



gemeente & ocmw Zoersel
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 0 00
F 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be

De jaarrekening 2021

Gemeente Zoersel | 0207.499.133
ocmw Zoersel | 0212.186.807

Laatste budgettaire journaalnummer: BJ023574|excl overdrachten – BJ024334|incl overdrachten
Laatste journaalnummer algemene boekhouding: gemeente|2021049677 - ocmw|2021027687

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsevaluatie

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 24334 IK 18056

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: MV

Missie & Visie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.498.161	30.522.253	31.216.639
Ontvangsten	31.981.240	32.324.316	32.299.923
Saldo	2.483.079	1.802.063	1.083.284
Investerings			
Uitgaven	2.667.846	2.976.087	8.926.014
Ontvangsten	1.143.912	1.099.265	3.171.317
Saldo	-1.523.933	-1.876.822	-5.754.697
Financiering			
Uitgaven	1.861.595	1.878.386	1.986.886
Ontvangsten	1.265.474	1.442.855	5.976.226
Saldo	-596.122	-435.530	3.989.341

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.914	43.964	78.964
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.914	-43.964	-78.964
Investerings			
Uitgaven	23.973	37.415	712.010
Ontvangsten	171.000	171.000	0
Saldo	147.027	133.585	-712.010
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001

We richten onze dorpskernen opnieuw in.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De voorbereidende vergaderingen rond de voorziene ingrepen vonden plaats, de uitvoeringsdossiers moeten nog verder uitgewerkt worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	469.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-469.010
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000002

We investeren in de (her)aanleg van voet- en fietspaden en bijhorende infrastructuur voor meer comfort voor de zachte weggebruiker.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het fietspadendossier voor Sint-Antoniusbaan bestaat uit drie delen in functie van de rioleringsdossiers. Voor één deel werd reeds goedkeuring ontvangen, voor de twee andere delen is een projectnota in opmaak.*
Voor het herstellen van de fietspaden van de Eikenlaan en Lindedreef zijn de voorstudies afgerond. Uitvoeringsdossiers nog op te maken.
De testopstellingen voor kortparkeerfietsstallingen zijn geplaatst in Sint-Antonius en Halle. Een evaluatie hiervan dient nog te gebeuren.
In Sint-Antonius is een evaluatie gebeurd. Enkele fietshavens blijven er staan, andere worden er verplaatst of weggenomen. Het bord proefopstelling bij de fietshavens die blijven staan, dient nog verwijderd te worden. In Halle werden de fietshavens geplaatst op vraag van de middenstanders en ze worden goed gebruikt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	129.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-129.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Eind december 2021 werd er beslist dat het voorstel van de fietsstraten in onder meer Achterstraat eerst bekeken moest worden bij de verschillende fracties. Het agendapunt werd uitgesteld naar eind januari 2022. Het bestuur besliste in november 2021 om het stuk Medelaar tussen de Gestelsebaan en Heidehoeven alsook het stuk Heidehoeven tot aan Ruiterslaan een fietssuggestiestrook aan te leggen. Sinds eind augustus 2021 werd er een proefopstelling tractorsluis geplaatst in de Medelaar ter hoogte van de Kleine Medelaar. In het stuk Medelaar van Melkweg tot aan de Kwadestraat geldt immers een uitgezonderd plaatselijk verkeer en is deze route opgenomen in het lokale fietsnetwerk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.781	9.781	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.781	-9.781	-16.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004

We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In de eerste helft van het jaar werd het bestaande padje tussen De Doelen en Boogstraat opgewaardeerd. Er zijn geen verdere acties meer gebeurd in de tweede helft van het jaar.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	770	12.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-770	-12.500	-27.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000005

We zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er is een overleg geweest met Route2school om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het project uit te breiden. Er zou een traject aangegaan kunnen worden waarbij Route2school de gemeente ondersteunt in een participatietraject om de schoolomgeving en de -routes verkeersveiliger te maken. De verantwoordelijke maakt een offerte op tegen begin 2022. In verband met het fietsregistratiesysteem hebben we ondertussen contact kunnen leggen met de overheid die de subsidie moet goedkeuren. Het dossier was half augustus 2021 ingediend. Er was twee maanden voorzien voor de behandeling. In november bleek dat er nog geen antwoord was toegezonden. Na een zoektocht om de juiste instantie te kunnen contacteren, bleek dat de aanvraag niet was toegekomen. Na bewijs dat het dossier enkele maanden geleden was verstuurd, heeft de subsidieverlenende overheid in december aangegeven dat het dossier volledig en ontvankelijk was. Ze ging er spoed achter zetten om het dossier te laten ondertekenen door de bevoegde minister.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	605	2.200	7.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-605	-2.200	-7.200
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000006

We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In het najaar werd er nog een extra elektrische dienstfiets voorzien voor de technische dienst.*
Voor het fietsleaseproject is de rechtspositieregeling goedgekeurd en is het raamcontract van IGEAN om in te stappen voorbereid. De partner voor de fietslease wordt O2O. In 2022 wordt met hen samengezeten om de fietslease verder uit te werken en in de loop van 2022 zullen alle medewerkers worden ingelicht over de stand van zaken van dit project.
Daarnaast is de mobiliteitsambtenaar in het najaar gestart met de opmaak van een bedrijfsvervoerplan. Het gaat om een eindwerk in het kader van de opleiding verkeerskunde.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Uitgaven	8.442	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.442	-10.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000007

We monitoren en optimaliseren de verschillende verkeersstromen om te kunnen inspelen op evoluties in het verplaatsingsgedrag.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De aangekochte meettoestellen worden continu gebruikt. De meetgegevens worden gebruikt om verkeerscirculatieplannen op te maken of verkeersremmende maatregelen te nemen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	4.981	5.134	10.000
Ontvangsten	171.000	171.000	0
Saldo	166.019	165.866	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008

We bieden vervoer op maat aan.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Lantis is voor Minder Hinder een uitrol aan het doen voor een verbetering van carpoolgelegenheid en fietsenstallingen aan de op- en afrit van E34 aan Den Haan. Voor de omgevingsvergunning werd er een bespreking georganiseerd met de dienst mobiliteit en dienst ruimtelijke ordening.*
Ook in kader van Minder Hinder is er een uitrol bezig voor elektrische deelfietsen. Voor Zoersel zijn er vier virtuele hubs voorzien met in totaal 46 deelfietsen. De vier hubs zijn carpoolparking Den Haan, Dorpsplein Zoersel, bibliotheek Sint-Antonius en kerk in Halle. Na overleg met Lantis en Donkey Republic (firma deelfietsen) hebben we gevraagd om een kosteloze herverdeling van de fietsen te doen en een extra hub te voorzien aan de Toverfluit, kruispunt N12-Eikenlaan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.309	41.764	41.764
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.309	-41.764	-41.764
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.826	118.508	133.458
Ontvangsten	37.966	22.065	555.000
Saldo	-31.860	-96.443	421.542
Investerings			
Uitgaven	240.480	255.517	1.195.907
Ontvangsten	0	0	1.615.200
Saldo	-240.480	-255.517	419.293
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000010

We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Binnen het klimaatactieplan werden diverse acties uitgevoerd die binnen verschillende domeinen en doelstellingen vallen met name:*

- *eigen organisatie: streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2030*
- *wonen en leven: het besparingspotentieel van woningen en gebouwen optimaal benutten*
- *mobilititeit: minder en duurzamer verkeer*
- *hernieuwbare energie: het productiepotentieel van hernieuwbare energie optimaal benutten*
- *natuur en water: aanleggen van een groen-blauw netwerk*
- *KMO, tertiaire en quataire sector: verduurzamen*
- *voeding en landbouw: lokale en vegetarische voeding promoten*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.206	27.000	3.000
Ontvangsten	3.400	0	0
Saldo	-16.806	-27.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	74.134	87.332	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.134	-87.332	-45.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000013

We zorgen voor een schoner milieu.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor het aanschaffen van een mobiele camera in de strijd tegen onder meer sluikstorten werd het juridisch kader voorbereid in samenwerking met politiezone Voorkempen. Voor het aankopen van de nodige apparatuur en software voor analyse is de gemeente toegetreden tot de raamovereenkomst van CIPAL met Smartville. De aankoop van de camera's en bijhorende opleiding voor het analyseren van de resultaten is voorzien in 2022.*

Voor de herbruikbare bekertjes, waarvoor reeds eerder een wasunit werd aangekocht, is er geopteerd om bekertjes te huren via Creat.

Verder is er beslist om naast restafval ook PMD+ af te halen na evenementen.

Voor wat betreft het oriënterend bodemonderzoek voor het dorpsplein van Halle en het perceel op de hoek van de Liersebaan/Achterstraat werd beslist om deze investeringsuitgave te reserveren voor 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.098	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.098	-5.100	-5.100
Investerings			
Uitgaven	4.375	6.213	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.375	-6.213	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012

We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor het Dwergbos werd na fase 1 ook fase 2 aangeplant in november.
Het gebouw aan Dorp 50 werd afgebroken en op de site werden diverse aanplantingen gedaan.
Op verschillende plaatsen in de gemeente werden bloemenvelden aangeplant.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.874	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	555.000
Saldo	-10.874	-12.000	543.000
Investerings			
Uitgaven	55.577	55.577	561.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.577	-55.577	-561.800
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000011

We optimaliseren de afvalophaling volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Vanaf 2022 wordt voor restafval, net zoals voor GFT al langer het geval is, het systeem van weging en diftar toegepast. In oktober werden de containers bij alle gezinnen geleverd. Het systeem met de afvalcontainers wordt vanaf januari 2022 in voege gebracht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000014

We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In het kader van de opmaak van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen werden in oktober een aantal participatieavonden georganiseerd. De feedback uit die participatiemomenten wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Voor de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Villa Quinta werd een stabiliteitsstudie opgemaakt en werd de scopingsnota opgemaakt. Voor de herziening van het RUP Domein Martinus werd de start- en procesnota afgewerkt. In het kader van een mogelijke ruil met de site van het Zonneputteke werd aan IGEAN opdracht gegeven om de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Carrefour in het centrum van Zoersel te onderzoeken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.815	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.815	-22.500	-22.500
Investerings			
Uitgaven	100.007	100.009	569.107
Ontvangsten	0	0	1.615.200
Saldo	-100.007	-100.009	1.046.093
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000030

We maken van Zoersel een veilige gemeente door een nauwe samenwerking met onze politie- en brandweerzone en andere betrokken partners.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In de coronacrisis werd samen met de politie een lokale veiligheidsceel opgericht die wekelijks de toestand in de gemeente alsook de toepassing van maatregelen en lokale (aan)vragen bespreekt. Er zijn veelvuldige contacten met de wijkinspecteurs, de burgemeester en de gemeentelijke diensten om individuele situaties op te volgen. Met de brandweer is er driemaandelijks overleg met de lokale relatiebeheerder. Via de vertegenwoordiging van de burgemeester in zowel politiecollege als brandweercollege is er een rechtstreekse lijn met de leiding van de zones.*

De dienst burenbemiddeling werd opgericht en startte officieel einde mei 2021. Sindsdien werden er 26 aanvragen behandeld met een intakegesprek en contact met minstens één van de betrokken burens, hiervan vond in één dossier daadwerkelijk een bemiddeling plaats. Eind 2021 vertrok de bijeenroeping voor de oprichting van de lokale integrale veiligheidsceel radicalisering Zoersel. De eerste vergadering is gepland voor januari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.783	45.858	35.858
Ontvangsten	34.566	22.065	0
Saldo	19.783	-23.793	-35.858
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015

We ondersteunen de lokale ondernemers.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De aanvraag voor de plaatsing van LED-schermen in Sint-Antonius en Halle werd vergund. Voor Zoersel wordt nog onderzocht welke de meest geschikte locatie is. Zoersel werd via het Agentschap Innoveren en Ondernemen geselecteerd voor deelname aan 'de profploeg'. De profploeg is een team van experts en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten. Er werd ook een lokale ondernemingsraad (LOR) opgericht en samengesteld. De lokale ondernemingsraad (LOR) heeft als doel om op een onafhankelijke manier overleg te organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente om zo het ondernemerschap in Zoersel te versterken en te stimuleren. De eerste bijeenkomst van deze nieuwe raad is gepland voor het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.050	6.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.050	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000085

We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De nieuwe hondenlosloopzone in Kievitheide is in uitvoering. De 'diervriendelijke' rattenbestrijdingsvallen werden uitgebreid tot 10 stuks wegens groot succes (in 2021 ongeveer 200 ratten gevangen).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.387	6.387	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.387	-6.387	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.815	70.450	32.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.815	-70.450	-32.140
Investerings			
Uitgaven	742.673	744.954	2.768.708
Ontvangsten	7.640	7.640	256.574
Saldo	-735.034	-737.313	-2.512.134
Financiering			
Uitgaven	36.205	36.205	36.205
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.205	-36.205	-36.205

Prioritair actieplan: AP000016

We voeren een structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en buitensportruimte.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De petanqueterreinen en banken bij het skateterrein zijn gefinaliseerd. We bereidden een dossier voor ter subsidiëring vanuit de provincie (coronaherstelfonds) om een 'buurtpaviljoen', namelijk een polyvalente overdekte ruimte, te realiseren op de site Achterstraat, geflankeerd door enkele outdoor-fitnessstoestellen. In deelgemeente Zoersel is het Smissepleintje nu in het vizier om extra speelruimte te creëren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000086

We zorgen voor een goed en overzichtelijk aanbod aan gemeentelijke sport- en socioculturele lokalen om onze verenigingen te ondersteunen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De beschikbaarheid van gemeentelijke lokalen is online raadpleegbaar. Enkele pilootverenigingen reserveren ook al online via de webshop. Voor het informatief overzicht van niet-gemeentelijke lokalen werd slechts beperkte input ontvangen. Het onderzoek naar het gebruik van leegstaande gebouwen door startende kunstenaars wordt uitgesteld naar 2023.*

Prioritair actieplan: AP000087

We zorgen voor zweminfrastructuur die goed bereikbaar is voor Zoerselse scholen en burgers.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De huurovereenkomst met het revalidatiecentrum voor het zwembad van Pulderbos werd verlengd tot 31 augustus 2025 en parallel wordt verder nagedacht over een nieuw zwembad. Er worden samen met de buurgemeenten verschillende pistes onderzocht om nieuwe zweminfrastructuur te realiseren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.672	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.672	-15.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000018

We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De bouwwerken zijn gestart in de zomer van 2021. De opmaak van het huishoudelijk reglement met buurtbewoners is in voorbereiding.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	649	3.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-649	-3.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	603.982	603.982	1.518.395
Ontvangsten	7.640	7.640	256.574
Saldo	-596.342	-596.341	-1.261.821
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000019

We zoeken samen met onze verenigingen die vragen hebben over een eigen verenigingslokaal naar oplossingen op maat en vertrekken daarbij vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheden.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De rookmelders voor jeugdverenigingslokalen en alarmcentrales voor jeugthuizen zijn geïnstalleerd. Natuurpunt is concessionaris van domein de Welvaart. Afspraak is dat Akabe en JNM kunnen huren na renovatie van de gebouwen door de concessionaris. De input van het bisdom voor nieuwe lokalen voor de Chirojongens is minimaal. Momenteel bekijken we de optie om de site uit te breiden met aanpalende percelen en de meisjes en jongens er samen te huisvesten. De PPS-werkgroep en de betrokken verenigingen (Harmonie Eendracht Maakt Macht, fotoclub Obscura en toneelvereniging Tilia) bekijken samen verschillende mogelijkheden met betrekking tot nieuwe verenigingslokalen in Zoersel. De afspraken met voetbalclub Antonia en de boogschutters zijn gefinaliseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	74.520	74.846	1.108.628
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.520	-74.846	-1.108.628
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000020

We faciliteren verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Voor de uitwerking van het evenementenloket werd een nieuwe dienst gevormd binnen de afdeling vrije tijd: 'evenementen en noodplanning'. Er werden al verschillende voorbereidende stappen gezet: aanzet nieuwe workflow en aanvraagformulier, centraliseren overzicht evenementen op Zoersels grondgebied,... Door de COVID-19-crisis werd/wordt de dienst evenementen en noodplanning volledig ingezet op de gemeentelijke coördinatie van de crisis. Het online visualiseren van uitleenmateriaal moet nog verder onderzocht worden. We realiseerden een promotiecampagne #hapjehobby om in het najaar verenigingen te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten na COVID-19.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.209	35.210	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.209	-35.210	0
Investerings			
Uitgaven	41.927	42.392	40.190
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.927	-42.392	-40.190
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000021

We blijven onze jumelageverenigingen ondersteunen en zoeken actief mee naar manieren om onze Europese partnerschappen en vriendschappen ook in de komende generaties te onderhouden en Zoerselaars nog meer te betrekken bij het verbroederingsfeest Eurozoersel.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De eerste stappen naar een hernieuwde invulling van Eurozoersel werden gezet, samen met nieuwe afgevaardigden van de verschillende comités. Er werd een conceptnota van Eurozoersel 22 opgemaakt alsook de grote lijnen van een programma uitgewerkt. In augustus 2021 werd een subsidieaanvraag Town Twinning bij Europa (CERV) ingediend voor een som van 23.255 euro. De gemeente zette ook al in op extra participatie in een netwerk dat georganiseerd wordt door 'Europa voor de Burger', met oog op subsidies voor Eurozoersel en jumelage-activiteiten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000022

We streven een divers eigen gemeentelijk activiteitenaanbod na (jeugd, sport, cultuur, senioren) dat aanvullend is op het aanbod van verenigingen en particuliere organisaties.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: COVID-19 gooide ook roet in het eten van het gemeentelijke activiteitenaanbod. Verschillende activiteiten werden geschrapt. Er werden wel online alternatieven en wandelingen uitgewerkt. Sommige cultuurvoorstellingen en de tentoonstellingen in de Bijl konden wel plaatsvinden. De zomerprogrammatie voor kinderen kon ook plaatsvinden volgens de bubbeltaalregelen: we organiseerden een speelplein op twee locaties en weekkampjes.*

Prioritair actieplan: AP000023

We geven onze inwoners positieve stimulansen om meer te sporten en te bewegen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Doorheen de dagelijkse werking van de sportdienst willen we onze inwoners positieve stimulansen geven om meer te sporten en te bewegen. SportKompas werd georganiseerd in september 2021. Op de planning voor 2022 en verder: Start to run in het voorjaar, promotie loopspaden, kind-ouderssportactiviteiten, buurtsport voor kansengroepen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.872	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.872	-3.750	-3.750
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000024

We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De verfraaiing van de nutskosten liggen tijdens de winter stil. Wel zijn de voorschotten hiervoor al betaald. We wachten op dit moment op input van de producent. De wens is om het in 2023 af te werken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.413	4.490	4.390
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.413	-4.490	-4.390
Investerings			
Uitgaven	465	465	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-465	-465	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000025

We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het lidmaatschap van Zoersel bij Land van Playsantiën is verlengd. Samen met onze partners bekijken we hoe we onze toeristische mogelijkheden binnen dit geheel best kunnen promoten. Omdat COVID-19 meer 'vakantie in eigen land' tot gevolg heeft, zetten we ook in op een vernieuwde promotie van fiets- en wandelroutes in Zoersel, en werd de stoomtramfilm gelanceerd. Er is in 2021 de opdracht gegeven om een schuilhut te maken voor aan het Lindepaviljoen. Deze aanvraag zit mee in de Leader aanvraag van vzw Land van Playsantiën en wordt dus via andere middelen gerealiseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	11.495	12.985	11.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.495	-12.985	-11.495
Financiering			
Uitgaven	36.205	36.205	36.205
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.205	-36.205	-36.205

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De buitengevel is geschilderd. Ook het interieur heeft een nieuwe verflaag gekregen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.285	10.285	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.285	-10.285	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.218	130.640	232.272
Ontvangsten	4.578	7.000	2.000
Saldo	-64.641	-123.640	-230.272
Investerings			
Uitgaven	37.516	38.384	85.896
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	-37.516	-38.384	564.104
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000029

We zetten de organisatierisico's om in concrete beheersmaatregelen voor een efficiënte, kwaliteitsvolle organisatie van de dienstverlening en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2021 zette gemeente & ocmw Zoersel verder in op haar toegankelijkheid en professionaliteit. Zij deed dit enerzijds door in te zetten op het versterken van haar leidinggevenden (met onder meer intervisiemomenten) en het verder uitbouwen van haar bovenlokale samenwerking (zoals de gezamenlijke wervingsprocedures met Malle). Hiernaast actualiseerde gemeente & ocmw Zoersel in 2021 ook haar dienstverleningsmodel om, mede dankzij de COVID-19-crisis, verder te kunnen inzetten op digitalisering (e-loket,...) en efficiëntie (invoering werken op afspraak,...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	3.133	4.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.133	-4.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000031

We maken onze dienstverlening efficiënter, optimaliseren onze processen en zetten in op nieuwe technologieën door te digitaliseren.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Binnen het project LB365 werd het notulenbeheer verder ontwikkeld. De implementatie ervan zal in het voorjaar van 2022 gebeuren. Binnen maatschappelijk welzijn werd de implementatie van het digitaal sociaal dossier afgerond. Hiermee zullen al de dossiers van onze maatschappelijk assistenten online beschikbaar zijn. Voor de thuiszorg werd de start van de nieuwe software door Cipal-Schaubroeck uitgesteld naar 2022. Voor de loonberekeningen werd de nieuwe software volledig op punt gesteld om van start te gaan vanaf 1 januari 2022. Hiermee zullen ook de loonfiches voortaan digitaal raadpleegbaar zijn voor elke medewerker. Ook de digitale woonstcontroles en het e-loket zorgen voor een verdere digitalisering van onze diensten. Op het gebied van hardware tot slot, werd samen met Malle een glasvezelverbinding tussen beide gemeenten gerealiseerd. In 2022 zal de nodige hardware aangekocht worden om zo onze serverinfrastructuur efficiënter en veiliger te maken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.260	55.139	96.482
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.260	-55.139	-96.482
Investerings			
Uitgaven	24.098	24.099	30.896
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.098	-24.099	-30.896
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000032

We zijn een werkgever met een slagvaardig en naar waarden gestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn werkkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en dat hen versterkt.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Eind 2020/begin 2021 werden een aantal voordelen voor onze medewerkers ingevoerd. Zo werden de maaltijdcheques opgetrokken naar 7,5 euro en was er een verhoging van de tweede pensioenpijler naar 36%. Daarnaast werd er via een werkgroep veel werk gestoken in het welzijn op het werk. Hiervoor werden naast een visietekst ook de resultaten van onze laatste welzijnsbevraging verwerkt in een actieplan. Hiermee willen we er vooral voor zorgen dat Zoersel een warme werkgever is en blijft. Tot slot blijven we inzetten op opleidingen en blijven we onze gemeenschappelijke visie op leidinggeven versterken en de communicatie in alle teams verder optimaliseren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.365	25.500	79.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.365	-25.500	-79.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000033

We communiceren transparant, op maat van onze doelgroepen en betrekken hier de nodige belanghebbenden bij.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Ondanks het moeilijke jaar omwille van corona brachten we onze inwoners toch via verschillende kanalen zo snel en duidelijk mogelijk op de hoogte van de verschillende maatregelen. Er werden campagnes uitgewerkt om onze inwoners op te roepen zich te laten vaccineren. Daarnaast werd er verder werk gemaakt van het betrekken van onze burgers. Dit werd gerealiseerd door middel van een nieuw participatieplatform, CitizenLab. Inwoners kunnen hiermee op de hoogte blijven van de verschillende participatietrajecten en zichzelf opgeven om actief te participeren. Om de sociale cohesie binnen onze gemeente en binnen de verschillende wijken nog verder te stimuleren werd Hoplr succesvol gelanceerd binnen onze gemeente. Al meer dan 25% van onze Zoerselse gezinnen werd lid van dit platform. In 2022 zal dit nog verder uitgebreid worden om nog meer inwoners te kunnen bereiken en de onderlinge cohesie te versterken. Ook het Futurafestival droeg bij aan deze samenhang en liet onze inwoners kennismaken met klimaat- en milieuvriendelijke oplossingen. Ook de opening van het nieuwe gebouw van onze afdeling Infrastructuur was een moment om mensen samen te brengen. Ook werden er al een aantal nieuwe projecten in de steigers gezet die in 2022 hun verdere uitwerking zullen kennen. We denken hierbij aan een nieuw intranet voor onze medewerkers, een restyling van het Zoerselmagazine en tot slot een herwerkt onthaalmoment voor onze nieuwe inwoners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.593	48.001	54.790
Ontvangsten	3.472	5.000	0
Saldo	-27.121	-43.001	-54.790
Investerings			
Uitgaven	10.285	10.285	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.285	-10.285	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000034

We zijn een kwalitatieve, klantgerichte organisatie die zich focust op haar kerntaken.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De expert informatiebeheer trad begin april in dienst bij Malle en wordt sindsdien halftijds ter beschikking gesteld van Zoersel. Naast het archiefbeheer is hij ook verantwoordelijk voor de informatieveiligheid (nieuwe DPO/functionaris gegevensbescherming) en het ruimere informatiebeheer van gemeente & ocmw Zoersel. In 2021 werd al een informatieveiligheidsplan voor de komende jaren opgesteld en zorgde hij voor de oprichting van een interne projectgroep 'informatiebeheer'. De komende jaren zal hierdoor extra kunnen ingezet worden op onder meer een efficiënt digitaal (en papier) informatiebeheer, de verdere uitwerking van het informatieveiligheidsplan,...*

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het reglement voor de toekenning van wijkbudgetten aan burgerinitiatieven werd goedgekeurd door de gemeenteraad in juni. In het najaar konden de eerste projectideeën worden ingediend. Het nieuwe participatieplatform denkmee.zoersel.be werd hierbij nuttig ingezet. Via het online platform konden de kandidaat-wijken vlot bereikt worden en kon de Zoerselaar de ingediende projectvoorstellen raadplegen en hiermee mee nadenken en discussiëren. De beoordelingscommissie (bestaande uit onder meer de voorzitters van de adviesraden) komt begin 2022 samen om de in deze eerste rond ingediende voorstellen te beoordelen en rangschikken met het oog op de concrete uitvoering van één of meerdere ervan in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.106	2.000	2.000
Saldo	1.106	2.000	2.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000036

We creëren meer financiële ruimte door efficiënt om te gaan met patrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het dossier van Galilea en de Rank wacht op de opmaak van het RUP 'Domein Bethaniën'. Er lopen gesprekken met een mogelijke kandidaat-koper voor één van de twee panden. Het dossier van de Kerkhoflei wordt verder bekeken binnen het dossier van de verhuis en verkoop van de bibliotheek in Sint-Antonius. De inschatting van omvang en timing van de te realiseren ontvangsten is indicatief.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	650.000
Saldo	0	0	650.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.385.781	1.487.652	1.529.945
Ontvangsten	13.514	74.187	50.580
Saldo	-1.372.267	-1.413.465	-1.479.365
Investerings			
Uitgaven	36.233	38.683	59.000
Ontvangsten	674.842	674.632	554.120
Saldo	638.609	635.949	495.120
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Saldo	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Prioritair actieplan: AP000037

We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een menswaardig bestaan kunnen uitbouwen.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Een groot deel van dit thema zit vervat in de reguliere werking van het ocmw (bijvoorbeeld leefloon, schuldhulpverlening, budgetbegeleiding). Via flankerende acties stimuleren we participatie aan het sociale en culturele leven (EDC-kaart, Z-pas, Rap op Stap, sociale kruidenier). Daarbij doen we deels een beroep op vrijwilligers. Met de bijkomende federale COVID-steun werden mensen met financiële kwetsbaarheid extra ondersteund. We bekijken samen met andere ocmw's en KINA hoe we nog meer kunnen bijdragen aan e-inclusie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.780	74.852	98.745
Ontvangsten	-4.486	11.187	5.580
Saldo	-71.266	-63.665	-93.165
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000038

We ondersteunen mensen in hun zoektocht naar waardig werk, volgens ieders behoeften en mogelijkheden.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Samen met andere lokale besturen die bij KINA zijn aangesloten stelden we de overeenkomst met VDAB op punt. De jobbeurs werd georganiseerd op 20 november.*

Prioritair actieplan: AP000039

We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: We gaan met onze thuiszorg en poetsdienst zo veel mogelijk in op de vragen. De uitbreiding van ons gesubsidieerde urencontingent thuiszorg werd goedgekeurd. De wachtlijst fluctueert. We besteden bij het antwoorden van de vragen om hulp extra aandacht aan de meest zorgbehoevenden.*
Via preventie-acties, deels binnen de werking van LOGO, SIGO en ELZ Voorkempen, zetten we inwoners aan tot een meer gezonde levensstijl en vestigen we er de aandacht op dat ze bij problemen tijdig professionele hulp zoeken.
Overleg met de zorgpartners, waaronder de residentiële zorgvoorzieningen, leidt tot gezamenlijke acties en uitwisselen van goede praktijken, bijvoorbeeld rond covid-preventie, bewegen, geestelijke gezondheidszorg.
In de toekomst willen we via het project Zorgzame buurten verder inzetten op het versterken van netwerken tussen buurtbewoners, mantelzorgers en professionele zorg.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.209.811	1.225.200	1.247.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.209.811	-1.225.200	-1.247.700
Investerings			
Uitgaven	0	2.419	5.000
Ontvangsten	554.330	554.120	554.120
Saldo	554.330	551.701	549.120
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Saldo	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Prioritair actieplan: AP000040

We stimuleren en faciliteren solidariteit tussen mensen (lokaal en internationaal). Door de verbinding die zo ontstaat, willen we ook het individuele welzijn verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De stedenband met Bohicon loopt verder. In 2021 werd ter plaatse kennis gemaakt met het nieuwe lokale bestuur van Bohicon. Via partners (nationaal en Europees) worden netwerken uitgebouwd. Hierdoor worden de krachten gebundeld en kunnen beschikbare middelen en kennis ter plaatse beter worden aangewend. Klimaat, milieu en duurzaamheid die reeds belangrijke lokale thema's waren winnen steeds meer aan belang binnen het noord-zuidgebeuren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.325	178.300	170.700
Ontvangsten	18.000	63.000	45.000
Saldo	-85.325	-115.300	-125.700
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000041

We ondersteunen gezinnen door het faciliteren van goede kinderopvang of door die zelf te organiseren. We bieden via partners ondersteuning bij de opvoeding.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De acties worden uitgevoerd. We volgen de cijfers van het Lokaal loket kinderopvang op. Die tonen aan dat het aanbod aan opvang voor baby's en peuters kleiner begint te worden dan de vraag. We zetten de eerste stappen voor de implementatie van het BOA-decreet. Dat werd bemoeilijkt door de COVID-19-pandemie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	7.300	10.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.300	-10.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000042

We geven de kinderen in onze drie gemeentelijke basisscholen de beste kansen om op te groeien in een stimulerende schoolomgeving en bieden kwaliteitsvol onderwijs.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De gemeente is als schoolbestuur blijven investeren in de nodige omkadering voor de scholen alsook in het aankopen van materiaal, uitrusting en nieuwe methodes. Zo werden er nieuwe methodes aangekocht en geïmplementeerd rond taal, (aanvankelijk) lezen en schrijven. Met de directies samen werden leerdoelen opgesteld rond ICT en deze werden vertaald in een investeringsplan met bijkomende uitrusting voor leerkrachten, leerlingen en de noodzakelijke netwerkinfrastructuur, te financieren met de Vlaamse middelen geoormerkt als "Digisprong". De beamers in de klassen worden vervangen door digitale schermen waarvoor Zoersel zal fungeren als opdrachtcentrale ook voor andere gemeenten. In Beuk & Noot zijn de nodige aankopen gedaan om de aanwezigheid in het voor- en naschools toezicht digitaal te registeren. Rond het thema veiligheid en gezondheid ontvingen de scholen van het schoolbestuur tijdig een noodvoorraad mondmaskers ook voor kinderen. Voor in elk lokaal werden er eind 2021 CO2-meters besteld om begin 2022 geleverd te worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	865	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-865	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	36.233	36.264	47.000
Ontvangsten	120.512	120.512	0
Saldo	84.279	84.248	-47.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043

We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De samenwerking met onze partners inzake deeltijds kunstonderwijs en vorming wordt verdergezet. Er werden afspraken gemaakt met academie Turnhout om de middelbare graad beeldende kunst vanaf schooljaar 2020-2021 met Vlaamse middelen te organiseren, met behoud van de huidige lesgeefster. Er wordt ook bekeken of het aanbod beeldende kunst in Zoersel nog verder kan worden uitgebreid (met Vlaamse middelen). Het onderzoek naar bijkomende JongDigidak-activiteiten wordt uitgesteld naar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.995	39.077	115.577
Ontvangsten	0	16.244	16.244
Saldo	-35.995	-22.833	-99.333
Investerings			
Uitgaven	796.068	979.508	3.354.258
Ontvangsten	88.588	79.423	45.423
Saldo	-707.480	-900.085	-3.308.835
Financiering			
Uitgaven	72.696	89.486	89.486
Ontvangsten	117.109	294.489	524.650
Saldo	44.413	205.003	435.164

Prioritair actieplan: AP000044

We geven de 'circulaire economie' een duidelijke plaats met doorgedreven hergebruik van grondstoffen en materialen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De archeologienota is opgemaakt en ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed. Aktename moet nog gebeuren (midden januari 2022). De archeoloog stelt ook nog een sleuvenonderzoek voor. Dit onderzoek zal plaatsvinden in voorjaar 2022. Ten slotte moet nog een inrichtingsstudie uitgevoerd worden en dan kan de omgevingsvergunning voor de tijdelijke opslagplaats in de R. Delbekestraat voor hergebruik grondoverschotten aangevraagd worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.277	9.277	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.277	-9.277	-72.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000045

We centraliseren de dienstverlening van de afdeling openbare werken door het bouwen van een nieuwe technische dienst.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De nieuwbouw is volledig afgewerkt en operationeel.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	33.208	33.057	22.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.208	-33.057	-22.120
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000046

We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Tafels en verlichting werden vernieuwd. Ringleiding is in onderzoek.*

Prioritair actieplan: AP000049

We voeren onderhoudswerken uit aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor de restauratie van het orgel van de kerk van Zoersel werd inmiddels subsidie aangevraagd voor fase 2. Goedkeuring van deze subsidie wordt verwacht tegen begin februari 2022. Als deze goedkeuring er is kan de aannemer de werken aanvatten. Het schilderen van het buitenschrijnwerk van de pastorie van Zoersel werd uitgevoerd. Voor de deur van de kerk van Halle wachten we nog altijd op offertes van aannemers (weinig interesse voor dit werk).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.783	2.783
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.783	-2.783
Investerings			
Uitgaven	91.462	91.949	15.000
Ontvangsten	42.000	33.000	0
Saldo	-49.462	-58.949	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000051

We beheren de niet-geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het buitenschrijnwerk van het oud gemeentehuis in Halledorp is al enige tijd toegewezen aan een aannemer maar wegens corona is dit verschillende keren uitgesteld geweest. Enkele ramen zijn ondertussen vervangen. Rest moet nog gebeuren.*
De onderhoudscontracten voor de verschillende nieuwe gebouwen zullen niet meer afgesloten worden. De visie betreffende deze onderhoudscontracten is gewijzigd.
De afbraak van gebouw De Wijnstok is verschoven naar 2022.
Domein De Welvaert zal in beheer gegeven worden van Natuurpunt. Gemeente zal assisteren om het gebouw opnieuw te voorzien van nutsvoorzieningen.
De locatie van de dorpsploeg van Zoersel in de garage van de pastorie (na afbraak van de voormalige technische dienst Zonneputteke) stuit op weerstand bij de parochie.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.577	29.500	106.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.577	-29.500	-106.000
Investerings			
Uitgaven	24.029	24.029	251.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.029	-24.029	-251.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000052

We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De waterdichtingswerken van de kelder van de kleuterschool De Kiekeboes zijn uitgevoerd.*
Het aanbestedingsdossier voor het vervangen van de prefabklassen van de lagere school De Kiekeboes is zo goed als klaar. Dit moet nog voor goedkeuring naar de gemeenteraad. Uitvoering voorzien voor zomer 2022.
Voor de krappe leraarskamer van Beuk & Noot werd een extra ruimte voorzien van een overkapping.
Het vervangen van het onderdak in de lagere school Beuk & Noot wordt verschoven naar 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	65.850	65.850	523.657
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.850	-65.850	-523.657
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000050

We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De stookplaatsrenovatie van de lagere school de Kiekeboes is uitgevoerd. Het zorgplan van Fluvijs werd op tijd afgeleverd. Dit plan zal onder andere gebruikt worden voor vastleggen van andere REG-dossiers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.417	5.003	5.003
Ontvangsten	0	16.244	16.244
Saldo	-28.417	11.241	11.241
Investerings			
Uitgaven	257.936	435.316	519.489
Ontvangsten	44.423	44.423	44.423
Saldo	-213.514	-390.893	-475.066
Financiering			
Uitgaven	72.696	89.486	89.486
Ontvangsten	117.109	294.489	294.489
Saldo	44.413	205.003	205.003

Prioritair actieplan: AP000071

We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de dienstverlening.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Aankopen van nieuwe voertuigen gebeurt conform het vervangingsprogramma. Aangezien de productie van CNG-wagens stopgezet werd, dient de transitie naar volledig elektrische voertuigen ingezet te worden. De budgetten hiervoor (voor de personenwagens althans) zullen verhoogd worden in het budget van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.791	1.791
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.791	-1.791
Investerings			
Uitgaven	81.389	81.389	108.000
Ontvangsten	2.165	2.000	1.000
Saldo	-79.224	-79.389	-107.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000047

We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor het erepark van Halle werd nog prijs gevraagd bij een sociale werkplaats voor het reinigen van een twintigtal graven.
Ook voor de begraafplaats van Sint-Antonius werd de bekendmaking reeds gevoerd.
Het bestek voor het ontgraven van de begraafplaatsen van Zoersel en Sint-Antonius is klaar en wordt voorgelegd aan het college begin januari 2022. Daarna kan de aanbesteding gebeuren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	12.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-12.025
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000074

We zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In samenwerking met Pidpa, Aquafin en de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen worden de verschillende dossiers opgevolgd. Omdat rioleringsdossiers stevast vastlopen op de onteigeningen, werd een nieuwe manier van samenwerken met de burger uitgetest voor volgende dossiers: Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en Medelaar (gedeelte), Jacobsaan (gedeelte), Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	4.774	10.124	75.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.774	-10.124	-75.755
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000054

We vernieuwen de Herentalsebaan en de Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring" (AquaFin).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken zijn uitgevoerd en voorlopig opgeleverd. De definitieve oplevering is voorzien in 2022. Onderhoud groen wordt in de tussentijd uitgevoerd door de aannemer.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	39.599	39.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.599	-39.600	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000055

We vernieuwen de Hoekstraat en de Antwerpsedreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 4" (AquaFin).

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

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: De subsidies aan AquaFin zijn toegekend. Het dossier is nog op te starten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.722
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000056

We vernieuwen de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars ... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bloemenwijk - fase 6" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De onteigeningen zijn lopende. De timing is afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	13.538	13.538	16.322
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.538	-13.538	-16.322
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000057

We vernieuwen De Hulsten en Sint-Antoniusbaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten" (Aquafin) en wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Dit dossier hangt samen met het fietspadendossier van de Sint-Antoniusbaan. De projectnota in het kader van het fietspadendossier voor deel 3 is in opmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	26.623
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-26.623
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000058

We vernieuwen de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Medelaar" met aandacht voor de nodige fietsinfrastructuur (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het voorontwerp moet opnieuw ingediend worden wegens de gewijzigde visie omtrent de aanleg van een vrijliggend fietspad in Medelaar tussen Gestelsebaan en Heidehoeven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	92.908
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-92.908
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000059

We vernieuwen de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 3" (Aquafin).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het voorontwerp werd ingediend bij VMM maar afgekeurd. de herwerking samen met dossier Jacobslaan en dossier Oudstrijderslaan wordt weldra opgestart. Hiertoe moet voor dit dossier eerst een ander studie bureau aangesteld worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	16.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-16.633
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000060

We vernieuwen de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Meerheide" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Dit dossier ligt stil omwille van gerechtelijke onteigeningen. De zitting was voorzien in mei 2021 maar werd door corona uitgesteld naar december 2021. Uitspraak wordt verwacht midden januari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	26.806	26.177	2.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.806	-26.177	-2.870
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000061

We vernieuwen de Mostheuvelstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Den Mostheuvel" (Aquafin).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Dit is een Aquafindossier waarvan het ontwerp in opmaak is. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voorzien begin 2022.*

Prioritair actieplan: AP000062

We vernieuwen de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het ontwerp is opgemaakt, de rooilijnplannen zijn in opmaak. De projectnota in het kader van het fietspadendossier voor deel 2 is goedgekeurd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	77.016	77.017	239.732
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.016	-77.017	-239.732
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000063

We vernieuwen de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Salphensebaan" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Onteigeningen in der minne bevinden zich in een laatste fase. Gerechtelijke procedure ging normaal eind 2021 opgestart worden, maar gewacht op uitspraak gerechtelijk dossier Meerheide.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.494	22.494	40.328
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.494	-22.494	-40.328
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000064

We vernieuwen de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Sint-Martinusstraat" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken zijn uitgevoerd en voorlopig opgeleverd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.369	1.369	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.369	-1.369	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000065

We vernieuwen de Sint-Antoniusbaan tussen Karel Uytroevelaan en Populierenlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Aquafin).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Dit is een Aquafindossier waarvan het ontwerp in opmaak is. De projectnota in het kader van het fietspadendossier voor deel 1 is in opmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	166.690
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-166.690
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000066

We vernieuwen de Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en een deel van de Medelaar (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Ontwerpfase 1 werd ingediend bij VMM maar afgekeurd. De herwerking samen met dossier Wandelweg derde fase en dossier Jacobsaan wordt weldra opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.766	7.766	20.214
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.766	-7.766	-20.214
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000067

We vernieuwen de Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" (Aquafin).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Gezien enkele onteigeningen niet rondgeraken wordt het dossier gesplitst. In 2022 wordt voor deel 1 de omgevingsvergunning aangevraagd. Deel 2 zal bij Wandelweg fase 3 toegevoegd worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.092	1.092	857.037
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.092	-1.092	-857.037
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	230.161
Saldo	0	0	230.161

Prioritair actieplan: AP000068

We vernieuwen de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan in het kader van wegen- en rioleringswerken "Jacobslaan" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Ontwerpfase 1 werd ingediend bij VMM maar afgekeurd. De herwerking samen met dossier Wandelweg derde fase en dossier Oudstrijderslaan wordt weldra opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	4.546	4.546	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.546	-4.546	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000069

We vernieuwen de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken zijn gestart november 2021 en zijn grotendeels uitgevoerd. Eind januari 2022 zouden de werken klaar moeten zijn met uitzondering van top laag asfalt die eind februari-begin maart 2022 geplaatst wordt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	33.916	33.916	176.858
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.916	-33.916	-176.858
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000075

We vernieuwen de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Salphensebaan" (Pidpa).

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Er werd een plan bezorgd met de nieuwe rooilijn. Gezien de grote impact is voorlopig beslist om hier nog niet mee verder te gaan. We wensen hier af te stappen van het klassieke principe (rooilijn van 9 m met grachten) en terug van nul te starten door middel van een participatievergadering. Akkoord van het college met deze aanpak moet nog wel gevraagd worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	48.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-48.275
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000076

We vernieuwen de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bremlaan" (private verkavelaar).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er is onenigheid tussen de beide verkavelaars waardoor het dossier voorlopig on hold gezet werd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-42.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000088

We vernieuwen enkele straten in het kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De samenwerkingsovereenkomst met Pidpa dient nog goedgekeurd te worden. De procedure voor aanstelling studie bureau is lopende. Dit gaat over de dossiers De Vlucht, De Bergen, De Beemdekens, K. Cardijnlaan en Victorielaan.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.843.612	28.631.962	29.094.283
Ontvangsten	31.925.182	32.204.820	31.676.099
Saldo	4.081.570	3.572.858	2.581.816
Investerings			
Uitgaven	790.902	881.626	750.235
Ontvangsten	201.843	166.569	50.000
Saldo	-589.059	-715.057	-700.235
Financiering			
Uitgaven	1.752.694	1.752.695	1.861.195
Ontvangsten	98.365	98.366	4.401.576
Saldo	-1.654.329	-1.654.328	2.540.382

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 18056

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 24334

Gemeente Zoersel (0207.499.133)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.914	43.964
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.914	-43.964
Investering		
Uitgave	23.973	37.415
Ontvangst	171.000	171.000
Saldo	147.027	133.585
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	69.826	118.508
Ontvangst	37.966	22.065
Saldo	-31.860	-96.443
Investering		
Uitgave	240.480	255.517
Ontvangst	0	0
Saldo	-240.480	-255.517
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Wij slaan de handen in elkaar om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	61.815	70.450
Ontvangst	0	0
Saldo	-61.815	-70.450
Investering		
Uitgave	742.673	744.954
Ontvangst	7.640	7.640
Saldo	-735.034	-737.313
Financiering		
Uitgave	36.205	36.205
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.205	-36.205

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	69.218	130.640
Ontvangst	4.578	7.000
Saldo	-64.641	-123.640
Investering		
Uitgave	37.516	38.384
Ontvangst	0	0
Saldo	-37.516	-38.384
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.385.781	1.487.652
Ontvangst	13.514	74.187
Saldo	-1.372.267	-1.413.465
Investering		
Uitgave	36.233	38.683
Ontvangst	674.842	674.632
Saldo	638.609	635.949
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.050.000	1.050.000
Saldo	1.050.000	1.050.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	35.995	39.077
Ontvangst	0	16.244
Saldo	-35.995	-22.833
Investering		
Uitgave	796.068	979.508
Ontvangst	88.588	79.423
Saldo	-707.480	-900.085
Financiering		
Uitgave	72.696	89.486
Ontvangst	117.109	294.489
Saldo	44.413	205.003

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	27.843.612	28.631.962
Ontvangst	31.925.182	32.204.820
Saldo	4.081.570	3.572.858
Investering		
Uitgave	790.902	881.626
Ontvangst	201.843	166.569
Saldo	-589.059	-715.057
Financiering		
Uitgave	1.752.694	1.752.695
Ontvangst	98.365	98.366
Saldo	-1.654.329	-1.654.328

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.498.161	30.522.253
Ontvangst	31.981.240	32.324.316
Saldo	2.483.079	1.802.063
Investering		
Uitgave	2.667.846	2.976.087
Ontvangst	1.143.912	1.099.265
Saldo	-1.523.933	-1.876.822
Financiering		
Uitgave	1.861.595	1.878.386
Ontvangst	1.265.474	1.442.855
Saldo	-596.122	-435.530

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.483.079	1.802.063
a. Ontvangsten	31.981.240	32.324.316
b. Uitgaven	29.498.161	30.522.253
II. Investeringsaldo	-1.523.933	-3.853.459
a. Ontvangsten	1.143.912	1.203.759
b. Uitgaven	2.667.846	5.057.218
III. Saldo exploitatie en investeringen	959.145	-2.051.396
IV. Financieringssaldo	-596.122	-435.530
a. Ontvangsten	1.265.474	1.442.855
b. Uitgaven	1.861.595	1.878.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	363.024	-2.486.926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.560.903	4.560.903
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.923.927	2.073.977
VIII. Onbeschikbare gelden	1.026.177	1.026.795
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.897.750	1.047.182

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.483.079	1.802.063
II. Netto periodieke aflossingen	1.727.026	1.743.814
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.825.390	1.842.181
b. Periodieke terugvordering leningen	98.365	98.366
III. Autofinancieringsmarge	756.053	58.249

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	756.053	58.249
II. Correctie op de periodieke aflossingen	45.889	1.570.600
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.825.390	1.842.181
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.779.501	271.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	801.942	1.628.849

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.897.750	1.047.182
- AGB Zoersel	-11.865	862
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.885	1.048.044
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	756.053	58.249
- AGB Zoersel	-6.028	6.699
Totale Autofinancieringsmarge	750.025	64.948
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	801.942	1.628.849
- AGB Zoersel	-153.867	-141.139
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	648.075	1.487.710

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23574

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 585

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 24334 IK 18056

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	23.943.231	26.677.347	24.628.164	26.781.123	25.344.466	26.795.682
Investerings	2.654.778	1.068.099	2.959.394	1.022.615	8.873.014	3.171.317
Financiering	1.861.595	1.265.474	1.878.386	1.442.855	1.986.886	5.976.226
Leningen en leasings	1.825.390	117.109	1.842.181	294.489	1.932.181	4.594.489
Toegestane leningen en betalingsuitstel	36.205	1.148.365	36.205	1.148.366	54.705	1.381.737
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	5.554.930	5.303.893	5.894.088	5.543.193	5.872.173	5.504.241
Investerings	13.068	75.814	16.693	76.650	53.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 18056

J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / JR-1 Budg. 37616 Alg. 4040064512

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2021	2020
ACTIVA	103.995.080	106.390.841
I. Vlottende activa	7.701.820	7.242.152
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.433.917	4.597.937
B. Vorderingen op korte termijn	2.169.538	2.545.850
1. Vorderingen uit ruiltransacties	638.608	1.098.263
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.530.930	1.447.588
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	98.365	98.365
II. Vaste activa	96.293.260	99.148.689
A. Vorderingen op lange termijn	9.065.999	10.178.158
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.065.999	10.178.158
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.885.013	13.013.560
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.814.299	12.942.847
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.713	70.713
C. Materiële vaste activa	74.168.966	75.781.111
1. Gemeenschapsgoederen	70.587.534	71.303.673
a. Terreinen en gebouwen	32.375.105	32.228.379
b. Wegen en andere infrastructuur	23.117.392	23.704.825
c. Installaties, machines en uitrusting	463.242	451.430
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	658.365	679.726
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.793.069	5.874.375
f. Erfgoed	8.180.361	8.364.939
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	269.586	1.051.291
a. Terreinen en gebouwen	269.586	1.051.291
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.311.847	3.426.147
a. Terreinen en gebouwen	3.311.847	3.426.147
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	173.282	175.860

	2021	2020
PASSIVA	103.995.080	106.390.841
I. Schulden	31.753.635	33.095.501
A. Schulden op korte termijn	5.601.842	5.428.686
1. Schulden uit ruiltransacties	3.175.381	3.131.008
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.062.245	975.087
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.113.136	2.155.921
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	566.393	426.964
3. Overlopende rekeningen van het passief	31.011	28.535
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.829.057	1.842.179
B. Schulden op lange termijn	26.151.793	27.666.814
1. Schulden uit ruiltransacties	26.151.793	27.666.814
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.445.370	7.265.232
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.445.370	7.265.232
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	18.706.423	20.401.582
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	72.241.445	73.295.341
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.308.240	10.426.467
B. Gecumuleerd overschot of tekort	30.454.637	31.298.313
C. Herwaarderingsreserves	3.928.803	4.020.796
D. Overig nettoactief	27.549.765	27.549.765

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / JR-1 Budg. 37616 Alg. 4040064512

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2021	2020
I. Kosten	33.448.841	31.687.203
A. Operationele kosten	33.240.968	31.452.971
1. Goederen en diensten	7.057.209	6.639.415
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.505.681	16.050.192
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.360.237	2.957.634
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	839.587	950.686
5. Toegestane werkingssubsidies	4.796.362	3.975.078
6. Toegestane investeringssubsidies	360.592	451.551
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	227.375	305.645
8. Andere operationele kosten	93.924	122.770
B. Financiële kosten	207.873	234.231
II. Opbrengsten	32.605.166	32.304.361
A. Operationele opbrengsten	31.298.911	31.022.282
1. Opbrengsten uit de werking	2.332.832	2.276.031
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.396.190	15.256.218
3. Werkingssubsidies	12.749.445	12.635.473
a. Algemene werkingssubsidies	5.698.354	5.708.114
b. Specifieke werkingssubsidies	7.051.091	6.927.359
4. Recuperatie individuele hulpverlening	195.725	246.434
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	168.837	10.713
6. Andere operationele opbrengsten	455.883	597.413
B. Financiële opbrengsten	1.306.255	1.282.079
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-843.675	617.158
A. Operationeel overschot of tekort	-1.942.057	-430.689
B. Financieel overschot of tekort	1.098.382	1.047.848
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-843.675	617.158
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-843.675	617.158

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 24334

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	433.312	331.611	356.528	355.405	420.401	452.252	467.731
Ontvangsten	21.624.792	21.363.115	21.195.329	21.650.972	22.399.000	23.144.796	23.815.770
Saldo	21.191.481	21.031.504	20.838.801	21.295.567	21.978.599	22.692.544	23.348.040
Investerings							
Uitgaven	50.190	40.077	40.077	255.000	0	0	0
Ontvangsten	650.249	75.000	75.000	1.430.000	0	138.830	0
Saldo	600.059	34.923	34.923	1.175.000	0	138.830	0
Financiering							
Uitgaven	1.651.822	1.825.390	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
Ontvangsten	5.046.582	117.109	294.489	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
Saldo	3.394.760	-1.708.281	-1.547.692	5.732.966	2.135.115	500.600	850.359
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	11.353.105	11.472.542	11.989.163	12.407.571	12.564.757	13.023.562	13.325.802
Ontvangsten	358.722	348.415	470.312	514.204	522.464	496.770	509.120
Saldo	-10.994.383	-11.124.127	-11.518.850	-11.893.367	-12.042.293	-12.526.792	-12.816.682
Investerings							
Uitgaven	2.842.019	212.179	216.847	658.839	448.500	142.000	129.500
Ontvangsten	13.420	2.165	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.828.599	-210.014	-214.847	-657.839	-447.500	-141.000	-128.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	353.783	414.887	353.269	490.935	432.215	423.840	415.565
Ontvangsten	12.210	351	16.244	21.167	25.803	30.401	34.961

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-341.573	-414.536	-337.025	-469.768	-406.412	-393.439	-380.604
Investerings							
Uitgaven	3.012.592	745.386	957.278	5.190.689	5.081.304	2.255.720	2.183.114
Ontvangsten	789.824	322.719	286.742	124.226	94.423	748.385	486.805
Saldo	-2.222.768	-422.666	-670.536	-5.066.463	-4.986.881	-1.507.335	-1.696.309
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	1.588.880	1.449.937	1.593.843	1.919.872	1.975.649	1.999.641	1.884.446
Ontvangsten	815.273	669.069	788.794	980.920	980.956	980.993	855.051
Saldo	-773.607	-780.868	-805.049	-938.952	-994.693	-1.018.648	-1.029.396
Investerings							
Uitgaven	304.719	258.500	284.508	1.646.967	686.090	205.500	569.196
Ontvangsten	21.977	133	0	12.000	0	3.000	0
Saldo	-282.742	-258.367	-284.508	-1.634.967	-686.090	-202.500	-569.196
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	272.895	75.418	75.418	206.518	348.688	75.418	75.418
Saldo	272.895	75.418	75.418	188.248	348.688	75.418	75.418
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	2.693.307	2.661.908	2.689.773	3.452.422	3.580.610	3.662.660	3.754.740
Ontvangsten	79.596	74.970	82.234	82.809	83.395	83.994	84.604
Saldo	-2.613.711	-2.586.937	-2.607.540	-3.369.613	-3.497.215	-3.578.667	-3.670.136
Investerings							
Uitgaven	203.359	242.177	255.034	397.901	397.002	375.926	441.829
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-203.359	-242.177	-255.034	-372.901	-397.002	-375.926	-441.829
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	133.130	71.457	82.900	63.350	61.850	61.850	61.850
Ontvangsten	33.959	28.048	45.608	30.720	30.834	30.951	31.070

JAARREKENING ORIGINIEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-99.171	-43.409	-37.292	-32.630	-31.016	-30.899	-30.780
Investerings							
Uitgaven	1.250	0	0	3.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	-3.750	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	34.762	73.053	83.422	107.168	94.226	89.284	89.344
Ontvangsten	964.486	989.711	988.772	766.692	755.166	754.208	641.940
Saldo	929.724	916.657	905.350	659.524	660.940	664.924	552.596
Investerings							
Uitgaven	48.819	100.007	100.009	1.181.456	136.000	290.800	0
Ontvangsten	123.500	18.600	18.600	1.645.200	2.670.000	0	0
Saldo	74.681	-81.407	-81.409	463.744	2.534.000	-290.800	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.002.042	2.006.997	1.997.933	2.062.102	2.097.603	2.099.348	2.107.349
Ontvangsten	70.008	82.563	102.094	112.400	127.432	127.464	127.497
Saldo	-1.932.034	-1.924.433	-1.895.839	-1.949.702	-1.970.171	-1.971.884	-1.979.852
Investerings							
Uitgaven	181.027	899.078	926.960	3.260.498	73.000	30.000	85.000
Ontvangsten	11.395	49.640	40.640	309.706	57.000	57.000	57.000
Saldo	-169.632	-849.439	-886.320	-2.950.791	-16.000	27.000	-28.000
Financiering							
Uitgaven	106.895	36.205	36.205	20.000	0	0	0
Ontvangsten	22.669	22.946	22.948	61.153	24.948	24.948	24.948
Saldo	-84.226	-13.259	-13.257	41.153	24.948	24.948	24.948
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.102.364	5.452.200	5.409.174	5.591.344	5.661.396	5.753.237	5.858.147
Ontvangsten	4.850.790	5.157.455	5.168.988	5.233.856	5.325.245	5.418.462	5.513.544

JAARREKENING ORIGINIEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-251.574	-294.745	-240.186	-357.488	-336.151	-334.775	-344.603
Investerings							
Uitgaven	68.063	116.662	136.939	799.992	106.900	67.900	209.900
Ontvangsten	0	120.512	120.512	42.400	49.605	0	0
Saldo	-68.063	3.850	-16.427	-757.592	-57.295	-67.900	-209.900
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	4.275.027	5.563.569	5.966.249	5.135.518	5.145.138	5.125.119	4.975.600
Ontvangsten	2.941.022	3.267.542	3.465.942	3.474.800	3.494.535	3.465.357	3.485.849
Saldo	-1.334.005	-2.296.026	-2.500.306	-1.660.717	-1.650.603	-1.659.763	-1.489.752
Investerings							
Uitgaven	711.654	53.779	58.434	133.334	80.000	34.000	34.000
Ontvangsten	1.621	555.144	555.770	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo	-710.033	501.364	497.336	-131.684	-78.350	-32.350	-32.350
Financiering							
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364 / EK 24334

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	27.735.481	29.290.288	30.279.944	31.344.396	31.730.039	32.357.865	32.594.976
1. Goederen en diensten	6.639.415	7.057.209	7.643.123	8.317.010	8.182.921	8.185.345	7.867.020
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.050.192	16.505.681	16.654.700	17.473.605	17.862.339	18.401.097	18.867.902
a. Politiek personeel	483.808	495.193	498.606	513.741	522.535	531.505	540.656
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.693.572	3.582.232	3.714.016	4.084.981	3.977.471	4.066.732	4.057.555
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.178.900	7.534.335	7.525.605	7.863.934	8.254.041	8.595.277	8.960.831
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.837	64.493	71.788	73.223	74.688	76.182	77.705
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.072.420	4.253.397	4.259.875	4.349.473	4.440.862	4.534.079	4.629.161
f. Andere personeelskosten	414.902	435.030	430.040	428.018	429.303	430.614	431.951
g. Pensioenen	153.752	141.001	154.771	160.235	163.439	166.708	170.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	950.686	839.587	1.069.052	965.700	965.700	965.700	965.700
4. Toegestane werkingssubsidies	3.975.078	4.796.362	4.835.768	4.511.281	4.642.279	4.728.924	4.817.555
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	214.982	212.751	233.378	233.378	233.378	233.378	233.378
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.897.535	1.965.051	1.965.051	2.580.668	2.645.185	2.711.314	2.779.097
- aan de hulpverleningszone	677.311	540.143	540.143	708.755	766.306	784.064	802.156
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	14.347	7.612	7.612	6.409	23.683	24.751	25.785
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.170.903	2.070.804	2.089.585	982.071	973.727	975.416	977.139
5. Andere operationele uitgaven	120.110	91.449	77.300	76.800	76.800	76.800	76.800
B. Financiële uitgaven	234.231	207.873	242.309	241.291	303.804	332.929	345.598
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	232.119	205.270	238.608	237.590	300.103	329.228	341.897
- aan financiële instellingen	195.731	164.810	233.605	230.434	290.946	318.221	329.191
- aan andere entiteiten	36.389	40.460	5.003	7.156	9.157	11.007	12.706
2. Andere financiële uitgaven	2.112	2.603	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	30.874.271	31.130.075	31.477.870	32.252.174	33.139.991	33.929.514	34.607.792
1. Ontvangsten uit de werking	2.276.031	2.332.832	2.766.416	2.830.940	2.863.126	2.847.274	2.868.965
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.256.218	15.396.190	15.248.652	15.270.402	15.641.171	16.053.648	16.478.465
a. Aanvullende belastingen	14.210.909	14.222.431	14.007.997	14.130.841	14.474.934	14.859.400	15.254.806
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.887.859	5.982.356	5.776.919	5.985.098	6.104.800	6.226.896	6.351.434
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.960.899	7.863.742	7.852.216	7.759.304	7.975.966	8.230.453	8.493.280
- Andere aanvullende belastingen	362.151	376.333	378.862	386.439	394.168	402.051	410.092
b. Andere belastingen en boetes	1.045.309	1.173.759	1.240.655	1.139.561	1.166.237	1.194.248	1.223.659
3. Werkingssubsidies	12.635.473	12.749.445	12.659.413	13.352.780	13.830.165	14.215.565	14.439.819
a. Algemene werkingssubsidies	5.708.114	5.698.354	5.686.444	6.126.081	6.502.509	6.834.978	7.080.271
- Gemeentefonds	4.226.325	4.302.815	4.368.677	4.500.184	4.636.302	4.777.193	4.923.140
- Andere algemene werkingssubsidies	1.481.788	1.395.539	1.317.767	1.625.897	1.866.207	2.057.785	2.157.131
- van de federale overheid	0	1.902	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.481.788	1.393.637	1.317.767	1.625.897	1.866.207	2.057.785	2.157.131
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.927.359	7.051.091	6.972.969	7.226.699	7.327.656	7.380.587	7.359.548
- van de federale overheid	1.198.984	1.163.743	1.924.306	1.885.123	1.894.691	1.904.404	1.914.265
- van de Vlaamse overheid	5.629.062	5.799.750	5.048.163	5.215.095	5.306.484	5.349.701	5.444.783
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.313	87.598	500	126.481	126.481	126.481	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	246.434	195.725	288.250	288.250	288.250	288.250	288.250
5. Andere operationele ontvangsten	460.114	455.883	515.140	509.801	517.279	524.777	532.293
B. Financiële ontvangsten	876.588	851.165	846.446	616.366	604.840	603.882	491.614
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.781.147	2.483.079	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	582.369	8.001	8.001	1	1	1	1
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	582.369	8.000	8.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1	1	1	1	1	1	1
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.297.275	2.231.952	2.500.759	12.100.804	6.013.203	2.970.419	2.791.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.296.378	2.199.875	2.468.681	11.900.804	6.013.203	2.970.419	2.791.513
a. Terreinen en gebouwen	3.446.946	1.056.242	1.058.805	5.076.713	541.510	114.000	289.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.612.964	622.859	662.303	5.245.383	4.784.804	2.257.030	1.893.624
c. Roerende goederen	338.714	311.738	354.699	943.568	392.400	304.900	299.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.582	117.109	294.489	294.489	294.489	294.489	294.489
e. Erfgoed	51.172	91.927	98.386	340.651	0	0	15.000
2. Andere materiële vaste activa	897	32.077	32.077	200.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	897	32.077	32.077	200.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	92.496	67.301	78.670	362.693	78.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	451.551	360.592	388.657	1.064.927	917.592	431.426	861.025
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	96.931	135.332	114.256	180.159
- aan de hulpverleningszone	203.359	242.177	255.034	236.970	261.670	261.670	261.670
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	197.477	0	0	592.287	459.000	0	363.696
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	66.275	66.276	18.050	0	0	0
- aan andere begunstigden	48.018	52.140	67.347	120.689	61.590	55.500	55.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.792	44.555	44.423	44.423	44.423	44.423	44.423
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.543	44.555	44.423	44.423	44.423	44.423	44.423
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.249	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.351.820	772.495	772.120	3.016.200	2.671.000	139.830	1.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

2021

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.820	697.495	697.120	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	625.000	554.330	695.120	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	713.400	141.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.420	2.165	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	75.000	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0
a. Onroerende goederen	0	75.000	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	190.375	326.862	282.722	530.559	158.255	765.612	501.032
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	21.857	192.512	183.512	127.478	106.605	713.962	449.382
- van de provincie	6.634	0	0	6.291	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	36.206	0	0	0
- van het OCMW	1.621	814	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- van andere entiteiten	160.263	133.536	97.560	358.934	50.000	50.000	50.000
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-5.811.704	-1.523.933	-1.876.822	-9.937.243	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	959.145	-74.759	-8.654.390	-2.424.130	-609.378	-947.252
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.651.822	1.825.390	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.651.822	1.825.390	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	256.895	36.205	36.205	38.270	0	0	0
1. Toegestane leningen	256.895	36.205	36.205	38.270	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	106.895	0	0	20.000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	150.000	36.205	36.205	18.270	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	5.046.582	117.109	294.489	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.200.000	0	0	7.300.000	3.800.000	2.250.000	2.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.582	117.109	294.489	294.489	294.489	294.489	294.489
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	295.564	1.148.365	1.148.366	267.671	373.636	100.366	100.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	295.564	1.148.365	1.148.366	267.671	373.636	100.366	100.366
a. Periodieke terugvorderingen	98.087	98.365	98.366	100.366	100.366	100.366	100.366
b. Niet-periodieke terugvorderingen	197.477	1.050.000	1.050.000	167.305	273.270	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	3.433.429	-596.122	-435.530	5.962.367	2.508.751	600.966	950.725
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	363.024	-510.289	-2.692.023	84.622	-8.412	3.473

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

PRIO A000025: Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de site mogelijk maken

AP000025: Promoten lokale toeristische mogelijkheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000001: Herinrichten van de dorpskernen.
AP000001: Herinrichten van de dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	469.010	0	469.010
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	469.010	0	469.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	469.010	0	469.010
a. Terreinen en gebouwen		0		339.010		339.010
b. Wegen en andere infrastructuur		0		130.000		130.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000002: Investeren in infrastructuur voor de zachte weggebruiker.

AP000002: Investeren in infrastructuur voor de zachte weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	244	0	250.000	0	250.244
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	244	0	250.000	0	250.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244	0	250.000	0	250.244
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		244		250.000		250.244
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000003: Fietsen toegankelijk maken voor iedereen
AP000003: Fietsen toegankelijk maken voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.781	0	18.719	0	44.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.781	0	18.719	0	44.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.781	0	18.719	0	44.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		25.781		18.719		44.500
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000004: Onderhouden en uitbreiden van Trage Wegen
AP000004: Onderhouden en uitbreiden van trage wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.270	0	62.500	0	65.770
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.270	0	60.000	0	63.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.270	0	60.000	0	63.270
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.270		60.000		63.270
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		2.500		2.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000005: Schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

AP000005: Zorgen voor grotere verkeersveiligheid door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	125.577	0	125.577
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.577	0	125.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.577	0	125.577
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		0		75.577		75.577
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.803	0	54.803
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		54.803		54.803

PRIO AP000006: We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.

AP000006: Inzetten op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor autogebruik

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.442	0	10.000	0	18.442
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.442	0	10.000	0	18.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.442	0	10.000	0	18.442
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		8.442		0		8.442
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000007: We monitoren de verschillende verkeersstromen om in te kunnen spelen op evoluties.

AP000007: Monitoren en optimaliseren verkeersstromen om te kunnen inspelen op evoluties verplaatsingsgedrag

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.290	0	47.193	0	114.483
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.196	0	47.193	0	64.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.196	0	47.193	0	64.389
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		11.406		47.193		58.599
c. Roerende goederen		5.790		0		5.790
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		50.094		0		50.094
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	171.000	0	0	0	171.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	141.000	0	0	0	141.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.000	0	0	0	141.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		141.000		0		141.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		30.000		0		30.000

PRIO AP000008: Aanbieden van vervoer op maat.
AP000008: Aanbieden van vervoer op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		40.000		40.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000010: Opmaken en uitvoeren van het klimaatactieplan.

AP000010: Opmaken en uitvoeren van het klimaatactieplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	88.280	0	293.743	0	382.022
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.794	0	193.743	0	236.537
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.794	0	193.743	0	236.537
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		42.794		193.743		236.537
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		45.485		100.000		145.485
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000012: Vergroenen en ontharden van gemeentelijk patrimonium.

AP000012: Vergroenen en ontharden van gemeentelijk patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.895	0	62.286	0	177.181
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.863	0	9.000	0	92.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.890	0	9.000	0	59.890
a. Terreinen en gebouwen		23.500		0		23.500
b. Wegen en andere infrastructuur		27.390		9.000		36.390
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	32.974	0	0	0	32.974
a. Onroerende goederen		32.974		0		32.974
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		3.300		3.300
D. Toegestane investeringssubsidies		31.031		49.986		81.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	153.830	0	153.830
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	138.830	0	138.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	138.830	0	138.830
a. Onroerende goederen		0		138.830		138.830
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		15.000		15.000

PRIO AP000013: Zorgen voor een schoner milieu.

AP000013: Zorgen voor een schoner milieu

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.375	0	34.000	0	38.375
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.375	0	14.000	0	18.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.375	0	14.000	0	18.375
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		4.375		14.000		18.375
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000014: Zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

AP000014: Zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	148.826	0	836.528	0	985.354
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	98.437	0	603.758	0	702.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.437	0	603.758	0	702.195
a. Terreinen en gebouwen		98.437		371.346		469.783
b. Wegen en andere infrastructuur		0		232.412		232.412
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		50.389		232.771		283.159
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.315.200	0	4.315.200
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.255.200	0	4.255.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.255.200	0	4.255.200
a. Onroerende goederen		0		4.255.200		4.255.200
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

PRIO AP000015: Ondersteunen van de lokale middenstand.**AP000015: Ondersteunen van de lokale ondernemers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.250	0	16.725	0	17.975
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	12.975	0	12.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.975	0	12.975
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		12.975		12.975
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		1.250		3.750		5.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000016: We voeren een structureel beleid rond spelen en openbare buitenspeelruimte.

AP000016: Voeren structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en -sportruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.508	0	186.091	0	193.599
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.508	0	186.091	0	193.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.508	0	186.091	0	193.599
a. Terreinen en gebouwen		494		186.091		186.585
b. Wegen en andere infrastructuur		7.014		0		7.014
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000018: We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

AP000018: Realiseren dorpszaal aan de pastorie in Halle

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	615.840	0	1.467.350	0	2.083.190
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	615.840	0	1.467.350	0	2.083.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	615.840	0	1.467.350	0	2.083.190
a. Terreinen en gebouwen		615.840		1.442.350		2.058.190
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	17.795	0	255.225	0	273.020
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		17.795		255.225		273.020

PRIO AP000019: Zoeken naar oplossingen voor eigen verenigingslokalen
AP000019: Samen zoeken naar oplossingen voor eigen verenigingslokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	121.279	0	1.040.403	0	1.161.682
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	121.279	0	1.040.403	0	1.161.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.279	0	1.040.403	0	1.161.682
a. Terreinen en gebouwen		121.279		1.040.403		1.161.682
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	1.240	0	0	0	1.240
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.240		0		1.240

PRIO AP000020: We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten.

AP000020: Faciliteren verenigingen bij organisatie activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.276	0	17.600	0	67.876
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.276	0	17.600	0	67.876
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.276	0	17.600	0	67.876
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		50.276		17.600		67.876
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000024: We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

AP000024: Bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.965	0	70.999	0	72.965
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.965	0	57.499	0	59.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.965	0	57.499	0	59.465
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.500		8.500		10.000
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		465		23.999		24.465
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		13.500		13.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000025: We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

AP000025: Promoten lokale toeristische mogelijkheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.547	0	3.000	0	19.547
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.052	0	3.000	0	8.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.052	0	3.000	0	8.052
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.510		3.000		4.510
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		3.542		0		3.542
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		11.495		0		11.495
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000028: We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

AP000028: Optimaliseren bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.285	0	0	0	10.285
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	10.285	0	0	0	10.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.285	0	0	0	10.285
a. Terreinen en gebouwen		10.285		0		10.285
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000029: De organisatierisico's worden omgezet in concrete beheersmaatregelen.

AP000029: Omzetten organisatierisico's in concrete beheersmaatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.133	0	0	0	3.133
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.133		0		3.133
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000031: Door te digitaliseren maken we onze dienstverlening efficiënter en optimaliseren we onze processen.
AP000031: Efficiënter maken dienstverlening, optimaliseren processen en inzetten op nieuwe technologieën

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.017	0	78.518	0	107.534
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.007	0	58.018	0	79.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.007	0	58.018	0	79.025
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.025		0		3.025
c. Roerende goederen		17.982		58.018		76.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.009		20.500		28.509
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000033: Zoersel communiceert transparant, op maat van haar doelgroepen.

AP000033: Transparant en op maat van doelgroepen communiceren en belanghebbenden betrekken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.285	0	23.715	0	34.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		9.000		9.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.285		14.715		25.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000035: We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

AP000035: Stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		85.000		85.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000036: Meer financiële ruimte creëren door efficiënt en duurzaam om te gaan met financiële middelen.

AP000036: Creëren meer financiële ruimte door efficiënt en duurzaam om te gaan met patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
a. Onroerende goederen		0		1.230.000		1.230.000
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000039: We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

AP000039: Bevorderen welzijn van inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	679.843	0	15.000	0	694.843
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	679.843	0	15.000	0	694.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	679.843	0	15.000	0	694.843
a. Terreinen en gebouwen		660.262		0		660.262
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000
c. Roerende goederen		19.581		0		19.581
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
a. Terreinen en gebouwen		1.179.330		0		1.179.330
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000042: De drie gemeentelijke basisscholen

AP000042: Bieden van kwaliteitsvol onderwijs in de drie gemeentelijke basisscholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.361	0	281.720	0	365.081
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.765	0	244.316	0	294.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.765	0	244.316	0	294.081
a. Terreinen en gebouwen		19.969		0		19.969
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		29.796		244.316		274.112
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.596		37.404		71.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	120.512	0	0	0	120.512
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		120.512		0		120.512

PRIO AP000043: We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

AP000043: Stimuleren inwoners tot levenslang leren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.754	0	14.000	0	15.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.754	0	14.000	0	15.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.754	0	14.000	0	15.754
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		1.754		14.000		15.754
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000044: De 'circulaire economie'

AP000044: 'Circulaire economie' duidelijke plaats geven met doorgedreven hergebruik grondstoffen en materialen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.742	0	249.500	0	272.241
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.700	0	249.500	0	269.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.700	0	249.500	0	269.200
a. Terreinen en gebouwen		19.700		249.500		269.200
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.041		0		3.041
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000045: Centraliseren van de dienstverlening van de afdeling openbare werken.

AP000045: Centraliseren dienstverlening van de afdeling openbare werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.671.598	0	56.500	0	2.728.098
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.671.598	0	56.500	0	2.728.098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.671.598	0	56.500	0	2.728.098
a. Terreinen en gebouwen		2.591.769		0		2.591.769
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		79.829		56.500		136.329
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000047: We onderhouden de begraafplaatsen en vullen de beschikbare ruimte optimaal in.

AP000047: Onderhouden en vergroenen begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen		0		85.000		85.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000049: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed.
AP000049: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	123.594	0	288.051	0	411.645
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	123.594	0	288.051	0	411.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.594	0	288.051	0	411.645
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		123.594		288.051		411.645
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	42.000	0	189.275	0	231.275
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		42.000		189.275		231.275

PRIO AP000050: We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).**AP000050: Streven naar een rationeel energiegebruik (REG)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.640.896	0	1.668.798	0	3.309.694
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	533.075	0	0	0	533.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		533.075		0		533.075
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.107.821	0	1.661.298	0	2.769.119
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.107.821	0	1.661.298	0	2.769.119
a. Terreinen en gebouwen		144.130		483.342		627.472
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		963.691		1.177.956		2.141.647
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		7.500		7.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	799.645	0	269.697	0	1.069.342
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	88.845	0	177.692	0	266.537
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		88.845		177.692		266.537
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	710.800	0	0	0	710.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	710.800	0	0	0	710.800
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		710.800		0		710.800
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		92.005		92.005

PRIO AP000051: Uitvoeren van onderhoud aan de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

AP000051: Beheren niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.011	0	1.068.694	0	1.122.705
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.011	0	1.068.694	0	1.122.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.011	0	1.068.694	0	1.122.705
a. Terreinen en gebouwen		54.011		1.012.594		1.066.605
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		36.100		36.100
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000052: Uitvoeren van verfraaiingswerken aan de gemeentelijke basisscholen
AP000052: Uitvoeren van verfraaiingswerken aan de gemeentelijke basisscholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.659	0	641.998	0	713.657
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.659	0	641.998	0	713.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.659	0	641.998	0	713.657
a. Terreinen en gebouwen		71.659		641.998		713.657
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat.

AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	806.438	0	13.952	0	820.390
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	608.961	0	13.952	0	622.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	608.961	0	13.952	0	622.913
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		608.961		13.952		622.913
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		197.477		0		197.477
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000055: Vernieuwen van de Hoekstraat en Antwerpsedreef.
AP000055: Vernieuwen van de Hoekstraat en de Antwerpsedreef

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	128.492	0	128.492
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	128.492	0	128.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	128.492	0	128.492
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		128.492		128.492
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000056: Vernieuwen van de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars,...
AP000056: Vernieuwen van de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars ...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.215	0	1.501.876	0	1.522.091
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.215	0	1.501.876	0	1.522.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.215	0	1.501.876	0	1.522.091
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		20.215		1.501.876		1.522.091
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000057: Vernieuwen van de Hulsten en St.-Antoniusbaan.
AP000057: Vernieuwen van De Hulsten en Sint-Antoniusbaan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.417.356	0	1.417.356
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.213.356	0	1.213.356
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.213.356	0	1.213.356
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.213.356		1.213.356
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		204.000		204.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	294.283	0	294.283
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		294.283		294.283

PRIO AP000058: Vernieuwen van de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant.

AP000058: Vernieuwen van de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	949.705	0	949.705
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	949.705	0	949.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	949.705	0	949.705
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		949.705		949.705
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000059: Vernieuwen van de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef.
AP000059: Vernieuwen van de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	655.668	0	655.668
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	291.972	0	291.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	291.972	0	291.972
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		291.972		291.972
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		363.696		363.696
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000060: Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad.**AP000060: Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	265.798	0	1.445.920	0	1.711.718
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	265.798	0	1.445.920	0	1.711.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.798	0	1.445.920	0	1.711.718
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		265.798		1.445.920		1.711.718
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000061: Vernieuwen van de Mostheuvellastraat.
AP000061: Vernieuwen van de Mostheuvellastraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	237.320	0	237.320
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	237.320	0	237.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	237.320	0	237.320
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		237.320		237.320
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000062: Vernieuwen van de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan.
AP000062: Vernieuwen van de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.016	0	2.145.663	0	2.222.680
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.016	0	2.145.663	0	2.222.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.016	0	2.145.663	0	2.222.680
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		77.016		2.145.663		2.222.680
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	392.382	0	392.382
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		392.382		392.382

PRIO AP000063: Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.
AP000063: Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	79.803	0	555.951	0	635.755
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.803	0	555.951	0	635.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.803	0	555.951	0	635.755
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		79.803		555.951		635.755
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000064: Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg.
AP000064: Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	546.782	0	59.458	0	606.239
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	546.782	0	59.458	0	606.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	546.782	0	59.458	0	606.239
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		546.782		59.458		606.239
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000065: Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan.
AP000065: Vernieuwen van de Sint-Antoniusbaan tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.223.280	0	1.223.280
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	968.280	0	968.280
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	968.280	0	968.280
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		968.280		968.280
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		0		255.000		255.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	359.679	0	359.679
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		359.679		359.679

PRIO AP000066: Vernieuwen van Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en deel Medelaar.
AP000066: Vernieuwen van Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en deel Medelaar (Pidpa)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.766	0	321.804	0	329.570
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.766	0	321.804	0	329.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.766	0	321.804	0	329.570
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		7.766		321.804		329.570
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000067: Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven.

AP000067: Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.522	0	947.740	0	950.262
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.522	0	423.333	0	425.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.522	0	423.333	0	425.855
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		2.522		423.333		425.855
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		524.407		524.407
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000068: Vernieuwen van de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan.**AP000068: Vernieuwen van de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.546	0	251.358	0	255.904
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.546	0	251.358	0	255.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.546	0	251.358	0	255.904
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		4.546		251.358		255.904
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000069: Vernieuwen Watermolen.

AP000069: Vernieuwen Watermolen in het kader van wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.916	0	81.670	0	115.587
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.916	0	43.790	0	77.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.916	0	43.790	0	77.706
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		33.916		43.790		77.706
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		37.880		37.880
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000071: We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark.

AP000071: Zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	204.137	0	662.326	0	866.463
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	204.137	0	662.326	0	866.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.137	0	662.326	0	866.463
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		204.137		662.326		866.463
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	12.224	0	4.000	0	16.224
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	12.224	0	4.000	0	16.224
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.224	0	4.000	0	16.224
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		12.224		4.000		16.224
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000074: We zorgen voor goed uitgeruste wegen en een goede regen-/vuilwaterhuishouding.

AP000074: Zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.670	0	349.970	0	356.640
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.670	0	349.970	0	356.640
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.670	0	349.970	0	356.640
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		6.670		349.970		356.640
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000075: Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat.
AP000075: Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	655.967	0	655.967
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	655.967	0	655.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	655.967	0	655.967
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		655.967		655.967
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000076: Vernieuwen van de Bremlaan.

AP000076: Vernieuwen van de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bremlaan"

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	42.000	0	42.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		12.000		12.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000085: dierenwelzijn
AP000085: Aandacht hebben voor dierenwelzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.387	0	1.499	0	7.886
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.387	0	1.499	0	7.886
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.387	0	1.499	0	7.886
a. Terreinen en gebouwen		6.387		1.499		7.886
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000087: zweminfrastructuur
AP000087: Zorgen voor zweminfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	48.275	0	48.275
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		48.275		48.275
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	36.206	0	36.206
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		36.206		36.206

PRIO AP000088: We vernieuwen enkele straten in het kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa
AP000088: Vernieuwen enkele straten in kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.800	0	27.800
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.800	0	27.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.800	0	27.800
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		27.800		27.800
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 48834 Alg. 4042077364

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.401.582	18.706.423	24.341.539	26.392.139	26.792.498	29.786.987
1. Financiële schulden op 1 januari	17.259.120	20.401.582	18.706.423	24.341.539	26.392.139	26.792.498
2. Nieuwe leningen	5.046.582	117.109	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.904.119	-1.812.268	-1.959.374	-2.043.889	-2.144.130	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.842.179	1.829.057	1.926.908	2.011.423	2.111.664	-32.466
1. Financiële schulden op 1 januari	1.589.882	1.842.179	1.829.057	1.926.908	2.011.423	2.111.664
2. Aflossingen	-1.651.822	-1.825.390	-1.861.523	-1.959.374	-2.043.889	-2.144.130
3. Overboekingen	1.904.119	1.812.268	1.959.374	2.043.889	2.144.130	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	22.243.762	20.535.481	26.268.447	28.403.562	28.904.162	29.754.521

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 24334

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

FINANCIËLE RISICO'S

Het grote voordeel van een jaarrekening is dat het een gedetailleerde foto neemt van waar onze organisatie financieel staat. Hoe betrouwbaarder en recenter de informatie waarover we beschikken, hoe beter we de weerbaarheid tegen bepaalde financiële risico's kunnen inschatten. Eind 2021 beschikt onze organisatie over een solide financiële basis.

We verwijzen naar de financiële risico's die werden omschreven in de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zoals voorgelegd aan de raad in december 2021. Deze jaarrekening op zich brengt geen elementen waarvan we denken dat ze een significante impact hebben op deze risico's.

De rekeningcijfers 2021 zijn duidelijk nog getekend door de coronacrisis, zonder evenwel een zware financiële impact na te laten. We verwachten dat de Oekraïne-crisis, hoewel fundamenteel verschillend van aard, eenzelfde uitwerking zal hebben op de budgetten van 2022: lokale overheden zetten zich in voor de opvang van vluchtelingen, maar krijgen daar vanuit hogere overheden ook financiële ondersteuning voor.

De grootste financiële risico's van de Oekraïne-crisis schuilen in de macro-economische gevolgen met de snel stijgende inflatie (met in het bijzonder de energieprijzen) en de opwaartse rentedruk die hierdoor ontstaat. Het inflatierisico en het renterisico zoals beschreven bij onze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook brandend actueel en zullen duidelijk hun stempel drukken op de eerstvolgende aanpassingsoefening.

Schema T5: Toelichting bij de balans

Gemeente & ocmw Zoersel, 0207499133

2021

Handelslei 167 2980 Zoersel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	13.013.560	8.001	-44.555	0	-91.993	0	0	12.885.013
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.942.847	8.000	-44.555	0	-91.993	0	0	12.814.299
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.713	1	0	0	0	0	0	70.713
C. Materiële vaste activa	75.781.111	2.231.952	-831.034	-3.273	0	-3.019.789	10.000	74.168.966
1. Gemeenschapsgoederen	71.303.673	2.199.875	0	-49.397		-2.876.617	10.000	70.587.534
a. Terreinen en gebouwen	32.228.379	1.056.242	0	22.503		-932.019	0	32.375.105
b. Wegen en andere infrastructuur	23.704.825	622.859	0	-4.209		-1.206.083	0	23.117.392
c. Installaties, machines en uitrusting	451.430	221.907	0	-95.156		-114.938	0	463.242
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	679.726	89.831	0	27.969		-139.160	0	658.365
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.874.375	117.109	0	0		-198.415	0	5.793.069
f. Erfgoed	8.364.939	91.927	0	-504		-286.002	10.000	8.180.361
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.051.291	0	-781.705	0		0	0	269.586
a. Terreinen en gebouwen	1.051.291	0	-781.705	46.124		0	0	269.586
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.426.147	32.077	-49.328	46.124	0	-143.172	0	3.311.847
a. Terreinen en gebouwen	3.426.147	32.077	-49.328	46.124	0	-143.172	0	3.311.847
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	175.860	67.301	0	3.273		-73.151	0	173.282

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	9.418.860	336.048	-445.864	0	9.309.045
ocmw	1.007.607	814	-9.226	0	999.195
Totaal	10.426.467	336.862	-455.090	0	10.308.240
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
gemeente	31.298.313	-540.943	-302.732	0	30.454.637
ocmw	0	-302.732	302.732	0	0
Totaal	31.298.313	-843.675	0	0	30.454.637
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	4.020.756	0	-91.993	0	3.928.763
ocmw	40	0	0	0	40
Totaal	4.020.796	0	-91.993	0	3.928.803
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	24.680.928	0		0	24.680.928
ocmw	2.868.837	0		0	2.868.837
Totaal	27.549.765	0		0	27.549.765
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	69.418.857			-1.045.484	68.373.373
ocmw	3.876.484			-8.412	3.868.072
Totaal	73.295.341			-1.053.896	72.241.445

DE WAARDERINGSREGELS

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bepalen de regels die gelden voor:

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen;
- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- de herwaarderingsregels.

In deze toelichting bij de jaarrekening worden de waarderingsregels zo samengevat dat er een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Als algemeen principe geldt dat de verschillende rubrieken van de balans en de staat van opbrengsten en kosten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hieronder staan we stil bij die rubrieken die in meer of mindere mate afwijken van dit algemene principe.

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2021 geen waardeverminderingen geboekt.

Financiële vaste activa worden volgens het algemene principe bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Voor deze categorie van activa is echter wel het herwaarderingsmodel van toepassing waardoor de waardering in latere boekjaren dient te gebeuren tegen de geherwaardeerde waarde. Op basis van de informatie aangereikt door Fluvius Antwerpen werd op de aandelen Fluvius een waardevermindering geboekt van € 91.992,91. Voor alle andere financiële vaste activa waren er op balansdatum geen indicaties dat de boekhoudkundige waarde beduidend verschilt van de reële waarde.

Voor *materiële en immateriële vaste activa* waarvan de gebruiksduur beperkt is, wordt jaarlijks een afschrijving opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten zodat de aanschaffingskost gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. De restwaarde en de gebruiksduur moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Als algemeen principe hanteren we een restwaarde van nul en een gebruiksduur die afhankelijk is van de aard van het actief zoals voorgesteld in onderstaande tabel. Op het einde van elke financieel boekjaar wordt evenwel gekeken of het nodig is voor sommige actiefbestanddelen van dit algemeen principe af te wijken. In voorkomend geval zullen deze afwijkingen worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2021 werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemeen principe.

Omschrijving	gebruiksduur in jaren
Concessies, octrooien, licenties, knowhow en soortgelijke rechten	5
Plannen en studies	5
Plannen en studies – zonder uitvoering	1
Terreinen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Gebouwen	50
Gebouwen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Wegen	30
Wegen: buitengewoon onderhoud	15
Slijtlaag van wegen	5
Overige infrastructuur betreffende de wegen	30
Overige infrastructuur betreffende de wegen: buitengewoon onderhoud	15
Overige onroerende infrastructuur	30
Overige onroerende infrastructuur: buitengewoon onderhoud	15
Installaties, machines en uitrusting	10
Installaties, machines en uitrusting – informatica	5
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10

Materiële vaste activa die behoren tot de categorie 'andere materiële vaste activa' volgen het herwaarderingsmodel en moeten dus voldoende regelmatig geherwaardeerd worden als de reële waarde beduidend afwijkt van de boekhoudkundige waarde. Dit hoeft evenwel niet noodzakelijk op jaarbasis te zijn. Op balansdatum waren er geen indicaties dat de boekhoudkundige waarde van onze andere materiële vaste activa beduidend verschilt van de reële waarde.

Bij de verkoop van materiële vaste activa worden er meer-/minderwaarden geregistreerd al naargelang de verkoopprijs van het actief hoger/lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. In 2021 werd er een meerwaarde genoteerd voor de verkoop van afgedankt (rollend) materieel van de technische dienst (€ 2.165) en de verkoop van 2 percelen grond aan het Vlaamse gewest in het kader van de aanleg van een ringweg (€ 141.000). Voor de verkoop van de grond van het woon- en zorgcentrum noteerden we een minwaarde van € 227.375,39.

Voor sommige materiële vaste activa die behoren tot het cultureel erfgoed of die werden verkregen door schenking is de aanschaffingswaarde of reële waarde moeilijk te bepalen. Deze activa worden pro memorie in de balans gewaardeerd aan één euro. Dit principe werd toegepast voor het Zoerselbos, het Bezoekerscentrum Zoerselbos en voor de kapellen in Driesheide en Liefkenshoek. De renovatiewerken in 2021 ten belope van € 7.546,08 aan de kapel in de Liefkenshoek werden dan ook volledig als minwaarde geregistreerd om de boekwaarde aan één euro te behouden.

Ongeacht de levensduur worden op materiële vaste activa ook waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Zo boekten we in 2021 een waardevermindering van € 15.656,52 omwille van uitzonderlijke schade ten gevolge van storm of bliksem. In 2021 werd Dorp 50 afgebroken en boekhoudkundig afgewaardeerd (€ 118.574,49 minwaarde). We werden ook geconfronteerd met een diefstal van laptops in één van de scholen en registreerden hiervoor een minwaarde van € 5.972,67.

Voorzieningen voor risico's en kosten moeten worden aangelegd voor: de naar hun aard duidelijk omschreven schulden; die op balansdatum zeker zijn; waarvan het bedrag niet vaststaat; maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. Het betreft dus bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen.

Op basis van deze verplichting zal er jaarlijks op balansdatum een voorziening op korte termijn worden aangelegd voor het vakantiegeld van het gemeentepersoneel. Het is immers op basis van prestaties van een bepaald jaar dat een recht wordt opgebouwd op vakantiegeld dat uitgekeerd zal worden het jaar nadien. Deze voorziening voor vakantiegeld wordt gewaardeerd tegen een zo accuraat mogelijke inschatting op balansdatum op basis van personeelsgegevens.

We registreren daarnaast ook een voorziening voor pensioenen voor actuele en gewezen burgemeesters en schepenen. Deze pensioenverplichtingen vallen immers ten laste van het bestuur en kunnen niet worden doorgeschoven naar gespecialiseerde instellingen. Deze voorziening wordt gewaardeerd op basis van een gedetailleerde lijst van actuele en gewezen burgemeesters en schepenen of hun langstlevende echtgeno(o)t(e) en achterliggende sterftetabellen. Deze totale geraamde pensioenverplichting wordt vervolgens uitgesplitst in een voorziening op korte termijn en een voorziening op lange termijn.

Sinds 2018 leggen we ook een voorziening aan voor de responsabiliseringsbijdrage. Vanaf 2018 wordt gemeente Zoersel immers 'geresponsabiliseerd' voor de statutaire pensioenuitgaven. Ook het ocmw ontving in 2020 haar eerste responsabiliseringsfactuur. De voorziening wordt, net zoals de voorziening voor pensioenen, opgesplitst in een voorziening op korte termijn en een voorziening op lange termijn. De bedragen die als voorziening worden geboekt zijn gebaseerd op de meest recente ramingen die we daarover ontvangen van de Federale Pensioendienst.

Investeringsubsidies en schenkingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of schenkingswaarde. In de volgende boekjaren worden ze indien van toepassing via afboekingen gespreid opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten om ze op die manier in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief.

De rubriek *gecumuleerd overschot of tekort* wordt, zoals alle andere rubrieken van de balans, geconsolideerd weergegeven (gemeente en ocmw samen). Als algemeen principe stellen we de tussenkomst van de gemeente aan het ocmw afhankelijk van het saldo van deze rubriek in de boekhouding van het ocmw: in zoverre het ocmw een positief boekhoudkundig resultaat heeft, zal dit worden toegevoegd aan deze rubriek via de resultaatverwerking. In zoverre het ocmw een negatief boekhoudkundig resultaat heeft, zal dat in mindering worden gebracht van deze rubriek. Indien het saldo op deze rubriek hiervoor ontoereikend is, zal het verschil worden opgenomen als tussenkomst van de gemeente aan het ocmw. De resultaatverwerking voor 2021 volgens dit principe is duidelijk weergegeven in het schema T5: het tekort van het boekjaar voor het ocmw bedraagt € 302.732,01 en wordt volledige gedragen door een tussenkomst van de gemeente.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN▪ **zekerheden gesteld voor rekening van derden**

De borgstelling door de gemeente voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 24.463.781,74:

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Bedrag	schuld op 31/12/2021
De Doelen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	667.224,33	667.224,33
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	2.742.356,54	2.742.356,54
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	421.805,18	421.805,18
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	3.466.456,52	3.466.456,52
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	969.182,68	969.182,68
Dranco-Compostinstallatie	IGEAN Milieu & Veiligheid	Belfius	741.332,13	0,00
Financieringslening kapitaal IVEKA	IKA	diverse	1.032.756,82	508.077,01
SPS FIN	IKA	diverse	40.877,93	0,00
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius*	10.825.000,00	5.021.189,47
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	1.065.034,38
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	9.349,86
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius*	325.000,00	198.638,63
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	579.015,57
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	710.022,89
Kantoorgebouw VVSG	VVSG	Belfius	158.504,98	133.586,88
Realisatie woonzorgcentrum	WZC vzw	KBC	11.203.838,00	7.971.841,80
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius		0,00
TOTAAL				24.463.781,74

Dit overzicht werd opgesteld op basis van aflossingstabellen of informatie aangereikt door de belanghebbenden. Voor sommige borgstellingen (aangeduid met *) vallen we terug op de informatie aangereikt door Belfius in de begrotingsvooruitzichten voor 2022.

De borgstelling door het ocmw voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 5.530. Dit betreft dossiers waarbij de huurwaarborg niet wordt voorgeschoten door het ocmw, maar waarbij het ocmw zich borg stelt voor de betreffende cliënten die een woonst wensen te huren.

Daarnaast zorgt Belfius ook op onze vraag voor borgstelling voor (tijdelijke) huurcontracten waarbij het ocmw optreedt als huurder (€ 2.885).

▪ **ontvangen zekerheden**

Het ocmw kan een hypothecaire inschrijving nemen op onroerende goederen van cliënten voor de terugbetaling van huidige en toekomstige maatschappelijke hulp, meestal rusthuiskosten. De lopende hypothecaire inschrijvingen worden gewaardeerd op € 180.120,67.

De bewoners van de flatjes in de Loteling stellen een huurwaarborg bij aanvang van het huurcontract. Op balansdatum betreft dit een totaal van € 13.402,06.

Er zijn ook geblokkeerde huurwaarborgrekeningen ten voordele van de gemeente in het kader van lopende huurcontracten. Eind 2021 bedroegen deze borgstellingen € 6.550.

▪ **onbeschikbare gelden**

In 2006 kocht gemeente Zoersel het Bethaniënhuis van het Convent van Betlehem. De aankoopakte voorziet naast een gespreide betaling van de aankoopprijs ook nog een afsluitende betaling van € 500.000 in 2054. Voor deze afsluitende betaling werd ingetekend op een beleggingsformule die in de klasse nul geregistreerd staat als onbeschikbaar geld. Eind 2021 bedroeg het geblokkeerde tegoed van deze beleggingsformule € 210.339,63.

Ook het ocmw bouwt via een gelijkaardige beleggingsmodule aan een reserve voor het betalen van de einde opstalvergoeding van serviceflatgebouw de Loteling in 2027. In 2020 groeide deze reserve aan met € 813,67 tot een totaal van € 813.635,05.

Tot slot bevat deze rubriek ook nog een geblokkeerde huurwaarborgrekening onderschreven door het ocmw, voor de huur van een LOI woning, met een waarde van € 2.201,90 op balansdatum.

VERKLARING VAN DE MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

In deze toelichting vergelijken we de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de geraamde ontvangsten en uitgaven. We doen dit voor de drie luiken van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo, het investerings-saldo en het financieringssaldo. De ramingen die we hierbij hanteren zijn de ramingen voor 2021 uit het meerjarenplan 2020-2025 zoals ze werden aangepast in de raad van december 2021.

In 2021 werd er op 1.008 verschillende ramingen geboekt. Het is uiteraard niet de bedoeling om al deze lijnen afzonderlijk te bespreken. We opteren in deze bespreking voor een indeling naar economische aard en gebruiken dezelfde rubrieken als het schema T2. Deze indeling laat toe om samen te vatten op voldoende hoog niveau, maar belangrijke afwijkingen toch zichtbaar te maken.

▪ exploitatiesaldo

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatieontvangsten en -uitgaven worden geïllustreerd aan de hand van schema A. We zien dat het exploitatieoverschot in de rekening ongeveer € 680.000 hoger ligt dan geraamd ten gevolge van € 1.020.000 minder exploitatie-uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd door € 340.000 minder exploitatieontvangsten.

- exploitatie-uitgaven

De geraamde uitgaven voor **goederen en diensten** werden voor 92% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van € 7,6 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 586.880. Deze realisatiegraad ligt in lijn met vorig jaar en opnieuw is geen enkele subcategorie hierin doorslaggevend. Het betreft een veelvoud aan relatief kleine afwijkingen ten opzichte van de geraamde bedragen.

Binnen de ramingen voor huur, beheer en onderhoud van onroerende goederen blijft een marge van € 33.628. Op een totaal geraamd bedrag van € 2,2 miljoen is dit verwaarloosbaar. Een deel van de middelen die voorzien waren voor onderhoud, onderhoudscontracten en schilderwerken moesten niet worden ingezet. Anderzijds waren er bijkomend middelen nodig voor de exploitatiekosten van de openbare verlichting door Fluvius en voor de gebruiksvergoeding van de sportinfrastructuur in de Achterstraat.

In 2021 merken we een opvallend tekort van € 144.228 over de ramingen voorzien voor nutsvoorzieningen. Ten opzichte van 2020 steeg de totale energiekost met 47%. Een aantal factoren maken een accurate raming van deze subcategorie moeilijk: slotfacturen bereiken ons maar na de deadline voor de aanpassing van het meerjarenplan, ten gevolge van de coronacrisis is het verbruik onregelmatig en moeilijk voorspelbaar en ook de prijzen fluctueren sterk.

Op de budgetten voorzien voor verzekeringscontracten zit een kleine marge van € 5.567. De reis- en verblijfskosten van het personeel blijven, allicht omwille van corona, voor het 2^e jaar op rij onder de verwachtingen met een marge van € 15.201. Binnen de onkostenvergoedingen voor diverse samenwerkingsverbanden zit een budgettaire marge van € 169.128. De helft hiervan is gerelateerd aan de eindafrekening voor 2021 voor Igean Milieu en Veiligheid. Andere samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld diverse dienstverlening door Kina, de minder mobiele centrale en de buurtbus, de exploitatie van het ontmoetingscentrum in de Smissestraat,...) draaiden omwille van corona niet op kruissnelheid en tonen een gematigde afrekening.

Binnen de administratieve benodigdheden blijft een budgettaire marge van € 139.502, die evenwel voor 79% te wijten is aan een overraming van de productiekosten voor de documenten burgerzaken waardoor aan ontvangstenzijde ook de overeenkomstige geraamde ontvangsten niet gerealiseerd zijn. De resterende marge zit voornamelijk op receptie- en representatiekosten en op telefoonkosten.

Binnen de subcategorie 'technische benodigdheden' zit de grootste marge met € 332.925 of ongeveer 21% van het totale geraamde bedrag. Corona speelt hier zeker ook een rol: € 66.582 aan voorziene werkmiddelen konden niet worden ingezet doordat de noord-zuid werking quasi stil viel, ook een gepland onthaalmoment voor

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiesaldo

	Jaarrekening 2021	mjp	% benut/ gerealiseerd
I. Exploitatie-uitgaven	29.498.160	30.522.254	97
A. Operationele uitgaven	29.290.287	30.279.945	97
1. Goederen en diensten	7.057.209	7.644.089	92
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.505.681	16.654.701	99
a. Politiek personeel	495.193	498.606	99
b. vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.582.232	3.714.016	96
c. niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.534.335	7.525.605	100
d. onderwijzend personeel ten laste van bestuur	64.493	71.788	90
e onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.253.397	4.259.875	100
f. andere personeelskosten	435.030	430.040	101
g. pensioenen	141.001	154.771	91
3. Individuele hulpverlening door het ocmw	839.587	1.069.052	79
4. Toegestane werkingssubsidies	4.796.361	4.834.803	99
a. aan het AGB	212.751	233.378	91
b. aan de politiezone	1.965.051	1.965.051	100
c. aan de hulpverleningszone	540.143	540.143	100
d. aan IGS	0	0	
e. aan besturen van de eredienst	7.612	7.612	100
f. aan andere begunstigden	2.070.804	2.088.619	99
5. Andere operationele uitgaven	91.449	77.300	118
B. Financiële uitgaven	207.873	242.309	86
1. Rente, commissies en kosten van schulden	205.270	238.608	86
2. andere financiële uitgaven	2.603	3.701	70
II. Exploitatieontvangsten	31.981.240	32.324.317	99
A. Operationele ontvangsten	31.130.075	31.477.871	99
1. Ontvangsten uit de werking	2.332.832	2.766.416	84
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.396.190	15.248.652	101
a. Aanvullende belastingen	14.222.431	14.007.997	102
b. Andere belastingen en boetes	1.173.759	1.240.655	95
3. Werkingssubsidies	12.749.445	12.659.413	101
a. Algemene werkingssubsidies	5.698.354	5.686.444	100
b. Specifieke werkingssubsidies	7.051.091	6.972.969	101
4. Recuperatie individuele hulpverlening ocmw	195.725	288.250	68
5. Andere operationele ontvangsten	455.883	515.140	88
B. Financiële ontvangsten	851.165	846.446	101
III. Exploitatiesaldo	2.483.080	1.802.063	138

nieuwe inwoners kon niet doorgaan (€ 17.000). Verder zijn er niet aangesproken middelen voorzien voor onderhoudswerken in het kader van het parkbeheersplan (€ 10.000), voor het ruimen van publieke grachten (€ 10.000) en voor de aankoop van glasbakken (€ 10.000). Voor het overige betreft het een veelvoud van kleine restmiddelen op een 140-tal budgetlijnen.

In de categorie 'erelonen, vergoedingen en expertises' bleef € 34.299 onbenut waarvan het grootste deel op het inzetten van rechtshulp bij het ocmw en het eigen opleidingsbudget.

De budgetten voor **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** werden voor 99% benut. Bij de opmaak van het meerjarenplan trachten we de personeelsuitgaven zo realistisch mogelijk in te schatten. Tijdens het jaar voert men een voorzichtig beleid ten aanzien van eventuele niet voorziene meeruitgaven waardoor de niet voorziene omstandigheden die zich voordoen in min (bijkomende opnames van thematische verlofstelsels, langdurig afwezigheden, ontslag,...) eventuele extra uitgaven kunnen compenseren. Zo werd deze buffer in 2021 benut voor het opvangen van de vervroegde loonindexering. Bij de budgettering van 2021 hielden we rekening met een loonindexering vanaf december. De spilindex werd echter 2 maanden eerder overschreden. Bijkomend was er bij de budgettering ook nog geen rekening gehouden met de koopkrachtverhoging van het nieuwe sectoraal akkoord 2021.

In de rubriek '**individuele hulpverlening door het ocmw**' noteren we een overraming van € 229.465 of 21%. Meer dan de helft hiervan wordt veroorzaakt door een overraming van de rusthuiskosten en huurtoelagen. Beiden betreffen in grote mate recupereerbare steun, waardoor we een zelfde overraming terugvinden aan ontvangstenzijde. Door de tijdelijke subsidiëring van bepaalde vormen van extra steunverlening omwille van de coronacrisis, merken we ook een lichte terugval in de uitgaven van extra steunverlening ten onze laste. De maximale enveloppe van tijdelijk gesubsidieerde steun kon ook niet volledig worden toegewezen, waardoor ook aan ontvangstenzijde de rekeningcijfers onder de verwachtingen zullen blijven.

In de rubriek '**toegestane werkingssubsidies**' is slechts € 38.442 of 1% niet gespendeerd. De prijssubsidiestroom vanuit de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf is gebaseerd op bezoekers- en ontlenningsaantallen van de bibliotheek. Deze cijfers zijn allicht nog vertekend door de coronacrisis, waardoor er € 20.626 minder prijssubsidies werden overgemaakt dan geraamd. De overige marge zit versnipperd over verschillende toelagereglementen en is allicht ook gedeeltelijk corona gerelateerd (aankoop van trofeeën, werking van jeugthuizen en adviesraden, vormingstoelage voor jeugdleiders, personenvervoer voor sociale doeleinden,...).

In de beperkte rubriek '**andere operationele uitgaven**' is de budgetoverschrijding te wijten aan een onderraming van de budgetten voor het boeken van onwaardes op fiscale en niet fiscale vorderingen. Tot slot vermelden we een realisatiegraad van 86% op de financiële uitgaven. Omdat een deel van onze leningportefeuille onderhevig is aan een renterisico houden we bij raming van de intrestlasten rekening met een beperkte veiligheidsmarge. Omdat ook in 2021 de intrestvoeten laag bleven, moest deze marge niet worden aangesproken.

- exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten werden over de totaliteit voor 99% gerealiseerd. Dit betekent dat rubrieken met minderontvangsten gecompenseerd werden door rubrieken met meerontvangsten. We lichten de voornaamste afwijkingen in plus en in min kort toe.

In de rubriek '**ontvangsten uit de werking**' stellen we een aanzienlijke overraming vast van € 433.584 of 16%. Deze overraming situeert zich grotendeels bij het ocmw bij de prestaties van de schoonmaakhulp in het kader van thuiszorg. Een verdere opvolging van deze ontvangsten zal moeten uitwijzen in welke mate dit nog te wijten valt aan een terugval door de coronacrisis, dan wel aan een structurele overbudgettering die moet worden bijgestuurd. Daarnaast zien we in deze categorie opnieuw de overraming van rijbewijzen, reispassen en identiteitskaarten. Opvallend is ook de terugval in retributieontvangsten van de verkoop van afvalzakken. De verklaring moet allicht gezocht worden bij de impact van de uitgebreide PMD-zak op de vraag naar (duurdere) restafvalzakken. Mogelijks hebben de burgers ook reeds geanticipeerd op de nakende overstap naar de restafvalcontainers.

In de rubriek **fiscale ontvangsten** merken we een onderraming op voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing (€ 205.436) en in mindere mate ook op de aanvullende personenbelasting (€ 11.526). Daarnaast merken we dat de opbrengsten van sommige fiscale ontvangsten onder de verwachtingen blijven (verspreiding op niet-geadresseerd reclamedrukwerk, urbanisatiebelasting, vergunningen voor groepswoningbouw en verkavelingen). Een gedetailleerd overzicht van de fiscale ontvangsten is terug te vinden in de documentatie van dit beleidsdocument.

In totaliteit werden de **werkingssubsidies** volledig gerealiseerd. Bij de algemene werkingssubsidies werd een overraming van de ontvangsten vanuit het gemeentefonds gecompenseerd door een niet gebudgetteerde Vlaamse tegemoetkoming voor de doorgevoerde koopkrachtverhoging en een onderraming van de compensatie die we ontvingen voor de vermindering op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. Bij de specifieke werkingssubsidies merken we een structurele overraming van de Fedasil toelage voor onze LOI's en de subsidie voor de sociale maribel. We slaagden er niet in de resterende federale subsidies voor ons programma ontwikkelingssamenwerking in te zetten. Hetzelfde geldt gedeeltelijk voor de specifieke subsidies voor coronasteun. Anderzijds merken we een structurele onderraming van de subsidies voor gezinszorg en boekten we ook extra ontvangsten uit VIA-middelen en het sociaal energiefonds.

De **ontvangsten uit de recuperatie van hulpverlening door het ocmw** zijn weinig stabiel en moeilijk op voorhand in te schatten. Deze ontvangsten bleven € 92.525 of 32% onder het geraamde bedrag. We zien hier opnieuw de overraming van de recupereerbare rusthuiskosten en huurtoelagen, hoewel enigszins gecompenseerd door meer dan geraamde recuperatie van enkele andere steuntypes (zoals leefloon en medische kosten).

De **andere operationele ontvangsten** werden € 59.257 of 12% overraamd. Dit cijfer geeft een vertekend beeld omdat de ouderbijdrage voor voor- en naschools toezicht binnen deze categorie als raming werd ingeschreven, maar in de categorie 'ontvangsten uit de werking' werd geregistreerd. Daarnaast bleek het geraamde exploitatievoordeel van de openbare verlichting bij Fluvius in 2021 een exploitatienadeel door een onderschatting van project- en onderhoudskosten.

In de rubriek **'financiële ontvangsten'** werden alle ramingen nagenoeg exact gebudgetteerd. Er werd evenwel bij budgettering geen rekening gehouden met de winstuitkering van het AGB aan de gemeente van de winst van 2020.

▪ **investeringssaldo**

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsontvangsten en -uitgaven worden in kaart gebracht in schema B. Bij de opmaak van dit schema houden we rekening met de kredieten zoals ze in december werden vastgesteld in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en dus vóór de overdrachten van niet-benutte kredieten van 2021 naar 2022. De laatste kolom bevat de kredieten die werden overgedragen van 2021 naar 2022. Een gedetailleerd overzicht van de overgedragen investeringskredieten is verderop in deze toelichting bij de jaarrekening opgenomen als een apart onderdeel. We beperken deze toelichting tot een korte beschrijving van de belangrijkste gerealiseerde investeringsuitgaven en -ontvangsten (prioritair én niet-prioritair) volgens de rubrieken van schema B. Dezelfde informatie, maar gestructureerd volgens de doelstellingenboom, is terug te vinden in de beleidsevaluatie en het volledige overzicht van acties in de documentatie. Daarnaast beschrijven we ook eventuele kredieten die komen te vervallen doordat ze niet werden gerealiseerd en ook niet werden meegenomen in de overdrachten.

- **investeringsuitgaven**

In de categorie financiële vaste activa vinden we de kapitaalsverhoging terug van IKA (€ 8.000) naar aanleiding van de participatie in het STORM project in Retie. De geraamde kredieten werden volledig gerealiseerd en er werden geen kredieten overgedragen.

De belangrijkste gerealiseerde investeringsuitgaven op gebied van gemeenschapsterreinen en -gebouwen in 2021 zijn: de dorpszaal in Halle (€ 603.982), investeringen in rationeel energiegebruik (€ 140.827), afbraakwerken in de Lindedreef (€ 70.397), studiekosten en kelderdichting bij de Kiekeboes (€ 65.850), terreinwerken voor

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringssaldo

	Jaarrekening 2021	mjp	% benut	overdrachten naar 2022
I. Investeringsuitgaven	2.667.847	5.057.217	53	2.081.132
A. Investeringsen in financiële vaste activa	8.001	8.001	100	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	8.000	8.000	100	0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	1	1	100	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.231.952	4.344.192	51	1.847.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	2.199.875	4.312.115	51	1.847.685
a. terreinen en gebouwen	1.056.242	1.881.289	56	822.485
b. wegen en andere infrastructuur	622.859	1.430.490	44	768.188
c. roerende goederen	311.738	477.910	65	127.461
d. leasing en soortgelijke rechten	117.109	294.489	40	0
e. erfgoed	91.927	227.937	40	129.551
2. Andere MVA	32.077	32.077	100	0
a. onroerende goederen	32.077	32.077	100	0
b. roerende goederen	0	0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	67.301	213.298	32	130.378
D. Toegestane investeringssubsidies	360.593	491.726	73	103.069
1. aan het AGB	0	0		0
2. aan de politiezone	0	0		0
3. aan de hulpverleningszone	242.177	255.034	95	0
4. aan IGS	0	37.880	0	37.880
5. aan besturen van de eredienst	66.276	66.276	100	0
6. aan andere begunstigen	52.140	132.536	39	65.189
II. Investeringsontvangsten	1.143.912	1.203.759	95	104.494
A. Verkoop van financiële vaste activa	44.555	44.423	100	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	44.555	44.423	100	0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	0	0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	772.495	772.120	100	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	697.495	697.120	100	0
a. terreinen en gebouwen	554.330	695.120	80	0
b. wegen en andere infrastructuur	141.000	0		0
c. roerende goederen	2.165	2.000	108	0
d. leasing en soortgelijke rechten	0	0		0
e. erfgoed	0	0		0
2. Andere MVA	75.000	75.000	100	0
a. onroerende goederen	75.000	75.000	100	0
b. roerende goederen	0	0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0		0
D. Investeringsubsidies en schenkingen	326.862	387.216	84	104.494
III. Investeringsaldo	-1.523.935	-3.853.458	40	-1.976.638

de herlocalisatie van de schuttersgilde (€ 40.283), studiekosten voor het project van de verenigingsschuur (€ 24.813), de aankoop van het terrein Gestelbos (€ 23.500), buitengewoon onderhoud aan diverse gebouwen (€ 33.183), verbetering van de netwerkinfrastructuur in de scholen (€ 19.969) en van het welzijnsalarm- en domoticasysteem in de Loteling (€ 13.068). Binnen deze rubriek komt € 2.563 aan saldi van uitgevoerde projecten te vervallen.

Binnen de categorie 'wegen en andere infrastructuur' werd € 56.645 gespendeerd aan studiekosten, € 141.622 voor de realisatie van diverse rooilijnen en € 34.327 voor de effectieve wegenwerken in het kader van diverse weg- en rioleringswerken. Daarnaast werd € 258.364 geïnvesteerd in de jaarlijkse asfaltering en herstel van wegen, € 100.493 voor de aanleg van infrastructuur in verkavelingen, € 12.528 voor vervangingen van wegmeubilair en € 14.762 voor ingrepen rond verkeersveiligheid. Binnen deze rubriek komt € 40.072 te vervallen aan saldi van voornamelijk weerkerende budgetten die voorzien zijn voor vervangingsinvesteringen.

Binnen de categorie 'roerende goederen' werd er € 81.389 benut voor de vernieuwing van het wagenpark, € 41.926 voor een nieuwe WC-wagen en een container voor de buurtbabbels, € 82.041 voor diverse vervangingsinvesteringen, € 33.208 voor de verdere inrichting van de technische dienst, € 33.489 in uitvoering van het klimaatactieplan, € 26.867 voor IT-hardware en € 8.442 voor de aankoop van elektrische dienstfietsen. Binnen deze rubriek komt € 42.333 te vervallen aan saldi van voornamelijk weerkerende budgetten die voorzien zijn voor vervangingsinvesteringen.

Sinds de overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius gebeuren er ook registraties in de rubriek 'leasing en soortgelijke rechten'. Het rekeningcijfer van de investeringen door Fluvius in 2021 ligt € 177.380 lager dan oorspronkelijk werd ingeschat. Dit saldo wordt niet overgedragen vermits we onze ramingen reeds in december bij de aanpassing van het meerjarenplan hebben laten aansluiten bij de meest recente ramingen van Fluvius.

Op gebied van erfgoed werd er € 81.949 geïnvesteerd in het kader van de onderhoudsplannen voor kerken en pastorijen en werd er € 9.513 geïnvesteerd voor het onderhoud van de kapel aan de Liefkenshoek en aan de Herentalsebaan. Binnen deze rubriek komt € 6.459 te vervallen als saldo van uitgevoerde werken. Bij de andere materiële vaste activa werd het budget voorzien voor de afbraak van Dorp 50 (€ 32.077) volledig aangewend.

Rubriek C bevat de opmaak van de bouwmeesterscan (€ 19.076), studiekosten voor een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de site Watermolen (€ 10.534), de implementatie van nieuwe leermethoden in de scholen (€ 16.264), de opstart van het project Citizenlab (€ 10.285) en het digitaal sociaal dossier (€ 8.009) en de implementatie van een afsprakenmodule (€ 3.134). In deze rubriek wordt er van het resterende krediet € 130.378 overgedragen voor verdere uitvoering in 2022 en komt er € 11.369 te vervallen.

In de rubriek van de toegestane investeringssubsidies werd 77% van de voorziene kredieten aangerekend met als belangrijkste de investeringstoelage voor de brandweerzone (€ 242.177) en voor de kerkfabriek van Sint-Paulus (€ 66.275). Een andere belangrijke component is de betoelaging van energiebesparende maatregelen aan verenigingslokalen (€ 40.645) en een bijdrage aan het Land van Playsantiën (€ 11.495). Resterende kredieten worden volledig overgedragen met uitzondering van € 12.857 van de investeringstoelage van de brandweer en € 15.207 saldi van weerkerende budgetten.

- investeringsontvangsten

In de rubriek 'financiële vaste activa' vinden we de jaarlijkse kapitaalvermindering van Fluvius (€ 44.423) en € 132,5 naar aanleiding van een kleine herverdeling van de aandelen van Pidpa. Daarmee is het volledige budget gerealiseerd en wordt er niets overgedragen naar 2022.

Bij de gemeenschapsgoederen en het bedrijfsmatig materieel vast actief vinden we de opbrengst van de overdracht van de site van het woonzorgcentrum aan Emmaüs (€ 554.330) en van de verkoop van 2 percelen grond aan het Vlaamse gewest in het kader van de aanleg van een ringweg (€ 141.000). Daarnaast registreerden we nog enkele beperktere opbrengsten voor de verkoop van afgedankte materialen en voertuigen van de technische dienst (€ 2.165). Bij de andere materiële vaste activa werd de geraamde ontvangst van € 75.000 voor de verkoop van een perceel natuurgrond volledig gerealiseerd.

We noteren in 2021 € 18.600 sociale bijdrage voor bescheiden woonaanbod, € 107.297 bijdrage in het kader van verkavelingsvoorwaarden, € 42.000 subsidie voor het onderhoudsplan van de kerken en de pastorieën, € 30.000 subsidie voor de herziening van het mobiliteitsplan, € 120.512 digisprong subsidie voor de scholen en € 7.640 Europese subsidie voor het project van de dorpszaal. Enkele investeringssubsidieontvangsten konden nog niet gerealiseerd worden en dragen we over naar 2022: een restauratiepremie voor het orgel van Zoersel (€ 8.485), een premie voor de aankoop van een fietsregistratiesysteem (€ 29.803), een tussenkomst van deelnemende gemeenten in de haalbaarheidsstudie van een zwembad (€ 36.206) en een tussenkomst van de dekenij voor de renovatie van de pastorie (€ 30.000).

▪ **financieringssaldo**

Schema C toont de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde financieringsontvangsten en -uitgaven. De uitgavenzijde bestaat in hoofdzaak uit periodieke aflossingen van lopende schulden die op voorhand nagenoeg exact kunnen ingeschat worden. De afwijking tussen realisatie en raming in deze categorie is te wijten aan de aflossing van de leasingschuld van Fluvius. Deze aflossingen kunnen niet exact op voorhand worden ingeschat omdat ze afhankelijk zijn van de werkelijke investeringskost van Fluvius in 2021.

Een andere rubriek aan uitgavenzijde betreft toegestane leningen. Deze rubriek werd voor 100% gerealiseerd door uitbetaling van de geplande toegestane lening aan het Land van Playsantiën als voorfinanciering van het Leader-project 'toeristische onthaalpoorten'.

De ontvangstenzijde bestaat in hoofdzaak uit nieuwe leasing- en leningontvangsten en de terugvordering van toegestane leningen. In 2021 werden geen nieuwe leningen aangegaan met uitzondering van de nieuwe leasingschuld ten aanzien van Fluvius voor de investeringen van 2021 die € 177.380 onder de verwachtingen bleven. Dit saldo wordt niet overgedragen en komt te vervallen in de jaarrekening.

De ontvangsten uit de periodieke terugvordering van toegestane leningen werden volledig gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de niet periodieke terugvordering van de toegestane lening aan het woonzorgcentrum welke in 2021 werd omgezet in een exploitatietoelage.

▪ **samenvatting**

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het beschikbare budgettaire resultaat eind 2021 ongeveer 2,9 miljoen euro hoger ligt dan geraamd. Om de impact van dit resultaat te kunnen inschatten op het lopende meerjarenplan 2020-2025 en dan voornamelijk de situatie in 2022 moeten we natuurlijk ook rekening houden met de overdrachten van 2021 naar 2022 (- 2 miljoen euro netto). De netto-impact van de verwerking van het resultaat 2021 op het geraamde beschikbare budgettaire resultaat 2022 bedraagt met andere woorden ongeveer + 900.000 euro. Deze extra buffer zal in 2022 nodig zijn om mee een antwoord te kunnen bieden aan de inflatoire druk op het exploitatiebudget.

Deze rekening vertoont een autofinancieringsmarge van ongeveer € 750.000 en ligt daarmee bij benadering € 600.000 hoger dan onze inschatting eind vorig jaar. We dienen op te merken dat de autofinancieringsmarge van 2021 'vertekend' wordt door de uitzonderlijke omzetting van de toegestane lening aan het woonzorgcentrum in een exploitatietussenkomst. Deze omzetting, hoewel budgetneutraal in totaliteit, weegt voor 1 miljoen euro op de autofinancieringsmarge. Als referentiebasis hanteren we dus beter een 'gecorrigeerde' autofinancieringsmarge van € 1,75 miljoen. De autofinancieringsmarge is afhankelijk van het exploitatiesaldo en van de leninglasten. De eerste component komt in 2022 onder druk te staan door de aantrekkende inflatie. Mogelijks komt ook de tweede component onder druk te staan als we onze financieringsbehoefte niet kunnen afremmen en intrestvoeten zullen aantrekken. Kortom, de rekening 2021 vertoont nog een gezonde autofinancieringsmarge, maar de uitdaging zal zijn ze ook zo te houden in de komende jaren.

C: Verschil tussen raming en realisatie van het financieringssaldo

	Jaarrekening 2021	Eindbudget	% benut	overdrachten naar 2022
I. Financieringsuitgaven	1.861.595	1.878.386	99	
A. Vereffening van financiële schulden	1.825.390	1.842.181	99	
1. periodieke aflossingen	1.825.390	1.842.181	99	
2. niet-periodieke aflossingen	0	0		
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0		
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	36.205	36.205	100	
1. aan het AGB	0	0		
2. aan de politiezone	0	0		
3. aan de hulpverleningszone	0	0		
4. aan IGS	0	0		
5. aan besturen van de eredienst	0	0		
6. aan andere begunstigten	36.205	36.205	100	
D. Vooruitbetalingen	0	0		
E. Kapitaalsverminderingen	0	0		
II. Financieringsontvangsten	1.265.474	1.442.855	88	0
A. Aangaan van financiële schulden	117.109	294.489	40	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0		0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.148.365	1.148.366	100	0
1. periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	98.365	98.366	100	0
2. niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	1.050.000	1.050.000	100	0
3. vereffening van betalingsuitstel				0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0		0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0		0
F. Bijdragen en schenkingen	0	0		0
III. Financieringssaldo	-596.121	-435.531	137	0

TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIRE RESULTAAT EN HET OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Er zijn geen kosten, opbrengsten, uitgaven of ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat of het overschot van het boekjaar. De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen en de afwijkingen werden toegelicht in de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Zoals hierboven reeds aangehaald moeten we opletten met het vergelijken van de autofinancieringsmarge over verschillende jaren. De autofinancieringsmarge van 2021 is immers uitzonderlijk laag omwille van de omzetting van de toegestane lening van € 1 miljoen aan het woonzorgcentrum in een exploitatietussenkomst. Deze operatie is op zich budgetneutraal. De ontvangst wordt evenwel geregistreerd als financieringsontvangst terwijl de uitgave wordt geregistreerd als exploitatie-uitgave en dus weegt op de autofinancieringsmarge.

Het valt niet te ontkennen dat de coronacrisis ook in 2021 nog een impact heeft gehad op de cijfers. Opnieuw valt de werkelijke grootorde van deze impact moeilijk te becijferen. Globaal kunnen we stellen dat de coronagerelateerde aanpassingen die we aanbrachten aan de kredieten 2021 bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan voldoende bleken te zijn om 2021 af te ronden binnen de geautoriseerde kredieten. De financiële impact van deze aanpassingen was eerder beperkt.

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

▪ Investeringsuitgaven

Actie	Overdracht
A000002 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling grondgebonden zaken	40.978,45
A000003 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken	247.799,36
A000004 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd	20.925,28
A000007 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Onderwijs	10.713,04
A000028 - We kopen een fietsregistratiesysteem aan en voorzien een beloningssysteem in het kader van het project 'duurzaam naar school' voor alle Zoerselse scholen.	75.577,00
A000040 - We verhogen de verkeersveiligheid in woonwijken door de opmaak van verkeers-circulatieplannen en/of het nemen van verkeersremmende maatregelen.	7.193,33
A000041 - We voeren het klimaatactieplan uit om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%.	2.742,51
A000055 - We blijven via het toekennen van subsidies natuurverenigingen ondersteunen in het verwerven van percelen die bijdragen aan natuurbehoud.	29.895,96
A000063 - We maken een visie op over de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en het aansluitend gemeentelijk beleidsplan 'ruimte' met aandacht voor projecten betaalbaar wonen.	17.370,73
A000071 - We realiseren achttien sociale huurwoningen binnen een gemengde woonontwikkeling op de site van de voormalige Sint-Martinusschool en zaal Sint-Maarten in het kader van PPS Halle.	71.346,13
A000081 - We onderzoeken de mogelijkheid om op een aantal strategische plaatsen LED-schermen te voorzien voor de aankondiging van gemeentelijke activiteiten die ook lokale handelaars kunnen gebruiken.	12.975,00
A000082 - We brengen lokale handelaars en hun producten onder de aandacht via een prominente link op de gemeentelijke website en we houden de handelsgids actueel.	3.750,00
A000086 - We brengen in overleg met de sportraad de buitensportmogelijkheden in kaart en maken een plan op om nadien extra voorzieningen zoals een buitenfitness te realiseren zodat er in elke deelgemeente buitensportmogelijkheden voorhanden zijn.	20.000,00
A000091 - We bekijken in samenwerking met de buurgemeenten een financieel haalbaar alternatief voor het huidige zwembad van Pulderbos, zodat we onze scholen en burgers in de nabijheid van Zoersel zwemgelegenheid kunnen bieden.	48.275,00
A000092 - We bouwen een nieuwe socioculturele infrastructuur en renoveren de pastorie in het kader van PPS Halle (dorpszaal Halle).	383.555,38
A000098 - We realiseren verenigingsinfrastructuur in de Kapelstraat met vast te leggen engagementen van de gemeente én de hierbij betrokken verenigingen (de harmonie Eendracht Maakt Macht, de toneelvereniging Tilia en de fotoclub Obscura).	60.403,30
A000119 - We inventariseren Zoerselse gebouwen niet erkend als waardevol erfgoed in samenwerking met de IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) Voorkempen.	13.500,00
A000120 - We investeren in kunst in de openbare ruimte.	3.999,47
A000153 - We maken onze vergaderlokalen (inclusief de raadzaal) meer digitaal en gebruiksvriendelijker.	1.268,03
A000154 - We introduceren mobiel werken bij onze medewerkers voor een vlottere werking enerzijds en een dienstverlening aan huis voor minder mobiele burgers anderzijds.	1.749,59
A000161 - We investeren in nieuwe software voor de loonberekening en HRM-toepassing (dienst personeel).	5.300,00
A000192 - We kennen budgetten toe voor duurzame initiatieven van wijken.	25.000,00
A000227 - We vervangen in de gemeentelijke scholen gefaseerd de beamers van de digiborden door grote tv-schermen.	3.803,75
A000230 - We analyseren de huidige leermethode en veranderen van didactische methode als er een beter alternatief op de markt is.	5.403,88
A000239 - We stimuleren digitalisering van alle inwoners door laagdrempelige computerlessen via Digidak te blijven aanbieden en onderzoeken daarnaast ook of we JongDigidak-activiteiten kunnen opzetten.	8.000,00
A000240 - We leggen een tijdelijke opslagplaats aan in de R. Delbekestraat voor het hergebruik van grondoverschotten.	10.799,60

A000255 - We leggen een hondenlosloopzone aan per deelgemeente: in Zoersel, in Sint-Antonius (ZNA Joostens) en in Halle (buurtweg 45).	1.499,24
A000256 - We verfraaien straatkassen in samenwerking met verenigingen, jongeren, kunstenaars ...	8.500,00
A000258 - We renoveren het Pescheuorgel in de Sint-Elisabethkerk in Zoersel.	25.700,00
A000261 - We investeren in het reduceren van het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen.	58.342,23
A000262 - We vernieuwen de welzijnsalarmering en passen het domoticasysteem van de serviceflats de Loteling aan.	5.333,50
A000265 - We vervangen de ramen van het oude gemeentehuis in Halle.	63.045,21
A000270 - We optimaliseren het thermisch en akoestisch comfort van de Vleugel.	44.841,59
A000274 - We onderzoeken de uitbreiding van de polyvalente ruimte van zaal Klavier.	50.000,00
A000276 - We vervangen de prefabklassen in de kleuterschool van de Kiekeboes.	24.569,42
A000277 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in de Herentalsebaan en de Biekorfstraat.	13.952,02
A000287 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Bloemenwijk - fase 6.	1.461,44
A000292 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier De Hulsten.	16.603,00
A000303 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 3.	16.633,00
A000312 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Mostheuvel.	4.399,00
A000315 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten.	197.807,55
A000316 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten.	45.608,74
A000321 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.	17.784,40
A000322 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.	6.520,00
A000325 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Martinusstraat.	59.457,53
A000331 - We betalen erelonen voor de opmaak van het fietspadendossier Sint-Antoniusbaan.	19.911,76
A000337 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Melkweg.	12.447,99
A000340 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Wandelweg - fase 2.	18.256,99
A000341 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 2.	9.766,60
A000346 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Jacobslaan.	4.031,73
A000349 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Watermolen.	5.888,00
A000350 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Watermolen.	22.338,00
A000351 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Watermolen.	53.444,25
A000360 - We leggen stelsels voor de regenwaterafvoer aan en we zoeken oplossingen voor de wateroverlast.	28.583,90
A000366 - We betalen ereloon aan een studie bureau in de dossiers "aansluiting Monnikenheide" (Langebaan en Schaapskooi), "verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat), "wijk Kapellenhof" (Kappellenhoflaan, Felix Wyterslaan, De Wervenlaan en parallelweg Kapellei), "wijk Zoerselbos" (Ten Hoflaan, Ten Boslaan, Parklaan, Warandelaan en Zoerselbosdreef), "zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monnikendreef), "Brakenberg, Lage Weg, Berkemei, Nieuwe Heide, Oude Heide en Verscheurde Hoeve".	8.563,08
A000368 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat.	7.865,00
A000380 - We voeren de meerjarenonderhoudsplannen voor kerken en pastorieën uit.	92.351,12
A000403 - We maken een bermbeheersplan op.	3.300,00

- Investeringsontvangsten

Actie	Overdracht
A000028 - We kopen een fietsregistratiesysteem aan en voorzien een beloningssysteem in het kader van het project 'duurzaam naar school' voor alle Zoerselse scholen.	29.803,00
A000091 - We bekijken in samenwerking met de buurgemeenten een financieel haalbaar alternatief voor het huidige zwembad van Pulderbos, zodat we onze scholen en burgers in de nabijheid van Zoersel zwemgelegenheid kunnen bieden.	36.206,00
A000092 - We bouwen een nieuwe socioculturele infrastructuur en renoveren de pastorie in het kader van PPS Halle (dorpszaal Halle).	30.000,00
A000258 - We renoveren het Pescheurorgel in de Sint-Elisabethkerk in Zoersel.	8.485,00

4. DE DOCUMENTATIE

De documentatie bij dit beleidsrapport wordt digitaal ter beschikking gesteld op
<https://www.zoersel.be/gemeente-en-bestuur/beleid/beleidsdocumenten>

