



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

## Financieel rapport 2018

Rapportering aan het schepencollege en aan de gemeenteraad volgens de artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet

Liesbet Okkerse  
Financieel directeur



## **1. VOORAFGAANDELIJKE KREDIET- EN WETMATIGHEIDSCONTROLE**

---



De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het bestuur met financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in titel IV van het gemeentedecreet.

In zijn beslissing van 18 maart 2014 heeft de gemeenteraad gesteld dat verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag vermeld in artikel 105, §1, 4° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 over de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten (€ 8.500 excl btw) uitgesloten zijn van de voorafgaande visumverplichting.

Sinds 30 juni 2017 is de wet van 17 juni 2016 van kracht en is het drempelbedrag opgetrokken tot € 30.000 excl btw.

Tot op heden werden in 2018 volgende visa toegekend:

- aan Rega Infra voor de heraanleg van fiets-, voetpad en parkeerstrook in de Oostmallebaan
- aan Powerpack voor de levering van huisvuilzakken
- aan Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Sint-Martinus
- aan Eandis voor het ondergronds brengen van nutsleidingen en het aanpassen van de openbare verlichting in de Herentalsebaan – Biekorfstraat
- aan Eandis voor het ondergronds brengen van nutsleidingen in de wijk Sint-Martinus
- aan Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Duifstraat en de Bieshoeve door ledverlichting
- aan Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Kievitheide door ledverlichting
- aan Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Voetbalstraat door ledverlichting
- aan het Dekenaat Rupel-Nete voor de aankoop van de voormalige vestiging van Pierenbos in de Lindedreef
- aan Groep Van Roey voor de bouw van het nieuwe gemeentemagazijn
- aan Groep Van Roey voor het ontwerp en de bouw van socio-culturele infrastructuur op de site 'Kerk', PPS Halle
- aan SITA Recycling Services voor de selectieve inzameling van groot huisvuil, metaal en AEEA
- aan SITA Waste Services voor de selectieve inzameling van hol glas
- aan Green Road voor het opmaken van onverharde wegen
- aan Antea-Arrat voor de opmaak van beheersplannen voor het funerair erfgoed op 3 sites
- aan Groep Van Roey voor het ontwerp en de bouw van een verenigingenshuur op de site Kapelstraat, PPS Zoersel
- aan Green Road voor de opmaak van wegen in het park Halle Hof

Er werden tot op heden in 2018 geen visumaanvragen geweigerd.



## 2. DEBITEURENBEHEER

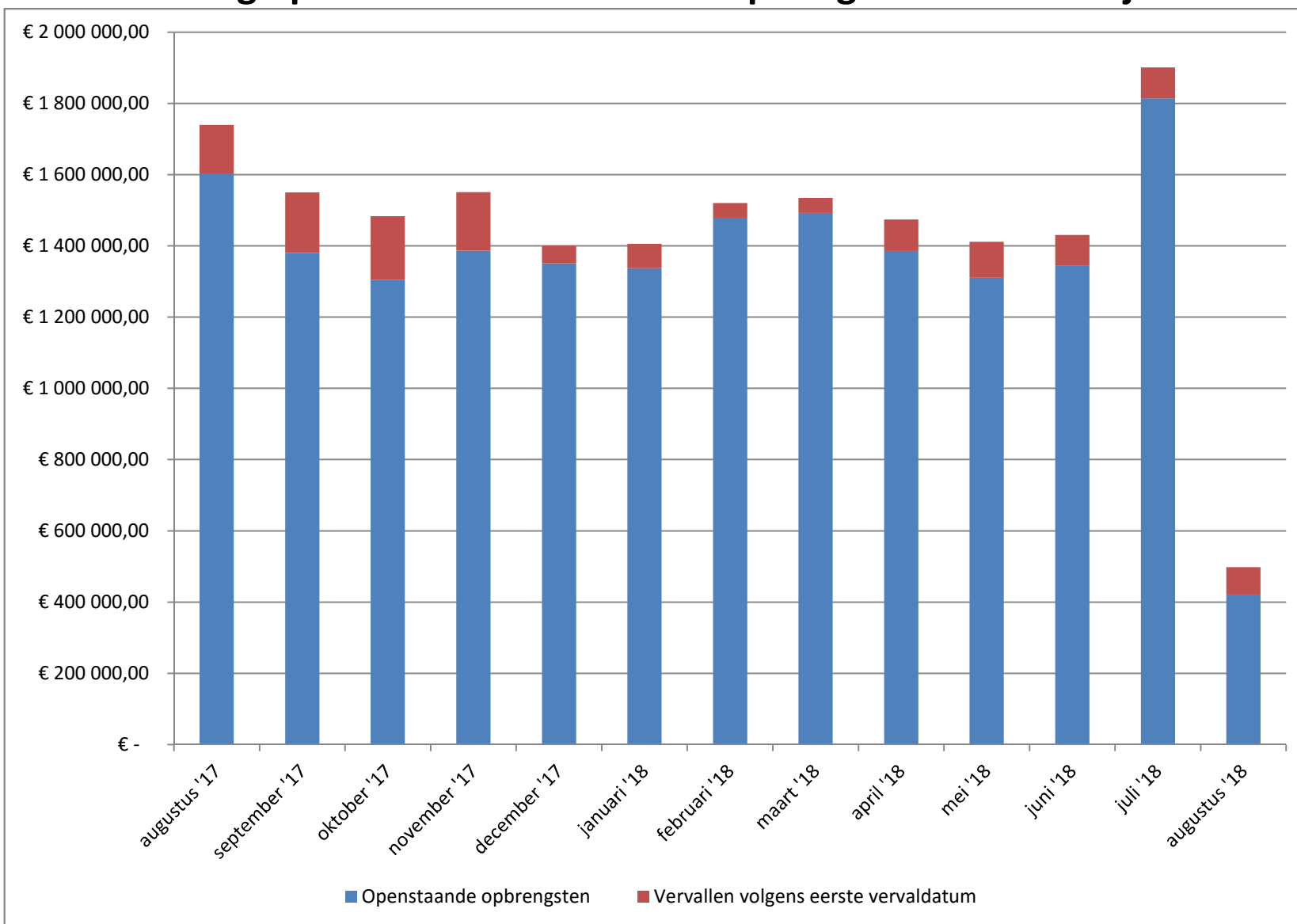
---



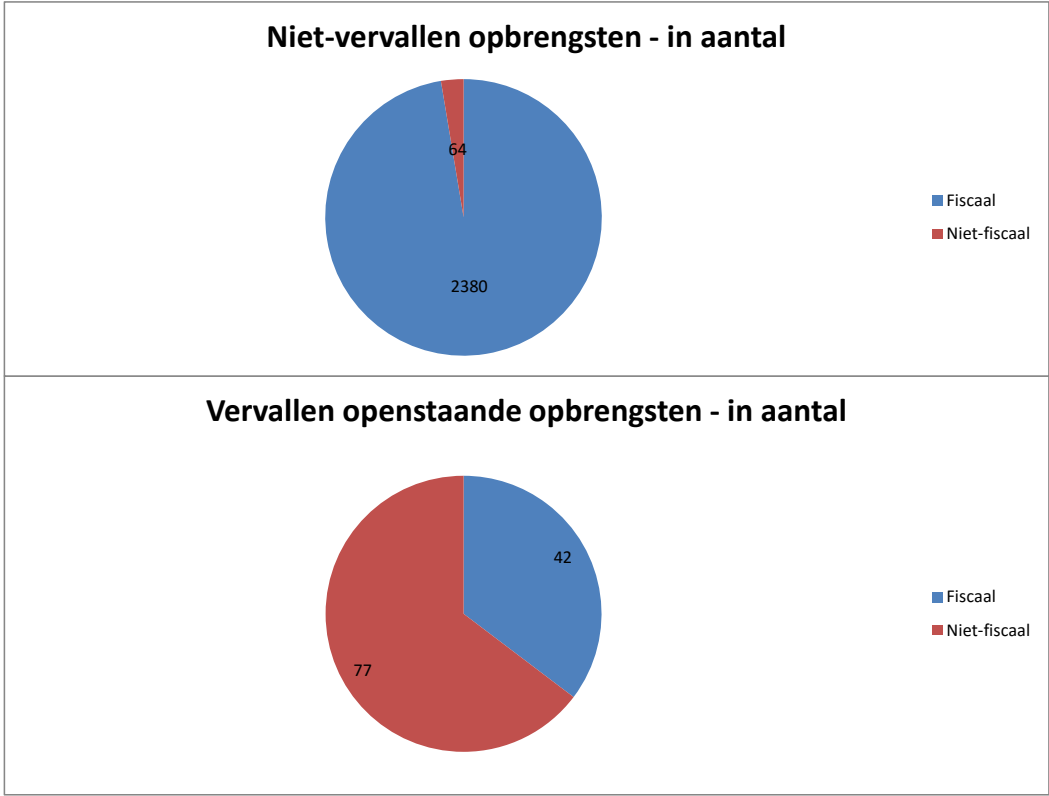


Om een inzicht te geven in het debiteurenbeheer trachten we relevant cijfermateriaal zo overzichtelijk mogelijk in enkele schema's weer te geven. Het eerste schema geeft de omvang weer van de openstaande vorderingen en het aandeel van de vervallen vorderingen hierin. De schema's onder punt 2 geven meer inzicht in de soort van zowel de vervallen als de niet vervallen openstaande vorderingen. De schema's onder punt 3 geven inzicht in de verschillende stadia van het opvolgingsproces waarin de openstaande vorderingen zich bevinden. De schema's onder punt 4 geven weer wat de eindstatus was van de geïnde opbrengsten en tonen aan hoe vlot of minder vlot bepaalde soorten vorderingen geïnd geraken.

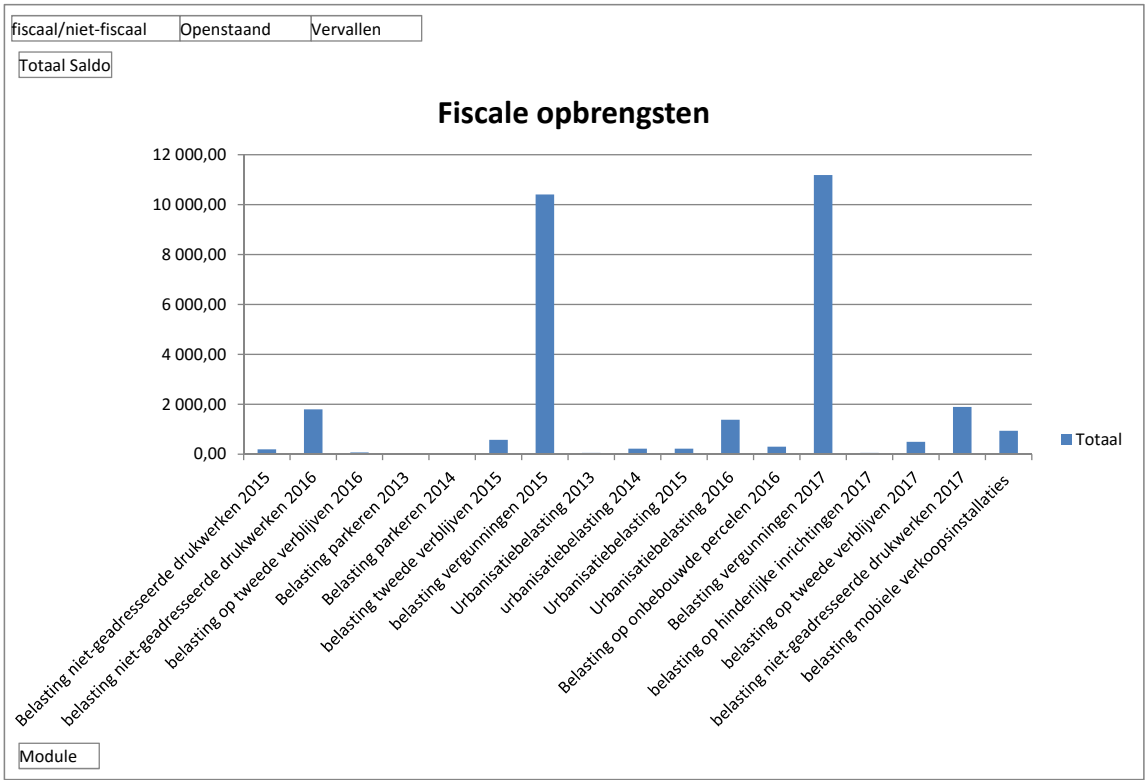
## 1. Verhouding openstaande vs vervallen opbengsten doorheen jaar.

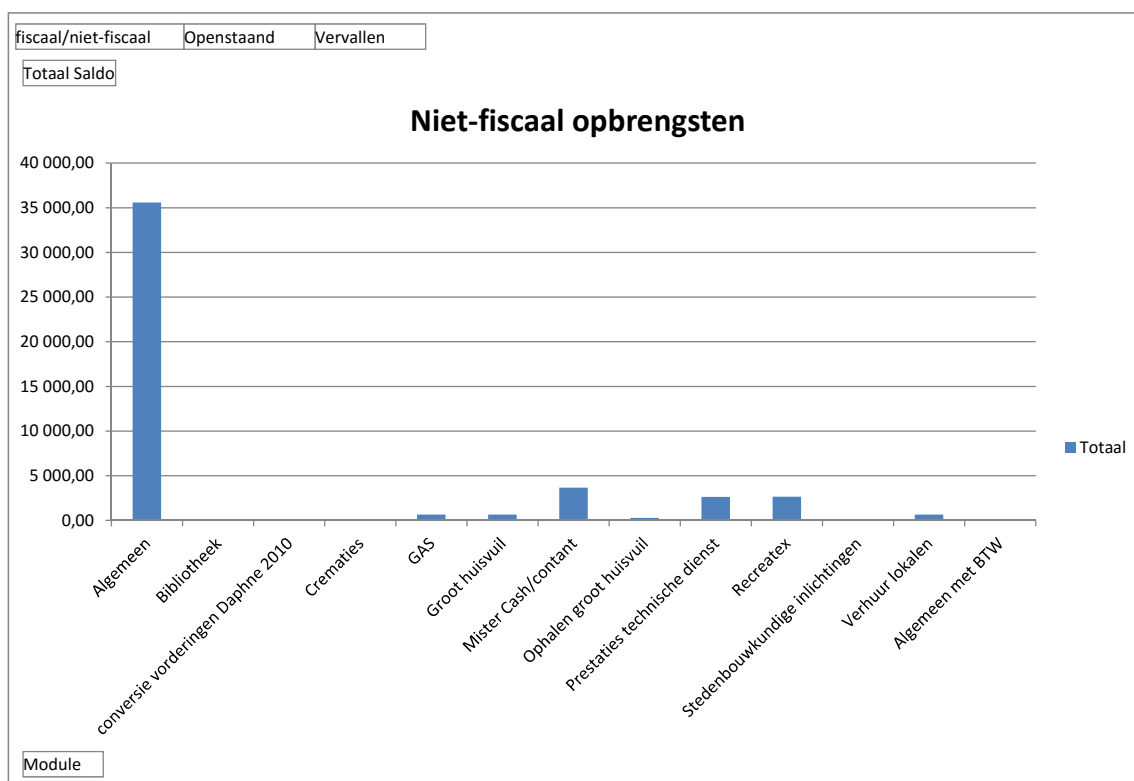


2. Situatie op heden, naar soort

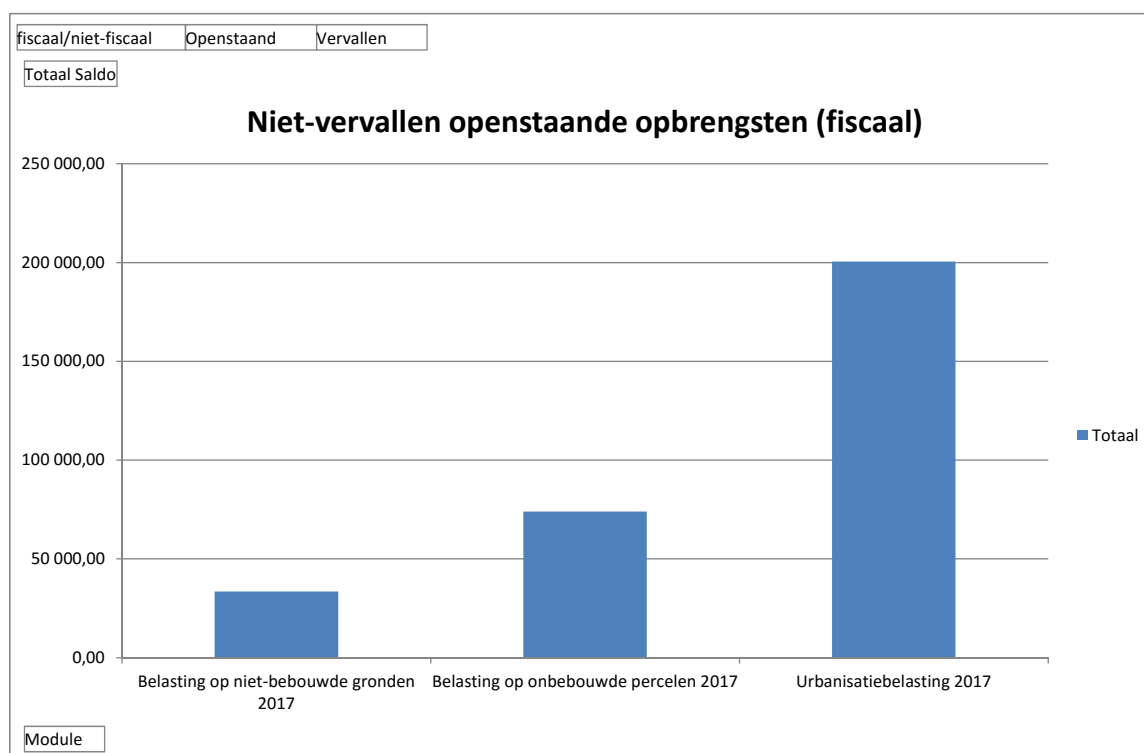


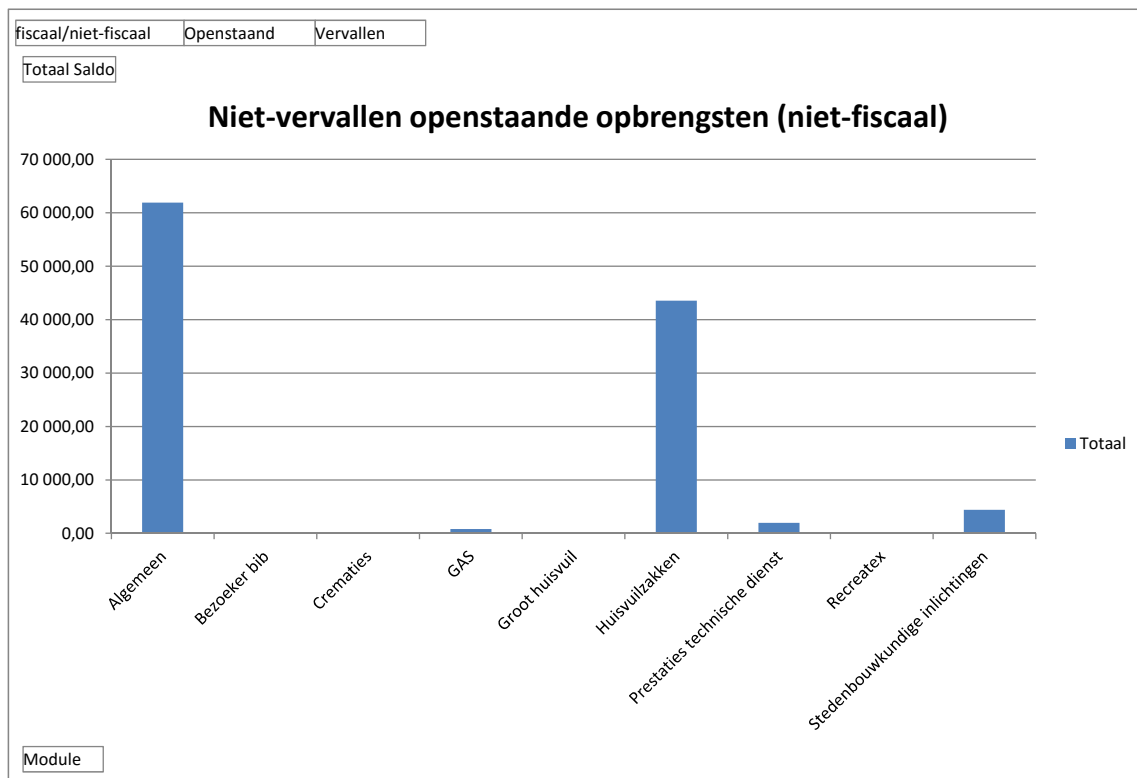
2b. Vervallen openstaand bedrag per module (fiscaal/niet-fiscaal)



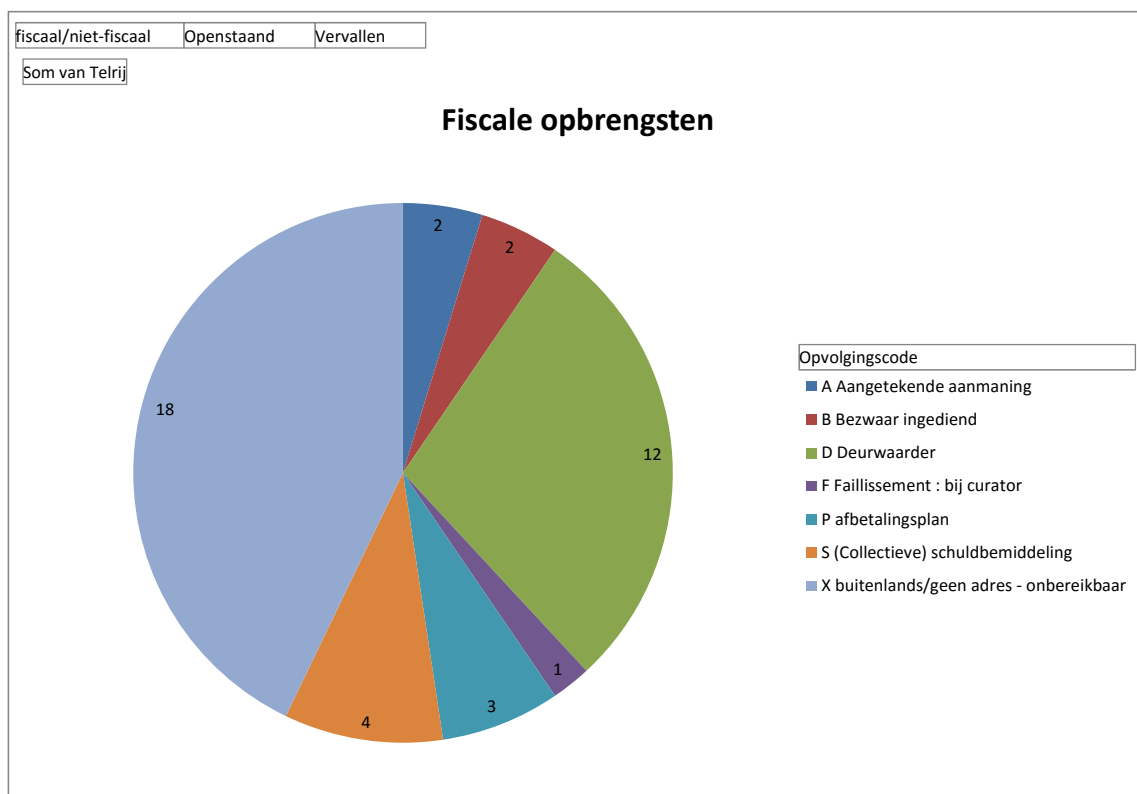


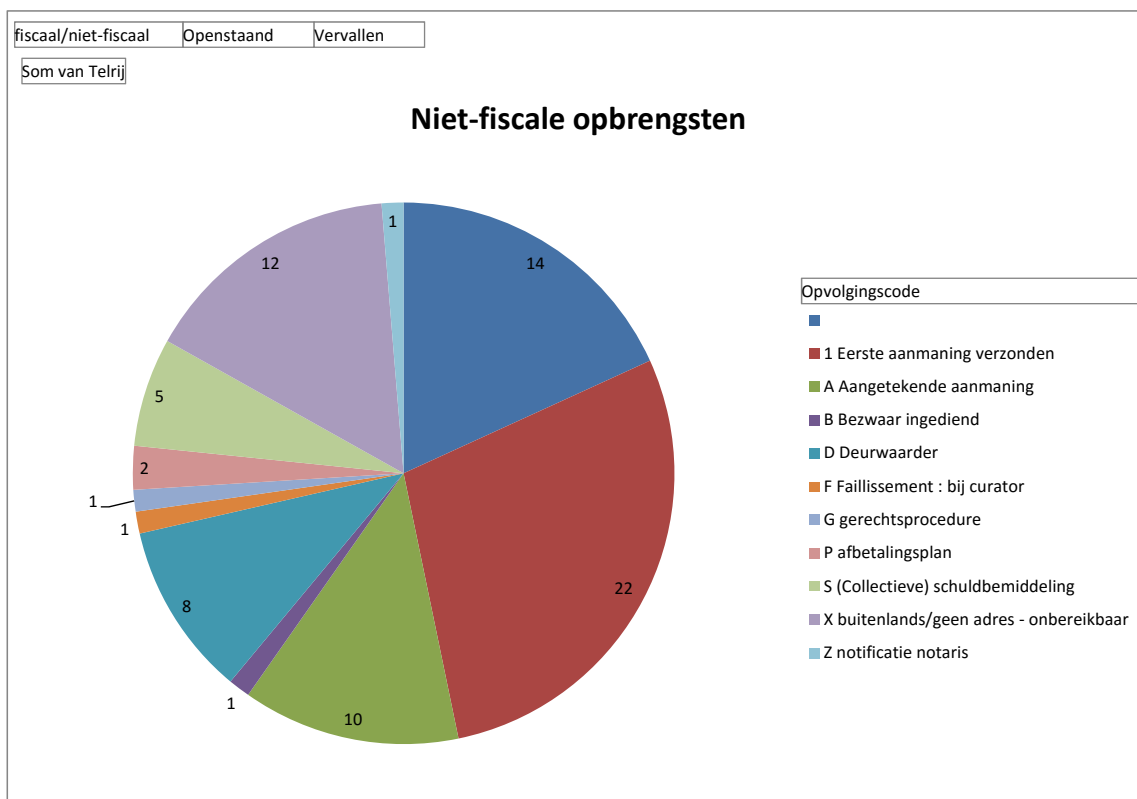
## 2c. Niet-vervallen openstaand bedrag per module (fiscaal/niet-fiscaal)



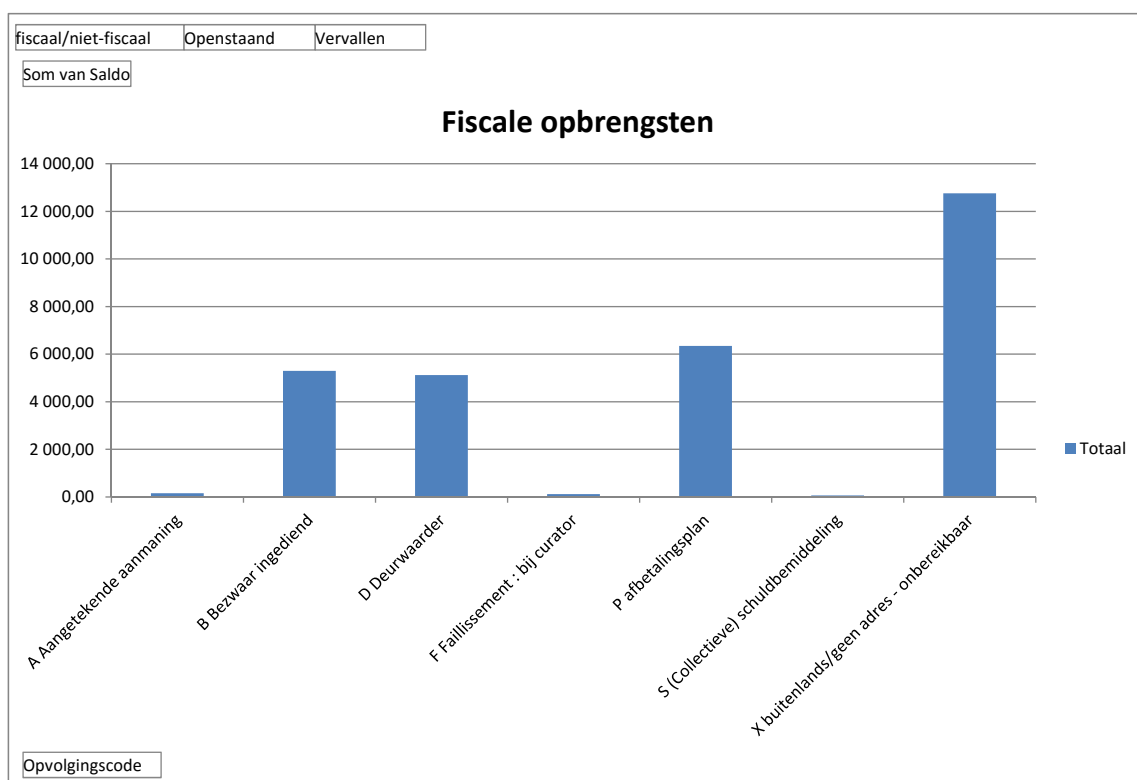


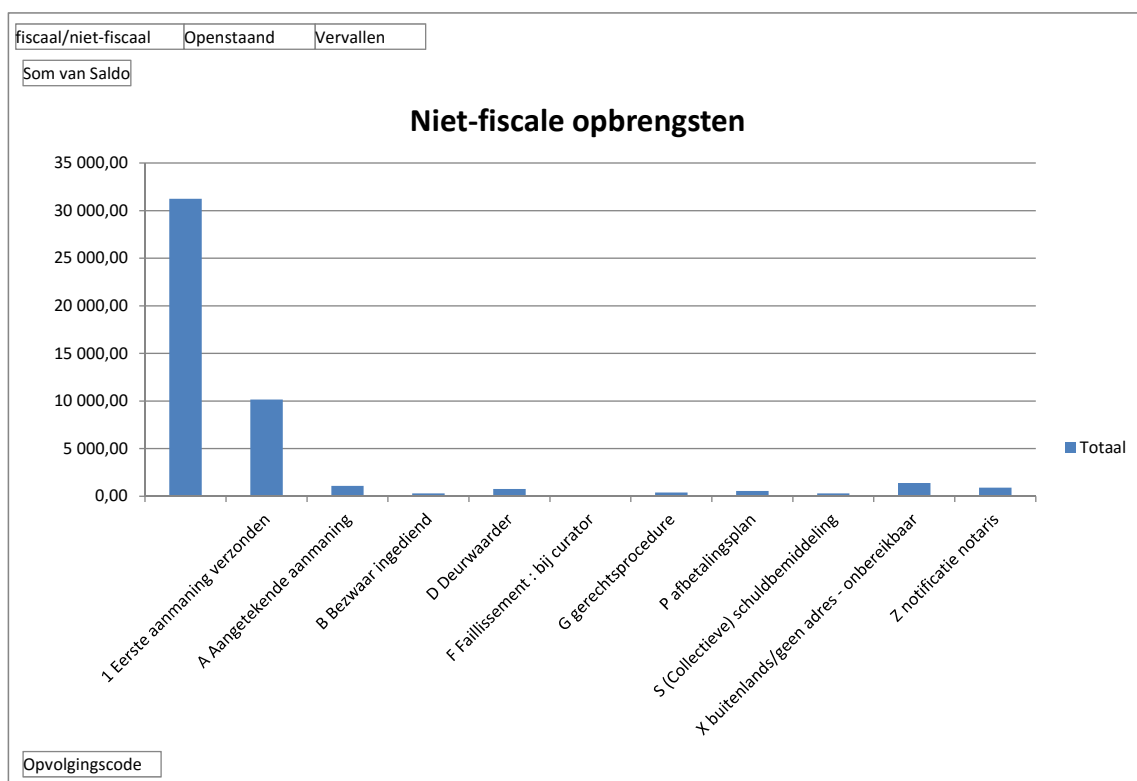
### 3a. Status van de op heden vervallen opbrengsten - in aantal



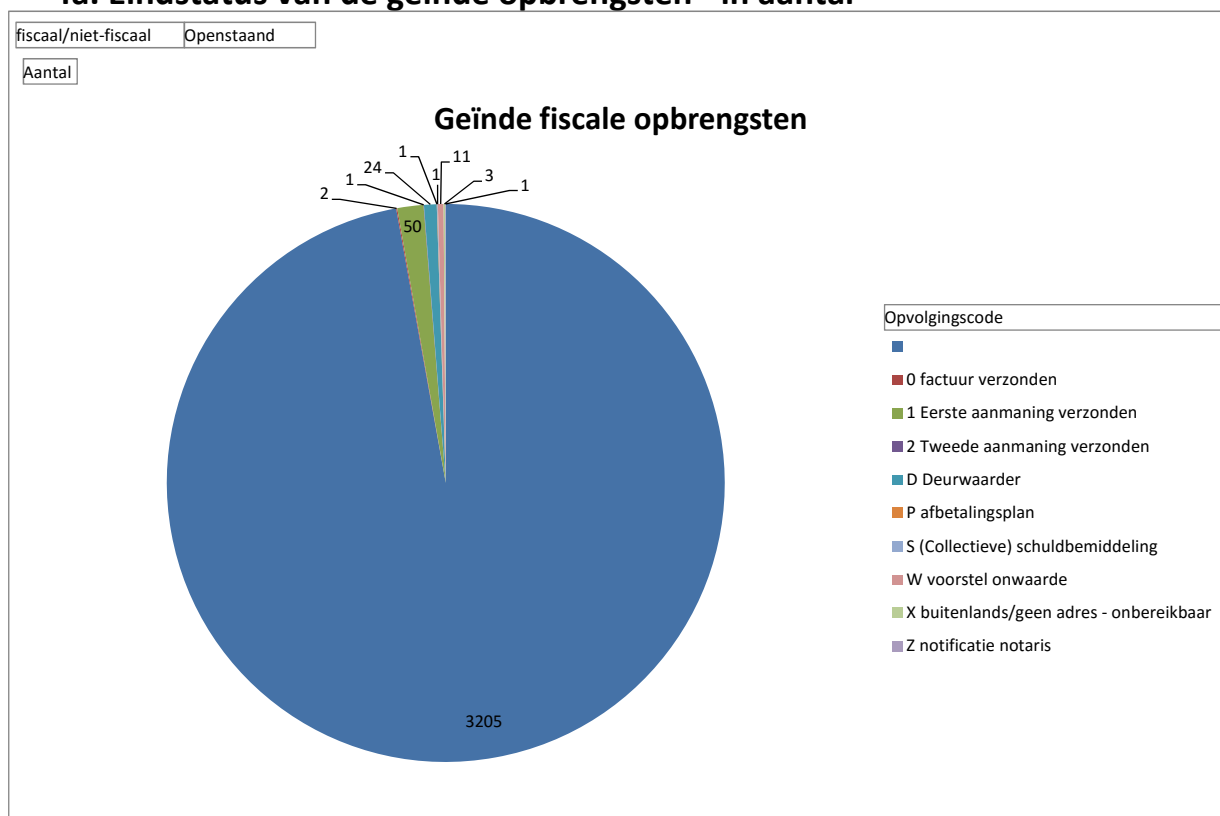


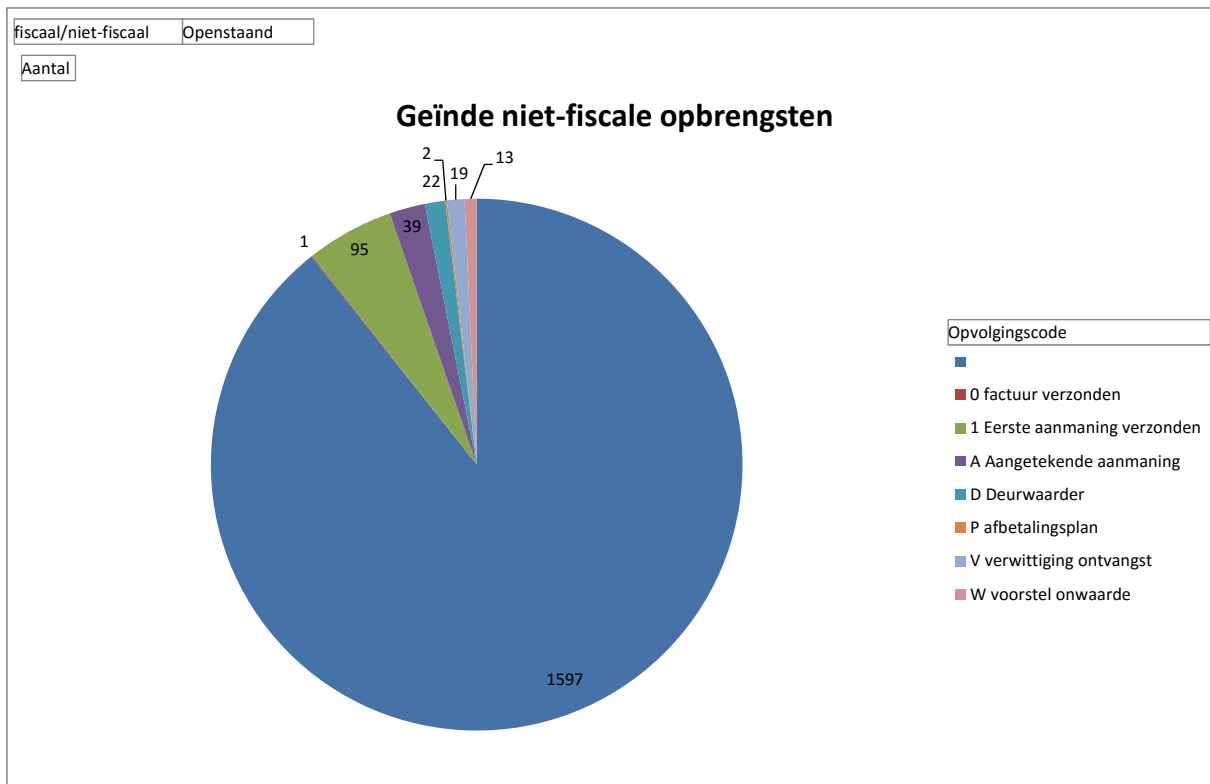
### 3b. Status van de op heden vervallen opbrengsten - in bedrag



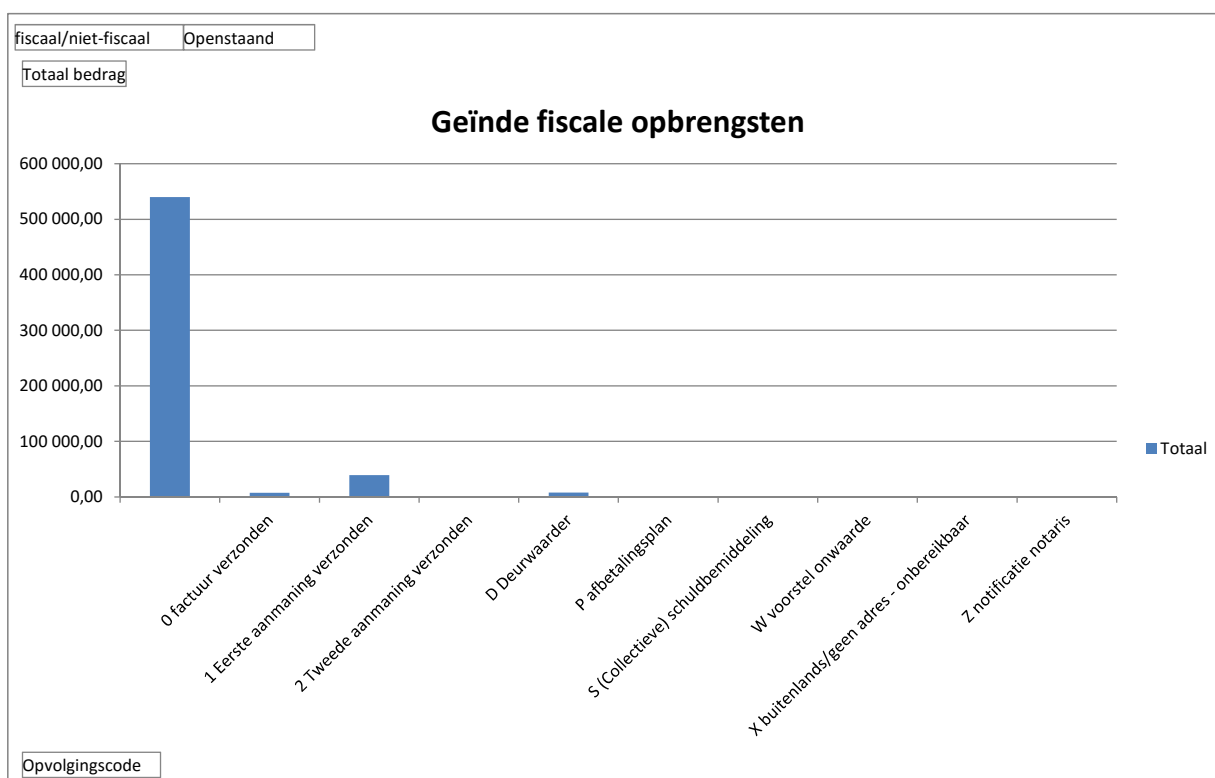


#### 4a. Eindstatus van de geïnde opbrengsten - in aantal

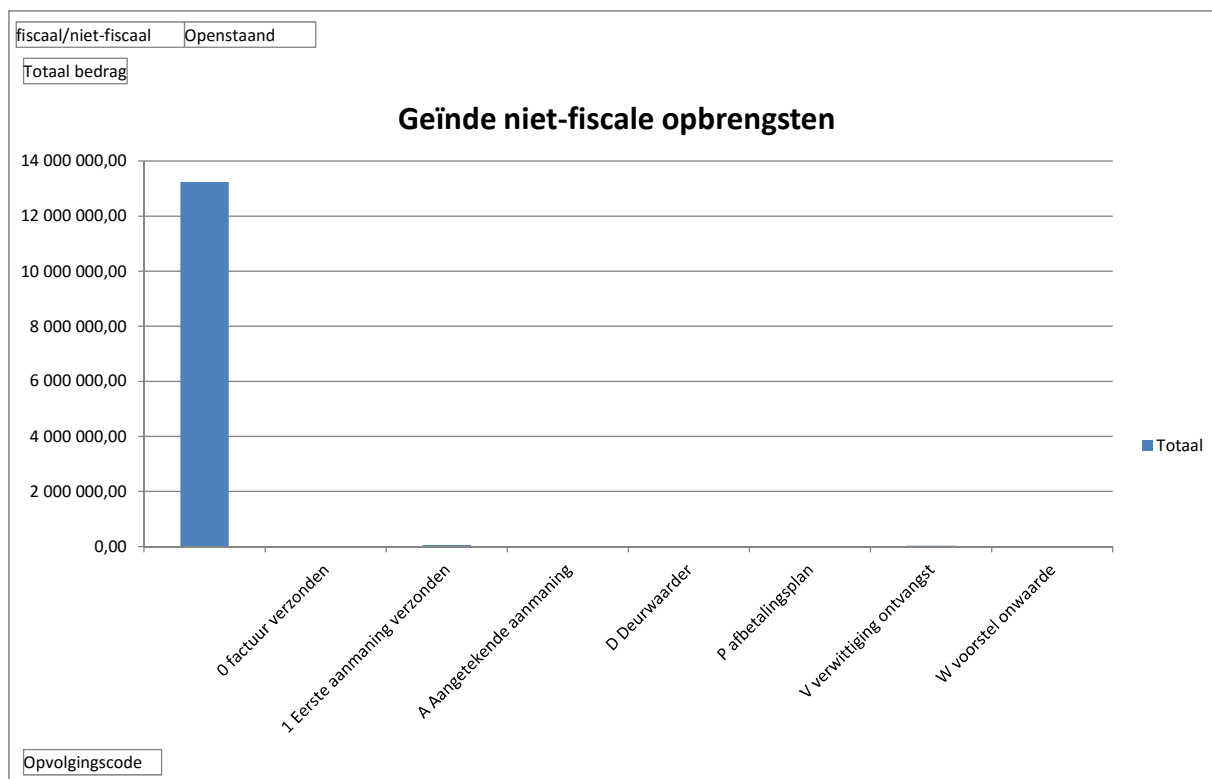




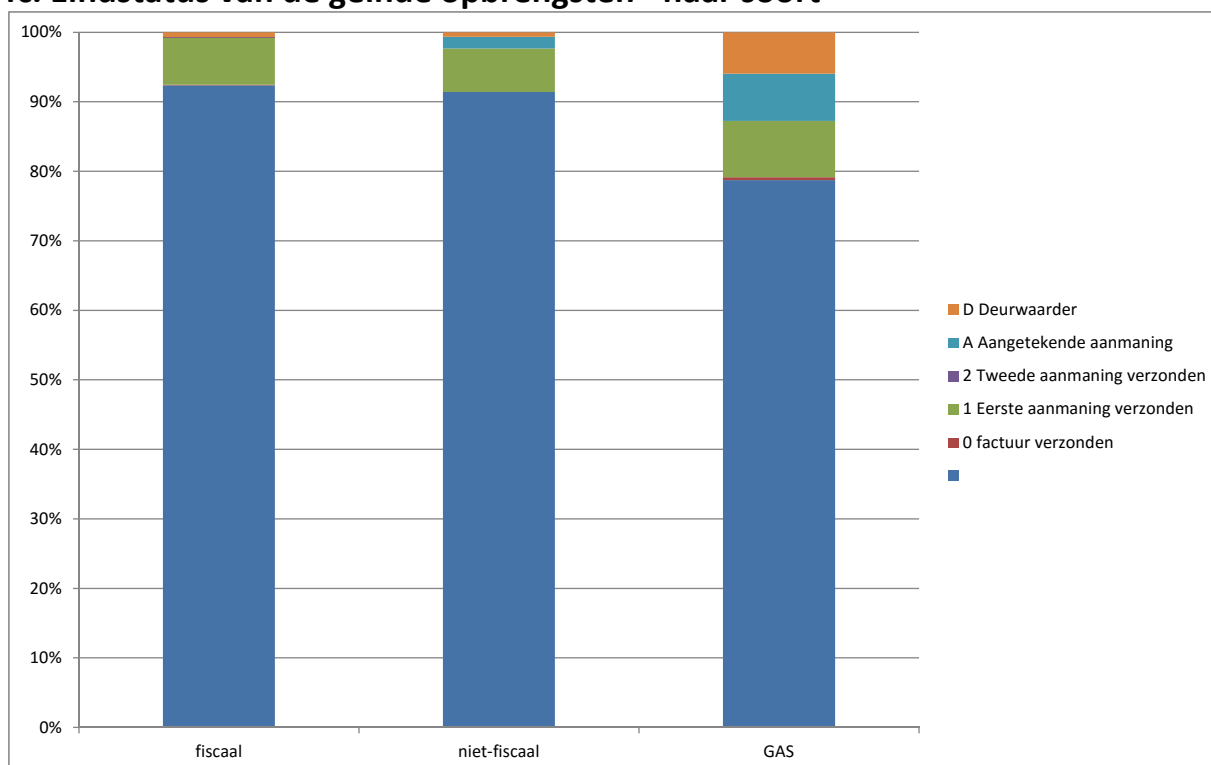
#### 4b. Eindstatus van de geïnde opbrengsten - in bedrag







#### 4c. Eindstatus van de geïnde opbrengsten - naar soort





### 3. OVERZICHT VAN DE THESAURIETOESTAND

---



De gemeente Zoersel houdt momenteel 3 zichtrekeningen aan: de hoofdzichtrekening waarop de courante verrichtingen gebeuren, een aparte zichtrekening die gekoppeld is aan de webshop en een aparte rekening voor het beheer van de GAS boetes. Daarnaast zijn er twee spaar- of beleggingsrekeningen: de treasury+ rekening die enkel gebruikt wordt als er liquiditeitsoverschotten zijn en de beleggingsformule Invest Long voor het opbouwen van de afsluitende betaling voor de aankoop van het Bethaniënhuis. Tot slot beschikken we over één provisierekening voor het verrichten van kleine aankopen via girale betalingen.

Onderstaande tabel vermeldt de saldi van de verschillende rekeningen per 31/08/2018.

| rekening            | omschrijving                  | instelling | saldo op 31/08/2018 |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| BE39 0910 0012 5119 | zichtrekening                 | Belfius    | € 685.129,80        |
| BE91 0910 1855 1176 | zichtrekening webshop         | Belfius    | € 3.329,57          |
| BE29 0000 0091 8264 | zichtrekening*                | Bpost      | € 0,00              |
| BE95 0910 2154 6658 | zichtrekening GAS boetes      | Belfius    | € 1.045,00          |
| BE29 0910 1847 2364 | treasury + spaarrekening      | Belfius    | € 780,57            |
| BE55 5230 4104 7344 | spaarrekening Business**      | Triodos    | € 0,00              |
| BE69 9940 0000 0078 | Beleggingsformule Invest Long | Belfius    | € 185.124,49        |
| BE06 0910 1983 5822 | Provisierekening              | Belfius    | € 3.653,56          |
| <b>TOTAAL</b>       |                               |            | <b>€ 879.062,99</b> |

\* afgesloten per 14/05/2018

\*\* afgesloten per 26/01/2018



#### **4. DE LIQUIDITEITSPROGNOSE**

---





De thesaurietoestand wijzigt dagelijks. Voor efficiënt kasbeheer is het belangrijk een inschatting te kunnen maken van de toekomstige evolutie van de thesaurietoestand. Met de liquiditeitsprognose pogen we een dergelijk inschatting te maken. We vertrekken vanuit de huidige thesaurietoestand en veronderstellen dat het geraamde budget van 2018 volledig gerealiseerd zal worden. Om deze realisatie te vertalen naar kasstromen moeten we een inschatting maken van de timing van de kasstromen van de nog te realiseren uitgaven en ontvangsten (de rubrieken I. tem VI. in onderstaande tabel). Daarnaast moeten we ook een inschatting maken van de timing van de inning van nu reeds openstaande vorderingen en de betaling van openstaande aanrekeningen (de rubrieken VII. en VIII.). Vervolgens moeten we corrigeren voor eventuele lopende korte termijn kredieten die moeten afgelost worden (de rubriek IX.). Tot slot houden we ook rekening met het voorschottensysteem dat eind 2017 werd ingevoerd om de grote schommelingen in de maandelijkse doorstorting van de aanvullende personenbelasting op te vangen (de rubriek X.).

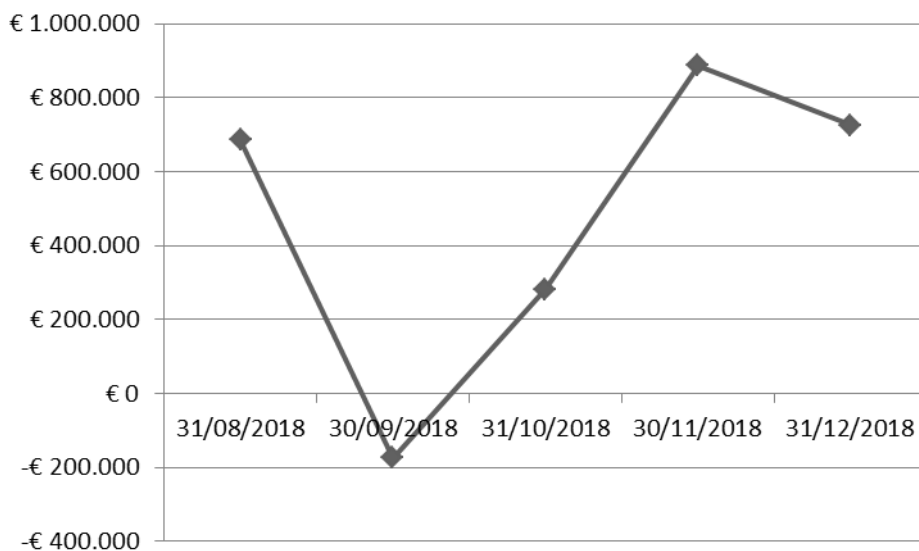
Het inschatten van deze timing gebeurt gedetailleerd op niveau van de individuele budgetlijnen. Er wordt met andere woorden enkel een algemeen principe gehanteerd voor die budgetlijnen die relatief beperkt zijn in omvang en waarvoor geen betere inschatting kan worden gemaakt. Zeker voor relatief belangrijke budgetten trachten we geen algemeen principe toe te passen, maar rekening te houden met de informatie waarover we op dit ogenblik beschikken. We denken dan bijvoorbeeld aan de nog te realiseren ontvangsten voor de aanvullende belastingen, het gemeentefonds of de verkoop van patrimonium. Aan uitgavenzijde trachten we een zo goed mogelijke inschatting te maken van de spreiding van bijvoorbeeld belangrijke toelagen (brandweer, politie, ocmw en ACCB), leninglasten en investeringsuitgaven.

U merkt dat deze tabel niet eindigt op 31/12/2018, maar ook nog een kolom 2019 vermeldt, hoewel we enkel rekening houden met de ramingen uit het budget 2018. Deze extra kolom werd toegevoegd omdat voor sommige budgetramingen de kasstroom later komt dan de boekingsperiode waaraan een ontvangst of uitgave wordt toegewezen. Denk bijvoorbeeld aan uitgaande facturen die betrekking hebben op prestaties verricht in december (en dus toegewezen worden aan budgetjaar 2018), maar waarvan de vervaldatum en dus de effectieve ontvangst maar voorzien is in 2019. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de inning in januari 2019 van de laatste schijf van aanvullende belastingen die geboekt wordt in 2018. Ook aan uitgavenzijde kan er een verschil zijn tussen het boekingsmoment en de daaruit resulterende kasstroom. Begin 2019 worden bijvoorbeeld prestaties betaald die reeds verricht werden in 2018 en dus nog in 2018 budgettair aangerekend worden.

We wensen te benadrukken dat deze inschatting gebaseerd is op een momentopname. De nauwkeurigheid van deze inschatting is dan ook afhankelijk van de nauwkeurigheid van de informatie waarover we op dit ogenblik beschikken en van de nauwkeurigheid van het budget 2018 waarvan we veronderstellen dat het integraal zal worden uitgevoerd.

|                                                                    | sep/18           | okt/18           | nov/18           | dec/18           | 2019             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatieuitgaven</b>                                      | <b>1.391.820</b> | <b>1.723.069</b> | <b>1.295.668</b> | <b>6.503.397</b> | <b>232.520</b>   |
| A. Operationele uitgaven                                           | 1.371.815        | 1.723.064        | 1.268.266        | 6.352.195        | 232.520          |
| 1. Goederen en diensten                                            | 476.137,29       | 777.880,90       | 362.212,43       | 927.745,47       | 100212,32        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 677.983,13       | 652.903,54       | 652.903,54       | 4.982.937,72     | 142642,00        |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                    | 217.034          | 288.330          | 214.079          | 440.856          | -10.334          |
| 5. Andere operationele uitgaven                                    | 661              | 3.950            | 39.071           | 656              | 0                |
| B. Financiële uitgaven                                             | 20.005           | 5                | 27.401           | 151.202          | 0                |
| <b>II. Investeringsuitgaven</b>                                    | <b>145.201</b>   | <b>184.760</b>   | <b>282.245</b>   | <b>688.901</b>   | <b>6.169.890</b> |
| A. Investerings in financiële vaste activa                         | 0                | 0                | 0                | 1                | 0                |
| B. Investerings in materiële vaste activa                          | 145.201          | 178.913          | 282.245          | 399.426          | 6.119.465        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                        | 0                | 0                | 0                | 65.405           | 35.225           |
| D. Toegestane investeringsubsidies                                 | 0                | 5.847            | 0                | 224.070          | 15.200           |
| <b>III. Andere uitgaven</b>                                        | <b>86.130</b>    | <b>0</b>         | <b>47.652</b>    | <b>954.658</b>   | <b>0</b>         |
| A. Aflossing van financiële schulden                               | 86.130           | 0                | 47.652           | 954.658          | 0                |
| B. Toegestane leningen                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| C. Overige transacties                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Exploitatieontvangsten</b>                                  | <b>1.117.394</b> | <b>1.667.202</b> | <b>2.017.771</b> | <b>7.290.940</b> | <b>1.131.438</b> |
| A. Operationele ontvangsten                                        | 1.117.394        | 1.667.202        | 2.017.771        | 6.689.938        | 1.132.962        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                      | 64.726           | 98.986           | 135.044          | 78.616           | 44.329           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                   | 1.002.289        | 928.039          | 1.858.311        | 1.771.411        | 919.779          |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 0                | 411.896          | 0                | 4.723.517        | 167.597          |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                 | 50.379           | 228.281          | 24.416           | 116.393          | 1.257            |
| B. Financiële ontvangsten                                          | 0                | 0                | 0                | 601.002          | -1.524           |
| <b>V. Investeringsontvangsten</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>414.000</b>   | <b>655.573</b>   | <b>1.819.757</b> |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                              | 0                | 0                | 0                | 569.554          | 1.580.000        |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| D. Investeringsubsidies en schenkingen                             | 0                | 0                | 414.000          | 86.018           | 239.757          |
| <b>VI. Andere ontvangsten</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>212.865</b>   | <b>3.790.000</b> |
| A. Op te nemen leningen en leasings                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.790.000        |
| B. Terugvordering van aflossing van financiële schulden            | 0                | 0                | 0                | 212.865          | 0                |
| C. Overige transacties                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Inning van openstaande vorderingen</b>                     | <b>104.921</b>   | <b>104.063</b>   | <b>9.501</b>     | <b>35.916</b>    | <b>25.565</b>    |
| <b>VIII. Betaling van openstaande aanrekeningen</b>                | <b>973.261</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IX. Betaling van lopend korte termijn krediet</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>X. Voorschotten aanvullende personenbelasting</b>               | <b>515.600</b>   | <b>591.000</b>   | <b>-210.072</b>  | <b>-210.072</b>  | <b>-210.072</b>  |
| <b>Evolutie thesaurietotalen (-I-II-III+IV+V+VI+VII-VIII-IX+X)</b> | <b>-858.498</b>  | <b>454.436</b>   | <b>605.635</b>   | <b>-161.736</b>  | <b>154.278</b>   |

Indien we deze ingeschatte evolutie toepassen op het saldo van de zichtrekening krijgen we een volgend verloop van dit saldo:



Dit verloop illustreert dat we het jaar moeten kunnen afronden met voldoende liquide middelen. Merk op dat we in deze liquiditeitsprognose er van uitgaan dat we geen nieuwe lange termijn lening zullen opnemen in 2018. Op die manier compenseren we de vertraging die we merken in de uitvoering van de voornaamste investeringsuitgaven. Moesten er tijdelijk toch liquiditeitstekorten ontstaan, dan zullen we die met korte termijn financieringen overbruggen.



## 5. DE BEHEERSCONTROLE

---



De beheerscontrole betreft de stand van zaken in verband met concrete programma's en activiteiten en maakt daardoor deel uit van de planningcyclus. In de planningcyclus worden de doelstellingen vooraf vastgelegd (de beleidsnota in het budget), achteraf wordt het behalen van de doelstellingen geëvalueerd (de doelstellingenrealisatie in de rekening) en tijdens de lopende periode wordt er gerapporteerd of de organisatie op schema zit voor het realiseren van de doelstellingen (de beheerscontrole).

Het volgende rapport is het resultaat van een tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties uit de beleidsnota 2018. Voor elke actie wordt de huidige stand van zaken aangegeven via een kleurcode en kort toege- licht. Deze tussentijdse evaluatie gebeurde door de verschillende afdelingshoofden in augustus.

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Geschrapt               |
|  | nog niet opgestart      |
|  | in voorbereiding        |
|  | gedeeltelijk uitgevoerd |
|  | volledig uitgevoerd     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zorgende gemeente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018140001                                                            |
| <b>Zorgbeleid met partners</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018140001                                                            |
| In samenwerking met deskundige partners inspelen op de huidige en toekomstige sociale noden                                                                                                                                                                                                      | 2018140001                                                            |
| <i>Samen met de verschillende diensten van gemeente &amp; OCMW en met de externe partners worden de acties van het zorgstrategisch plan uitgevoerd, naargelang de mogelijkheden. We nemen actief deel aan de vorming van de eerstelijnszone Voorkempen.</i>                                      |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164.492,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 64.492,00 €                    |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| 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                                                                                  | 2018140251                                                            |
| <i>Samen met vzw Emmaüs zorgt Zoersel voor de exploitatie van het woonzorgcentrum.</i>                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| <b>gezondheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018140009                                                            |
| 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                                                                       | 2018140435                                                            |
| <i>Overleg met SIGO, Welzijnsraad en preventieraad. In het najaar is actie rond kanker gepland.</i>                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.660,00 € 1.615,13 € 1.615,13 € 44,87 €                              |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| <b>gezin en kind</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018140010                                                            |
| Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners                                                                                                                                                                                                                                      | 2018140257                                                            |
| <i>Lokale aanbod kinderopvang wordt verzorgd door privésector. Overleg kan gebeuren via het Lokaal overleg kinderopvang. Mogelijkheid tot oprichten van een lokaal loket kinderopvang wordt in september-oktober voorgelegd aan beleidsgroep en stuurgroep van huis van het Kind Voorkempen.</i> |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.691,00 € 11.395,05 € 295,95 €                                      |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Zorgende gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |              | 2018140001  |
| Internationale samenwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |              | 2018140011  |
| 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                                                                                                             |                |               |             |              | 2018140277  |
| Eurozoersel editie 2018 is achter de rug. In het najaar volgt nog een evaluatiemoment. De verdere financiële afhandeling (binnenkomende facturen plus verantwoording subsidiedossier Europe for Citizens) moet ook nog gebeuren.                                                                                                                                                             |                |               |             |              |             |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | Totaal budget | Vastgelegd  | Kost         | Beschikbaar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 19.440,00 €   | 16.897,60 € | 16.035,54 €  | 2.542,40 €  |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totaal actie : | Totaal budget |             | Opbrengst    | Saldo       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 6.440,00 €    |             | 1.439,00 €   | 5.001,00 €  |
| Projectmatig werken in de scholen rond ontwikkelingssamenwerking waarbij ook ouders worden betrokken. Bohicon mee in de kijker zetten en educatieve project uitwerken.                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |              | 2018140279  |
| Dit jaar ligt het accent op de klimaatdag voor de scholen in oktober, waarbij we samenwerken met milieu en duurzaamheidsambtenaar                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |              |             |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | Totaal budget | Vastgelegd  | Kost         | Beschikbaar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 500,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 500,00 €    |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totaal actie : | Totaal budget |             | Opbrengst    | Saldo       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,00 €        |             | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Samen met Bohicon binnen de stedenband beleidsthema's verder uitwerken, zoals de bibliotheekwerking, vorming van stadsdiensten, ICT/ intranet stadhuis, ... opdat Bohicon aan Zoersel een partner heeft waarop ze een beroep kunnen doen. De bestuurskracht van Bohicon mede door externe steun, zoals GIZ (Duitsland), provincie Luxemburg, enz. verder opbouwen. www.zoersel.be/stedenband |                |               |             |              | 2018140283  |
| Technische missie uitgevoerd van 22 tot en met 29mei. Installatie van Wifi-netwerk, waardoor stadhuis en een districthuis met elkaar verbonden worden. Ondersteuning opmaak klimaatactieplan, ondersteuning van de bibliotheek.                                                                                                                                                              |                |               |             |              |             |
| Uitbouw van de stedenband naar andere Europese partners;Opvolgen van de 6 projecten die door Zoerselaars in Bohicon werden opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |              |             |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | Totaal budget | Vastgelegd  | Kost         | Beschikbaar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 41.800,00 €   | 27.520,40 € | 27.124,06 €  | 14.279,60 € |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totaal actie : | Totaal budget |             | Opbrengst    | Saldo       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,00 €        |             | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Participeren aan het Europese programma "European Year of Development 2015"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |              | 2018150121  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |              |             |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | Totaal budget | Vastgelegd  | Kost         | Beschikbaar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 10.000,00 €   | 1.703,05 €  | 1.703,05 €   | 8.296,95 €  |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totaal actie : | Totaal budget |             | Opbrengst    | Saldo       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,00 €        |             | -16.248,73 € | 16.248,73 € |
| Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |              | 2018170021  |
| Opvolging acties federaal subsidieprogramma, synergie Vlaams en federaal programma bewaken. Er zijn 2 beveiligde verkoopsstanden gebouwd. Op de markt werd ook gestart met de bouw van een toilet en een hangaar. Er zijn 10 'belastingcollecteurs' aangeworven. Zij kregen een vorming.                                                                                                     |                |               |             |              |             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Zorgende gemeente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |              | 2018140001         |
| Internationale samenwerking                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |              | 2018140011         |
| Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |              | 2018170021         |
| <i>Opvolging acties federaal subsidieprogramma, synergie Vlaams en federaal programma bewaken. Er zijn 2 beveiligde verkoopsstanden gebouwd. Op de markt werd ook gestart met de bouw van een toilet en een hangaar. Er zijn 10 'belastingcollecteurs' aangeworven. Zij kregen een vorming.</i> |                      |                   |              |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>  | <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.833,00 €          | 36.412,38 €       | 36.104,08 €  | 2.420,62 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Totaal budget</u> | <u>Opbrengst</u>  | <u>Saldo</u> |                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000,00 €          | 35.000,00 €       | 0,00 €       |                    |

## Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Levenslang leren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |              |              | 2018140022    |
| kwalitatief basisonderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |              |              | 2018140044    |
| Zorgen voor een aanbod aan opvang voor, tussen en na de schooluren, afgestemd op de capaciteit van de buitenschoolse opvang                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |              |              | 2018140084    |
| Scholen blijven op schooldagen voor- en naschoolse opvang binnen de schoolmuren aanbieden voor zover nodig en in afstemming op de noden van de gezinnen, de praktische hindernissen (vervoer tussen scholen en IBO en afstand tussen de deelgemeenten) en de capaciteit en mogelijkheden van het IBO. Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen biedt het IBO opvang. |                |               |              |              |               |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 375.782,00 €  | 259.514,22 € | 259.514,22 € | 116.267,78 €  |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 61.400,00 €   |              | 13.745,22 €  | 47.654,78 €   |
| Binnen het kader van PPS Halle Dorp bouwen van nieuwe schoolinfrastructuur in deelgemeente Halle                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |              |              | 2018140089    |
| De school werd vorig jaar in gebruik genomen. We wachten nog op een eventueel eindsaldo van Agion.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |              |              |               |
| Uitgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 17.130,77 €   | 17.130,77 €  | 17.130,77 €  | 0,00 €        |
| Ontvangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 18,23 €       |              | 411.004,92 € | -410.986,69 € |

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

|                                                                                           |                |                      |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bruisende gemeente</b>                                                                 |                |                      |                   |                  | 2018140023         |
| Middenstand                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140053         |
| Ondernemingen en middenstand ondersteunen en aantrekkelijk maken voor (Zoerselse) klanten |                |                      |                   |                  | 2018140133         |
| <i>Permanente actie.</i>                                                                  |                |                      |                   |                  |                    |
|                                                                                           |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                           | Totaal actie : | 5.000,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €           | 5.000,00 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                           | Totaal actie : | 20.000,00 €          |                   | 16.501,60 €      | 3.498,40 €         |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bruisende gemeente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                      |                   |                  | 2018140023         |
| jeugd-, socio-culturele en sportinfrastructuur                                                                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  | 2018140052         |
| Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat (site de Vleugel) en verder inrichten van sport- en speelpleintjes                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018140145         |
| <i>Eerste aanbesteding werd stilgelegd omwille van ontoereikende biedingen.</i>                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  |                    |
| <i>Dossier staat momenteel on hold aangezien mogelijks een andere locatie gekozen wordt.</i>                                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 101.500,79 €         | 0,00 €            | 0,00 €           | 101.500,79 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Met de betrokken partners (KFC Antonia, boogschutters,...) een visie uitwerken over de zone rond de voetbalvelden in de Bethaniënlei.                                                                                                                       |                |                      |                   |                  | 2018140152         |
| <i>De afspraken met de verenigingen en de procedure voor de verwerving van de nodige gronden is nog lopende.</i>                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 620.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00 €           | 620.000,00 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| In samenwerking met de Zoerselse tenniscclubs 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 tenniscclubs. |                |                      |                   |                  | 2018140161         |
| <i>De procedure voor de verwerving van de nodige gronden is nog lopende.</i>                                                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 40.000,00 €          | 21.502,80 €       | 21.502,80 €      | 18.497,20 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp                                                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018160061         |
| <i>De ontwerpplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni jl. De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt momenteel voorbereid (streefdoel = aanvraag eind september).</i>                                                                  |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 1.861.230,00 €       | 1.935,48 €        | 1.935,40 €       | 1.859.294,52 €     |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 314.787,00 €         |                   | 0,00 €           | 314.787,00 €       |
| 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                                        |                |                      |                   |                  | 2018160066         |
| <i>Voor de realisatie van een verenigingenschuur in de Kapelstraat werd een kaderovereenkomst met de betrokken verenigingen goedgekeurd op de gemeenteraad van augustus. Er werd ook een architectenovereenkomst met Groep Van Roey goedgekeurd.</i>        |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 300.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00 €           | 300.000,00 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bruisende gemeente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140023         |
| jeugd-, socio-culturele en sportinfrastructuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  | 2018140052         |
| <p>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</p> <p><i>Voor de realisatie van een verenigingenschuur in de Kapelstraat werd een kaderovereenkomst met de betrokken verenigingen goedgekeurd op de gemeenteraad van augustus. Er werd ook een architectenovereenkomst met Groep Van Roey goedgekeurd.</i></p> |                |                      |                   |                  | 2018160066         |
| <b>Cultuurbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |                   |                  | 2018140050         |
| <p>Samen met verschillende culturele actoren tweejaarlijks activiteiten uitwerken rond een thema dat verband houdt met de Zoerselse geschiedenis of actualiteit.</p> <p><i>Het jaarthema 'Dorp in de Kijker' van 2018 wordt met de betrokken actoren (Landelijke Gildes en andere verenigingen) uitgevoerd, een aantal activiteiten zijn al achter de rug.</i></p>                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018140177         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 24.000,00 €          | 5.870,58 €        | 5.560,82 €       | 18.129,42 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <p>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</p> <p><i>Op 11 maart vond in het kader van de jeugdboekenweek een kindervoorstelling plaats in de bibliotheek. Tijdens de tentoonstellingen in de Bijl worden klasbezoeken en thematische workshops georganiseerd.</i></p>                         |                |                      |                   |                  | 2018140179         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 2.000,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €           | 2.000,00 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <p>Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en scholen.</p> <p><i>In voorjaar 2018 werd de gevel van de Bijl gedeeltelijk opgefrist (steenlijsten ramen en gevel reinigen)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140183         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 17.718,00 €          | 423,50 €          | 0,00 €           | 17.294,50 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Jeugdbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018140048         |
| <p>Via de zomerwerking voorzien van een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie</p> <p><i>De zomerwerking juli - augustus 2018 is achter de rug en zal nog worden geëvalueerd. Ook de verdere financiële afhandeling (binnenkomende facturen, aanvulling spelmaterialen voor volgende editie) moet nog gebeuren.</i></p>                                                                                                                                  |                |                      |                   |                  | 2018140192         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 62.165,00 €          | 56.886,93 €       | 54.931,47 €      | 5.278,07 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 12.060,00 €          |                   | 12.472,34 €      | -412,34 €          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bruisende gemeente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  | 2018140023         |
| <b>Jeugdbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140048         |
| Via de zomerwerking voorzien van een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018140192         |
| <i>De zomerwerking juli - augustus 2018 is achter de rug en zal nog worden geëvalueerd. Ook de verdere financiële afhandeling (binnenkomende facturen, aanvulling spelmaterialen voor volgende editie) moet nog gebeuren.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  |                    |
| Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur, met ondermeer een evenwichtig muziek- en feestbeleid en aandacht voor speelcultuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |                   |                  | 2018140194         |
| <i>De jeugdraad en de jeugddienst organiseerden een Buitenspeeldag voor kinderen op woensdag 18 april. Gemeente Zoersel voert een muziek- en feestbeleid door o.a. continu in te zetten op veiligheid bij evenementen en het voorkomen van gehoorschade. Voor tentfuiven en openluchtmanifestaties wordt er samen met de organisaties en veiligheidsdiensten een overleg gepland. De gemeente stelt ook fuifruimte ter beschikking. I.s.m. jeugdhuis JoeNiz faciliteerde de gemeente de mogelijkheid voor muziekbandjes om te repeteren in repetitieruimte JoeBox.</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totaal actie : | 2.000,00 €           | 1.530,00 €        | 0,00 €           | 470,00 €           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

|                                                                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>wonen en natuur</b>                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  | 2018140024         |
| <b>Ruimtelijke ordening</b>                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140061         |
| door de opmaak van een RUP 'ééngezins/meergezinswoningen' de beleidsvisie rond de gebieden waar enkel ééngezinswoningen worden toegestaan een verordenend karakter geven                        |                |                      |                   |                  | 2018140009         |
| <i>RUP werd nog niet opgestart. Eerst is de opmaak van en visie hierrond nodig. Het schepencollege plant op korte termijn een herziening van de principebeslissing rond meergezinswoningen.</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                  |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 10.000,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €           | 10.000,00 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| door de opmaak van een RUP 'binnengebieden' de beleidsvisie uit het GRS over het vrijwaren van binnengebieden een verordenend karakter geven                                                    |                |                      |                   |                  | 2018140012         |
| <i>Het RUP werd op 23 januari 2018 definitief vastgesteld. Publicatie in het Staatsblad gebeurde op 14 maart 2018.</i>                                                                          |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                  |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 9.819,95 €           | 41,50 €           | 41,50 €          | 9.778,45 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>wonen en natuur</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140024         |
| Ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  | 2018140061         |
| Meewerken bij het uitschrijven van een gezamenlijke visie en nieuw ontwikkelingsperspectief in het kader van de opmaak van het strategische project 'bebouwd perifeer landschap'                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140671         |
| <i>Actie gespreid over meerdere jaren. Er werden in het verleden al toolkits uitgewerkt rond o.m. kasteeldomeinen, woonparken en kernversterking. In de loop van 2018 zal de opmaak van een intergemeentelijk RUP 'woonparken' worden opgestart.</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 2.500,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €           | 2.500,00 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS een verordenend karakter toekennen                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  | 2018160026         |
| <i>Het RUP werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 19 september 2017.</i>                                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 20.000,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €           | 20.000,00 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 20.000,00 €          |                   | 0,00 €           | 20.000,00 €        |
| Door de opmaak van een RUP 'TC ten Otter' het stedenbouwkundig kader uitwerken opdat deze tenniscub haar infrastructuur kan optimaliseren                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018160027         |
| <i>Het RUP 'TC Den Otter' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017. Ondertussen werd al een omgevingsvergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de sportinfrastructuur en parking.</i>                                    |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 10.000,00 €          | 10.000,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Aangenaam wonen                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018140060         |
| Door de opmaak van een RUP de bouw van een nieuw centraal gemeentemagazijn mogelijk maken                                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018000021         |
| <i>Het RUP werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 23 januari 2018. Publicatie in het Staatsblad gebeurde op 14 maart 2018. Het RUP is nu uitvoerbaar.</i>                                                                               |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 10.000,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €           | 10.000,00 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Door de opmaak van een RUP de site van het Boshuisje vrijwaren                                                                                                                                                                                       |                |                      |                   |                  | 2018000081         |
| <i>Er wordt nog bekeken of de opmaak van dit RUP in aanmerking kan komen voor een verwervingssubsidie in het project van 'de groene zes'.</i>                                                                                                        |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>wonen en natuur</b>                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  | 2018140024         |
| Aangenaam wonen                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  | 2018140060         |
| We starten met de opmaak van het gemeentelijke Beleidsplan Ruimte                                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  | 2018000082         |
| <i>In het najaar formuleert de GECORO haar visie m.b.t. het ruimtelijke beleid voor de komende jaren.</i>                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Uitwerken van een woonvisie, een woonbeleidsplan en een lokaal woonoverleg met alle lokale woonactoren                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  | 2018140018         |
| <i>Permanente actie. Er wordt 3 maal per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd.</i>                                                                                                                                                        |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 9.000,00 €           |                   | 0,00 €           | 9.000,00 €         |
| Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van PPS Halle Dorp                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018160068         |
| <i>De 8 sociale huurwoningen aan de Mr. Berghmansstraat werden volledig afgewerkt. De verkoop ervan aan de SHM De Voorkempen HE wordt voorbereid. De projecten 'De Blokskens' en 'Jukschot' worden momenteel verder voorbereid door Igean.</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 1.037.166,96 €       | 789.497,89 €      | 789.497,89 €     | 247.669,07 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 997.216,00 €         |                   | 0,00 €           | 997.216,00 €       |
| Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de site mogelijk maken                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018160069         |
| <i>Er moet nog met de provincie worden overlegd om te bekijken in hoeverre de opmaak van dit RUP kan kaderen in de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.</i>                                                               |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 20.000,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €           | 20.000,00 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Milieubeleid</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018140059         |
| Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018000141         |
| <i>Bosgroep Antwerpen Noord bevraagt momenteel de verschillende eigenaars.</i>                                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 5.225,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €           | 5.225,00 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleidsplan                                                                                                                                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140020         |
| <i>Acties uit het milieubeleidsplan zoals bv. bike to work, handhaving... worden permanent uitgevoerd.</i>                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  |                    |



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

|                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>wonen en natuur</b>                                                                                                                                       |                |                      |                   |                  | 2018140024         |
| Milieubeleid                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  | 2018140059         |
| Uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleidsplan                                                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018140020         |
| <i>Acties uit het milieubeleidsplan zoals bv. bike to work, handhaving... worden permanent uitgevoerd.</i>                                                   |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                             |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Uitvoeren van het parkbeheersplan                                                                                                                            |                |                      |                   |                  | 2018140033         |
| <i>Project loopt over langere termijn.</i>                                                                                                                   |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 41.979,85 €          | 7.749,94 €        | 6.807,17 €       | 34.229,91 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                             |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Uitvoeren van het bosbeheersplan                                                                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018140034         |
| <i>Project loopt over een langere termijn.</i>                                                                                                               |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 5.000,00 €           | -552,12 €         | -552,12 €        | 5.552,12 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                             |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| We streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020 en starten met de opmaak van een broeikasinventaris                                               |                |                      |                   |                  | 2018170043         |
| <i>Het streven naar een klimaatneutrale organisatie maakt deel uit van het klimaatactieplan. De opmaak van een broeikasinventaris is voorzien voor 2019.</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                             |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| We engageren ons in het burgemeestersconvenant en starten met de opmaak van een klimaatactieplan                                                             |                |                      |                   |                  | 2018170044         |
| <i>Er werden verdere afspraken gemaakt met Igean om het klimaatactieplan verder uit te werken. Op korte termijn zal ook een werkgroep worden opgericht.</i>  |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                               |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 27.552,00 €          | 24.427,49 €       | 20.177,49 €      | 3.124,51 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                             |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                              | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Duurzaam energiebeleid</b>                                                                                                                                |                |                      |                   |                  | 2018140058         |
| Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma                                                                    |                |                      |                   |                  | 2018140041         |
| <i>REG gebouwen: bestek isolatie dak GB De Kiekeboes is opgemaakt en goedgekeurd door GR.</i>                                                                |                |                      |                   |                  |                    |
| <i>Aanbestedingsprocedure is lopende.</i>                                                                                                                    |                |                      |                   |                  |                    |
| <i>REG OV: verleiden OV wijk De Kievit is uitgevoerd.</i>                                                                                                    |                |                      |                   |                  |                    |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>wonen en natuur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  | 2018140024         |
| <b>Duurzaam energiebeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140058         |
| Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma<br><i>REG gebouwen: bestek isolatie dak GB De Kiekeboes is opgemaakt en goedgekeurd door GR.</i><br><i>Aanbestedingsprocedure is lopende.</i><br><i>REG OV: verleden OV wijk De Kievit is uitgevoerd.</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  | 2018140041         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 253.100,00 €         | 69.410,48 €       | 5.487,20 €       | 183.689,52 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Afvalbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  | 2018140057         |
| Een afvalbeleid voeren vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' met de ophaling van diverse afvalfracties en de uitbating van een containerpark<br><i>De gemeente tracht het afvalbeleid uit te voeren volgens de geldende wettelijke bepalingen.</i><br><i>De ophaling van glas en groot huisvuil werd toegewezen aan Suez voor een periode van 3 jaar.</i>                                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  | 2018140043         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 1.253.939,00 €       | 1.031.091,20 €    | 987.363,14 €     | 222.847,80 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 599.000,00 €         |                   | 422.947,43 €     | 176.052,57 €       |
| Deelnemen aan het coachingstraject van OVAM rond zwerfvuil en sluitstort<br><i>In september wordt er deelgenomen aan de handhavingsweek van Ovam. De politiediensten doen dan verhoogde controles op sluikstorten; de bermmeesters leveren dan een extra inspanning voor het verzamelen van zwerfvuil.</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |                   |                  | 2018170022         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 29.773,00 €          | 1.007,00 €        | 1.007,00 €       | 28.766,00 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 30.000,00 €          |                   | 0,00 €           | 30.000,00 €        |
| <b>Erfgoed</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |                   |                  | 2018140056         |
| 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,...)<br><i>Op zondag 22 april vond de Erfgoeddag plaats in het Heemhuisje rond het thema 'kiezen'. Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan de lokale visie rond erfgoed. De gemeente participeert in het bovenlokale samenwerkingsverband projectvereniging erfgoed Voorkampen.</i> |                |                      |                   |                  | 2018140045         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 6.336,17 €           | 2.492,85 €        | 2.135,90 €       | 3.843,32 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

## Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>veilige omgeving</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  | 2018140025         |
| Sensibiliseren                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  | 2018140063         |
| Organiseren van de actie 'veilig naar school'                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |                   |                  | 2018140055         |
| <i>De voorbereidingen zijn volop lopende m.h.o. de start ervan op 4 oktober a.s.</i>                                                                                                                                                                                                    |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 1.500,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €           | 1.500,00 €         |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken                                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |                   |                  | 2018140058         |
| <i>Deze ondersteuning loopt continu door</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 1.600,00 €           | 998,25 €          | 998,25 €         | 601,75 €           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Veiligheidsdiensten                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140062         |
| De politie realiseert haar doelstellingen van hulpverlening en veiligheidszorg en komt de vragen van burgers, verenigingen, ondernemingen en bestuur klantvriendelijke en professioneel tegemoet                                                                                        |                |                      |                   |                  | 2018140059         |
| <i>Deze actie dient uitgevoerd te worden door de politiezone. Voor (tussentijdse) rapportering verwijzen we naar de politieraad.</i>                                                                                                                                                    |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 2.104.780,00 €       | 1.753.983,30 €    | 1.753.983,30 €   | 350.796,70 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 24.896,00 €          |                   | 0,00 €           | 24.896,00 €        |
| 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 |                |                      |                   |                  | 2018140064         |
| <i>Dit is een continu aandachtspunt</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 617.181,00 €         | 514.317,10 €      | 514.317,10 €     | 102.863,90 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 10.113,00 €          |                   | 0,00 €           | 10.113,00 €        |
| Verkeersstromen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                   |                  | 2018140064         |
| Actualiseren van de schoolfietsroutes                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                      |                   |                  | 2018140491         |
| <i>Voorbereiding werd opgestart via het route2school project.</i>                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 3.000,00 €           | 3.107,66 €        | 748,16 €         | -107,66 €          |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

**Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>veilige omgeving</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 2018140025                                                            |
| Verkeersstromen                                                                                                                                                                                                                                           | 2018140064                                                            |
| Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid                                                                                                                                                                                                        | 2018150181                                                            |
| <i>Permanent aandachtspunt. Er werd een nieuwe sneltoets van het mobiliteitsplan voorbereid. In de loop van dit jaar wordt een bestek opgemaakt voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een nieuw/geactualiseerd mobiliteitsplan.</i> |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00 € 4.536,63 € 4.536,63 € 5.463,37 €                          |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |

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

|                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>infrastructuur</b>                                                                                                                                                  | 2018140026                                                            |
| Wegen en pleinen                                                                                                                                                       | 2018140068                                                            |
| Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan, in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan" | 2018000061                                                            |
| <i>Subsidies toegekend aan Aquafin. Ontwerptraject is lopende.</i>                                                                                                     |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                         | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 53.662,00 € 0,00 € 0,00 € 53.662,00 €                                 |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                       | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, Monnikenheide,... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten"                               | 2018000062                                                            |
| <i>Subsidies toegekend aan Aquafin. Ontwerptraject is lopende.</i>                                                                                                     |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                         | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 30.092,00 € 0,00 € 0,00 € 30.092,00 €                                 |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                       | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| Vernieuwen van De Hulsten in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten"                                                                                | 2018000063                                                            |
| <i>Subsidies toegekend aan Aquafin. Ontwerptraject is lopende.</i>                                                                                                     |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                         | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 40.804,00 € 0,00 € 0,00 € 40.804,00 €                                 |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                       | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |
| Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat)                                                                | 2018140553                                                            |
| <i>De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgehad.</i>                                                                                                           |                                                                       |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                         | <u>Totaal budget</u> <u>Vastgelegd</u> <u>Kost</u> <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 1.770,00 € 0,00 € 0,00 € 1.770,00 €                                   |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                       | <u>Totaal budget</u> <u>Opbrengst</u> <u>Saldo</u>                    |
| Totaal actie :                                                                                                                                                         | 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>infrastructuur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140026         |
| <b>Wegen en pleinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                      |                   |                  | 2018140068         |
| Vernieuwen van de Kappellenhoflaan, Felix Wyterslaan, De Wervenlaan en parallelweg Kapellei in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wijk Kapellenhof"<br><i>Werken zijn definitief opgeleverd op 8/03/2016.</i>                                                                                                                 |                |                      |                   |                  | 2018140554         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 349,24 €             | 0,00 €            | 0,00 €           | 349,24 €           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Afronden van het weg- en rioleringsdossier "Aansluiting Monnikenheide" (de Langebaan en de Schaapskooi)<br><i>Werken werden definitief opgeleverd op 5/12/2016.</i>                                                                                                                                                                       |                |                      |                   |                  | 2018140557         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,17 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,17 €             |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier<br><i>Onderhandelingen van 'de laatste kans' zijn nog lopende met een aantal eigenaars die niet akkoord zijn. Indien geen goedkeuring dan de gerechtelijke onteigeningsprocedure voorbereiden.</i> |                |                      |                   |                  | 2018140558         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 969.982,41 €         | 222.680,67 €      | 24.329,63 €      | 747.301,74 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 11.925,00 €          |                   | 0,00 €           | 11.925,00 €        |
| Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monnikendreef)<br><i>Werken werden voorlopig opgeleverd op 26/06/2017. Definitieve oplevering kan doorgaan in juni 2019.</i>                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018140560         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 71.585,24 €          | 71.465,31 €       | 23.465,43 €      | 119,93 €           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring"<br><i>Aanbestedingsdossier is klaar. Nog wachten op onteigeningen Aquafin voor beide pompstations en onteigeningen voor de uitbreiding tussen Kapelstraat en Uitweg.</i>                                   |                |                      |                   |                  | 2018140571         |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 924.287,47 €         | 78.798,10 €       | 10.655,85 €      | 845.489,37 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 6.750,00 €           |                   | 0,00 €           | 6.750,00 €         |

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

|                                                                                                                                                                                 |                |               |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| infrastructuur                                                                                                                                                                  |                |               |              |              | 2018140026   |
| Wegen en pleinen                                                                                                                                                                |                |               |              |              | 2018140068   |
| Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier                                                                    |                |               |              |              | 2018140572   |
| Deze actie kan maar uitgevoerd worden na uitvoering van het dossier Herentalsebaan/Biekorfstraat. Inmiddels werd wel de subsidie voor dit dossier toegekend door VMM aan Pidpa. |                |               |              |              |              |
| Uitgave                                                                                                                                                                         |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar  |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 77.459,50 €   | 1.875,50 €   | 0,00 €       | 75.584,00 €  |
| Ontvangst                                                                                                                                                                       |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo        |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €        |              | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier                                         |                |               |              |              | 2018140574   |
| De gerechtelijke onteigeningsprocedure werd door het college goedgekeurd. Igean heeft het onteigeningsdossier voorbereid.                                                       |                |               |              |              |              |
| Uitgave                                                                                                                                                                         |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar  |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 272.084,28 €  | 123.068,76 € | 28.083,76 €  | 149.015,52 € |
| Ontvangst                                                                                                                                                                       |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo        |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €        |              | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Uitvoeren van omgevingswerken aan het Dorpsplein Halle binnen het kader van PPS Halle-Dorp                                                                                      |                |               |              |              | 2018160062   |
| De plannen van de 'Dorpskamer' zullen verder verfijnd worden zodra de overige sites van de PPS meer vorm krijgen.                                                               |                |               |              |              |              |
| Uitgave                                                                                                                                                                         |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar  |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 215.000,00 €  | 33.861,83 €  | 33.861,83 €  | 181.138,17 € |
| Ontvangst                                                                                                                                                                       |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo        |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €        |              | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Aanleggen van een RWA stelsel in de Stijn Streuvelsstraat ter voorkoming van wateroverlast                                                                                      |                |               |              |              | 2018160065   |
| Eerste fase is opmaak van een rooilijnplan. Dossier nog op te starten.                                                                                                          |                |               |              |              |              |
| Uitgave                                                                                                                                                                         |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar  |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 30.600,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 30.600,00 €  |
| Ontvangst                                                                                                                                                                       |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo        |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €        |              | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Verhogen van de verkeersveiligheid op de Oostmallebaan tussen de Herentalsebaan en de Voetbalstraat                                                                             |                |               |              |              | 2018160067   |
| Werken zijn uitgevoerd                                                                                                                                                          |                |               |              |              |              |
| Uitgave                                                                                                                                                                         |                | Totaal budget | Vastgelegd   | Kost         | Beschikbaar  |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 145.200,00 €  | 145.200,00 € | 145.200,00 € | 0,00 €       |
| Ontvangst                                                                                                                                                                       |                | Totaal budget |              | Opbrengst    | Saldo        |
|                                                                                                                                                                                 | Totaal actie : | 0,00 €        |              | 0,00 €       | 0,00 €       |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |                   |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>infrastructuur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  | 2018140026         |
| <b>Wegen en pleinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                      |                   |                  | 2018140068         |
| Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2"                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018170046         |
| <i>Ontwerpdossier in opmaak.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 101.993,96 €         | 10.407,33 €       | 10.407,33 €      | 91.586,63 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Gemeentelijke gebouwen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                  | 2018140066         |
| Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis van een onderhoudsprogramma                                                                                                                                                                                               |                |                      |                   |                  | 2018140075         |
| <i>Bestek voor aanstelling studiebureau/architect voor opmaak van het "beheersplan" voor Zoersel werd aanbesteed. Gunning is gebeurd.(in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkampen). Bestek voor aanstelling studiebureau/architect voor opmaak van de "beheersplannen" van Halle en St.-Antonius moet nog opgemaakt worden (door ons zelf).</i> |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 114.650,40 €         | 66.546,93 €       | 62.584,18 €      | 48.103,47 €        |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 48.000,00 €          |                   | 15.000,00 €      | 33.000,00 €        |
| <b>Begraafplaatsen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |                   |                  | 2018140065         |
| Vergroenen van begraafplaatsen (o.a. aanleggen van groenpaden, plaatsen van bodembedekkers,...) om het onderhoud ervan te vereenvoudigen                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |                   |                  | 2018140076         |
| <i>Staan nog op het programma:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      |                   |                  |                    |
| <i>* Zoersel: vergroenen erepark</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                   |                  |                    |
| <i>* Halle: vergroenen linkse kant begraafplaats (cfr. rechtse kant)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 15.000,00 €          | 34.957,57 €       | 28.324,63 €      | -19.957,57 €       |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

|                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>klantgerichte dienstverlening</b>                                                                                                                                                |                |                      |                   |                  | 2018140027         |
| <b>Inspiraak</b>                                                                                                                                                                    |                |                      |                   |                  | 2018140069         |
| Informeren van bewoners en hen proactief betrekken bij het Zoerselse beleid via wijkoverleg, bevestigingen, informatievergaderingen, doelgroepenoverleg en thematische infomomenten |                |                      |                   |                  | 2018140116         |
|                                                                                                                                                                                     |                |                      |                   |                  |                    |
| <u>Uitgave</u>                                                                                                                                                                      |                | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
|                                                                                                                                                                                     | Totaal actie : | 2.500,00 €           | 1.900,88 €        | 1.800,88 €       | 599,12 €           |
| <u>Ontvangst</u>                                                                                                                                                                    |                | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
|                                                                                                                                                                                     | Totaal actie : | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

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

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

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>professioneel personeelsbeleid</b>                                     | 2018140028 |
| Intern samenwerken                                                        | 2018140074 |
| Diverse gegevens implementeren in het geografisch informatiesysteem (GIS) | 2018140007 |

|                  |                      |                   |                  |                    |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <u>Uitgave</u>   | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :   | 0,00 €               | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €             |
| <u>Ontvangst</u> | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
| Totaal actie :   | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Huisvesting en uitrusting</b> | 2018140072 |
|----------------------------------|------------|

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door het bouwen van een nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel) | 2018140237 |
| <i>Onderhandelingen met Groep Van Roey zijn afgerond en ontwerpplannen gefinaliseerd.</i>                                       |            |
| <i>Vergunningsaanvraag evenals mobiliteitsstudie in opmaak.</i>                                                                 |            |

|                  |                      |                   |                  |                    |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <u>Uitgave</u>   | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :   | 500.000,00 €         | 54.450,00 €       | 54.450,00 €      | 445.550,00 €       |
| <u>Ontvangst</u> | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
| Totaal actie :   | 0,00 €               |                   | 0,00 €           | 0,00 €             |

## Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>gezond financieel beleid</b> | 2018140029 |
| Financieel beleid               | 2018140076 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Opstarten van de werking van het autonoom gemeentebedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018150082 |
| <i>Het AGB werd opgestart in afwachting van een standpunt van de fiscus. Dit standpunt is ondertussen gekend en vergt enkele aanpassingen tov het eerder vooropgestelde exploitatiemodel. Ook de bijzondere btw aangifte met betrekking tot de overdracht van het onroerend goed is nog in behandeling bij de fiscus.</i> |            |

|                  |                      |                   |                  |                    |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <u>Uitgave</u>   | <u>Totaal budget</u> | <u>Vastgelegd</u> | <u>Kost</u>      | <u>Beschikbaar</u> |
| Totaal actie :   | 155.181,60 €         | 105.226,98 €      | 104.924,48 €     | 49.954,62 €        |
| <u>Ontvangst</u> | <u>Totaal budget</u> |                   | <u>Opbrengst</u> | <u>Saldo</u>       |
| Totaal actie :   | 434.500,00 €         |                   | 21.140,20 €      | 413.359,80 €       |





## **5. DE EVOLUTIE VAN DE BUDGETTEN**

---



Onderstaande tabel geeft de evolutie van de budgetten over het eerste en tweede trimester 2018 en de huidige raming. Algemeen zou men kunnen verwachten dat op dit ogenblik ongeveer 2/3 van het budget gerealiseerd werd. In zoverre deze evolutie hiervan afwijkt moet er naar een oorzaak gezocht worden. Ofwel is de oorzaak perfect verklaarbaar omdat dit algemene principe van een lineaire realisatie van het budget niet van toepassing is op bepaalde ontvangsten- of uitgavencategorieën. Ofwel is het een signaal dat het geraamde budget achterhaald is en best kan worden bijgestuurd door middel van een budgetwijziging.

De meeste afwijkingen ten opzichte van het lineaire principe zijn perfect verklaarbaar. Zo zien we dat de personeelsuitgaven relatief gezien achterlopen (43% gerealiseerd). Dit komt echter doordat de personeelskosten van het onderwijzend personeel (geraamd op € 4.221.486) slechts geboekt worden bij afronden van het boekjaar. Dat verklaart dan ook meteen waarom de ontvangsten uit werkingssubsidies eenzelfde vertraging vertonen, vermits ook de subsidies voor het onderwijzend personeel in totaliteit geboekt worden op het einde van het boekjaar. Indien we abstractie maken van de weddes van het onderwijzend personeel dan hebben we wel een realisatiegraad van ongeveer 2/3 van de personeelsbudgetten.

Ook bij de aflossingen van financiële schulden kan men geen lineaire realisatie verwachten. Een behoorlijk aantal leningen wordt immers afgelost met jaarlijkse kapitaalaflossingen die op het einde van het jaar vallen. Intrestlasten worden dan weer op kwartaalbasis afgerekend wat verklaart dat de financiële uitgaven momenteel een realisatiegraad hebben van 40%.

Met een geraamde waarde van € 160.625 weegt de vergoeding van pidpa voor geleverde prestaties op de verdeling van de inningen binnen de categorie andere operationele ontvangsten. De ontvangst van deze vergoeding verwachten we eind oktober. Binnen de categorie financiële ontvangsten ligt het zwaartepunt van de inningen ook typisch meer naar het jaareinde als onder andere de dividenden van Iveka worden uitbetaald.

Typisch is het investeringsbudget veel gevoeliger voor vertragingen: aan uitgavenzijde is er nog maar een realisatiegraad van 19%, aan ontvangstenzijde van 25%. Belangrijke investeringsuitgaven die nog niet zijn aangevat omvatten onder andere de dorpszaal in Halle, de bouw van een nieuwe technische dienst, wegen rioleringswerken en de verenigingenshuur. Aan ontvangstenzijde blijft het wachten op de verkoop van het oude politiecommissariaat, de woningen Dorp 38 en 50 en de grondaandelen van de woningbouwprojecten in Halle-Velden en de Blokskens. Bij een eerstvolgende budgetwijziging zal dan ook een grondige evaluatie moeten gebeuren van de timing van de nog te realiseren investeringsuitgaven en –ontvangsten.

Zoals eerder gemeld voorzien we voorlopig geen opname van nieuwe leningen. Leningen gaan we maar aan in functie van onze financieringsbehoefte. Uit dit rapport en de gemaakte prognose blijkt dat we niet onmiddellijk deze extra financiering zullen nodig hebben.

|                                                         | 31/08/2018        | 30/04/2018        | raming            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatieuitgaven</b>                           | <b>10.872.719</b> | <b>5.256.594</b>  | <b>22.849.918</b> |
| A. Operationele uitgaven                                | 10.744.662        | 5.208.029         | 22.523.248        |
| 1. Goederen en diensten                                 | 2.571.321         | 1.124.715         | 6.019.255         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen          | 5.496.475         | 2.697.694         | 12.605.845        |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                         | 2.673.413         | 1.385.410         | 3.850.658         |
| 5. Andere operationele uitgaven                         | 3.453             | 211               | 47.490            |
| B. Financiële uitgaven                                  | 128.057           | 48.564            | 326.670           |
| <b>II. Investeringsuitgaven</b>                         | <b>1.702.962</b>  | <b>197.042</b>    | <b>9.194.826</b>  |
| A. Investerings in financiële vaste activa              | 1                 | 0                 | 1                 |
| B. Investerings in materiële vaste activa               | 1.674.247         | 188.785           | 8.820.363         |
| C. Investerings in immateriële vaste activa             | 20.499            | 42                | 121.128           |
| D. Toegestane investeringssubsidies                     | 8.215             | 8.215             | 253.333           |
| <b>III. Andere uitgaven</b>                             | <b>600.498</b>    | <b>354.368</b>    | <b>1.688.939</b>  |
| A. Aflossing van financiële schulden                    | 600.498           | 354.368           | 1.688.939         |
| B. Toegestane leningen                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| C. Overige transacties                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Exploitatieontvangsten</b>                       | <b>11.578.975</b> | <b>4.170.235</b>  | <b>24.809.484</b> |
| A. Operationele ontvangsten                             | 11.333.633        | 4.170.235         | 23.957.140        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                           | 622.517           | 278.726           | 1.047.441         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                        | 7.789.880         | 2.271.646         | 14.269.707        |
| 3. Werkingssubsidies                                    | 2.737.467         | 1.529.265         | 8.035.478         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                      | 183.769           | 90.598            | 604.514           |
| B. Financiële ontvangsten                               | 245.342           | 0                 | 852.344           |
| <b>V. Investeringsontvangsten</b>                       | <b>778.871</b>    | <b>17.844</b>     | <b>3.668.201</b>  |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                   | 710.341           | 0                 | 2.859.896         |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| D. Investeringsubsidies en schenkingen                  | 68.530            | 17.844            | 808.305           |
| <b>VI. Andere ontvangsten</b>                           | <b>75.418</b>     | <b>0</b>          | <b>4.078.283</b>  |
| A. Op te nemen leningen en leasings                     | 0                 | 0                 | 3.790.000         |
| B. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 75.418            | 0                 | 288.283           |
| C. Overige transacties                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-742.915</b>   | <b>-1.619.925</b> | <b>-1.177.715</b> |

