



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

De jaarrekening 2017

Gemeentebestuur Zoersel

N.I.S.-nummer: 11055

1. DE BELEIDSNOTA

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

2017140001

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een zorgende gemeente met aandacht voor de zorgbehoevenden binnen haar eigen leefgemeenschap én landen van de Derde Wereld.

Het zorgbeleid in Zoersel vormgeven in samenwerking met verschillende partners

2017140001

Gerealiseerd: Ja.

Het zorgbeleid in Zoersel werd in 2017 verder uitgebouwd door, naast de exploitatie van het woon- en zorgcentrum De Buurt, naartoe verder te werken aan de implementatie van het Zorgstrategisch Plan en het Geïntegreerd Breed Onthaal.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	283.134,00 €	6.250,00 €	283.134,00 €	6.250,00 €	252.412,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

- In samenwerking met deskundige partners een gezamenlijk en overkoepelend zorgstrategisch plan opmaken dat de huidige en toekomstige noden duidelijk in kaart brengt zodat tijdig actie kan worden ondernomen

Gerealiseerd: Ja.

Focus in 2de helft van 2017 sterk op het GBO: ontwikkeling acties en methodiek.

- Een opnamebeleid in het woonzorgcentrum dat gericht is op zware zorgnoden van mensen die een band hebben met Zoersel en een efficiënte en kwaliteitsvolle uitbating tegen een marktconforme dagprijs waarborgen

Gerealiseerd: Ja.

Samen met vzw Emmaüs zorgt Zoersel voor de exploitatie van het woonzorgcentrum.

Stimuleren van gezond leven

2017140009

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 is Zoersel zich blijven inzetten voor een gezonde levensstijl van en een gezonde omgeving voor de inwoners van Zoersel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.623,83 €	0,00 €	1.674,00 €	0,00 €	1.610,00 €	0,00 €

- In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden en werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen

Gerealiseerd: Ja.

Alle voorziene acties werden uitgevoerd, zowel de lokale van Zoersel als de intergemeentelijke (preventieraad Malle-Zoersel, SIGO en LOGO).

Ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin

2017140010

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel bleef zich ook in 2017 verder inzetten voor de uitbouw van een kwaliteitsvol en toereikend aanbod aan kinderopvang.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	11.161,23 €	0,00 €	11.462,00 €	0,00 €	11.462,00 €

- Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Opvang voor en na school blijft. IBO Stekelbees verzorgt de voor-en naschoolse opvang voor de uren die buiten het schooltoezicht vallen), schoolvrije dagen en vakanties.

Voor de opvang van de kinderen van 0-3 jaar hielden we in mei - juni bij de professionele kinderopvang een korte bevraging naar wachttijden. Hieruit blijkt dat er volgens de aanbieders geen algemene noemenswaardige problemen zijn. De bevraging werd besproken op het LOK van 26 juni.

Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema

2017140011

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel leverde ook in 2017 een positieve bijdrage aan de verdere bewustwording van en sensibilisering voor de problemen van landen in de Derde Wereld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	75.842,16 €	46.859,16 €	86.564,00 €	46.859,00 €	117.300,00 €	50.000,00 €

- Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin

Gerealiseerd: Ja Maar.

De voorziene acties van het federale programma zijn gestart, maar nog niet volledig uitgevoerd. Dat zal gebeuren in het voorjaar van 2018. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2018.

- vierjaarlijks samen met vzw Eurozoersel en de verschillende Jumelageverenigingen het evenement 'Eurozoersel' organiseren. Verenigingen en wijken maximaal betrekken bij de organisatie om de idee van verbroedering sterker te kunnen uitdragen en kruisbestuiving te stimuleren

Gerealiseerd: Ja.

De volgende Eurozoersel vindt plaats in 2018 en wordt voorbereid. De jaarlijkse toelage aan de vzw Eurozoersel werd uitbetaald.

- Projectmatig werken in de scholen rond ontwikkelingssamenwerking waarbij ook ouders worden betrokken. Bohicon mee in de kijker zetten en educatieve project uitwerken.

Gerealiseerd: Ja.

De vijfde leerjaren bezochten allemaal de workshops rond Bohicon, met de bedoeling om kennis te maken met het dagelijkse leven van hun leeftijdsgenoten in Bohicon.

- Samen met Bohicon binnen de stedenband beleidsthema's verder uitwerken, zoals de bibliotheekwerking, vorming van stadsdiensten, ICT/ intranet stadhuis, ... opdat Bohicon aan Zoersel een partner heeft waarop ze een beroep kunnen doen. De bestuurskracht van Bohicon mede door externe steun, zoals GIZ (Duitsland), provincie Luxemburg, enz. verder opbouwen. www.zoersel.be/stedenband

Gerealiseerd: Ja.

Er was in november een tegenbezoek van Bohicon aan Zoersel waarbij

- 1. het federale programma werd besproken;*
- 2. de methodiek van de SDG's met ondersteuning vanuit de provincie werd besproken;*
- 3. een workshop rond Europese subsidies en energiecoöperatieven werd georganiseerd met Climate Alliance en participatie van de Beninese ambassade;*
- 4. opmaak actieplan 2018.*

In november kwam de maatschappelijke assistente van Bohicon, Elvire Sosohoumto 3 weken stage lopen in PC Bethanië. Ze werkte ook samen met Kadodder en Monnikenheide.

- Participeren aan het Europese programma "European Year of Development 2015"

Gerealiseerd: Ja.

Het driejaarlijks project is afgewerkt: sensibiliseringsacties in Europa rond ontwikkelingssamenwerking i.h.k. van de DEAR-subsidies.

Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

De doelstellingenrealisatie 2017

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	360.599,99 €	64.270,39 €	371.372,00 €	64.571,00 €	371.322,00 €	61.462,00 €
Totaal	360.599,99 €	64.270,39 €	371.372,00 €	64.571,00 €	521.322,00 €	61.462,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

2017140022

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een toekomstgerichte gemeenschap met oog voor de ontwikkeling van al haar inwoners.

Aanbieden en ondersteunen van een kwalitatief basisonderwijs in elke deelgemeente

2017140044

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel bleef zich ook in 2017 inzetten voor een kwalitatief basisonderwijs op maat van haar inwoners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	386.319,42 €	56.480,87 €	389.423,22 €	61.400,00 €	350.694,00 €	61.400,00 €
I	6.025.660,12 €	4.237.714,77 €	6.104.936,12 €	4.237.733,00 €	6.946.490,00 €	3.987.733,00 €

- Zorgen voor een aanbod aan opvang voor, tussen en na de schooluren, afgestemd op de capaciteit van de buitenschoolse opvang

Gerealiseerd: Ja.

Scholen blijven op schooldagen voor- en naschoolse opvang binnen de schoolmuren aanbieden voor zover nodig en in afstemming op de noden van de gezinnen, de praktische hindernissen (vervoer tussen scholen en IBO en afstand tussen de deelgemeenten) en de capaciteit en mogelijkheden van het IBO. Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen biedt het IBO opvang.

- Binnen het kader van PPS Halle Dorp bouwen van nieuwe schoolinfrastructuur in deelgemeente Halle

Gerealiseerd: Ja.

De school werd in augustus voorlopig opgeleverd, in september in gebruik genomen door de leerlingen en leerkrachten en begin oktober plechtig geopend.

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	386.319,42 €	56.480,87 €	389.423,22 €	61.400,00 €	350.694,00 €	61.400,00 €
I	6.025.660,12 €	4.237.714,77 €	6.104.936,12 €	4.237.733,00 €	6.946.490,00 €	3.987.733,00 €
Totaal	6.411.979,54 €	4.294.195,64 €	6.494.359,34 €	4.299.133,00 €	7.297.184,00 €	4.049.133,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

2017140023

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een sociaalgeëngageerde, levendige en toekomstbestendige gemeente.

Logistieke en promotionele ondersteuning bieden aan verenigingen en wijkraden die gemeenschapsinitiatieven op touw zetten

2017140054

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 bleef Zoersel gemeenschapsinitiatieven ondersteunen door haar logistiek en promotioneel aanbod.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.069,30 €	7.204,50 €	3.069,30 €	7.000,00 €	2.250,00 €	7.000,00 €
I	1.074,93 €	0,00 €	5.438,11 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst waar verenigingen materialen kunnen ontlenen voor de organisatie van hun activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

Dit is een permanent lopende actie

Logistieke en promotionele ondersteuning bieden aan de lokale middenstand en landbouw en lokaal ondernemen stimuleren

2017140053

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 bleef Zoersel, o.m. via de promotie van lokale streekproducten en de Zoersel-cheques, haar lokale middenstand en landbouw ondersteunen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.639,25 €	23.360,00 €	21.564,00 €	20.000,00 €	19.326,00 €	20.000,00 €

- Ondernemingen en middenstand ondersteunen en aantrekkelijk maken voor (Zoerselse) klanten

Gerealiseerd: Ja.

Het gaat om een permanente actie o.m. via de Zoersel cheque.

- Zorgen voor goed onderhouden en mooie dorpskernen met seizoensgebonden verfraaiing

Gerealiseerd: Ja.

In het voorjaar werden de dorpskernen verfraaid met bloemen en aanplantingen.

Verenigingen en inwoners goede jeugd-, socio-culturele en sportinfrastructuur en recreatieruimte aanbieden die in samenwerking met verenigingen optimaal wordt uitgebouwd en beheerd

2017140052

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel kon in 2017 goede infrastructuur aanbieden aan haar inwoners, maar kon, om allerlei redenen, de door haar ondernomen acties om de kwaliteit ervan te behouden en/of te verbeteren nog niet afronden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	72.300,00 €	0,00 €	72.700,00 €	0,00 €	0,00 €
I	104.774,04 €	0,00 €	185.044,93 €	0,00 €	766.500,00 €	35.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat (site de Vleugel) en verder inrichten van sport- en speelpleintjes

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er werd extra budget voorzien, en een nieuw bestek werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 maart 2017. Er werden 5 firma's uitgenodigd om deel te nemen aan de offerte. Op 7 augustus werden twee offertes binnengebracht. De offertes werden bekeken maar omdat er geen keuze gemaakt kon worden werd er geen aanbesteding gedaan. Het project moet opnieuw worden aanbesteed in 2018.

- Met de betrokken partners (KFC Antonia, boogschutters,...) een visie uitwerken over de zone rond de voetbalvelden in de Bethaniënlei.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De procedure voor de verwerving van de nodige gronden is nog lopende.

- In samenwerking met de Zoerselse tennisclubs een goede en financieel haalbare formule uitwerken voor de realisatie en het beheer van een tennishal en buitenterreinen via het RUP recreatiezone De Kievit, met sterke engagementen vanuit de tennisclubs.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De procedure voor de verwerving van de nodige gronden is nog lopende.

- Binnen de voorwaarden van het legaat Y.M. een culturele bestemming voorzien voor het pand gelegen in de Vogelzang

Gerealiseerd: Ja.

Toneelvereniging WIK zal een nieuw onderkomen vinden in de Villa Markey, dit is een culturele bestemming conform de voorwaarden van het legaat. Met de toneelverenigingen werden afspraken gemaakt m.b.t. opknappen aan de villa, en er wordt een concessieovereenkomst voorbereid voor de gemeenteraad van januari 2018.

- Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp

Gerealiseerd: Nee Maar.

De door Omgeving opgemaakte ontwerpplannen werden verder uitgewerkt met de toekomstige hoofdgebruikers en er werden voor dit project twee subsidiedossiers, nl. het Europees subsidiedossier 'Solarise' en het gelijknamige provinciaal subsidiedossier, ingediend.

- Binnen het kader van PPS Zoersel Dorp huisvesting voorzien voor harmonie Eendracht Maakt Macht, toneelvereniging Tilia en fotoclub Obscura, met duidelijke engagementen vanuit zowel de gemeente als de verenigingen

Gerealiseerd: Nee Maar.

De gesprekken met de betrokken verenigingen over gezamenlijk gebruik van de lokalen zijn lopende.

Een laagdrempelige en kwalitatieve bibliotheekwerking aanbieden

2017140051

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 kon Zoersel in al haar deelgemeenten een laagdrempelige en aan de hedendaagse normen aangepaste bibliotheekwerking aanbieden en werd ook het project BIBBUREN met succes opgestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.525,94 €	0,00 €	2.525,94 €	0,00 €	2.520,00 €	0,00 €
I	0,00 €	52.665,99 €	0,00 €	52.666,00 €	0,00 €	0,00 €

- Opstarten van de nieuwe bibliotheek in de kern van deelgemeente Zoersel (in het kader van PPS Zoersel Dorp)

Gerealiseerd: Ja.

De bib is definitief opgeleverd.

- Automatiseren van uitlenen in de nieuwe bibliotheekvestiging in Zoersel

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd in de nieuwe bibliotheekvestiging een automatisch uitleensysteem geïnstalleerd.

Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren

2017140050

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel is zich in 2017 blijven inzetten voor een divers en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod met dit jaar bijzondere aandacht voor haar jongste inwoners.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
I	10.164,00 €	0,00 €	10.164,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- Binnen de cultuurprogrammering van het gemeenschapscentrum (de Bijl, de Kapel, het Klavier en eventueel toekomstige podiumzaal) een aantal kindervoorstellingen en voorstellingen die aansluiten bij jongerencultuur organiseren

Gerealiseerd: Ja.

Op 12 maart vond in het kader van de jeugdboekenweek de kindervoorstelling 'de Roze Ridder' plaats. Tijdens de tentoonstellingen in de Bijl worden klasbezoeken en thematische workshops georganiseerd.

- kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en scholen.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd een kunstwerk ontworpen i.k.v. 40 jaar de Kiekeboes. Dit werd op 29 september onthuld.

Een kwalitatief en laagdrempelig jeugdbeleid voeren

2017140048

Gerealiseerd: Ja.

Uit onderstaande initiatieven blijkt dat Zoersel zich in 2017 ook is blijven inzetten voor haar jongste inwoners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	56.578,60 €	12.258,55 €	57.979,64 €	11.460,00 €	53.367,00 €	7.060,00 €

- Via de zomerwerking voorzien van een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie

Gerealiseerd: Ja.

De zomerwerking 2017 voorzorg opnieuw in een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren.

- Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur, met ondermeer een evenwichtig muziek- en feestbeleid en aandacht voor speelcultuur

Gerealiseerd: Ja.

De jeugdraad en de jeugddienst organiseerden een Buitenspeeldag voor kinderen op woensdag 19 april. Gemeente Zoersel voert een muziek- en feestbeleid door o.a. continu in te zetten op veiligheid bij evenementen en het voorkomen van gehoorschade. Voor tentfiuven en openluchtmanifestaties wordt er samen met de organisaties en veiligheidsdiensten een overleg gepland. De gemeente stelt ook fuifruimte ter beschikking. I.s.m. jeugdhuis JoeNiz faciliteerde de gemeente de mogelijkheid voor muziekbands om te repeteren in repetitieruimte JoeBox.

Een toeristisch aanbod van zachte recreatie in een groene omgeving uitbouwen en promoten

2017140046

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 ondernam Zoersel de nodige initiatieven om een op haar maat uitgewerkt toeristisch aanbod met aandacht voor haar eigen karakteristieken te kunnen aanbieden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

- Zoeken van een goede oplossing om voor de Lindeboom een attractief en hedendaags museum te creëren

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 ging het vernieuwde Lindepaviljoen open en in 2017 werd de bezoekerswerking opgestart.

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

De doelstellingenrealisatie 2017

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	83.813,09 €	115.123,05 €	87.138,88 €	111.160,00 €	79.463,00 €	34.060,00 €
I	116.012,97 €	57.665,99 €	200.647,04 €	57.666,00 €	776.500,00 €	35.000,00 €
Totaal	199.826,06 €	172.789,04 €	287.785,92 €	168.826,00 €	855.963,00 €	69.060,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel heeft aandacht voor wonen, natuur, milieu en zachte recreatie met oog voor behoud van de Zoerselse eigenheid

Zoersel heeft aandacht voor wonen, natuur, milieu en zachte recreatie met oog voor behoud van de Zoerselse eigenheid

2017140024

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor gemeenschap met oog voor haar waardevolle ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten en het behoud ervan.

Inzetten op ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid

2017140061

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel bleef zich in 2017 inzetten voor een goede ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid. Een aantal geplande projecten lopen nog door in 2018 of moeten nog worden opgestart (vb. RUP eengezins-/meergezinswoningen).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.550,00 €	0,00 €	8.550,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
I	180,05 €	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €

- door de opmaak van een RUP 'ééngzins/meergezinswoningen' de beleidsvisie rond de gebieden waar enkel ééngzinswoningen worden toegestaan een verordenend karakter geven

Gerealiseerd: Nee.

Deze actie werd nog niet opgestart.

- door de opmaak van een RUP 'binnengebieden' de beleidsvisie uit het GRS over het vrijwaren van binnengebieden een verordenend karakter geven

Gerealiseerd: Nee Maar.

De ingekomen bezwaarschriften werden door de GECORO behandeld en geadviseerd. Definitieve vaststelling van het RUP staat geagendeerd voor januari 2018.

- door de opmaak van een RUP zone Kapelstraat het bestaande recreatie- en woonuitbreidingsgebied herschikken en optimaliseren

Gerealiseerd: Nee.

Het is op dit moment niet duidelijk of een herschikking van het bestaande recreatie- en woonuitbreidingsgebied nog opportuun is.

- Meewerken bij het uitschrijven van een gezamenlijke visie en nieuw ontwikkelingsperspectief in het kader van de opmaak van het strategische project 'bebouwd perifeer landschap'

Gerealiseerd: Ja Maar.

Project loopt over meerdere jaren. Er werden al toolkits opgemaakt rond o.m. woonparken, kasteeldomeinen en kernen. In de nabije toekomst zal verder worden gewerkt rond o.m. de toolkit bedrijvigheid. Het project wordt na de aanstelling van een nieuwe projectcoördinator opnieuw opgestart.

- Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS een verordenend karakter toekennen

Gerealiseerd: Ja.

Het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door de eigenaar van Domein Martinus werd een verzoek tot vernietiging ingediend bij de Raad van State.

- Door de opmaak van een RUP 'TC ten Otter' het stedenbouwkundig kader uitwerken opdat deze tennisclub haar infrastructuur kan optimaliseren

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is uitvoerbaar.

Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren

2017140060

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel werkte in 2017 verder aan een voldoende groot en een kwalitatief hoogstaand aanbod sociale woningen met bijzondere aandacht voor haar eigen inwoners.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	9.305,95 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
I	6.853,04 €	0,00 €	23.020,00 €	0,00 €	0,00 €	846.000,00 €

- Uitwerken van een woonvisie, een woonbeleidsplan en een lokaal woonoverleg met alle lokale woonactoren.

Gerealiseerd: Ja.

Het woonbeleidsplan werd geactualiseerd en voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van mei.

Het lokaal woonoverleg werd op regelmatige basis georganiseerd (3 keer per jaar).

Er werd ook een lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in april.

Een reglement rond leegstand en verwaarlozing werd voorbereid en wordt in 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

- Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van PPS Halle Dorp

Gerealiseerd: Ja Maar.

De bouw van de 8 sociale huurwoningen aan de Mr. Berghmansstraat werd in september aangevat m.h.o. een voorlopige oplevering vóór het bouwverlof 2018. De projecten 'De Blokskens' en 'Jukschot' werden, na de goedkeuring van de hiervoor vereiste overeenkomsten, opgestart door Igean.

Een duurzaam milieubeleid nastreven

2017140059

Gerealiseerd: Ja.

Uit onderstaande initiatieven blijkt dat Zoersel zelf is blijven werken aan en haar inwoners is blijven sensibiliseren voor een duurzaam milieubeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.973,27 €	0,00 €	13.404,91 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
I	12.658,27 €	0,00 €	48.888,12 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- We streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020 en starten met de opmaak van een broeikasinventaris

Gerealiseerd: Ja.

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne is gestart met de opmaak van een broeikasgasinventaris + rapportage 2016 voor onze gemeente. In 2019 zal een nieuwe broeikasinventaris worden opgemaakt door het PIH over het jaar 2018.

- We engageren ons in het burgemeestersconvenant en starten met de opmaak van een klimaatactieplan

Gerealiseerd: Ja.

Igean werd ingeschakeld om ons te ondersteunen in de opmaak van een klimaatactieplan. Einde juni besliste het SC om een dossier in te dienen bij de provincie voor begeleiding van een participatietraject. Dit dossier werd ondertussen goedgekeurd. We worden hierin begeleid door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen.

Els Beeckx werd met ingang van 1 september aangesteld als projectmedewerker voor het burgemeestersconvenant.

- We sensibiliseren, informeren en inspireren burgers en bedrijven rond energie- en klimaatgerelateerde thema's

Gerealiseerd: Ja.

In samenwerking met Igean werd een groepsaankoop dakisolatie en energieaudits en gratis duurzaam bouwadvies (kamp C) georganiseerd. De actie 'energieke koffie' (inspiratiemoment voor bedrijven en zelfstandigen om klimaatacties te ondernemen) werd verschoven naar 2018.

- Uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleidsplan

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het milieubeleidsplan en bijhorende actieplannen worden stelstelmatig uitgevoerd.

- Uitvoeren van het parkbeheersplan

Gerealiseerd: Ja Maar.

De uitvoering loopt over 20 jaar. De geplande kappingen (o.m. verwijderen rododendrons) werden verder uitgevoerd, de bestrijding van exoten is lopende,...

- Uitvoeren van het bosbeheersplan

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja Maar.

Planningsproces Halse Bossen zit in eindfase. Er werden 3 specifieke percelen van de gemeente in opgenomen : Villa Markey, souts Halle en zone grenzend aan het Emmapadje.

Voor De Welvaart werden contacten gelegd met Igean voor het rooien van een perceel fijnspar in openbare houtverkoop. Een gedeelte van het Domein zal worden opgenomen als natuurbegraafplaats. Hiervoor werd een wijziging van het plan aangevraagd. Hetzelfde geldt voor de bossen aan Voorste en Achterste Hoeven.

Aanpassen van gemeentelijke infrastructuur en sensibiliseren van gebruikers met oog op een duurzaam energiebeleid

2017140058

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel ondernam in 2017 de nodige initiatieven met het oog op een duurzaam energiebeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	142.049,00 €	0,00 €

- Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma

Gerealiseerd: Nee Maar.

REG gebouwen - bestek voor isolatie dak achterbouw school De Kiekeboes nog op te maken.
REG OV - offerten wijk De Kievit goedgekeurd, uitvoering voorzien vanaf april 2018.

Een klantgericht en sensibiliserend afvalbeleid voeren

2017140057

Gerealiseerd: Ja.

Door de opstart en ondersteuning van verschillende projecten stimuleerde Zoersel ook in 2017 haar inwoners om duurzaam met afval om te gaan en streefde ze ook zelf naar een duurzaam afvalbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.239.327,45 €	606.421,24 €	1.243.860,00 €	599.000,00 €	1.311.488,00 €	629.000,00 €

- Deelnemen aan het coachingstraject van OVAM rond zwerfvuil en sluitstort

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd actie ondernomen voor het opstellen van een vuilbakkenplan.

Er werd deelgenomen aan de zomercampagne van OVAM rond zwerfvuil.

Er worden nog acties voorbereid om hotspots (plaatsen waar vaak zwerfvuil voorkomt) aan te pakken.

In september werd in samenwerking met Igean en de lokale politie deelgenomen aan de handhavingsweek die door OVAM wordt georganiseerd.

- Een afvalbeleid voeren vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' met de ophaling van diverse afvalfracties en de uitbating van een containerpark

Gerealiseerd: Ja.

Restafval, GFT, karton en papier, glas, textiel en groot huisvuil worden aan huis opgehaald. Er werden nieuwe bestekken

opgemaakt voor de ophaling van groot huisvuil, metaal en/of AEEA en de ophaling van hol glas. Vanaf 2 mei stapte de gemeente in in regio Noord met haar recyclagepark waardoor dat burgers ook op andere recyclageparken terecht kunnen.

- Stimuleren van burgers om GFT-afval zelf te verwerken

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit is een permanente actie. Burgers kunnen beroep doen op compostmeesters om GFT-afval te verwerken. In het Zoersel

Magazine wordt op regelmatige basis een artikel gepubliceerd rond thema's waaronder ook composteren. In het recyclagepark kunnen burgers materiaal om te composteren bekomen en kan ook compost worden aangekocht.

Erfgoed als identiteitsvormend element van onze gemeente bevorderen

2017140056

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 ondernam Zoersel de nodige initiatieven om haar erfgoed te beschermen en te promoten.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.094,10 €	0,00 €	3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €	0,00 €
I	943,24 €	0,00 €	2.229,41 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- Opmaken van een lokale visie rond het behoud en de bescherming van onroerend erfgoed en inzetten op het inventariseren, bewaren en ontsluiten van het cultuur- historisch- en natuurpatrimonium (gebouwen, funerair erfgoed, kerkarchieven, trage wegen,...)

Gerealiseerd: Ja.

Op zondag 23 april vond de Erfgoeddag plaats in verpleeghuis Joostens rond het thema 'zorg'. De tweede zondag van september werd parochie Sint Paulus in de kijker gezet tijdens de Open Monumentendag. Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan de lokale visie rond erfgoed. De gemeente participeert in het bovenlokale samenwerkingsverband projectvereniging erfgoed Voorkampen.

Zoersel heeft aandacht voor wonen, natuur, milieu en zachte recreatie met oog voor behoud van de Zoerselse eigenheid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.260.944,82 €	615.727,19 €	1.268.864,91 €	608.000,00 €	1.322.038,00 €	638.000,00 €
I	20.634,60 €	0,00 €	151.137,53 €	20.000,00 €	194.049,00 €	866.000,00 €
Totaal	1.281.579,42 €	615.727,19 €	1.420.002,44 €	628.000,00 €	1.516.087,00 €	1.504.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

2017140025

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel staat voor een veilige gemeenschap zowel qua omgeving als qua mobiliteit.

Preventieve sensibiliseringsacties rond veiligheid uitvoeren

2017140063

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel zette zich in 2017, samen met haar scholen, inwoners en buurgemeenten, inzetten voor een (verkeers-)veilige gemeente.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.787,01 €	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €

- Tweejaarlijks organiseren van de veiligheidsmaand

Gerealiseerd: Ja.

In oktober werd opnieuw de veiligheidsmaand georganiseerd met als thema dode hoek en zichtbaarheid.

- Organiseren van de actie 'veilig naar school'

Gerealiseerd: Ja.

Samen met alle gemeentes van de politiezone werd een sensibiliseringscampagne gevoerd voor en tijdens de start van het nieuwe schooljaar.

- Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken

Gerealiseerd: Ja.

Deze ondersteuning loopt continu door. In 2017 werd het volledige grondgebied Zoersel afgedekt door BIN's.

De werking van de veiligheidsdiensten ondersteunen

2017140062

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 bleef Zoersel de inmiddels volledige geïntegreerde veiligheidsdiensten ondersteunen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.829.201,66 €	30.841,33 €	2.829.202,00 €	37.275,00 €	2.963.023,00 €	69.655,00 €

- De politie realiseert haar doelstellingen van hulpverlening en veiligheidszorg en komt de vragen van burgers, verenigingen, ondernemingen en bestuur klantvriendelijke en professioneel tegemoet

Gerealiseerd: Ja Maar.

deze actie dient uitgevoerd te worden door de politiezone. Voor rapportering hierover verwijzen we naar de politieraad.

- Er op toezien dat de zonevorming van de brandweer leidt tot optimale inzet van de vrijwillige en professionele hulpverleners. Materialen en middelen worden door intensievere samenwerkingen met korpsen in de buurgemeenten efficiënt ingezet en vergroten de slagkracht van het korps

Gerealiseerd: Ja.

Dit is een continu aandachtspunt.

Vlotte en veilige verkeersstromen nastreven

2017140064

Gerealiseerd: Ja.

Uit de realisatiegraad van onderstaande acties blijkt dat Zoersel zich in 2017 is blijven inzetten voor een vlotte, maar vooral veilige, verkeersafwikkeling op haar grondgebied.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.123,56 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.220,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- Actualiseren van de schoolfietsroutes

Gerealiseerd: Nee Maar.

Vorbereidingen worden getroffen om dit in 2018 verder uit te werken.

- Inzetten op fietsvriendelijke maatregelen

Gerealiseerd: Ja.

Het gaat om een permanente actie (O.m. bij de heraanleg van straten in het kader van rioleringsprojecten). Andere actie hierrond is het aanpassen van het fietspad langs de Oostmallebaan.

- Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid onder andere in samenwerking met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

Gerealiseerd: Ja.

Het eindrapport van het save charter werd door het schepencollege goedgekeurd. Er kan worden ingestapt in een twee actieplan. Het OVK (ouders van verongelukte kinderen) is er geen voorstander van dat als politiezone in dit project wordt gestapt (wat bij eerste plan wel het geval was) maar dat gemeenten dit apart doen. Zoals de overige gemeenten van de politiezone zullen de actiepunten worden opgenomen in het mobiliteitsplan.

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.836.112,23 €	30.841,33 €	2.837.302,00 €	37.275,00 €	2.971.343,00 €	69.655,00 €
Totaal	2.836.112,23 €	30.841,33 €	2.837.302,00 €	37.275,00 €	2.971.343,00 €	69.655,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

2017140026

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een gemeente met een duurzame publieke infrastructuur.

Gemeentewegen en openbare terreinen onderhouden en vernieuwen

2017140068

Gerealiseerd: Ja Maar.

De gemeentewegen en openbare terreinen werden in 2017 goed onderhouden en, zoals blijkt uit de realisatiegraad van onderstaande acties, ook vernieuwd waar nodig.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	12.725,00 €	0,00 €	4.838,00 €	0,00 €	4.838,00 €
I	619.717,40 €	0,00 €	949.963,67 €	0,00 €	577.779,93 €	0,00 €

- Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2"

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voorontwerp inmiddels goedgekeurd. Ontwerpdossier in opmaak.

- Vernieuwen van de Raymond Delbekestraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Waterstraat"

Gerealiseerd: Ja Maar.

De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgehad.

- Vernieuwen van de Kappellenhoflaan, Felix Wyterslaan, De Wervenlaan en parallelweg Kapellei in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wijk Kapellenhof"

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn voorlopig opgeleverd op 08/03/2016. Definitieve oplevering is voor maart 2018.

- Vernieuwen van de Ten Hoflaan, Ten Boslaan, Parklaan, Warandelaan en Zoerselbosdreef in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wijk Zoerselbos"

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn voorlopig opgeleverd op 19/05/2016. Definitieve oplevering is voor mei 2018.

- Afronden van het weg- en rioleringsdossier Brakenberg, Lage Weg, Berkemei, Nieuwe Heide, Oude Heide en Verscheurde Hoeve

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn definitief opgeleverd op 17/01/2017.

- Afronden van het weg- en rioleringsdossier "Aansluiting Monnikenheide" (de Langebaan en de Schaapskooi)

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn definitief opgeleverd op 5/12/2016.

- Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

Gerealiseerd: Nee Maar.

De onderhandelingen zijn afgerond op een aantal eigenaars na. Deze blijven halsstarrig weigeren hun goedkeuring te geven waardoor een gerechtelijke onteigeningsprocedure zich opdringt. Dossier ligt voor onbepaalde tijd stil.

- Vernieuwen van de Liefkenshoek in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verkaveling Watermolen/ Liefkenshoek"

Gerealiseerd: Ja Maar.

De doelstellingenrealisatie 2017

Definitieve oplevering moet nog gebeuren. Aannemer dient nog een aantal herstellingen uit te voeren. Definitieve oplevering is voor voorjaar 2018.

- Vernieuwen van de Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monnikendreef in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan"

Gerealiseerd: Ja Maar.

De beplanting is geplaatst, PV van voorlopige oplevering moet nog opgemaakt worden.

- Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring"

Gerealiseerd: Nee Maar.

Ontwerpdossier is klaar voor aanbesteding, inclusief de uitbreiding tot aan Uitweg. Aanbesteding voorzien voorjaar 2018.

- Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze actie kan maar uitgevoerd worden na uitvoering van het dossier Herentalsebaan/Biekorfstraat. Inmiddels werd wel de subsidie voor dit dossier toegekend door VMM aan Pidpa.

- Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Korte Maalstraat en Diamantstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze actie kan maar uitgevoerd worden na uitvoering van het dossier Herentalsebaan/Biekorfstraat. Inmiddels werd wel subsidie toegekend door VMM aan Pidpa.

- Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssebaan en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

Gerealiseerd: Nee Maar.

De onderhandelingen zijn afgerond op een aantal (13) eigenaars na. Deze blijven halsstarrig weigeren hun goedkeuring te geven waardoor een gerechtelijke onteigeningsprocedure zich opdringt. Dossier ligt voor onbepaalde tijd stil.

- Uitvoeren van omgevingswerken aan het Dorpsplein Halle binnen het kader van PPS Halle-Dorp

Gerealiseerd: Nee Maar.

De vooropgestelde mobiliteits- en parkeerstudie werd in oktober opgestart en zal begin 2018 kunnen afgerond worden.

- Aanleggen van een RWA stelsel in de Stijn Streuvelsbaan ter voorkoming van wateroverlast

Gerealiseerd: Nee.

Eerste fase is opmaak van een rooilijnplan. Dossier nog op te starten.

- Verhogen van de verkeersveiligheid op de Oostmallebaan tussen de Herentalsebaan en de Voetbalstraat

Gerealiseerd: Nee Maar.

Na lang aandringen bij AWV datum van PCV gekregen (17/01/2018). In functie van resultaat van deze PCV kunnen werken aansluitend starten.

Rioleringen en nutsvoorzieningen onderhouden en vernieuwen

2017140067

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden de rioleringen en nutsvoorzieningen onderhouden en vernieuwd waar nodig.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	218.730,96 €	0,00 €	220.272,07 €	0,00 €	238.500,00 €	0,00 €

- Zorgen voor het rationeel verlichten van straten en het herstellen van openbare verlichting

Gerealiseerd: Ja.

In het kader van rationeel energieverbruik werden de branduren van de openbare verlichting geoptimaliseerd. De staat van de openbare verlichting wordt continu opgevolgd en schade wordt zo snel mogelijk hersteld.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden

2017140066

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel streefde ook in 2017 naar een goed beheer van haar gebouwen en schonk hierbij, desondanks het feit dat onderstaande actie nog niet volledig kon worden afgerond, voldoende aandacht aan haar gemeentelijk onroerend patrimonium.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	40.076,09 €	0,00 €	40.077,39 €	48.000,00 €	151.250,00 €	48.000,00 €

- Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis van een onderhoudsprogramma

Gerealiseerd: Nee Maar.

Eind 2017 mee op de kar gesprongen van Regionaal Landschap de Voorkepen (RLdV) die in opdracht van een aantal gemeenten het bestek gaan opmaken voor het beheersplan van kerk en begraafplaats Zoersel. Dit om later subsidies te kunnen aanvragen om herstellingswerken uit te voeren. Voor de kerk van Halle en de pastorie van Zoersel maken we zelf een bestek op voor opmaak van het beheersplan, geassisteerd door RLdV.

Begraafplaatsen goed beheren

2017140065

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werden de begraafplaatsen goed beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.945,64 €	0,00 €	13.148,40 €	0,00 €	12.120,00 €	0,00 €

- Vergroenen van begraafplaatsen (o.a. aanleggen van groenpaden, plaatsen van bodembedekkers,...) om het onderhoud ervan te vereenvoudigen

Gerealiseerd: Ja.

Begraafplaats Halle werd voorzien van de nodige 'groenpaden' en het erepark van de begraafplaats van Sint-Antonius werd opgewaardeerd.

Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	230.676,60 €	12.725,00 €	233.420,47 €	4.838,00 €	250.620,00 €	4.838,00 €
I	659.793,49 €	0,00 €	990.041,06 €	48.000,00 €	729.029,93 €	48.000,00 €
Totaal	890.470,09 €	12.725,00 €	1.223.461,53 €	52.838,00 €	979.649,93 €	52.838,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel kiest voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening en voert een open en constructieve dialoog met adviesraden, verenigingen, wijken, doelgroepen en burgers

Zoersel kiest voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening en voert een open en constructieve dialoog met adviesraden, verenigingen, wijken, doelgroepen en burgers

2017140027

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel staat voor een open gemeente met ruimte voor dialoog.

Inspraakmomenten voor inwoners voorzien en de inspraak en werking van de adviesraden ondersteunen

2017140069

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ook in 2017 betrok Zoersel de adviesraden en haar inwoners bij haar beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.343,30 €	0,00 €	1.505,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

- Informeren van bewoners en hen proactief betrekken bij het Zoerselse beleid via wijkoverleg, bevragingen, informatievergaderingen, doelgroepenoverleg en thematische infomomenten

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd een overlegdtraject georganiseerd voor PPS Halle. Ook dit jaar werden verschillende bewonersbrieven verspreid, werfborden gerealiseerd en bewonersvergaderingen georganiseerd. Er werd geen wijkoverleg georganiseerd.

Zoersel kiest voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening en voert een open en constructieve dialoog met adviesraden, verenigingen, wijken, doelgroepen en burgers

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.343,30 €	0,00 €	1.505,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Totaal	1.343,30 €	0,00 €	1.505,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid; voor nauwe samenwerking en voor een geïntegreerde aanpak van dossiers

Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid, een nauwe samenwerking en een geïntegreerde aanpak van dossiers

2017140028

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel staat voor een professionele werkomgeving.

Inzetten op organisatiebeheersing met het oog op een optimale en doeltreffende interne werking en nastreven van een proactieve samenwerking tussen OCMW en gemeente, tussen de verschillende afdelingen en diensten en tussen de administratie en het bestuur

2017140074

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel bleef in 2017 werken aan een optimale en efficiënte interne werking.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Diverse gegevens implementeren in het geografisch informatiesysteem (GIS)

Gerealiseerd: Ja Maar.

De modules begraafplaatsen en CRAB werden opgestart. Het CRAB is operationeel. Voor de module begraafplaatsen moeten nog verdere operationele afspraken worden gemaakt.

Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten

2017140072

Gerealiseerd: Nee Maar.

Zoersel werkte in 2017 verder aan een kwalitatieve huisvesting voor al haar diensten. De nieuwe school in Halle werd in 2017 voorlopig opgeleverd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	760.000,00 €	0,00 €

- Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door het bouwen van een nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel)

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dossier 'wijziging RUP Achterstraat' is rond, onderhandelingen met aannemer zijn rond en eerste schetsen nieuwbouw zijn in opmaak. In budget 2018/2019 is er in totaal 3.000.000 euro voorzien voor realisatie van dit project.

Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid; voor nauwe samenwerking en voor een geïntegreerde aanpak van dossiers

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	760.000,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	760.000,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

2017140029

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een financieel gezonde gemeente.

Voeren van een transparant financieel beleid met visie op lange termijn

2017140076

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 voerde Zoersel een transparant financieel beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	7.139,60 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €

- Onderzoeken van de haalbaarheid en voordelen van een autonoom gemeentebedrijf en in functie van dit onderzoek starten met de oprichting ervan

Gerealiseerd: Ja.

De gemeenteraad besliste in december tot oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Zoersel

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	7.139,60 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €	7.139,60 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.159.809,45 €	895.167,83 €	5.189.026,48 €	887.244,00 €	5.346.980,00 €	869.415,00 €
I	6.822.101,18 €	4.295.380,76 €	7.463.901,35 €	4.363.399,00 €	9.406.068,93 €	5.350.733,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Totaal	11.981.910,63 €	5.190.548,59 €	12.652.927,83 €	5.250.643,00 €	14.903.048,93 €	6.220.148,00 €

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.210.875	21.910.899	19.700.024	2.290.970	22.659.578	20.368.607	2.985.855	23.181.396	20.195.541
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.862	148.326	126.464	60.323	145.366	85.043	690.000	901.000	211.000
Exploitatie	109	95.660	95.551	200	92.700	92.500		20.000	20.000
Investerings	21.753	52.666	30.913	60.123	52.666	-7.457	690.000	881.000	191.000
Andere									
Overig beleid	2.189.013	21.762.573	19.573.560	2.230.647	22.514.212	20.283.564	2.295.855	22.280.396	19.984.541
Exploitatie	399.517	18.262.573	17.863.055	441.150	18.302.532	17.861.382	446.514	17.500.396	17.053.882
Investerings	256.234	400.000	143.766	256.235	1.111.680	855.444	268.579	2.630.000	2.361.421
Andere	1.533.261	3.100.000	1.566.739	1.533.262	3.100.000	1.566.738	1.580.762	2.150.000	569.238
Algemeen bestuur	9.193.771	373.197	-8.820.574	9.520.546	333.599	-9.186.947	10.320.053	329.140	-9.990.913
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.496	46.859	-36.637	95.169	46.859	-48.310	868.800	50.000	-818.800
Exploitatie	83.496	46.859	-36.637	95.169	46.859	-48.310	118.800	50.000	-68.800
Investerings							750.000		-750.000
Andere									
Overig beleid	9.110.275	326.338	-8.783.937	9.425.377	286.740	-9.138.637	9.451.253	279.140	-9.172.113
Exploitatie	8.924.677	324.338	-8.600.339	9.227.489	284.740	-8.942.749	9.339.893	279.140	-9.060.753
Investerings	185.599	2.000	-183.599	197.888	2.000	-195.888	111.360		-111.360
Andere									
Zich verplaatsen en mobiliteit	1.216.840	31.953	-1.184.887	1.920.033	9.838	-1.910.195	1.308.729	19.838	-1.288.891
Prioritaire beleidsdoelstellingen	846.425	12.725	-833.700	1.195.256	4.838	-1.190.418	638.125	4.838	-633.287
Exploitatie	219.855	12.725	-207.130	222.272	4.838	-217.434	240.720	4.838	-235.882
Investerings	626.570		-626.570	972.984		-972.984	397.405		-397.405
Andere									
Overig beleid	370.415	19.228	-351.187	724.777	5.000	-719.777	670.604	15.000	-655.604
Exploitatie	155.366		-155.366	178.831		-178.831	190.603	10.000	-180.603
Investerings	215.049	19.228	-195.821	545.946	5.000	-540.946	480.001	5.000	-475.001
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Natuur en milieubeheer	1.508.743	756.374	-752.368	1.602.030	750.932	-851.098	1.842.652	904.050	-938.602
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.320.216	606.421	-713.795	1.400.410	599.000	-801.410	1.648.912	629.000	-1.019.912
Exploitatie	1.250.301	606.421	-643.879	1.257.265	599.000	-658.265	1.316.488	629.000	-687.488
Investeringsen	69.916		-69.916	143.146		-143.146	332.424		-332.424
Andere									
Overig beleid	188.526	149.953	-38.573	201.620	151.932	-49.687	193.740	275.050	81.310
Exploitatie	188.526	17.278	-171.249	201.619	19.257	-182.362	177.740	19.257	-158.483
Investeringsen				1		-1	16.000		-16.000
Andere		132.676	132.676		132.675	132.675		255.793	255.793
Veiligheidszorg	2.944.207	53.251	-2.890.956	2.943.313	67.275	-2.876.038	3.062.617	131.655	-2.930.962
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.834.989	30.841	-2.804.147	2.835.302	37.275	-2.798.027	2.969.123	69.655	-2.899.468
Exploitatie	2.834.989	30.841	-2.804.147	2.835.302	37.275	-2.798.027	2.969.123	69.655	-2.899.468
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	109.219	22.410	-86.809	108.011	30.000	-78.011	93.494	62.000	-31.494
Exploitatie	109.219	22.410	-86.809	105.817	30.000	-75.817	93.494	62.000	-31.494
Investeringsen				2.194		-2.194			
Andere									
Ondernemen en werken	43.535	29.216	-14.319	46.850	44.511	-2.339	39.650	39.511	-139
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.345		-2.345	2.350		-2.350	2.350		-2.350
Exploitatie	2.345		-2.345	2.350		-2.350	2.350		-2.350
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	41.190	29.216	-11.974	44.500	44.511	11	37.300	39.511	2.211
Exploitatie	41.190	29.216	-11.974	44.500	44.511	11	37.300	39.511	2.211
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Wonen en ruimtelijke ordening	57.153	1.009.072	951.919	114.889	1.021.406	906.517	94.813	987.719	892.906
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.469	9.306	-13.164	71.856	29.000	-42.856	63.476	29.000	-34.476
Exploitatie	22.289	9.306	-12.983	21.856	9.000	-12.856	13.476	9.000	-4.476
Investerings	180		-180	50.000	20.000	-30.000	50.000	20.000	-30.000
Andere									
Overig beleid	34.683	999.766	965.083	43.033	992.406	949.373	31.337	958.719	927.382
Exploitatie	34.683	999.766	965.083	43.033	987.906	944.873	31.337	954.219	922.882
Investerings					4.500	4.500		4.500	4.500
Andere									
Cultuur en vrije tijd	2.220.374	170.742	-2.049.633	2.524.848	235.448	-2.289.400	3.332.536	634.790	-2.697.746
Prioritaire beleidsdoelstellingen	204.993	24.463	-180.530	264.303	71.460	-192.843	968.937	476.060	-492.877
Exploitatie	69.714	19.463	-50.251	74.333	18.460	-55.873	69.187	14.060	-55.127
Investerings	135.279	5.000	-130.279	189.971	53.000	-136.971	899.750	462.000	-437.750
Andere									
Overig beleid	2.015.381	146.279	-1.869.103	2.260.545	163.988	-2.096.557	2.363.599	158.730	-2.204.869
Exploitatie	1.995.944	110.570	-1.885.374	2.106.213	129.279	-1.976.934	2.224.859	128.699	-2.096.160
Investerings	19.437	4.678	-14.759	154.331	4.678	-149.653	138.740		-138.740
Andere		31.030	31.030		30.031	30.031		30.031	30.031
Leren en onderwijs	10.985.046	8.824.072	-2.160.974	11.340.500	9.051.353	-2.289.147	11.570.589	8.800.653	-2.769.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.348.412	4.294.196	-2.054.216	6.430.002	4.299.133	-2.130.869	6.637.184	4.049.133	-2.588.051
Exploitatie	380.009	56.481	-323.528	382.323	61.400	-320.923	350.694	61.400	-289.294
Investerings	5.968.403	4.237.715	-1.730.688	6.047.679	4.237.733	-1.809.946	6.286.490	3.987.733	-2.298.757
Andere									
Overig beleid	4.636.635	4.529.876	-106.758	4.910.498	4.752.220	-158.278	4.933.405	4.751.520	-181.885
Exploitatie	4.597.134	4.529.876	-67.257	4.868.276	4.752.220	-116.056	4.905.405	4.751.520	-153.885
Investerings	39.501		-39.501	42.222		-42.222	28.000		-28.000
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg en opvang	421.089	73.143	-347.947	434.131	74.698	-359.433	525.590	68.041	-457.549
Prioritaire beleidsdoelstellingen	296.703	17.411	-279.292	297.956	17.712	-280.244	416.142	11.462	-404.680
Exploitatie	296.703	17.411	-279.292	297.956	17.712	-280.244	266.142	11.462	-254.680
Investerings									
Andere							150.000		-150.000
Overig beleid	124.386	55.732	-68.654	136.175	56.986	-79.189	109.448	56.579	-52.869
Exploitatie	71.204	55.732	-15.472	82.234	56.986	-25.248	79.448	56.579	-22.869
Investerings	53.182		-53.182	53.941		-53.941	30.000		-30.000
Andere									
Totalen	30.801.633	33.231.919	2.430.285	32.738.110	34.248.638	1.510.528	35.083.084	35.096.793	13.709
Exploitatie	21.677.270	25.246.926	3.569.657	22.488.188	25.494.675	3.006.487	22.873.573	24.670.736	1.797.163
Investerings	7.591.103	4.721.287	-2.869.816	8.716.660	5.491.257	-3.225.404	10.478.749	7.990.233	-2.488.516
Andere	1.533.261	3.263.706	1.730.445	1.533.262	3.262.706	1.729.444	1.730.762	2.435.824	705.062

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.569.657	3.006.487	1.797.163
A. Uitgaven	21.677.270	22.488.188	22.873.573
B. Ontvangsten	25.246.926	25.494.675	24.670.736
1.a Belastingen en boetes	14.005.693	14.074.820	13.937.855
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.241.233	11.419.855	10.732.881
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.869.816	-3.225.404	-2.488.516
A. Uitgaven	7.591.103	8.716.660	10.478.749
B. Ontvangsten	4.721.287	5.491.257	7.990.233
III. Andere (B-A)	1.730.445	1.729.444	705.062
A. Uitgaven	1.533.261	1.533.262	1.730.762
1. Aflossing financiële schulden	1.533.261	1.533.262	1.580.762
a. Periodieke aflossingen	1.533.261	1.533.262	1.580.762
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	150.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	3.263.706	3.262.706	2.435.824
1. Op te nemen leningen en leasings	3.100.000	3.100.000	2.150.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	163.706	162.706	285.824
a. Periodieke terugvorderingen	75.418	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	88.288	87.288	210.406
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	2.430.285	1.510.528	13.709
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-790.374	-790.374	-790.374
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.639.912	720.154	-776.665
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	180.127	179.502	178.764
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	180.127	179.502	178.764
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.459.785	540.652	-955.429

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.111.814	1.548.643	291.819
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.849.189	3.315.137	2.116.776
A. Exploitatieontvangsten	25.246.926	25.494.675	24.670.736
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	21.397.737	22.179.538	22.553.960
1. Exploitatie-uitgaven	21.677.270	22.488.188	22.873.573
2. Nettokosten van de schulden	279.532	308.650	319.613
a. Kosten van de schulden	279.532	308.650	319.613
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.737.375	1.766.494	1.824.957
A. Netto-aflossingen van schulden	1.457.843	1.457.844	1.505.344
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.533.261	1.533.262	1.580.762
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	75.418	75.418	75.418
B. Nettokosten van schulden	279.532	308.650	319.613
1. Kosten van de schulden	279.532	308.650	319.613
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

2. DE FINANCIËLE NOTA

J2 : De exploitatierekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	399.626	18.358.233	17.958.606	441.350	18.395.232	17.953.882	446.514	17.520.396	17.073.882
Algemeen bestuur	9.008.173	371.197	-8.636.976	9.322.658	331.599	-8.991.059	9.458.693	329.140	-9.129.553
Zich verplaatsen en mobiliteit	375.221	12.725	-362.496	401.103	4.838	-396.265	431.323	14.838	-416.485
Natuur en milieubeheer	1.438.827	623.699	-815.128	1.458.884	618.257	-840.627	1.494.228	648.257	-845.971
Veiligheidszorg	2.944.207	53.251	-2.890.956	2.941.119	67.275	-2.873.844	3.062.617	131.655	-2.930.962
Ondernemen en werken	43.535	29.216	-14.319	46.850	44.511	-2.339	39.650	39.511	-139
Wonen en ruimtelijke ordening	56.973	1.009.072	952.099	64.889	996.906	932.017	44.813	963.219	918.406
Cultuur en vrije tijd	2.065.658	130.033	-1.935.625	2.180.546	147.739	-2.032.807	2.294.046	142.759	-2.151.287
Leren en onderwijs	4.977.143	4.586.357	-390.785	5.250.599	4.813.620	-436.979	5.256.099	4.812.920	-443.179
Zorg en opvang	367.907	73.143	-294.764	380.190	74.698	-305.492	345.590	68.041	-277.549
Totalen	21.677.270	25.246.926	3.569.657	22.488.188	25.494.675	3.006.487	22.873.573	24.670.736	1.797.163

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	277.987	452.666	174.679	316.358	1.164.346	847.987	958.579	3.511.000	2.552.421
Algemeen bestuur	185.599	2.000	-183.599	197.888	2.000	-195.888	861.360		-861.360
Zich verplaatsen en mobiliteit	841.619	19.228	-822.391	1.518.930	5.000	-1.513.930	877.406	5.000	-872.406
Natuur en milieubeheer	69.916		-69.916	143.146		-143.146	348.424		-348.424
Veiligheidszorg				2.194		-2.194			
Wonen en ruimtelijke ordening	180		-180	50.000	24.500	-25.500	50.000	24.500	-25.500
Cultuur en vrije tijd	154.716	9.678	-145.038	344.302	57.678	-286.624	1.038.490	462.000	-576.490
Leren en onderwijs	6.007.904	4.237.715	-1.770.189	6.089.901	4.237.733	-1.852.168	6.314.490	3.987.733	-2.326.757
Zorg en opvang	53.182		-53.182	53.941		-53.941	30.000		-30.000
Totalen	7.591.103	4.721.287	-2.869.816	8.716.660	5.491.257	-3.225.404	10.478.749	7.990.233	-2.488.516

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Er werd in 2017 geen enkele investeringsenveloppe afgesloten.

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	3.569.657	3.006.487	1.797.163
A. Uitgaven	21.677.270	22.488.188	22.873.573
B. Ontvangsten	25.246.926	25.494.675	24.670.736
1.a Belastingen en boetes	14.005.693	14.074.820	13.937.855
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.241.233	11.419.855	10.732.881
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.869.816	-3.225.404	-2.488.516
A. Uitgaven	7.591.103	8.716.660	10.478.749
B. Ontvangsten	4.721.287	5.491.257	7.990.233
III. Andere (B-A)	1.730.445	1.729.444	705.062
A. Uitgaven	1.533.261	1.533.262	1.730.762
1. Aflossing financiële schulden	1.533.261	1.533.262	1.580.762
a. Periodieke aflossingen	1.533.261	1.533.262	1.580.762
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	150.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	3.263.706	3.262.706	2.435.824
1. Op te nemen leningen en leasings	3.100.000	3.100.000	2.150.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	163.706	162.706	285.824
a. Periodieke terugvorderingen	75.418	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	88.288	87.288	210.406
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	2.430.285	1.510.528	13.709
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-790.374	-790.374	-790.374
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.639.912	720.154	-776.665
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	180.127	179.502	178.764
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	180.127	179.502	178.764
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.459.785	540.652	-955.429

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	174.502	5.625	5.000	5.000	180.127
Bethaniënhuis	174.502	5.625	5.000	5.000	180.127
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	174.502	5.625	5.000	5.000	180.127

3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING

J6 : DE BALANS 2017

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	5.649.788,05	5.482.925,92
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	3.693.943,04	2.379.393,22
B. Vorderingen op korte termijn	1.880.426,82	3.028.114,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.519.060,86	1.489.540,35
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	361.365,96	1.538.574,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	75.418,19	75.418,19
II. Vaste activa	94.819.291,49	91.245.521,60
A. Vorderingen op lange termijn	8.340.010,48	8.503.716,62
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.340.010,48	8.503.716,62
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	12.639.598,25	12.324.822,25
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.562.613,09	12.162.156,81
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	76.985,16	162.665,44
C. Materiële vaste activa	73.783.553,94	70.300.087,01
1. Gemeenschapsgoederen	71.018.630,78	67.841.465,82
a. Terreinen en gebouwen	31.367.332,97	26.803.491,01
b. Wegen en overige infrastructuur	24.433.277,76	24.609.067,23
c. Installaties, machines en uitrusting	369.615,07	406.175,65
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	639.505,30	701.841,31
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.466.888,17	6.370.422,78
f. Erfgoed	8.742.011,51	8.950.467,84
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.051.290,93	1.051.290,93
a. Terreinen en gebouwen	1.051.290,93	1.051.290,93
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	1.713.632,23	1.407.330,26
a. Terreinen en gebouwen	1.713.632,23	1.407.330,26
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	56.128,82	116.895,72
TOTAAL ACTIVA	100.469.079,54	96.728.447,52

J6 : DE BALANS 2017

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	29.579.283,46	30.297.264,17
A. Schulden op korte termijn	6.120.204,34	8.235.336,24
1. Schulden uit ruiltransacties	4.164.115,58	6.560.359,04
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	496.807,77	504.193,67
b. Financiële schulden	2.000.000,00	3.500.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.667.307,81	2.556.165,37
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	267.150,45	141.716,14
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.688.938,31	1.533.261,06
B Schulden op lange termijn	23.459.079,12	22.061.927,93
1. Schulden uit ruiltransacties	23.459.079,12	22.061.927,93
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.917.644,33	2.931.554,83
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.917.644,33	2.931.554,83
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	20.541.434,79	19.130.373,10
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	70.889.796,08	66.431.183,35
TOTAAL PASSIVA	100.469.079,54	96.728.447,52

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	25.655.875,03	23.983.967,87
A. Operationele kosten	25.312.835,96	23.623.596,93
1. Goederen en diensten	5.554.381,84	5.642.826,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.790.013,71	11.831.223,22
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.915.964,99	2.221.050,30
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	4.013.379,01	3.885.780,46
6. Andere operationele kosten	39.096,41	42.716,51
B. Financiële kosten	280.398,57	304.559,16
C. Uitzonderlijke kosten	62.640,50	55.811,78
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	18.421,02
2. Toegestane investeringssubsidies	62.640,50	37.390,76
II. Opbrengsten	26.039.736,94	25.305.349,52
A. Operationele opbrengsten	23.383.359,97	23.687.266,90
1. Opbrengsten uit de werking	1.081.842,72	1.093.053,27
2. Fiscale opbrengsten en boetes	14.005.692,97	14.262.029,85
3. Werkingssubsidies	7.711.989,19	7.708.192,41
a. Algemene werkingssubsidies	2.165.804,30	2.096.488,92
b. Specifieke werkingssubsidies	5.546.184,89	5.611.703,49
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	583.835,09	623.991,37
B. Financiële opbrengsten	2.231.393,09	1.516.449,97
C. Uitzonderlijke opbrengsten	424.983,88	101.632,65
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	383.861,91	1.321.381,65
A. Operationeel overschot of tekort	-1.929.475,99	63.669,97
B. Financieel overschot of tekort	1.950.994,52	1.211.890,81
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	362.343,38	45.820,87
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	383.861,91	1.321.381,65
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	383.861,91	1.321.381,65

4. DE TOELICHTING

4.1 DE TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

Vanzelfsprekend zijn de verschillen tussen de jaarrekening en het initiële, geraamde budget groter dan deze tussen de jaarrekening en het geraamde eindbudget. Doorheen het jaar gebeuren er immers budgetwijzigingen, interne kredietaanpassingen en aanpassingen van ramingen die ervoor zorgen dat het geraamde budget wordt bijgestuurd in functie van de realiteit. Voor de bijsturingen doorheen het jaar verwijzen we naar de toelichting bij de diverse budgetwijzigingen, die u eerder ontvangen hebt. In deze toelichting beperken we ons tot het verklaren van de verschillen die er nog zijn tussen het geraamde eindbudget en de jaarrekening 2017.

▪ **exploitatie rekening**

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven in het exploitatiebudget worden geïllustreerd aan de hand van schema A. In dit schema zien we de gerealiseerde en geraamde bedragen voor de verschillende rubrieken van het exploitatiebudget en de mate van benutting/realisatie.

- *exploitatie uitgaven*

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 96% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van € 5,7 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 216.630. Het betreft kleine absolute afwijkingen op meer dan 200 verschillende budgetlijnen. We staan kort stil bij de belangrijkste overramingen:

- Er is een overraming van ongeveer € 15.850 voor nutsvoorzieningen. Op een totaal budget van € 532.887 is dit een minimale afwijking. We merken op dat deze 'veiligheidsmarge' is afgenomen ten opzicht van 2016 en dat ook de totale uitgaven voor nutsvoorzieningen gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar dankzij de investeringen in energiebesparende maatregelen.
- Er is een overraming van € 13.068 voor telefoniekosten.
- Er is een overschot van € 24.755 op de exploitatieuitgaven in het domein wegen en verkeer (kleine herstellingen van wegen, schuilhuisjes, openbare verlichting en wegmarkeringen). Ook dit is een kleine veiligheidsmarge op een totaal budget van € 181.454 dat vaak onderhevig is aan onvoorziene omstandigheden (weer, vandalisme, ongevallen,...)
- Er is een overschot van ongeveer € 17.000 op de productiekosten van rijbewijzen. Vermits het uitreiken van rijbewijzen voor ons budgetneutraal is (de prijs die de burger betaalt is de productieprijs) zal deze overraming ook tot uiting komen aan ontvangstenzijde.
- Er zit een marge van € 8.788 op het budget voor IT- contracten.
- Door vertraging bij Pidpa is er een onbenut krediet in 2017 van € 5.453 voor het onderhouden van waterlopen. De geplande werken zullen ten laste worden genomen van het budget 2018.
- De budgetten voor ontwikkelingssamenwerking blijven voor ongeveer € 10.000 ongebruikt.

De budgetten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen werden voor 96% benut. De weddes van het onderwijzend personeel zijn goed voor ongeveer 43% van de niet gerealiseerde uitgaven. Ook aan ontvangstenzijde zal deze overraming van € 231.332 tot uiting komen. Verder is er ongeveer €172.000 ruimte onbenut gebleven die in het meerjarenplan werd gecreëerd door de extra loopbaanonderbrekingen die in de tweede helft van 2016 werden aangevraagd door de nakende afslanking van de diverse mogelijkheden om een loopbaan te onderbreken of te verminderen. Er is ook een eenmalige positieve impact van € 51.617 naar aanleiding van de 'correctie' op de premie arbeidsongevallenverzekering ten gevolge van de omvorming van Ethias naar een CVBA. Tot slot moeten we hier ook een budgetoverschrijding verantwoorden in het domein openbare orde en veiligheid. De personeelsbudgetten voor de gemachtigde opzichters bleken bij afsluiting van het boekjaar voor € 5.270 ontoereikend.

De geraamde werkingssubsidies werden nagenoeg volledig benut. In de categorie 'andere operationele uitgaven' zit een overraming op de onroerende voorheffing van € 6.718. Tot slot vermelden we een realisatiegraad van 90% op de financiële uitgaven. Binnen deze categorie zit een reserve van ongeveer € 29.000 op de intrestlasten van onze schuldportefeuille. Gelet op het aandeel van onze schuld met vlottende rentevoeten is dit een verantwoorde veiligheidsmarge.

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiebudget

	Jaarrekening 2017	Eindbudget	% benut/ gerealiseerd
I. Uitgaven	21.677.269,54	22.488.188,00	96,39
A. Operationele uitgaven	21.396.870,97	22.178.628,00	96,48
1. Goederen en diensten	5.554.381,84	5.771.012,56	96,25
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.790.013,71	12.320.586,09	95,69
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	
4. Toegestane werkingssubsidies	4.013.379,01	4.039.063,35	99,36
5. Andere operationele uitgaven	39.096,41	47.966,00	81,51
B. Financiële uitgaven	280.398,57	309.560,00	90,58
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	
II. Ontvangsten	25.246.926,06	25.494.675,00	99,03
A. Operationele ontvangsten	23.383.359,97	23.628.302,00	98,96
1. Ontvangsten uit de werking	1.081.842,72	1.055.067,00	102,54
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.005.692,97	14.074.820,00	99,51
a. Aanvullende belastingen	12.850.184,45	12.847.386,00	100,02
b. Andere belastingen en boetes	1.155.508,52	1.227.434,00	94,14
3. Werkingssubsidies	7.711.989,19	7.906.600,00	97,54
a. Algemene werkingssubsidies	3.107.730,10	3.090.589,00	100,55
b. Specifieke werkingssubsidies	4.604.259,09	4.816.011,00	95,60
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0,00	0,00	
5. Andere operationele ontvangsten	583.835,09	591.815,00	98,65
B. Financiële ontvangsten	1.863.566,09	1.866.373,00	99,85
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	
III. Saldo	3.569.656,52	3.006.487,00	118,73

- exploitatieontvangsten

De ontvangsten uit de dagelijkse werking eindigen ongeveer 2% hoger dan ingeschat. Dankzij de samenwerking met een online veilingplatform realiseerden we ongeveer € 28.000 meer ontvangsten op de verkoop van oud ijzer, fietsen en afgedankte materialen. De rekeningcijfers tonen verder een onderschatting van de vergoeding voor inlichtingen aan notarissen (€ +11.659), de bijdrage voor de overwerving van baangrachten (€ +7.887) en de retributie voor ophaling van de gft-fractie (€ +5.423). Daarnaast werd de voorziene vergoeding door de werkwinkel voor gebruik van onze infrastructuur niet gerealiseerd (€ 14.400) en blijven de retributieontvangsten voor de verhuur van diverse lokalen met € 11.915 onder het geraamde bedrag.

De totale fiscale ontvangsten werden voor 100% gerealiseerd. Op enkele belastingontvangsten zit wel een overraming, maar die weegt niet door in de totaliteit van deze rubriek. De ontvangsten uit de belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen en vergunningen voor groepswoonbouw bleven € 70.620 onder het geraamde bedrag. Deze belastingontvangsten zijn dan ook zeer moeilijk op voorhand in te schatten en kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Ook de ontvangsten uit GAS boetes bleven € 11.606 onder de verwachtingen. Ook hier merken we een sterke fluctuatie die we moeilijk kunnen inschatten.

Binnen de categorie werkingssubsidies zien we een volledige realisatie van de geraamde algemene werkingssubsidies en een realisatie van 96% van de geraamde specifieke werkingssubsidies. De overraming binnen de specifieke werkingssubsidies zit vooral op de tussenkomst voor de weddes van het onderwijzend personeel (€ -231.332). Aan de andere kant realiseerden we meer middelen uit de Vlaamse ondersteuningspremie voor het tewerkstellen van mensen met een arbeidshandicap (€ +8.278).

Binnen de categorie andere operationele ontvangsten zien we een realisatie van 99%. De overraming zit voornamelijk op de ontvangsten voor rijbewijzen en op de vergoeding van de politiezone voor de huisvesting in het Bethaniënhuis. Binnen deze categorie noteerden we ook voor € 17.725 niet gebudgetteerde verzekeringstussenkomsten voor schadegevallen en arbeidsongevallen.

Binnen de rubriek financiële ontvangsten noteren we in 2017 een realisatiegraad van 100%. Het betreft hier voornamelijk dividenden op financiële vaste activa die nauwkeurig kunnen worden ingeschat.

▪ investeringsrekening

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven in het investeringsbudget worden geïllustreerd aan de hand van schema B. In dit schema zien we de gerealiseerde en geraamde bedragen voor de verschillende rubrieken van het investeringsbudget en de mate van benutting/realisatie.

Budgetten die niet gerealiseerd of benut werden in 2017 worden automatisch overgedragen en toegevoegd aan de transactiekredieten van 2018. Middels een budgetwijziging in 2018 kunnen dan eventueel verbinteniskredieten worden aangepast in zoverre de uitgaven of ontvangsten niet vertraagd zijn, maar wel onder- of overraamd.

Met een realisatiegraad van 87% aan uitgavenzijde en 86% aan ontvangstenzijde tonen we aan tijdens het jaar kort op de bal te spelen. Bij de opmaak van budget 2018 en de tweede bijsturing van het budget 2017 werd het investeringsbudget in grote mate bijgestuurd en in lijn gebracht met realistische(re) verwachtingen.

- investeringsuitgaven

Bij de investeringen in financiële vaste activa noteren we een kredietoverschrijding van € 51.617. Deze kredietoverschrijding is het gevolg van de omvorming van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij deze omvorming werden er 6 deelbewijzen van de nieuwe vennootschap toegekend aan de gemeente Zoersel met een totale nomina-

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringsbudget

DEEL 1 : UITGAVEN	Jaarrekening 2017	Eindbudget	% benut
I. Investerings in financiële vaste activa	307.852,31	256.236,44	120,14
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	256.234,35	256.235,44	100,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	51.617,96	1,00	5161796,00
II. Investerings in materiële vaste activa	7.220.429,99	8.319.199,41	86,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.198.677,16	8.259.076,48	87,16
1. Terreinen en gebouwen	6.212.109,60	6.599.231,54	94,13
2. Wegen en overige infrastructuur	799.494,17	1.361.022,67	58,74
3. Roerende goederen	150.327,04	230.094,77	65,33
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	
5. Erfgoed	36.746,35	68.727,50	53,47
B. Overige materiële vaste activa	21.752,83	60.122,93	36,18
1. Onroerende goederen	21.752,83	60.122,93	36,18
2. Roerende goederen	0,00	0,00	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	
III. Investerings in immateriële vaste activa	180,05	78.583,43	0,23
IV. Toegestane investeringssubsidies	62.640,50	62.641,08	100,00
TOTAAL UITGAVEN	7.591.102,85	8.716.660,36	87,09

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening 2017	Eindbudget	% gerealiseerd
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	
II. Verkoop van materiële vaste activa	452.665,99	1.164.345,54	38,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	0,00	0,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	
5. Erfgoed	0,00	0,00	
B. Overige materiële vaste activa	452.665,99	1.164.345,54	38,88
1. Onroerende goederen	452.665,99	1.164.345,54	38,88
2. Roerende goederen	0,00	0,00	
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.268.620,64	4.326.911,00	98,65
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.721.286,63	5.491.256,54	85,98

le waarde van € 51.617. Deze deelbewijzen werden 'volstort' via een teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen in het exploitatiebudget.

Bij de investeringen in gemeenschapsgoederen noteren we volgende noemenswaardige overdrachten van 2017 naar 2018:

- het saldo van de bouwkost van de nieuwe school in Halle (€ 79.276) en de aanleg van het openbaar terrein (€ -16.167)
- middelen voor grondverwerving in het kader van de recreatiezone De Kievit (€ 40.000)
- budgetten voor de realisatie van diverse rooilijn- en onteigeningsplannen (€ 198.906), de uitvoering van weg- en rioleringsdossiers (€ 103.800) en het structureel onderhoud van asfaltwegen (€ 325.779).
- € 122.000 voor uitbreiding van de autostaanplaatsen aan Handicar en het Rode Kruis
- € 37.000 voor energiebesparende investeringen
- € 59.590 voor investeringen in rollend materieel
- € 31.979 voor uitvoering van het parkbeheersplan

Bij de overige materiële vaste activa wordt er € 38.370 krediet overgedragen voor de aanpassingswerken aan de villa Markey. Bij de immateriële vaste activa is er een overdracht van € 15.000 voor de mobiliteitsstudie in Halle en van € 20.000 voor de opmaak van het RUP domein Martinus. De toegestane investeringssubsidies werden volledig gerealiseerd.

- investeringsontvangsten

Aan ontvangstenzijde in de investeringsrekening wachten we nog steeds op de finale afrekening van het legaat Markey. We dragen hiervoor € 711.679 over naar 2018. Binnen de categorie investeringssubsidies dragen we de tussenkomst voor RUP domein Martinus (€ 20.000) en de toelage voor het onderhoudsplan van kerken en pastorijen (€ 48.000) over naar 2018.

▪ **liquiditeitenrekening**

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven in het liquiditeitenbudget kunnen worden geïllustreerd aan de hand van het schema C. In dit schema is de informatie met betrekking tot de andere ontvangsten en uitgaven voldoende gedetailleerd weergegeven. We zien dat het geplande liquiditeitenbudget volledig werd gerealiseerd en dat er geen te verklaren afwijkingen zijn ten opzichte van de ramingen.

▪ **samenvatting**

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het budgettaire resultaat van het boekjaar en het resultaat op kasbasis in de rekening 2017 ongeveer € 919.133 hoger ligt dan volgens de laatste inschatting. Om de impact van dit resultaat te kunnen inschatten op het budget 2018 moet abstractie worden gemaakt van de overdracht van kredieten in het investeringsbudget. Deze overdracht creëert immers een negatief effect op het investeringsbudget 2018 van € 392.977. De netto-impact op het geraamde resultaat op kasbasis 2018 bedraagt dan € 526.155. Deze positieve impact is bijna volledig terug te brengen tot het exploitatiebudget waarvan het saldo in de rekening € 563.170 hoger ligt dan in het eindbudget.

Dankzij het aantrekken van € 3.100.000 nieuwe lange termijn middelen is het resultaat op kasbasis terug uit de rode cijfers. De bijkomende ondersteuning met een korte termijn krediet hebben we dan ook kunnen afbouwen van 3,5 miljoen eind 2016 naar 2 miljoen eind 2017 (zie schema J6, financiële schulden op korte termijn bij de passiva). Het is de bedoeling dit korte termijn krediet ook in 2018 verder af te bouwen van zodra de middelen uit het legaat Markey worden vrijgegeven.

De autofinancieringsmarge gaat de laatste jaren in stijgende lijn en ligt in deze rekening historisch hoog. Om dit correct te beoordelen moeten we ons realiseren dat we in 2017 ongeveer 600.000 euro meer financiële ontvangsten hebben gerealiseerd dan in 2016 door de nakende splitsing van IKA en het uitke-

C: Verschil tussen raming en realisatie van het liquiditeitenbudget

	Jaarrekening 2017	Eindbudget	% benut/ gerealiseerd
I. Uitgaven	1.533.261,06	1.533.262,00	100,00
1. Aflossing financiële schulden	1.533.261,06	1.533.262,00	100,00
a. Periodieke aflossingen	1.533.261,06	1.533.262,00	100,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	
3. Overige transacties	0,00	0,00	
II. Ontvangsten	3.263.706,14	3.262.706,45	100,03
1. Op te nemen leningen en leasings	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	163.706,14	162.706,45	100,61
a. Periodieke terugvorderingen	75.418,19	75.418,00	100,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	88.287,95	87.288,45	
3. Overige transacties			
III. Saldo	1.730.445,08	1.729.444,45	100,06

ren van de opgebouwde reserves binnen deze investeringsintercommunale. Deze meerontvangsten zijn uiteraard niet recurrent en dus niet representatief voor de toekomst.

Daarnaast is het opmerkelijk dat de operationele uitgaven van 2017 niet hoger liggen dan die van 2016. Kosten beheersen is niet eenvoudig in een context waarin veel uitgaven inflatie gedreven zijn (rechtstreeks of via indexering van de lonen). Het is dan ook opmerkelijk dat we in deze uitgavencategorie geen stijging kennen tussen 2016 en 2017. Zelfs wanneer we kritisch blijven en blijven inzetten op kostenbeheersing, is het handhaven van deze status quo weinig realistisch.

Doordat we nieuwe leningen zo lang mogelijk hebben uitgesteld en rentevoeten nog steeds gunstig zijn merken we ook het positieve effect van dalende financiële uitgaven. Het gunstige renteklimaat kan echter snel keren en de financieringslasten zullen sowieso terug stijgen nu we opnieuw middelen op lange termijn hebben aangetrokken.

Het ziet er naar uit dat we in de toekomst dus terug zullen evolueren naar een bescheidenere autofinancieringsmarge en een gezond resultaat op kasbasis.

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Zich verplaatsen en mobiliteit
I. Uitgaven		21.677.269,54	399.626,42	9.008.172,59	375.220,55
A. Operationele uitgaven		21.396.870,97	120.093,95	9.007.307,01	375.220,03
1. Goederen en diensten	60/1	5.554.381,84	81.660,95	2.168.311,47	375.220,03
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.790.013,71	0,00	6.698.155,95	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.013.379,01	0,00	140.341,86	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.096,41	38.433,00	497,73	0,00
B. Financiële uitgaven	65	280.398,57	279.532,47	865,58	0,52
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		25.246.926,06	18.358.232,63	371.197,05	12.725,00
A. Operationele ontvangsten		23.383.359,97	17.166.556,11	371.197,05	12.725,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.081.842,72	70.623,99	39.874,84	12.725,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	14.005.692,97	13.980.188,25	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	7.711.989,19	3.107.730,10	61.912,42	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	583.835,09	8.013,77	269.409,79	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	1.863.566,09	1.191.676,52	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		3.569.656,52	17.958.606,21	-8.636.975,54	-362.495,55

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Natuur en milieubeheer	Veiligheidszorg	Ondernemen en werken
I. Uitgaven		1.438.826,86	2.944.207,47	43.534,68
A. Operationele uitgaven		1.438.826,86	2.944.207,47	43.534,68
1. Goederen en diensten	60/1	1.424.129,26	27.511,43	43.534,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.643,28	85.619,38	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.054,32	2.831.076,66	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		623.698,80	53.251,49	29.215,85
A. Operationele ontvangsten		623.698,80	53.251,49	29.215,85
1. Ontvangsten uit de werking	70	611.949,30	7.016,68	29.215,85
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	18.393,48	0,00
3. Werkingssubsidies	740	11.749,50	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	27.841,33	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-815.128,06	-2.890.955,98	-14.318,83

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Wonen en ruimtelijke ordening	Cultuur en vrije tijd	Leren en onderwijs
I. Uitgaven		56.972,79	2.065.658,29	4.977.142,63
A. Operationele uitgaven		56.972,79	2.065.658,29	4.977.142,63
1. Goederen en diensten	60/1	52.697,79	758.885,86	571.321,61
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.275,00	720.859,50	4.275.460,60
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	585.912,93	130.194,74
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	165,68
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.009.072,08	130.033,10	4.586.357,19
A. Operationele ontvangsten		337.182,51	130.033,10	4.586.357,19
1. Ontvangsten uit de werking	70	130.596,55	112.656,64	1.456,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	7.111,24	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	0,00	4.524.347,17
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	206.585,96	10.265,22	60.554,02
B. Financiële ontvangsten	75	671.889,57	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		952.099,29	-1.935.625,19	-390.785,44

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Zorg en opvang	
I. Uitgaven			367.907,26
A. Operationele uitgaven			367.907,26
1. Goederen en diensten	60/1		51.108,76
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649		316.798,50
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0,00
B. Financiële uitgaven	65		0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0,00
II. Ontvangsten			73.142,87
A. Operationele ontvangsten			73.142,87
1. Ontvangsten uit de werking	70		65.727,87
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0,00
3. Werkingssubsidies	740		6.250,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748		0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		1.165,00
B. Financiële ontvangsten	75		0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0,00
III. Saldo			-294.764,39

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven		21.677.269,54	21.707.105,79	21.656.417,36
A. Operationele uitgaven		21.396.870,97	21.402.546,63	21.284.140,23
1. Goederen en diensten	60/1	5.554.381,84	5.642.826,44	5.755.485,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.790.013,71	11.831.223,22	11.735.159,72
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.013.379,01	3.885.780,46	3.733.620,54
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.096,41	42.716,51	59.874,24
B. Financiële uitgaven	65	280.398,57	304.559,16	372.277,13
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		25.246.926,06	24.918.324,00	24.057.904,19
A. Operationele ontvangsten		23.383.359,97	23.687.266,90	22.654.220,17
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.081.842,72	1.093.053,27	1.158.730,47
2. Fiscale ontvangsten en boetes		14.005.692,97	14.262.029,85	13.345.846,09
a. Aanvullende belastingen		12.850.184,45	13.231.865,16	12.204.969,77
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.319.852,78	5.242.613,01	5.182.430,25
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.164.658,72	7.625.384,92	6.661.204,99
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	365.672,95	363.867,23	361.334,53
b. Andere belastingen	731/9	1.155.508,52	1.030.164,69	1.140.876,32
3. Werkingssubsidies		7.711.989,19	7.708.192,41	7.458.493,47
a. Algemene werkingssubsidies		2.165.804,30	2.096.488,92	1.702.659,88
- Gemeente- of provinciefonds	7400	1.519.071,80	1.455.192,98	1.683.620,40
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	646.732,50	641.295,94	19.039,48
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.546.184,89	5.611.703,49	5.755.833,59
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	583.835,09	623.991,37	691.150,14
B. Financiële ontvangsten	75	1.863.566,09	1.231.057,10	1.403.684,02
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		3.569.656,52	3.211.218,21	2.401.486,83

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa		307.852,31	256.234,35	51.617,40
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	256.234,35	256.234,35	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	51.617,96	0,00	51.617,40
II. Investerings in materiële vaste activa		7.220.429,99	21.752,83	133.981,35
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.198.677,16	0,00	133.981,35
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	6.212.109,60	0,00	25.173,45
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	799.494,17	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	150.327,04	0,00	108.807,90
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	36.746,35	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		21.752,83	21.752,83	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	21.752,83	21.752,83	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	180,05	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	62.640,50	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		7.591.102,85	277.987,18	185.598,75

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Zich verplaatsen en mobiliteit	Natuur en milieubeheer
I. Investerings in financiële vaste activa		0,56	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,56	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		841.618,73	12.658,27
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		841.618,73	12.658,27
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	68.276,57	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	773.342,16	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	12.658,27
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	57.257,45
TOTAAL UITGAVEN		841.619,29	69.915,72

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Veiligheidszorg	Ondernemen en werken
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Wonen en ruimtelijke ordering	Cultuur en vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	149.333,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	149.333,03
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	97.074,77
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	26.152,01
3. Roerende goederen	23/4	0,00	2.018,17
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	24.088,08
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	180,05	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	5.383,05
TOTAAL UITGAVEN		180,05	154.716,08

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Leren en onderwijs	Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		6.007.903,64	53.182,14
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.007.903,64	53.182,14
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.968.402,67	53.182,14
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	39.500,97	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		6.007.903,64	53.182,14

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	452.665,99	452.665,99	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		452.665,99	452.665,99	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	452.665,99	452.665,99	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.268.620,64	0,00	2.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.721.286,63	452.665,99	2.000,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Zich verplaatsen en mobiliteit	Natuur en milieubeheer
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	19.227,91	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		19.227,91	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Veiligheidszorg	Ondernemen en werken
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Wonen en ruimtelijke ordening	Cultuur en vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	9.677,96
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	9.677,96

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Leren en onderwijs	Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.237.714,77	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.237.714,77	0,00

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		307.852	923	4.638.159
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	256.234	922	4.638.159
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	51.618	1	1
II. Investerings in materiële vaste activa		7.220.430	2.762.476	500.024
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.198.677	2.757.599	500.024
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	6.212.110	1.782.330	55.687
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	799.494	612.771	266.307
3. Roerende goederen	23/4	150.327	342.120	123.237
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	36.746	20.378	54.794
B. Overige materiële vaste activa		21.753	4.877	0
1. Onroerende goederen	260/4	21.753	4.877	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	180	33.987	9.680
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	62.640	37.391	18.731
TOTAAL UITGAVEN		7.591.103	2.834.776	5.166.595

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	7.139.254
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	7.139.254
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		452.666	818.841	1.616.146
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	22.078	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	22.078	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		452.666	796.763	1.611.146
1. Onroerende goederen	260/4	452.666	796.763	1.611.146
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.268.621	61.540	435.329
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.721.287	880.381	9.190.729

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2017

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
201400:Overig beleid (2014 - 2019)	8.010.892,19	10.024.480,15	-2.013.587,96	10.024.505,94	-2.013.613,75	7.199.770,95	7.252.740,68	-52.969,73
201401:Zorgend Zoersel (2014 - 2019)	12.805,00	12.805,00	0,00	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201402:Levenslang leren (2014 - 2019)	8.075.926,45	7.666.650,45	409.276,00	7.666.650,45	409.276,00	4.237.733,00	4.237.714,77	18,23
201403:Bruisend Zoersel (2014 - 2019)	4.791.808,37	2.996.058,11	1.795.750,26	2.997.338,30	1.794.470,07	861.471,00	862.265,03	-794,03
201404:Wonen, natuur, milieu en zachte recreatie (2014 - 2019)	474.292,06	142.289,13	332.002,93	142.289,13	332.002,93	49.465,88	-202.534,12	252.000,00
201405:Veilig Zoersel (2014 - 2019)	29.065,55	29.065,55	0,00	29.065,55	0,00	32.112,48	32.112,48	0,00
201406:Openbare infrastructuur en patrimonium beheer (2014 - 2020)	7.108.158,97	3.209.613,20	3.898.545,77	3.211.210,40	3.896.948,57	134.321,37	86.321,37	48.000,00
201407:Dienstverlening en dialoog (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201408:Professioneel personeelsbeleid (2014 - 2019)	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
201409:Gezond financieel beleid (2014 - 2019)	28.000,00	20.860,40	7.139,60	20.860,40	7.139,60	0,00	0,00	0,00
201410:Algemene financiering (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.442,40	2.872.345,49	1.835.096,91

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		3.569.657	3.211.218	2.401.487
A. Uitgaven	60/5-694	21.677.270	21.707.106	21.656.417
B. Ontvangsten	70/794	25.246.926	24.918.324	24.057.904
1. a. Belastingen en boetes	73	14.005.693	14.262.030	13.345.846
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	11.241.233	10.656.294	10.712.058
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.869.816	-1.954.395	4.024.134
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.591.103	2.834.776	5.166.595
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	4.721.287	880.381	9.190.729
III. Andere (B-A)		1.730.445	-1.722.182	-2.126.340
A. Uitgaven		1.533.261	1.797.601	2.215.873
1. Aflossing financiële schulden		1.533.261	1.566.570	1.615.873
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.533.261	1.566.570	1.615.873
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	231.030	600.000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		3.263.706	75.418	89.533
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.100.000	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		163.706	75.418	89.533
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	75.418	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	88.288	0	14.115
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		2.430.285	-465.359	4.299.281
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		-790.374	-325.014	-4.624.295
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.639.912	-790.374	-325.014
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		180.127	174.502	169.040
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	180.127	174.502	169.040
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.459.785	-964.876	-494.054

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
II. Investerings	180.127	174.502	169.040
Bethaniënhuis	180.127	174.502	169.040
Totaal bestemde gelden	180.127	174.502	169.040

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Fractietoelage (huishoudelijk reglement)	2.700,00	2.700,00	2.180,86	0100
	Totaal :	2.700,00	2.700,00	2.180,86	
Eurozoersel		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0150
	Budget internationale samenwerking: Crucea	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0150
	Totaal :	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Parténariat Bohicon - Zoersel		0,00	32.000,00	32.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: stedenband	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0160
	Budget internationale samenwerking: budget sensibilisering	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: Zoerselse projecten	28.000,00	29.000,00	29.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: 11.11.11	28.661,00	27.661,00	27.661,00	0160
	Totaal :	94.161,00	126.161,00	126.161,00	
	Toelage voor het gebruik van herbruikbare luiers	500,00	500,00	200,00	0329
	Totaal :	500,00	500,00	200,00	
	Toelage voor energiebesparende werken en toegankelijkheidsverhogende maatregelen	13.000,00	10.276,00	7.761,57	0350
	Totaal :	13.000,00	10.276,00	7.761,57	
Bond Beter Leefmilieu		1.100,00	1.100,00	1.092,75	0381
	Totaal :	1.100,00	1.100,00	1.092,75	
Politiezone Voorkepen		2.323.044,00	2.223.705,00	2.223.705,00	0400
	Totaal :	2.323.044,00	2.223.705,00	2.223.705,00	
Hulpverleningszone Rand		639.979,00	605.497,00	605.496,66	0410
	Totaal :	639.979,00	605.497,00	605.496,66	
Hulpdienst Zoersel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0440
Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Zoersel		300,00	300,00	300,00	0440
	Totaal :	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming		75,00	75,00	75,00	0470
	Totaal :	75,00	75,00	75,00	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Toerisme Zoersel		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0521
	Totaal :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Administratief en Cultureel Centrum Bethaniën		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0705
Werkgroep De Bijl		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0705
	Totaal :	355.500,00	355.500,00	355.500,00	
Heemkundige Kring Zoersel		1.800,00	1.842,00	1.842,00	0709
Mayors for Peace		300,00	300,00	0,00	0709
Cultuurraad - 11-juli viering		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0709
Algemeen Nederlands Zangverbond		250,00	250,00	250,00	0709
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer		250,00	250,00	250,00	0709
Cultuurraad		1.250,00	1.250,00	710,00	0709
	Tegemoetkoming onroerende voorheffing socio-culturele verenigingen	1.000,00	928,00	72,89	0709
	Toelage aan socio-culturele verenigingen	30.500,00	30.572,00	30.572,00	0709
	Toelage voor de cultuurprijs				
	Totaal :	36.850,00	36.892,00	35.196,89	
	Toelage voor onderhoud van sport- en speelpleintjes	13.750,00	0,00	0,00	0711
	Totaal :	13.750,00	0,00	0,00	
Oudstrijders Zoersel		525,00	525,00	525,00	0729
	Tussenkoms in zerken oud-strijders	1.500,00	1.500,00	500,00	0729
	Totaal :	2.025,00	2.025,00	1.025,00	
VOC Amigos		4.650,00	4.650,00	4.650,00	0740
Scabazoe		3.000,00	0,00	0,00	0740
Sportraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0740
KFC Eendracht Zoersel		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0740
	Toelagereglement ter ondersteuning van de erkende Zoerselse verenigingen voor de aankoop van trofeeën voor sport- en spelmanifestaties	0,00	1.200,00	240,00	0740

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Toelage ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering	19.165,00	19.165,00	19.165,00	0740
	Toelage ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen	33.585,00	33.585,00	33.585,00	0740
	Tegemoetkoming onroerende voorheffing sportverenigingen	16.350,00	19.685,15	19.685,15	0740
	Toelage ter ondersteuning van de exploitatie van sportinfrastructuur Achterstraat	68.167,00	60.744,00	60.743,37	0740
	Totaal :	150.167,00	144.279,15	143.318,52	
Jeugdraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0750
	Toelage voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen	10.000,00	10.000,00	0,00	0750
	Tegemoetkoming onroerende voorheffing jeugdverenigingen	0,00	0,00	0,00	0750
	Toelage aan jeugdhuizen	8.940,00	5.811,00	5.811,00	0750
	Diverse toelagereglementen aan jeugdverenigingen	28.810,00	31.940,00	31.939,02	0750
	Totaal :	49.000,00	49.001,00	39.000,02	
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt		0,00	0,00	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Paulus		5.352,00	7.873,00	7.872,50	0790
Kerkfabriek Sint-Elisabeth		0,00	0,00	0,00	0790
	Totaal :	5.352,00	7.873,00	7.872,50	
Oudercomité Beuk en Noot		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Klim-Op		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Sint-Elisabethschool		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Antoniuschool		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Pierenbos		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité de Kiekeboes		500,00	500,00	500,00	0800
	Totaal :	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Centen Voor Instrumenten		2.869,00	2.869,00	2.869,00	0820
	Totaal :	2.869,00	2.869,00	2.869,00	
	Sociale voordelen aan de leden van het basisonderwijs: toezicht	124.770,00	121.739,20	119.425,74	0870
	Totaal :	124.770,00	121.739,20	119.425,74	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Sociale voordelen aan de leden van het basisonderwijs: zwemmen	4.500,00	5.175,00	4.900,00	0873
	Totaal :	4.500,00	5.175,00	4.900,00	
OCMW Zoersel		252.412,00	283.134,00	283.134,00	0900
	Totaal :	252.412,00	283.134,00	283.134,00	
Welzijnsraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0909
	Toelage aan wijkraden en buurtcomités	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0909
	Toelage voor tussenkomst in de kosten voor personenvervoer voor sociale doeleinden	1.250,00	1.250,00	1.102,50	0909
	Totaal :	7.500,00	7.500,00	7.352,50	
K.V.G. De Horizon		750,00	750,00	750,00	0911
Orthopedisch Centrum Clara Fey		90,00	90,00	90,00	0911
	Sociaal pedagogische toelage aan gehandicapten	23.322,00	23.322,00	17.372,00	0911
	Toelage aan verenigingen en instellingen voor thuisbegeleiding van mindervaliden				
	Toelage aan Handicar Zoersel				
	Toelage voor de opleiding van geleidehonden				
	Totaal :	24.162,00	24.162,00	18.212,00	
Ziekenzorg Ontmoeting Halle		750,00	750,00	750,00	0919
Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel		750,00	750,00	750,00	0919
Ziekenzorg Sint-Paulus Malle		300,00	300,00	300,00	0919
Ziekenzorg CM Sint-Antonius		750,00	750,00	750,00	0919
	Totaal :	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Landelijke Kinderopvang - onthaalouders		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0943
	Totaal :	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Kind en Gezin - consultatiebureau Zoersel		500,00	500,00	500,00	0944
	Totaal :	500,00	500,00	500,00	
OKRA Sint-Antonius		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0959
Seniorenraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0959

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	3.650,00	3.650,00	3.650,00	

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	0050
Pidpa HidroRio		0,00	57.257,45	57.257,45	0310
Pipda HidroRio		180.375,00	0,00	0,00	0310
		0,00	0,00	0,00	0310
		0,00	0,00	0,00	0310
	Totaal :	180.375,00	57.257,45	57.257,45	
	Toelage voor natuurverenigingen bij aankoop van gronden	0,00	0,00	0,00	0340
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
Hemmkundige Kring		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0709
	Totaal :	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Kerkfabriek Sint-Paulus		10.000,00	1.883,05	1.883,05	0790
	Totaal :	10.000,00	1.883,05	1.883,05	

4.2 DE TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2017

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waarde- verminderinge	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.162.156,81	256.234,35	0,00	203.248,67	-59.026,74	12.562.613,09
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	162.665,44	51.617,96	0,00	0,00	-137.298,24	76.985,16
Totaal financiële vaste activa	12.324.822,25	307.852,31	0,00	203.248,67	-196.324,98	12.639.598,25

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waarde- verminderinge	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	67.841.465,82	6.861.264,25	0,00		-2.491.568,78	-1.192.530,51	71.018.630,78
A. Terreinen en gebouwen	26.803.491,01	6.609.652,53	0,00		-853.280,06	-1.192.530,51	31.367.332,97
B. Wegen en overige infrastructuur	24.609.067,23	811.515,98	0,00		-987.305,45	0,00	24.433.277,76
C. Installaties, machines en uitrusting	406.175,65	62.744,29	0,00		-99.304,87	0,00	369.615,07
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	701.841,31	90.151,60	0,00		-152.487,61	0,00	639.505,30
E. Leasing en soortgelijke rechten	6.370.422,78	-777.816,01	0,00		-125.718,60	0,00	5.466.888,17
F. Erfgoed	8.950.467,84	65.015,86	0,00		-273.472,19	0,00	8.742.011,51
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.051.290,93	0,00	0,00		0,00	0,00	1.051.290,93
A. Terreinen en gebouwen	1.051.290,93	0,00	0,00		0,00	0,00	1.051.290,93
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	1.407.330,26	359.165,74	-27.682,11	0,00	-25.181,66	0,00	1.713.632,23
A. Terreinen en gebouwen	1.407.330,26	359.165,74	-27.682,11	0,00	-25.181,66	0,00	1.713.632,23
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	70.300.087,01	7.220.429,99	-27.682,11	0,00	-2.516.750,44	-1.192.530,51	73.783.553,94

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-19.130.373,10	-3.100.000,00	0,00	1.688.938,31	-20.541.434,79
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-19.130.373,10	-3.100.000,00	0,00	1.688.938,31	-20.541.434,79
1. Leningen ten laste van het bestuur	-14.401.462,06	-3.100.000,00	0,00	1.373.140,96	-16.128.321,10
2. Leasings ten laste van het bestuur	-4.728.911,04	0,00	0,00	315.797,35	-4.413.113,69
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-1.533.261,06	0,00	1.533.261,06	-1.688.938,31	-1.688.938,31
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.533.261,06	0,00	1.533.261,06	-1.688.938,31	-1.688.938,31
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.219.053,04	0,00	1.219.053,04	-1.373.140,96	-1.373.140,96
2. Leasings ten laste van het bestuur	-314.208,02	0,00	314.208,02	-315.797,35	-315.797,35
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-20.663.634,16	-3.100.000,00	1.533.261,06	0,00	-22.230.373,10

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2015	24.680.928,02	3.911.821,95	30.773.691,24	5.828.988,51	65.195.429,72
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	24.680.928,02	3.911.821,95	30.773.691,24	5.828.988,51	65.195.429,72
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016	0,00	138.224,53	1.321.381,65	-223.852,55	1.235.753,63
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		138.224,53		-223.852,55	-85.628,02
1. Toevoeging aan herwaarderingen		138.224,53			138.224,53
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				61.540,32	61.540,32
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				285.392,87	285.392,87
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			1.321.381,65		1.321.381,65
V. Balans op einde boekjaar 2016	24.680.928,02	4.050.046,48	32.095.072,89	5.605.135,96	66.431.183,35
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		173.957,18	383.861,91	3.900.793,64	4.458.612,73
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		173.957,18		3.900.793,64	4.074.750,82
1. Toevoeging aan herwaarderingen		203.248,67			203.248,67
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		29.291,49			29.291,49
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				4.268.620,64	4.268.620,64
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				367.827,00	367.827,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			383.861,91		383.861,91
VII. Balans op einde boekjaar 2017	24.680.928,02	4.224.003,66	32.478.934,80	9.505.929,60	70.889.796,08

DE WAARDERINGSREGELS

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de regels die gelden voor:

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

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

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2017 geen waardeverminderingen geboekt.

Financiële vaste activa worden volgens het algemene principe bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Voor deze categorie van activa is echter wel het herwaarderingsmodel van toepassing waardoor de waardering in latere boekjaren dient te gebeuren tegen de geherwaardeerde waarde. Zo is er voor de deelnemingen binnen IVEKA opnieuw een herwaardering geboekt ten opzichte van de boekwaarde van vorig jaar met een nieuwe herwaardering van € +203.237,08 voor de activiteit elektriciteit en van € - 59.026,74 voor de activiteit gas. Ook voor onze deelneming bij Cipal werd een beperkte herwaardering geboekt (€ +11,59). Tot slot vermelden we de geboekte waardevermindering van € 137.298,24 op de deelneming bij de Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen. Deze cvba is momenteel in vereffening. We hebben de boekwaarde van deze deelneming afgestemd op de vergoeding die we nog verwachten te krijgen voor onze deelneming ten gevolge van deze vereffening. Voor de overige financiële vaste activa waren er op balansdatum geen indicaties dat de boekhoudkundige waarde van onze financiële vaste activa beduidend verschilt van de reële waarde.

Voor *materiële en immateriële vaste activa* waarvan de gebruiksduur beperkt is, wordt jaarlijks een afschrijving opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten zodat de aanschaffingskost gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. De restwaarde en de gebruiksduur moeten ten minste aan het einde van elke financieel boekjaar worden herzien. Als algemeen principe hanteren we een restwaarde van nul en een gebruiksduur die afhankelijk is van de aard van het actief zoals voorgesteld in onderstaande tabel. Op het einde van elke financieel boekjaar wordt evenwel gekeken of het nodig is voor sommige actiefbestanddelen van dit algemeen principe af te wijken. In voorkomend geval zullen deze afwijkingen worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2017 werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemene principe.

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

Overige infrastructuur betreffende de wegen: buitengewoon onderhoud	15
Overige onroerende infrastructuur	30
Overige onroerende infrastructuur: buitengewoon onderhoud	15
Installaties, machines en uitrusting	10
Installaties, machines en uitrusting – informatica	5
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel: buitengewoon onderhoud	5

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

Bij de verkoop van materiële vaste activa worden er meer-/minderwaarden geregistreerd al naargelang de verkoopprijs van het actief hoger/lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. In 2017 werden geen minderwaarden genoteerd maar wel volgende meerwaarden:

Omschrijving	Meerwaarde	Minderwaarde
Grond Cyriel Buyssestraat	€ 372.317,89	
Afrekening verkoop grondaandelen achter bib	€ 52.665,99	
TOTAAL	€ 424.983,88	

Voor sommige materiële vaste activa die behoren tot het cultureel erfgoed of die werden verkregen door schenking is de aanschaffingswaarde of reële waarde moeilijk te bepalen. Deze activa worden pro memoria in de balans gewaardeerd aan één euro. Dit principe werd toegepast voor het Zoerselbos, het Bezoekerscentrum Zoerselbos en voor de kapellen in Driesheide en Liefkenshoek.

Ongeacht de levensduur worden op materiële vaste activa ook waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Zo boekten we voor een totaal bedrag van € 1.192.530,51 aan waardeverminderingen omwille van de afbraak van de oude gemeenteschool in Halle en de 2 woningen in Halle-Velden.

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

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

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

Investeringsubsidies en schenkingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of schenkingswaarde. In de volgende boekjaren worden ze indien van toepassing via afboekingen gespreid opgenomen in de staat van

opbrengsten en kosten om ze op die manier in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**Waarborgen ten voordele van derden**

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Bedrag	schuld op 31/12/2017
De Doelen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	667.224,33	667.224,33
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	2.722.997,77	2.722.997,77
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	418.827,22	418.827,22
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	3.466.456,52	3.466.456,52
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	956.949,87	956.949,87
Dranco-Compostinstallatie	IGEAN Milieu en Veiligheid	Belfius	741.332,13	151.140,35
Kapitaalbreng Hooge Maey	IGEAN Milieu en Veiligheid	Belfius	146.781,72	72.718,08
Prefinancieringslening IKA	IKA	diverse	1.032.756,82	709.981,02
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius	10.825.000,00	7.210.390,34
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	1.355.756,63
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	20.000,00	7.101,35
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	21.445,16
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius	325.000,00	250.101,66
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	721.294,66
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	903.837,73
Kantoorgebouw VVSG	V.V.S.G.	Belfius	158.504,98	146.584,38
Realisatie woonzorgcentrum	WZC vzw	KBC Bank	11.203.838,00	9.811.153,71
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius	274.332,43	274.332,43
TOTAAL			36.613.001,79	29.868.293,21

