



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

Het meerjarenplan 2020-2025 | aanpassing 3a

We zijn inmiddels toe aan de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Zoals ieder jaar ligt de focus op de verwerking van het rekeningresultaat van het afgelopen jaar, de actualisering van de kredieten van het lopende jaar en de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar.

Omwille van de uitzonderlijke economische omstandigheden wordt deze aanpassingsoefening opgedeeld in 2 delen die elks afzonderlijk als een aanpassing van het meerjarenplan kunnen worden beschouwd, maar complementair zijn. Bij het eerste deel ligt de focus op de verwerking van het rekeningresultaat en de actualisering van de exploitatiekredieten van het lopende jaar. In deze eerste aanpassing beogen we vooral het in kaart brengen van de impact van de sterke inflatie en de Oekraïne-crisis. Beiden zetten de exploitatieuitgaven onder druk waardoor de huidige limitatieve kredieten voor 2022 ontoereikend zijn. We hebben ook oog voor de verdere doorvertaling van deze krachten op de volgende jaren. In het tweede deel, voorzien voor december, zal de focus dan verschuiven naar de noodzakelijke en gewenste wijzigingen in het investerings- en financieringsbudget.

Voor de impact van het rekeningresultaat op het lopende meerjarenplan verwijzen we naar het beleidsdocument van de jaarrekening 2021. Samengevat verhoogde de jaarrekening 2021 het budgettaire resultaat netto (na overdrachten) met ongeveer € 900.000.

In dit document geven we toelichting bij de wijzigingen die we aanbrachten in het meerjarenplan over de looptijd 2022-2025. De aangehaalde cijfers in deze toelichting moeten ook als dusdanig geïnterpreteerd worden: als wijzigingen in plus of in min ten opzichte van de reeds voorziene cijfers voor de volledige looptijd. U zal merken dat in de overige schema's en rapporten in dit beleidsdocument de nieuwe cijfers integraal worden weergegeven (de absolute cijfers inclusief de wijzigingen) zodat u opnieuw zicht heeft over het volledige meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel.

▪ **wijzigingen met impact op het exploitatiesaldo**

- personeelsbudget

Het personeelskader uitgedrukt in aantal VTE zoals uitgezet bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan is nog steeds actueel en hoeft niet te worden bijgesteld. De personeelskost daarentegen moet herrekend worden in functie van de voorbije en nog te verwachten loonindexeringen. In 2022 stegen de lonen in februari, april, juni en september. Voor de toekomst baseren we ons op de verwachtingen van het Federaal Planbureau van begin september met volgende loonindexeringen in december 2022 en februari, april en september 2023. Vanaf 2024 veronderstellen we dat ons 'normale' indexeringsritme herneemt met één loonindexering per jaar.

De meerkost van dit indexeringstempo ten opzichte van onze vorige verwachtingen is aanzienlijk én progressief: € +450.793 in 2022 om aan te groeien tot € +1.591.084 tegen 2025. Voor de personeelskost van het onderwijzend personeel passen we gelijkaardige groeivoeten toe met een stijging van € 162.670 oplopend tot € +584.200, gelukkig volledig geneutraliseerd met subsidies aan ontvangstenzijde.

Binnen het personeelsbudget zijn er ook enkele bescheiden lichtpuntjes die we graag budgettair vertalen als tegengewicht voor deze enorme loondruk. De laatste ramingen voor de responsabiliseringsbijdrage en korting hierop omwille van onze 2^e pensioenpijler betekenen over de resterende looptijd van het meerjarenplan € 359.839 minder uitgaven bruto ofwel € 153.153 netto na correctie voor de Vlaamse tussenkomst. Daarnaast zal de stijging van de patronale bijdrage voor de pensioenen van de statutairen iets minder steil verlopen dan eerder ingeschat, waardoor in 2023 € 60.825 op een andere manier kan ingezet worden. Aan ontvangstenzijde schrijven we de geraamde subsidies in voor enkele van onze personeelsleden die vallen onder een gesubsidiëerd tewerkstellingsprogramma (€ +88.450).

Tot slot corrigeren we het lopende personeelsbudget 2022 met € -163.650 voor niet structurele afwezigheden: vacatures die niet onmiddellijk ingevuld werden, wegvallen van de personeelskost voor langdurig zieken en tijdelijke prestatieverminderingen.

- inflatiedruk

Naast het personeelsbudget speelt de inflatie in de exploitatieuitgaven voornamelijk op de nutsvoorzieningen. Prijzen van gas en elektriciteit liggen historisch hoog en zijn bovendien zeer volatiel. In deze context is het heel moeilijk om realistische assumpties met betrekking tot energiekosten op te bouwen voor de resterende looptijd van het meerjarenplan. Voor 2022 en 2023 kunnen we terugvallen op ramingen aangeleverd door het Vlaams Energiebedrijf gebaseerd op de historische verbruiksgegevens van onze contracten en de huidige marktomstandigheden. Na correctie van deze ramingen voor de verwachte energiebesparing door verledning van de openbare verlichting en een reeks maatregelen die afgesproken werden om de verwarmingskost te drukken, verwachten we een stijging van de energiekosten van gemeente en ocmw in 2022 met € 704.974 en in 2023 met € 889.835. We veronderstellen dat deze situatie min of meer normaliseert tegen 2024 en halveren vanaf dan de voorziene meerkost. Voor de volledige periode 2022-2025 komt dit neer op een stijging van het exploitatiebudget met € 2.484.643.

De gestegen inflatie en energieprijzen hebben ook een belangrijk impact op enkele samenwerkingsverbanden. Zo verwachten we dat onze bijdrage aan ACCB zal toenemen met € 691.620 voor 2022-2025. Voor het zwembad in Pulderbos voorzien we over dezelfde periode een stijging van de bijdrage met € +350.747. Ook ons Autonoom Gemeentebedrijf ontsnapt met de bibliotheekinfrastructuur niet aan de gestegen energiekosten en moeten we bijkomend financieren met € +146.792 prijssubsidies.

Tot slot voorzien we aan uitgavenzijde ook extra budget voor de brandstoffen van de voertuigen (€ +60.000). Ook hier is sprake van volatiele prijzen en toekomstige onzekerheden.

Inflatie hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn in zoverre voldoende exploitatieontvangsten mee evolueren met de inflatie. Dit principe is vooral van belang in onze 'algemene financiering', maar kan ook voor specifieke ontvangstenlijnen een verschil maken. Zo voorzien we een indexgerelateerde groei in de werkingssubsidies van het onderwijs (€ +349.823) en in de verhuuropbrengsten van de serviceflats (€ +148.888).

- de Oekraïne crisis

De drijvende krachten achter de lokale financiële impact voor het organiseren van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen zijn ondertussen min of meer duidelijk. Uiteraard bestaat er wel nog onzekerheid over de duur van deze crisis. Net zoals bij de coronacrisis opteren we ervoor om stelselmatig de nodige budgetten in te schrijven. In deze aanpassing van het meerjarenplan voorzien we dan ook de nodige middelen voor 2022 en de eerste jaarhelft van 2023. Deze middelen vallen uiteen in 2 luiken: de organisatie van individuele steunverlening die loopt via het ocmw (€ + 484.200) en gesubsidieerd wordt met federale middelen enerzijds (494.000) en de organisatie van de noodopvang zelf die loopt via de gemeente (€ +224.350) en gesubsidieerd wordt met Vlaamse middelen (€ +227.000). De Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden in de gemeentelijke opvangplaatsen dragen ook zelf bij in de onkosten voor huisvesting (€ +105.000). Tot slot wordt ook de gift, aanvaard door de raad voor maatschappelijk welzijn van juni, en de besteding ervan ingeschreven in de kredieten.

- algemene financiering

Omwille van de uitzonderlijke macro-economische omstandigheden en het belang van de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting in onze algemene financiering ontvingen we in juni geactualiseerde ramingen vanuit de federale overheidsdienst Financiën over de looptijd van ons meerjarenplan. Deze nieuwe ramingen liggen hoger dan de vorige waarbij het verschil aangroeit van € +133.262 in 2022 tot € +1.108.295 in 2025. Over de volledige looptijd van ons meerjarenplan betekent dit een extra injectie van € 2.657.171. Eind oktober verwachten we een volgende raming waarvan we de impact, indien relevant, kunnen verwerken in de aanpassing van december.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing beschikken we nog niet over geactualiseerde ramingen, maar kunnen we zelf een redelijk realistische inschatting maken op basis van de huidige standopgave en inflatie (vooruitzichten). De belastbare basis is immers afhankelijk van het kadastrale inkomen dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Op deze manier verwachten we dat de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende

voorheffing met € 2.486.854 naar boven kunnen worden bijgesteld voor de periode 2022-2025. Ook deze inschatting zullen we desnoods bijsturen in de aanpassing van december na publicatie van de officiële ramingen.

Op gebied van de onroerende voorheffing merken we sinds dit jaar ook een aanzienlijke toename in de compensatie die we krijgen voor de vrijstelling voor energiezuinige woningen. Redelijkerwijs kunnen we veronderstellen dat deze compensatie ook de volgende jaren aanhoudt. We schrijven hiervoor bijkomend € 47.800/jaar in.

Een andere belangrijke fiscale ontvangst waar we een onderraming merken, is die van het belastingreglement op het afleveren van vergunningen voor groepswoningbouw. Deze ontvangst is per definitie volatiel en afhankelijk van het aantal en de omvang van dergelijke projecten. Wetende dat 2022 een positieve uitschieter zal zijn en er nog heel wat projecten in de pijplijn zitten, verhogen we de raming van deze ontvangsten met € +570.000.

Naast de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de middelen van het gemeentefonds onze derde grootste algemene financieringsbron. De jaarlijkse meerjarenplan actualisatie van deze ontvangsten is voor ons negatief (€ -283.503). Daar tegenover staat dat we eind september melding kregen vanuit de Vlaamse overheid dat ze het lokale bestuursniveau willen versterken en helpen om de oplopende kosten op te vangen. Voor onze gemeente zou zich dit vertalen in € +402.765 aan Vlaamse middelen.

▪ **wijzigingen met impact op het financieringssaldo**

De netto-impact van de wijzigingen in het exploitatiebudget zoals hierboven beschreven is ongeveer € -1,5 miljoen. Met een huidig beschikbaar budgettair resultaat van ongeveer €1,2 miljoen is het duidelijk dat we dit onmogelijk enkel met reserves kunnen opvangen. In deze wijziging van het meerjarenplan sleutelen we dan ook aan de financiering op zodanige wijze dat we blijven voldoen aan de financiële evenwichtsvoorwaarden (een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode én jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat). Hiervoor moeten we in 2023 €400.000 bijkomende leningontvangsten voorzien en verschuiven we € 100.000 leningontvangsten van 2025 naar 2024.

Deze wijziging van leningontvangsten is niet zozeer letterlijk te nemen, maar eerder als een indicatie. Het is een tijdelijk gegeven dat we meenemen in de volgende aanpassingsoefening voor december. De huidige autofinancieringsmarge laat niet veel ruimte voor een grotere of snellere schuldopbouw. Het optimaliseren van de financiering gaat hand in hand met de actualiseringsoefening die zich opdringt voor het investeringsbudget en die de focus zal zijn van de volgende aanpassing.

1. DE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 26272

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.969.712	29.498.161	33.578.142	35.039.888	35.449.904	35.727.498
Ontvangsten	31.750.859	31.981.240	34.426.887	35.550.272	37.241.012	38.042.717
Saldo	3.781.147	2.483.079	848.745	510.384	1.791.108	2.315.219
Investerings						
Uitgaven	7.423.691	2.667.846	13.528.425	7.008.796	3.401.846	3.652.539
Ontvangsten	1.611.987	1.143.912	3.591.182	2.873.678	949.865	546.455
Saldo	-5.811.704	-1.523.933	-9.937.243	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
Financiering						
Uitgaven	1.908.718	1.861.595	1.899.793	1.959.374	2.063.889	2.169.130
Ontvangsten	5.342.146	1.265.474	7.862.160	4.868.125	2.744.855	2.994.855
Saldo	3.433.429	-596.122	5.962.367	2.908.751	680.966	825.725

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	605	31.914	85.945	84.700	79.700	74.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-31.914	-85.945	-84.700	-79.700	-74.700
Investerings						
Uitgaven	81.052	23.973	563.989	239.010	35.000	35.000
Ontvangsten	0	171.000	54.803	0	0	0
Saldo	-81.052	147.027	-509.186	-239.010	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001

We richten onze dorpskernen opnieuw in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	340.000	79.010	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-340.000	-79.010	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	244	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244	0	0	-120.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.000	9.781	43.719	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-9.781	-43.719	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004

We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.500	770	17.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-770	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	605	605	15.945	17.200	17.200	17.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-605	-15.945	-17.200	-17.200	-17.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	125.577	0	0	0
Ontvangsten	0	0	54.803	0	0	0
Saldo	0	0	-70.774	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	20.000	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-20.000	-15.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	8.442	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.442	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	62.308	4.981	17.193	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	171.000	0	0	0	0
Saldo	-62.308	166.019	-17.193	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008

We bieden vervoer op maat aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	31.309	37.500	47.500	47.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.309	-37.500	-47.500	-47.500	-47.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.461	69.826	238.675	217.390	212.390	92.409
Ontvangsten	0	37.966	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-138.461	-31.860	-41.585	-20.300	-15.300	-21.300
Investerings						
Uitgaven	123.532	240.480	917.646	164.590	85.500	85.500
Ontvangsten	0	0	1.657.200	2.670.000	141.830	0
Saldo	-123.532	-240.480	739.554	2.505.410	56.330	-85.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	0	0

Prioritair actieplan: AP000010

We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.390	20.206	184.981	164.090	164.090	44.109
Ontvangsten	0	3.400	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-7.390	-16.806	12.109	33.000	33.000	27.000
Investerings						
Uitgaven	14.146	74.134	47.743	82.000	82.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.146	-74.134	-47.743	-82.000	-82.000	-82.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000013

We zorgen voor een schoner milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311	5.098	4.475	6.300	6.300	6.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311	-5.098	-4.475	-6.300	-6.300	-6.300
Investerings						
Uitgaven	0	4.375	35.551	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.375	-35.551	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012

We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.564	10.874	15.000	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.564	-10.874	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	59.318	55.577	42.696	12.590	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	12.000	0	141.830	0
Saldo	-59.318	-55.577	-30.696	-12.590	138.330	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	0	0

Prioritair actieplan: AP000011

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000014

We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.815	17.719	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.815	-17.719	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Uitgaven	48.819	100.007	769.123	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	1.645.200	2.670.000	0	0
Saldo	-48.819	-100.007	876.077	2.600.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.123	14.783	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	34.566	0	0	0	0
Saldo	-38.123	19.783	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015

We ondersteunen de lokale ondernemers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.073	6.050	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.073	-6.050	-1.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	16.725	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	-16.725	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000085

We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	6.387	5.808	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.387	-5.808	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.572	61.815	26.883	21.740	16.740	21.740
Ontvangsten	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	12.366	-61.815	-26.883	-21.740	-16.740	-21.740
Investerings						
Uitgaven	81.026	742.673	2.725.858	48.000	0	55.000
Ontvangsten	11.395	7.640	291.431	0	0	0
Saldo	-69.630	-735.034	-2.434.427	-48.000	0	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.508	0	100.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.508	0	-100.000	-40.000	0	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

Prioritair actieplan: AP000087

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.253	9.672	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.253	-9.672	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	48.275	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.206	0	0	0
Saldo	0	0	-12.069	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000018

We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.098	649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.098	-649	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.858	603.982	1.690.350	5.000	0	0
Ontvangsten	10.155	7.640	255.225	0	0	0
Saldo	-1.703	-596.342	-1.435.125	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	725	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-725	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.759	74.520	812.403	0	0	0
Ontvangsten	1.240	0	0	0	0	0
Saldo	-45.519	-74.520	-812.403	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.496	35.209	2.500	4.500	2.500	4.500
Ontvangsten	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	34.442	-35.209	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	8.349	41.927	17.830	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.349	-41.927	-17.830	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

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

Prioritair actieplan: AP000023

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	2.872	893	3.750	750	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-2.872	-893	-3.750	-750	-3.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000024

We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	4.413	4.490	4.490	4.490	4.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-4.413	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
Investerings						
Uitgaven	1.500	465	56.999	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-465	-56.999	0	0	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000025

We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	5.052	11.495	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.052	-11.495	0	-3.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.285	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.285	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.614	69.218	245.301	158.605	164.542	163.542
Ontvangsten	2.090	4.578	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.523	-64.641	-243.301	-156.605	-162.542	-161.542
Investerings						
Uitgaven	4.919	37.516	122.733	16.000	27.500	21.000
Ontvangsten	0	0	1.230.000	0	0	0
Saldo	-4.919	-37.516	1.107.267	-16.000	-27.500	-21.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	0	8.482	2.000	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-8.482	-2.000	-3.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	3.133	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.133	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.608	36.260	144.078	84.445	84.445	84.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.608	-36.260	-144.078	-84.445	-84.445	-84.445
Investerings						
Uitgaven	4.919	24.098	59.018	1.000	12.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.919	-24.098	-59.018	-1.000	-12.500	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.582	2.365	42.800	42.500	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.582	-2.365	-42.800	-42.500	-42.500	-42.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.423	30.593	49.941	29.660	29.660	29.660
Ontvangsten	196	3.472	0	0	0	0
Saldo	-6.227	-27.121	-49.941	-29.660	-29.660	-29.660
Investerings						
Uitgaven	0	10.285	23.715	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.285	-23.715	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.937	4.937
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.937	-4.937
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.894	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.894	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.230.000	0	0	0
Saldo	0	0	1.230.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.698	1.385.781	358.116	306.250	223.250	148.250
Ontvangsten	176.132	13.514	102.600	102.600	52.600	52.600
Saldo	92.434	-1.372.267	-255.516	-203.650	-170.650	-95.650
Investerings						
Uitgaven	728.726	36.233	201.720	43.000	36.000	30.000
Ontvangsten	625.000	674.842	0	0	0	0
Saldo	-103.726	638.609	-201.720	-43.000	-36.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.598	66.780	16.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	130.878	-4.486	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	105.280	-71.266	-13.400	-3.900	-3.900	-3.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.761	1.209.811	210.916	177.950	96.950	21.950
Ontvangsten	2.727	0	50.000	50.000	0	0
Saldo	-10.034	-1.209.811	-160.916	-127.950	-96.950	-21.950
Investerings						
Uitgaven	679.843	0	10.000	5.000	0	0
Ontvangsten	625.000	554.330	0	0	0	0
Saldo	-54.843	554.330	-10.000	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.694	103.325	116.400	106.000	106.000	106.000
Ontvangsten	40.000	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-694	-85.325	-66.400	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.644	865	4.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	2.527	0	0	0	0	0
Saldo	-2.118	-865	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	47.128	36.233	183.720	38.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	120.512	0	0	0	0
Saldo	-47.128	84.279	-183.720	-38.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043

We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.754	0	8.000	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.754	0	-8.000	0	-6.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.530	35.995	30.747	35.531	35.989	39.080
Ontvangsten	9.683	0	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	5.154	-35.995	-9.580	-9.728	-5.588	-4.119
Investerings						
Uitgaven	5.844.042	796.068	7.814.295	5.589.793	2.347.519	2.476.809
Ontvangsten	765.282	88.588	106.098	152.028	756.385	494.805
Saldo	-5.078.760	-707.480	-7.708.197	-5.437.765	-1.591.134	-1.982.004
Financiering						
Uitgaven	61.940	72.696	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangsten	1.044.059	117.109	425.589	549.489	294.489	294.489
Saldo	982.119	44.413	318.817	425.430	153.143	135.856

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.465	9.277	242.000	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.465	-9.277	-242.000	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.638.390	33.208	43.500	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.390	-33.208	-43.500	-13.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000046

We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

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

Prioritair actieplan: AP000049

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.392	0	0	2.783	1.392	2.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.392	0	0	-2.783	-1.392	-2.783
Investerings						
Uitgaven	32.132	91.462	288.051	0	0	0
Ontvangsten	0	42.000	18.275	57.000	57.000	57.000
Saldo	-32.132	-49.462	-269.776	57.000	57.000	57.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000051

We beheren de niet-geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716	7.577	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716	-7.577	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	29.983	24.029	693.042	213.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.983	-24.029	-693.042	-213.000	-13.000	-13.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000052

We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.809	65.850	686.998	20.000	0	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-65.850	-686.998	-20.000	0	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000050

We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.422	28.417	23.956	25.957	27.807	29.506
Ontvangsten	9.683	0	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	8.261	-28.417	-2.789	-154	2.594	5.455
Investerings						
Uitgaven	1.382.960	257.936	485.331	394.489	394.489	394.489
Ontvangsten	755.223	44.423	86.823	94.028	44.423	44.423
Saldo	-627.737	-213.514	-398.508	-300.461	-350.066	-350.066
Financiering						
Uitgaven	61.940	72.696	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangsten	846.582	117.109	294.489	294.489	294.489	294.489
Saldo	784.642	44.413	187.717	170.430	153.143	135.856

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.791	1.791	1.791	1.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
Investerings						
Uitgaven	122.749	81.389	302.326	192.000	87.000	81.000
Ontvangsten	10.059	2.165	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-112.690	-79.224	-301.326	-191.000	-86.000	-80.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000047

We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.652	47.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.652	-47.000	-1.000	-1.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.896	4.774	127.470	6.500	9.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.896	-4.774	-127.470	-6.500	-9.500	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	766.839	39.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-766.839	-39.599	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.477	0	0	0	0	0
Saldo	197.477	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	46.722	46.722	35.048	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-46.722	-46.722	-35.048	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.677	13.538	391.169	1.107.414	3.293	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.677	-13.538	-391.169	-1.107.414	-3.293	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	579.329	836.366	0	1.661
Ontvangsten	0	0	0	0	294.283	0
Saldo	0	0	-579.329	-836.366	294.283	-1.661
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	92.907	89.934	145.877	620.987
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-92.907	-89.934	-145.877	-620.987
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.883	105.883	80.206	363.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.883	-105.883	-80.206	-363.696
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000060

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	238.992	26.806	1.444.162	649.310	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-238.992	-26.806	-1.444.162	-649.310	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	232.921	0	4.399	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-232.921	0	-4.399	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.016	243.416	47.363	1.065.504	789.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	392.382
Saldo	0	-77.016	-243.416	-47.363	-1.065.504	-396.998
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	57.309	22.494	338.628	217.323	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.309	-22.494	-338.628	-217.323	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	545.412	1.369	59.458	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545.412	-1.369	-59.458	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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" (Aqua-fin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	39.039	1.184.241	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	359.679	0
Saldo	0	0	-39.039	-1.184.241	359.679	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	255.000	0	0
Saldo	0	0	0	255.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	7.766	112.198	119.964	89.642	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.766	-112.198	-119.964	-89.642	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.430	1.092	946.519	0	1.221	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.430	-1.092	-946.519	0	-1.221	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.100	0	0	0
Saldo	0	0	131.100	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.546	71.966	16.392	92.904	70.096
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.546	-71.966	-16.392	-92.904	-70.096
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	33.916	81.670	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.916	-81.670	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	56.140	275.391	324.436	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-56.140	-275.391	-324.436	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.800	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500.232	27.843.612	32.592.475	34.215.672	34.717.292	35.187.777
Ontvangsten	31.345.015	31.925.182	34.104.030	35.222.779	36.958.921	37.882.047
Saldo	3.844.783	4.081.570	1.511.555	1.007.107	2.241.628	2.694.270
Investerings						
Uitgaven	560.396	790.902	1.182.184	908.403	870.327	949.230
Ontvangsten	210.310	201.843	251.650	51.650	51.650	51.650
Saldo	-350.085	-589.059	-930.534	-856.753	-818.677	-897.580
Financiering						
Uitgaven	1.846.778	1.752.694	1.774.751	1.835.315	1.922.543	2.010.497
Ontvangsten	4.298.087	98.365	7.400.366	4.300.366	2.450.366	2.700.366
Saldo	2.451.310	-1.654.329	5.625.615	2.465.051	527.823	689.869

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>

2. DE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 26272

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	605	31.914	85.945	84.700	79.700	74.700
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-31.914	-85.945	-84.700	-79.700	-74.700
Investing						
Uitgave	81.052	23.973	563.989	239.010	35.000	35.000
Ontvangst	0	171.000	54.803	0	0	0
Saldo	-81.052	147.027	-509.186	-239.010	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.461	69.826	238.675	217.390	212.390	92.409
Ontvangst	0	37.966	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-138.461	-31.860	-41.585	-20.300	-15.300	-21.300
Investing						
Uitgave	123.532	240.480	917.646	164.590	85.500	85.500
Ontvangst	0	0	1.657.200	2.670.000	141.830	0
Saldo	-123.532	-240.480	739.554	2.505.410	56.330	-85.500
Financiering						
Uitgave	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	205.572	61.815	26.883	21.740	16.740	21.740
Ontvangst	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	12.366	-61.815	-26.883	-21.740	-16.740	-21.740
Investing						
Uitgave	81.026	742.673	2.725.858	48.000	0	55.000
Ontvangst	11.395	7.640	291.431	0	0	0
Saldo	-69.630	-735.034	-2.434.427	-48.000	0	-55.000
Financiering						
Uitgave	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.614	69.218	245.301	158.605	164.542	163.542
Ontvangst	2.090	4.578	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.523	-64.641	-243.301	-156.605	-162.542	-161.542
Investing						
Uitgave	4.919	37.516	122.733	16.000	27.500	21.000
Ontvangst	0	0	1.230.000	0	0	0
Saldo	-4.919	-37.516	1.107.267	-16.000	-27.500	-21.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	83.698	1.385.781	358.116	306.250	223.250	148.250
Ontvangst	176.132	13.514	102.600	102.600	52.600	52.600
Saldo	92.434	-1.372.267	-255.516	-203.650	-170.650	-95.650
Investering						
Uitgave	728.726	36.233	201.720	43.000	36.000	30.000
Ontvangst	625.000	674.842	0	0	0	0
Saldo	-103.726	638.609	-201.720	-43.000	-36.000	-30.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.530	35.995	30.747	35.531	35.989	39.080
Ontvangst	9.683	0	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	5.154	-35.995	-9.580	-9.728	-5.588	-4.119
Investering						
Uitgave	5.844.042	796.068	7.814.295	5.589.793	2.347.519	2.476.809
Ontvangst	765.282	88.588	106.098	152.028	756.385	494.805
Saldo	-5.078.760	-707.480	-7.708.197	-5.437.765	-1.591.134	-1.982.004
Financiering						
Uitgave	61.940	72.696	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangst	1.044.059	117.109	425.589	549.489	294.489	294.489
Saldo	982.119	44.413	318.817	425.430	153.143	135.856

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.500.232	27.843.612	32.592.475	34.215.672	34.717.292	35.187.777
Ontvangst	31.345.015	31.925.182	34.104.030	35.222.779	36.958.921	37.882.047
Saldo	3.844.783	4.081.570	1.511.555	1.007.107	2.241.628	2.694.270
Investering						
Uitgave	560.396	790.902	1.182.184	908.403	870.327	949.230
Ontvangst	210.310	201.843	251.650	51.650	51.650	51.650
Saldo	-350.085	-589.059	-930.534	-856.753	-818.677	-897.580
Financiering						
Uitgave	1.846.778	1.752.694	1.774.751	1.835.315	1.922.543	2.010.497
Ontvangst	4.298.087	98.365	7.400.366	4.300.366	2.450.366	2.700.366
Saldo	2.451.310	-1.654.329	5.625.615	2.465.051	527.823	689.869

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.969.712	29.498.161	33.578.142	35.039.888	35.449.904	35.727.498
Ontvangst	31.750.859	31.981.240	34.426.887	35.550.272	37.241.012	38.042.717
Saldo	3.781.147	2.483.079	848.745	510.384	1.791.108	2.315.219
Investering						
Uitgave	7.423.691	2.667.846	13.528.425	7.008.796	3.401.846	3.652.539
Ontvangst	1.611.987	1.143.912	3.591.182	2.873.678	949.865	546.455
Saldo	-5.811.704	-1.523.933	-9.937.243	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
Financiering						
Uitgave	1.908.718	1.861.595	1.899.793	1.959.374	2.063.889	2.169.130
Ontvangst	5.342.146	1.265.474	7.862.160	4.868.125	2.744.855	2.994.855
Saldo	3.433.429	-596.122	5.962.367	2.908.751	680.966	825.725

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 26272

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.781.147	2.483.079	848.745	510.384	1.791.108	2.315.219
a. Ontvangsten	31.750.859	31.981.240	34.426.887	35.550.272	37.241.012	38.042.717
b. Uitgaven	27.969.712	29.498.161	33.578.142	35.039.888	35.449.904	35.727.498
II. Investeringsaldo	-5.811.704	-1.523.933	-9.937.243	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
a. Ontvangsten	1.611.987	1.143.912	3.591.182	2.873.678	949.865	546.455
b. Uitgaven	7.423.691	2.667.846	13.528.425	7.008.796	3.401.846	3.652.539
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	959.145	-9.088.498	-3.624.734	-660.872	-790.865
IV. Financieringsaldo	3.433.429	-596.122	5.962.367	2.908.751	680.966	825.725
a. Ontvangsten	5.342.146	1.265.474	7.862.160	4.868.125	2.744.855	2.994.855
b. Uitgaven	1.908.718	1.861.595	1.899.793	1.959.374	2.063.889	2.169.130
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	363.024	-3.126.131	-715.982	20.094	34.860
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.158.031	4.560.903	4.923.927	1.797.796	1.081.814	1.101.908
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.158.031	4.560.903	4.923.927	1.797.796	1.081.814	1.101.908
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.560.903	4.923.927	1.797.796	1.081.814	1.101.908	1.136.768
VIII. Onbeschikbare gelden	1.018.756	1.026.177	1.034.835	1.042.875	1.050.915	1.058.955
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.542.147	3.897.750	762.961	38.939	50.993	77.813

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.781.147	2.483.079	848.745	510.384	1.791.108	2.315.219
II. Netto periodieke aflossingen	1.553.735	1.727.026	1.761.157	1.859.008	1.963.523	2.068.764
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.651.822	1.825.390	1.861.523	1.959.374	2.063.889	2.169.130
b. Periodieke terugvordering leningen	98.087	98.365	100.366	100.366	100.366	100.366
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.227.412	756.053	-912.412	-1.348.624	-172.414	246.455

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.227.412	756.053	-912.412	-1.348.624	-172.414	246.455
II. Correctie op de periodieke aflossingen	143.902	45.889	218.685	-142.102	-240.396	-181.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.651.822	1.825.390	1.861.523	1.959.374	2.063.889	2.169.130
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.507.920	1.779.501	1.642.838	2.101.476	2.304.285	2.350.733
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.371.314	801.942	-693.727	-1.490.726	-412.811	64.852

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.542.147	3.897.750	762.961	38.939	50.993	77.813
- AGB Zoersel	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842	3.869
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.536.310	3.885.885	763.434	40.754	53.835	81.682
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.227.412	756.053	-912.412	-1.348.624	-172.414	246.455
- AGB Zoersel	2.440	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027
Totale Autofinancieringsmarge	2.229.852	750.025	-900.074	-1.347.282	-171.387	247.482
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.371.314	801.942	-693.727	-1.490.726	-412.811	64.852
- AGB Zoersel	-138.939	-153.867	-131.664	-142.264	-140.584	-138.588
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.232.375	648.075	-825.391	-1.632.990	-553.394	-73.736

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 690

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 690

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 26272

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	26.868.908	28.227.553	28.344.079	29.746.643
Investerings	13.239.148	3.389.532	6.995.796	2.872.028
Financiering	1.899.793	7.862.160	1.959.374	4.868.125
Leningen en leasings	1.861.523	7.594.489	1.959.374	4.494.489
Toegestane leningen en betalingsuitstel	38.270	267.671	0	373.636
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	6.709.233	6.199.334	6.695.809	5.803.629
Investerings	289.278	201.650	13.000	1.650
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 26272

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	433.312	331.611	351.355	419.101	455.952	472.431
Ontvangsten	21.624.792	21.363.115	22.165.399	23.566.579	25.106.866	25.989.495
Saldo	21.191.481	21.031.504	21.814.044	23.147.478	24.650.914	25.517.065
Investerings						
Uitgaven	50.190	40.077	200.000	0	0	0
Ontvangsten	650.249	75.000	1.430.000	0	138.830	0
Saldo	600.059	34.923	1.230.000	0	138.830	0
Financiering						
Uitgaven	1.651.822	1.825.390	1.861.523	1.959.374	2.063.889	2.169.130
Ontvangsten	5.046.582	117.109	7.594.489	4.494.489	2.644.489	2.894.489
Saldo	3.394.760	-1.708.281	5.732.966	2.535.115	580.600	725.359
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.353.105	11.472.542	12.802.493	13.955.714	14.639.013	14.954.329
Ontvangsten	358.722	348.415	547.954	547.564	511.570	523.920
Saldo	-10.994.383	-11.124.127	-12.254.539	-13.408.150	-14.127.443	-14.430.409
Investerings						
Uitgaven	2.842.019	212.179	619.378	448.500	142.000	129.500
Ontvangsten	13.420	2.165	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.828.599	-210.014	-618.378	-447.500	-141.000	-128.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	353.783	414.887	851.875	825.396	620.431	612.156
Ontvangsten	12.210	351	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	-341.573	-414.536	-830.708	-799.593	-590.030	-577.195

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	3.012.592	745.386	4.707.674	5.081.304	2.255.720	2.183.114
Ontvangsten	789.824	322.719	124.226	94.423	748.385	486.805
Saldo	-2.222.768	-422.666	-4.583.448	-4.986.881	-1.507.335	-1.696.309
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.880	1.449.937	1.920.957	1.975.749	1.999.741	1.884.546
Ontvangsten	815.273	669.069	980.920	980.956	980.993	855.051
Saldo	-773.607	-780.868	-940.037	-994.793	-1.018.748	-1.029.496
Investerings						
Uitgaven	304.719	258.500	1.656.219	686.090	205.500	569.196
Ontvangsten	21.977	133	12.000	0	3.000	0
Saldo	-282.742	-258.367	-1.644.219	-686.090	-202.500	-569.196
Financierings						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	272.895	75.418	206.518	348.688	75.418	75.418
Saldo	272.895	75.418	188.248	348.688	75.418	75.418
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.307	2.661.908	3.449.397	3.581.410	3.663.460	3.755.540
Ontvangsten	79.596	74.970	89.809	90.395	90.994	91.604
Saldo	-2.613.711	-2.586.937	-3.359.588	-3.491.015	-3.572.467	-3.663.936
Investerings						
Uitgaven	203.359	242.177	399.452	397.002	375.926	441.829
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-203.359	-242.177	-374.452	-397.002	-375.926	-441.829
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	133.130	71.457	63.765	61.850	61.850	61.850
Ontvangsten	33.959	28.048	30.720	30.834	30.951	31.070
Saldo	-99.171	-43.409	-33.045	-31.016	-30.899	-30.780
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	3.750	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	-3.750	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	34.762	73.053	104.989	94.226	89.284	89.344
Ontvangsten	964.486	989.711	766.692	755.166	754.208	641.940
Saldo	929.724	916.657	661.703	660.940	664.924	552.596
Investerings						
Uitgaven	48.819	100.007	1.556.200	136.000	290.800	0
Ontvangsten	123.500	18.600	1.645.200	2.670.000	0	0
Saldo	74.681	-81.407	89.000	2.534.000	-290.800	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.002.042	2.006.997	2.207.860	2.234.224	2.211.088	2.220.828
Ontvangsten	70.008	82.563	112.400	127.432	127.464	127.497
Saldo	-1.932.034	-1.924.433	-2.095.460	-2.106.792	-2.083.624	-2.093.331
Investerings						
Uitgaven	181.027	899.078	3.246.134	73.000	30.000	85.000
Ontvangsten	11.395	49.640	309.706	57.000	57.000	57.000
Saldo	-169.632	-849.439	-2.936.428	-16.000	27.000	-28.000
Financiering						
Uitgaven	106.895	36.205	20.000	0	0	0
Ontvangsten	22.669	22.946	61.153	24.948	24.948	24.948
Saldo	-84.226	-13.259	41.153	24.948	24.948	24.948
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.102.364	5.452.200	6.040.848	6.553.617	6.541.007	6.657.916
Ontvangsten	4.850.790	5.157.455	5.401.526	5.857.507	6.106.308	6.229.842
Saldo	-251.574	-294.745	-639.322	-696.110	-434.699	-428.074
Investerings						
Uitgaven	68.063	116.662	1.000.073	106.900	67.900	209.900
Ontvangsten	0	120.512	42.400	49.605	0	0
Saldo	-68.063	3.850	-957.673	-57.295	-67.900	-209.900

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	4.275.027	5.563.569	5.784.604	5.338.603	5.168.077	5.018.558
Ontvangsten	2.941.022	3.267.542	4.310.300	3.568.035	3.501.257	3.517.337
Saldo	-1.334.005	-2.296.026	-1.474.303	-1.770.568	-1.666.821	-1.501.222
Investerings						
Uitgaven	711.654	53.779	139.546	80.000	34.000	34.000
Ontvangsten	1.621	555.144	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo	-710.033	501.364	-137.896	-78.350	-32.350	-32.350
Financiering						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	1.050.000	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 26272

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
A. Operationele uitgaven	27.735.481	29.290.288	33.339.271	34.736.084	35.111.975	35.375.900
1. Goederen en diensten	6.639.415	7.057.209	9.411.939	9.396.353	8.884.975	8.570.903
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.050.192	16.505.681	17.913.846	19.603.865	20.431.077	20.920.443
a. Politiek personeel	483.808	495.193	513.741	522.535	531.505	540.656
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.693.572	3.582.232	3.999.501	3.936.215	3.955.372	3.935.812
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	7.178.900	7.534.335	8.234.235	9.573.391	10.164.166	10.550.665
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	52.837	64.493	73.223	74.688	76.182	77.705
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	4.072.420	4.253.397	4.512.143	4.904.044	5.106.280	5.213.361
f. Andere personeelskosten	414.902	435.030	420.768	429.553	430.864	432.201
g. Pensioenen	153.752	141.001	160.235	163.439	166.708	170.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	950.686	839.587	1.366.700	965.700	965.700	965.700
4. Toegestane werkingsubsidies	3.975.078	4.796.362	4.569.986	4.693.366	4.753.424	4.842.055
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	214.982	212.751	284.643	282.945	256.358	256.358
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.897.535	1.965.051	2.580.668	2.645.185	2.711.314	2.779.097
- aan de hulpverleningszone	677.311	540.143	708.755	766.306	784.064	802.156
- aan intergemeentelijke samenwerkingverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	14.347	7.612	6.409	23.683	24.751	25.785
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.170.903	2.070.804	989.511	975.247	976.936	978.659
5. Andere operationele uitgaven	120.110	91.449	76.800	76.800	76.800	76.800
B. Financiële uitgaven	234.231	207.873	238.871	303.804	337.929	351.598
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	232.119	205.270	235.170	300.103	334.228	347.897
- aan financiële instellingen	195.731	164.810	228.014	290.946	323.221	335.191
- aan andere entiteiten	36.389	40.460	7.156	9.157	11.007	12.706
2. Andere financiële uitgaven	2.112	2.603	3.701	3.701	3.701	3.701
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.874.271	31.130.075	33.810.521	34.945.432	36.637.130	37.551.103
1. Ontvangsten uit de werking	2.276.031	2.332.832	2.919.940	2.912.626	2.859.174	2.876.453
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.256.218	15.396.190	15.824.231	16.785.303	17.966.803	18.581.374
a. Aanvullende belastingen	14.210.909	14.222.431	14.384.670	15.529.066	16.682.555	17.267.715
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.887.859	5.982.356	6.105.665	6.679.598	7.113.771	7.256.048
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.960.899	7.863.742	7.892.566	8.455.300	9.166.733	9.601.575
- Andere aanvullende belastingen	362.151	376.333	386.439	394.168	402.051	410.092
b. Andere belastingen en boetes	1.045.309	1.173.759	1.439.561	1.256.237	1.284.248	1.313.659
3. Werkingssubsidies	12.635.473	12.749.445	14.386.298	14.561.474	15.117.626	15.392.233
a. Algemene werkingssubsidies	5.708.114	5.698.354	6.086.679	6.525.956	6.883.893	7.151.087
- Gemeentefonds	4.226.325	4.302.815	4.433.610	4.566.938	4.704.925	4.847.843
- Andere algemene werkingssubsidies	1.481.788	1.395.539	1.653.069	1.959.018	2.178.968	2.303.244
- van de federale overheid	0	1.902	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.481.788	1.393.637	1.653.069	1.959.018	2.178.968	2.303.244
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.927.359	7.051.091	8.299.619	8.035.518	8.233.733	8.241.146
- van de federale overheid	1.198.984	1.163.743	1.774.401	1.280.793	1.281.193	1.281.601
- van de Vlaamse overheid	5.629.062	5.799.750	5.647.052	5.867.383	6.055.884	6.179.418
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.313	87.598	878.166	887.342	896.655	780.127
4. Recuperatie individuele hulpverlening	246.434	195.725	228.250	228.250	228.250	228.250
5. Andere operationele ontvangsten	460.114	455.883	451.801	457.779	465.277	472.793
B. Financiële ontvangsten	876.588	851.165	616.366	604.840	603.882	491.614
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.781.147	2.483.079	848.745	510.384	1.791.108	2.315.219
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	582.369	8.001	1	1	1	1
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	582.369	8.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1	1	1	1	1	1

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.297.275	2.231.952	12.061.623	6.013.203	2.970.419	2.791.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.296.378	2.199.875	11.861.623	6.013.203	2.970.419	2.791.513
a. Terreinen en gebouwen	3.446.946	1.056.242	5.075.024	541.510	114.000	289.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.612.964	622.859	5.148.470	4.784.804	2.257.030	1.893.624
c. Roerende goederen	338.714	311.738	1.002.990	392.400	304.900	299.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.582	117.109	294.489	294.489	294.489	294.489
e. Erfgoed	51.172	91.927	340.651	0	0	15.000
2. Andere materiële vaste activa	897	32.077	200.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	897	32.077	200.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	92.496	67.301	401.874	78.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	451.551	360.592	1.064.927	917.592	431.426	861.025
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	96.931	135.332	114.256	180.159
- aan de hulpverleningszone	203.359	242.177	236.970	261.670	261.670	261.670
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	197.477	0	592.287	459.000	0	363.696
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	66.275	18.050	0	0	0
- aan andere begunstigden	48.018	52.140	120.689	61.590	55.500	55.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.792	44.555	44.423	44.423	44.423	44.423
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.543	44.555	44.423	44.423	44.423	44.423
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.249	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.351.820	772.495	3.016.200	2.671.000	139.830	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.820	697.495	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	625.000	554.330	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	713.400	141.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.420	2.165	1.000	1.000	1.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0
a. Onroerende goederen	0	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	190.375	326.862	530.559	158.255	765.612	501.032
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	21.857	192.512	115.478	106.605	710.962	449.382
- van de provincie	6.634	0	6.291	0	0	0
- van de gemeente	0	0	36.206	0	0	0
- van het OCMW	1.621	814	1.650	1.650	1.650	1.650
- van andere entiteiten	160.263	133.536	370.934	50.000	53.000	50.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.811.704	-1.523.933	-9.937.243	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	959.145	-9.088.498	-3.624.734	-660.872	-790.865
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.651.822	1.825.390	1.861.523	1.959.374	2.063.889	2.169.130
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.651.822	1.825.390	1.861.523	1.959.374	2.063.889	2.169.130
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	256.895	36.205	38.270	0	0	0
1. Toegestane leningen	256.895	36.205	38.270	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	106.895	0	20.000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	150.000	36.205	18.270	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	5.046.582	117.109	7.594.489	4.494.489	2.644.489	2.894.489
A. Aangaan van financiële schulden	5.046.582	117.109	7.594.489	4.494.489	2.644.489	2.894.489

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.200.000	0	7.300.000	4.200.000	2.350.000	2.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.582	117.109	294.489	294.489	294.489	294.489
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	295.564	1.148.365	267.671	373.636	100.366	100.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	295.564	1.148.365	267.671	373.636	100.366	100.366
a. Periodieke terugvorderingen	98.087	98.365	100.366	100.366	100.366	100.366
b. Niet-periodieke terugvorderingen	197.477	1.050.000	167.305	273.270	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.433.429	-596.122	5.962.367	2.908.751	680.966	825.725
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	363.024	-3.126.131	-715.982	20.094	34.860

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 26272

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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	6.655	0	412.355	0	419.010
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	6.655	0	412.355	0	419.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.655	0	412.355	0	419.010
a. Terreinen en gebouwen		0		339.010		339.010
b. Wegen en andere infrastructuur		6.655		73.345		80.000
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	120.000	0	120.244
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	244	0	120.000	0	120.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244	0	120.000	0	120.244
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		244		120.000		120.244
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	30.446	0	44.054	0	74.500
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	30.446	0	44.054	0	74.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.446	0	44.054	0	74.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		30.446		44.054		74.500
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. 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	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. Investerings 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. Investeringssubsidies 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	14.902	0	39.901	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. Investeringssubsidies en -schenkingen		14.902		39.901		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	78.027	0	36.456	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	27.933	0	36.456	0	64.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.933	0	36.456	0	64.389
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		22.144		36.456		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. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies 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	91.696	0	290.326	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	46.211	0	190.326	0	236.537
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.211	0	190.326	0	236.537
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		46.211		190.326		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	45.485	0	100.000	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	22.349	0	131.481	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. Investeringssubsidies en -schenkingen		22.349		-7.349		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	35.551	0	39.926
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	15.551	0	19.926
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.375	0	15.551	0	19.926
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		4.375		15.551		19.926
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	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	839.123	0	987.949
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	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. Investerings in immateriële vaste activa		50.389		235.366		285.754
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. Investeringssubsidies 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	4.630	0	13.345	0	17.975
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	3.380	0	9.595	0	12.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.380	0	9.595	0	12.975
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		3.380		9.595		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. Investerings 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. Investeringssubsidies 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	8.772	0	178.736	0	187.508
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	8.772	0	178.736	0	187.508
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.772	0	178.736	0	187.508
a. Terreinen en gebouwen		1.759		178.736		180.494
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	2.007.751	0	303.439	0	2.311.190
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	2.007.751	0	303.439	0	2.311.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.007.751	0	303.439	0	2.311.190
a. Terreinen en gebouwen		2.004.295		231.895		2.236.190
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		3.456		71.544		75.000
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	30.582	0	242.438	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. Investeringssubsidies en -schenkingen		30.582		242.438		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	812.403	0	933.682
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	121.279	0	812.403	0	933.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.279	0	812.403	0	933.682
a. Terreinen en gebouwen		121.279		812.403		933.682
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.240	0	0	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	55.783	0	12.322	0	68.106
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	55.783	0	12.322	0	68.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.783	0	12.322	0	68.106
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		55.783		12.322		68.106
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	11.291	0	62.673	0	73.965
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	11.291	0	48.173	0	59.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.291	0	48.173	0	59.465
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		5.826		4.174		10.000
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		5.465		18.999		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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	14.500	0	14.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	11.495	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. 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	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	0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. Investeringssubsidies 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	49.679	0	57.856	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	38.644	0	40.381	0	79.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.644	0	40.381	0	79.025
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.025		0		3.025
c. Roerende goederen		35.619		40.381		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		11.034		17.475		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. Investeringssubsidies 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	11.750	0	22.250	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	1.465	0	7.535	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.465	0	7.535	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		1.465		7.535		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. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies 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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	104.392	0	260.688	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	60.099	0	233.982	0	294.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.099	0	233.982	0	294.081
a. Terreinen en gebouwen		19.969		0		19.969
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		40.130		233.982		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		44.294		26.706		71.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	169.067	0	-48.555	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. Investeringssubsidies en -schenkingen		169.067		-48.555		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	2.707	0	13.048	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	2.707	0	13.048	0	15.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.707	0	13.048	0	15.754
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		2.707		13.048		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	30.563	0	241.678	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	27.522	0	241.678	0	269.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.522	0	241.678	0	269.200
a. Terreinen en gebouwen		27.522		241.678		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. Investeringssubsidies 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	2.672.537	0	55.561	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	2.672.537	0	55.561	0	2.728.098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.672.537	0	55.561	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		80.768		55.561		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	82.652	0	82.652
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	82.652	0	82.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.652	0	82.652
a. Terreinen en gebouwen		0		82.652		82.652
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 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	178.873	0	232.772	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	178.873	0	232.772	0	411.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.873	0	232.772	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		178.873		232.772		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	52.462	0	178.813	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. Investeringssubsidies en -schenkingen		52.462		178.813		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. Investerings 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. Investerings 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. Investerings 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. Investeringssubsidies 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	495.825	0	490.227	0	986.053
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	495.825	0	490.227	0	986.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	495.825	0	490.227	0	986.053
a. Terreinen en gebouwen		495.825		431.779		927.605
b. Wegen en andere infrastructuur		0		22.348		22.348
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	841.998	0	913.657
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	841.998	0	913.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.659	0	841.998	0	913.657
a. Terreinen en gebouwen		71.659		841.998		913.657
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	806.438
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	0	0	608.961
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	608.961	0	0	0	608.961
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		608.961		0		608.961
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	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	0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies 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. 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	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. 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 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	23.415	0	1.498.676	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	23.415	0	1.498.676	0	1.522.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.415	0	1.498.676	0	1.522.091
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		23.415		1.498.676		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. Investeringssubsidies 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. 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	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. 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 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	3.315	0	652.354	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	3.315	0	288.657	0	291.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.315	0	288.657	0	291.972
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.315		288.657		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	363.696	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	272.965	0	2.086.304	0	2.359.270
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	272.965	0	2.086.304	0	2.359.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	272.965	0	2.086.304	0	2.359.270
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		272.965		2.086.304		2.359.270
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000061: Vernieuwen van de Mostheugelstraat.
AP000061: Vernieuwen van de Mostheugelstraat

	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 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 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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	392.382	0	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	103.810	0	531.945	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	103.810	0	531.945	0	635.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.810	0	531.945	0	635.755
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		103.810		531.945		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. 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	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. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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. Investeringssubsidies 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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. 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	2.522	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	524.407	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	87.122	0	28.464	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	50.069	0	27.638	0	77.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.069	0	27.638	0	77.706
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		50.069		27.638		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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies		37.054		827		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	0	0	0
D. Investeringssubsidies 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	218.354	0	648.110	0	866.463
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	218.354	0	648.110	0	866.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	218.354	0	648.110	0	866.463
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		218.354		648.110		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. Investerings 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. Investeringssubsidies 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	149.970	0	156.640
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	149.970	0	156.640
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.670	0	149.970	0	156.640
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		6.670		149.970		156.640
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies 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	12.195	0	0	0	12.195
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	12.195	0	0	0	12.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.195	0	0	0	12.195
a. Terreinen en gebouwen		12.195		0		12.195
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	0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	6.437	0	41.838	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		6.437		41.838		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. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 26272

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	26.772.139	27.247.498	30.141.987
1. Financiële schulden op 1 januari	17.259.120	20.401.582	18.706.423	24.341.539	26.772.139	27.247.498
2. Nieuwe leningen	5.046.582	117.109	7.594.489	4.494.489	2.644.489	2.894.489
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.904.119	-1.812.268	-1.959.374	-2.063.889	-2.169.130	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.842.179	1.829.057	1.926.908	2.031.423	2.136.664	-32.466
1. Financiële schulden op 1 januari	1.589.882	1.842.179	1.829.057	1.926.908	2.031.423	2.136.664
2. Aflossingen	-1.651.822	-1.825.390	-1.861.523	-1.959.374	-2.063.889	-2.169.130
3. Overboekingen	1.904.119	1.812.268	1.959.374	2.063.889	2.169.130	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	22.243.762	20.535.481	26.268.447	28.803.562	29.384.162	30.109.521

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Alg. 26272

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

- Risico inherent aan ramingen

Dit meerjarenplan is gebaseerd op ramingen op gedetailleerd niveau. Sommige ramingen kunnen met een redelijke zekerheid worden opgebouwd of afgeleid uit bijvoorbeeld historische cijfers of beschikbare informatie. Voor andere ramingen kan de betrouwbaarheid veel kleiner zijn omdat deze financiële stromen volatiel zijn en/of afhankelijk van parameters die kunnen wijzigen over de planningsperiode. Omvangrijke ontvangsten- en uitgavenstromen die onderhevig zijn aan een dergelijke volatiliteit vormen een risico in zoverre dat zij het financiële evenwicht kunnen doen kantelen in de ene of de andere richting. We denken hierbij in het bijzonder aan de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Deze laten zich moeilijk voorspellen omdat ze worden beïnvloed door tal van factoren: conjunctuur, inningsritme van de FOD Financiën, leeftijds piramide van de bevolking, eventuele vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid,...

- Renterisico op een gedeelte van de leningportefeuille

De uitstaande schuld van gemeente Zoersel per 1 januari 2021 bedraagt € 22.243.762. Ongeveer 10,6 miljoen hiervan loopt een renterisico omdat de rentelast bepaald wordt door een variabele rentevoet. Een inschatting van de rentelast is dus steeds een momentopname. Als we geconfronteerd worden met een periode van stijgende rentes, dan kan de rentelast op dit deel van de leningportefeuille oplopen. We zijn ons bewust van dit renterisico en dekken het waar mogelijk in via het plaatsen van een 'cap' of het vastklikken van de rente voor een bepaalde periode. Op regelmatige basis bekijken we met onze financiële partner de opties en wegen we het risico af ten opzichte van het voordeel van goedkopere rentevoeten. Dit renterisico is niet van toepassing op de laatste leningen die tegen een vaste rentevoet werden aangegaan. Naarmate de tijd vordert en het uitstaande kapitaal van de rentegevoelige leningen verder wordt afgebouwd, neemt ook dit risico verder af.

- Borgstelling voor leningen door derden

De gemeente heeft voor een aanzienlijk bedrag waarborgen gesteld voor leningen door derden. Voor een gedetailleerd overzicht per 31/12/2021 verwijzen we naar de jaarrekening 2021. De totale borgstelling bedroeg toen ongeveer 24,5 miljoen euro. Een geactualiseerd overzicht per 31/12/2022 zal worden opgenomen in de jaarrekening 2022. In zoverre deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, zal dat onmiddellijk beginnen te wegen op ons financieel evenwicht. Voor bepaalde borgstellingen is dit risico zeer beperkt. Voor andere borgstellingen bestaat er wel een risico dat een afwikkeling vroeg of laat een financiële impact zal hebben voor de gemeente. Vooral de lopende vastgoed dossiers in handen van Igean Dienstverlening vergen actieve opvolging met in het bijzonder project de Watermolen.

- Herfinancieringsrisico van de toegestane lening aan de Amigos bvba en TSITL bvba

Bij de bouw van de sportinfrastructuur in de Achterstraat was het vertrekpunt een financiering van de bouw op een termijn van 30 jaar. Op het ogenblik dat de financiering echter geconsolideerd moest worden waren de financiële instellingen niet bereid om een dergelijke financiering aan een redelijke kostprijs aan te bieden. Om de financiële haalbaarheid van het project niet in het gedrang te brengen heeft gemeente Zoersel voor € 950.000 aan de bvba's geleend in de vorm van een bulletkrediet op 20 jaar. Tijdens de looptijd van dit krediet betalen ze ons enkel intrest op het uitstaande kapitaal. Na afloop wordt het kapitaal in één keer terugbetaald door op de financiële markten een nieuwe financiering aan te gaan en af te lossen op de resterende periode van 10 jaar. Het is moeilijk in te schatten hoe eenvoudig en tegen welke voorwaarden de bvba's deze herfinanciering zullen kunnen aangaan in 2031.

- Einde opstalvergoeding serviceflatgebouw de Loteling

In 2027 loopt het recht van opstal voor het serviceflatgebouw de Loteling ten einde. Gelet op de huidige omstandigheden zullen de gecumuleerde en belegde verwervingssubsidies over de volledige looptijd onvoldoende zijn om de einde opstalvergoeding zoals voorzien in de opstalovereenkomst te betalen. Momenteel wordt het te financieren tekort geraamd op € 411.000.

- De coronacrisis

De acute fase van deze crisis ligt ondertussen achter ons. Waakzaamheid blijft geboden voor eventuele opflakeringen tijdens de herfst- en de wintermaanden. We verwachten echter niet dat zij een ontwrichtende budgettaire impact zullen hebben. Het verleden heeft aangetoond dat er wel wat volatiliteit ontstaat aan zowel de

ontvangsten- als de uitgavenzijde, maar dat deze volatiliteit kan worden opgevangen zonder zware impact op het financieel evenwicht.

- **De Oekraïne-crisis**

De verwachte financiële impact van de lokale noodopvang van Oekraïense vluchtelingen is beperkt dankzij de goede financiële omkadering door de Vlaamse en federale overheid. De inflatoire druk ten gevolge van dit geopolitieke conflict is echter een groter risico. Bijzondere aandacht gaat uit naar de prijsevolutie op de energiemarkten. Hiervoor volgen we op de voet de informatie die wordt aangereikt door onze energieleverancier. Vooral op langere termijn is het koffiedik kijken welke evoluties we hier nog mogen verwachten.

- **Inflatie**

Tot 2021 was inflatie geen spelbreker: de groei van lonen en prijzen was bescheiden en bleef binnen de budgettaire verwachtingen. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan is duidelijk voelbaar dat hoger dan verwachte inflatie het financieel evenwicht snel kan doen kantelen. Aan uitgavenzijde wegen de personeelskosten immers zwaar door. In zoverre er al natuurlijke groeifactoren aan ontvangstenzijde zijn, zijn deze niet noodzakelijk inflatiegedreven. Bij hoge inflatie komt de financiële marge bij ongewijzigd beleid dan vanzelf onder druk te staan.

In dit onderdeel hernemen we de grondslagen en assumpties zoals ze bij de opmaak en eerdere aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 werden gehanteerd. Deze aanpassing verliep immers volgens dezelfde principes. Eventuele wijzigingen die van toepassing zijn op deze aanpassing brengen we aan in rood in onderstaande tekst.

Dit meerjarenplan werd opgebouwd volgens het principe van zero-based budgeting: elke raming, zowel langs uitgaven als langs ontvangstenzijde, werd opnieuw doorgelicht en verantwoord. We streven naar zo realistisch mogelijke ramingen op basis van historische cijfers, gekende beleidsstandpunten, lopende contracten, externe informatie, ... Voor de jaarlijkse aanpassingen laten we ons leiden door geactualiseerde externe informatie, rekeningcijfers, standopgaven en beleidsaanpassingen en sturen we bij waar nodig.

Het is echter onmogelijk ontvangsten en uitgaven exact te ramen over een periode van 6 jaar. We hanteren dan ook verschillende assumpties over de evolutie van de financiële stromen. Als basisprincipe hanteren we een groeivoet van 0% en worden ontvangsten en uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd voor 2020 en vervolgens constant doorgetrokken voor de periode 2021-2025. Daar waar verantwoord wijken we evenwel af van dit basisprincipe. Heel wat ontvangsten en uitgaven zijn inflatiegevoelig en worden daarom geïndexeerd. **Voor deze indexeringen baseren we ons op recente inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau.**

Voor de evolutie van de personeelskosten hanteren we eveneens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau met betrekking tot het lopende en het volgende jaar. Voor de jaren nadien veronderstellen we een basisindexering van 2% per jaar. We houden rekening met de graduele stijging in de basisbijdragevoet voor de pensioenen van de statutairen en het wegvallen van de korting in pool 1 vanaf 2024. De responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen werd ingeschreven volgens de geactualiseerde cijfers per 14/07/2022 van de Federale Pensioendienst.

De werkingstoelage aan de hulpverleningszone werd gebaseerd op hun eigen meerjarenplanprognose en voorziet een indexering van 2%. Voor de politiezone hanteren we een groeiverwachting van de exploitatietoelage van 2,5% per jaar. Zowel de hulpverleningszone (vanaf 2020) als de politiezone (vanaf 2021) werken met een uitsplitsing van de dotatie in een exploitatietoelage en een investeringstoelage. De financiering van investeringsuitgaven kan dan efficiënter gebeuren en verloopt niet langer via het aangaan van eigen leningen, maar via betoelaging vanuit de gemeenten. Beide zones maakten een prognose van deze investeringstoelages tot 2025 en zo werden ze ook in ons meerjarenplan verwerkt. Jaarlijks maken beiden opnieuw een budget voor het komende jaar en brengen wij de eerstvolgende werkings- en investeringstoelage hiermee in overeenstemming. **Vermits de cijfers voor 2023 bij deze aanpassing nog niet gekend zijn, zullen ze meegenomen worden in de volgende aanpassing.**

Voor de ontvangsten uit de opdecimen op de verkeersbelasting voorzien we een groei van de belastbare basis van 2% per jaar. **We veronderstellen dat de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, met een jaar vertraging, de inflatie volgen.** Voor de ontvangsten uit de urbanisatiebelasting schrijven we een jaarlijkse groei van 5% in. Gelet op de omvangrijke geraamde investeringen voor weg- en rioleringswerken zal het aantal percelen waarop dit belastingreglement van toepassing is jaarlijks stijgen. Voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting maken we gebruik van de meest recente ramingen aangeleverd door de FOD Financiën. Voor alle overige belastingontvangsten voorzien we geen structurele groei over de resterende looptijd van het meerjarenplan.

Het gemeentefonds wordt begroot conform de ramingen van het Agentschap voor Binnenlands bestuur met een jaarlijkse groeivoet van 3,5%. Ook de subsidie voor open ruimte wordt ingeschreven conform hun richtlijnen. De opbrengsten uit financiële vaste activa worden geraamd op basis van de informatie die door de betrokken entiteiten wordt aangeleverd.

Voor de financiële afwikkeling van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius maken we gebruik van de gedetailleerde informatie die door Fluvius zelf wordt aangeleverd.

De impact van lopende leningen wordt afgeleid uit aflossingstabellen en rentevoetprognoses. Voor nieuwe leningen voorzien we een looptijd van 20 jaar, vaste kapitaalsaflossingen en een vaste rente van 1,25%.

Andere relevante informatie is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan en is raadpleegbaar via <https://www.zoersel.be/gemeente-en-bestuur/beleid/beleidsdocumenten>

