0	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	477.906	0	8.796.263	0	9.274.169
B. Investerings in materiële vaste activa	0	477.906	0	8.796.263	0	9.274.169
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	477.906	0	8.796.263	0	9.274.169
a. Terreinen en gebouwen	0	477.906	0	8.796.263	0	9.274.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.922	141.247	203.737	796.263	4.000.000	3.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	132.922	141.247	203.737	796.263	4.000.000	3.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	132.922	141.247	203.737	796.263	4.000.000	3.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	132.922	141.247	203.737	796.263	4.000.000	3.000.000	1.000.000

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	0	0	450.000	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	450.000	0	450.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	250.000	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	250.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	250.000	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	250.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	180.000	0	45.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	180.000	0	45.000

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.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44474

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 363320 Alg. 24579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 405430 Alg. 35166

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 383142 Alg. 26492

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 44474

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	6.817.046	5.984.818	5.186.745	7.941.784	9.217.211	9.341.174
1. Financiële schulden op 1 januari	7.307.939	6.817.046	5.984.818	5.186.745	7.941.784	9.217.211
2. Nieuwe leningen	639.499	58.670	123.963	3.623.963	2.123.963	1.123.963
4. Overboekingen	-1.130.392	-890.897	-922.036	-868.924	-848.536	-1.000.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.082.869	942.637	942.555	889.443	869.055	1.020.519
1. Financiële schulden op 1 januari	1.134.980	1.082.869	942.637	942.555	889.443	869.055
2. Aflossingen	-1.182.541	-1.031.091	-922.118	-922.036	-868.924	-848.536
3. Overboekingen	1.130.392	890.897	922.036	868.924	848.536	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	7.899.915	6.927.495	6.129.300	8.831.227	10.086.266	10.361.693

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44474

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 363320 Alg. 24579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 405430 Alg. 35166

Meerjarenplanaanpassing nr 4 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.

Gevolgen van de coronacrisis

Deze aanpassing van het meerjarenplan brengt de subsidiestromen in kaart en vertaalt verschillende maatregelen die door de gemeente en OCMW zijn of worden uitgewerkt. De omvang van de impact van de coronacrisis is nog onzeker op dit moment. Hoe lang de maatregelen moeten aangehouden worden om de crisis te bezweren is niet geweten.

De gevolgen van de coronacrisis (o.a. stijging van de armoede, verplichte sluiting van de horecaondernemingen,) zullen pas in de loop van 2021 echt voelbaar worden.

De negatieve budgettaire impact van de maatregelen (minderomvangsten en meeruitgaven) zal pas geconcretiseerd worden in de jaarrekening 2020. Het risico bestaat dat deze maatregelen niet voor één maar voor meerdere jaren een negatief effect op de financiële toestand van de gemeente en OCMW zullen teweeg brengen.

Het is van belang om deze problematiek van kortbij op te volgen zodat (indien nodig) tijdig de nodige ingrepen zullen uitgevoerd worden..

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 beide wordt (=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 opbrengsten worden negatief beïnvloed door de invoering van de taxshift en de toenemende vergrijzing van onze gemeenschap.

De berekeningen van de FOD financiën moeten op de voet worden gevolgd zodat tijdig kan ingegrepen worden in wijzigende opbrengsten.

Door de coronacrisis is het risico groot dat de opbrengsten uit aanvullende personenbelasting de komende jaren zullen dalen. De omvang van de daling is moeilijk in te schatten. De gemeente zal zich hiervoor baseren op de cijfers van de FOD Financiën die ook rekening houden met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

De meest recente herraamingen (van 27/10/2022) voor 2022 en 2023 liggen aanzienlijk hoger. 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 blijvende 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 wordt voor 2023 verhoogd tot € 2.023.747. Voor 2024 en 2025 blijven zij op het niveau van 2023. Het risico dat deze werkingstoelage zal verhogen is reëel. Ieder jaar zal een grondige evaluatie 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

Sinds de oprichting van de hulpverleningszone Rand heerste er onzekerheid over het aanhouden van het groeipad van de gemeentelijke dotaties. De overdracht van de onroerende goederen vanuit de gemeenten werd financieel geregeld en de financiering van de investeringen van de hulpverleningszone Rand zal gebeuren met investeringstoelagen. Hiermee werd de basis gelegd voor stabiele werkings- en investeringstoelagen.

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.

Om de gekende redenen wordt voor 2023 de gemeentelijke werkingstoelage sterk verhoogd tot € 470.611. Voor 2024 en 2025 blijven op het niveau van 2023.

Het risico dat deze werkingstoelage blijft verhogen is reëel . Ieder jaar zal een grondige evaluatie 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.

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 gespendeerde 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.

Als gevolg van de coronacrisis daalden de omzetcijfers en bijgevolg ook de prijssubsidies voor het AGB Zandhoven. De prijssubsidies zullen in 2020 éénmalig gecompenseerd worden met een werkingstoelage.

Risico is beperkt aangezien regeling is beslist door de minister. (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020)

Net als in de andere entiteiten kunnen wij niet rond de gevolgen van de crisis Rusland-Oekraïne met stijgende energieprijzen. Ook de sterk verhoogde inflatie heeft een grote invloed.

Hoewel het verlies in 2021- ook al wordt deze getolereerd in deze tijdelijke context – er mogelijk voor kan zorgen dat er ook in de komende jaren geen winstuitkering mogelijk zal zijn, wegens gecumuleerde verliezen. Deze situatie zou er toe kunnen leiden dat de fiscus oordeelt dat de statutaire bepalingen inzake winsttoegmerk louter theoretisch zijn en dat de vrijstellingen in het BTW-wetboek (art. 44; §2, 3°, 4°, 6° en 9° WBTW) wel van toepassing zijn bij gebrek aan winst(uitkering). In dat geval zou het AGB het recht op BTW-aftrek verliezen .

Daarom werden in juni 2022 de tarieven van de prijssubsidies verhoogd. Met de verhoogde opbrengsten hoopt het AGB terug winstgevend te worden zodat effectief 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.

Betaling toegestane leningen

De gemeente heeft aan PIDPA een lening verstrekt bij de verkoop van haar rioleringen. De investeringen in de schoot van het AGB worden renteloos gefinancierd met toegestane leningen. Het risico's dat deze leningen niet zullen terugbetaald worden zijn gering.

Pidpa is een solvabel bedrijf. Bovenop de verplichte aflossingen kan het bijkomend nog een investeringsfonds voor de gemeente aanleggen.

Met de prijssubsidies die de gemeente toekent moet het AGB in staat zijn om de renteloze leningen af te lossen.

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. Vanaf 2020 moet aangetoond worden dat voldoende wordt afgelost in vergelijking met de openstaande schuld. (gecorrigeerd AFM)

De verhoging van de rentetarieven en het aangaan van nieuwe leningen veroorzaken hogere leningsuitgaven.(aflossingen en intresten) Het risico dat dit een negatief effect heeft op de autofinancieringsmarge is reëel.

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

Gemeente en OCMW ontvangen veel subsidies maar lopen er ook soms mis (vooral projectsubsidies). Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt. Tevens is het aan te raden om personeel vrij te maken die actief op zoek gaat naar mogelijke subsidiestromen.

Meer en meer projectsubsidies 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....) 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 in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties.

Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie en afval)

Drie van de vier waarborgen toegekend aan verenigingen komen in 2020, 2021 en 2022 te vervallen. Voor deze waarborgen is het risico beperkt. Er loopt nog een waarborg voor een vereniging tot 2028. Het is belangrijk dat de gemeente zicht blijft houden op het financieel beheer van die organisatie.

Ontvangsten in het kader van erfpachtovereenkomsten

Bij de overdracht van de infrastructuren 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 erfpachtovereenkomst met de LRV Dennenruiters is risicoloos.

Thesauriebeheer

Het bedrag eind 2021 van de twee pensioenverzekeringen bedroeg € 2.253.014 verdeeld over een pensioenverzekering bij Belfius insurance en één bij Ethias verzekeringen.

Ongeveer 4,5 miljoen euro staat momenteel op de zicht- en spaarrekeningen (zonder de twee pensioenverzekeringen)

Deze middelen zullen binnenkort ook aangesproken worden voor de financiering van investeringen. Aanvullend zullen nog nieuwe leningen worden aangegaan (raming: € 6,5 miljoen euro)

Hoe en wanneer deze middelen worden ingezet is risicovolle opdracht.

Een goed thesauriebeheer wordt belangrijker dan ooit.

Inschatting verkoop openbare verlichting

De openbare verlichting werd aan Fluvius verkocht voor € 446.181. (25% in cash en 75% in aandelen)

Fluvius gaat de openbare verlichting de komende 12 jaren volledig verleden. Deze operatie biedt heel wat voordelen: ontzorging voor de gemeente, minder lichtpollutie, efficiënter energieverbruik, kostenbesparing, schaalvoordelen enz..

De nieuwe openbare verlichting wordt aangelegd of vernieuwd met middelen van de gemeente. Zij leasen deze van Fluvius. Dit heeft een invloed op de uitstaande schuld van de gemeente. Opvolging van deze overdracht is belangrijk.

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 zijn voor de gemeente belangrijke inkomstenbronnen.

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Overzicht grondslagen en assumpties

Lokale besturen en hun sattelieten ondervinden – net als gezinnen en bedrijven – de impact van de hoge inflatie. De stijgende energiekosten, de geïndexeerde lonen, maar ook hoge materiaalkosten hebben hun nefaste invloed op de autofinanciering (AFM) en het budgettaire resultaat. Het was een moeilijke opdracht om te voldoen aan de voorwaarden van de financiële evenwichten.

Maar dank zij de extra middelen die in laatste rechte lijn werden toegekend door de Vlaamse regering (septemberverklaring) maar vooral de sterk verhoogde raming van de opbrengsten uit de personenbelasting bieden soelaas. (stijging van half miljoen voor 2022 1,5 miljoen voor 2023, € 850.000 voor 2024 en € 400.000 voor 2025)

Ook de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2023 deed zijn duit in het zakje. (meeropbrengst van € 350.000)+

Exploitatie-uitgaven

1. Goederen en diensten

In de loop van 2022 stegen de werkingskosten aanzienlijk. De voornaamste oorzaken zijn de verhoogde energie- en brandstofprijzen. Ook de hoge materiaalkosten hebben een negatieve invloed.

Goederen en diensten (algemeen)	Oud bedrag 2022	Nieuw bedrag 2022
	€ 3.269.653	€ 3.529.718

Om de toekomstige werkingskosten te temperen werd volgend mogelijks besparingsplan besproken:

- Verbruik van gebouwen in overzicht
 - Grootste verbruikers = sporthal + kleuter- en lagere school
 - Opvallend: sommige kleinere zalen die weinig gebruikt worden toch hoog gebruik omwille van slechte isolatie en oud materiaal, vb Christoffel, ook LOI hoog verbruik
 - We hebben 50 gebouwen = te veel -> bekijken of we er een paar kunnen afstoten.
 - Veel gebouwen zijn oud, grondige aanpak nodig, toekomstige investeringen nodig in meerjarenplan
 - Nu focus op korte termijn. Doel is om minder energie te verbruiken maar ook zeker om te sensibiliseren naar inwoners en het goede voorbeeld te geven
 - Voorstellen **gemeentehuis**
 - LED ipv halogeen en spaarlampen

- Toiletverlichting omzetten naar bewegingsdetector
- Airco nu volledig afzetten in gemeentehuis + regels zetten vanaf wanneer op (min x°C)
- Oproep in interne nieuwsbrief: airco op = ramen dicht
- Temperatuur algemeen naar beneden
- **Voorstellen **sporthal****
 - bij padel extra aanrekenen als buitenverlichting nodig is
 - Regeltechniekoptimalisatie van HVAC in sporthal -> eventueel met timer en beperkt aantal uur per dag opzetten ipv 24/7
 - Water douches kouder zetten? Timer korter?
- **Andere **gebouwen / zaaltjes****
 - Energie doorrekenen aan huurders, zeker privé-feestjes. met directie, daarna met ouders)
 - Bib Pulle= klein en duur, slecht geïsoleerd, hoog verbruik Hoe? Begin en eindstand steeds opmeten?
 - eventueel paar zaaltjes (tijdelijk?) sluiten) -> zalenoverzicht moet in detail bekeken worden. Sommige verenigingen betalen wel, andere gratis: verdeling bekijken en regels maken
 - Kleuterschool ook temperatuur verlagen (communiceren - > nakijken hoeveel volk er komt, de moeite om open te houden? Eventueel bib naar school.
 - Temperatuur Bruyneel wordt door Annemie vanop afstand geregeld
 - Kunnen sommige verenigingen uitwijken naar sporthal ipv bv Bruyneel?
 - Alle huurders sensibiliseren voor energieverbruik -> communicatie nodig
 - Belangrijke taak voor gebouw- en zaalverantwoordelijken! Nu geen zicht op onnodige verwarming.
- **Voertuigen**
 - Bekijken hoe verbruik doen dalen -> dagstanden ingeven? Doel = 10% verbruik verminderen
 - Uitrol fietslease personeel
 - Bestaande fietsen personeel meer aandacht voor korte verplaatsingen tijdens de uren. In magazijn staan nog enkele nieuwe fietsen, deze naar gemeentehuis brengen om oude te vervangen?
- **Openbare verlichting**
 - Aanpassingen gebeuren manueel in palen door Fluvius, niet zo simpel om snel aan te passen. Er zou ook een regiobeleid besproken worden zodat het voor Fluvius makkelijker is om aanpassingen te doen voor een regio.

- Monumentenverlichting mag worden uitgeschakeld (fontein, kerk,...)
- Geen kerstverlichting dit jaar
- Mogelijke aanpassingen in loods & magazijn? Nu deels verwarmd omwille van ambulance die op minimumtemperatuur moet blijven.

Evolutie van de elektriciteitskosten

- 2022: +50% t.o.v. 2021
- 2023: zelfde niveau als 2022
- 2024: -50% t.o.v. 2023
- 2025: zelfde niveau als 2024

Evolutie van de gasprijzen

- 2022: +100% t.o.v. 2021
- 2023: zelfde niveau als 2022
- 2024: -100% t.o.v. 2023
- 2025: zelfde niveau als 2024

Evolutie van de brandstofprijzen

- 2022: + 30% t.o.v. 2021
- 2023: zelfde niveau als 2022
- 2024: - 30% t.o.v. 2023
- 2025: zelfde niveau als 2024

Voor de anderen kosten wordt vanaf 2023 een groeivoet van 1,5% toegepast. De exploitatiekosten voor het toekomstig vrijetijdscentrum wordt vanaf 2024 geraamd op € 50.000 per jaar.

2. Bezoldigingen (zowel gemeente als OCMW)

- a. De personeelsbudgetten voor 2022 werden bijgesteld in functie van de geboekte loonkosten in de loop van het dienstjaar 2022. Er is een inschatting gemaakt, op basis van geboekte kosten (op 5/11/2022), hoeveel kredieten zouden volstaan tot het einde van dienstjaar 2022.

Personeelskosten 2022	Oude bedrag 2022	Nieuw bedrag 2022
	€ 8.983.512	€ 9.176.720

- b. De ramingen voor 2023 werden berekend door de looncentrale. Er werd rekening gehouden met pensioneringen + vervangingen, functionele loopbaan van de medewerkers, nieuwe medewerkers en drie loonindexeringen

Personeelskosten 2023	Bedrag 2022	Bedrag 2023
	€ 9.176.720	€ 9.983.665

- c. Groeivoet 2014 en 2015: 3%
Vanaf 2024 worden twee voltijdse personeelsleden toegevoegd voor de exploitatie van het vrijetijdcentrum.
 - d. De ramingen van de responsabiliseringsbijdragen (gemeente en OCMW) werden aangepast aan de nieuwe voorspellingen van de Federale pensioendienst en de Vlaamse gemeenschap
3. Toegestane werkingssubsidies 2023 (Gemeente en OCMW)
- Bijdrage aan Igean voor beheer zwembad: 250.000 euro/jaar.
 - Bijdrage aan Igean voor afvalbeheer, € 922.000 euro/jaar (geen groeivoet)
 - Bijdrage aan Igean voor milieu en veiligheid: 45.000 euro/jaar (geen groeivoet)
 - Bijdrage Igean dienstverlening: € 18.745 voor 2023
 - Politiedotatie aan PZ “zara”: werd verhoogd tot 2.023.747 in 2023. Vanaf 2024 geen groeivoet. (Zie Budget 2023 politiezone)
 - Brandweerdotaties aan zone Rand: Voor 2023: € 470.611 (Zie begroting brandweerzone Rand.
 - Tussenkomen voor KINA. (zie toelichting)

Bij de toegestane werkingstoelagen wordt niet altijd uitgegaan van een stijgingspercentage. Sommige subsidies vloeien voort uit een reglement of een beslissing van een verbonden entiteit. Anderen worden nominatief toegekend. Het bedrag blijft in deze gevallen ongewijzigd.

4. Evolutie van de financiële schulden
Zie T4.

Exploitatie-ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking (voornamelijk de vroegere “prestaties”
Voor de komende jaren wordt (voorzichtigheidshalve) geen groeivoet voorzien.
Huurgeld onroerende goederen: groeivoet van 2% per jaar.
2. Fiscale ontvangsten (belastingen)
 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing: Zie brief van de Vlaamse belastingdienst.
Voorzichtige groeivoet van 2%.
 - Opdecim op de verkeersbelasting: Zie brief van de Vlaamse belastingdienst..
Geen groeivoet.
 - Aanvullende personenbelasting: Zie brieven FOD Financiën.
 - Algemene gemeentebelasting op de gezinnen: € 387.000. Forfaitaire stijging met 5.000 euro per jaar.

- Voor andere opbrengsten uit eigen gemeentebelastingen worden geen groeivoeten toegepast.
3. Algemene werkingssubsidies
- Gemeentefonds: Zie informatie/evolutie van Agentschap Binnenlands Bestuur
 - Elia-heffing: Zie informatie van ABB (geen groeivoet)
 - 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.
 - Compensatiefonds energiedividenten
 - Subsidies i.k.v. septemberverklaring
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.
 - Nieuwe projectsubsidies: noodwoningen OCMW, e-inclusie, digibanken, dorpspunt Massenhoven, Kopenhagenplan, leadersproject domein Fatima, energie- en klimaatactieplan.
5. Financiële ontvangsten (Dividenten)
Sterke daling van de dividenden (elektriciteit en gas). Meer dan een halvering in 2025.
Wel compensatie door de Vlaamse Regering.

Motivering van de wijzigingen in de meerjarenplanaanpassing nr 4 2020-2025

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 2021 geïntegreerd.
2. Deze aanpassing bevat wijzigingen van de kredieten van het lopende jaar 2022. Ook de kredieten vanaf 2023 worden aangepast en/of toegevoegd en bijgevolg ook gemotiveerd.
3. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de voornaamste wijzigingen voor 2022 (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.

MOTIVERING MJPA nr. 4 - 2020-2025 - JAAR 2022 - INVESTERINGEN
UITGAVEN 2022

Code	Omschrijving	KREDIET	WIJZIGING	NIEUW KREDIET	MOTIVERING
ACT-1.1.1/0119-01/241000/GEMEENTE/CBS/0/IP-1/U	Uitbouw digitale infrastructuur	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 260.000,00	Update serverpark
ACT-2.1.1/0119-00/221000/GEMEENTE/CBS/0/IP-2/U	Energiezuinige ingrepen	€ 225.000,00	€ -210.000,00	€ 15.000,00	Naar 2023 - 2025
ACT-2.1.1/0670-00/250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-2/U	Verledding O.v.	€ 199.799,00	€ -75.836,00	€ 123.963,00	Zie cijfers Fluvius
ACT-2.3.2/0300-00/220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-8/U	Vernieuwen recyclagepark	€ 200.000,00	€ -185.000,00	€ 15.000,00	Uitgesteld
ACT-2.3.3/0309-00/225000/GEMEENTE/CBS/0/IP-8/U	Camera	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Nieuwe aankoop
ACT-2.5.1/0220-00/220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-13/U	Parkeeraanbod optimaliseren	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Bijkomende werken
ACT-2.5.4/0200-00/225000/GEMEENTE/CBS/0/IP-17/U	Aankoop sinalisatiematerieel	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	Te lage raming
ACT-2.5.5/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-14/U	Fietspad Liersebaan	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ 0,00	Naar 2023
ACT-2.5.5/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-36/U	Kopenhagenplan	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Stk Kopenhagenplan
ACT-2.5.5/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-15/U	Diverse fietspaden/voetpaden	€ 109.000,00	€ -100.000,00	€ 9.000,00	naar Kopenhagenpl
ACT-3.1.1/0709-00/221000/GEMEENTE/CBS/0/IP-18/U	Lokatie heemkundige kring	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00	Uitgesteld
ACT-3.2.1/0200-00/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-22/U	Masterplan Pulle (gebouwen)	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	Zie AR222007
ACT-3.2.1/0200-00/221400/GEMEENTE/CBS/0/IP-22/U	Aankoop Torenstraat 3	0	€ 312.000,00	€ 312.000,00	Torenstraat 3
ACT-3.2.1/0200-00/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-22/U	Mp.Pulle -parking, hoppunt	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Parking + hoppunt
ACT-3.2.3/0200-00/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-22/U	Uitwerking masterplan Mas	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 65.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.4/0200-00/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-22/U	Masterplan Vi - Pastorie	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 160.000,00	Te lage raming
ACT-3.2.5/0680-00/222000/GEMEENTE/CBS/0/IP-24/U	Vergroening dorpskernen	€ 50.000,00	€ -25.000,00	€ 25.000,00	Te hoge raming
ACT-3.2.6/0703-00/221407/GEMEENTE/CBS/0/IP-26/U	Bouw VTC	€ 4.155.000,00	€ -3.155.000,00	€ 1.000.000,00	Naar 2023 en 2024
GBB/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-27/U	Onderhoud wegen	€ 250.000,00	€ -200.000,00	€ 50.000,00	Naar 2023

Code	Omschrijving	KREDIET	WIJZIGING	NIEUW KREDIET	MOTIVERING
GBB/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-28/U	W+R Venstraat (met IF PIDPA)	€ 400.000,00	€ -400.000,00	€ 0,00	Naar 2023
GBB/0720-00/221000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud molen	0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Nieuw project
GBB/0800-01/241000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT-materiaal Massenhoven	0	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Digisprong
GBB/0800-02/241000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT-materiaal Zandhoven	0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Digisprong
GBB/0930-00/221107/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bouw noodwoningen	€ 600.000,00	€ -600.000,00	€ 0,00	Naar 2023 en 2024
ACT-3.1.4/0742-00/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-20/U	Investerings. gebouwen (sport)	€ 20.000,00	€ 140.000,00	€ 160.000,00	Te lage raming
ACT-3.1.4/0750-00/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-21/U	Investerings. gebouwen (jeugd)	€ 385.000,00	€ 115.000,00	€ 500.000,00	Te lage raming
GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/IP-33/U	Investeringsstoel zone Rand	€ 138.750,00	€ 3.629,00	€ 142.379,00	Zie zone Rand
ACT-3.2.6/0703-00/221407/GEMEENTE/CBS/0/IP-26/U	Bouw vrijetijdscentrum	€ 4.155.000,00	€ -3.155.000,00	€ 1.000.000,00	Naar 2023 en 2024

ONTVANGSTEN 2022

GBB/0040-00/173300/GEMEENTE/CBS/0/IP-26/O	Op te nemen leningen	€ 4.500.000,00	€ -4.500.000,00	€ 0,00	VTC naar 2023
GBB/0310-00/290308/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/O	Investeringsfonds HidroRio	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00	Naar 2023

OVERZICHT INVESTERINGEN MJPA nr. 4 - 2022-2025

UITGAVEN 2022 - 2025

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Uitbouw digitale infrastructuur	€ 260.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nieuwe website	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Energiezuinige ingrepen	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Verleiding openbare verlichting	€ 123.963,00	€ 123.963,00	€ 123.963,00	€ 123.963,00
Uitbouw voertuigenpark	€ 125.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Klimaatactieplan	€ 10.000,00			
Aankoop kleine materialen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Vernieuwen recyclagepark	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Camera	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opmaak bouwcode	€ 13.000,00			
Opmaak detailhandelvisie	€ 6.000,00			
Opmaak ruimtelijke plannen	€ 55.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Parkeeraanbod optimaliseren	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opmaak mobiliteitsplan	€ 88.000,00			
Verkeersvriendelijke ingrepen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Aankoop signalisatiematerieel	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fietspad Liersebaan	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Diverse fietspaden/voetpaden	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanleg fietspaden Kopenhagenplan	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	
Lokatie heemkundige kring	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitrusting toerisme	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Pulle (bakhuis + tuinhuis)	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Aankoop Torenstraat 3	€ 312.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Pulle (parking + hoppunt)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Pb (gebouwen)	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Pb (terreinen)	€ 162.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Mas (Dorpspunt Massenhoven)	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Mas (park))	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Vi (pastorie))	€ 160.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking masterplan Vi (txee poorten + speelbos)	€ 332.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vergroening dorpskernen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Aankoop speeltoestellen + skateramp	€ 19.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bouw VTC	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.000.000,00
Uitrusting en BO gemeentelijke gebouwen	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Onderhoud wegen	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
W+R Venstraat (met IF PIDPA)	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderhoud molen	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Leaderproject domein Fatima	€ 0,00	€ 144.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitrusting school Massenhoven	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Digisprong	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitrusting school Zandhoven	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Digisprong	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BO onderhoud gebouwen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Noodwoningen (LOI...)	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Aankoop gronden Vaartstraat	€ 0,00	€ 212.580,00	€ 0,00	
Weg- en rioleringswerken Vaartstraat	€ 0,00	€ 339.216,00	€ 0,00	
Investeringsubsidies gebouwen (sport)	€ 160.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Investeringsubsidies gebouwen (jeugd)	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Investeringstoelage brandweerzone	€ 142.379,00	€ 144.524,00	€ 144.524,00	€ 144.524,00
TOTAAL:	€ 4.080.342,00	€ 7.534.283,00	€ 4.333.487,00	€ 1.563.487,00

ONTVANGSTEN 2022

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Verledding openbare verlichting	€ 27.885,00	€ 27.885,00	€ 27.885,00	€ 27.885,00
Verkoop bouwgronden	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
Investeringssubsidie dorpspunt Massenhoven	€ 100.000,00			
Investeringssubsidie Kopenhagenplan		€ 180.000,00		€ 45.000,00
TOTAAL:	€ 427.885,00	€ 207.885,00	€ 327.885,00	€ 72.885,00

**MOTIVERING MJPA nr. 4 - 2020-2025 - JAAR 2022 - EXPLOITATIE GEMEENTE
UITGAVEN 2022**

Code	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
GBB/0749-00/649500/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U	Prijssubsidies AGB	€ 150.000,00	€ 70.000,00	€ 220.000,00	Zie MJPA AGB
GBB/0119-01/614300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten van de informatica	€ 111.650,00	€ 43.350,00	€ 155.000,00	Te lage raming
GBB/0741-00/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Diverse sportactiviteiten	€ 1.015,00	€ 28.985,00	€ 30.000,00	Te lage raming
GBB/0119-00/610300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling van de gebouwen	€ 101.500,00	€ 28.500,00	€ 130.000,00	Te lage raming
GBB/0742-00/649700/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Bijdrage aan Igean voor beheer zwembad	€ 200.000,00	€ 23.000,00	€ 223.000,00	Zie afrekening
GBB/0705-00/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Dranken gemeentelijke zaaltjes	€ 8.120,00	€ 21.880,00	€ 30.000,00	Te lage raming
GBB/0600-00/649700/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Bijdrage Igean dienstverlening		€ 18.745,00	€ 18.745,00	Nieuwe dienst
ACT-3.1.3/0709-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/U	Vvergoeding voor lesgevers, ... - culturele activi	€ 10.150,00	€ 10.000,00	€ 20.150,00	Te lage raming
GBB/0710-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vvergoeding voor lesgevers, ... - diverse festiviteiten	€ 1.523,00	€ 5.477,00	€ 7.000,00	Te lage raming
GBB/0710-00/610010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 5.332,00	€ 4.668,00	€ 10.000,00	Te lage raming
GBB/0020-00/640290/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Belastingen op rollend materieel (Opladen OBU)		€ 4.000,00	€ 4.000,00	Oplade OBU
GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/IP-33/U	Investeringstoelage brandweerzone	€ 138.750,00	€ 3.629,00	€ 142.379,00	Zie BZ Rand
GBB/0160-00/610010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur Watersportlaan 29		€ 3.000,00	€ 3.000,00	Opvang
GBB/0190-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Auteursrechten - Sabam (gemeentehuis)	€ 4.060,00	€ 1.940,00	€ 6.000,00	Te lage raming
GBB/0985-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onkosten)vergoeding (vervoer Reva)	€ 1.015,00	€ 485,00	€ 1.500,00	Te lage raming
GBB/0800-02/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Reprobel + voorstellingen	€ 3.045,00	€ -1.045,00	€ 2.000,00	Actualisering
GBB/0720-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Auteursrechten, (onkosten)vergoeding	€ 1.421,00	€ -1.421,00	€ 0,00	Actualisering
GBB/0749-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vvergoeding voor lesgevers, ... -	€ 2.030,00	€ -2.030,00	€ 0,00	Actualisering

Code	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Motivering
ACT-2.1.1/0040-00/650020/GEMEENTE/CBS/440/U	Rente financiering verleding OV	€ 4.822,00	€ -3.027,00	€ 1.795,00	Zie fluvius
GBB/0741-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen voor jeugdactiviteiten	€ 30.450,00	€ -5.450,00	€ 25.000,00	Actualisering
GBB/0751-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen voor sportactiviteiten	€ 18.270,00	€ -6.270,00	€ 12.000,00	Actualisering
ACT-3.1.3/0739-00/613006/GEMEENTE/CBS/0/U	Vvergoeding voor lesgevers, ...taalleerkrachten	€ 11.571,00	€ -6.571,00	€ 5.000,00	Actualisering
GBB/0110-00/614003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Portkosten	€ 32.480,00	€ -8.480,00	€ 24.000,00	Te hoge raming
GBB/0119-00/614004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Telefoon- en de communicatiekosten	€ 44.660,00	€ -9.660,00	€ 35.000,00	Te hoge raming
GBB/0119-02/614000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Drukwerken	€ 50.750,00	€ -10.000,00	€ 40.750,00	Te hoge raming
GBB/0710-00/615999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Overige diensten en diverse leveringen	€ 50.750,00	€ -10.000,00	€ 40.750,00	Te hoge raming
GBB/0705-00/649500/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U	Prijssubsidies AGB	€ 106.000,00	€ -26.000,00	€ 80.000,00	Zie MJPA AGB
ACT-2.5.3/0911-00/649700/GEMEENTE/CBS/450/U	Kosten Handicar + Buurtbus / werking Buurtbus	€ 31.212,00	€ -29.212,00	€ 2.000,00	Stopzetting
GBB/0040-00/650010/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen tlv bestuur	€ 167.609,00	€ -67.609,00	€ 100.000,00	Actualisering
GBB/0410-00/649400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage aan de hulpverleningszone	€ 421.604,00	€ -68.770,00	€ 352.834,00	Zie BW rand
GBB/0300-00/615500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties voor ophaling van huisvuil	€ 192.850,00	€ -162.850,00	€ 30.000,00	Naar IGEAN

ONTVANGSTEN 2022

GBB/0020-00/730100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.454.028,00	€ 500.041,00	€ 4.954.069,00	Zie FOD
GBB/0790-00/704000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	€ 1.000,00	€ 76.000,00	€ 77.000,00	Actualisering
GBB/0030-00/750030/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividenden IKA, Electrabel; Publigas enz.	€ 116.133,00	€ 25.180,00	€ 141.313,00	Zie IKA
GBB/0749-00/705000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuring van onroerende goederen	€ 2.080,00	€ 3.920,00	€ 6.000,00	Actualisering
GBB/0010-00/740400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingstoelage open ruimte	€ 300.744,00	€ -1.030,00	€ 299.714,00	Zie ABB
GBB/0010-00/740401/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 36.890,00	€ -5.968,00	€ 30.922,00	Zie ABB
GBB/0050-00/705000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuring van onroerende goederen	€ 99.878,00	€ -9.878,00	€ 90.000,00	Actualisering
ACT-2.1.1/0670-00/745700/GEMEENTE/CBS/0/O	Kosten - verleding OV	€ 12.705,00	€ -12.705,00	€ 0,00	Zie fluvius
GBB/0010-00/740000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 2.822.579,00	€ -20.319,00	€ 2.802.260,00	Zie ABB

**MOTIVERING MJPA nr. 4 - 2020-2025 - JAAR 2022 - EXPLOITATIE OCMW
UITGAVEN 2022**

Code	Omschrijving	Krediet	Wijziging	Nieuw kred.	Motivering
GBB/0900-00/648240/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale bijstand: equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	€ 35.000,00	€ 145.000,00	€ 180.000,00	Steun aan Oekraïense vluchtelingen (gecompenseerd door hogere overheid)
GBB/0900-00/648110/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Soc bijst: Steun speciën (incl. eenmalige tussenkomst in huishuur en aanmoedigin	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Nieuwe sleutel wegens opsplitsing in GBB en ACT + extra budget owv Oekraïne
GBB/0900-00/648010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale bijstand: Toekenning leefloon	€ 312.120,00	€ 17.880,00	€ 330.000,00	Index (deels gecompenseerd door hogere overheid)
GBB/0909-00/649709/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U	Overig sociaal beleid: Tussenkomst werkingskosten.CAW woonbegeleiding (IVLW midd	€ 12.069,00	€ 12.931,00	€ 25.000,00	Factuur voor 2021 is laat ontvangen en geboekt op 2022
ACT-4.1.5/0900-00/613999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Organisatie GBO activiteiten (geïntegreerd breed onthaal)	€ 5.075,00	€ 10.925,00	€ 16.000,00	Buurtrestaurant en extra samenwerking met Kina GR 27/1/2022

GBB/0900-00/648210/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale bijstand: Steun in natura (niet medisch)	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 15.000,00	Stijgende steunvraag (o.a. enkele begrafenissen)
GBB/0903-00/610310/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgrief) Vluchtelingenopvang Oekraïne		€ 7.000,00	€ 7.000,00	Nieuwe sleutel owv Oekraïne
GBB/0900-00/648080/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale bijstand: Toekenning installatiepremie daklozen	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	Stijgende steunvraag
GBB/0903-00/611210/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI: Aardolie voor gebouwen	€ 4.060,00	€ -4.060,00	€ 0,00	Vervangen oude ketel door aardgas
GBB/0112-00/614005/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Personeelsdienst: Prestaties administratieve diensten (sociaal secretariaat)	€ 7.613,00	€ -7.613,00	€ 0,00	Sociaal secretariaat kosten worden door de gemeente betaald
GBB/0903-00/610010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	LOI: Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 20.706,00	€ -7.706,00	€ 13.000,00	Stopzetting huur LOI
ACT-4.1.1/0900-00/648110/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Steun in speciën	€ 12.000,00	€ -12.000,00	€ 0,00	Steun in speciën werd enkel geboekt op GBB
GBB/0930-00/610010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Sociale huisvesting: Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 23.918,00	€ -12.918,00	€ 11.000,00	Stopzetting huur doorgangswoning
GBB/0930-00/221107/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon - Activa in aanbouw	€ 600.000,00	€ -600.000,00	€ 0,00	Verschuiving naar latere datum

ONTVANGSTEN 2022

GBB/0900-00/740840/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Toel vd staat: equivalent LL en niet medische steunen (wet 19	€ 34.500,00	€ 145.500,00	€ 180.000,00	Steun aan Oekraïense vluchtelingen gecompenseerd door hogere overheid
GBB/0112-00/740506/OCMW/VB/200/IP-GEEN/O	Sociale Maribel + Tussenkost VOP		€ 30.000,00	€ 30.000,00	Nieuwe sleutel owv gewijzigde esc
GBB/0900-00/748110/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Recuperatie steun in speciën	€ 6.000,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00	Stijgende steunvraag leidt tot extra recuperatie
GBB/0900-00/740610/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon	€ 210.000,00	€ 10.000,00	€ 220.000,00	Index (deels) gecompenseerd door hogere overheid)
GBB/0901-00/748120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00	Stijgende steunvraag leidt tot extra recuperatie
GBB/0010-00/740204/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Versterking energiecellen OCMW		€ 3.933,00	€ 3.933,00	Septemberverklaring. Nieuwe toelage
GBB/0900-00/748210/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Recuperatie steun in natura (niet medisch)	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	Stijgende steunvraag leidt tot extra recuperatie
ACT-4.1.1/0900-00/740750/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Toel vd staat: steun en subsidie voor culturele en sociale ont	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	Stijgende steunvraag leidt tot extra toelage
GBB/0900-00/748240/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Recup equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.250,00	Stijgende steunvraag leidt tot extra recuperatie

GBB/0010-00/740401/OCMW/RVMW/300/IP-GEEN/O	Tussenkost responsabilizeringsbijdragen RSZPPO	€ 15.822,00	€ -7.072,00	€ 8.750,00 Raming ABB
ACT-4.2.1/0900-00/748220/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Recuperatie van verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	€ 67.500,00	€ -7.500,00	€ 60.000,00 Overraming
GBB/0900-00/748010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Recuperatie van het leefloon	€ 25.000,00	€ -15.000,00	€ 10.000,00 Overraming
ACT-4.1.1/0904-00/740620/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Activering: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon, art. 60 § 7	€ 45.000,00	€ -28.000,00	€ 17.000,00 Overraming
GBB/0112-00/740506/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Sociale bijstand: Sociale Maribel	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ 0,00 Nieuwe sleutel owv gewijzigde esc

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 44474

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 4 2020 - 2025

Nominatief toegekende subsidies 2023

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0112	Vriendenkring Personeel	500
0160	Hulp aan Oradea	500
	Project Mwakamba Kenia	500
	Project Oeganda	500
0160		1.500
0349	Velt Voorkempen	125
	Natuurpunt	125
0349		250
0410	Gebrazan	125
	Vriendenkring brandweer	125
0410		250
0530	Veeprijskamp Pulderbos	500
	Bedrijfs Gilde 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
0709	Cultuurraad Voor- en Noorderkempen	50
	Jeugdharmonie/fanfare Pulderbos	250
	Jeugdharmonie/fanfare Pulle	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 Massenhoven	125
	Zangkoor Pulderbos	125
	Zangkoor Pulle	125
	Zangkoor Viersel	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
Sinterklaascomité Pulderbos	175
Samana Massenhoven	250
Samana Pulderbos	250
Samana Pulle	250
Samana Viersel	250
Samana Zandhoven	250
0709	14.660
0740	
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
	Wielierclub BMX	870
	Duivenbond Pulderbos	75
	Duivenbond Pulle	75
	Schuttersvereniging Viersel	75
	Schuttersvereniging Zandhoven	75
	Dansclub "Danza"	250
	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 goed af	75
0740		9.845
0750	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
801	M.P.I. De Mast - lager onderwijs	150
	Vibo Turnhout & oud Turnhout	250
	Heder	50
0801		450
0909	Welzijnsschakels Zandhoven sociale kruidenier(OCMW)	900
	Praatcafé dementie Dwaallicht(OCMW)	700
	Intergemeentelijk sociaal verhuurkantoor(OCMW)	3.250
0909		4.850

0911	Monnikenheide	500
	Kadodder	150
	Het Raster	100
	Vereniging voor mucoviscidose	50
	ALS Liga	50
	MS Liga Vlaanderen	50
	Leef	100
	Piramime	100
0911		1.100
0945	Dienst onthaalgezinnen	175
0949	Landelijke thuiszorg	250
0985	Wiegwijs	500
	Bloedgeversvereniging Pulderbos	150
	Bloedgeversvereniging Pulle	150
	Bloedgeversvereniging Zandhoven	150
0985		950

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Subsidies volgens reglement 2023

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
0900	Vrijetijdstoelage	4.900
0949	Geboortepremie	7.000

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 2025

Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2023

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0112	Pers. dienst: Veiligheid: Bijdr werkingskost intergem. Sar	1.200
0112	Werkingsstoelage Igean veiligheid	45.000
0112		46.200
0119	Werkingssubsidie informatieveiligheid Kina	10.612
0300	Werkingsstoelage Igean afval enz.	922.000
0390	Uitvoering burgemeestersconvenant door Igean	6.367
0400	Werkingsstoelage politiezone	2.023.747
0410	Werkingsstoelage brandweerzone	470.611
0410	Bijdrage voor noodambtenaar	17.154
0410	Investeringsstoelage brandweerzone	144.524
0410		632.289
0742	Bijdrage aan Igean voor beheer zwembad	250.000
0742	Investeringssubsidies gebouwen (sport)	20.000
0742		270.000
0750	Investeringssubsidies gebouwen (jeugd)	20.000
0790	Toelage kerkfabriek	10.612
0820	Bijdrage SAMWD en SASK	14.857
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)	9.949
0909	Tussenkost werkingsk. trajectbegeleiding TWE (Kina)	26.318
0909	Tussenkost werkingskosten intergemeentelijke samenwerking (KRUIPUNT)	5.000
0909	Tussenkost werkingskosten KINA (algemene bijdrage per inwoner)	5.500
0909	Tussenkost werkingskosten. Kina: Lokaal sociaal beleid	5.306
0909	Tussenkost werkingskosten.CAW woonbegeleiding (IVLW midden)	25.000
0909		88.573
0911	Kosten Handicar + Buurtbus / werking Buurtbus	2.000
0911	Subsidie Gewoon spelen	265
0911		2.265
0944	Opvoedingspunt	2.653
0945	Subsidie Leren@vaart	1.211

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Ontvangsten per belastingssoort

Actie	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB	Opcentiemen op de onr. Voorh.	3315096,04	3357016	3723652	3798125	3874088
GBB	Aanvullende belasting op de Personenbelasting	4464263,39	4954069	6050810	5624600	5926163
GBB	Motorrijtuigen	253888,41	256324	274248	274248	274248
GBB	Afgifte adm. documenten	10997,3	30000	30000	30000	30000
GBB	Meldingen hinderlijke inrichtingen		1000	1000	1000	1000
GBB	Verkoop huisvuilzakken	227290,25	210000	210000	210000	210000
GBB	Ontvangsten containerpark	124811,89	100000	100000	100000	100000
GBB	Niet-geadresseerd reclamedrukwerk	75390	60000	60000	60000	60000
GBB	Plaatsrecht markten	6030	4000	4000	4000	4000
GBB	Plaatsrecht kermissen	798	7000	7000	7000	7000
GBB	Masten en pylonen	120000	100000	100000	100000	100000
GBB	Leegstand en verwaarlozing gebouwen	38006,69	20000	20000	20000	20000
GBB	Tweede verblijven	32500	30000	30000	30000	30000
GBB	Alg. belasting op de gezinnen	373066,6	382000	387000	392000	397000

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele ontvangsten algemene werkingssubsidies (gemeente)

	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
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	€ 2.705.574,00	€ 2.822.579,00	€ 2.923.369,00	€ 3.027.695,00	€ 3.135.781,00
GBB	Gemeentefonds	€ 390.363,05	€ 391.410,00	€ 391.410,00	€ 391.410,00	€ 391.410,00
GBB	Tussenkost Vlaamse overheid energiezuinige woningen	€ 51.839,87	€ 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	€ 193.544,00	€ 300.744,00	€ 386.427,00	€ 399.952,00	€ 413.950,00
GBB	Tussenkost respo	€ 26.768,50	€ 36.890,00	€ 59.202,00	€ 72.447,00	€ 83.099,00
GBB	Compensatiefonds energiedivident	€ 0,00	€ 53.966,00	€ 55.860,00	€ 42.369,00	€ 44.063,00

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele ontvangsten specifieke werkingssubsidies (Gemeente)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB	Sociale Maribel	40314,59	33000	33000	40000	40000
GBB	Tussenkost VOP	25421,56	15000	15000	15000	15000
GBB	Andere subsidies van de hogere overheden	14912,13	400	400	400	400
GBB	Bijdragen van andere overheden	138435,2	135000	135000	135000	135000
GBB	Bijdragen van andere overheden		1093	1093	1093	1093
GBB	Bijdragen van hogere overheden voor de werkingkosten in het onderwijs	175076,03	100000	100000	100000	100000
GBB	Bijdragen van de overheid in bezoldiging van onderwijzend personeel	635878,38	700000	700000	700000	700000
GBB	Bijdragen van hogere overheden voor de werkingkosten in het onderwijs	298480,05	245000	245000	245000	245000
GBB	Bijdragen van de overheid in bezoldiging van onderwijzend personeel	1426249,8	1400000	1400000	1400000	1400000
GBB	Bijdrage voor bezoldiging van onderwijzend personeel - Muzikom	6000	6000	6000	6000	6000
GBB	Bijdragen van andere overheden - Landelijke kinderopvang	19200	20980	20980	20980	20980
GBB	Bijdragen van de hogere overheden in de werkingkosten - militaire begraafplaats	32,98	33	33	33	33

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele ontvangsten specifieke werkingsubsidies (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Toel vd staat: steun en subsidie voor culturele en sociale ontplooiing	4988	2500	2500	2500	2500
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Toel vd staat : steun en subsidie voor strijd tegen kinderarmoede	601	1650	1650	1650	1650
ACT-4.1.1	Activering: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon, art. 60 § 7		45000	45000	45000	45000
ACT-4.1.3	Activering: Trajectsubsidie TWE 1		9000	9000	9000	9000
ACT-4.1.4	Activering: Compensatievergoeding TWE 2		7000	7000	7000	7000
GBB	Sociale bijstand: Sociale Maribel	51694,09	40000	40000	40000	40000
GBB	Sociale bijstand: Sociaal fonds electriciteit en gas personeel	29741,57	27000	27000	27000	27000
GBB	Sociale bijstand: Vergoeding gebruik oplaadterminals IVEKA	3300	3300	3300	3300	3300
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat: uitkering van het leefloon	254503,72	210000	210000	210000	210000
GBB	Sociale bijstand: Toelagen staat installatiepremie	2769,08	4000	4000	4000	4000
GBB	Sociale bijstand: Toelagen staat personeel uitkering leefloon	12983,58	13500	13500	13500	13500
GBB	Sociale bijstand: Sociaal fonds electriciteit en gas steun	1800	1800	1800	1800	1800

GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat : steun en subsidie voor stookolie	9129,9	15000	15000	15000	15000
GBB	Sociale bijstand: Toel vd staat voor personeel uitkering subsidie stookolie	750	750	750	750	750
GBB	Sociale bijstand: Subsidie aardgasbudgetmeter	1765,04	3500	3500	3500	3500
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat : huurwaarborgen	100	100	100	100	100
GBB	Fonds ter bestrijding van uithuiszetting	2293,5	4000	4000	4000	4000
GBB	Sociale bijstand: Toel vd staat: equivalent LL en niet medische steunen (wet 19	19296,94	34500	34500	34500	34500
GBB	Sociale bijstand: Toelagen van de staat: steun vreemdelingen niet LOI (medisch)		149500	149500	149500	149500
GBB	LOI: Toelagen van de staat (factuur Fedasil)	71613,34	110000	110000	110000	110000
GBB	LOI: Toelagen van de staat wet 196F	2239,48	3000	3000	3000	3000

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele ontvangsten uit werking (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-4.1.2	Tussenkost begunstigen MMC	947	1200	1218	1236	1255
ACT-4.1.2	Thuisbezorgde maaltijden: Tussenkost begunstigen	68269	65000	65000	65000	65000
GBB	Patrimonium zonder maatschappelijk doel: Verhuring van onroerende goederen (jacht)	12,4	13	13	13	13
GBB	Sociale huisvesting: Verhuring van onroerende goederen	125021,23	125000	127500	130050	132651
4.1.5	Verkopen en dienstprestaties		500	500	500	500
4.1.5	Andere tussenkosten en terugvorderingen	4905,68	0	0	0	0
GBB	Soc. huisvest: Opbrengsten doorverhuring woningen (door ons gehuurde woningen)	13510,7	15000	15300	15606	15918

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele ontvangsten recuperatie individuele dienstverlening (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Recuperatie steun en sub. voor culturele en sociale ontplooiing	109,5	300	300	300	300
ACT-4.1.1	LOI: Recup cumul	0	5000	5000	5000	5000
ACT-4.2.1	Sociale bijstand: Recuperatie van verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	84508,07	60000	60000	60000	60000
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie van het leefloon	43895,1	10000	10000	10000	10000
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in speciën	11726,24	20000	20000	20000	20000
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie huurtoelagen	0	1000	1000	1000	1000
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun aardgasbudgetmeter	866,8	1500	1500	1500	1500
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in natura (niet medisch)	4990,5	5000	5000	5000	5000
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun in natura (medische)	1590,1	1500	1500	1500	1500
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie huurwaarborgen	18352,86	25000	25000	25000	25000
GBB	Sociale bijstand: Recup equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	0	1250	1250	1250	1250
GBB	Sociale bijstand: Recuperatie steun vreemdelingen niet LOI (medisch)	0	0	0	0	0

GBB	Recuperatie voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	10595,88	10000	10000	10000	10000
GBB	LOI: Recuperatie steun vreemdelingen (Zakgeld, telefoongeld en procedure)	0	0	0	0	0
GBB	LOI: Recuperatie steun vreemdelingen (medisch, wet65)	2286,43	1500	1500	1500	1500

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele uitgaven goederen en diensten (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-4.1.2	Juridisch advies voor dienstverlening	726	1500	1523	1545	1569
ACT-4.1.2	Thuisbezorgde maaltijden: Aankoop maaltijden	68039,72	65975	66965	67969	68989
ACT-4.1.5	Organisatie GBO activiteiten (geïntegreerd breed onthaal)	0	16000	16240	16484	16731
ACT-4.1.5	Beheerskosten 2de pensioenpijler	4,19	10	6	10	10
GBB	Politieke organen: Verzekering mandatarissen	0	660	670	680	690
GBB	Secretariaat: Verzekering voertuigen	803,76	500	508	515	523
GBB	Secretariaat: Verzekering	586,18	650	660	670	680
GBB	Secretariaat: Boeken, documentatie, abonnementen	2369,35	5000	5075	5151	5228
GBB	Beheerskosten 2de pensioenpijler	17,96	25	21,46	26	26
GBB	Secretariaat: Beheers- en werkingskosten van de informatica	14688,1	35525	25375	25756	26142
GBB	Secretariaat: Brandstof voor de voertuigen	413,53	700	711	721	732
GBB	Fiscal en fin dienst: Erelonen, vergoedingen aan artsen, expertises, consultancy	0	5000	5075	5151	5228
GBB	Fiscal en fin dienst: Procedure vergoed. advocaten, gerechtsk en deurwaarders	891,26	1000	1015	1030	1046
GBB	Verzekering dienstverplaatsingen	587,5	500	508	515	523

GBB	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1533,33	1500	1523	1545	1569
GBB	Personeelsdienst: Prestaties administratieve diensten (sociaal secretariaat)	583,97	0	0	0	0
GBB	Kosten voor beroepsopleiding	780,29	2000	2030	2060	2091
GBB	Beheerskosten 2de pensioenpijler	16,36	25	28,86	26	26
GBB	Sociale bijstand: Sociaal onderzoek en bankonderzoek	0	200	203	206	209
GBB	LOI: Huur en huurlasten van onroerende goederen	9999,87	13000	13195	13393	13594
GBB	LOI: Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgerief en tuinen)	1418,1	5000	5075	5151	5228
GBB	Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgerief) Vluchtelingenopvang Oekraïne	0	7000	7000	0	0
GBB	LOI: Elektriciteit	1088,42	1632	1632	816	816
GBB	LOI: Gas	1272,19	2544	2544	1272	1272
GBB	LOI: Aardolie voor gebouwen	0	0	0	0	0
GBB	LOI: Water	3387,89	4500	4568	4636	4706
GBB	LOI: Verzekering gebouwen	86,42	152	154	157	159
GBB	LOI: verzekering cliënten sociale dienst	296	400	406	412	418
GBB	LOI: Kabel, TV, internet...	220,99	500	508	515	523
GBB	LOI: Telefoon- en de communicatiekosten	492,88	1000	1015	1030	1046
GBB	Beheerskosten 2de pensioenpijler	5,48	10	5,85	10	10
GBB	Sociale huisvesting: huur en huurlasten van onroerende goederen	10606,34	11000	11165	11332	11502
GBB	Sociale huisvest: Onderhoud en herstel van gebouwen (ook huisgerief en tuinen)	9327,27	7000	7105	7212	7320
GBB	Sociale huisvesting: Elektriciteit	2782,07	4173	4173	2087	2087
GBB	Sociale huisvesting: Gas	1294,43	2588	2588	1294	1294
GBB	Sociale huisvesting: Water	1387,07	200	203	206	209

GBB	Sociale huisvesting: Verzekering gebouwen	2565,43	2800	2842	2885	2928
GBB	Sociale huisvesting: Telefoon- en de communicatiekosten	0	500	508	515	523
GBB	Sociale huisvesting: Beheerskosten voor sociale woningen door Zonnige Kempen ed		660	670	680	690

Meerjarenplanaanpassing nr 4 2020 - 2025

Operationele uitgaven individuele hulpverlening (OCMW)

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-4.1.1	Steun in speciën	224	0	0	0	0
ACT-4.1.1	Steun doelgroep COVID-19	18730,12	5000			
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor culturele en sociale ontplooiing	2482,71	3750	3806	3863	3921
ACT-4.1.1	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor strijd tegen kinderarmoede	3612,11	5500	5583	5666	5751
ACT-4.1.1	Vrijetijdstoelage 50% (voormalig gemeente)	1601,7	4900	4974	5048	5124
ACT-4.1.1	LOI: Doorstorting cumul	0	5000	5000	5000	5000
ACT-4.2.1	Sociale bijstand: Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	103221,95	90000	91350	92720	94111
GBB	Sociale bijstand: Toekenning leefloon	314080,84	330000	334950	339974	345074
GBB	Sociale bijstand: Toekenning installatiepremie daklozen	2769,08	10000	10150	10302	10457
GBB	Soc bijst: Steun speciën (incl. eenmalige tussenkomst in huishuur en aanmoedigin	19443,21	25000	25375	25756	26142
GBB	Sociale bijstand: Huurtoelagen	9939,07	9500	9643	9787	9934
GBB	Fonds ter bestrijding uithuiszetting	2828,36	4000	4060	4121	4183
GBB	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor gas en electriciteit	3296,55	4000	4060	4121	4183

GBB	Sociale bijstand: Steun en subsidie voor stookolie	7945	15000	15225	15453	15685
GBB	Sociale bijstand: Steun aardgasbudgetmeter	2888,8	5000	5075	5151	5228
GBB	Sociale bijstand: Steun in natura (niet medisch)	12350,68	15000	15225	15453	15685
GBB	Sociale bijstand: Steun in natura (medisch)	6947,79	6000	6090	6181	6274
GBB	Sociale bijstand: Uitvoerbegroting	19815,02	25000	25375	25756	26142
GBB	Sociale bijstand: equivalent leefloon en niet medische steunen (wet 1965)	20058,1	180000	180000	35000	35000
GBB	Sociale bijstand: Steun vreemdelingen niet LOI (medisch)	0	150000	150000	150000	150000
GBB	Voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	10448,44	8500	8628	8757	8888
GBB	LOI: Steun vreemdelingen (Zakgeld, telefoongeld en procedure)	21161,84	30000	30450	30907	31370
GBB	LOI: Steun vreemdelingen (medisch)	4768,6	7500	7613	7727	7843

Meerjarenplanaanpassing nr 4 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 4 2020 - 2025

Personeelsinzet in equivalenten (toestand 28/11/2022)

Schaal	Contractueel	Vastbenoemden	Eindtotaal
AD0230	-	1,00	1,00
FD0230	-	1,00	1,00
OS KL 2	-	1,00	1,00
A1a	-	1,00	1,00
A2a	1,00	2,00	3,00
A3a	-	1,00	1,00
A3b	-	1,00	1,00
B1	5,32	-	5,32
B2	7,06	-	7,06
B3	2,28	2,60	4,88
B4	1,00	-	1,00
C1	6,04	-	6,04
C2	7,78	0,58	8,36
C3	4,47	1,66	6,13
D1	17,46	-	17,46
D2	19,04	-	19,04
D3	4,67	1,00	5,67
D4	1,00	-	1,00
D5	1,00	-	1,00
E1	3,18	-	3,18
E2	2,47	-	2,47
E3	6,01	-	6,01
Eindtotaal	89,78	13,84	103,62

AFLOSSINGSTABELLEN TOEGESTANE LENINGEN AAN AGB - MJPA nr.3 2020-2025 (na JAARREKENING 2021)

	Uitstaande schuld op op 31/12/2020 (LT) AR 174002 in 2020	Aflossing 2021	KT 2021 nr 2022 AR 424002 in 2021	Afl. 2022	Afl. 2023	Afl. 2024	Afl. 2025
Lening 2012-2015	€ 494.861,70	25.380,81	24.216,93	24.216,93	20.304,61	19.339,85	17.958,35
Lening 2016	€ 333.756,23	12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.456,29
Lening 2017	€ 1.173,34	2.011,29	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67
Lening 2018	€ 137.847,53	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11
Lening 2019	€ 5.302,32	733,67	733,67	733,67	733,67	733,67	733,67
Lening 2020	€ 34.544,87	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	2.780,27
Lening 2021	€ 70.842,13	4.387,83	10.327,32	10.327,32	10.327,32	9.369,00	4.593,10
schuld op 31/12/2021:	€ 1.078.328,12	€ 61.476,30					
Lening 2022	€ 50.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lening 2023	€ 50.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lening 2024	€ 50.000,00					5.000,00	5.000,00
Lening 2025	€ 50.000,00						5.000,00
Lening 2026	€ 50.000,00						
TOTAAL AFLOSSINGEN/JAAR:		€ 61.476,30	€ 64.347,29	€ 69.347,29	€ 70.434,97	€ 73.511,89	€ 71.899,46
(AR424002_AGB)			€ 64.347,29	€ 69.348,00	€ 70.435,00	€ 73.512,00	€ 71.900,00

Totale uitstaande schuld op (raming) - zie T4	
op 31/12/2020:	€ 1.064.574,46
op 31/12/2021:	€ 1.078.328,12
op 31/12/2022:	€ 1.058.980,83
op 31/12/2023:	€ 1.038.545,86
op 31/12/2024:	€ 1.015.033,97
op 31/12/2025:	€ 993.134,51
op 31/12/2026:	€ 973.337,89
op 31/12/2026:	

AR 290304_GEM_uitgave:	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
AR 494304_AGB_ontvangst:	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 44474

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	372
Budgettair	KE	36354
Budgettair	KI	2822

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	49
Budgettair	KE	4769
Budgettair	KI	108