



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 2019

Gemeente Zoersel (0207.499.133)
OCMW Zoersel (0212.186.807)

Laatste budgettaire journaalnummer: 2019001690
Laatste journaalnummer algemene boekhouding: 2019038404 (gemeente) - 2019025749 (ocmw)

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie

2019

Journalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 01 Zorgend

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.927.834,25
Ontvangsten	2.967.692,89
Saldo	-960.141,36
Investerings	
Uitgaven	42.835,95
Ontvangsten	2.424,92
Saldo	-40.411,03
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Zoersel toonde zich als een zorgende gemeente op allerlei verschillende vlakken: nauw overleg met partners in de opvolging van het zorgstrategisch plan, zoeken naar mogelijkheden voor aangepast vervoer aan doelgroepen, aandacht voor mantelzorgers, realisatie van zorgwoningen in de Smissestraat, opvolgen van het federale programma voor internationale samenwerking en het uitvoeren van de reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.927.834,25
Ontvangsten	2.967.692,89
Saldo	-960.141,36
Investerings	
Uitgaven	42.835,95
Ontvangsten	2.424,92
Saldo	-40.411,03
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000001

Het zorgbeleid in Zoersel vormgeven in samenwerking met verschillende partners

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	51.744,84
Ontvangsten	0,00
Saldo	-51.744,84
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000033

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Uit het jaarverslag van het woonzorgcentrum blijkt dat hier volledig aan tegemoet gekomen werd.

Prioritaire actie: A000198

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het ZSP loopt tot 2020. De belangrijkste acties werden uitgevoerd en er werden veel contacten gelegd tussen een aantal niet professionelen (vb. vertegenwoordigers seniorenraad) en de professionele welzijnsactoren die in Zoersel werkzaam zijn. Voor wat betreft deze laatste kan o.m. verwezen worden naar het woonzorgcentrum, Monnikenheide en PC Bethanië (zowel hun directies als hun medewerkers namen deel aan de bestaande werkgroepen), het LUS, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), Kadodder, het Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) Amberes, Familiehulp, Samana, de kinekring Axxon Voorkempen, de mutualiteiten, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen, Ziekenzorg, OpenluchtOpvoeding (OLO), het wit-gele kruis, Handicar, Landelijke thuiszorg (nu Ferm), Traject vzw en de zelfstandige verpleegkundigen. Rechtstreekse realisaties hierbij waren o.m. de organisatie van gemeenschappelijke vormingen en casusbesprekingen, de oprichting van het vrijwilligerspunt, de uitbreiding van het aanbod van de Z|pas, de opstart van buurtzorgnetwerken (gestart in Halle, niet gelukt), de ontmoetingsruimte van de Netzak en de realisatie van échte zorgwoningen voor een gemengd doelpubliek in de Smissestraat. Het project van het Geïntegreerd Breed Onthaal paste binnen de doelstellingen van de werkgroep 'Netwerk rond de cliënt'. Door de effectieve oprichting van de eerstelijnszone werken we nu op een meer regionaal niveau. Het ZSP Zoersel was een uitstekende voorbereiding op dit intersectoraal werken.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	6.450,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.450,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000237

project aangepast buurtvervoer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De Buurtbus wordt gefinancierd door de 3 deelnemende gemeenten. Er blijft onduidelijkheid over het streekgericht openbaar vervoer.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	39.815,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-39.815,40
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000243

In de schoot van het regionaal Huis van het Kind ondersteunen van een vrijwilligerswerking rond de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De uitbreiding van de DOMO-werking van 5 naar 10 gezinnen is gerealiseerd. Er werden voor alle 10 gezinnen vrijwilligers gevonden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.479,44
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.479,44
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000248

Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: trajectbegeleiding)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

Prioritaire actie: A000249

Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: compensatievergoeding)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

Niet prioritaire Acties voor AP000001

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000002

Inzetten op de integratie van zorgbehoevenden in de leefgemeenschap via vermaatschappelijking van de zorg

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.384.966,68
Ontvangsten	1.757.165,73
Saldo	-627.800,95
Investerings	
Uitgaven	30.080,18
Ontvangsten	2.424,92
Saldo	-27.655,26
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000199

Beschikbaar maken van het aanbod aan gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	928.596,59
Ontvangsten	728.243,31
Saldo	-200.353,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000200

Beschikbaar maken van het aanbod aan schoonmaakhulp voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	837.558,02
Ontvangsten	589.637,63
Saldo	-247.920,39
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000201

Beschikbaar maken van het aanbod aan maaltijdservice voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking. In oktober werd een offertevraag uitgezonden naar verschillende leveranciers om eventueel via een nieuwe gunning bij te sturen in 2020.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	87.156,27
Ontvangsten	79.339,90
Saldo	-7.816,37
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000202

Beschikbaar maken van het aanbod aan niet gespecialiseerd vervoer (minder mobiele centrale) en gespecialiseerd vervoer voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De samenwerking tussen Handicar, Kina en de Buurtbus verloopt vlot.

De MMC is uit zijn voegen gegroeid. Het aantal ritaanvragen overstijgt de capaciteit van de vrijwilligers. Daarom wordt met de grootverbruikers (de instellingen), de dienstverantwoordelijken en de vrijwilligers-dispatchers bekeken hoe dit kan worden opgelost.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.382,17
Ontvangsten	12.534,27
Saldo	-9.847,90
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000203

Vrijwilligerswerk en mantelzorg als belangrijke speerpunten in het zorgbeleid ondersteunen onder meer door Zoersel te profileren als aanspreekpunt om mantelzorgers te ondersteunen (steunpunt mantelzorg of mantelzorgcafé) en jaarlijks een informerende of ontspannende activiteit te organiseren voor mantelzorgers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er werden in het najaar 2 mantelzorgcafés georganiseerd:

- mantelzorgcafé 23/10 thema: "fit in je hoofd": maximum 15 deelnemers | aantal aanwezigen: 9
- mantelzorgcafé 28/11 thema: "Klein Geluk": een workshop in kleinere groepen | aantal aanwezigen: 20

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.981,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.981,26
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000204

Inwoners van Zoersel begeleiden om hun rechten op pensioen en tegemoetkomingen, en hulpmaatregelen voor personen met een handicap, uit te oefenen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	42.510,99
Ontvangsten	0,00
Saldo	-42.510,99
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000205

Opzetten van een vrijwilligerswerking waarbij vrijwilligers mensen uit doelgroepen (psychiatrische patiënten, mensen met mentale beperking,...) stimuleren en ondersteunen met het oog op deelname aan het lokale gemeenschapsleven.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Wordt vooral via het Vrijwilligerspunt gecoördineerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	10.331,42
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.331,42
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000206

Ten laste nemen van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum voor inwoners van Zoersel die dit niet zelf kunnen betalen binnen de wettelijke bepalingen en met inachtnaam van de onderhoudsplicht

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	181.457,33
Ontvangsten	172.110,25
Saldo	-9.347,08
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000207

Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking ...)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De bouw van de zorgwoningen in de Smissestraat vordert. Het doelgroepenplan wordt in januari 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad en nadien verzonden naar het Agentschap Wonen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	258.158,16
Ontvangsten	175.300,37
Saldo	-82.857,79
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	2.424,92
Saldo	2.424,92
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000216

Inzetten op het voorkomen van isolement en eenzaamheid bij senioren (vanaf 80 jaar) door de actie "wij weten elkaar wonen" verder te zetten en in samenwerking met zorgpartners en wijkcomités bijkomende manieren zoeken om verborgen problemen te detecteren en er actie aan te verbinden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De actie "Wij weten elkaar wonen" werd uitgevoerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.955,47
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.955,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000217

Inrichten van woonzorgzones rond bestaande residentiële instellingen in Zoersel met bijzondere aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in de vorm van buurtzorgnetwerken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

nog niet opgestart: Het netwerk dat rond het WZC de Buurt werd opgestart in 2014 is inmiddels geëvolueerd naar spontane contacten tussen en met de buurtbewoners. De volgende jaren zal gezocht worden naar een andere vorm.

Prioritaire actie: A000226

Uitbreiden van het aantal SVK woningen tot 50 woongelegenheden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Dit is een moeilijke opdracht omdat het aantal eigenaars die via SVK willen verhuren, beperkt is. Het aantal huurwoningen in Zoersel in beheer van SVK blijft op 32 staan. We blijven alert uitkijken naar woningen die mogelijk in aanmerking komen voor het SVK en geven de info steeds door aan het SVK.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	11.879,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.879,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000230

De resultaten van de bevraging Bpost worden gescreend op een verdoken isolement en deze mensen contacteren door sociale dienst of vrijwilligers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De bevraging werd in 2018 uitgevoerd en de betrokken inwoners werden in 2019 gecontacteerd.

Prioritaire actie: A000232

In het kader van buurtzorg het opstarten en coördineren van een boodschappendienst begeleiden en ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er waren voldoende vrijwilligers maar na een jaar nog steeds geen gebruikers. Daarom werd het project stopgezet.

Prioritaire actie: A000233

In samenwerking met partners inrichten van een thematische infodag rond levenslang aangepast wonen in de thuisomgeving

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Uitgevoerd binnen totaliteit MJP. Niet meer herhaald in 2019.

Prioritaire actie: A000246

In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van de gemeente

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

nog niet opgestart: Er zal in het volgende MJP gezocht worden naar een alternatieve vorm.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	30.080,18
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.080,18
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000264

Aankopen van een gunstig gelegen grond palend aan het woonzorgcentrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Geschrap: De verkoop van enkel het achterliggende deel van de site Lamme Goedzak was minder interessant voor de eigenaar en de geïnteresseerde ontwikkelaars.

Niet prioritaire Acties voor AP000002

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000003

Inzetten op de integratie en activering van kansengroepen (mensen met een beperking, mensen in armoede,...) in de leefgemeenschap

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.215.813,76
Ontvangsten	1.132.474,58
Saldo	-83.339,18
Investerings	
Uitgaven	12.755,77
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.755,77
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000208

Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van voorschotten of extra steun aan mensen die hier recht op hebben

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	204.492,95
Ontvangsten	138.969,67
Saldo	-65.523,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000209

Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van leefloon en equivalent leefloon

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	552.124,81
Ontvangsten	529.376,29
Saldo	-22.748,52
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000210

Jaarlijks realiseren van de contingentovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake de tewerkstelling van begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie met verhoogde tussenkomst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit is reguliere werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	72.271,59
Ontvangsten	26.435,75
Saldo	-45.835,84
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000211

Bestaande en nieuwe projecten rond arbeidszorg in samenwerking met gespecialiseerde partners evalueren en indien mogelijk verder uitbreiden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Bestaande projecten worden verder gezet: speltheek Dobbeltje, soepkoks en recepties, sociale kruidenier de NetZak. Via het Vrijwilligerspunt helpen een aantal kwetsbare vrijwilligers bij het inscannen van plannen voor de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw en bij het onderhoud van de kamerplanten in het AC.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.704,48
Ontvangsten	2.401,00
Saldo	-1.303,48
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000212

Aanbieden, evalueren en indien nodig bijsturen van het juridisch advies voor inwoners van Zoersel

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Dit is reguliere werking en wordt vast op donderdagavond georganiseerd met behulp van een juridisch medewerker van KINA en een advocaat. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.721,98
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.721,98
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000213

Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Dit is reguliere werking. Een gedetailleerde rapportering hierover wordt voorzien in het jaarverslag van de sociale dienst en de dienst maatschappelijk welzijn (voorzien voor de raad van september).

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	276.356,21
Ontvangsten	394.812,18
Saldo	118.455,97
Investerings	
Uitgaven	12.755,77
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.755,77
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000214

Projecten uitwerken rond het thema leven in armoede met het oog op het sensibiliseren van de lokale gemeenschap omtrent deze problematiek alsook de drempel om hulp te vragen en te aanvaarden te verlagen voor mensen die in armoede leven (bijvoorbeeld een inleefweek organiseren rond leven met een minimumbudget)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: In 2019 werd, naast het uithangen van de witte lakens, geen aparte sensibiliseringsactie georganiseerd tijdens de week van de armoede. Er werd wel in de loop van het jaar gesensibiliseerd door o.a. het thema armoede en vakantie in de kijker te zetten via het Rap op Stap kantoor, de inzamelactie voor de kerstpakketten van de klanten van de NetZak en de logistieke ondersteuning van de actie van Graag gedaan op kerstavond. De budgetgids die werd opgemaakt door Huis van het Kind, is in de eerste plaats gemaakt voor gezinnen in armoede met jongere kinderen, maar is voor iedereen bruikbaar en wordt ook zo gepromoot.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	846,89
Ontvangsten	0,00
Saldo	-846,89
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000227

Beslissingen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening worden opgesteld in een klantvriendelijke en voor iedereen begrijpbare taal

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Blijft een permanent aandachtspunt.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	237,80
Ontvangsten	0,00
Saldo	-237,80
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000229

Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor mensen uit doelgroepen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De NetZak heeft een deels vast, deels wisselend publiek. Tot de vaste klanten behoren een aantal grote gezinnen, mensen met blijvende kwetsbaarheid en ouderen. Het aspect 'ontmoeting' blijkt een zeer belangrijke factor, zowel bij de klanten als bij de vrijwilligers.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	39.099,20
Ontvangsten	27.697,84
Saldo	-11.401,36
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000231

De speelpleinwerking toegankelijk maken voor kinderen met een beperking

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Onze speelpleinwerking is inclusief. Bij de voorbereiding en begeleiding van de monitoren wordt hier aandacht aan besteed (mét o.m. een extra monitor voor de begeleiding van deze doelgroep). Kinderen met een zware beperking kunnen ook terecht bij de (in tijd beperkte) vakantiewerking die Monnikenheide organiseert.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	864,09
Ontvangsten	0,00
Saldo	-864,09
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000235

Uitvoeren van een scan naar de gezondheid van de leefomgeving/woonmilieu van mensen uit doelgroepen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Het project werd in 2018 opgestart. In 2019 werden geen bijkomende acties ondernomen.

Prioritaire actie: A000238

Mensen uit doelgroepen stimuleren om volwaardig te participeren aan het regulier vrijetijdsaanbod, verenigingsleven en de activiteiten in schoolverband onder meer via de Z-pas

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Rap op Stap is opgestart.

Gerichte communicatie naar de doelgroep blijft nodig. ROS Malle-Zoersel is midden in het jaar gestart. Het najaar is sowieso een periode waarin minder vakanties in eigen land worden geboekt door mensen met een klein budget.

De NetZak heeft een 60-tal actieve klanten (komen niet elke week, maar wel min. één keer per jaar). Gemiddeld een 30-tal klanten per opening.

Er waren in 2019 150 aanvraagdossiers Z|pas

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	29.792,26
Ontvangsten	12.781,85
Saldo	-17.010,41
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000241

Samenwerking opzetten met partners rond woonbegeleiding en versnelde toewijzing voor mensen met psychiatrische problematiek in de woningen van SVK en SHM

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Project blijft verder lopen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	8.333,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.333,54
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000003

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.967,96
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.967,96
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000004

Stimuleren van gezond leven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.842,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.842,97
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000056

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: We blijven verder samenwerken met het LOGO Antwerpen. Hierdoor krijgen wij ondersteuning en materialen voor onze activiteiten en krijgen we ook credits om enkele activiteiten uit te voeren. Deze credits worden door de 7 gemeenten van het SIGO (sociaal intergemeentelijk overleg) bijeengelegd om de SIGO-werking te betalen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.841,59
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.841,59
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000219

Het lokaal bestuur creëert een gezondheidsreflex bij alle gemeentelijke en ocmw diensten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: In 2019 werden acties voor 2020 voorbereid: de gezonde tussendoortjes (fruit), de beweegkalenders, de bekendmaking van de werking met vertrouwenspersonen in de gemeentelijke basisscholen,...

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.001,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.001,38
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000004

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000005

Ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	13.212,99
Ontvangsten	47.821,50
Saldo	34.608,51
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000176

Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Blijvende samenwerking met Ferm voor de buitenschoolse kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang krijgt vorm (binnen de schoot van het Huis van het Kind Voorkempen) en zal eind 2020 worden gelanceerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	11.618,25
Saldo	11.618,25
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000220

Samen met verenigingen, wijkwerkingen en andere partners zorgen voor een gezonde leefomgeving

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Preventieraad Malle-Zoersel (gemeente & ocmw Zoersel, Sociaal huis Malle, Voorzitter welzijns- en gezondheidsraad Zoersel, huisartsen, apotheek, Logo Antwerpen,...)

5 vergaderingen/ jaar ongeveer om de twee maanden. Samen met gemeente Malle uitwerken van preventieprojecten gericht naar zowel de burger als verenigingen, organisaties,... maar ook samen met deze verenigingen en organisaties.

Indien meer informatie over een bepaald thema gewenst is, worden ook wel eens extra personen uitgenodigd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	512,07
Ontvangsten	0,00
Saldo	-512,07
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000005

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	12.700,92
Ontvangsten	36.203,25
Saldo	23.502,33
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000006

Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	259.253,01
Ontvangsten	30.231,08
Saldo	-229.021,93
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000111

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De scholen nemen nu zelf initiatief, mede door het aanbod van Oxfam Wereldwinkel Zoersel rond bijvoorbeeld fairtrade en als steun voor Zoerselse projecten in Bohicon. Ze krijgen alle mogelijke ondersteuning die we hierin kunnen bieden. (Hier zijn we geëvolueerd van het vroegere aanbod gericht op de scholen naar acties door de scholen zelf uitgewerkt rond dit thema met ondersteuning van de gemeente.) Ook hier is de stedenband een goede visualisator voor de leerlingen en leerkrachten.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.155,31
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.155,31
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000115

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.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er is een informele virtuele werkgroep beleidsmakers opgestart.

De collega's werken verder in "peer to peer" uitwisseling rond hun verschillende thema's.

We bieden zowel personeelsondersteuning als vormingen aan verschillende diensten (excel, Eu projectmanagement, indicatorenvorming, enz.) en er is een intense samenwerking rond verschillende projecten tussen verschillende diensten.

Daarnaast voorzien en ondersteunen we de administratie ook met een computernetwerk, informaticamateriaal, software, ... om diensten te kunnen aanbieden aan de bevolking zoals producten van de burgerlijke stand, een performant financieel beheer (guichet unique, waarmee hun inkomsten 125% gestegen zijn), enz. . Zonder onze interventies zou dit niet mogelijk zijn.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	41.187,41
Ontvangsten	0,00
Saldo	-41.187,41
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000127

Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Voor deze actie zitten we op schema. Volgend jaar loopt dit programma verder. Er zijn verschillende sanitaire blokken en overdekte winkelruimtes gebouwd op verschillende marktplaatsen. Ook is de 'brigade sanitair' actief en werden extra collecteurs aangenomen. De marktvrouwen en de brigade volgden een opleiding over voedselveiligheid en hygiëne.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	37.476,51
Ontvangsten	30.000,00
Saldo	-7.476,51
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000164

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het volgende Eurozoerseljaar is in 2022. De jaarlijkse toelage aan de jumelageraad Eurozoersel werd uitbetaald. In het najaar organiseerde jumelagegemeente Lora Del Rio i.s.m. het jumelagecomité en de gemeente 'Spaanse Dagen' in de Kapel. Met dit evenement wilde Lora de Zoerselaars laten kennismaken met hun stad.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000221

Alle instellingen uit Zoersel dragen proactief bij aan een gezonde levensstijl voor hun bewoners

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Bewegen op verwijzing is een project dat blijft doorlopen.

Een Bewegen Op Verwijzing-coach stimuleert mensen om meer te bewegen met een persoonlijk beweegplan en consultaties. Zoersel doet hierbij een beroep op een beweegcoach, Noortje Arnauts. Zij zit regelmatig in het gemeentehuis om adviezen te geven aan burgers.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.689,22
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.689,22
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000006

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	174.744,56
Ontvangsten	231,08
Saldo	-174.513,48
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000001

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 02 Levenslang leren

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot levenslang leren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.944.839,40
Ontvangsten	4.768.163,70
Saldo	-176.675,70
Investerings	
Uitgaven	71.035,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.035,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er is een ruim aanbod voor opvang voor, tussen en na de schooluren, afgestemd op de capaciteit van de buitenschoolse opvang. Ook organiseerden we geregeld informatiecampagnes om inwoners te informeren en sensibiliseren over gezondheidsthema's.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.944.839,40
Ontvangsten	4.768.163,70
Saldo	-176.675,70
Investerings	
Uitgaven	71.035,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.035,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000007

Aanbieden en ondersteunen van een kwalitatief basisonderwijs in elke deelgemeente

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.944.839,40
Ontvangsten	4.768.163,70
Saldo	-176.675,70
Investerings	
Uitgaven	71.035,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.035,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000156

Vervangen van de prefab klaslokalen van de Kiekeboes

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Het voorontwerp en eerste (ruwe) raming werden in oktober bezorgd aan de gemeente. Opmerkingen van de school en het college werden verzameld en aan de architect bezorgd. De architect werkt het voorontwerp verder af tegen januari 2020.

Prioritaire actie: A000177

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Via personeelsinzet (gemeentelijk onderwijs) en betoelaging (vrij onderwijs) ondersteunen we de basisscholen in Zoersel voor de organisatie voor voor- en naschoolse opvang.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	397.574,86
Ontvangsten	52.342,14
Saldo	-345.232,72
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000222

Inwoners via verschillende initiatieven sensibiliseren, informeren en responsabiliseren rond gezondheidsthema's waarbij we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen als minimum hanteren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: mei-september: actie Warme dagen

1-12 oktober: 10-daagse geestelijke gezondheidszorg

oktober-november: griep

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	877,76
Ontvangsten	0,00
Saldo	-877,76
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000007

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.546.386,78
Ontvangsten	4.715.821,56
Saldo	169.434,78
Investerings	
Uitgaven	71.035,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.035,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000002

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 03 Bruisend

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.440.020,02
Ontvangsten	151.783,64
Saldo	-1.288.236,38
Investerings	
Uitgaven	160.671,55
Ontvangsten	46.395,15
Saldo	-114.276,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Op verschillende vlakken werden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan bruisende activiteiten: cultuur, kunst, sport, zomerwerking ... Er werd een evenwichtig muziek- en feestbeleid opgesteld. Ook qua locatie voor verenigingen werden de eerste stappen gezet naar oplossingen op maat.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.440.020,02
Ontvangsten	151.783,64
Saldo	-1.288.236,38
Investerings	
Uitgaven	160.671,55
Ontvangsten	46.395,15
Saldo	-114.276,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000008

Aanbieden van gevarieerde vormende activiteiten in de vrije tijd om zo talenten te stimuleren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	211.773,87
Ontvangsten	2.742,40
Saldo	-209.031,47
Investerings	
Uitgaven	6.714,84
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.714,84
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000223

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Wordt mee uitgevoerd via de acties uit het algemeen preventie- en gezondheidsbeleid. Instellingen worden extra aangespoord om deel te nemen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	45.801,95
Ontvangsten	0,00
Saldo	-45.801,95
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000008

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	165.971,92
Ontvangsten	2.742,40
Saldo	-163.229,52
Investerings	
Uitgaven	6.714,84
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.714,84
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000009

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	10.391,34
Ontvangsten	567,10
Saldo	-9.824,24
Investerings	
Uitgaven	1.920,04
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.920,04
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000225

Werken aan drugspreventie bij scholieren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Het bestaande programma bleef lopen, terwijl het preventieaanbod binnen de politiezone werd geactualiseerd.

Niet prioritaire Acties voor AP000009

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	10.391,34
Ontvangsten	567,10
Saldo	-9.824,24
Investerings	
Uitgaven	1.920,04
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.920,04
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000011

Een kwalitatief en laagdrempelig jeugdbeleid voeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	56.676,69
Ontvangsten	12.582,41
Saldo	-44.094,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000030

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De jeugdraad en de jeugddienst organiseerden een Buitenspeeldag voor kinderen op woensdag 24 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 tentfiiven en openluchtmanifestaties wordt er samen met de organisaties en veiligheidsdiensten een overleg gepland. De gemeente stelt ook fuifruimte ter beschikking. I.s.m. jeugdhuis JoeNiz faciliteert de gemeente de mogelijkheid voor muziekbandjes om te repeteren in repetitieruimte JoeBox.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.530,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.530,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000157

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De zomerwerking (speelplein, uitstappen en workshops) voor kinderen en tieners vond plaats in juli en augustus. Er namen meer dan 200 verschillende kinderen deel aan het speelplein (het speelplein werkt niet met voorinschrijvingen, dus dit is een raming van het aantal verschillende kinderen op basis van medische fiches) Het speelplein onthaalde gemiddeld 52 kinderen per dag, met pieken van 80 kinderen per dag. Er namen ook 212 kinderen deel aan de in te schrijven activiteiten en uitstappen voor kleuters en kinderen tot 14 jaar. Er waren in totaal 54 activiteiten en uitstappen met een gemiddeld bezettingspercentage van 74%.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	55.146,69
Ontvangsten	12.582,41
Saldo	-42.564,28
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000011

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000013

Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.975,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.975,72
Investerings	
Uitgaven	27.218,87
Ontvangsten	7.800,51
Saldo	-19.418,36
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000011

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: In 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.

Prioritaire actie: A000071

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het college besliste in het najaar van 2019 tot aankoop van een kunstwerk van Joanna Mowbray, dat in 2020 zal worden geplaatst in het park Halle-Hof

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	12.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000116

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het jaarthema vindt tweejaarlijks plaats, in 2019 werd thema 'Olympisch Vuur' in 2020 voorbereid. Een jaarthema beoogt samenwerking tussen verenigingen, en de gemeente wil culturele verenigingen, sportclubs, jeugdverenigingen, wijkraden, Zoerselse instellingen en scholen aansporen om nieuwe of vernieuwende activiteiten te organiseren, telkens samen met een andere vereniging of organisatie.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	14.718,87
Ontvangsten	7.800,51
Saldo	-6.918,36
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000013

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.975,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.975,72
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000014

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	974.987,25
Ontvangsten	83.025,41
Saldo	-891.961,84
Investerings	
Uitgaven	124.817,80
Ontvangsten	38.594,64
Saldo	-86.223,16
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000013

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Op 28 augustus 2018 werd door de gemeenteraad de bouw van een casco-verenigingsschuur t.b.v. 500.000 euro incl. btw goedgekeurd. Om de haalbaarheid van dit project te kunnen nagaan, werd in 2019 met het bouwteam (Van Roey, OM/AR,...) en de betrokken verenigingen gewerkt aan de verdere inrichting van het goedgekeurde casco-gebouw, m.n. de uitwerking van een casco+-voorstel waarbij de verenigingsschuur als multifunctioneel gebouw zou voldoen aan alle normeringen voor een 'publiek toegankelijke gebouw' (sanitaire voorzieningen, brandveiligheid, duurzaamheid, thermisch comfort,...). Met de betrokken verenigingen werd terzelfder tijd ook verder gesproken over hun eigen (vnl. in natura) inbreng en hun latere gebruik. Eind 2019 bleek de realisatie van de goedgekeurde casco op basis van al deze input niet haalbaar/gewenst binnen de in het MJP 2019 vooropgestelde krijtlijnen. Eind 2019 werd dan ook besloten om voor dit project een alternatieve piste, zonder Van Roey, te gaan bewandelen.

Prioritaire actie: A000014

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Op 21 november 2019 werd hiervoor door de deputatie een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend. Tegen deze beslissing werd door de vzw Overhal een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangekondigd. Zodra een uitvoerbare omgevingsvergunning bekomen is, kunnen de werken aanvatten. De voorziene bouwtijd is 12 maanden

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	17.983,66
Ontvangsten	0,00
Saldo	-17.983,66
Investerings	
Uitgaven	605,00
Ontvangsten	38.594,64
Saldo	37.989,64
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000060

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.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De situatie van de tennisclubs is in de loop van de voorbije jaren veranderd. De vraag is niet meer actueel.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	19.869,30
Ontvangsten	0,00
Saldo	-19.869,30
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000074

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Dit wordt verder voorbereid in overleg met de betrokken verenigingen.

Prioritaire actie: A000113

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De aannemer werd aangesteld en de bouw van de betonnen skateput startte op 2 december. Verdere afwerking van betonnen skateput in januari 2020. Aansluitend aanleg toegangswegen en andere infrastructuur (banken, vuilnisbakken, infobord ...) De opening is voorzien in 2020.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	97.870,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-97.870,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000014

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	957.003,59
Ontvangsten	83.025,41
Saldo	-873.978,18
Investerings	
Uitgaven	6.473,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.473,50
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000015

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.730,00
Ontvangsten	39.436,30
Saldo	18.706,30
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000083

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het gaat om een permanente actie. Bij jubilea en recepties worden lokale producten aangeboden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	16.266,30
Saldo	16.266,30
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000015

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.730,00
Ontvangsten	23.170,00
Saldo	2.440,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000003

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	149.485,15
Ontvangsten	13.430,02
Saldo	-136.055,13
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 04 Wonen en natuur

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.596.148,40
Ontvangsten	828.686,56
Saldo	-767.461,84
Investerings	
Uitgaven	215.150,29
Ontvangsten	754.623,50
Saldo	539.473,21
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De RUP's die voorzien werden, zijn allemaal uitgevoerd (met uitzondering van het RUP 'domein Bethaniën waar de voorbereidingen afgerond werden). Voor de andere projecten werden de nodige voorbereidingen gedaan om de volgende jaren verder mee aan de slag te gaan: parkbeheersplan uitvoeren, klimaat- en klimaatactieplan opmaken, opmaak natuurbeheerplan Halse hoek, realiseren van het bindend sociaal objectief.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.596.148,40
Ontvangsten	828.686,56
Saldo	-767.461,84
Investerings	
Uitgaven	215.150,29
Ontvangsten	754.623,50
Saldo	539.473,21
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000018

Erfgoed als identiteitsvormend element van onze gemeente bevorderen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.955,66
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.955,66
Investerings	
Uitgaven	983,91
Ontvangsten	0,00
Saldo	-983,91
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000093

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,...)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Zoersel blijft lid van de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) en blijft ook inzetten op eigen activiteiten zoals de opmaak van straatnaambordjes met ondertekst. Op 28 april vond de erfgoeddag plaats in het thema 'Hoe maakt u het?' Zoersel voorziet middelen voor de opmaak van een tragewegenplan i.s.m. Regionaal Landschap de Voorkempen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.430,66
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.430,66
Investeringsen	
Uitgaven	983,91
Ontvangsten	0,00
Saldo	-983,91
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000018

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	525,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-525,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000019

Een klantgericht en sensibiliserend afvalbeleid voeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.359.030,34
Ontvangsten	742.114,51
Saldo	-616.915,83
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000029

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het schepencollege besliste om restafvalcontainers in te voeren vanaf 2021 na het invoeren van pmd+-zakken. De gratis restafvalzakken werden afgeschaft met een sociale correctie voor Z-pashouders.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.359.030,34
Ontvangsten	742.114,51
Saldo	-616.915,83
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000020

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	84.529,83
Ontvangsten	3.252,00
Saldo	-81.277,83
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000121

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: REG gebouwen: isolatie van de daken van de gemeentelijke basisschool de Kiekeboes is uitgevoerd.

REG OV: verlichtingspark werd inmiddels overgedragen aan Fluvius (GR 19 november 2019). Verder verleden van openbare verlichting gebeurt vanaf dan door Fluvius in overleg met de gemeente.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	84.529,83
Ontvangsten	3.252,00
Saldo	-81.277,83
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000020

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000021

Een duurzaam milieubeleid nastreven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	226.840,66
Ontvangsten	15.644,93
Saldo	-211.195,73
Investerings	
Uitgaven	95.389,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-95.389,72
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000094

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Het gaat om een beheerplan met enkel private eigenaars. Bemerkingen werden door het Agentschap voor Natuur en Bos verwerkt. In 2020 zal het plan definitief ingediend kunnen worden.

Prioritaire actie: A000129

Uitvoeren van het parkbeheersplan

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De normale beheerwerken zoals het bestrijden van exoten werden uitgevoerd. Ook het slib werd behandeld met micro-organismen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	23.211,34
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.211,34
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000169

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Er werd in samenwerking met IGEAN een ontwerp van klimaatactieplan en een actualisatie van het klimaatplan opgesteld. Deze plannen werden verfijnd en worden in het voorjaar 2020 voor advies overgemaakt aan Kamp C (i.k.v. Solarise) en de dienst Klimaat van de provincie.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	6.089,90
Ontvangsten	29,43
Saldo	-6.060,47
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000170

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Er worden met de provincie de nodige afspraken gemaakt voor het opmaken van een broeikasinventaris voor 2018 in 2020

Niet prioritaire Acties voor AP000021

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	220.750,76
Ontvangsten	15.615,50
Saldo	-205.135,26
Investerings	
Uitgaven	72.178,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-72.178,38
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000022

Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.587,12
Saldo	4.587,12
Investerings	
Uitgaven	34.246,83
Ontvangsten	746.871,50
Saldo	712.624,67
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000024

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het RUP werd in januari 2018 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Er werd een omgevingsvergunning voor de bouw van het magazijn verleend en de bouwwerken werden gestart.

Prioritaire actie: A000025

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Igean werd aangesteld als studiebureau. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit RUP op te maken in samenspraak met Emmaüs maar die lieten weten geen heil meer te zien in de opmaak van dit RUP. Igean zal in 2020 een startnota opmaken voor een RUP waarin enkel de voormalige dokters- en almoezenierswoningen Rank en Galilea zijn opgenomen.

Prioritaire actie: A000114

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Op 13 november 2019 vernam de gemeente dat het project Lindedreef toegelaten is voor fase 3 van de CBO (constructieve benadering overheidsopdrachten). Fase 3 is de onderhandelingsfase met de SHM de Voorkempen. In deze fase werkt de gemeente het uitvoeringsdossier verder uit en zullen de nodige vergunningen aangevraagd worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	34.246,83
Ontvangsten	595.571,50
Saldo	561.324,67
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000132

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het lokaal woonoverleg wordt 3 keer per jaar georganiseerd. Er werd onder andere een evaluatie gedaan van het lokaal toewijzingsreglement voor 65+-woningen. Verder werd een verordening voor conformiteitsattesten en een afsprakenkader woonkwaliteitsonderzoeken opgemaakt voor woningen verhuurd door het SVK. Een ander voorbeeld is de inventaris van tweede verblijven die jaarlijks wordt opgemaakt en opgevolgd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.587,12
Saldo	4.587,12
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000267

Realiseren van het bindend sociaal objectief door eigen investeringen of in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Er werden diverse lokale woontoetsen gedaan voor de bouw van sociale woningen (onder meer Lindedreef en Smissestraat). Daarnaast werd na verschillende overlegmomenten een lokaal toewijzingsreglement met drie doelgroepen (mensen met een psychische nood, 65-plussers met een zorgvraag, mensen met een mentale beperking) opgemaakt voor 10 zorgwoningen in de Smissestraat. Er werd ook bekeken welke leegstaande woningen & gebouwen, verwaarloosde woningen en welke beschikbare gronden in aanmerking zouden komen om het bindend sociaal objectief te behalen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	151.300,00
Saldo	151.300,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000022

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000023

Inzetten op ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	8.321,74
Ontvangsten	66.340,00
Saldo	58.018,26
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.500,00
Saldo	4.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000026

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

nog niet opgestart:Een RUP ééngezins/meergezinswoningen zal worden opgemaakt na het finaliseren van de visie rond de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.

Prioritaire actie: A000027

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Geschrapt:De opmaak van een RUP voor de zone Kapelstraat is op dit moment niet meer aan de orde.

Prioritaire actie: A000072

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Het project liep in 2019 af. Het is op dit moment niet duidelijk of dit nog verlengd zal worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000258

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Dit RUP werd in januari 2018 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Door één van de eigenaars van een perceel in binnengebied werd bij de rechtbank van eerste aanleg een procedure ingeleid omdat hij van oordeel is dat hiermee zijn burgerlijke belangen werden geschaad.

Prioritaire actie: A000259

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Het RUP werd in 2017 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De eigenaar diende ondertussen een vraag tot herziening van het RUP in en diende tegelijkertijd een verzoek tot vernietiging van het goedgekeurde RUP in bij de Raad van State.

De herziening van het RUP omvat o.m. de aanleg van een bosparking als gedeeltelijke vervanging voor de nu opgelegde ondergrondse parkings. Bij een akkoord over de herziening van het RUP zou de procedure bij de Raad van State worden ingetrokken.

Prioritaire actie: A000265

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Het RUP werd definitief vastgesteld op 20 juni 2017. Ondertussen werd de infrastructuur van TC Den Otter na het verkrijgen van de nodige omgevingsvergunning reeds uitgebreid en geoptimaliseerd.

Prioritaire actie: A000268

Opmaken van een visie rond beleidsmatig gewenste ontwikkelingen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Igean werd aangesteld om dit proces te begeleiden. In het najaar werden een aantal besprekingen/workshops gehouden. In 2020 zullen er nog een aantal workshops volgen en zal een tussentijds rapport worden opgemaakt.

Prioritaire actie: A000271

Door de opmaak van een RUP 'gedeeltelijke herziening RUP toeristische perrons' de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'perron Zoerselbos-oost' optimaliseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: De eigenaars bereiden in samenwerking met hun architect een dossier voor waarin de gevraagde aanpassingen aan het RUP worden beschreven. Als het schepencollege daarmee akkoord gaat, kan het studiebureau worden aangesteld en kan de aanpassing van het RUP worden opgestart.

Niet prioritaire Acties voor AP000023

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	8.321,74
Ontvangsten	66.340,00
Saldo	58.018,26
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.500,00
Saldo	4.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000004

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 05 Veilige omgeving

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.075.090,68
Ontvangsten	43.520,64
Saldo	-3.031.570,04
Investerings	
Uitgaven	13.358,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.358,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: We ondersteunden verschillende initiatieven van de verschillende veiligheidsdiensten (politie en brandweer) en van de BIN's.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.075.090,68
Ontvangsten	43.520,64
Saldo	-3.031.570,04
Investerings	
Uitgaven	13.358,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.358,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000024

De werking van de veiligheidsdiensten ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.065.305,56
Ontvangsten	43.520,64
Saldo	-3.021.784,92
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000020

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Deze actie dient uitgevoerd te worden door de politiezone. Voor (tussentijdse) rapportering verwijzen we naar de politieraad.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.361.203,00
Ontvangsten	17.577,08
Saldo	-2.343.625,92
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000036

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Dit is een continu aandachtspunt voor de mandatarissen van Zoersel in de zoneraad.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	624.192,00
Ontvangsten	10.615,56
Saldo	-613.576,44
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000024

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	79.910,56
Ontvangsten	15.328,00
Saldo	-64.582,56
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000025

Preventieve sensibiliseringsacties rond veiligheid uitvoeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	7.607,12
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.607,12
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000086

Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Deze ondersteuning loopt continu door, er zijn momenteel 14 BIN's in Zoersel. We ondersteunden op 27 oktober 2019 de veiligheidsbeurs van BIN Zoerselhoek.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.884,62
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.884,62
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000103

Organiseren van de actie 'veilig naar school'

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.722,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.722,50
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000124

Tweejaarlijks organiseren van de veiligheidsmaand

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er werden sessies rond onder andere de gevaren van de dode hoek gegeven aan de verschillende scholen

Niet prioritaire Acties voor AP000025

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000026

Vlotte en veilige verkeersstromen nastreven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.178,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.178,00
Investerings	
Uitgaven	13.358,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.358,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000171

Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Dit is een permanente actie. In 2019 werd o.m. Liefkenshoek ingericht en werd de knip van een aantal straten tussen Sint-Antoniusbaan en Antwerpsedreef voorbereid (uitvoering in 2020). Ook de herziening van het mobiliteitsplan kadert in deze actie. Hiervoor werd ondertussen de synthesesnota gefinaliseerd. Van zodra de nieuwe mobiliteitsambtenaar haar taken opneemt, zal de procedure tot herziening van het mobiliteitsplan worden verder gezet.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	13.358,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.358,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000026

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.178,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.178,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000005

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 06 Infrastructuur

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	713.964,08
Ontvangsten	334.701,23
Saldo	-379.262,85
Investeringsen	
Uitgaven	1.067.564,94
Ontvangsten	44.078,60
Saldo	-1.023.486,34
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Alle geplande werken en projecten werden opgestart. Een gedeelte ervan werd volledig afgerond in 2019. De meeste wegen- en rioleringsdossiers waren nog in uitvoering in 2019 en werden voorbereid om op korte termijn afgerond te worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	713.964,08
Ontvangsten	334.701,23
Saldo	-379.262,85
Investeringsen	
Uitgaven	1.067.564,94
Ontvangsten	44.078,60
Saldo	-1.023.486,34
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000027

Begraafplaatsen goed beheren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.436,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.436,54
Investeringsen	
Uitgaven	23.249,43
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.249,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000140

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: In Halle werd de linkerkant van de begraafplaats vergroend. Het vergroenen van het erepark op de begraafplaats in Zoersel staat nog op het programma in 2020.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.436,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.436,54
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000027

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	23.249,43
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.249,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000028

Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	208.149,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-208.149,38
Investerings	
Uitgaven	156.564,58
Ontvangsten	0,00
Saldo	-156.564,58
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000082

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Het beheersplan voor funerair erfgoed Zoersel (in samenwerking met regionaal landschap de Voorkempen) werd eind november overgemaakt. Betrokkenen kunnen hun opmerkingen formuleren.

De draftversie van de beheersplannen voor de kerk Halle en pastorie Zoersel (in samenwerking met Erfgoed en Visie) werden begin november overgemaakt. Opmerkingen werden besproken met alle betrokkenen op 19 december. Erfgoed en Visie werkt het definitief beheersplan verder af. Er werden ook nog 2 standaard erfgoedpremies aangevraagd voor deze beheersplannen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	71.876,80
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.876,80
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000028

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	208.149,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-208.149,38
Investerings	
Uitgaven	84.687,78
Ontvangsten	0,00
Saldo	-84.687,78
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000030

Gemeentewegen en openbare terreinen onderhouden en vernieuwen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	318.019,90
Ontvangsten	75.078,09
Saldo	-242.941,81
Investerings	
Uitgaven	887.750,93
Ontvangsten	44.078,60
Saldo	-843.672,33
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000003

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De definitieve oplevering moet nog gebeuren.

Prioritaire actie: A000004

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De definitieve oplevering moet nog gebeuren.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.893,67
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.893,67
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000130

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Dit project is geïntegreerd in de omgevingsvergunning voor de dorpszaal. Op 21 november 2019 werd hiervoor door de deputatie een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend. Tegen deze beslissing werd door de vzw OverHal een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangekondigd.

Prioritaire actie: A000141

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De werken zijn uitgevoerd aan het voet- en fietspad.

Prioritaire actie: A000144

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende:Werken zijn in uitvoering

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	7.700,00
Saldo	7.700,00
Investerings	
Uitgaven	269.295,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-269.295,50
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000145

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak

Prioritaire actie: A000147

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:De onderhandelingen met enkele buurtbewoners blijven moeizaam lopen. Ondertussen zijn al heel wat akten opgemaakt en door de gemeenteraad goedgekeurd (124 van de 139). Voor de buurtbewoners die niet akkoord gaan, wordt nu de gerechtelijke onteigening ingeleid.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	114.035,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-114.035,54
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000148

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak.

Prioritaire actie: A000149

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak.

Prioritaire actie: A000150

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende:Werken volop in uitvoering.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	51.500,00
Saldo	51.500,00
Investerings	
Uitgaven	313.434,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-313.434,72
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000151

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak.

Prioritaire actie: A000152

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak.

Prioritaire actie: A000154

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak. Voorstel tot rooilijnplan is opgemaakt.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	2.623,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.623,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000190

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

nog niet opgestart:Dossier nog op te starten.

Prioritaire actie: A000266

Vernieuwen van de Sint Antoniusbaan, Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Rubenslaan en Kleistraat in het kader van het weg- en rioleringsdossier Sint Antoniusbaan en zijstraten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding:Ontwerpfase 2 in opmaak.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	4.688,75
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.688,75
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000269

Vernieuwen van Hoge Dreef, Binnenweg, Gagelaars, Elzenlaan, Gestelsebaan (deel), Baron de Caterslaan en Lijsterbeslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bloemenwijk 6de fase"

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Bewonersvergadering in verband met rooilijnen heeft plaatsgehad in oktober 2019. Ontwerpfase 2 in opmaak.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	24.719,22
Ontvangsten	0,00
Saldo	-24.719,22
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000270

Vernieuwen van Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

in voorbereiding: Ontwerpfase 2 in opmaak. Dossier is qua timing gekoppeld aan dossier Wandelweg - 2de fase, dat eerst moet uitgevoerd zijn.

Niet prioritaire Acties voor AP000030

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	318.019,90
Ontvangsten	15.878,09
Saldo	-302.141,81
Investerings	
Uitgaven	157.060,13
Ontvangsten	44.078,60
Saldo	-112.981,53
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000006

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	184.358,26
Ontvangsten	259.623,14
Saldo	75.264,88
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 07 Dienstverlening

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	221.465,44
Ontvangsten	127.929,80
Saldo	-93.535,64
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Bewoners werden zoveel mogelijk geïnformeerd over het Zoerselse beleid via de klassieke communicatiekanalen: Zoersel|magazine, elektronische nieuwsbrief, infovergaderingen, sociale media. Het inwonerspanel werd opgericht en er werden een paar participatietrajecten georganiseerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	221.465,44
Ontvangsten	127.929,80
Saldo	-93.535,64
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000031

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	43.762,46
Ontvangsten	0,00
Saldo	-43.762,46
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000064

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Verschillende momenten hebben plaatsgevonden: infovergadering H. Consciencelaan, Liefkenshoek en Smissestraat de Buurt, participatietraject mobiliteitsplan (1 per deelgemeente en 1 voor heel Zoersel), participatietraject dorpsplein Halle, bevragingen communicatie en klimaat via het inwonerspanel ...

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.717,43
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.717,43
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000031

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	39.045,03
Ontvangsten	0,00
Saldo	-39.045,03
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000007

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	177.702,98
Ontvangsten	127.929,80
Saldo	-49.773,18
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 08 Personeelsbeleid

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	11.241.011,32
Ontvangsten	485.913,86
Saldo	-10.755.097,46
Investerings	
Uitgaven	1.212.571,43
Ontvangsten	4.446,00
Saldo	-1.208.125,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Er werd een werkgroep opgericht over welzijn op het werk. Via een bevraging van het personeel, werden aandachtspunten opgesteld en gecommuniceerd aan de verschillende teams. Er was de overschakeling naar een andere verzekeraar voor de hospitalisatieverzekering. Tenslotte werd er via bovenlokaal overleg besproken hoe in de toekomst kan samengewerkt worden met buurgemeente Malle op het vlak van personeelszaken.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	11.241.011,32
Ontvangsten	485.913,86
Saldo	-10.755.097,46
Investerings	
Uitgaven	1.212.571,43
Ontvangsten	4.446,00
Saldo	-1.208.125,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP000034

Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.976.717,39
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.976.717,39
Investerings	
Uitgaven	1.212.571,43
Ontvangsten	4.446,00
Saldo	-1.208.125,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000015

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: Uitvoering is gestart in augustus. Ruwbouw administratief gedeelte grotendeels klaar. Gestart met de bouw van de werkplaatsenloods.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	877.042,78
Ontvangsten	0,00
Saldo	-877.042,78
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties voor AP000034

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.976.717,39
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.976.717,39
Investerings	
Uitgaven	335.528,65
Ontvangsten	4.446,00
Saldo	-331.082,65
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000008

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	9.264.293,93
Ontvangsten	485.913,86
Saldo	-8.778.380,07
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 09 Financieel beleid

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	820.815,96
Ontvangsten	21.502.088,81
Saldo	20.681.272,85
Investerings	
Uitgaven	17.901,03
Ontvangsten	271.145,76
Saldo	253.244,73
Financiering	
Uitgaven	1.692.432,82
Ontvangsten	96.558,39
Saldo	-1.595.874,43

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De focus lag voornamelijk op het ondersteunen van de werking van het autonoom gemeentebedrijf voor een zo transparant en efficiënt mogelijke werking.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	820.815,96
Ontvangsten	21.502.088,81
Saldo	20.681.272,85
Investerings	
Uitgaven	17.901,03
Ontvangsten	271.145,76
Saldo	253.244,73
Financiering	
Uitgaven	1.692.432,82
Ontvangsten	96.558,39
Saldo	-1.595.874,43

Prioritair actieplan: AP000038

Voeren van een transparant financieel beleid met visie op lange termijn

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	188.435,95
Ontvangsten	38.719,78
Saldo	-149.716,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	270.693,26
Saldo	270.693,26
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	21.140,20
Saldo	21.140,20

Prioritaire actie: A000095

Ondersteunen van de werking van het autonoom gemeentebedrijf

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

is lopende: De beslissingsorganen van het AGB werden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en het nieuwe decreet lokaal bestuur opnieuw samengesteld. Ook de beheersovereenkomst en het toelagereglement werden vernieuwd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	188.435,95
Ontvangsten	38.719,78
Saldo	-149.716,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	21.140,20
Saldo	21.140,20

Niet prioritaire Acties voor AP000038

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	270.693,26
Saldo	270.693,26
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000009

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	632.380,01
Ontvangsten	21.463.369,03
Saldo	20.830.989,02
Investerings	
Uitgaven	17.901,03
Ontvangsten	452,50
Saldo	-17.448,53
Financiering	
Uitgaven	1.692.432,82
Ontvangsten	75.418,19
Saldo	-1.617.014,63

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

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2019

Journaalnummers: 1690, 1661

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Zorgende gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	3.927.834,25	3.633.787,80
Ontvangsten	2.967.692,89	2.929.663,00
Saldo	-960.141,36	-704.124,80
Investerings		
Uitgaven	42.835,95	720.685,28
Ontvangsten	2.424,92	611.910,00
Saldo	-40.411,03	-108.775,28
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Levenslang leren		
Exploitatie		
Uitgaven	4.944.839,40	5.231.014,00
Ontvangsten	4.768.163,70	4.992.733,00
Saldo	-176.675,70	-238.281,00
Investerings		
Uitgaven	71.035,40	419.499,76
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	82	-419.499,76
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Bruisende gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	1.440.020,02	1.501.972,00
Ontvangsten	151.783,64	164.067,00
Saldo	-1.288.236,38	-1.337.905,00
Investerings		
Uitgaven	160.671,55	2.602.814,80
Ontvangsten	46.395,15	301.615,52
Saldo	-114.276,40	-2.301.199,28
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Wonen en natuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.596.148,40	1.638.832,00
Ontvangsten	828.686,56	695.700,00
Saldo	-767.461,84	-944.032,00
Investerings		
Uitgaven	215.150,29	640.553,91
Ontvangsten	754.623,50	782.097,00
Saldo	539.473,21	141.543,09
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Veilige omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.075.090,68	3.111.075,00
Ontvangsten	43.520,64	65.760,00
Saldo	-3.031.570,04	-3.045.315,00
Investerings		
Uitgaven	13.358,40	68.916,37
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Saldo	-13.358,40	-38.916,37
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Infrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	713.964,08	755.720,00
Ontvangsten	334.701,23	287.942,00
Saldo	-379.262,85	-467.778,00
Investerings		
Uitgaven	1.067.564,94	3.849.269,98
Ontvangsten	44.078,60	83.000,00
Saldo	-1.023.486,34	-3.766.269,98
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	221.465,44	333.750,00
Ontvangsten	127.929,80	238.600,00
Saldo	-93.535,64	-94.250,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

	jaarrekening	meerjarenplan
Professioneel personeelsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	11.241.011,32	11.526.146,20
Ontvangsten	485.913,86	446.173,00
Saldo	-10.755.097,46	-11.079.973,20
Investerings		
Uitgaven	1.212.571,43	3.792.223,00
Ontvangsten	4.446,00	1.000,00
Saldo	-1.208.125,43	-3.791.223,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Gezond financieel beleid		
Exploitatie		
Uitgaven	820.815,96	969.723,00
Ontvangsten	21.502.088,81	21.270.118,00
Saldo	20.681.272,85	20.300.395,00
Investerings		
Uitgaven	17.901,03	45.000,11
Ontvangsten	271.145,76	270.694,00
Saldo	253.244,73	225.693,89
Financiering		
Uitgaven	1.692.432,82	1.692.434,00
Ontvangsten	96.558,39	7.274.371,00
Saldo	-1.595.874,43	5.581.937,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	27.981.189,55	28.702.020,00
Ontvangsten	31.210.481,13	31.090.756,00
Saldo	3.229.291,58	2.388.736,00
Investerings		
Uitgaven	2.801.088,99	12.138.963,21
Ontvangsten	1.123.113,93	2.080.316,52
Saldo	-1.677.975,06	-10.058.646,69
Financiering		
Uitgaven	1.692.432,82	1.692.434,00
Ontvangsten	96.558,39	7.274.371,00
Saldo	-1.595.874,43	5.581.937,00

J2: Staat van het financieel evenwicht

2019

Journaalnummers: 1690, 1661

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.229.291,58	2.388.736,00
a. Ontvangsten	31.210.481,13	31.090.756,00
b. Uitgaven	27.981.189,55	28.702.020,00
II. Investeringsaldo	-1.677.975,06	-10.058.646,69
a. Ontvangsten	1.123.113,93	2.080.316,52
b. Uitgaven	2.801.088,99	12.138.963,21
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.551.316,52	-7.669.910,69
IV. Financieringsaldo	-1.595.874,43	5.581.937,00
a. Ontvangsten	96.558,39	7.274.371,00
b. Uitgaven	1.692.432,82	1.692.434,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-44.557,91	-2.087.973,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.202.589,22	3.202.589,22
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.158.031,31	1.114.615,53
VIII. Onbeschikbare gelden	1.003.130,25	990.894,66
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.154.901,06	123.720,87

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.229.291,58	2.388.736,00
II. Netto periodieke aflossingen	1.595.874,43	1.617.016,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.692.432,82	1.692.434,00
b. Periodieke terugvordering leningen	96.558,39	75.418,00
III. Autofinancieringsmarge	1.633.417,15	771.720,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.633.417,15	771.720,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	49.118,04	49.119,22
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.692.432,82	1.692.434,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.643.314,78	1.643.314,78
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.682.535,19	820.839,22

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.154.901,06	123.720,87
- AGB Zoersel	-107.320,76	-98.104,24
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.047.580,30	25.616,63
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.633.417,15	771.720,00
- AGB Zoersel	-2.680,52	6.536,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.630.736,63	778.256,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.682.535,19	820.839,22
- AGB Zoersel	-145.588,29	6.536,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.536.946,90	827.375,22

J3: Realisatie van de kredieten

2019

Journaalnummers: 1690, 1661

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening		Eind kredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	22.705.611,90	26.004.651,38	23.468.572,00	25.953.013,00	23.274.572,00	25.060.701,00
Investerings	2.758.253,04	1.120.689,01	11.418.762,76	1.468.406,52	11.534.097,00	3.788.012,00
Financiering	1.692.432,82	96.558,39	1.692.434,00	7.274.371,00	1.792.434,00	7.496.924,00
Leningen en leasings	1.692.432,82	0,00	1.692.434,00	7.000.000,00	1.692.434,00	7.150.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	96.558,39	0,00	274.371,00	100.000,00	346.924,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW						
Exploitatie	5.275.577,65	5.205.829,75	5.233.448,00	5.137.743,00	5.233.448,00	5.137.743,00
Investerings	42.835,95	2.424,92	720.200,45	611.910,00	673.318,00	611.910,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J4: Balans

2019

Journaalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019	2018
ACTIVA	103.978.504,04	103.658.965,51
I. Vlottende activa	6.112.354,32	6.108.443,62
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.827.813,12	4.157.343,40
B. Vorderingen op korte termijn	2.187.982,81	1.854.541,83
1. Vorderingen uit ruiltransacties	989.182,55	1.309.173,22
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.198.800,26	545.368,61
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 vallen	96.558,39	96.558,39
II. Vaste activa	97.866.149,72	97.550.521,89
A. Vorderingen op lange termijn	10.218.633,48	10.315.191,87
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.218.633,48	10.315.191,87
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	13.009.511,72	12.386.715,40
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.915.319,58	12.292.523,86
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	94.192,14	94.191,54
C. Materiële vaste activa	74.591.308,02	74.802.461,50
1. Gemeenschapsgoederen	69.330.524,77	69.145.470,19
a. Terreinen en gebouwen	30.326.045,46	29.912.352,10
b. Wegen en andere infrastructuur	24.121.963,22	24.275.545,83
c. Installaties, machines en uitrusting	391.784,93	357.902,94
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	658.890,22	503.617,57
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.215.450,97	5.341.169,57
f. Erfgoed	8.616.389,97	8.754.882,18
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. Andere materiële vaste activa	4.209.492,32	4.605.700,38
a. Terreinen en gebouwen	4.209.492,32	4.605.700,38
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	46.696,50	46.153,12

	2019	2018
PASSIVA	103.978.504,04	103.658.965,51
I. Schulden	30.574.908,43	28.335.198,58
A. Schulden op korte termijn	5.411.225,71	5.255.394,18
1. Schulden uit ruiltransacties	3.521.624,93	2.941.780,26
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	937.703,18	730.623,12
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.583.921,75	2.211.157,14
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	273.842,87	598.138,87
3. Overlopende rekeningen van het passief	25.875,51	23.042,23
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.589.882,40	1.692.432,82
B. Schulden op lange termijn	25.163.682,72	23.079.804,40
1. Schulden uit ruiltransacties	25.163.682,72	23.079.804,40
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.904.563,15	4.230.802,43
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.904.563,15	4.230.802,43
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	17.259.119,57	18.849.001,97
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	73.403.595,61	75.323.766,93
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.641.582,29	10.784.215,22
B. Gecumuleerd overschot of tekort	30.681.154,26	32.877.392,40
C. Herwaarderingsreserves	4.531.094,40	4.112.394,65
D. Overig nettoactief	27.549.764,66	27.549.764,66

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2019

Journaalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019	2018
I. Kosten	34.333.873,63	30.808.286,57
A. Operationele kosten	34.086.930,01	30.518.959,97
1. Goederen en diensten	6.855.213,45	6.736.144,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.560.736,62	15.129.266,32
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.270.279,49	3.569.749,49
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.099.460,11	1.023.979,07
5. Toegestane werkingssubsidies	4.108.446,94	3.968.968,48
6. Toegestane investeringssubsidies	79.571,31	27.373,82
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	113.222,09	63.478,42
B. Financiële kosten	246.943,62	289.326,60
II. Opbrengsten	32.137.635,49	30.530.407,99
A. Operationele opbrengsten	30.850.980,01	29.286.719,42
1. Opbrengsten uit de werking	2.234.944,47	2.036.444,51
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.392.656,99	13.717.741,07
3. Werkingssubsidies	11.658.721,56	11.735.721,59
a. Algemene werkingssubsidies	5.127.358,79	5.122.527,76
b. Specifieke werkingssubsidies	6.531.362,77	6.613.193,83
4. Recuperatie individuele hulpverlening	422.663,06	386.932,81
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	532.570,76	710.341,17
6. Andere operationele opbrengsten	609.423,17	699.538,27
B. Financiële opbrengsten	1.286.655,48	1.243.688,57
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.196.238,14	-277.878,58
A. Operationeel overschot of tekort	-3.235.950,00	-1.232.240,55
B. Financieel overschot of tekort	1.039.711,86	954.361,97
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.196.238,14	-277.878,58
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	-2.196.238,14	-277.878,58

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019

Journaalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	443.617,80
Ontvangsten	21.080.930,76
Saldo	20.637.312,96
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	866.264,76
Saldo	866.264,76
Financiering	
Uitgaven	1.692.432,82
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.692.432,82
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	11.016.704,86
Ontvangsten	336.168,00
Saldo	-10.680.536,86
Investerings	
Uitgaven	1.218.096,43
Ontvangsten	4.446,00
Saldo	-1.213.650,43
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zich verplaatsen en mobiliteit	
Exploitatie	
Uitgaven	376.182,44
Ontvangsten	59.200,00
Saldo	-316.982,44
Investerings	
Uitgaven	895.788,82

	2019
Ontvangsten	44.078,60
Saldo	-851.710,22
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Natuur en milieubeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	1.566.919,41
Ontvangsten	759.452,05
Saldo	-807.467,36
Investerings	
Uitgaven	215.850,91
Ontvangsten	3.704,50
Saldo	-212.146,41
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	75.418,19
Saldo	75.418,19
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	3.112.488,20
Ontvangsten	44.828,44
Saldo	-3.067.659,76
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	140.944,69
Ontvangsten	28.561,88
Saldo	-112.382,81
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	43.532,60
Ontvangsten	987.552,75
Saldo	944.020,15
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	155.800,00
Saldo	155.800,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.015.692,25
Ontvangsten	154.247,72
Saldo	-1.861.444,53
Investerings	
Uitgaven	327.517,21
Ontvangsten	46.395,15
Saldo	-281.122,06
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	21.140,20
Saldo	21.140,20
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	5.118.974,01
Ontvangsten	4.770.906,10
Saldo	-348.067,91
Investerings	
Uitgaven	77.750,24
Ontvangsten	0,00
Saldo	-77.750,24
Financiering	
Uitgaven	0,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	4.146.133,29
Ontvangsten	2.988.633,43
Saldo	-1.157.499,86
Investerings	
Uitgaven	66.085,38
Ontvangsten	2.424,92
Saldo	-63.660,46
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019

Journaalnummers: 1690, 1661

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	27.734.245,93	28.314.339,00
1. Goederen en diensten	6.855.213,45	7.168.724,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.560.736,62	16.109.485,00
a. Politiek personeel	497.301,85	520.100,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.864.155,06	4.044.402,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.565.770,34	6.620.689,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	65.542,29	63.550,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.056.456,47	4.305.916,00
f. Andere personeelskosten	357.692,61	401.486,00
g. Pensioenen	153.818,00	153.342,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.099.460,11	843.480,00
4. Toegestane werkingssubsidies	4.108.446,94	4.142.760,00
- aan de districten	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	188.435,95	190.892,00
- aan welzijnsverenigingen	2.339,40	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.361.203,00	2.361.203,00
- aan de hulpverleningszone	624.192,00	630.214,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	11.385,99	11.258,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	920.890,60	949.193,00
5. Andere operationele uitgaven	110.388,81	49.890,00
B. Financiële uitgaven	246.943,62	387.681,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	243.625,10	385.780,00
- aan financiële instellingen	210.703,12	385.780,00
- aan andere entiteiten	32.921,98	0,00
2. Andere financiële uitgaven	3.318,52	1.901,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	0,00	0,00

2019

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	30.318.409,25	30.198.912,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.234.944,47	2.062.632,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.392.656,99	15.282.368,00
a. Aanvullende belastingen	14.120.877,87	14.020.754,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.629.436,68	5.526.241,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.118.691,21	8.109.156,00
- Andere aanvullende belastingen	372.749,98	385.357,00
b. Andere belastingen en boetes	1.271.779,12	1.261.614,00
3. Werkingssubsidies	11.658.721,56	12.009.561,00
a. Algemene werkingssubsidies	5.127.358,79	5.115.378,00
- Gemeentefonds	4.117.656,39	4.111.252,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.009.702,40	1.004.126,00
- van de federale overheid	0,00	12.200,00
- van de Vlaamse overheid	1.009.702,40	991.926,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	6.531.362,77	6.894.183,00
- van de federale overheid	1.121.846,05	1.889.450,00
- van de Vlaamse overheid	5.357.711,96	5.004.733,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00
- van andere entiteiten	51804,76	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	422.663,06	237.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	609.423,17	606.851,00
B. Financiële ontvangsten	892.071,88	891.844,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van	0,00	0,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.229.291,58	2.388.736,00
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	10.508,10	10.509,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	10.507,50	10.508,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,60	1,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.697.651,18	11.555.172,43

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.697.651,18	11.555.172,43
a. Terreinen en gebouwen	1.118.903,48	7.304.827,08
b. Wegen en andere infrastructuur	912.684,76	3.425.481,32
c. Roerende goederen	540.070,94	625.790,53
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
e. Erfgoed	125.992,00	199.073,50
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	13.358,40	191.131,45
D. Toegestane investeringssubsidies	79.571,31	382.150,33
- aan de districten	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	198.953,05
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke verenigingen	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	7.392,93	34.491,11
- aan andere begunstigten	72.178,38	148.706,17
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	452,50	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke verenigingen	452,50	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	870.710,76	1.479.176,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.446,00	612.910,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	611.910,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00
c. Roerende goederen	4.446,00	1.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	866.264,76	866.266,00
a. Onroerende goederen	866.264,76	866.266,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	251.950,67	601.140,52
- van de federale overheid	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	4.500,00	70.000,00
- van de provincie	19.902,89	32.828,52
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	2.424,92	0,00
- van andere entiteiten	225.122,86	498.312,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-1.677.975,06	-10.058.646,69
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.551.316,52	-7.669.910,69
I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.692.432,82	1.692.434,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.692.432,82	1.692.434,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke verenigingen	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	7.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	7.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00

2019

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	96.558,39	274.371,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	96.558,39	274.371,00
a. Periodieke terugvorderingen	96.558,39	75.418,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	198.953,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.595.874,43	5.581.937,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-44.557,91	-2.087.973,69

T3: Investeringsproject

2019

Journaalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

A000004: Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan"
 A000004: zijstraten langebaan

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	1.893,67
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	23.465,43	1.893,67
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.893,67
a. Terreinen en gebouwen	3.772,33	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	19.693,10	1.893,67
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

2019

A000014: Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp
A000014: Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	605,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	605,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	605,00
a. Terreinen en gebouwen	18.604,96	605,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	38.594,64
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	300	38.594,64

A000015: Nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel)

A000015: Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door een nieuw gemeentemagazijn

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	877.042,78
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	877.042,78
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	877.042,78
a. Terreinen en gebouwen	61710	877.042,78
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000060: RUP recreatiezone De Kievit

A000060: realisatie en het beheer van een tennishal en buitenterreinen via het RUP recreatiezone De Kievit,

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	19.869,30
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	19.869,30
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	19.869,30
a. Terreinen en gebouwen	21502,8	19.869,30
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000071: Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen.

A000071: Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de openbare ruimte, gemeentelijke ...

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	12.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	12.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	12.500,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	423,5	12.500,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000082: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed
A000082: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht)

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	71.876,80
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	71.876,80
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	71.876,80
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed	4502,27	71.876,80
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000093: Visie en bescherming onroerend erfgoed en cultuur-historisch- en natuurpatrimonium
A000093: Opmaken van een lokale visie rond het behoud en de bescherming van onroerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	983,91
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	983,91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	983,91
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen	2401,14	983,91
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000113: Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat en verder inrichten van sport-en speelpleinen

A000113: Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat + inrichten van sport- en speelpleintjes

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	97.870,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	97.870,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	97.870,00
a. Terreinen en gebouwen	889,35	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		97.870,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000114: Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van PPS Halle Dorp
A000114: Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van PPS Halle Dorp

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	34.246,83
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	34.246,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	34.246,83
a. Terreinen en gebouwen	789497,89	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		34.246,83
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	595.571,50
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	595.571,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	595.571,50
a. Onroerende goederen		595.571,50
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000116: Samen met culturele actoren tweejaarlijks activiteiten uitwerken ivm Zoerselse geschiedenis/actua
 A000116: tweejaarlijks activiteiten uitwerken rond een thema dat verband houdt met de Zoerselse geschieden...

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	14.718,87
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	14.718,87
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	14.718,87
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		14.718,87
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	7.800,51
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.800,51

A000121: Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma
A000121: Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	84.529,83
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	84.529,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	84.529,83
a. Terreinen en gebouwen		83.413,80
b. Wegen en andere infrastructuur	27292,01	1.116,03
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	3.252,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.252,00

A000129: Uitvoeren van het parkbeheersplan

A000129: Uitvoeren van het parkbeheersplan

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	23.211,34
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	23.211,34
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	23.211,34
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed	12796,34	23.211,34
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000144: Vernieuwen straten ikv wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring"

A000144: Verbindingsriolering De Ring

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	269.295,50
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	269.295,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	269.295,50
a. Terreinen en gebouwen	10463,6	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	25509,47	269.295,50
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000147: Vernieuwen Meerheide, Meerheideweg, Schaddestr, Cyriel Buyssestraat en Hazepad: weg- en rioleringsdos.

A000147: Vernieuwen meerheide

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	114.035,54
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	114.035,54
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	114.035,54
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	28083,76	114.035,54
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000150: Vernieuwen Sint-Martinusstr, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg: weg- en rioleringdos.

A000150: Vernieuwen Sint-Martinusstraat

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	313.434,72
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	313.434,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	313.434,72
a. Terreinen en gebouwen	40322,47	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		313.434,72
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000154: Vernieuwen van straten ikv het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2"

A000154: Vernieuwen wandelweg

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	2.623,40
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.623,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.623,40
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	10407,33	2.623,40
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000171: Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid

A000171: Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	13.358,40
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.358,40
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000207: Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen

A000207: aangepaste woonvormen

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	8.775,41	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	2.424,92
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8775,32	2.424,92

A000213: Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers
A000213: Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	12.755,77
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	12.755,77
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	12.755,77
a. Terreinen en gebouwen		12.755,77
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000246: In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en toegankelijk maken

A000246: Lokaal dienstencentrum

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	30.080,18
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	30.080,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	30.080,18
a. Terreinen en gebouwen		30.080,18
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000266: Weg- en rioleringsdossier Sint Antoniusbaan en zijstraten

A000266: Sint-Antoniusbaan en zijstraten

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	4.688,75
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	4.688,75
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.688,75
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		4.688,75
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

A000267: Realiseren van het binden sociaal objectief

A000267: bindend sociaal objectief

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	151.300,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		151.300,00

A000269: Weg- en rioleringsdossier Bloemenwijk 6de fase

A000269: riolering Bloemenwijk 6e fase

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0,00	24.719,22
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	24.719,22
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	24.719,22
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		24.719,22
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00
c. Roerende goederen		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
e. Erfgoed		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen		0,00
b. Roerende goederen		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2019

Journaalnummers: 1690

Gemeente en OCMW Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	17.259.119,57
1. Financiële schulden op 1 januari	18.849.001,97
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-1.589.882,40
5. Andere mutaties	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.589.882,40
1. Financiële schulden op 1 januari	1.692.432,82
2. Aflossingen	-1.692.432,82
3. Overboekingen	1.589.882,40
4. Andere mutaties	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	18.849.001,97

FINANCIËLE RISICO'S

Het grote voordeel van een jaarrekening is dat het een gedetailleerde foto neemt van waar onze organisatie financieel staat. Hoe betrouwbaarder en recenter de informatie waarover we beschikken, hoe beter we de weerbaarheid tegen bepaalde financiële risico's kunnen inschatten. Eind 2019 beschikt onze organisatie over een solide financiële basis en een beperkte reserve.

We verwijzen naar de financiële risico's die werden omschreven in het meerjarenplan 2020-2025. Deze jaarrekening op zich brengt geen elementen waarvan we denken dat ze een significante impact hebben op deze risico's. Het zijn eerder de ontwikkelingen na balansdatum die we nauwlettend zullen moeten opvolgen. De coronacrisis brengt niet alleen onvoorziene uitgaven met zich mee. Na verloop van tijd zal de macro-economische recessie ook een significante impact hebben op onze fiscale inkomsten. In zoverre organisaties waarvoor we borg staan in financiële problemen komen, zullen deze problemen ook worden overgeheveld naar onze organisatie.

Schema T5: Toelichting bij de balans

Gemeente & ocmw Zoersel, 0207499133

2019

Handelslei 167 2980 Zoersel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	12.386.715,40	10.508,10	-452,50	0,00	649.792,14	-37.051,42	0,00	13.009.511,72
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.292.523,86	10.507,50	-452,50	0,00	649.792,14	-37.051,42	0,00	12.915.319,58
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	94.191,54	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.192,14
C. Materiële vaste activa	74.802.461,50	2.697.651,18	-338.140,00	0,00	0,00	-2.570.664,66	0,00	74.591.308,02
1. Gemeenschapsgoederen	69.145.470,19	2.697.651,18	0,00	15.519,21		-2.528.115,81	0,00	69.330.524,77
a. Terreinen en gebouwen	29.912.352,10	1.118.903,48	0,00	143.552,58		-848.762,70	0,00	30.326.045,46
b. Wegen en andere infrastructuur	24.275.545,83	912.684,76	0,00	-11.956,52		-1.054.310,85	0,00	24.121.963,22
c. Installaties, machines en uitrusting	357.902,94	234.432,15	0,00	-120.680,33		-79.869,83	0,00	391.784,93
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	503.617,57	305.638,79	0,00	-7.896,51		-142.469,63	0,00	658.890,22
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.341.169,57	0,00	0,00	0,00		-125.718,60	0,00	5.215.450,97
f. Erfgoed	8.754.882,18	125.992,00	0,00	12.499,99		-276.984,20	0,00	8.616.389,97
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.051.290,93	0,00	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	0,00	1.051.290,93
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	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	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	4.605.700,38	0,00	-338.140,00	-15.519,21	0,00	-42.548,85	0,00	4.209.492,32
a. Terreinen en gebouwen	4.605.700,38	0,00	-338.140,00	-15.519,21	0,00	-42.548,85	0,00	4.209.492,32
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	46.153,12	13.358,40	0,00	0,00		-12.815,02	0,00	46.696,50

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	9.762.203,17	249.525,75	-385.358,05	0,00	9.626.370,87
ocmw	1.022.012,05	2.424,92	-9.225,55	0,00	1.015.211,42
Totaal	10.784.215,22	251.950,67	-394.583,60	0,00	10.641.582,29
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
gemeente	32.024.049,84	-1.577.390,68	0,00	0,00	30.446.659,16
ocmw	853.342,56	-618.847,46	0,00	0,00	234.495,10
Totaal	32.877.392,40	-2.196.238,14	0,00	0,00	30.681.154,26
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	4.112.354,63	649.792,14	0,00	-231.092,39	4.531.054,38
ocmw	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
Totaal	4.112.394,65	649.792,14	0,00	-231.092,39	4.531.094,40
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	24.680.928,02	0,00		0,00	24.680.928,02
ocmw	2.868.836,64	0,00		0,00	2.868.836,64
Totaal	27.549.764,66	0,00		0,00	27.549.764,66
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	70.579.535,66			-1.294.523,23	69.285.012,43
ocmw	4.744.231,27			-625.648,09	4.118.583,18
Totaal	75.323.766,93			-1.920.171,32	73.403.595,61

DE WAARDERINGSREGELS

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

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

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

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2019 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 herwaardering geboekt op de participatie in elektriciteitsdistributie (+ € 125.667,44) en de niet-gereguleerde activiteiten (+ € 524.103,4) en een waardevermindering op de participatie in gasdistributie (- € 37.051,42). Daarnaast brachten we ook via een kleine herwaardering op de participatie in Pontes (+ € 21,30) de boekwaarde in overeenstemming met de laatste kapitaalsbevestiging. Op balansdatum werden de herwaarderingsreserves bovendien gecorrigeerd voor foutief geboekte waardeverminderingen in het verleden waarbij voor € 231.092,39 aan waardeverminderingen geboekt werden ten laste van het resultaat in plaats van ten laste van een vermindering van het nettoactief in de vorm van een terugname van herwaarderingsreserves. 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 2019 werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemene principe.

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

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

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

Bij de verkoop van materiële vaste activa worden er meer-/minderwaarden geregistreerd al naargelang de verkoopprijs van het actief hoger/lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. In 2019 werden er meerwaarden genoteerd voor de verkoop van Dorp 38 (€ 270.693,26), de verkoop van de grondaandelen in de Meester Berghmansstraat (€ 257.431,50) en de verkoop van materialen van de technische dienst (€ 4.446).

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. Zo boekten we in 2019 een waardevermindering van € 18.413,08 naar aanleiding van de verwijdering van het kunstwerk 'They Wish' in het park van Halle.

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 werd gemeente Zoersel immers ook 'geresponsabiliseerd' voor de statutaire pensioenuitgaven. We verwachten dat dit ook voor het ocmw van toepassing zal zijn vanaf 2020. 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 2025.

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

- **ontvangen zekerheden (ocmw)**

Het ocmw kan een hypothecaire inschrijving nemen op onroerende goederen van cliënten voor de terugverdring van huidige en toekomstige maatschappelijke hulp. De lopende hypothecaire inschrijvingen worden gewaard op € 82.505.

- **borgstelling voor schulden (gemeente)**

De borgstelling door de gemeente voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 27.444.184,31:

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Bedrag	schuld op 31/12/2019
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	82.965,33
Prefinancieringslening IKA	IKA	diverse	1.073.634,75	642.235,46
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius	10.825.000,00	6.168.939,99
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	1.221.213,72
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	15.918,34
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius	325.000,00	222.546,37
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	654.957,76
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	814.142,45
Kantoorgebouw VVSG	V.V.S.G.	Belfius	158.504,98	140.834,77
Realisatie woonzorgcentrum	WZC vzw	KBC Bank	11.203.838,00	8.927.404,87
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius	286.000,00	286.000,00
TOTAAL			36.498.765,57	27.444.184,31

- **onbeschikbare gelden - Bethaniënhuis (gemeente)**

In 2006 kocht gemeente Zoersel het Bethaniënhuis van het Convent van Bethlehem. De aankoopakte voorziet naast een gespreide betaling van de aankoopprijs ook nog een afsluitende betaling van € 500.000 in 2054. Voor deze afsluitende betaling werd ingetekend op een beleggingsmodule die in de klasse nul geregistreerd staat als onbeschikbaar geld. Jaarlijkse wordt het gegarandeerde rentebedrag hieraan toegevoegd. In 2019 groeide deze reserve aan met € 5.996,12 tot een totaal van € 191.930,01.

- **onbeschikbare gelden - de Loteling (ocmw)**

Ook het ocmw bouwt via een gelijkaardige beleggingsmodule aan een reserve voor het betalen van de einde opstalvergoeding van serviceflatgebouw de Loteling in 2027. In 2019 groeide deze reserve aan met € 2.424,92 tot een totaal van € 811.200,24.

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

In deze toelichting vergelijken we de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de geraamde ontvangsten en uitgaven. We doen dit voor de drie belangrijkste luiken van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo. De ramingen die we hierbij hanteren zijn de ramingen van het meerjarenplan 2019 zoals ze werden aangepast in de raad van december 2019.

In 2019 werd er op 918 verschillende ramingen geboekt. Het is uiteraard niet de bedoeling om al deze lijnen afzonderlijk te bespreken. We opteren in deze bespreking voor een indeling naar economische aard en gebruiken dezelfde rubrieken als het schema T2. Deze indeling laat toe om samen te vatten op voldoende hoog niveau, maar belangrijke afwijkingen toch zichtbaar te maken.

▪ exploitatiesaldo

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatieontvangsten en -uitgaven worden geïllustreerd aan de hand van schema A. We zien dat het exploitatieoverschot in de rekening ongeveer € 840.000 hoger ligt dan geraamd en dat de oorzaak hiervan moet gezocht worden aan uitgavenzijde.

- exploitatieuitgaven

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 96% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van € 7,2 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 313.511. Ongeveer € 112.000 hiervan betreft de productiekosten van administratieve documenten zoals rijbewijzen, reispassen en identiteitskaarten. Deze kosten zijn één op één gelinkt aan ontvangsten en een onder-realisatie van de uitgaven betekent dus ook een onder-realisatie van de ontvangsten.

Binnen de ramingen voor beheer en onderhoud van onroerende goederen blijft een marge van € 117.055. Er werden budgetten ingeschreven voor onderhoudscontracten voor Pierenbos en de Vleugel die nog niet werden ingevuld. Daarnaast werden te ruime budgetten voorzien voor de huur van opvangplaatsen LOI en de Loteling.

In de categorie 'technische behoeften' bleef er iets meer dan € 30.000 onbenut van de werkingsuitgaven die voorzien werden voor het Solarise-project. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 hebben we hierop reeds geanticipeerd door ze opnieuw te voorzien in 2020. Daarnaast moesten in deze categorie ook de budgetten voor de aankoop van huisvuilzakken en voor herstellingen aan het OV-net niet volledig aangesproken worden.

Op de ramingen voor nutsvoorzieningen zat in 2019 een marge van ongeveer € 40.000. Dit is slechts een kleine veiligheidsmarge op een totaal geraamd budget van € 458.069. In de categorie 'verzekeringen' plukken we de vruchten van de nieuwe aanbesteding eind 2018 en blijven we ongeveer € 30.000 onder de vroegere ramingen.

Binnen de ramingen voor diverse samenwerkingsverbanden noteren we wel 2 knipperlichten: de totale bijdrage aan igean milieu en veiligheid ligt € 14.835 hoger dan geraamd en de voorlopige afrekening van het werkjaar van ACCB ligt ongeveer € 45.000 hoger dan ingeschat.

De budgetten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen werden voor 97% benut. De weddes van het onderwijzend personeel zijn goed voor ongeveer 45% van deze niet gerealiseerde uitgaven. Ook aan ontvangstenzijde zal deze overraming van € 249.459 tot uiting komen. Deze cijfers liggen in lijn met de cijfers van de afgelopen jaren. Tijdens de opmaak van het meerjarenplan trachten we de personeelsuitgaven zo realistisch mogelijk in te schatten. Tijdens het jaar voert men een voorzichtig beleid ten aanzien van eventuele niet voorziene meeruitgaven waardoor de niet voorziene omstandigheden die zich voordoen in min (bijkomende opnames van thematische verlostelsels, langdurig afwezigheden, ontslag,...) eventuele extra uitgaven ruimschoots compenseren. De rubriek A.2.d betreft onderwijzend personeel dat prestaties verricht voor voor- en naschools

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiesaldo

	Jaarrekening 2019	mjp	% benut/ gerealiseerd
I. Exploitatie-uitgaven	27.981.189,55	28.702.020,00	97
A. Operationele uitgaven	27.734.245,93	28.314.339,00	98
1. Goederen en diensten	6.855.213,45	7.168.724,00	96
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.560.736,62	16.109.485,00	97
a. Politiek personeel	497.301,85	520.100,00	96
b. vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.864.155,06	4.044.402,00	96
c. niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.565.770,34	6.620.689,00	99
d. onderwijzend personeel ten laste van bestuur	65.542,29	63.550,00	103
e. onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.056.456,47	4.305.916,00	94
f. andere personeelskosten	357.692,61	401.486,00	89
g. pensioenen	153.818,00	153.342,00	100
3. Individuele hulpverlening door het ocmw	1.099.460,11	843.480,00	130
4. Toegestane werkingssubsidies	4.108.446,94	4.142.760,00	99
a. aan het AGB	188.435,95	190.892,00	99
b. aan de politiezone	2.361.203,00	2.361.203,00	100
c. aan de hulpverleningszone	624.192,00	630.214,00	99
d. aan IGS	0,00	0,00	
e. aan besturen van de eredienst	11.385,99	11.258,00	101
f. aan andere begunstigden	923.230,00	949.193,00	97
5. Andere operationele uitgaven	110.388,81	49.890,00	221
B. Financiële uitgaven	246.943,62	387.681,00	64
1. Rente, commissies en kosten van schulden	243.625,10	385.780,00	63
2. andere financiële uitgaven	3.318,52	1.901,00	175
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	
II. Exploitatieontvangsten	31.210.481,13	31.090.756,00	100
A. Operationele ontvangsten	30.318.409,25	30.198.912,00	100
1. Ontvangsten uit de werking	2.234.944,47	2.062.632,00	108
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.392.656,99	15.282.368,00	101
a. Aanvullende belastingen	14.120.877,87	14.020.754,00	101
b. Andere belastingen en boetes	1.271.779,12	1.261.614,00	101
3. Werkingssubsidies	11.658.721,56	12.009.561,00	97
a. Algemene werkingssubsidies	5.127.358,79	5.115.378,00	100
b. Specifieke werkingssubsidies	6.531.362,77	6.894.183,00	95
4. Recuperatie individuele hulpverlening ocmw	422.663,06	237.500,00	178
5. Andere operationele ontvangsten	609.423,17	606.851,00	100
B. Financiële ontvangsten	892.071,88	891.844,00	100
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	
III. Exploitatiesaldo	3.229.291,58	2.388.736,00	135

toezicht en gaat in lichte overschrijding. De marge in de rubriek A.2.f betreft voornamelijk de budgetten voor de verzekering voor arbeidsongevallen.

In de rubriek 'individuele hulpverlening door het ocmw' noteren we een opmerkelijke budgetoverschrijding van ongeveer € 250.000 die evenwel ook grotendeels aan ontvangstenzijde terug te vinden zal zijn. Voor de diverse categorieën leefloon noteren we een budgetoverschrijding van ongeveer € 180.000. Hoewel er inderdaad een stijging is in deze uitgaven ten opzichte van 2018 ligt de oorzaak van deze overschrijding voornamelijk in een historische onderraming van de betreffende budgetlijnen. Een andere categorie die voor ongeveer € 70.000 in overschrijding gaat zijn de huurtoelagen. In het verleden werden toegekende huurwaarborgen enkel als financiële verrichtingen geboekt zonder een achterliggende budgettaire kost. Ook het recht op terugvordering van de cliënten werd niet als budgettaire vordering geregistreerd. In zoverre er terugbetalingen gebeurden, werden deze ook enkel als financiële ontvangst ingeboekt. Een actieve opvolging van deze terugvorderingsrechten was er dan ook niet. We hebben tijdens dit boekjaar zoveel mogelijk van deze oude dossiers overgeboekt naar de budgettaire boekhouding (de toekenning van de huurwaarborg als kost, het recht op terugvordering als vordering) om een betere opvolging in de toekomst mogelijk te maken.

De geraamde werkingssubsidies werden nagenoeg volledig benut. In de categorie 'andere operationele uitgaven' werden de ramingen met € 60.500 overschreden voornamelijk omwille van geboekte onwaardes. Tot slot vermelden we een realisatiegraad van 64% op de financiële uitgaven. De intrestlasten bleven beneden de verwachtingen dankzij de vertraging in het aangaan van nieuwe leningen en de aanhoudende lage intrestvoeten.

- exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten werden over de totaliteit voor 100% gerealiseerd. Dit betekent dat rubrieken met minderontvangsten gecompenseerd werden door rubrieken met meerontvangsten. We lichten de voornaamste afwijkingen in plus en in min kort toe.

De meevallers in de rubriek 'ontvangsten uit de werking' bestaat voornamelijk uit € 135.000 extra omzet op de verkoop van restafvalzakken en € 36.500 extra voor de overwelving van baangrachten. Bij de fiscale ontvangsten zien we meevallers voor de opcentiemen onroerende voorheffing (+ € 103.195) en de belasting op vergunningen voor verkavelingen en groepswoningbouw (+ € 76.970). Deze meerontvangsten compenseren ruimschoots de minderontvangsten voor het afleveren van administratieve stukken.

De overraming van rubriek A.3.b is de keerzijde langs ontvangstenzijde van de overraming van rubriek A.2.e langs uitgavenzijde voor wat betreft het gesubsidieerd onderwijzend personeel. Op dezelfde manier hangt de onderraming van rubriek A.4 samen met de onderraming van rubriek A.3 langs uitgavenzijde voor wat betreft de hulpverlening van het ocmw.

▪ **investeringssaldo**

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsontvangsten en -uitgaven worden in kaart gebracht in schema B. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2019 (het laatste jaar van het meerjarenplan van de vorige legislatuur) is er bewust voor gekozen om de financiële middelen voor een aantal investeringsprojecten te behouden, ook al zouden ze nog niet kunnen worden gerealiseerd in 2019. Op die manier werden ze al wel doorgerekend in het financiële evenwicht en was er een garantie dat ze via de overdrachten konden toegevoegd worden aan het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Dat verklaart waarom de realisatiegraad in het investeringsluik, zowel langs uitgaven- als langs ontvangstenzijde, zo laag ligt.

Strikt genomen zijn er nagenoeg geen investeringskredieten die voorzien werden en die nu in de rekening wegvallen: wat in 2019 niet gerealiseerd werd, werd overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan. De ambitie is dus nog steeds een volledige realisatie van het investeringsplan 2019. Een gedetailleerd overzicht van de overgedragen investeringskredieten is verderop in deze toelichting bij de jaarrekening opgenomen als een apart onderdeel. We beperken deze toelichting tot een korte beschrijving van de gerealiseerde investeringsuitgaven en -ontvangsten (prioritair én niet-prioritair) volgens de rubrieken van schema B. Dezelfde informatie, maar gestructureerd volgens de doelstellingenboom, is terug te vinden in de beleidsevaluatie en het volledige overzicht van acties in de documentatie.

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringssaldo

	Jaarrekening 2019	mjp	% benut	overdrachten naar 2020
I. Investeringsuitgaven	2.801.088,99	12.138.963,21	23	9.307.238,33
A. Investeringsen in financiële vaste activa	10.508,10	10.509,00	100	0,00
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00		0,00
2. IGS en soortgelijke entiteiten	10.507,50	10.508,00	100	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00		0,00
4. andere financiële vaste activa	0,60	1,00	60	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.697.651,18	11.555.172,43	23	8.853.984,44
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	2.697.651,18	11.555.172,43	23	8.853.984,44
a. terreinen en gebouwen	1.118.903,48	7.304.827,08	15	6.185.434,55
b. wegen en andere infrastructuur	912.684,76	3.425.481,32	27	2.509.748,80
c. roerende goederen	540.070,94	625.790,53	86	85.719,59
d. leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00		0,00
e. erfgoed	125.992,00	199.073,50	63	73.081,50
2. Andere MVA	0,00	0,00		0,00
a. onroerende goederen	0,00	0,00		0,00
b. roerende goederen	0,00	0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	13.358,40	191.131,45	7	177.773,05
D. Toegestane investeringssubsidies	79.571,31	382.150,33	21	275.480,84
1. aan het AGB	0,00	0,00		0,00
2. aan de politiezone	0,00	0,00		0,00
3. aan de hulpverleningszone	0,00	0,00		0,00
4. aan IGS	0,00	228.953,05	0	228.953,05
5. aan besturen van de eredienst	7.392,93	34.491,11	21	0,00
6. aan andere begunstigen	72.178,38	118.706,17	61	46.527,79
II. Investeringsontvangsten	1.123.113,93	2.080.316,52	54	966.077,28
A. Verkoop van financiële vaste activa	452,50	0,00		0,00
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00		0,00
2. IGS en soortgelijke entiteiten	452,50	0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00		0,00
4. andere financiële vaste activa	0,00	0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	870.710,76	1.479.176,00	59	611.910,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	4.446,00	612.910,00	1	611.910,00
a. terreinen en gebouwen	0,00	611.910,00	0	611.910,00
b. wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00		0,00
c. roerende goederen	4.446,00	1.000,00	445	0,00
d. leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00		0,00
e. erfgoed	0,00	0,00		0,00
2. Andere MVA	866.264,76	866.266,00	100	0,00
a. onroerende goederen	866.264,76	866.266,00	100	0,00
b. roerende goederen	0,00	0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en schenkingen	251.950,67	601.140,52	42	354.167,28
III. Investeringsaldo	-1.677.975,06	-10.058.646,69	17	-8.341.161,05

- investeringsuitgaven

In de categorie financiële vaste activa vinden we de actualisatie terug van het geïnvesteerde kapitaal in Igean Milieu en Veiligheid (€ 4.525) en Igean Dienstverlening (€ 4.525), de toetreding tot TMVS/Creat (€ 1.000) en de overname van de provinciale aandelen in Pidpa (€ 457,50).

De belangrijkste investeringen op gebied van gemeenschapsgebouwen: de nieuwe technische dienst in aanbouw (€ 877.000), de vernieuwing van 2 daken van de Kiekeboes (€ 83.000), herstellings- en aanpassingswerken aan de Vleugel (€ 81.000), de aanleg van nutsvoorzieningen voor de ontmoetingsruimte in de Smissestraat (€ 30.000), de aankoop van een stuk grond aan de Kievit (€ 20.000), het vervangen van de ramen in de LOI-woning op de Bethaniënlei (€ 13.000) en een nieuwe opslagplaats voor de begraafplaats in Halle (€ 10.000).

Binnen de categorie 'wegen en andere infrastructuur' werd € 35.000 gespendeerd aan studiekosten, € 134.000 voor de realisatie van diverse rooilijnen en € 562.000 voor de wegenwerken in het kader van diverse weg- en rioleringswerken. Daarnaast werd € 53.000 geïnvesteerd in de jaarlijkse asfaltering van wegen, € 34.000 in de omgevingsaanleg van de Meester Berghmansstraat, € 28.000 voor ingrepen op gebied van verkeersveiligheid, € 15.000 voor de Leader landbouwlus, € 14.000 voor een wachtbuis voor glasvezel in Sint-Antonius en € 12.500 voor het kunstwerk 'Inside out' van Joanna Mowbray.

Binnen de categorie 'roerende goederen' werd er € 298.000 benut voor de vernieuwing van het wagenpark, € 98.000 voor het skateterrein, € 60.000 voor vernieuwing van IT hardware in de scholen en € 51.000 voor diverse vervangingsinvesteringen.

Op gebied van erfgoed werd er geïnvesteerd in de opmaak van beheersplannen voor het funerair erfgoed (€ 48.000), de wandelpaden en het parkbeheersplan in Halle (€ 54.000) en de renovatie van het dak van de kiosk in Halle (€ 16.000).

Rubriek C bevat de opmaak van een mobiliteitsplan (€ 13.000) en de belangrijkste componenten in rubriek D zijn de betoelaging van de aankoop van natuurgronden (€ 51.000) en van het verleden van sportterreinen (€ 21.000).

- investeringsontvangsten

De belangrijkste investeringsontvangsten betreffen de verkoop van de grondaandelen van de woonontwikkeling in de Meester Berghmansstraat (€ 596.000) en de verkoop van Dorp 38 (€ 271.000). We noteren in 2019 ook een aanzienlijke sociale bijdrage voor bescheiden woonaanbod (€ 151.300) en € 44.000 bijdrage voor infrastructuurwerken naar aanleiding van verkavelingen. Daarnaast ontvingen we ook reeds € 39.000 provinciale en Europese subsidies voor de dorpszaal in Halle.

▪ **financieringssaldo**

Schema C toont de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde financieringsontvangsten en -uitgaven. De uitgavenzijde bestaat uitsluitend uit de periodieke aflossingen van lopende schulden en kunnen op voorhand exact ingeschat worden. De realisatiegraad van de financieringsuitgaven bedraagt dan ook 100%. Langs ontvangstenzijde is de belangrijkste rubriek het aangaan van nieuwe financiële schulden. Het meerjarenplan 2019 voorzag voor € 7 miljoen aan nieuwe leningen. De rekeningcijfers tonen aan dat deze nieuwe financiële middelen nog niet nodig waren in 2019: met een beschikbaar budgettair resultaat van € 2,1 miljoen en een liquiditeitsratio van 1,11% beschikten we eind 2019 nog over voldoende liquide middelen. Dit moet natuurlijk samen worden bekeken met de overdrachten in het investeringsbudget die netto goed zijn voor € 8,3 miljoen. Deze dienden nog niet gefinancierd te worden in 2019, maar zullen wel in een latere fase worden uitgevoerd. Het mag dan ook niet verbazen dat we ook deze € 7 miljoen aan leningontvangsten mee overdragen naar het meerjarenplan 2020-2025.

Het verschil tussen de gerealiseerde en geraamde periodieke terugvorderingen van toegestane leningen betreft de jaarlijkse erfpachtvergoeding van het AGB. Deze werd in het meerjarenplan 2019 nog foutief ingeschreven

C: Verschil tussen raming en realisatie van het financieringssaldo

	Jaarrekening 2019	Eindbudget	% benut	overdrachten naar 2020
I. Financieringsuitgaven	1.692.432,82	1.692.434,00	100	0,00
A. Vereffening van financiële schulden	1.692.432,82	1.692.434,00	100	0,00
1. periodieke aflossingen	1.692.432,82	1.692.434,00	100	0,00
2. niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00		0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00		0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00		0,00
1. aan het AGB	0,00	0,00		0,00
2. aan de politiezone	0,00	0,00		0,00
3. aan de hulpverleningszone	0,00	0,00		0,00
4. aan IGS	0,00	0,00		0,00
5. aan besturen van de eredienst	0,00	0,00		0,00
6. aan andere begunstigen	0,00	0,00		0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00		0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00		0,00
II. Financieringsontvangsten	96.558,39	7.274.371,00	1	7.198.953,00
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	7.000.000,00	0	7.000.000,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00		0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	96.558,39	274.371,00	35	198.953,00
1. periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	96.558,39	75.418,00	128	0,00
2. niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0,00	198.953,00	0	198.953,00
3. vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00		0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00		0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00		0,00
F. Bijdragen en schenkingen	0,00	0,00		0,00
III. Financieringssaldo	-1.595.874,43	5.581.937,00	-29	7.198.953,00

in het exploitatiebudget als huurontvangst. De niet periodieke terugvorderingen van toegestane leningen, die voor 100% worden overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan, betreffen de 'recuperatie' van rioleringsuitgaven via het Pidpa investeringsfonds.

▪ **samenvatting**

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het beschikbare budgettaire resultaat van het boekjaar in de rekening 2019 ongeveer € 2 miljoen hoger ligt dan volgens de raming. Om de impact van dit resultaat te kunnen inschatten op het meerjarenplan 2020-2025 moeten we natuurlijk ook rekening houden met de overdrachten van 2019 naar 2020 op gebied van investeringen (- 8,3 miljoen netto) en financiering (+ 7,2 miljoen). De netto-impact van de verwerking van het resultaat 2019 op het geraamde beschikbare budgettaire resultaat 2020 bedraagt met andere woorden ongeveer + 1 miljoen.

Met een autofinancieringsmarge van € 1,6 miljoen beschikken we over een stevige basis om de uitdagingen van het nieuwe meerjarenplan aan te vatten en de nodige financiële middelen hiervoor aan te trekken.

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

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

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

▪ Investeringsuitgaven

Actieomschrijving	overdracht
Aanleggen van een RWA stelsel in de Stijn Streuvelslaan ter voorkoming van water-overlast	30.600,00
Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat)	1.770,00
Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monikkendreef)	46.250,91
Beheren van natuur, bos en landschappen onder andere in samenwerking met Natuurwerk	15.000,00
Betoelagen van organisaties die zich inzetten voor het milieu	26.395,29
Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp	1.767.790,00
Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door het bouwen van een nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel)	2.505.683,22
door de opmaak van een RUP 'binnengebieden' de beleidsvisie uit het GRS over het vrijwaren van binnengebieden een verordenend karakter geven	9.778,45
Door de opmaak van een RUP de bouw van een nieuw centraal gemeentemagazijn mogelijk maken	10.000,00
Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de site mogelijk maken	20.000,00
Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS een verordenend karakter toekennen	20.000,00
Door de opmaak van een RUP 'TC ten Otter' het stedenbouwkundig kader uitwerken opdat deze tennisclub haar infrastructuur kan optimaliseren	10.000,00
door de opmaak van een RUP zone Kapelstraat het bestaande recreatie- en woonuitbreidingsgebied herschikken en optimaliseren	10.000,00
Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking ...)	2.734,42
een toeristisch informatiepunt aanbieden en de dagelijkse werking van de vzw Toerisme ondersteunen door de opvolging van de gidsenwerking, de coördinatie van toeristische bezoeken, voorraadbeheer van toeristisch promotiemateriaal, opvolging van vergaderingen en voorbereiding van nieuwe toeristische projecten.	8.079,96
Het begraafplaatsreglement opvolgen/uitvoeren en optimaal invullen van de beschikbare ruimte	741,26
Het leerproces ondersteunen via moderne digitale middelen	3.336,92
Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers	12.244,23
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.	128.627,90
In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van de gemeente	662.385,85
Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en scholen.	1.864,50
Met de betrokken partners (KFC Antonia, boogschutters,...) een visie uitwerken over de zone rond de voetbalvelden in de Bethaniënlei.	525.524,00
Milieuvriendelijke maatregelen stimuleren via een doelgericht subsidiebeleid	20.132,50
Onderhouden van wegen, (speel)pleinen en wegmeubilair op basis van een onderhoudsprogramma	163.805,11
Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis van een onderhoudsprogramma	46.109,33

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,...)	4.401,12
Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos	5.225,00
Opmaken van een visie rond beleidsmatig gewenste ontwikkelingen	15.125,00
Organiseren van een lokaal aanbod in het deeltijds kunstonderwijs voor kinderen en jongeren, domein muziek en woord en domein beeldende kunst	2.951,25
Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat (site de Vleugel) en verder inrichten van sport- en speelpleintjes	2.741,00
samenwerken met het Land Van Playsantiën en de vzw Toerisme Zoersel om toeristische zachte recreatieactiviteiten uit te werken en te promoten.	3.500,00
Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma	239.123,17
Uitvoeren van het parkbeheersplan	15.972,17
Uitvoeren van omgevingswerken aan het Dorpsplein Halle binnen het kader van PPS Halle-Dorp	264.010,37
Uitvoeren van preventief en curatief onderhoud aan de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen op basis van een onderhoudsprogramma	86.952,59
verenigingen ondersteunen bij het onderhouden en uitbaten van terreinen en lokalen.	783,51
Verhogen van de verkeersveiligheid op de Oostmallebaan tussen de Herentalsebaan en de Voetbalstraat	452,05
Vernieuwen van de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	42.000,00
Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring"	876.200,75
Vernieuwen van De Hulsten in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten"	11.700,00
Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssebaan en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	188.091,19
Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	2.479,50
Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Korte Maalstraat en Diamantstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	41.250,00
Vernieuwen van de Sint Antoniusbaan, Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Rubenslaan en Kleistraat in het kader van het weg- en rioleringsdossier Sint Antoniusbaan en zijstraten	76.570,75
Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	744.567,42
Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan, in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan"	99.946,00
Vernieuwen van Hoge Dreef, Binnenweg, Gagelaars, Elzenlaan, Gestelsebaan (deel), Baron de Caterslaan en Lijsterbeslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bloemenwijk 6de fase"	17.965,72
Vernieuwen van Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier	10.000,00
Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2"	13.817,60
Vervangen van de prefab klaslokalen van de Kiekeboes	330.000,00
We engageren ons in het burgemeestersconvenant en starten met de opmaak van een klimaatactieplan	4.250,00
Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid	55.557,97

zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de dienstverlening	61.680,70
Zorgen voor een goede infrastructuur en basisuitrusting voor de gemeentelijke basisscholen	15.127,44
Zorgen voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting van de administratieve diensten	2.107,30
Zorgen voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting van de technische diensten	10.180,35
Zorgen voor goed onderhouden baangrachten, waterlopen en regenwaterpompinstallaties op basis van een meerjarenonderhoudsplan	13.654,56
TOTAAL	9.307.238,33

▪ Investeringsontvangsten

Actieomschrijving	overdracht
Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp	243.020,88
Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS een verordenend karakter toekennen	20.000,00
door de opmaak van een RUP zone Kapelstraat het bestaande recreatie- en woonuitbreidingsgebied herschikken en optimaliseren	10.000,00
Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking ...)	611.910,00
een toeristisch informatiepunt aanbieden en de dagelijkse werking van de vzw Toerisme ondersteunen door de opvolging van de gidsenwerking, de coördinatie van toeristische bezoeken, voorraadbeheer van toeristisch promotiemateriaal, opvolging van vergaderingen en voorbereiding van nieuwe toeristische projecten.	7.000,00
Onderhouden van wegen, (speel)pleinen en wegmeubilair op basis van een onderhoudsprogramma	5.921,40
Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis van een onderhoudsprogramma	33.000,00
Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos	5.225,00
Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid	30.000,00
TOTAAL	966.077,28

▪ Financieringsontvangsten

Actieomschrijving	overdracht
Optimaal beheren van de leningportefeuille	7.000.000,00
Optimaal beheren van de toegestane leningen	198.953,00
TOTAAL	7.198.953,00

4. DE DOCUMENTATIE

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

