



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 2018

Gemeente Zoersel

N.I.S.-nummer: 11055

1. DE BELEIDSNOTA

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140001

Gerealiseerd: Ja.

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

Het zorgbeleid in Zoersel vormgeven in samenwerking met verschillende partners

2018140001

Gerealiseerd: Ja.

Het zorgbeleid in Zoersel werd in 2018 verder uitgebouwd door, naast de verdere uitwerking van het gezamenlijk en overkoepelend zorgstrategisch plan, ook te blijven inzetten op (de realisatie van) een voldoende aanbod aan aangepaste woonvormen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	164.492,00 €	0,00 €	164.492,00 €	0,00 €	164.492,00 €	0,00 €

- In samenwerking met deskundige partners inspelen op de huidige en toekomstige sociale noden

Gerealiseerd: Ja.

Samen met de verschillende diensten van gemeente & OCMW en met de externe partners worden de acties van het zorgstrategisch plan uitgevoerd, naargelang de mogelijkheden. We nemen actief deel aan de vorming van de eerstelijnszone Voorkempen, o.m. met de opstart van een intergemeentelijk GBO

- 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 de Buurt.

Stimuleren van gezond leven

2018140009

Gerealiseerd: Ja.

Uit de realisatiegraad van onderstaande acties blijkt dat Zoersel in 2018 is blijven streven naar een gezond leven voor al haar inwoners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.615,13 €	0,00 €	1.660,00 €	0,00 €	1.660,00 €	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.

Overleg met SIGO, Welzijnsraad en preventieraad. Actie rond kankerpreventie is uitgevoerd (3 bevolkingsonderzoeken: borst-, darm- en baarmoederhalskanker), evenals rond griepvaccinatie. Zoerselse acties SIGO werden uitgevoerd.

Ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin

2018140010

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel waakte ook in 2018 over het behoud van een kwaliteitsvol en voldoende aantal kinderopvangplaatsen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	11.395,05 €	0,00 €	11.691,00 €	0,00 €	11.691,00 €

- Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

Lokale aanbod kinderopvang wordt verzorgd door privésector. Overleg kan gebeuren via het Lokaal overleg kinderopvang. De uitwerking van een lokaal loket kinderopvang (verplicht in 2019) wordt toevertrouwd aan het Huis van het Kind Voorkampen. Infodagen van K&G en VVSG volgen in januari 2019. Vanuit Dienst onthaalouders Landelijke Kinderopvang komt einde december een signaal dat er een tekort aan onthaalouders dreigt.

Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema

2018140011

Gerealiseerd: Ja.

Uit de realisatiegraad van onderstaande acties blijkt dat Zoersel de internationale samenwerking ook in 2018 is blijven stimuleren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96.441,31 €	40.350,27 €	110.523,00 €	56.440,00 €	100.300,00 €	35.000,00 €

- 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.

Eurozoersel editie 2018 is achter de rug. In het najaar was er nog een evaluatiemoment. De verdere financiële afhandeling (binnenkomende facturen plus verantwoording subsidiedossier Europe for Citizens) is ook in orde.

- 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 klimaatbendes werden opgestart in alle basisscholen.

Jean Coen, inwoner van Zoersel, startte een kunstuitwisselingsproject tussen de basisscholen van Zoersel en 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.

De stedenbandcoördinator van Bohicon volgde een opleiding Europese projectsubsidies in Marrakesh.

Het Hongaarse IMRO sloot een samenwerkingsovereenkomst met Zoersel en Bohicon over ondersteuning en kennisopbouw klimaatondersteuning.

We werkten samen het voorstel uit voor De EU-call ronde bestaande stedenbanden. Dit voorstel werd goedgekeurd en in 2019 verder uitgewerkt tot een volwaardige projectaanvraag.

Daarnaast werden ook de aanvraag tot een Erasmus-plus project en VET-toolbox opgestart.

Einde november kwam Bohicon op bezoek en werkten we de DEVCO-call verder uit.

We wachten op UVCW op de betaling van het project van de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand in Bohicon, zodat het project ter plekke kan verder gezet worden.

Alle andere acties lopen goed verder.

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

Gerealiseerd: Ja.

Eindevaluatie van 3 jaar Europese samenwerking is gemaakt en gerapporteerd in januari.

- Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin

Gerealiseerd: Ja.

De nog voor 2018 voorziene acties van het federale programma werden uitgevoerd.

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 2018

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	262.548,44 €	51.745,32 €	276.675,00 €	68.131,00 €	266.452,00 €	46.691,00 €
Totaal	262.548,44 €	51.745,32 €	276.675,00 €	68.131,00 €	266.452,00 €	46.691,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

2018140022

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

2018140044

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel kon in 2018 in elk van haar deelgemeenten zelf een kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden en ondersteunde hierbij ook de onderwijsinstellingen uit de andere netten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	397.226,94 €	68.701,22 €	397.364,00 €	61.400,00 €	375.782,00 €	61.400,00 €
I	17.130,77 €	411.004,92 €	17.130,77 €	411.018,23 €	0,00 €	0,00 €

- 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 vorig jaar in gebruik genomen.

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	397.226,94 €	68.701,22 €	397.364,00 €	61.400,00 €	375.782,00 €	61.400,00 €
I	17.130,77 €	411.004,92 €	17.130,77 €	411.018,23 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	414.357,71 €	479.706,14 €	414.494,77 €	472.418,23 €	375.782,00 €	61.400,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140023

Gerealiseerd: Ja.

Het gemeentebestuur van Zoersel ontwikkelde doorheen de jaren een sterke visie en beleidsstrategie met betrekking tot de vrijetijdsbeleving in de gemeente Zoersel. Sinds eind 2017 wordt de bibliotheekwerking autonoom uitgewerkt en opgevolgd met als duidelijk doel het aanbieden van een laagdrempelige, hedendaagse bibliotheekwerking in alle deelgemeenten. Ook in 2018 kon dit onder de vorm van verschillende acties gerealiseerd worden. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we eveneens naar het evaluatierapport van de raad van bestuur van 7 februari 2019.

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

2018140053

Gerealiseerd: Ja.

OOK in 2018 bleef Zoersel haar lokale middenstand en landbouw ondersteunen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	17.244,80 €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het gaat om een permanente actie waarbij o.m. lokale producten worden gepromoot.

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

2018140052

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 kon Zoersel een 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	5.934,45 €	0,00 €	24.230,00 €	0,00 €	74.230,00 €	0,00 €
I	40.997,11 €	33.471,48 €	59.494,79 €	66.000,00 €	2.707.000,00 €	298.787,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Op de gemeenteraad van december 2018 werd een aangepast bestek goedgekeurd. In budgetwijziging werd extra budget voorzien. Aanbesteding moet nog gebeuren.

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

Gerealiseerd: Nee.

Er kon, o.m. door een gematigde interesse van de betrokken verenigingen, nog geen gedragen visie uitgewerkt worden.

- 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.

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

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De doelstellingenrealisatie 2018

De procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwe dorpszaal is lopende. Er werd een studie gedaan naar de mobiliteitsimpact van het project op de omgeving.

- 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.

Voor de realisatie van een verenigingenshuur in de Kapelstraat werd een kaderovereenkomst en een architectenovereenkomst goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 augustus 2018. In 2019 moeten verdere afspraken met de verenigingen resulteren in een samenwerkingsovereenkomst.

Een laagdrempelige en kwalitatieve bibliotheekwerking aanbieden

2018140051

Gerealiseerd: Ja.

De acties opgenomen in dit actieplan hebben, in combinatie met het opgerichte Gemeentebedrijf, o.a. geresulteerd in een efficiënte en adequate uitbating van de hoofdbibliotheek met vergaderaccommodatie, alsook de andere bibliotheekfilialen in de deelgemeenten Halle en Sint-Antonius.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

Gerealiseerd: Ja.

De bibliotheek werd in 2017 definitief opgeleverd.

Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren

2018140050

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel is zich in 2018 blijven inzetten voor een kwaliteitsvol lokaal cultuurbeleid met dit jaar in het bijzonder aandacht voor het project 'Dorp in de kijker'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.560,82 €	0,00 €	11.420,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
I	423,50 €	0,00 €	32.718,00 €	0,00 €	32.718,00 €	0,00 €

- Samen met verschillende culturele actoren tweejaarlijks activiteiten uitwerken rond een thema dat verband houdt met de Zoerselse geschiedenis of actualiteit.

Gerealiseerd: Ja.

Het jaarthema 'Dorp in de Kijker' van 2018 werd met de betrokken actoren (Landelijke Gildes en andere verenigingen) uitgevoerd en eindigde op 6 januari 2019 met een slotreceptie.

- 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 Maar.

Op 11 maart vond in het kader van de jeugdboekenweek een kindervoorstelling plaats in de bibliotheek. Tijdens de tentoonstellingen in de Bijl worden klasbezoeken en thematische workshops georganiseerd. Er vond in 2018 geen kindervoorstelling gericht naar de scholen plaats in de Kapel.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

In voorjaar 2018 werd de gevel van de Bijl gedeeltelijk opgefrist (steenlijsten ramen en gevel reinigen)

Een kwalitatief en laagdrempelig jeugdbeleid voeren

2018140048

Gerealiseerd: Ja.

Uit onderstaande acties blijkt dat Zoersel zich in 2018 is blijven inzetten voor haar jongste inwoners.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	57.737,37 €	12.486,51 €	64.165,00 €	12.060,00 €	63.865,00 €	12.060,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De zomerwerking juli - augustus 2018 is georganiseerd en intussen achter de rug.

- 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 18 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 tentfuiven en openluchtmanifestaties wordt er samen met de organisaties en veiligheidsdiensten een overleg gepland. De gemeente stelt ook fufuimte ter beschikking. I.s.m. jeugdhuis JoeNiz faciliteerde de gemeente de mogelijkheid voor muziekbands om te repeteren in repetitieruimte JoeBox.

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

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	69.232,64 €	29.731,31 €	99.815,00 €	32.060,00 €	154.095,00 €	32.060,00 €
I	41.420,61 €	33.471,48 €	92.212,79 €	66.000,00 €	2.739.718,00 €	298.787,00 €
Totaal	110.653,25 €	63.202,79 €	192.027,79 €	98.060,00 €	2.893.813,00 €	330.847,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140024

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een gemeenschap met aandacht voor het behoud van haar planologische eigenheid door het stimuleren van duurzaamheid.

Inzetten op ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid

2018140061

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel werkte in 2018, o.m. door de definitieve vaststelling van het RUP 'binnengebieden', verder aan een goede ruimtelijke ordening voor haar grondgebied.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
I	41,50 €	0,00 €	49.819,95 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het RUP werd nog niet opgestart. Eerst is de opmaak van een visie hierrond nodig. Het schepencollege paste de principebeslissing rond meergezinswoningen aan, maar er werd nog geen aanzet gegeven voor de opmaak van een RUP. De regelgeving biedt andere mogelijkheden dan een RUP.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het RUP werd op 23 januari 2018 definitief vastgesteld. De publicatie in het Staatsblad gebeurde op 14 maart 2018 en is definitief geworden.

- 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.

Het project van de groene zes (vroeger bebouwd perifeer landschap) is gespreid over meerdere jaren. Het project eindigt in 2019. Het is niet duidelijk of het dan nog verlengd wordt. Voor het intergemeentelijk RUP woonparken werden enkele offertes ontvangen. Omwille van het feit dat alle offertes hoog boven het voorziene budget lagen, werd de opdracht niet gegund. Mogelijk worden de voorwaarden aangepast en wordt een nieuw bestek uitgestuurd.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het RUP werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 19 september 2017. Door Domein Martinus werd bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging van het RUP ingediend. Ondertussen is er ook de vraag van Domein Martinus om een herziening van het RUP op te starten. Voornaamste vraag tot wijziging is een gefaseerde bebouwing en een parking in het tegenoverliggende bosgebied. Dit zou gecompenseerd worden met de aankoop en beplanting van Domein De Welvaert.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het RUP 'TC Den Otter' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017. Ondertussen werd al een omgevingsvergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de sportinfrastructuur en parking.

Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren

2018140060

Gerealiseerd: Ja Maar.

Met de afwerking van o.m. het project van de Mr. Berghmansstraat en de opstart van o.m. de opmaak van een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte, werkte Zoersel in 2018 verder aan een kwaliteitsvolle woning voor al haar inwoners.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	4.549,19 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
I	805.017,10 €	0,00 €	836.166,96 €	567.216,00 €	911.000,00 €	997.216,00 €

- Door de opmaak van een RUP de bouw van een nieuw centraal gemeentemagazijn mogelijk maken

Gerealiseerd: Ja.

Het RUP werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 23 januari 2018. Publicatie in het Staatsblad gebeurde op 14 maart 2018. Er werd een aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend.

- Door de opmaak van een RUP de site van het Boshuisje vrijwaren

Gerealiseerd: Nee Maar.

Via het strategisch project van de groene zes zal begin 2019 in samenwerking met het Kempens Landschap een aanvraag worden ingediend voor het bekomen van een verwervingsubsidie.

- We starten met de opmaak van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

Gerealiseerd: Nee Maar.

De GECORO maakte een advies op m.b.t. het ruimtelijke beleid voor de komende jaren. Samen met de beleidsnota van het nieuwe bestuur zal dit als input worden meegenomen bij de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het gaat om een permanente actie. Er wordt 3 maal per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd. Het huidige woonbeleidsplan loopt tot einde 2019. In de loop van 2019 wordt een visie op sociaal wonen opgemaakt.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De 8 sociale huurwoningen aan de Mr. Berghmansstraat werden volledig afgewerkt en verkocht aan de SHM De Voorkampen HE. Voor de projecten 'De Blokskens' en 'Jukschot' is de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning lopende.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Na overleg met de provincie is men tot het besluit gekomen dat de opmaak van een RUP mogelijk is om (sociale) bewoning op de site 'Bethaniën' mogelijk te maken. In een volgende fase zullen lastvoorwaarden worden opgemaakt en na goedkeuring door de gemeenteraad zullen aan een aantal studiebureaus worden aangeschreven en kan de gunning voor opmaak van het RUP gebeuren.

Een duurzaam milieubeleid nastreven

2018140059

Gerealiseerd: Ja Maar.

Uit de realisatiegraad van onderstaande acties blijft dat Zoersel in 2018 is blijven streven naar een duurzaam milieubeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.170,13 €	0,00 €	33.527,00 €	0,00 €	18.552,00 €	0,00 €
I	12.796,34 €	0,00 €	51.454,85 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos

Gerealiseerd: Nee Maar.

Bosgroep Antwerpen Noord deed een bevraging van de verschillende eigenaars maar het natuurbeheerplan werd nog niet gefinaliseerd.

- Uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleidsplan

Gerealiseerd: Ja.

Acties uit het milieubeleidsplan zoals bv. bike to work, handhaving... worden permanent uitgevoerd.

- Uitvoeren van het parkbeheersplan

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

Project loopt over langere termijn. De beheertabel en bijhorende maatregelen van het parkbeheersplan worden systematisch uitgevoerd over een periode van 20 jaar (tot 2034).

- Uitvoeren van het bosbeheersplan

Gerealiseerd: Ja.

Project loopt over langere termijn. De beheertabel en bijhorende maatregelen van de verschillende bosbeheersplannen worden systematisch uitgevoerd over een periode van 20 jaar.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De broeikasgasinventaris wordt tweejaarlijks opgemaakt. In 2019 zal deze opnieuw worden opgemaakt.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Door Igean werd een ontwerp van klimaatactieplan opgemaakt. Er werd intern een werkgroep opgericht; het klimaatteam staat in voor de verdere opvolging en acties van het klimaatactieplan.

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

2018140058

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 bleef Zoersel werken aan een duurzaam energiebeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	32.779,21 €	0,00 €	214.700,00 €	0,00 €	216.100,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

REG gebouwen: bestek isolatie dak GB De Kiekeboes is gegund. Uitvoering begin 2019.

REG OV: verleden OV wijk De Kievit is uitgevoerd. Volgende fase wijk De Kievit begin 2019. Verleden OV Halle dorp (Berkenlaan, Halle-Dorp en Driesheide) is besteld maar nog niet uitgevoerd.

Een klantgericht en sensibiliserend afvalbeleid voeren

2018140057

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel stimuleerde door middel van meerdere acties een duurzaam afvalbeheer door al haar inwoners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.335.902,60 €	647.387,50 €	1.395.652,00 €	629.000,00 €	1.328.179,00 €	629.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De gemeente tracht het afvalbeleid uit te voeren volgens de geldende wettelijke bepalingen.

De ophaling van glas en groot huisvuil werd toegewezen aan Suez voor een periode van 3 jaar.

- Deelnemen aan het coachingstraject van OVAM rond zwerfvuil en sluitstort

Gerealiseerd: Ja.

Gedurende het jaar werden verschillende acties ondernomen (o.m. zwerfvuilactie, handhavingsweek en extra inzet bermmeesters) om zwerfvuil en sluitstort te vermijden/beperken.

Erfgoed als identiteitsvormend element van onze gemeente bevorderen

2018140056

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 ondernam Zoersel de nodige initiatieven om haar erfgoed te beschermen en te promoten.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.598,02 €	0,00 €	2.740,00 €	0,00 €	3.050,00 €	0,00 €
I	2.401,14 €	0,00 €	3.286,17 €	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 22 april vond de Erfgoeddag plaats in het Heemhuisje rond het thema 'kiezen'. Op zondag 9 september vond de open monumentendag plaats met een tentoonstelling in de Kapel. Er werden erfgoedborden geplaatst bij veteranen -en vredesbomen en bij het nieuw ingehuldigde Jozef Henspad. Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan de lokale visie rond erfgoed. De gemeente participeert in het bovenlokale samenwerkingsverband projectvereniging erfgoed Voorkempen.

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	1.366.170,75 €	651.936,69 €	1.434.419,00 €	638.000,00 €	1.352.281,00 €	638.000,00 €
I	853.035,29 €	0,00 €	1.155.427,93 €	587.216,00 €	1.149.100,00 €	997.216,00 €
Totaal	2.219.206,04 €	651.936,69 €	2.589.846,93 €	1.225.216,00 €	2.501.381,00 €	1.635.216,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

2018140025

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een veilige gemeenschap zowel wat betreft haar omgeving als haar mobiliteit.

Preventieve sensibiliseringsacties rond veiligheid uitvoeren

2018140063

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 werden door Zoersel weer sensibiliseringsacties ondernomen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	998,25 €	0,00 €	999,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €

- Organiseren van de actie 'veilig naar school'

Gerealiseerd: Ja.

In samenwerking met enkele buurgemeenten werd een campagne opgezet

- Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken

Gerealiseerd: Ja.

Deze ondersteuning loopt continu door.

De werking van de veiligheidsdiensten ondersteunen

2018140062

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 ondersteunde Zoersel de op haar grondgebied werkzame veiligheidsdiensten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.609.010,48 €	27.096,41 €	2.609.011,00 €	35.009,00 €	2.721.961,00 €	35.009,00 €

- 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.

Deze actie dient uitgevoerd te worden door de politiezone. Voor (tussentijdse) rapportering 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

2018140064

Gerealiseerd: Ja Maar.

Met o.m. de start van het project 'schoolfietsroutes' zette Zoersel zich verder in voor een veilig en vlot verkeer op haar grondgebied.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.107,66 €	0,00 €	3.108,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
I	4.536,63 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Actualiseren van de schoolfietsroutes

Gerealiseerd: Nee Maar.

De doelstellingenrealisatie 2018

Vorbereiding werd opgestart via het route2school project. Route2school helpt scholen en gemeenten bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Zij bespreken samen met ons hoe we de verkeersveiligheid in Zoersel kunnen verbeteren.

- Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid

Gerealiseerd: Ja.

De gemeenteraad keurde op 28 augustus 2018 de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opmaak van een mobiliteitsplan goed. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 17 september 2018 om de plaatsingsprocedure te starten en 5 studiebureaus aan te schrijven. Gunning van de opdracht is voorzien voor januari 2019.

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.613.116,39 €	27.096,41 €	2.613.118,00 €	35.009,00 €	2.728.061,00 €	35.009,00 €
I	4.536,63 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Totaal	2.617.653,02 €	27.096,41 €	2.623.118,00 €	35.009,00 €	2.738.061,00 €	35.009,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140026

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een gemeenschap met een goede openbare infrastructuur die blijft inzetten op de verbetering ervan.

Gemeentewegen en openbare terreinen onderhouden en vernieuwen

2018140068

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ondanks het feit dat een aantal initiatieven om allerlei redenen nog niet konden worden opgestart en/of afgerond, werd het openbaar domein in 2018 goed beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.675,00 €	0,00 €	18.675,00 €
I	301.950,63 €	0,00 €	811.407,27 €	0,00 €	2.569.424,00 €	0,00 €

- Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan, in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan"

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voorontwerp is goedgekeurd door VMM. Ontwerpfase 2 opgestart.

- Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, Monnikenheide,... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten"

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voorontwerp goedgekeurd door VMM. Ontwerpfase 2 is opgestart.

- Vernieuwen van De Hulsten in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten"

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voorontwerp goedgekeurd door VMM. Ontwerpfase 2 is gestart.

- Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat)

Gerealiseerd: Nee Maar.

De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgehad. Er zijn problemen met de toestand van de betonnen wegverharding (scheurvorming). Aannemer werd in gebreke gesteld.

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

Gerealiseerd: Ja.

Werken zijn definitief opgeleverd op 8/03/2016

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

Gerealiseerd: Ja.

Werken werden 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: Ja Maar.

De onderhandelingen voor de grondverwerving zijn uiteindelijk toch rond geraakt bij minnelijke schikking. Het dossier werd inmiddels aanbesteed en gegund. Start van de uitvoering is voorzien vanaf maart 2019.

- Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monikkendreef)

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

Werken werden voorlopig opgeleverd op 26/06/2017

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Aquafin beroept zich op de Verklaring Openbaar Nut om met de werken door te gaan. Dossier werd inmiddels aanbesteed in december 2018. Start der werken voorzien begin 2019.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het voorontwerp is goedgekeurd door VMM. Ontwerpfase 2 is opgestart.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het gerechtelijk onteigeningsdossier is in opmaak. Hiertoe dient de buurtwegprocedure en onteigeningsprocedure eerst doorlopen te worden. De eerste procedure is lopende.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De parkeer- en mobiliteitsstudie werd begin 2018 afgerond en leidde tot de implementatie van enkele quickwins. De plannen van de 'Dorpskamer' zullen verder verfijnd worden zodra de overige sites van de PPS meer vorm krijgen.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dossier nog op te starten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Werken zijn uitgevoerd

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voorontwerp werd goedgekeurd door VMM. Ontwerpfase 2 werd opgestart.

Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden

2018140066

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2018 werkte Zoersel verder aan de verbetering van haar gemeentelijke infrastructuur, maar kon om allerlei redenen een aantal acties nog niet afronden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	67.086,45 €	15.000,00 €	116.165,40 €	48.000,00 €	114.650,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Bestek voor aanstelling studie bureau/architect voor opmaak van het "beheersplan" voor Zoersel werd gegund (samenwerking met regionaal landschap de Voorkempen). Bestek voor aanstelling studie bureau/architect voor opmaak van de "beheersplannen" van Halle en St.-Antonius is goedgekeurd door de gemeenteraad van december 2018.

Begraafplaatsen goed beheren

2018140065

Gerealiseerd: Ja Maar.

De begraafplaatsen werden, ondanks het feit dat de vergroening van de begraafplaatsen nog niet helemaal kon worden afgewerkt, goed onderhouden.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	42.425,27 €	0,00 €	47.487,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Staan nog op het programma:

* Zoersel: vergroenen erepark

* Halle: vergroenen linkse kant begraafplaats (cfr. rechtse kant)

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	42.425,27 €	0,00 €	47.487,00 €	18.675,00 €	15.000,00 €	18.675,00 €
I	369.037,08 €	15.000,00 €	927.572,67 €	48.000,00 €	2.684.074,00 €	0,00 €
Totaal	411.462,35 €	15.000,00 €	975.059,67 €	66.675,00 €	2.699.074,00 €	18.675,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140027

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zoersel staat voor een toegankelijke, herkenbare en klantgerichte dienstverlening met ruimte voor dialoog.

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

2018140069

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 ondernam Zoersel initiatieven om haar bewoners te betrekken bij haar beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.104,51 €	0,00 €	2.500,00 €	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.

Verschillende infomomenten hebben plaatsgevonden. Echter zou een meer structurele aanpak een toegevoegde waarde kunnen betekenen.

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	2.104,51 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Totaal	2.104,51 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140028

Gerealiseerd: Ja.

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

2018140074

Gerealiseerd: Ja Maar.

Desondanks het feit dat het GIS nog niet verder kon worden geïmplementeerd, werkte Zoersel in 2018, o.m. door aan de slag te gaan met de aanbevelingen van Audit Vlaanderen, verder aan haar organisatiebeheersing.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Diverse gegevens implementeren in het geografisch informatiesysteem (GIS)

Gerealiseerd: Nee Maar.

De nodige kennis ontbreekt om het GIS verder uit te bouwen tot een nuttige informatiebron

Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten

2018140072

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werkte Zoersel verder aan een kwaliteitsvolle werkplek voor al haar medewerkers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	61.710,00 €	0,00 €	62.450,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De overeenkomst met Groep Van Roey werd op de gemeenteraad van juni 2018 goedgekeurd. Inmiddels is er onderhandeld over het gebouw en het budget en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Voorziene start der werken medio 2019.

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	61.710,00 €	0,00 €	62.450,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
Totaal	61.710,00 €	0,00 €	62.450,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

2018140029

Gerealiseerd: Ja.

Zoersel staat voor een gemeenschap met een financieel beleid met een visie op lange termijn.

Voeren van een transparant financieel beleid met visie op lange termijn

2018140076

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 voerde Zoersel een transparant financieel beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	214.738,46 €	0,00 €	214.740,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €
I	5.457,10 €	2.520.369,79 €	7.139,60 €	414.000,00 €	0,00 €	414.000,00 €
A	2.092.879,98 €	21.140,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Opstarten van de werking van het autonoom gemeentebedrijf

Gerealiseerd: Ja.

Eind 2017 werd het AGB opgestart. In 2018 werden een aantal belangrijke zaken verder op punt gesteld (statuten, reglementen, fiscaal statuut). Begin 2019 voorzien we een eerste evaluatie.

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	214.738,46 €	0,00 €	214.740,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €
I	5.457,10 €	2.520.369,79 €	7.139,60 €	414.000,00 €	0,00 €	414.000,00 €
A	2.092.879,98 €	21.140,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.313.075,54 €	2.541.509,99 €	221.879,60 €	434.500,00 €	0,00 €	414.000,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.967.563,40 €	829.210,95 €	5.086.118,00 €	873.775,00 €	4.893.171,00 €	831.835,00 €
I	1.352.327,48 €	2.979.846,19 €	2.271.933,76 €	1.526.234,23 €	8.082.892,00 €	1.710.003,00 €
A	2.092.879,98 €	21.140,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	8.412.770,86 €	3.830.197,34 €	7.358.051,76 €	2.400.009,23 €	12.976.063,00 €	2.541.838,00 €

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.931.838	17.810.381	14.878.543	2.987.258	18.873.272	15.886.013	2.805.525	24.611.592	21.806.067
Prioritaire beleidsdoelstellingen	789.739	17.245	-772.494	790.300	587.216	-203.084	660.000	1.017.216	357.216
Exploitatie	241	17.245	17.004	300	20.000	19.700		20.000	20.000
Investerings	789.498		-789.498	790.000	567.216	-222.784	660.000	997.216	337.216
Andere									
Overig beleid	2.142.099	17.793.136	15.651.037	2.196.958	18.286.056	16.089.097	2.145.525	23.594.376	21.448.851
Exploitatie	402.033	17.082.795	16.680.761	456.286	17.574.376	17.118.090	456.586	17.574.376	17.117.790
Investerings	51.128	710.341	659.214	51.733	711.680	659.946		2.230.000	2.230.000
Andere	1.688.938		-1.688.938	1.688.939		-1.688.939	1.688.939	3.790.000	2.101.061
Algemeen bestuur	9.625.348	355.650	-9.269.699	10.147.524	376.299	-9.771.225	11.525.273	309.859	-11.215.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	195.113	40.350	-154.763	202.331	56.440	-145.891	1.601.800	35.000	-1.566.800
Exploitatie	133.403	40.350	-93.053	147.881	56.440	-91.441	101.800	35.000	-66.800
Investerings	61.710		-61.710	54.450		-54.450	1.500.000		-1.500.000
Andere									
Overig beleid	9.430.235	315.300	-9.114.936	9.945.193	319.859	-9.625.334	9.923.473	274.859	-9.648.614
Exploitatie	9.376.900	315.300	-9.061.601	9.662.576	318.859	-9.343.717	9.704.763	273.859	-9.430.904
Investerings	53.335		-53.335	282.617	1.000	-281.617	218.710	1.000	-217.710
Andere									
Zich verplaatsen en mobiliteit	1.176.356	166.083	-1.010.273	1.774.950	78.675	-1.696.275	2.908.663	28.675	-2.879.988
Prioritaire beleidsdoelstellingen	325.114		-325.114	848.682	18.675	-830.007	2.369.559	18.675	-2.350.884
Exploitatie	3.108		-3.108	3.108	18.675	15.567	3.000	18.675	15.675
Investerings	322.006		-322.006	845.574		-845.574	2.366.559		-2.366.559
Andere									
Overig beleid	851.242	166.083	-685.159	926.267	60.000	-866.267	539.104	10.000	-529.104
Exploitatie	395.837		-395.837	401.195	10.000	-391.195	399.103	10.000	-389.103
Investerings	455.405	166.083	-289.322	525.072	50.000	-475.072	140.001		-140.001
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Natuur en milieubeheer	1.636.406	739.472	-896.934	1.981.903	723.708	-1.258.195	2.046.497	936.573	-1.109.924
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.406.648	647.388	-759.261	1.695.334	629.000	-1.066.334	1.785.696	629.000	-1.156.696
Exploitatie	1.361.073	647.388	-713.685	1.429.179	629.000	-800.179	1.346.731	629.000	-717.731
Investeringsen	45.576		-45.576	266.155		-266.155	438.965		-438.965
Andere									
Overig beleid	229.758	92.084	-137.674	286.570	94.708	-191.862	260.801	307.573	46.772
Exploitatie	161.593	16.666	-144.927	183.542	19.290	-164.252	176.301	19.290	-157.011
Investeringsen	68.165		-68.165	103.028		-103.028	84.500		-84.500
Andere		75.418	75.418		75.418	75.418		288.283	288.283
Veiligheidszorg	2.730.783	43.833	-2.686.949	2.724.304	65.009	-2.659.295	2.832.296	65.009	-2.767.287
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.610.009	27.096	-2.582.912	2.610.010	35.009	-2.575.001	2.725.061	35.009	-2.690.052
Exploitatie	2.610.009	27.096	-2.582.912	2.610.010	35.009	-2.575.001	2.725.061	35.009	-2.690.052
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	120.774	16.737	-104.037	114.294	30.000	-84.294	107.235	30.000	-77.235
Exploitatie	120.774	16.737	-104.037	112.100	30.000	-82.100	107.235	30.000	-77.235
Investeringsen				2.194		-2.194			
Andere									
Ondernemen en werken	72.350	27.640	-44.710	76.150	26.894	-49.256	46.150	26.894	-19.256
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	72.350	27.640	-44.710	76.150	26.894	-49.256	46.150	26.894	-19.256
Exploitatie	72.350	27.640	-44.710	76.150	26.894	-49.256	46.150	26.894	-19.256
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Wonen en ruimtelijke ordening	42.110	989.928	947.818	128.087	1.006.579	878.492	309.267	982.079	672.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.542	4.549	2.008	82.320	29.000	-53.320	263.500	9.000	-254.500
Exploitatie	2.500	4.549	2.049	2.500	9.000	6.500	2.500	9.000	6.500
Investerings	42		-42	79.820	20.000	-59.820	261.000		-261.000
Andere									
Overig beleid	39.568	985.378	945.810	45.767	977.579	931.812	45.767	973.079	927.312
Exploitatie	39.568	980.878	941.310	45.767	973.079	927.312	45.767	973.079	927.312
Investerings		4.500	4.500		4.500	4.500			
Andere									
Cultuur en vrije tijd	4.489.228	2.719.019	-1.770.208	2.679.628	683.775	-1.995.853	5.214.558	867.272	-4.347.286
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.493.203	2.602.468	109.265	533.428	560.560	27.132	3.013.513	724.847	-2.288.666
Exploitatie	283.958	12.487	-271.471	314.624	32.560	-282.064	157.145	12.060	-145.085
Investerings	116.365	2.568.841	2.452.476	218.804	528.000	309.196	2.856.368	712.787	-2.143.581
Andere	2.092.880	21.140	-2.071.740						
Overig beleid	1.996.025	116.551	-1.879.474	2.146.200	123.215	-2.022.985	2.201.045	142.425	-2.058.620
Exploitatie	1.836.502	116.551	-1.719.950	1.891.279	116.215	-1.775.064	1.996.085	135.425	-1.860.660
Investerings	159.523		-159.523	254.921	7.000	-247.921	204.960	7.000	-197.960
Andere									
Leren en onderwijs	5.144.494	5.193.348	48.853	5.383.513	5.333.423	-50.090	5.345.397	4.896.266	-449.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.358	479.706	65.348	414.495	472.418	57.923	375.782	61.400	-314.382
Exploitatie	397.227	68.701	-328.526	397.364	61.400	-335.964	375.782	61.400	-314.382
Investerings	17.131	411.005	393.874	17.131	411.018	393.887			
Andere									
Overig beleid	4.730.137	4.713.642	-16.495	4.969.018	4.861.005	-108.013	4.969.615	4.834.866	-134.749
Exploitatie	4.701.954	4.713.642	11.687	4.898.433	4.861.005	-37.428	4.915.515	4.834.866	-80.649
Investerings	28.182		-28.182	70.585		-70.585	54.100		-54.100
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg en opvang	262.726	70.867	-191.859	292.320	72.787	-219.533	289.561	69.787	-219.774
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176.045	11.395	-164.650	181.152	11.691	-169.461	181.152	11.691	-169.461
Exploitatie	176.045	11.395	-164.650	181.152	11.691	-169.461	181.152	11.691	-169.461
Investerings									
Andere									
Overig beleid	86.680	59.472	-27.209	111.168	61.096	-50.072	108.409	58.096	-50.313
Exploitatie	69.912	59.472	-10.440	90.409	61.096	-29.313	88.409	58.096	-30.313
Investerings	16.768		-16.768	20.759		-20.759	20.000		-20.000
Andere									
Totalen	28.111.638	28.116.220	4.581	28.175.637	27.240.421	-935.216	33.323.187	32.794.006	-529.181
Exploitatie	22.144.986	24.158.891	2.013.905	22.903.855	24.864.589	1.960.734	22.829.085	24.767.720	1.938.635
Investerings	2.184.834	3.860.770	1.675.936	3.582.843	2.300.414	-1.282.429	8.805.163	3.948.003	-4.857.160
Andere	3.781.818	96.558	-3.685.260	1.688.939	75.418	-1.613.521	1.688.939	4.078.283	2.389.344

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.013.905	1.960.734	1.938.635
A. Uitgaven	22.144.986	22.903.855	22.829.085
B. Ontvangsten	24.158.891	24.864.589	24.767.720
1.a Belastingen en boetes	13.717.741	14.261.207	14.269.707
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	10.441.150	10.603.382	10.498.013
II. Investeringsbudget (B-A)	1.675.936	-1.282.429	-4.857.160
A. Uitgaven	2.184.834	3.582.843	8.805.163
B. Ontvangsten	3.860.770	2.300.414	3.948.003
III. Andere (B-A)	-3.685.260	-1.613.521	2.389.344
A. Uitgaven	3.781.818	1.688.939	1.688.939
1. Aflossing financiële schulden	1.688.938	1.688.939	1.688.939
a. Periodieke aflossingen	1.688.938	1.688.939	1.688.939
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.092.880	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	96.558	75.418	4.078.283
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	3.790.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	96.558	75.418	288.283
a. Periodieke terugvorderingen	96.558	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	212.865
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	4.581	-935.216	-529.181
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.639.912	1.639.912	1.639.912
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.644.493	704.695	1.110.731
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	185.934	185.127	184.502
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	185.934	185.127	184.502
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.458.559	519.569	926.229

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	421.525	347.213	325.114
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.299.481	2.278.303	2.265.204
A. Exploitatieontvangsten	24.158.891	24.864.589	24.767.720
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	21.859.410	22.586.286	22.502.516
1. Exploitatie-uitgaven	22.144.986	22.903.855	22.829.085
2. Nettokosten van de schulden	285.577	317.569	326.569
a. Kosten van de schulden	285.577	317.569	326.569
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.877.957	1.931.090	1.940.090
A. Netto-aflossingen van schulden	1.592.380	1.613.521	1.613.521
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.688.938	1.688.939	1.688.939
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	96.558	75.418	75.418
B. Nettokosten van schulden	285.577	317.569	326.569
1. Kosten van de schulden	285.577	317.569	326.569
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

2. DE FINANCIËLE NOTA

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	402.274	17.100.040	16.697.765	456.586	17.594.376	17.137.790	456.586	17.594.376	17.137.790
Algemeen bestuur	9.510.303	355.650	-9.154.654	9.810.457	375.299	-9.435.158	9.806.563	308.859	-9.497.704
Zich verplaatsen en mobiliteit	398.945		-398.945	404.303	28.675	-375.628	402.103	28.675	-373.428
Natuur en milieubeheer	1.522.665	664.054	-858.612	1.612.721	648.290	-964.431	1.523.032	648.290	-874.742
Veiligheidszorg	2.730.783	43.833	-2.686.949	2.722.110	65.009	-2.657.101	2.832.296	65.009	-2.767.287
Ondernemen en werken	72.350	27.640	-44.710	76.150	26.894	-49.256	46.150	26.894	-19.256
Wonen en ruimtelijke ordening	42.068	985.428	943.359	48.267	982.079	933.812	48.267	982.079	933.812
Cultuur en vrije tijd	2.120.459	129.038	-1.991.421	2.205.903	148.775	-2.057.128	2.153.230	147.485	-2.005.745
Leren en onderwijs	5.099.181	4.782.343	-316.838	5.295.797	4.922.405	-373.392	5.291.297	4.896.266	-395.031
Zorg en opvang	245.957	70.867	-175.091	271.561	72.787	-198.774	269.561	69.787	-199.774
Totalen	22.144.986	24.158.891	2.013.905	22.903.855	24.864.589	1.960.734	22.829.085	24.767.720	1.938.635

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	840.625	710.341	-130.284	841.733	1.278.896	437.162	660.000	3.227.216	2.567.216
Algemeen bestuur	115.045		-115.045	337.067	1.000	-336.067	1.718.710	1.000	-1.717.710
Zich verplaatsen en mobiliteit	777.411	166.083	-611.328	1.370.647	50.000	-1.320.647	2.506.560		-2.506.560
Natuur en milieubeheer	113.741		-113.741	369.182		-369.182	523.465		-523.465
Veiligheidszorg				2.194		-2.194			
Wonen en ruimtelijke ordening	42	4.500	4.458	79.820	24.500	-55.320	261.000		-261.000
Cultuur en vrije tijd	275.889	2.568.841	2.292.953	473.725	535.000	61.275	3.061.328	719.787	-2.341.541
Leren en onderwijs	45.313	411.005	365.692	87.716	411.018	323.302	54.100		-54.100
Zorg en opvang	16.768		-16.768	20.759		-20.759	20.000		-20.000
Totalen	2.184.834	3.860.770	1.675.936	3.582.843	2.300.414	-1.282.429	8.805.163	3.948.003	-4.857.160

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Er werd in 2018 geen enkele investeringsenveloppe afgesloten.

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	2.013.905	1.960.734	1.938.635
A. Uitgaven	22.144.986	22.903.855	22.829.085
B. Ontvangsten	24.158.891	24.864.589	24.767.720
1.a Belastingen en boetes	13.717.741	14.261.207	14.269.707
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	10.441.150	10.603.382	10.498.013
II. Investeringsrekening (B-A)	1.675.936	-1.282.429	-4.857.160
A. Uitgaven	2.184.834	3.582.843	8.805.163
B. Ontvangsten	3.860.770	2.300.414	3.948.003
III. Andere (B-A)	-3.685.260	-1.613.521	2.389.344
A. Uitgaven	3.781.818	1.688.939	1.688.939
1. Aflossing financiële schulden	1.688.938	1.688.939	1.688.939
a. Periodieke aflossingen	1.688.938	1.688.939	1.688.939
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.092.880	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	96.558	75.418	4.078.283
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	3.790.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	96.558	75.418	288.283
a. Periodieke terugvorderingen	96.558	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	212.865
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	4.581	-935.216	-529.181
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.639.912	1.639.912	1.639.912
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.644.493	704.695	1.110.731
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	185.934	185.127	184.502
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	185.934	185.127	184.502
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.458.559	519.569	926.229

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	180.127	5.807	5.000	5.000	185.934
Bethaniënhuis	180.127	5.807	5.000	5.000	185.934
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	180.127	5.807	5.000	5.000	185.934

3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	4.307.123,60	5.649.788,05
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	3.075.295,28	3.693.943,04
B. Vorderingen op korte termijn	1.135.269,93	1.880.426,82
1. Vorderingen uit ruiltransacties	861.788,69	1.519.060,86
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	273.481,24	361.365,96
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	96.558,39	75.418,19
II. Vaste activa	93.594.960,66	94.819.291,49
A. Vorderingen op lange termijn	10.315.191,87	8.340.010,48
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.315.191,87	8.340.010,48
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	12.363.644,08	12.639.598,25
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.286.658,34	12.562.613,09
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	76.985,74	76.985,16
C. Materiële vaste activa	70.869.971,59	73.783.553,94
1. Gemeenschapsgoederen	67.289.348,47	71.018.630,78
a. Terreinen en gebouwen	28.203.989,67	31.367.332,97
b. Wegen en overige infrastructuur	24.275.545,83	24.433.277,76
c. Installaties, machines en uitrusting	357.614,36	369.615,07
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	503.617,57	639.505,30
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.341.169,57	5.466.888,17
f. Erfgoed	8.607.411,47	8.742.011,51
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	2.529.332,19	1.713.632,23
a. Terreinen en gebouwen	2.529.332,19	1.713.632,23
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	46.153,12	56.128,82
TOTAAL ACTIVA	97.902.084,26	100.469.079,54

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	27.322.548,60	29.579.283,46
A. Schulden op korte termijn	4.851.313,78	6.120.204,34
1. Schulden uit ruiltransacties	2.608.469,10	4.164.115,58
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	572.660,22	496.807,77
b. Financiële schulden	0,00	2.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.035.808,88	1.667.307,81
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	530.263,51	267.150,45
3. Overlopende rekeningen van het passief	20.148,35	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.692.432,82	1.688.938,31
B Schulden op lange termijn	22.471.234,82	23.459.079,12
1. Schulden uit ruiltransacties	22.471.234,82	23.459.079,12
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.622.232,85	2.917.644,33
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.622.232,85	2.917.644,33
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18.849.001,97	20.541.434,79
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	70.579.535,66	70.889.796,08
TOTAAL PASSIVA	97.902.084,26	100.469.079,54

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	25.697.902,86	25.655.875,03
A. Operationele kosten	25.382.205,46	25.312.835,96
1. Goederen en diensten	5.677.918,59	5.554.381,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.173.669,42	11.790.013,71
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.505.394,56	3.915.964,99
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	3.966.623,67	4.013.379,01
6. Andere operationele kosten	58.599,22	39.096,41
B. Financiële kosten	288.323,58	280.398,57
C. Uitzonderlijke kosten	27.373,82	62.640,50
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	27.373,82	62.640,50
II. Opbrengsten	25.243.017,90	26.039.736,94
A. Operationele opbrengsten	23.298.324,37	23.383.359,97
1. Opbrengsten uit de werking	1.084.694,00	1.081.842,72
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.717.741,07	14.005.692,97
3. Werkingssubsidies	7.902.579,38	7.711.989,19
a. Algemene werkingssubsidies	3.135.191,46	2.165.804,30
b. Specifieke werkingssubsidies	4.767.387,92	5.546.184,89
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	593.309,92	583.835,09
B. Financiële opbrengsten	1.234.352,36	2.231.393,09
C. Uitzonderlijke opbrengsten	710.341,17	424.983,88
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-454.884,96	383.861,91
A. Operationeel overschot of tekort	-2.083.881,09	-1.929.475,99
B. Financieel overschot of tekort	946.028,78	1.950.994,52
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	682.967,35	362.343,38
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-454.884,96	383.861,91
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	-454.884,96	383.861,91

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 bijstellingen 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 2018.

▪ **exploitatierekening**

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.

- *exploitatieuitgaven*

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 94% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van € 5,7 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 371.123. Het betreft kleine absolute afwijkingen op meer dan 200 verschillende budgetlijnen. Sommige overramingen zijn budgetneutraal omdat de kosten één op één gelinkt zijn aan ontvangsten en de overraming dus ook aan ontvangstenzijde tot uiting zal komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

- het overschot van ongeveer € 69.000 op de productiekosten van administratieve documenten zoals rijbewijzen en elektronische identiteitskaarten.
- het gesubsidieerde coachingstraject van OVAM rond zwerfvuil en sluikstort waarvoor maar een fractie van het voorziene budget werd gespendeerd.
- het restant van ongeveer € 7.500 voor de aankoop van materialen voor de overveling van baangrachten.

Andere noemenswaardige afwijkingen die niet gecompenseerd worden aan ontvangstenzijde:

- een overraming van ongeveer € 22.000 voor nutsvoorzieningen. Op een totaal budget van € 501.028 is dit een minimale afwijking. Ten opzichte van 2017 zijn de totale uitgaven gedaald, maar dit is vooral te wijten aan de overdracht van een aantal contracten naar het AGB.
- een overschot van een kleine € 30.000 voor onderhoud en herstel van gebouwen op een totaal budget van € 194.144.
- een onderbenutting van € 15.775 van de werkingsuitgaven voorzien voor het Europese Solari-se subsidieproject gekoppeld aan de bouw van de dorpszaal in Halle. Deze middelen zullen vooral worden aangesproken als het project in uitvoering gaat.
- een overschot van € 20.268 voor de aankoop van huisvuilzakken.
- een budget van € 8.000 voor de aankoop van nieuwe glasbakken dat niet moest worden aangesproken.
- een daling in de kosten voor de buitenschoolse kinderopvang via Landelijke Kinderopvang met € 8.700.
- een overschot van € 6.967 voor de cultuurprogrammatie in de kapel (zowel voor de eigen organisaties als voor de ondersteuning van activiteiten door verenigingen).
- een restant van € 13.270 op de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

De budgetten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen werden voor 97% benut. De weddes van het onderwijzend personeel zijn goed voor ongeveer 53% van de niet gerealiseerde uitgaven. Ook aan ontvangstenzijde zal deze overraming van € 173.993 tot uiting komen. Wanneer abstractie wordt gemaakt van de weddes van het onderwijzend personeel dan is de realisatiegraad 98%. In het domein openbare orde en veiligheid hebben we opnieuw een budgetoverschrijding op de personeelsbudgetten voor de gemachtigde opzichters. Dit wijst toch op een structurele onderbudgettering die, omwille van de

beperkte omvang van het domein orde en veiligheid, niet kan worden gecompenseerd binnen het domein.

De geraamde werkingssubsidies werden nagenoeg volledig benut. In de categorie 'andere operationele uitgaven' zit een overraming op de onroerende voorheffing van € 4.330 en op de voorziene onwaardes van € 3.793. Tot slot vermelden we een realisatiegraad van 90% op de financiële uitgaven. Binnen deze categorie zit een reserve van ongeveer € 32.000 op de interestlasten van onze schuldportefeuille. Gelet op het aandeel van onze schuld met vlottende rentevoeten is dit een verantwoorde veiligheidsmarge.

- exploitatieontvangsten

De ontvangsten uit de dagelijkse werking eindigen 1% hoger dan ingeschat. De retributieontvangsten voor restafval en PMD liggen ongeveer € 48.000 hoger dan in 2017. Anderzijds werd het gebudgetteerde retributiereglement op innames openbaar domein niet gerealiseerd (€ 10.000) en moeten ook een aantal overwelvingen van baangrachten in het kader van weg- en rioleringsdossiers nog worden afgerekend (€ 18.675).

De totale fiscale ontvangsten werden maar voor 96% gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervoor moet gezocht worden bij de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting die ongeveer een half miljoen lager bleven dan de oorspronkelijke raming. Ook de ontvangsten uit de belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen en de vergunningen voor groepswoningbouw bleven € 137.430 onder het geraamde bedrag. Deze belastingontvangsten zijn op voorhand zeer moeilijk in te schatten en kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten uit GAS boetes die € 14.386 onder de verwachting bleven. Er zijn ook 2 belastingen waarvan de ontvangsten de verwachtingen hebben overtroffen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing (€ +124.240) en de urbanisatiebelasting (€ +21.951).

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 (€ -173.993). We betaalden in 2018 ook € 16.248 subsidies terug voor onze participatie aan het European Year of Development. Aan de andere kant ontvingen we meer werkingsubsidies dan verwacht voor het onderwijs (€ +25.916).

Binnen de categorie andere operationele ontvangsten zien we een realisatie van 97%. 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 € 13.594 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 op voorhand 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.

In de investeringsrekening zit een belangrijke kredietoverschrijding op de ontvangstenrubriek van gemeenschapsgoederen. Het betreft hier de overdracht van de bibliotheek van Zoersel aan het Autonoom Gemeentebedrijf. In eerste instantie werd er geopteerd om de erfpacht afgesloten tussen gemeente en AGB boekhoudkundig te behandelen als een huurovereenkomst waarbij het betreffende actief op balans van de gemeente zou blijven staan en de jaarlijkse canon zou worden beschouwd als een huurontvangst voor de gemeente. Halfweg 2018, bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het AGB, werd

echter duidelijk dat deze boekingswijze niet gedragen werd door de bedrijfsrevisor van het AGB en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Om die reden werd in 2018 het actief alsnog overgedragen aan het AGB en in ontvangst geboekt door de gemeente. Voor het AGB wordt het dan een actief in leasing waarbij de totale waarde in gelijke schijven gedurende 99 jaren wordt vergoed aan de gemeente. Boekhoudkundig vertaalt zich dat langs beide zijden als een lening met een looptijd van 99 jaar waarbij de gemeente de lening toestaat en gedurende 99 jaren periodieke aflossingen zal ontvangen.

Met de invoering van de principes van BBC 2020 vanaf 2019 worden niet gerealiseerde of benutte kredieten niet langer automatisch overgedragen. Zo komen 'overschotten' op volledig gerealiseerde acties te vervallen. Meestal betreffen niet gerealiseerde of benutte kredieten echter kredieten die in de toekomst nog wel degelijk relevant zijn en dus eigenlijk te vroeg werden ingeschreven. Zo gebeurde aan uitgavenzijde een overdracht van € 1.386.328 van de € 1.398.008 niet benutte kredieten ofwel van 99%. Ook aan ontvangstenzijde werden nagenoeg alle niet gerealiseerde kredieten overgedragen naar 2019.

- investeringsuitgaven

In 2018 waren er geen investeringen in financiële vaste activa met uitzondering van de kleine jaarlijkse annuïteit voor een onderschreven deelneming in de Lijn.

Bij de investeringen in gemeenschapsgoederen noteren we volgende noemenswaardige overdrachten van 2018 naar 2019:

- € 499.762 voor diverse wegen- en rioleringsdossiers
- € 10.000 voor de herinrichting van de buitenomgeving van het Lindepaviljoen
- € 37.081 voor computers en laptops in het onderwijs
- € 18.497 voor grondverwerving in het kader van de recreatiezone De Kievit
- € 17.294 voor kunst in de openbare ruimte
- € 44.337 voor de aanleg van infrastructuur in verkavelingen (gefinancierd via de verkavelingsvergoeding)
- € 36.779 voor het meerjarenonderhoudsplan kerken en pastorijen
- € 15.000 voor infrastructuur in het kader van de Leader landbouwplu
- € 181.907 voor investeringen in rationeel energieverbruik en verledning van openbare verlichting
- € 29.183 voor werken binnen het kader van het parkbeheersplan
- € 62.939 voor aanpassingswerken aan de Vleugel
- € 212.959 voor vernieuwing van het wagenpark
- € 13.654 voor de verlegging van een buurtweg

Bij de overige materiële vaste activa wordt er geen krediet overgedragen. Bij de immateriële vaste activa wordt er € 79.778 overgedragen voor diverse RUP's die opgemaakt worden, € 7.500 voor een vitaliteitsstudie van de Beuken in de Antwerpsedreef, € 5.225 voor de opmaak van een beheersplan Halse Hoek, € 8.000 voor een mobiliteitsstudie van de Achterstraat en € 4.250 voor de opmaak van het klimaatactieplan. Aan de zijde van de toegestane investeringssubsidies wordt er € 4.559 subsidie voor Sint-Paulus overgedragen.

- investeringsontvangsten

Aan ontvangstenzijde in de investeringsrekening wachten we nog op de verkoop van onze grondaandelen van de private ontwikkeling in de Meester Berghmansstraat (€ 567.216). Binnen de categorie investeringssubsidies dragen we volgende bedragen over naar 2019:

- de tussenkomst voor RUP domein Martinus (€ 20.000)
- subsidie voor het onderhoudsplan van kerken en pastorijen (€ 33.000)
- subsidie voor de renovatie van de pastorie van Halle (€ 32.828)
- subsidie voor de herinrichting van de buitenomgeving van het Lindepaviljoen (€ 7.000)

In 2018 werd er gestart met een nieuwe werkwijze voor de aanleg van wegeninfrastructuur in verkavelingen. De verkavelaar betaalt aan de gemeente een verkavelingsvergoeding. Pas nadat het zware

werfverkeer achter de rug is, zorgt de gemeente voor wegherstel en definitieve overwelvingen van de baangrachten. Op deze manier ontvingen we in 2018 voor € 166.083 aan verkavelingsvergoedingen of € 116.083 meer dan geraamd.

▪ 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. Ook in dit schema is de wijziging in de boekhoudkundige verwerking van de erfpacht van de bibliotheek van Zoersel zichtbaar: de toegestane lening van € 2.092.879,98 werd niet gebudgetteerd evenals de jaarlijkse periodieke aflossing via de canon van € 21.140.

▪ samenvatting

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het budgettaire resultaat van het boekjaar en het resultaat op kasbasis in de rekening 2018 ongeveer € 939.000 hoger ligt dan volgens de laatste inschatting. Om de impact van dit resultaat te kunnen inschatten op het éénjarige meerjarenplan van 2019 moet abstractie worden gemaakt van de overdracht van kredieten in het investeringsbudget. Deze overdracht creëert immers een negatief effect op het investeringssaldo 2019 van € 726.283. De netto-impact op het geraamde beschikbare budgettaire resultaat 2019 bedraagt dan € 213.515.

In 2018 was het resultaat op kasbasis voldoende hoog en moest er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen beroep gedaan worden op een korte termijn krediet om eventuele liquiditeitsproblemen op te vangen. De autofinancieringsmarge zit met € 421.525 op gezonde hoogte en wordt niet noemenswaardig vertekend door éénmalige gebeurtenissen. Het geeft een goede indicatie van de financiële ruimte die beschikbaar is om eventuele extra leninglasten te dragen. De resultaten die hier voorliggen tonen aan dat gemeente Zoersel eind 2018 financieel gezond is zonder dat er evenwel grote reserves zijn om in te kunnen zetten op de uitdagingen van de nieuwe legislatuur.

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiebudget

	Jaarrekening 2018	Eindbudget	% benut/ gerealiseerd
I. Uitgaven	22.144.986,13	22.903.855,00	96,69
A. Operationele uitgaven	21.856.662,55	22.583.538,00	96,78
1. Goederen en diensten	5.677.918,59	6.049.042,00	93,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.173.669,42	12.498.688,00	97,40
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	
4. Toegestane werkingssubsidies	3.966.623,67	3.984.080,00	99,56
5. Andere operationele uitgaven	38.450,87	51.728,00	74,33
B. Financiële uitgaven	288.323,58	320.317,00	90,01
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	
II. Ontvangsten	24.158.890,85	24.864.589,00	97,16
A. Operationele ontvangsten	23.298.324,37	24.012.245,00	97,03
1. Ontvangsten uit de werking	1.084.694,00	1.073.671,00	101,03
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.717.741,07	14.261.207,00	96,19
a. Aanvullende belastingen	12.666.815,94	13.048.943,00	97,07
b. Andere belastingen en boetes	1.050.925,13	1.212.264,00	86,69
3. Werkingssubsidies	7.902.579,38	8.067.853,00	97,95
a. Algemene werkingssubsidies	3.135.191,46	3.114.175,00	100,67
b. Specifieke werkingssubsidies	4.767.387,92	4.953.678,00	96,24
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0,00	0,00	
5. Andere operationele ontvangsten	593.309,92	609.514,00	97,34
B. Financiële ontvangsten	860.566,48	852.344,00	100,96
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	
III. Saldo	2.013.904,72	1.960.734,00	102,71

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringsbudget

DEEL 1 : UITGAVEN	Jaarrekening 2018	Eindbudget	% benut
I. Investerings in financiële vaste activa	0,58	1,44	40,28
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	0,58	1,44	40,28
II. Investerings in materiële vaste activa	2.136.961,02	3.421.778,49	62,45
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.296.335,61	2.580.045,39	50,24
1. Terreinen en gebouwen	324.230,27	679.382,21	47,72
2. Wegen en overige infrastructuur	743.400,33	1.314.069,20	56,57
3. Roerende goederen	92.349,00	359.768,73	25,67
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	
5. Erfgoed	136.356,01	226.825,25	60,12
B. Overige materiële vaste activa	840.625,41	841.733,10	99,87
1. Onroerende goederen	840.625,41	841.733,10	99,87
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	20.498,59	129.128,38	15,87
IV. Toegestane investeringssubsidies	27.373,82	31.934,58	85,72
TOTAAL UITGAVEN	2.184.834,01	3.582.842,89	60,98

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening 2018	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	3.230.710,96	1.279.895,54	252,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.520.369,79	1.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	2.520.369,79	0,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	0,00	1.000,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	
5. Erfgoed	0,00	0,00	
B. Overige materiële vaste activa	710.341,17	1.278.895,54	55,54
1. Onroerende goederen	710.341,17	1.278.895,54	55,54
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	630.059,45	1.020.518,23	61,74
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.860.770,41	2.300.413,77	167,83

C: Verschil tussen raming en realisatie van het liquiditeitenbudget

	Jaarrekening 2018	Eindbudget	% benut/ gerealiseerd
I. Uitgaven	3.781.818,29	1.688.939,00	223,92
1. Aflossing financiële schulden	1.688.938,31	1.688.939,00	100,00
a. Periodieke aflossingen	1.688.938,31	1.688.939,00	100,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	
2. Toegestane leningen	2.092.879,98	0,00	
3. Overige transacties	0,00	0,00	
II. Ontvangsten	96.558,39	75.418,00	128,03
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	96.558,39	75.418,00	128,03
a. Periodieke terugvorderingen	96.558,39	75.418,00	128,03
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	
3. Overige transacties	0,00	0,00	
III. Saldo	-3.685.259,90	-1.613.521,00	228,40

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Zich verplaatsen en mobiliteit
I. Uitgaven		22.144.986,13	402.274,25	9.510.303,41	398.944,60
A. Operationele uitgaven		21.856.662,55	116.697,64	9.507.556,94	398.944,10
1. Goederen en diensten	60/1	5.677.918,59	79.380,68	2.269.713,84	398.944,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.173.669,42	0,00	7.094.584,22	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.966.623,67	0,00	142.252,02	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	38.450,87	37.316,96	1.006,86	0,00
B. Financiële uitgaven	65	288.323,58	285.576,61	2.746,47	0,50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		24.158.890,85	17.100.039,52	355.649,77	0,00
A. Operationele ontvangsten		23.298.324,37	16.896.471,11	355.649,77	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.084.694,00	59.135,43	31.922,99	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	13.717.741,07	13.702.144,22	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	7.902.579,38	3.135.191,46	47.432,85	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	593.309,92	0,00	276.293,93	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	860.566,48	203.568,41	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		2.013.904,72	16.697.765,27	-9.154.653,64	-398.944,60

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Natuur en milieubeheer	Veiligheidszorg	Ondernemen en werken
I. Uitgaven		1.522.665,34	2.730.782,59	72.349,69
A. Operationele uitgaven		1.522.665,34	2.730.782,59	72.349,69
1. Goederen en diensten	60/1	1.496.666,56	24.961,56	72.349,69
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.737,25	94.935,55	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.261,53	2.610.885,48	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		664.053,51	43.833,10	27.639,81
A. Operationele ontvangsten		664.053,51	43.833,10	27.639,81
1. Ontvangsten uit de werking	70	650.085,29	1.123,59	27.639,81
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	15.613,10	0,00
3. Werkingssubsidies	740	11.975,25	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.992,97	27.096,41	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		-858.611,83	-2.686.949,49	-44.709,88

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Wonen en ruimtelijke ordening	Cultuur en vrije tijd	Leren en onderwijs
I. Uitgaven		42.068,31	2.120.459,41	5.099.181,20
A. Operationele uitgaven		42.068,31	2.120.459,41	5.099.181,20
1. Goederen en diensten	60/1	38.468,31	667.713,65	587.525,87
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.600,00	587.629,85	4.380.182,55
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	865.115,91	131.345,73
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	127,05
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		985.427,57	129.037,99	4.782.342,91
A. Operationele ontvangsten		328.429,50	129.037,99	4.782.342,91
1. Ontvangsten uit de werking	70	124.986,49	117.889,73	1.925,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	-16,25	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	1.078,00	4.706.901,82
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	203.443,01	10.086,51	73.516,09
B. Financiële ontvangsten	75	656.998,07	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		943.359,26	-1.991.421,42	-316.838,29

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code		Zorg en opvang
I. Uitgaven		245.957,33
A. Operationele uitgaven		245.957,33
1. Goederen en diensten	60/1	42.194,33
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	203.763,00
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		70.866,67
A. Operationele ontvangsten		70.866,67
1. Ontvangsten uit de werking	70	69.985,67
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	881,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-175.090,66

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		22.144.986,13	21.677.269,54	21.707.105,79
A. Operationele uitgaven		21.856.662,55	21.396.870,97	21.402.546,63
1. Goederen en diensten	60/1	5.677.918,59	5.554.381,84	5.642.826,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.173.669,42	11.790.013,71	11.831.223,22
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.966.623,67	4.013.379,01	3.885.780,46
5. Andere operationele uitgaven	640/7	38.450,87	39.096,41	42.716,51
B. Financiële uitgaven	65	288.323,58	280.398,57	304.559,16
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		24.158.890,85	25.246.926,06	24.918.324,00
A. Operationele ontvangsten		23.298.324,37	23.383.359,97	23.687.266,90
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.084.694,00	1.081.842,72	1.093.053,27
2. Fiscale ontvangsten en boetes		13.717.741,07	14.005.692,97	14.262.029,85
a. Aanvullende belastingen		12.666.815,94	12.850.184,45	13.231.865,16
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.501.028,56	5.319.852,78	5.242.613,01
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.797.772,27	7.164.658,72	7.625.384,92
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	368.015,11	365.672,95	363.867,23
b. Andere belastingen	731/9	1.050.925,13	1.155.508,52	1.030.164,69
3. Werkingssubsidies		7.902.579,38	7.711.989,19	7.708.192,41
a. Algemene werkingssubsidies		3.135.191,46	2.165.804,30	2.096.488,92
- Gemeente- of provinciefonds	7400	1.538.351,78	1.519.071,80	1.455.192,98
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.596.839,68	646.732,50	641.295,94
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.767.387,92	5.546.184,89	5.611.703,49
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	593.309,92	583.835,09	623.991,37
B. Financiële ontvangsten	75	860.566,48	1.863.566,09	1.231.057,10
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.013.904,72	3.569.656,52	3.211.218,21

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa			0,58	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	0,58	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			2.136.961,02	840.625,41	115.044,92
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.296.335,61	0,00	115.044,92
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	324.230,27	0,00	71.359,75
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	743.400,33	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	92.349,00	0,00	43.685,17
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	136.356,01	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			840.625,41	840.625,41	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	840.625,41	840.625,41	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	20.498,59	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	27.373,82	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			2.184.834,01	840.625,41	115.044,92

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Zich verplaatsen en mobiliteit	Natuur en milieubeheer
I. Investeringsen in financiële vaste activa			0,58	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	0,58	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa			762.410,58	104.394,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			762.410,58	104.394,21
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	54.558,40	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	707.852,18	35.124,65
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	69.269,56
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. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	14.999,99	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	9.346,60
TOTAAL UITGAVEN			777.411,15	113.740,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Wonen en ruimtelijke ordening	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 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	252.404,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	252.404,25
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	164.412,93
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	423,50
3. Roerende goederen	23/4		0,00	20.481,37
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	67.086,45
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		41,50	5.457,10
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	18.027,22
TOTAAL UITGAVEN			41,50	275.888,57

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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			45.313,23	16.768,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			45.313,23	16.768,42
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		17.130,77	16.768,42
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		28.182,46	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			45.313,23	16.768,42

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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	3.230.710,96	710.341,17	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.520.369,79	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.520.369,79	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		710.341,17	710.341,17	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	710.341,17	710.341,17	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	630.059,45	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.860.770,41	710.341,17	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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		166.083,05	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			166.083,05	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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 2018

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	2.520.369,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	2.520.369,79
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	2.520.369,79
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		4.500,00	48.471,48
TOTAAL ONTVANGSTEN			4.500,00	2.568.841,27

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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		411.004,92	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			411.004,92	0,00

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		1	307.852	923
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	256.234	922
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1	51.618	1
II. Investerings in materiële vaste activa		2.136.961	7.220.430	2.762.476
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.296.336	7.198.677	2.757.599
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	324.230	6.212.110	1.782.330
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	743.400	799.494	612.771
3. Roerende goederen	23/4	92.349	150.327	342.120
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	136.356	36.746	20.378
B. Overige materiële vaste activa		840.625	21.753	4.877
1. Onroerende goederen	260/4	840.625	21.753	4.877
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	20.499	180	33.987
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	27.374	62.640	37.391
TOTAAL UITGAVEN		2.184.834	7.591.103	2.834.776

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
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		3.230.711	452.666	818.841
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.520.370	0	22.078
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.520.370	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	22.078
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		710.341	452.666	796.763
1. Onroerende goederen	260/4	710.341	452.666	796.763
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	630.059	4.268.621	61.540
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.860.770	4.721.287	880.381

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
201400:Overig beleid (2014 - 2019)	9.035.416,26	10.805.859,16	-1.770.442,90	10.805.884,95	-1.770.468,69	7.306.770,91	7.423.323,73	-116.552,82
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)	8.013.781,22	7.683.781,22	330.000,00	7.683.781,22	330.000,00	4.648.733,00	4.648.719,69	13,31
201403:Bruisend Zoersel (2014 - 2019)	6.224.498,67	3.088.606,20	3.135.892,47	3.089.886,43	3.134.612,24	1.189.257,99	895.736,51	293.521,48
201404:Wonen, natuur, milieu en zachte recreatie (2014 - 2019)	762.464,53	205.826,53	556.638,00	205.826,53	556.638,00	54.690,88	-202.534,12	257.225,00
201405:Veilig Zoersel (2014 - 2019)	89.065,55	33.602,18	55.463,37	33.602,18	55.463,37	62.112,48	32.112,48	30.000,00
201406:Openbare infrastructuur en patrimonium beheer (2014 - 2020)	8.504.726,41	3.578.650,28	4.926.076,13	3.580.247,48	4.924.478,93	134.321,37	101.321,37	33.000,00
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)	3.331.000,00	61.710,00	3.269.290,00	61.710,00	3.269.290,00	0,00	0,00	0,00
201409:Gezond financieel beleid (2014 - 2019)	28.000,00	26.317,50	1.682,50	26.317,50	1.682,50	414.000,00	2.520.369,79	-2.106.369,79
201410:Algemene financiering (2014 - 2019)	790.000,00	789.497,89	502,11	789.497,89	502,11	9.754.536,40	3.582.686,66	6.171.849,74

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.013.905	3.569.657	3.211.218
A. Uitgaven	60/5-694	22.144.986	21.677.270	21.707.106
B. Ontvangsten	70/794	24.158.891	25.246.926	24.918.324
1. a. Belastingen en boetes	73	13.717.741	14.005.693	14.262.030
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	10.441.150	11.241.233	10.656.294
II. Investeringsbudget (B-A)		1.675.936	-2.869.816	-1.954.395
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.184.834	7.591.103	2.834.776
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	3.860.770	4.721.287	880.381
III. Andere (B-A)		-3.685.260	1.730.445	-1.722.182
A. Uitgaven		3.781.818	1.533.261	1.797.601
1. Aflossing financiële schulden		1.688.938	1.533.261	1.566.570
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.688.938	1.533.261	1.566.570
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	2.092.880	0	231.030
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		96.558	3.263.706	75.418
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	3.100.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		96.558	163.706	75.418
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	96.558	75.418	75.418
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	88.288	0
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)		4.581	2.430.285	-465.359
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.639.912	-790.374	-325.014
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.644.493	1.639.912	-790.374
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		185.934	180.127	174.502
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	185.934	180.127	174.502
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.458.559	1.459.785	-964.876

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
II. Investerings	185.934	180.127	174.502
Bethaniënhuis	185.934	180.127	174.502
Totaal bestemde gelden	185.934	180.127	174.502

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Fractietoelage (huishoudelijk reglement)	2.700,00	2.700,00	2.215,02	0100
	Totaal :	2.700,00	2.700,00	2.215,02	
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		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: budget sensibilisering	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: stedenband	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0160
	Budget internationale samenwerking: Zoerselse projecten	32.000,00	31.000,00	31.000,00	0160
	Budget internationale samenwerking: 11.11.11	31.537,00	32.537,00	32.537,00	0160
	Totaal :	128.037,00	128.037,00	128.037,00	
	Toelage voor het gebruik van herbruikbare luiers	500,00	500,00	400,00	0329
	Totaal :	500,00	500,00	400,00	
De Vrienden van het Boshuisje en het Zoerselbos		0,00	3.000,00	3.000,00	0340
	Totaal :	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Toelage voor energiebesparende werken en toegankelijkheidsverhogende maatregelen	13.000,00	13.000,00	8.774,63	0350
	Totaal :	13.000,00	13.000,00	8.774,63	
Bond Beter Leefmilieu		1.100,00	1.100,00	1.086,90	0381
	Totaal :	1.100,00	1.100,00	1.086,90	
Politiezone Voorkempen		2.104.780,00	1.991.830,00	1.991.830,00	0400
	Totaal :	2.104.780,00	1.991.830,00	1.991.830,00	
Hulpverleningszone Rand		617.181,00	617.181,00	617.180,48	0410
	Totaal :	617.181,00	617.181,00	617.180,48	
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	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming		75,00	75,00	75,00	0470
	Totaal :	75,00	75,00	75,00	
Toerisme Zoersel		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0521
	Totaal :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	212.369,00	212.368,04	0703
	Totaal :	0,00	212.369,00	212.368,04	
Werkgroep De Bijl		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0705
Administratief en Cultureel Centrum Bethaniën		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0705
	Totaal :	355.500,00	355.500,00	355.500,00	
Cultuurraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0709
Cultuurraad - 11-juli viering		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0709
Heemkundige Kring Zoersel		1.872,00	1.872,00	1.872,00	0709
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer		250,00	250,00	250,00	0709
Algemeen Nederlands Zangverbond		250,00	250,00	250,00	0709
Mayors for Peace		300,00	300,00	0,00	0709
	Toelage aan socio-culturele verenigingen	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0709
	Toelage voor de cultuurprijs				
	Tegemoetkoming onroerende voorheffing socio-culturele verenigingen	1.000,00	1.000,00	74,43	0709
	Totaal :	36.922,00	36.922,00	35.696,43	
	Toelage voor onderhoud van sport- en speelpleintjes	0,00	0,00	0,00	0711
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
Oudstrijders Zoersel		525,00	525,00	525,00	0729
	Tussenkost in zerken oud-strijders	1.500,00	260,00	0,00	0729
	Totaal :	2.025,00	785,00	525,00	
Sportraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0740
KFC Eendracht Zoersel		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0740

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
VOC Amigos		4.650,00	3.488,00	3.487,50	0740
VC Zoersel		0,00	7.000,00	7.000,00	0740
	Toelagereglement ter ondersteuning van de erkende Zoerselse verenigingen voor de aankoop van trofeeën voor sport- en spelmanifestaties	1.200,00	1.290,00	1.287,84	0740
	Toelage ter ondersteuning van de exploitatie van sportinfrastructuur Achterstraat	65.984,00	120.091,00	120.090,50	0740
	Toelage ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen	33.585,00	33.585,00	33.282,00	0740
	Toelage ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering	19.165,00	19.165,00	19.164,95	0740
	Tegemoetkoming onroerende voorheffing sportverenigingen	16.350,00	17.451,00	17.450,70	0740
	Totaal :	146.184,00	207.320,00	207.013,49	
Jeugdraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	31.939,00	31.938,96	0750
	Toelage voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen	10.000,00	2.900,00	1.744,99	0750
	Totaal :	49.000,00	41.900,00	40.744,95	
Kerkfabriek Sint-Elisabeth		10.736,00	0,00	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Paulus		7.968,00	9.268,00	9.268,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt		4.184,00	0,00	0,00	0790
	Totaal :	22.888,00	9.268,00	9.268,00	
Oudercomité de Kiekeboes		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Antoniuschool		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Sint-Elisabethschool		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Klim-Op		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Beuk en Noot		500,00	500,00	500,00	0800
Oudercomité Pierenbos		500,00	500,00	500,00	0800
	Totaal :	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Centen Voor Instrumenten		2.839,00	2.839,00	2.839,00	0820
	Totaal :	2.839,00	2.839,00	2.839,00	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Sociale voordelen aan de leden van het basisonderwijs: toezicht	127.195,00	122.743,00	122.606,73	0870
	Totaal :	127.195,00	122.743,00	122.606,73	
	Sociale voordelen aan de leden van het basisonderwijs: zwemmen	4.500,00	4.500,00	2.900,00	0873
	Totaal :	4.500,00	4.500,00	2.900,00	
OCMW Zoersel		164.492,00	164.492,00	164.492,00	0900
	Totaal :	164.492,00	164.492,00	164.492,00	
Welzijnsraad		1.250,00	1.250,00	250,00	0909
Welzijnsraad - organisatie kerstmarkt		0,00	5.000,00	5.000,00	0909
	Toelage voor tussenkomst in de kosten voor personenvervoer voor sociale doeleinden	1.250,00	1.529,00	1.528,50	0909
	Toelage aan wijkraden en buurtcomités	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0909
	Totaal :	7.500,00	13.779,00	12.778,50	
Orthopedisch Centrum Clara Fey		90,00	90,00	90,00	0911
K.V.G. De Horizon		750,00	750,00	750,00	0911
	Sociaal pedagogische toelage aan gehandicapten	24.500,00	24.500,00	17.552,50	0911
	Toelage aan verenigingen en instellingen voor thuisbegeleiding van mindervaliden				
	Toelage aan Handicar Zoersel				
	Toelage voor de opleiding van geleidehonden				
	Totaal :	25.340,00	25.340,00	18.392,50	
Ziekenzorg CM Sint-Antonius		750,00	750,00	750,00	0919
Ziekenzorg Sint-Paulus Malle		300,00	300,00	300,00	0919
Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel		750,00	750,00	750,00	0919
Ziekenzorg Ontmoeting Halle		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	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Kind en Gezin - consultatiebureau Zoersel		500,00	500,00	500,00	0944
	Totaal :	500,00	500,00	500,00	
Seniorenraad		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0959
OKRA Sint-Antonius		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0959
	Totaal :	3.650,00	3.650,00	3.650,00	

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Pipda HydroRio		180.375,00	0,00	0,00	0310
Pipda HydroRio		32.490,00	0,00	0,00	0310
		0,00	0,00	0,00	0310
	Totaal :	212.865,00	0,00	0,00	
	Toelage voor natuurverenigingen bij aankoop van gronden	3.500,00	9.347,58	9.346,60	0340
Kempens Landschap		0,00	0,00	0,00	0340
	Totaal :	3.500,00	9.347,58	9.346,60	
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		8.117,00	10.224,89	10.224,89	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt		4.303,00	4.303,00	4.302,33	0790
	Totaal :	12.420,00	14.527,89	14.527,22	

4.2 DE TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesterings	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	12.562.613,09	0,00	0,00	-111.649,03	-164.305,72	12.286.658,34
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	76.985,16	0,58	0,00	0,00	0,00	76.985,74
Totaal financiële vaste activa	12.639.598,25	0,58	0,00	-111.649,03	-164.305,72	12.363.644,08

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waarde- verminderinge	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	71.018.630,78	1.278.712,21	-2.520.369,79		-2.487.624,73	0,00	67.289.348,47
A. Terreinen en gebouwen	31.367.332,97	158.690,92	-2.520.369,79		-801.664,43	0,00	28.203.989,67
B. Wegen en overige infrastructuur	24.433.277,76	887.272,95	0,00		-1.045.004,88	0,00	24.275.545,83
C. Installaties, machines en uitrusting	369.615,07	82.848,61	0,00		-94.849,32	0,00	357.614,36
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	639.505,30	14.630,30	0,00		-150.518,03	0,00	503.617,57
E. Leasing en soortgelijke rechten	5.466.888,17	0,00	0,00		-125.718,60	0,00	5.341.169,57
F. Erfgoed	8.742.011,51	135.269,43	0,00		-269.869,47	0,00	8.607.411,47
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	1.713.632,23	858.248,81	0,00	0,00	-42.548,85	0,00	2.529.332,19
A. Terreinen en gebouwen	1.713.632,23	858.248,81	0,00	0,00	-42.548,85	0,00	2.529.332,19
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	73.783.553,94	2.136.961,02	-2.520.369,79	0,00	-2.530.173,58	0,00	70.869.971,59

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	-20.541.434,79	0,00	0,00	1.692.432,82	-18.849.001,97
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-20.541.434,79	0,00	0,00	1.692.432,82	-18.849.001,97
1. Leningen ten laste van het bestuur	-16.128.321,10	0,00	0,00	1.374.976,98	-14.753.344,12
2. Leasings ten laste van het bestuur	-4.413.113,69	0,00	0,00	317.455,84	-4.095.657,85
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	-1.688.938,31	0,00	1.688.938,31	-1.692.432,82	-1.692.432,82
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.688.938,31	0,00	1.688.938,31	-1.692.432,82	-1.692.432,82
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.373.140,96	0,00	1.373.140,96	-1.374.976,98	-1.374.976,98
2. Leasings ten laste van het bestuur	-315.797,35	0,00	315.797,35	-317.455,84	-317.455,84
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	-22.230.373,10	0,00	1.688.938,31	0,00	-20.541.434,79

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. 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
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	24.680.928,02	4.050.046,48	32.095.072,89	5.605.135,96	66.431.183,35
IV. 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 herwaarderingsreserves		203.248,67			203.248,67
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		-29.291,49			-29.291,49
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				4.268.620,64	4.268.620,64
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-367.827,00	-367.827,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			383.861,91		383.861,91
V. 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
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-111.649,03	-454.884,96	256.273,57	-310.260,42
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-111.649,03		256.273,57	144.624,54
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		5.722,89			5.722,89
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		-117.371,92			-117.371,92
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				630.059,45	630.059,45
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-373.785,88	-373.785,88
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-454.884,96		-454.884,96
VII. Balans op einde boekjaar 2018	24.680.928,02	4.112.354,63	32.024.049,84	9.762.203,17	70.579.535,66

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 herwaarderingsregels.

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

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2018 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 een terugname van eerdere herwaarderingsregels geboekt van € 111.649,03 en een bijkomende waardevermindering van € 164.305,72. Voor alle andere financiële vaste activa waren er op balansdatum geen indicaties dat de boekhoudkundige waarde beduidend verschilt van de reële waarde.

Voor *materiële en immateriële vaste activa* waarvan de gebruiksduur beperkt is, wordt jaarlijks een afschrijving opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten zodat de aanschaffingskost gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. De restwaarde en de gebruiksduur moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Als algemeen principe hanteren we een restwaarde van nul en een gebruiksduur die afhankelijk is van de aard van het actief zoals voorgesteld in onderstaande tabel. Op het einde van elke financieel boekjaar wordt evenwel gekeken of het nodig is voor sommige actiefbestanddelen van dit algemeen principe af te wijken. In voorkomend geval zullen deze afwijkingen worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2018 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

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 2018 werden geen minderwaarden genoteerd maar wel een meerwaarde van € 710.341 op de activa van het legaat Markey.

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

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. In 2018 was er geen noodzaak om over te gaan tot het boeken van waardeverminderingen op materiële vaste activa.

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.

In 2018 zijn we gestart met het aanleggen van een voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage. Vanaf 2018 wordt gemeente Zoersel immers ook 'geresponsabiliseerd' voor de statutaire pensioenuitgaven. De voorziening wordt, net zoals de voorziening voor pensioenen, opgesplitst in een voorziening op korte termijn en een voorziening op lange termijn. De bedragen die als voorziening worden geboekt zijn gebaseerd op de meest recente ramingen die we daarover ontvangen van de Federale Pensioendienst en die momenteel lopen tot 2024.

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 31/12/2018
De Doelen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	667.224,33	667.224,33
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	2.722.997,77	2.742.356,54
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	418.827,22	421.805,18
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	3.466.456,52	3.466.456,52
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	956.949,87	969.182,68
Dranco-Compostinstallatie	IGEAN Milieu en Veiligheid	Belfius	741.332,13	110.475,96
Prefinancieringslening IKA	IKA	diverse	1.032.756,82	662.330,41
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius	10.825.000,00	6.702.314,95
Sportinfrastructuur Achterstraat	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	1.284.591,98
Sportinfrastructuur Achterstraat	Amigos bvba	Belfius	20.000,00	3.252,35
Sportinfrastructuur Achterstraat	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	18.860,82
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius	325.000,00	236.704,68
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	687.477,81
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	855.927,95
Kantoorgebouw VVSG	V.V.S.G.	Belfius	158.504,98	143.885,32
Realisatie woonzorgcentrum	WZC vzw	KBC Bank	11.203.838,00	9.342.003,96
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius	274.332,43	218.051,00
TOTAAL			36.466.220,07	28.532.902,44

