



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

Het meerjarenplan 2020-2025 | aanpassing 2

Dit is de tweede aanpassing¹ van het meerjarenplan 2020-2025. De belangrijkste aanleidingen voor deze aanpassing zijn: de verwerking van het rekeningresultaat 2020, de actualisering van de kredieten van 2021 om een correctere inschatting te krijgen van het budgettaire resultaat dat kan worden overgedragen en tot slot de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2022.

Voor de impact van het rekeningresultaat op het lopende meerjarenplan verwijzen we naar het beleidsdocument van de jaarrekening 2020. Samengevat verhoogde de jaarrekening 2020 het budgettaire resultaat netto (na overdrachten) met ongeveer € 1,8 miljoen. In dit document geven we toelichting bij de wijzigingen die we aanbrachten in het meerjarenplan over de looptijd 2021-2025. De aangehaalde cijfers in deze toelichting moeten ook als dusdanig geïnterpreteerd worden: als wijzigingen in plus of in min ten opzichte van de reeds voorziene cijfers voor de volledige looptijd. U zal merken dat in de overige schema's en rapporten in dit beleidsdocument de nieuwe cijfers integraal worden weergegeven (de absolute cijfers inclusief de wijzigingen) zodat u opnieuw zicht heeft over het volledige meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel.

▪ **wijzigingen met impact op het exploitatiesaldo**

- algemene financiering

Van onze belangrijkste financieringsbronnen (aanvullende belastingen en subsidiestromen) krijgen we jaarlijks geactualiseerde ramingen die we gebruiken om onze eigen ramingen bij te sturen. We putten ook informatie uit de laatst gerealiseerde rekeningcijfers en de actuele standopgave. Voor onze aanvullende belastingen resulteert dat in volgende aanpassingen: opcentiemen onroerende voorheffing € +381.828, aanvullende personenbelasting € +1.384.619 (na afhouding van inningskosten) en de verkeersbelasting € -11.644. Voor de eigen gemeentebelastingen noteren we een verhoging van € 40.000 per jaar als gevolg van het bijgestuurde reglement rond de activeringsheffing en ook een meeropbrengst van €135.000 in 2021 naar aanleiding van verkavelingen en groepswooningbouw.

Een belangrijk element in deze aanpassing van het meerjarenplan is de gewijzigde tariefmethodologie van de VREG en de impact hiervan op onze energiedividenden. We verwachten dat de dividendontvangsten over de looptijd van het meerjarenplan met € 1.115.212 zullen afnemen. Omwille van deze belangrijke impact besliste de Vlaamse overheid tot de oprichting van een compensatiefonds van waaruit we € 268.303 zouden kunnen recupereren.

In 2021 zouden we € 555.000 reserves vanuit Igean inkantelen voor de budgetneutrale eigendomsoverdracht van Gestelbos. Dit actief werd echter tegen de veel lagere schattingsprijs door de gemeente aangekocht, waardoor de inkanteling van reserves niet nodig is in 2021 en we deze exploitatieontvangst op nul brengen.

Langs uitgavenzijde actualiseren we jaarlijks de rentelasten van de uitstaande leningportefeuille. Dankzij het aanhoudende lage renteklimaat en de vertraging in de opname van nieuwe leningen kunnen we over de resterende looptijd van het meerjarenplan de rentelast met € 373.596 afbouwen. Tot slot voorzien we in het kader van actief debiteurenbeheer bijkomende middelen voor de verwerking van onwaardes (€ + 50.000).

- personeelsbudget

De jaarlijkse actualiseringsoefening van de personeelsbegroting zette deze aanpassing van het meerjarenplan behoorlijk onder druk. Ten eerste is er de macro-economische inflatoire druk die zorgt voor een versnelde loonindexering. Niet alleen kwam de loonindexering in 2021 sneller dan oorspronkelijke ingeschat (oktober i.p.v. december), verwacht wordt dat de indexeringen elkaar ook sneller zullen opvolgen met een volgende indexering reeds in maart 2022. Ten tweede dient een koopkrachtverhoging met 1,1% voorzien te worden vanaf 2021 naar aanleiding van een nieuw sectoraal akkoord. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal gesubsidieerd worden met Vlaamse middelen. Ten derde moeten we rekening houden met een nieuwe verhoging van de

¹ Onze boekhoudsoftware beschouwt dit als de 4^e aanpassing omdat ook de kredietoverdrachten bij een jaarovergang worden genummerd.

basisbijdragevoet voor de pensioenen van de statutairen in 2023 én met een stopzetting van de korting die we hierop hebben in 2023 i.p.v. 2025. Al deze elementen zorgen ervoor dat we, bij een ongewijzigd personeelsbestand, netto (na aftrek van Vlaamse subsidies) € 1.431.132 aan extra middelen moeten inschrijven.

Een hogere rechtstreekse bijdrage in de pensioenen van de statutairen vertaalt zich gelukkig wel in een lagere responsabiliseringsbijdrage. De nieuwe ramingen van de Federale Pensioendienst liggen € 394.213 lager voor de periode 2021-2025. Daaraan gekoppeld verwachten we ook een daling in de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van € 188.614.

In globo zijn er geen wijzigingen in het aantal VTE voorzien. Er is een kleine afbouw doordat de Minder Mobiele Centrale vanaf pensionering van de betrokken medewerkster zal worden opgevolgd door Handicar. Daarnaast voorzien we wel een beperkte uitbreiding bij de afdeling mens en welzijn, die evenwel binnen de looptijd van het meerjarenplan grotendeels kan worden gecompenseerd via een natuurlijke afvloeï in de afdeling infrastructuur. Uiteraard is het mogelijk dat in het kader van een subsidiedossier tijdelijk extra capaciteit wordt aangeworven in zoverre de bijkomende personeelskost kan gerecupereerd worden op de subsidies.

We schrijven extra budget in voor het ondersteunen van de schoonmaak- en thuiszorgdiensten met jobstudenten tijdens de vakantieperiodes (€ +40.000) en bijkomende vorming (€ +20.000).

Aan ontvangstenzijde recupereren we bijkomend een deel van de personeelskost van het afdelingshoofd personeel en organisatie naar aanleiding van bijkomende prestaties als bijzonder rekenplichtige bij de politie (€ +68.007).

- de corona-crisis

Omwille van het onvoorspelbare karakter van de corona-crisis opteerden we ervoor om voor 2021 bij aanvang van het jaar geen onzekere kredieten in te schrijven, maar de nodige kredieten bij de aanpassing van het meerjarenplan op het jaareinde te verzekeren. Ook voor 2022 houden we vast aan deze werkwijze met uitzondering van een budget van € 1.500 dat we nu reeds voorzien voor een relanceplan voor de horeca en bijkomende middelen voor de organisatie of ondersteuning van sociale en culturele activiteiten post corona (€ +40.000).

In deze aanpassing van het meerjarenplan verhogen we de exploitatieuitgaven van 2021 met € 20.800 voor veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen. We hernemen zoals afgesproken het saldo van 2020 van het Vlaamse Noodfonds en keren dit uit aan verenigingen (€ 35.210). We schrijven de nodige kredieten in langs uitgaven- en ontvangstenzijde voor de specifieke covid-maatregelen vanuit de POD Maatschappelijke Integratie (€ 35.607). We corrigeren de verwachte retributieontvangsten voor infrastructuur en materialen van de uitleendienst (€ -30.000) en we noteren subsidies voor lokale contactopsporing (€ 22.065) en voor ondersteunende maatregelen in het onderwijs (€ 18.730).

- specifieke werkingssubsidies

We voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan een aantal nieuwe specifieke subsidieprojecten en schrijven de nodige bijkomende werkingsuitgaven hiervoor in: een project rond zorgzame buurten (€ 100.000 Vlaamse subsidies en € 115.000 bijkomende werkingsuitgaven), een project rond kennisopbouw over de klimaatproblematiek (€ 377.943 Europese subsidies en € 359.943 bijkomende werkingsuitgaven) en het Lokaal Klimaat- en Energiepact (€ 284.436 Vlaamse subsidies en € 174.327 bijkomende werkingsuitgaven).

De bestaande budgettering van het Federale Programma Ontwikkelingssamenwerking wordt bijgestuurd (€ -62.000 aan uitgaven- en ontvangstenzijde) en we voorzien een kleine verhoging van de Vlaamse toelage voor gezinshulp (€ + 30.000).

Om doelgericht specifieke werkingssubsidies aan te trekken experimenteren we met een daarvoor ontwikkelde online tool (€ +6.232). Deze tool zal na een proefperiode geëvalueerd worden alvorens de nodige budgetten voor verder gebruik te voorzien.

- samenwerkingsverbanden

De bijdragen aan Igean Milieu en Veiligheid (€ +30.296) en aan Igean Dienstverlening (€ -54.597) worden afgestemd op de meest recente ramingen. De samenwerking met KINA voor de organisatie van de Buurtbus loopt ten einde (€ -80.000). Ferm signaleert hogere bijdrageverwachtingen in de buitenschoolse kinderopvang door de loondruk (€ +39.741). Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs vertaalt zich in een lagere bijdrage aan Wijnegem voor de organisatie van de muziekacademie (€ -8.728). Ook de nieuwe overeenkomst met Blenders voor Digidak is voordeliger (€ -19.500). Voor de samenwerking met ACCB moeten we bijkomend middelen voorzien gelet op de inflatoire druk en een aantal nieuwe ICT contracten die binnen deze samenwerking werden aangegaan (€ +234.400).

We voorzien een nieuwe uitgavenlijn naar aanleiding van berichtgeving van Fluvius over de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting (€ +67.200). We zoeken nieuwe samenwerkingsverbanden voor de uitbesteding van de Minder Mobielen Centrale (€ +150.000), om in te zetten op e-inclusie (€ +20.000) en voor het ontwikkelen van een beleid rond EHBO en levensreddend handelen (€ +6.000). Ook de recent opgestarte samenwerking met Hoplr rond het bevorderen van sociale cohesie (€ +3.600) wordt budgettair verzekerd.

- dotaties en subsidiereglementen

Enkele nominatieve werkingstoelages worden geactualiseerd: de hulpverleningszone (€ -231.747), de politiezone (€ +420.240), de kerkfabriek Sint-Antonius Abt (€ -5.458), de kerkfabriek Sint-Paulus (€ -531) en de kerkfabriek Sint-Elisabeth (€ -19.067). De te verdelen middelen voor 2022 op basis van het reglement ontwikkelingssamenwerking worden herberekend op basis van de rekeningcijfers 2020 (€ +46.896). We schrijven het nodige krediet in voor de eerder besliste dotatie aan het Rode Kruis naar aanleiding van de watersnood (€ +22.139) en verhogen de middelen voor het toelagereglement van de sportinfrastructuur in de Achterstraat (€ +55.230). Ook het budget voor de tussenkomst in de onroerende voorheffing voor verenigingen wordt opgetrokken (€ + 11.000). Er worden nieuwe middelen voorzien voor speerpuntacties in functie van inclusieve en toegankelijke evenementen (€ +6.000), voor aangepast vervoer voor kwetsbare mensen (€ +30.000) en voor de gele doos (€ +9.000).

- exploitatie en onderhoud van het patrimonium

Ook als openbaar bestuur ontsnappen we niet aan de prijsstijgingen voor nutsvoorzieningen. Omdat de afrekeningsfacturen voor 2021 nog niet gekend zijn, is het echter koffiedik kijken in welke mate de huidige budgetten ontoereikend zijn. We voorzien voorlopig € 390.000 extra budget voor de diverse energiecontracten. Het spreekt voor zich dat we deze budgetten nauwgezet zullen moeten opvolgen en indien nodig opnieuw bijsturen.

Ook bouwmaterialen, onderhoudsproducten en indexgerelateerde onderhoudscontracten worden fors duurder (€ +111.000). In het meerjarenplan waren middelen voorzien voor het aangaan van globale onderhoudscontracten voor recent in gebruik genomen gebouwen zoals de Vleugel, Pierenbos en de nieuwe technische dienst in de Achterstraat. In plaats van globale onderhoudscontracten af te sluiten zal er echter meer gefragmenteerd gewerkt worden voor de diverse technische componenten waarbij ook meer in eigen beheer kan opgevolgd worden. Op deze manier kan de budgettering met € 280.000 naar beneden worden bijgesteld en de inflatoire druk worden gecompenseerd.

Er worden beperkte bijkomende middelen ingeschreven voor de werking van de bermmeesters (€ +8.000), bijkomende signalisatie in Beuk & Noot (€ +1.000) en het inrichten van buitenklassen (€ +4.000). We garanderen de betaling van de billijke vergoeding voor die locaties waar het van toepassing is (€ +10.000) en voorzien de mogelijkheid om de infrastructuur van het AGB voor gemeentelijke doeleinden in te huren (€ +25.000). We zorgen voor degelijk onderhoud en verzekering van de aangekochte elektrische dienstfietsen (€ +4.000). Tot slot voorzien we een verhoging van het budget voor de brandverzekeringscontracten in 2022 met € 24.795. We open deze prijsstijging vanaf 2023 opnieuw te annuleren op het ogenblik dat we alle verzekeringscontracten opnieuw aanbesteden.

Aan ontvangstenzijde vallen de ontvangsten van RadioZoe voor de huur van het Lindepaviljoen weg (€ -17.472).

- digitalisering, ICT en efficiënte, kwalitatieve dienstverlening

We voorzien bijkomende middelen voor diverse IT-uitgaven en bestaande informatica-contracten (€ +47.000). Deze rubrieken worden ook getroffen door prijsstijgingen maar zijn nodig voor een goede ondersteuning van de dienstverlening en het telewerken. Daarnaast wordt ook voor € 242.086 aan nieuwe licenties en digitale dienstverlening voorzien waaronder Xpertdoc voor vergaderbeheer, Notubiz voor verslaggeving, LIMA als HRM-toepassing, Eaglebe voor de digitale verwerking van evenementen en innames van het openbaar domein, een CAD-programma voor het lezen en aanpassen van plannen en een support & connectivity pack voor een mobiele camera.

Een prijsvraag toonde aan dat er bijkomend middelen voorzien moeten worden voor onderhoud van het fietsregistratiesysteem van de scholen (€ +38.745). Daarnaast schrijven we de nodige middelen in voor de gebruiksvergoeding van de aangelegde glasvezelverbinding (€ +17.100). Tot slot voorzien we de mogelijkheid om onze aanslagbiljetten te laten toekomen in de e-box (€ +2.420). Een uitgave die nog binnen de looptijd van het meerjarenplan terugverdiend wordt via besparing op de frankeringskosten (€ -3.204).

Ter ondersteuning van een kwalitatieve dienstverlening voorzien we extra middelen voor informatie- en archiefbeheer (€ 20.000) en voor juridisch en gespecialiseerd advies (€ +120.000).

- inspraak, participatie en communicatie

Er wordt ingezet op inspraak, participatie en communicatie, ook financieel. We maken hierbij gebruik van ondersteunende externe platformen en dienstverleners en voorzien hiervoor de nodige middelen: Citizenlab (€ +33.880), Citizen Science (€ +8.000) en 'gemeente in cijfers' (€ +9.874).

We verhogen het budget van de driejaarlijkse bevraging van 80-plussers (€ +2.500), voor het Zoersel magazine (€ +8.000) en voor toeristische promotie (€ + 5.500).

- budgetneutrale aanpassingen

Sommige aanpassingen zijn budgetneutraal omdat meeruitgaven gecompenseerd worden door meerontvangsten. Dat is zo bijvoorbeeld voor de klimaatdag die in 2021 georganiseerd werd (€ +5.000), voor het systeem van de Zoerselcheques (€ +15.000) en de schooluitgaven via schoolfacturatie (€ +150.000). Bij sommige aanpassingen is het zo dat de ontvangsten in het exploitatiebudget vallen, terwijl de uitgaven in het investeringsbudget dienen te worden voorzien: verzekeringstussenkomsten voor het herstel van schade (€ +20.725) en de aanwending van IKA-reserves voor een kapitaalsverhoging (€ +8.000).

Andere aanpassingen zijn budgetneutraal omdat ze verschuivingen impliceren tussen het exploitatiebudget en het investeringsbudget. Zo verschuiven we € 36.000 richting exploitatiebudget voor de uitvoering van het klimaatactieplan en € 1.000 richting investeringsbudget voor benodigdheden voor Digidak.

Tot slot zijn er enkele aanpassingen die neutraal zijn over de tijd doordat het voorziene krediet onbenut bleef in 2021 en in deze aanpassing wordt doorgeschoven naar 2022. Concreet gaat het dan over werkmiddelen voor het geïntegreerd breed onthaal (€ 9.500), voor het zoeken van internationale partners (€ 10.400) en voor de herwerking van het Zoerselmagazine (€ 8.000).

▪ **wijzigingen met impact op het investeringssaldo**

- verschuivingen in de tijd

Bij een ambitieus investeringsbudget loop je steeds het risico om de strakke tijdsplanning niet te kunnen realiseren. Ook dit jaar merken we dat behoorlijk wat investeringsbudgetten niet of niet volledig worden aangesproken. Bij aanvang van het volgende boekjaar kunnen niet-benutte investeringskredieten worden overgedragen van 2021 naar 2022. In deze aanpassing van het meerjarenplan kiezen we er evenwel voor om hierop al te

anticiperen zodat we een realistischere inschatting krijgen van het budgettaire resultaat 2021 en van de financiering die we dit jaar nog wensen aan te trekken.

Langs ontvangstenzijde voorzien we een vertraging in de verkoop van het pand aan de Kerkhoflei (€ 650.000), de verkoop van de grondaandelen in de Blokskens (€ 325.200) en de Lindedreef (€ 1.260.000), de tussenkomst voor het RUP toeristische perrons (€ 30.000) en de subsidie gekoppeld aan de het project van de Dorpszaal (€ 225.225). Al deze ontvangsten worden doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschuivingen langs uitgavenzijde, zonder dat evenwel het totale budget voor deze acties wijzigt:

Nr actie	Korte omschrijving actie	amjp 2020	amjp 2021	amjp 2022	amjp 2023	amjp 2024
A000010	fietspad Vogelzang/Peggerstraat	-30.000	30.000	0	0	0
A000011	voetpaden Halle-Dorp	-55.000	55.000	0	0	0
A000012	fietsuggestiestroken Halle-Dorp	-45.000	45.000	0	0	0
A000016	inrichting dorpsplein Halle	-339.010	260.000	79.010	0	0
A000019	herstel voet- en fietspad Lindedreef	0	-65.000	65.000	0	0
A000020	herstel voet- en fietspad Eikenlaan	-100.000	100.000	0	0	0
A000024	fietsnetwerk Zoersel	-6.219	6.219	0	0	0
A000027	Opmaak Trage Wegenplan - fase 2	-2.500	2.500	0	0	0
A000062	RUP toeristische perrons	-30.000	30.000	0	0	0
A000071	woonontwikkeling Lindedreef - omgevingsaanleg	-300.000	300.000	0	0	0
A000077	oriënterend bodemonderzoek site ZP	-2.900	2.900	0	0	0
A000078	RUP éégezins/meergezinswoningen	0	-40.000	40.000	0	0
A000084	bijkomende speelruimtes/hangzones	-40.000	40.000	0	0	0
A000086	buitenfitness	0	40.000	-20.000	0	-20.000
A000087	petanqueterrainen	-6.091	6.091	0	0	0
A000092	dorpszaal Halle - deel solarise	-268.395	268.395	0	0	0
A000097	aankoop grond voor lokaal chirojongens Sint-Antonius	-120.000	120.000	0	0	0
A000098	verenigingsschuur Kapelstraat	-800.000	800.000	0	0	0
A000099	verenigingsschuur Kapelstraat - omgeving en nutsvoorzieningen	-60.000	60.000	0	0	0
A000123	huisvesting 'Smidse Bogaerts'	-25.000	25.000	0	0	0
A000133	onderhoud buitengevel bib Halle	10.000	-10.000	0	0	0
A000153	IT uitrusting vergaderlokalen	-7.000	7.000	0	0	0
A000154	toestellen voor mobiel werken	8.000	-3.000	-5.000	0	0
A000177	interne digitale schermen	-9.000	9.000	0	0	0
A000184	beleidsplan communicatie & participatie	-14.715	14.715	0	0	0
A000352	rolstoelvriendelijke wandelroute	-5.000	5.000	0	0	0
A000230	nieuwe leermethoden	0	2.000	-2.000	0	0
A000251	ontgraven begraafplaats Sint-Antonius	-10.000	-36.000	46.000	0	0
A000380	onderhoudsplan kerken en pastorijen	200.000	100.000	-100.000	-100.000	-100.000
A000261	investeringen REG gebouwen - Fluvius energie zorgplan	-50.000	50.000	0	0	0
A000249	afbraak de Wijnstok	-55.000	55.000	0	0	0
A000263	vernieuwen ventilatie de Loteling	-40.000	40.000	0	0	0
A000356	lokaal dorpsploeg Zoersel	-25.000	25.000	0	0	0
A000382	herstel gevel Bethaniënhuis	-85.215	85.215	0	0	0
A000385	renovatie prieel park Halle	-33.000	33.000	0	0	0
A000254	herstel grasdals parking Beuk & Noot	-20.000	20.000	0	0	0
A000276	vervanging prefabs de Kiekeboes	-442.428	442.428	0	0	0
A000295	uitbreiden fietspad Kerkstraat	0	-326.982	326.982	0	0
A000296	kopmuren Schriekbos via 3e betaler pidpa	0	-204.000	204.000	0	0
A000004	vervangingsinvesteringen sportmateriaal	-36.069	36.069	0	0	0
Totaal		-2.844.542	2.430.550	633.992	-100.000	-120.000

- weg- en rioleringsdossiers

Diverse weg- en rioleringsdossiers vertegenwoordigen een grote hap in het totale investeringsprogramma van het meerjarenplan 2020-2025. Deze dossiers zijn echter niet altijd op voorhand accuraat in te schatten zowel qua omvang van budgetten als qua timing van uitvoering. We besteden in deze aanpassing van het meerjarenplan dan ook voldoende aandacht aan deze kredieten en sturen bij waar nodig. Onderstaande tabel toont de voorgestelde wijzigingen voor de weg- en rioleringsdossiers die reeds voorzien waren in het meerjarenplan. Merk op dat we vooral het tijdsplan bijsturen. Het totale investeringsbudget over de looptijd van dit meerjarenplan kent maar een beperkte verhoging van € +95.025.

Nr AP	dossier	amjp 2021	amjp 2022	amjp 2023	amjp 2024	amjp 2025	totaal
54	Verbindingsriolering Ring - Aquafin	30.169	0	0	0	0	30.169
55	Wandelweg - fase 4 - Aquafin	-7.722	7.722	0	0	0	0
56	Bloemenwijk - fase 6 - Pidpa	-17.187	-265.200	483.751	471	0	201.835
57	Verbindingsriolering De Hulsten - Aquafin en De Hulsten - Pidpa	-21.720	-303.822	303.723	0	0	-21.819
58	Medelaar - Pidpa	-92.908	4.486	-63.377	-159.413	314.210	2.998
59	Wandelweg - fase 3 - Aquafin	0	0	0	-363.696	363.696	0
60	Meerheide - Pidpa	-2.870	39.370	0	0	0	36.500
61	Verbindingsriolering Den Mostheuvel - Aquafin	-177.061	228.522	0	0	0	51.461
63	Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk - Pidpa	0	-206.881	217.323	0	0	10.442
65	Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan - Aquafin	-180.324	-1.225.665	1.184.241	0	0	-221.748
67	Wandelweg - fase 2 - Aquafin	-850.815	917.274	0	0	0	66.459
68	Jacobslaan - Pidpa	8.578	53.030	-61.608	0	0	0
69	Watermolen - private verkavelaar	-61.272	0	0	0	0	-61.272
75	Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat - Pidpa	-48.275	7.025	-283.186	324.436	0	0
76	Bremlaan - private verkavelaar	-42.000	42.000	0	0	0	0
88	kleine rioleringsuitbreidingen - Pidpa	-27.800	27.800	0	0	0	0
Totaal		-1.491.207	-674.339	1.780.868	-198.203	677.906	95.025

Daarnaast voorzien we in deze aanpassing van het meerjarenplan ook een bijkomend budget van € 276.787 voor een nieuw dossier in de Beemdekens.

- wegen en weginfrastructuur

De budgetten die in 2021 overblijven met betrekking tot buitengewoon onderhoud van (trage) wegen (€ -174.270) en openbare verlichting (€ -59.334) worden neerwaarts bijgesteld. Hetzelfde geldt voor fietsinfrastructuur (€ -22.256). Het budget dat voorzien is voor de bestrijding van wateroverlast wordt bijgesteld en beter gespreid in de tijd (€ -52.975).

Een aantal budgetten komen te vervallen omdat ze door externe partners in het kader van samenwerkingsverbanden zullen opgenomen worden: de koker voor Groot Schijn (€ -8.000) en de herinrichting van de buitenomgeving van het Lindepaviljoen (€ -8.080 aan uitgavenzijde en € -7.000 aan ontvangstenzijde).

Voor de ontwikkeling van de site de Blokskens doen we een beroep op Igean en voorzien we bijkomend € 67.550. Ook voor de herbesteding van de site de Welvaart voorzien we een budget voor aanleg van de nodige nutsvoorzieningen (€ 20.000). De nodige kredieten worden ingeschreven voor nazorg van de aanplanting Dwergenbos (€ +9.000).

We voorzien extra middelen voor het verbeteren van de veiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes (€ +50.000) waarvan de helft gerecupereerd wordt via subsidies (€ +25.000).

- terreinen en gebouwen

Zoals eerder aangehaald werd er in 2021 te veel krediet voorzien voor de eigendomsoverdracht van Gestelbos (€ -531.500). Een groot deel daarvan kunnen we in 2022 opnieuw inschrijven voor de eigendomsoverdracht van domein de Welvaart (€ +437.000). Ook het budget dat voorzien was voor bijkomende grondinnames in het kader van de recreatiezone De Kievit wordt geschrapt (€ -123.876). Verder voorzien we de nodige kredieten in en uit om eventueel over te gaan tot een grondruil met het ocmw van Ranst (€ 200.000).

Voor het lopende bouwproject van de Dorpszaal voorzien we een budgetverhoging van € 260.400. Budgetverhogingen worden ook voorzien voor de aanleg van een tijdelijke grondopslagplaats (€ +81.200), voor de aanleg van een bijkomende parking op de site Bethaniën na afbraak van de Wijnstok (€ +100.000) en voor omgevingsaanleg na de bouwwerken aan de Kiekeboes (€ +20.000).

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitvoering van het Fluvius energie zorgplan (€ +75.000) en het verbeteren van de ventilatie in een aantal lokalen van Beuk & Noot (€ +60.000). Daarnaast is er nog een budget van € 10.000 voor het plaatsen van een laadpaal voor deelwagens en een budget van € 24.500 voor renovatie en uitrusting van de schoolgebouwen.

Aan ontvangstenzijde noteren we de opbrengst van de minnelijke verkoop van 2 percelen voor de aanleg van de omleidingsweg van Zoersel (€ +141.000).

- roerende goederen

In 2021 ontvingen we Vlaamse middelen vanuit het departement onderwijs voor de zogenaamde 'Digisprong' in de basisscholen (€ 120.512). In 2022 schrijven we een gelijkaardig bedrag in aan uitgavenzijde voor de invulling van deze middelen. Het overige budget voor uitrusting en vervangingsinvesteringen in het onderwijs stijgt met € 28.700. Anderzijds zit er wel vertraging op de gefaseerde vervanging van beamers door TV-schermen (€ -30.000).

Voor een aantal bestaande acties moeten bijkomende middelen voorzien worden om tot uitvoering over te kunnen gaan: de aankoop van een fietsregistratiesysteem (€ +25.577), de aankoop van een mobiele camera (€ +4.000), de aankoop van bijkomende containers voor de technische dienst (€ +15.801) en de vervanging van de WC-wagen (€ +4.000).

Er worden extra middelen voorzien voor het voertuigenpark (€ +66.000) en voor de installatie van een rode mazouttank in de Achterstraat (€ 4.500). Voor de inrichting van de Dorpszaal wordt een krediet van € 25.000 toegevoegd. Daarnaast zetten we in op diverse IT-hardware, waaronder tablets voor de medewerkers van de thuisdiensten, met een extra budget van € 25.000.

Zoals eerder aangehaald, halen we in deze categorie voor het klimaatactieplan € 36.000 investeringsmiddelen weg om als exploitatiebudget te voorzien.

- immateriële vaste activa

Deze rubriek bestaat voor het grootste deel uit studiekosten zoals bijvoorbeeld de opmaak van RUP's (€ +20.000), de opmaak van een ontwikkelingsplan voor de site Watermolen (€ +25.535) of de site Zonneputteke (€ +7.500) en de haalbaarheidsstudie voor een zwembad (€ + 36.206). Naar aanleiding van de coronacrisis wordt er een bijkomend budget voorzien voor de opmaak van een actieplan rond het ventileren van gebouwen (€ 7.500).

Daarnaast worden ook de opstart- en implementatiekosten voor nieuwe software en toepassingen binnen deze rubriek gebudgetteerd. Zo voorzien we een nieuwe data-koppeling voor kadastrale gegevens (€ +3.000) en een verhoging van het reeds voorziene budget voor een nieuwe toepassing binnen de thuiszorgdiensten (€ +2.138).

- investeringssubsidies

Aan uitgavenzijde kunnen we op basis van de aangeleverde informatie enkele investeringstoelagen als volgt bijstellen: voor de brandweerzone € -24.700, voor de politiezone € +26.700 en voor de kerkfabriek Sint-Paulus € +42.281. We voorzien ook extra middelen naar aanleiding van de recente uitbreiding van het reglement voor energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende maatregelen voor investeringen met betrekking tot luchtkwaliteit (€ +61.000). Daarnaast voorzien we reeds een bijdrage aan het Kempens Landschap voor een project rond de toegankelijkheid van het Dwergenbos.

Aan ontvangstenzijde noteren we € 18.600 extra bijdrage voor de sociale last bescheiden woonaanbod. We trekken bovendien subsidies aan voor de restauratie van het orgel in de kerk van Zoersel (€ +18.275), voor de aanplanting van het Dwergenbos (€ +15.000) en voor de aankoop van het fietsregistratiesysteem (€ +29.803). We voorzien bovendien een tussenkomst in de haalbaarheidsstudie van het zwembad vanuit de andere deelnemende gemeenten (€ +36.206).

▪ **wijzigingen met impact op het financieringssaldo**

Bij nazicht van de stand van zaken van het investeringsfonds van Pidpa is gebleken dat we hierop minder investeringen kunnen verhalen dan oorspronkelijk voorzien (€ -296.710). In overeenstemming met het meerjarenplan van het AGB, voorzien we aan uitgavenzijde de juiste financiering in de vorm van een toegestane lening (€ +1.500) en aan ontvangstenzijde de jaarlijkse aflossingen hiervan (€ -8.050). Ook voor het Kempens Landschap voorzien we een toegestane lening in 2022 (€ 18.270) als prefinanciering van te ontvangen subsidies, terug te betalen in 2023.

De financiering, in de vorm van nieuw aan te trekken leningen, vormt steeds het sluitstuk van een aanpassing van het meerjarenplan. Om financieel sluitend te zijn, moet het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief zijn. Eind 2020 hadden we een comfortabele buffer van € 3.542.146 die ingezet kan worden in deze aanpassing van het meerjarenplan om onnodige schuldopbouw te vermijden. Na het doorrekenen van alle aanpassingen en het afbouwen van beschikbare reserves tot ongeveer € 400.000, kunnen we over de looptijd van het meerjarenplan de nieuwe financieringen met € 550.000 naar beneden bijstellen en de aflossingen met € 810.000 verminderen.

1. DE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)
Handelslei 167, 2980 Zoersel
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.969.712	30.522.253	31.585.687	32.033.843	32.690.794	32.940.574
Ontvangsten	31.750.859	32.324.316	32.868.540	33.744.831	34.533.396	35.099.406
Saldo	3.781.147	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832
Investerings						
Uitgaven	7.423.691	5.057.218	11.447.294	7.008.796	3.401.846	3.652.539
Ontvangsten	1.611.987	1.203.759	3.486.688	2.873.678	949.865	546.455
Saldo	-5.811.704	-3.853.459	-7.960.606	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
Financiering						
Uitgaven	1.908.718	1.878.386	1.899.793	1.959.374	2.043.889	2.144.130
Ontvangsten	5.342.146	1.442.855	7.862.160	4.468.125	2.644.855	3.094.855
Saldo	3.433.429	-435.530	5.962.367	2.508.751	600.966	950.725

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Toelichting: *We passen het STOP-principe toe: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan privé-vervoer. We zetten in op (her)aanleg van voet- en fietspaden, fietsnetwerken die de dorpskernen met elkaar verbinden en trage wegen. We investeren in schoolomgevingen en zetten meer jongeren aan om met de fiets naar school te komen door een beloningssysteem uit te werken. Voor het openbaar vervoer proberen we zoveel mogelijk op het beleid te wegen. We investeren in deelwagens om het autogebruik te verminderen. In de verschillende dorpskernen investeren we om dit principe in de praktijk om te zetten. In Halle creëren we bijvoorbeeld een poorteffect aan de Berkenlaan en leggen we de kerkomgeving opnieuw aan.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	605	43.964	85.945	84.700	79.700	74.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-43.964	-85.945	-84.700	-79.700	-74.700
Investerings						
Uitgaven	81.052	117.858	631.219	239.010	35.000	35.000
Ontvangsten	0	200.803	25.000	0	0	0
Saldo	-81.052	82.945	-606.219	-239.010	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001

We richten onze dorpskernen opnieuw in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.000	79.010	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-390.000	-79.010	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000002

We investeren in de (her)aanleg van voet- en fietspaden en bijhorende infrastructuur voor meer comfort voor de zachte weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	244	0	130.000	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244	0	-130.000	-120.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.000	9.781	13.719	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-9.781	-13.719	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004

We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.500	12.500	17.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-12.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000005

We zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	605	2.200	15.945	17.200	17.200	17.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-2.200	-15.945	-17.200	-17.200	-17.200
Investerings						
Uitgaven	0	75.577	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	29.803	25.000	0	0	0
Saldo	0	-45.774	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000006

We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.

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

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

Prioritair actieplan: AP000007

We monitoren en optimaliseren de verschillende verkeersstromen om te kunnen inspelen op evoluties in het verplaatsingsgedrag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	62.308	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	171.000	0	0	0	0
Saldo	-62.308	161.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008

We bieden vervoer op maat aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	41.764	37.500	47.500	47.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.764	-37.500	-47.500	-47.500	-47.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

Toelichting: *Hoofdbrok hierbij is het uitwerken en uitvoeren van het klimaatactieplan om onze CO2-uitstoot te verminderen met 40 procent tegen 2030.*

Verder blijven we het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen door de vuilniszakken van het restafval te vervangen door een container met chip. Door onder andere een campagne 'verpakkingsvrije gemeente' proberen we het afval te beperken en zorgen we voor een schoner milieu.

Waar het mogelijk is, zullen we ons patrimonium vergroenen en ontharden. Dit past in een bredere visie over het ruimtelijke beleid, op maat van Zoersel: het uitwerken van een visie met voldoende aandacht voor betaalbaar en sociaal wonen.

Verder ondersteunen we onze lokale ondernemers door promotie van het principe van de korte keten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.461	118.508	243.981	216.590	211.590	91.609
Ontvangsten	0	22.065	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-138.461	-96.443	-46.891	-19.500	-14.500	-20.500
Investerings						
Uitgaven	123.532	394.147	766.312	164.590	85.500	85.500
Ontvangsten	0	0	1.657.200	2.670.000	141.830	0
Saldo	-123.532	-394.147	890.889	2.505.410	56.330	-85.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	0	0

Prioritair actieplan: AP000010

We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.390	27.000	184.981	164.090	164.090	44.109
Ontvangsten	0	0	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-7.390	-27.000	12.109	33.000	33.000	27.000
Investerings						
Uitgaven	14.146	85.824	45.000	82.000	82.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.146	-85.824	-45.000	-82.000	-82.000	-82.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000013

We zorgen voor een schoner milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	6.213	34.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.213	-34.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012

We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.564	12.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.564	-12.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	59.318	88.773	9.500	12.590	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	12.000	0	141.830	0
Saldo	-59.318	-88.773	2.500	-12.590	138.330	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	0	0

Prioritair actieplan: AP000011

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000014

We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Uitgaven	48.819	188.726	677.812	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	1.645.200	2.670.000	0	0
Saldo	-48.819	-188.726	967.389	2.600.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000030

We maken van Zoersel een veilige gemeente door een nauwe samenwerking met onze politie- en brandweerzone en andere betrokken partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.123	45.858	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	22.065	0	0	0	0
Saldo	-38.123	-23.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015

We ondersteunen de lokale ondernemers.

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

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

Prioritair actieplan: AP000085

We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	7.886	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.886	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

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

Toelichting: *We willen dat onze inwoners zich volop kunnen uitleven: we investeren in buiten sporten en voldoende ruimte voor spelende kinderen. Bewegen moet kunnen in alle vormen: samen met onze buurgemeenten zoeken we naar mogelijkheden voor een betaalbaar en bereikbaar zwembad.*
Onze verenigingen steunen we op verschillende vlakken: we bouwen nieuwe lokalen (bijvoorbeeld dorpszaal Halle), we zoeken naar oplossingen voor onderdak van onze verenigingen (met gedeelde verantwoordelijkheden), we promoten hun activiteiten en ondersteunen hen qua logistiek. Daarnaast voorzien we voor jeugd, sport, cultuur en senioren een aanvullend gemeentelijk aanbod.
In en buiten Zoersel is er veel te beleven: we promoten activiteiten van het Land van Playsantiën en organiseren Eurozoersel samen met onze jumelagegemeenten. Ook het erfgoed en kunstpatrimonium bewaren we maximaal door onder andere mee te werken aan de oprichting van een Erfgoedcel.
Via het AGB lokken we zoveel mogelijk bezoekers naar de bib door in te zetten op digitalisering en door maandelijkse activiteiten te organiseren voor jong en oud. We onderzoeken tenslotte de mogelijkheden voor een nieuwe bib in Sint-Antonius.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.572	70.450	26.740	21.740	16.740	21.740
Ontvangsten	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	12.366	-70.450	-26.740	-21.740	-16.740	-21.740
Investerings						
Uitgaven	81.026	1.283.187	2.162.486	48.000	0	55.000
Ontvangsten	11.395	73.846	225.225	0	0	0
Saldo	-69.630	-1.209.341	-1.937.260	-48.000	0	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000016

We voeren een structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en buitensportruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.508	20.000	86.091	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.508	-20.000	-86.091	-40.000	0	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000086

We zorgen voor een goed en overzichtelijk aanbod aan gemeentelijke sport- en socioculturele lokalen om onze verenigingen te ondersteunen.

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

Prioritair actieplan: AP000087

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.253	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.253	-15.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	48.275	0	0	0	0
Ontvangsten	0	36.206	0	0	0	0
Saldo	0	-12.069	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000018

We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.098	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.098	-3.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.858	987.537	1.048.795	5.000	0	0
Ontvangsten	10.155	37.640	225.225	0	0	0
Saldo	-1.703	-949.897	-823.570	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000019

We zoeken samen met onze verenigingen die vragen hebben over een eigen verenigingslokaal naar oplossingen op maat en vertrekken daarbij vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	725	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-725	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.759	135.249	980.000	0	0	0
Ontvangsten	1.240	0	0	0	0	0
Saldo	-45.519	-135.249	-980.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000020

We faciliteren verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.496	35.210	2.500	4.500	2.500	4.500
Ontvangsten	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	34.442	-35.210	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	8.349	42.392	17.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.349	-42.392	-17.600	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000021

We blijven onze jumelageverenigingen ondersteunen en zoeken actief mee naar manieren om onze Europese partnerschappen en vriendschappen ook in de komende generaties te onderhouden en Zoerselaars nog meer te betrekken bij het verbroederingsfeest Eurozoersel.

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

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

Prioritair actieplan: AP000022

We streven een divers eigen gemeentelijk activiteitenaanbod na (jeugd, sport, cultuur, senioren) dat aanvullend is op het aanbod van verenigingen en particuliere organisaties.

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

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

Prioritair actieplan: AP000023

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000024

We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
Investerings						
Uitgaven	1.500	26.465	30.000	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-26.465	-30.000	0	0	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000025

We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	5.052	12.985	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.052	-12.985	0	-3.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

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

Toelichting: *Extern succes is een interne uitdaging. Daarvoor digitaliseren we onze dienstverlening door te investeren in verschillende softwaretoepassingen. Het e-loket van burgerzaken is de eerste stap om klantvriendelijker en efficiënter te werken. Ook richten we de vergaderlokalen en de raadzaal meer digitaal en gebruiksvriendelijker in. Verder zetten we in op het welbevinden van onze medewerkers.*
We communiceren transparant en op maat van onze doelgroepen over het beleid en onze dienstverlening. Waar mogelijk betrekken we de nodige belanghebbenden. We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.
We creëren meer financiële ruimte door de verkoop van het voormalige politiecommissariaat en de panden de Rank en Galilea.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.614	130.640	280.475	198.205	204.142	203.142
Ontvangsten	2.090	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.523	-123.640	-278.475	-196.205	-202.142	-201.142
Investerings						
Uitgaven	4.919	71.701	89.415	16.000	27.500	21.000
Ontvangsten	0	0	1.230.000	0	0	0
Saldo	-4.919	-71.701	1.140.585	-16.000	-27.500	-21.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000029

We zetten de organisatierisico's om in concrete beheersmaatregelen voor een efficiënte, kwaliteitsvolle organisatie van de dienstverlening en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	8.232	2.000	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-8.232	-2.000	-3.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000031

We maken onze dienstverlening efficiënter, optimaliseren onze processen en zetten in op nieuwe technologieën door te digitaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.608	52.940	149.833	89.045	89.045	89.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.608	-52.940	-149.833	-89.045	-89.045	-89.045
Investerings						
Uitgaven	4.919	32.416	50.700	1.000	12.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.919	-32.416	-50.700	-1.000	-12.500	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000032

We zijn een werkgever met een slagvaardig en naar waarden gestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn werkkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en dat hen versterkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.582	25.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.582	-25.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000033

We communiceren transparant, op maat van onze doelgroepen en betrekken hier de nodige belanghebbenden bij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.423	50.200	44.910	29.660	29.660	29.660
Ontvangsten	196	5.000	0	0	0	0
Saldo	-6.227	-45.200	-44.910	-29.660	-29.660	-29.660
Investerings						
Uitgaven	0	10.285	23.715	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.285	-23.715	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000034

We zijn een kwalitatieve, klantgerichte organisatie die zich focust op haar kerntaken.

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

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

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000036

We creëren meer financiële ruimte door efficiënt om te gaan met patrimonium.

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

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

Toelichting: *We hebben oog voor mensen met een kwetsbaarheid en zorgen ervoor dat ze maximaal kunnen participeren in de maatschappij: bijvoorbeeld door vrijetijdsparticipatie mogelijk te maken over heel Vlaanderen. Verder begeleiden we mensen in hun zoektocht naar waardig werk, rekening houdend met hun mogelijkheden. We brengen de nodige zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis: laagdrempelig en op maat. Zoersel wil verbinden en stimuleert solidariteit tussen mensen, zowel lokaal als internationaal. Waar het mogelijk is, neemt Zoersel een coördinerende rol op voor het organiseren van goede kinderopvang. We werken ook samen met partners voor opvoedingsondersteuning. Verder blijven we inzetten op kwaliteitsvol onderwijs, zowel in onze drie gemeentelijke basisscholen als in onze samenwerking met Digidak en het deeltijdse kunstonderwijs.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.698	1.487.652	357.650	306.250	223.250	148.250
Ontvangsten	176.132	74.187	102.600	102.600	52.600	52.600
Saldo	92.434	-1.413.465	-255.050	-203.650	-170.650	-95.650
Investerings						
Uitgaven	728.726	55.891	184.512	43.000	36.000	30.000
Ontvangsten	625.000	674.632	0	0	0	0
Saldo	-103.726	618.741	-184.512	-43.000	-36.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000037

We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een menswaardig bestaan kunnen uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.598	74.852	16.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	130.878	11.187	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	105.280	-63.665	-13.400	-3.900	-3.900	-3.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000038

We ondersteunen mensen in hun zoektocht naar waardig werk, volgens ieders behoeften en mogelijkheden.

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

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

Prioritair actieplan: AP000039

We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.761	1.225.200	210.450	177.950	96.950	21.950
Ontvangsten	2.727	0	50.000	50.000	0	0
Saldo	-10.034	-1.225.200	-160.450	-127.950	-96.950	-21.950
Investerings						
Uitgaven	679.843	2.419	10.000	5.000	0	0
Ontvangsten	625.000	554.120	0	0	0	0
Saldo	-54.843	551.701	-10.000	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000040

We stimuleren en faciliteren solidariteit tussen mensen (lokaal en internationaal). Door de verbinding die zo ontstaat, willen we ook het individuele welzijn verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.694	178.300	116.400	106.000	106.000	106.000
Ontvangsten	40.000	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-694	-115.300	-66.400	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000041

We ondersteunen gezinnen door het faciliteren van goede kinderopvang of door die zelf te organiseren. We bieden via partners ondersteuning bij de opvoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000042

We geven de kinderen in onze drie gemeentelijke basisscholen de beste kansen om op te groeien in een stimulerende schoolomgeving en bieden kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.644	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	2.527	0	0	0	0	0
Saldo	-2.118	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	47.128	45.472	174.512	38.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	120.512	0	0	0	0
Saldo	-47.128	75.040	-174.512	-38.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043

We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

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

Toelichting: *De speerpunten voor deze beleidsdoelstellingen liggen in het verduurzamen van ons patrimonium (circulaire economie, vergroenen van begraafplaatsen) en in het vernieuwen van de wegen en riolering in verschillende zones.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.530	52.577	60.338	63.731	64.189	67.280
Ontvangsten	9.683	16.244	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	5.154	-36.333	-39.171	-37.928	-33.788	-32.319
Investerings						
Uitgaven	5.844.042	1.928.141	6.448.230	5.589.793	2.347.519	2.476.809
Ontvangsten	765.282	87.908	97.613	152.028	756.385	494.805
Saldo	-5.078.760	-1.840.233	-6.350.617	-5.437.765	-1.591.134	-1.982.004
Financiering						
Uitgaven	61.940	89.486	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangsten	1.044.059	294.489	425.589	549.489	294.489	294.489
Saldo	982.119	205.003	318.817	425.430	153.143	135.856

Prioritair actieplan: AP000044

We geven de 'circulaire economie' een duidelijke plaats met doorgedreven hergebruik van grondstoffen en materialen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.465	20.076	231.200	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.465	-20.076	-231.200	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000045

We centraliseren de dienstverlening van de afdeling openbare werken door het bouwen van een nieuwe technische dienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.638.390	33.057	43.500	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.390	-33.057	-43.500	-13.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000046

We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

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

Prioritair actieplan: AP000049

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.392	2.783	1.392	2.783	1.392	2.783
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.392	-2.783	-1.392	-2.783	-1.392	-2.783
Investerings						
Uitgaven	32.132	210.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	41.485	9.790	57.000	57.000	57.000
Saldo	-32.132	-168.515	-190.210	57.000	57.000	57.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000051

We beheren de niet-geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	29.983	187.249	711.315	213.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.983	-187.249	-711.315	-213.000	-13.000	-13.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000052

We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.809	90.420	462.428	20.000	0	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-90.420	-462.428	-20.000	0	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000050

We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.422	5.003	7.156	9.157	11.007	12.706
Ontvangsten	9.683	16.244	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	8.261	11.241	14.011	16.646	19.394	22.255
Investerings						
Uitgaven	1.382.960	493.658	426.989	394.489	394.489	394.489
Ontvangsten	755.223	44.423	86.823	94.028	44.423	44.423
Saldo	-627.737	-449.235	-340.166	-300.461	-350.066	-350.066
Financiering						
Uitgaven	61.940	89.486	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangsten	846.582	294.489	294.489	294.489	294.489	294.489
Saldo	784.642	205.003	187.717	170.430	153.143	135.856

Prioritair actieplan: AP000071

We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
Investerings						
Uitgaven	122.749	81.389	302.326	192.000	87.000	81.000
Ontvangsten	10.059	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-112.690	-79.389	-301.326	-191.000	-86.000	-80.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000047

We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.000	36.000	47.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-36.000	-47.000	-1.000	-1.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000074

We zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.896	49.598	290.323	6.500	9.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.896	-49.598	-290.323	-6.500	-9.500	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000054

We vernieuwen de Herentalsebaan en de Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring" (Aquafin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	766.839	53.552	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-766.839	-53.552	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.477	0	0	0	0	0
Saldo	197.477	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000055

We vernieuwen de Hoekstraat en de Antwerpsedreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 4" (Aquafin).

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

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

Prioritair actieplan: AP000056

We vernieuwen de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars ... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bloemenwijk - fase 6" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.677	15.000	389.707	1.107.414	3.293	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.677	-15.000	-389.707	-1.107.414	-3.293	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000057

We vernieuwen De Hulsten en Sint-Antoniusbaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten" (Aquafin) en wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	16.603	562.726	836.366	0	1.661
Ontvangsten	0	0	0	0	294.283	0
Saldo	0	-16.603	-562.726	-836.366	294.283	-1.661
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000058

We vernieuwen de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Medelaar" met aandacht voor de nodige fietsinfrastructuur (Pidpa).

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

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

Prioritair actieplan: AP000059

We vernieuwen de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 3" (Aquafin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	16.633	89.250	105.883	80.206	363.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.633	-89.250	-105.883	-80.206	-363.696
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000060

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	238.992	26.177	796.610	649.310	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-238.992	-26.177	-796.610	-649.310	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000061

We vernieuwen de Mostheuvelstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Den Mostheuvel" (Aquafin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.399	228.522	0	4.399	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.399	-228.522	0	-4.399	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000062

We vernieuwen de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	320.434	0	47.363	1.065.504	789.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	392.382
Saldo	0	-320.434	0	-47.363	-1.065.504	-396.998
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000063

We vernieuwen de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Salphensebaan" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	57.309	46.799	314.324	217.323	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.309	-46.799	-314.324	-217.323	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000064

We vernieuwen de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Sint-Martinusstraat" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	545.412	60.827	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545.412	-60.827	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000065

We vernieuwen de Sint-Antoniusbaan tussen Karel Uytroevelaan en Populierenlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Aquafin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	19.912	19.127	1.184.241	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	359.679	0
Saldo	0	-19.912	-19.127	-1.184.241	359.679	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	255.000	0	0
Saldo	0	0	0	255.000	0	0

Prioritair actieplan: AP000066

We vernieuwen de Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en een deel van de Medelaar (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.214	99.750	119.964	89.642	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.214	-99.750	-119.964	-89.642	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000067

We vernieuwen de Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" (Aquafin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.430	29.115	918.495	0	1.221	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.430	-29.115	-918.495	0	-1.221	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.100	0	0	0
Saldo	0	0	131.100	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000068

We vernieuwen de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan in het kader van wegen- en rioleringswerken "Jacobslaan" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.578	67.934	16.392	92.904	70.096
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.578	-67.934	-16.392	-92.904	-70.096
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000069

We vernieuwen de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	115.587	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-115.587	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000075

We vernieuwen de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Salphensebaan" (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	7.865	48.275	275.391	324.436	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.865	-48.275	-275.391	-324.436	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000076

We vernieuwen de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bremlaan" (private verkavelaar).

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

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

Prioritair actieplan: AP000088

We vernieuwen enkele straten in het kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting: nav CBS 26/04/2021 - pnt 402

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500.232	28.618.462	30.530.557	31.142.627	31.891.182	32.333.853
Ontvangsten	31.345.015	32.204.820	32.545.683	33.417.338	34.251.305	34.938.736
Saldo	3.844.783	3.586.358	2.015.125	2.274.711	2.360.122	2.604.883
Investerings						
Uitgaven	560.396	1.206.293	1.165.121	908.403	870.327	949.230
Ontvangsten	210.310	166.569	251.650	51.650	51.650	51.650
Saldo	-350.085	-1.039.723	-913.471	-856.753	-818.677	-897.580
Financiering						
Uitgaven	1.846.778	1.752.695	1.774.751	1.835.315	1.902.543	1.985.497
Ontvangsten	4.298.087	98.366	7.400.366	3.900.366	2.350.366	2.800.366
Saldo	2.451.310	-1.654.328	5.625.615	2.065.051	447.823	814.869

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

2. DE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	605	43.964	85.945	84.700	79.700	74.700
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-605	-43.964	-85.945	-84.700	-79.700	-74.700
Investing						
Uitgave	81.052	117.858	631.219	239.010	35.000	35.000
Ontvangst	0	200.803	25.000	0	0	0
Saldo	-81.052	82.945	-606.219	-239.010	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.461	118.508	243.981	216.590	211.590	91.609
Ontvangst	0	22.065	197.090	197.090	197.090	71.109
Saldo	-138.461	-96.443	-46.891	-19.500	-14.500	-20.500
Investing						
Uitgave	123.532	394.147	766.312	164.590	85.500	85.500
Ontvangst	0	0	1.657.200	2.670.000	141.830	0
Saldo	-123.532	-394.147	890.889	2.505.410	56.330	-85.500
Financiering						
Uitgave	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	18.270	0	0
Saldo	0	0	-18.270	18.270	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	205.572	70.450	26.740	21.740	16.740	21.740
Ontvangst	217.938	0	0	0	0	0
Saldo	12.366	-70.450	-26.740	-21.740	-16.740	-21.740
Investering						
Uitgave	81.026	1.283.187	2.162.486	48.000	0	55.000
Ontvangst	11.395	73.846	225.225	0	0	0
Saldo	-69.630	-1.209.341	-1.937.260	-48.000	0	-55.000
Financiering						
Uitgave	0	36.205	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	36.205	0	0	0
Saldo	0	-36.205	36.205	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.614	130.640	280.475	198.205	204.142	203.142
Ontvangst	2.090	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.523	-123.640	-278.475	-196.205	-202.142	-201.142
Investering						
Uitgave	4.919	71.701	89.415	16.000	27.500	21.000
Ontvangst	0	0	1.230.000	0	0	0
Saldo	-4.919	-71.701	1.140.585	-16.000	-27.500	-21.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	83.698	1.487.652	357.650	306.250	223.250	148.250
Ontvangst	176.132	74.187	102.600	102.600	52.600	52.600
Saldo	92.434	-1.413.465	-255.050	-203.650	-170.650	-95.650
Investing						
Uitgave	728.726	55.891	184.512	43.000	36.000	30.000
Ontvangst	625.000	674.632	0	0	0	0
Saldo	-103.726	618.741	-184.512	-43.000	-36.000	-30.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.530	52.577	60.338	63.731	64.189	67.280
Ontvangst	9.683	16.244	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	5.154	-36.333	-39.171	-37.928	-33.788	-32.319
Investing						
Uitgave	5.844.042	1.928.141	6.448.230	5.589.793	2.347.519	2.476.809
Ontvangst	765.282	87.908	97.613	152.028	756.385	494.805
Saldo	-5.078.760	-1.840.233	-6.350.617	-5.437.765	-1.591.134	-1.982.004
Financiering						
Uitgave	61.940	89.486	106.772	124.059	141.346	158.633
Ontvangst	1.044.059	294.489	425.589	549.489	294.489	294.489
Saldo	982.119	205.003	318.817	425.430	153.143	135.856

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.500.232	28.618.462	30.530.557	31.142.627	31.891.182	32.333.853
Ontvangst	31.345.015	32.204.820	32.545.683	33.417.338	34.251.305	34.938.736
Saldo	3.844.783	3.586.358	2.015.125	2.274.711	2.360.122	2.604.883
Investering						
Uitgave	560.396	1.206.293	1.165.121	908.403	870.327	949.230
Ontvangst	210.310	166.569	251.650	51.650	51.650	51.650
Saldo	-350.085	-1.039.723	-913.471	-856.753	-818.677	-897.580
Financiering						
Uitgave	1.846.778	1.752.695	1.774.751	1.835.315	1.902.543	1.985.497
Ontvangst	4.298.087	98.366	7.400.366	3.900.366	2.350.366	2.800.366
Saldo	2.451.310	-1.654.328	5.625.615	2.065.051	447.823	814.869

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.969.712	30.522.253	31.585.687	32.033.843	32.690.794	32.940.574
Ontvangst	31.750.859	32.324.316	32.868.540	33.744.831	34.533.396	35.099.406
Saldo	3.781.147	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832
Investering						
Uitgave	7.423.691	5.057.218	11.447.294	7.008.796	3.401.846	3.652.539
Ontvangst	1.611.987	1.203.759	3.486.688	2.873.678	949.865	546.455
Saldo	-5.811.704	-3.853.459	-7.960.606	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
Financiering						
Uitgave	1.908.718	1.878.386	1.899.793	1.959.374	2.043.889	2.144.130
Ontvangst	5.342.146	1.442.855	7.862.160	4.468.125	2.644.855	3.094.855
Saldo	3.433.429	-435.530	5.962.367	2.508.751	600.966	950.725

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.781.147	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832
a. Ontvangsten	31.750.859	32.324.316	32.868.540	33.744.831	34.533.396	35.099.406
b. Uitgaven	27.969.712	30.522.253	31.585.687	32.033.843	32.690.794	32.940.574
II. Investeringsaldo	-5.811.704	-3.853.459	-7.960.606	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
a. Ontvangsten	1.611.987	1.203.759	3.486.688	2.873.678	949.865	546.455
b. Uitgaven	7.423.691	5.057.218	11.447.294	7.008.796	3.401.846	3.652.539
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	-2.051.396	-6.677.753	-2.424.130	-609.378	-947.252
IV. Financieringsaldo	3.433.429	-435.530	5.962.367	2.508.751	600.966	950.725
a. Ontvangsten	5.342.146	1.442.855	7.862.160	4.468.125	2.644.855	3.094.855
b. Uitgaven	1.908.718	1.878.386	1.899.793	1.959.374	2.043.889	2.144.130
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	-2.486.926	-715.385	84.622	-8.412	3.473
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.158.031	4.560.903	2.073.977	1.358.591	1.443.213	1.434.801
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.158.031	4.560.903	2.073.977	1.358.591	1.443.213	1.434.801
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.560.903	2.073.977	1.358.591	1.443.213	1.434.801	1.438.274
VIII. Onbeschikbare gelden	1.018.756	1.026.795	1.034.835	1.042.875	1.050.915	1.058.955
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.542.147	1.047.182	323.756	400.338	383.886	379.319

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.781.147	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832
II. Netto periodieke aflossingen	1.553.735	1.743.814	1.761.157	1.859.008	1.943.523	2.043.764
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.651.822	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
b. Periodieke terugvordering leningen	98.087	98.366	100.366	100.366	100.366	100.366
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.227.412	58.249	-478.304	-148.020	-100.920	115.068

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.227.412	58.249	-478.304	-148.020	-100.920	115.068
II. Correctie op de periodieke aflossingen	143.902	62.680	205.837	-154.949	-241.244	-181.050
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.651.822	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.507.920	1.779.501	1.655.686	2.114.323	2.285.132	2.325.180
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.371.314	120.929	-272.467	-302.969	-342.164	-65.982

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.542.147	1.047.182	323.756	400.338	383.886	379.319
- AGB Zoersel	-5.837	862	561	2.760	4.959	7.158
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.536.310	1.048.044	324.317	403.098	388.845	386.477
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.227.412	58.249	-478.304	-148.020	-100.920	115.068
- AGB Zoersel	2.440	6.699	-301	2.199	2.199	2.199
Totale Autofinancieringsmarge	2.229.852	64.948	-478.605	-145.821	-98.721	117.267
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.371.314	120.929	-272.467	-302.969	-342.164	-65.982
- AGB Zoersel	-145.677	-139.303	-143.907	-139.411	-137.416	-135.420
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.225.637	-18.375	-416.374	-442.380	-479.580	-201.402

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 585

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	24.628.164	26.781.123	25.448.189	27.169.060
Investerings	5.023.247	1.127.109	11.175.294	3.285.038
Financiering	1.878.386	1.442.855	1.899.793	7.862.160
Leningen en leasings	1.842.181	294.489	1.861.523	7.594.489
Toegestane leningen en betalingsuitstel	36.205	1.148.366	38.270	267.671
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	5.894.088	5.543.193	6.137.497	5.699.480
Investerings	33.971	76.650	272.000	201.650
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	433.312	356.528	355.405	420.401	452.252	467.731
Ontvangsten	21.624.792	21.570.329	22.025.972	22.774.000	23.519.796	24.190.770
Saldo	21.191.481	21.213.801	21.670.567	22.353.599	23.067.544	23.723.040
Investerings						
Uitgaven	50.190	40.077	255.000	0	0	0
Ontvangsten	650.249	75.000	1.430.000	0	138.830	0
Saldo	600.059	34.923	1.175.000	0	138.830	0
Financiering						
Uitgaven	1.651.822	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
Ontvangsten	5.046.582	294.489	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
Saldo	3.394.760	-1.547.692	5.732.966	2.135.115	500.600	850.359
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.353.105	11.994.163	12.407.571	12.564.757	13.023.562	13.325.802
Ontvangsten	358.722	470.312	514.204	522.464	496.770	509.120
Saldo	-10.994.383	-11.523.850	-11.893.367	-12.042.293	-12.526.792	-12.816.682
Investerings						
Uitgaven	2.842.019	266.889	563.956	448.500	142.000	129.500
Ontvangsten	13.420	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.828.599	-264.889	-562.956	-447.500	-141.000	-128.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	353.783	348.269	490.935	432.215	423.840	415.565
Ontvangsten	12.210	16.244	21.167	25.803	30.401	34.961
Saldo	-341.573	-332.025	-469.768	-406.412	-393.439	-380.604
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.012.592	1.778.704	4.369.263	5.081.304	2.255.720	2.183.114
Ontvangsten	789.824	316.545	94.423	94.423	748.385	486.805
Saldo	-2.222.768	-1.462.159	-4.274.840	-4.986.881	-1.507.335	-1.696.309
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.880	1.593.843	1.919.872	1.975.649	1.999.641	1.884.446
Ontvangsten	815.273	788.794	980.920	980.956	980.993	855.051
Saldo	-773.607	-805.049	-938.952	-994.693	-1.018.648	-1.029.396
Investerings						
Uitgaven	304.719	461.467	1.470.007	686.090	205.500	569.196
Ontvangsten	21.977	0	12.000	0	3.000	0
Saldo	-282.742	-461.467	-1.458.007	-686.090	-202.500	-569.196
Financiering						
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	0
Ontvangsten	272.895	75.418	206.518	348.688	75.418	75.418
Saldo	272.895	75.418	188.248	348.688	75.418	75.418
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.307	2.689.773	3.452.422	3.580.610	3.662.660	3.754.740
Ontvangsten	79.596	82.234	82.809	83.395	83.994	84.604
Saldo	-2.613.711	-2.607.540	-3.369.613	-3.497.215	-3.578.667	-3.670.136
Investerings						
Uitgaven	203.359	255.034	397.901	397.002	375.926	441.829
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-203.359	-255.034	-372.901	-397.002	-375.926	-441.829
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	133.130	82.900	63.350	61.850	61.850	61.850
Ontvangsten	33.959	45.608	30.720	30.834	30.951	31.070
Saldo	-99.171	-37.292	-32.630	-31.016	-30.899	-30.780
Investerings						
Uitgaven	1.250	3.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.250	-3.750	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	34.762	83.422	107.168	94.226	89.284	89.344
Ontvangsten	964.486	988.772	766.692	755.166	754.208	641.940
Saldo	929.724	905.350	659.524	660.940	664.924	552.596
Investerings						
Uitgaven	48.819	244.542	1.036.923	136.000	290.800	0
Ontvangsten	123.500	18.600	1.645.200	2.670.000	0	0
Saldo	74.681	-225.942	608.278	2.534.000	-290.800	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.002.042	1.997.933	2.062.102	2.097.603	2.099.348	2.107.349
Ontvangsten	70.008	102.094	112.400	127.432	127.464	127.497
Saldo	-1.932.034	-1.895.839	-1.949.702	-1.970.171	-1.971.884	-1.979.852
Investerings						
Uitgaven	181.027	1.752.095	2.480.205	73.000	30.000	85.000
Ontvangsten	11.395	115.331	235.015	57.000	57.000	57.000
Saldo	-169.632	-1.636.764	-2.245.189	-16.000	27.000	-28.000
Financiering						
Uitgaven	106.895	36.205	20.000	0	0	0
Ontvangsten	22.669	22.948	61.153	24.948	24.948	24.948
Saldo	-84.226	-13.257	41.153	24.948	24.948	24.948
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.102.364	5.409.174	5.591.344	5.661.396	5.753.237	5.858.147
Ontvangsten	4.850.790	5.168.988	5.233.856	5.325.245	5.418.462	5.513.544
Saldo	-251.574	-240.186	-357.488	-336.151	-334.775	-344.603
Investerings						
Uitgaven	68.063	190.891	746.040	106.900	67.900	209.900
Ontvangsten	0	120.512	42.400	49.605	0	0
Saldo	-68.063	-70.379	-703.640	-57.295	-67.900	-209.900
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	4.275.027	5.966.249	5.135.518	5.145.138	5.125.119	4.975.600
Ontvangsten	2.941.022	3.090.942	3.099.800	3.119.535	3.090.357	3.110.849
Saldo	-1.334.005	-2.875.306	-2.035.717	-2.025.603	-2.034.763	-1.864.752
Investerings						
Uitgaven	711.654	63.768	128.000	80.000	34.000	34.000
Ontvangsten	1.621	555.770	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo	-710.033	492.002	-126.350	-78.350	-32.350	-32.350
Financiering						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	1.050.000	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	27.735.481	30.279.944	31.344.396	31.730.039	32.357.865	32.594.976
1. Goederen en diensten	6.639.415	7.644.089	8.324.510	8.190.421	8.192.845	7.874.520
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.050.192	16.654.700	17.473.605	17.862.339	18.401.097	18.867.902
a. Politiek personeel	483.808	498.606	513.741	522.535	531.505	540.656
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.693.572	3.714.016	4.084.981	3.977.471	4.066.732	4.057.555
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.178.900	7.525.605	7.863.934	8.254.041	8.595.277	8.960.831
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.837	71.788	73.223	74.688	76.182	77.705
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.072.420	4.259.875	4.349.473	4.440.862	4.534.079	4.629.161
f. Andere personeelskosten	414.902	430.040	428.018	429.303	430.614	431.951
g. Pensioenen	153.752	154.771	160.235	163.439	166.708	170.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	950.686	1.069.052	965.700	965.700	965.700	965.700
4. Toegestane werkingsubsidies	3.975.078	4.834.802	4.503.781	4.634.779	4.721.424	4.810.055
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	214.982	233.378	233.378	233.378	233.378	233.378
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.897.535	1.965.051	2.580.668	2.645.185	2.711.314	2.779.097
- aan de hulpverleningszone	677.311	540.143	708.755	766.306	784.064	802.156
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	14.347	7.612	6.409	23.683	24.751	25.785
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.170.903	2.088.619	974.571	966.227	967.916	969.639
5. Andere operationele uitgaven	120.110	77.300	76.800	76.800	76.800	76.800
B. Financiële uitgaven	234.231	242.309	241.291	303.804	332.929	345.598
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	232.119	238.608	237.590	300.103	329.228	341.897
- aan financiële instellingen	195.731	233.605	230.434	290.946	318.221	329.191
- aan andere entiteiten	36.389	5.003	7.156	9.157	11.007	12.706
2. Andere financiële uitgaven	2.112	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.874.271	31.477.870	32.252.174	33.139.991	33.929.514	34.607.792
1. Ontvangsten uit de werking	2.276.031	2.766.416	2.830.940	2.863.126	2.847.274	2.868.965
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.256.218	15.248.652	15.270.402	15.641.171	16.053.648	16.478.465
a. Aanvullende belastingen	14.210.909	14.007.997	14.130.841	14.474.934	14.859.400	15.254.806
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.887.859	5.776.919	5.985.098	6.104.800	6.226.896	6.351.434
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.960.899	7.852.216	7.759.304	7.975.966	8.230.453	8.493.280
- Andere aanvullende belastingen	362.151	378.862	386.439	394.168	402.051	410.092
b. Andere belastingen en boetes	1.045.309	1.240.655	1.139.561	1.166.237	1.194.248	1.223.659
3. Werkingssubsidies	12.635.473	12.659.413	13.352.780	13.830.165	14.215.565	14.439.819
a. Algemene werkingssubsidies	5.708.114	5.686.444	6.126.081	6.502.509	6.834.978	7.080.271
- Gemeentefonds	4.226.325	4.368.677	4.500.184	4.636.302	4.777.193	4.923.140
- Andere algemene werkingssubsidies	1.481.788	1.317.767	1.625.897	1.866.207	2.057.785	2.157.131
- van de federale overheid	0	958.926	958.926	958.926	958.926	958.926
- van de Vlaamse overheid	1.481.788	358.841	666.971	907.281	1.098.859	1.198.205
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.927.359	6.972.969	7.226.699	7.327.656	7.380.587	7.359.548
- van de federale overheid	1.198.984	1.924.306	1.885.123	1.894.691	1.904.404	1.914.265
- van de Vlaamse overheid	5.629.062	5.048.163	5.215.095	5.306.484	5.349.701	5.444.783
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.313	500	126.481	126.481	126.481	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	246.434	288.250	288.250	288.250	288.250	288.250
5. Andere operationele ontvangsten	460.114	515.140	509.801	517.279	524.777	532.293
B. Financiële ontvangsten	876.588	846.446	616.366	604.840	603.882	491.614
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.781.147	1.802.063	1.282.853	1.710.988	1.842.602	2.158.832
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	582.369	8.001	1	1	1	1
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	582.369	8.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1	1	1	1	1	1
B. Investerings in materiële vaste activa	6.297.275	4.344.192	10.253.120	6.013.203	2.970.419	2.791.513

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.296.378	4.312.115	10.053.120	6.013.203	2.970.419	2.791.513
a. Terreinen en gebouwen	3.446.946	1.881.289	4.224.229	541.510	114.000	289.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.612.964	1.430.490	4.477.195	4.784.804	2.257.030	1.893.624
c. Roerende goederen	338.714	477.910	816.107	392.400	304.900	299.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.582	294.489	294.489	294.489	294.489	294.489
e. Erfgoed	51.172	227.937	241.100	0	0	15.000
2. Andere materiële vaste activa	897	32.077	200.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	897	32.077	200.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	92.496	213.298	232.315	78.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	451.551	491.727	961.858	917.592	431.426	861.025
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	96.931	135.332	114.256	180.159
- aan de hulpverleningszone	203.359	255.034	236.970	261.670	261.670	261.670
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	197.477	37.880	554.407	459.000	0	363.696
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	66.276	18.050	0	0	0
- aan andere begunstigden	48.018	132.536	55.500	61.590	55.500	55.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.792	44.423	44.423	44.423	44.423	44.423
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.543	44.423	44.423	44.423	44.423	44.423
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.249	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.351.820	772.120	3.016.200	2.671.000	139.830	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.820	697.120	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	625.000	695.120	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	713.400	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.420	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0
a. Onroerende goederen	0	75.000	3.015.200	2.670.000	138.830	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	190.375	387.216	426.065	158.255	765.612	501.032
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	21.857	221.800	89.190	106.605	713.962	449.382
- van de provincie	6.634	0	6.291	0	0	0
- van de gemeente	0	36.206	0	0	0	0
- van het OCMW	1.621	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- van andere entiteiten	160.263	127.560	328.934	50.000	50.000	50.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.811.704	-3.853.459	-7.960.606	-4.135.118	-2.451.981	-3.106.084
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	-2.051.396	-6.677.753	-2.424.130	-609.378	-947.252
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.651.822	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.651.822	1.842.181	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	256.895	36.205	38.270	0	0	0
1. Toegestane leningen	256.895	36.205	38.270	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	106.895	0	20.000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	150.000	36.205	18.270	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.046.582	294.489	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.200.000	0	7.300.000	3.800.000	2.250.000	2.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.582	294.489	294.489	294.489	294.489	294.489

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	295.564	1.148.366	267.671	373.636	100.366	100.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	295.564	1.148.366	267.671	373.636	100.366	100.366
a. Periodieke terugvorderingen	98.087	98.366	100.366	100.366	100.366	100.366
b. Niet-periodieke terugvorderingen	197.477	1.050.000	167.305	273.270	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.433.429	-435.530	5.962.367	2.508.751	600.966	950.725
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	-2.486.926	-715.385	84.622	-8.412	3.473

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

PRIO AP000001: Herinrichten van de dorpskernen.
AP000001: Herinrichten van de dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	469.010	0	469.010
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	469.010	0	469.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	469.010	0	469.010
a. Terreinen en gebouwen		0		339.010		339.010
b. Wegen en andere infrastructuur		0		130.000		130.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000002: Investeren in infrastructuur voor de zachte weggebruiker.

AP000002: Investeren in infrastructuur voor de zachte weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	244	0	250.000	0	250.244
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	244	0	250.000	0	250.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244	0	250.000	0	250.244
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		244		250.000		250.244
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000003: Fietsen toegankelijk maken voor iedereen
AP000003: Fietsen toegankelijk maken voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.993	0	21.507	0	44.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.993	0	21.507	0	44.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.993	0	21.507	0	44.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		22.993		21.507		44.500
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000004: Onderhouden en uitbreiden van Trage Wegen
AP000004: Onderhouden en uitbreiden van trage wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.270	0	74.230	0	77.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.270	0	71.730	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.270	0	71.730	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.270		71.730		75.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		2.500		2.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000005: Schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

AP000005: Zorgen voor grotere verkeersveiligheid door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	125.577	0	125.577
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.577	0	125.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.577	0	125.577
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		0		75.577		75.577
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.803	0	54.803
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	54.803	0	54.803

PRIO AP000006: We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.
AP000006: Inzetten op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor autogebruik

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.890	0	14.110	0	20.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.890	0	14.110	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.890	0	14.110	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		5.890		4.110		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000007: We monitoren de verschillende verkeersstromen om in te kunnen spelen op evoluties.

AP000007: Monitoren en optimaliseren verkeersstromen om te kunnen inspelen op evoluties verplaatsingsgedrag

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.168	0	48.141	0	112.309
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.074	0	48.141	0	62.215
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.074	0	48.141	0	62.215
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		8.284		48.141		56.425
c. Roerende goederen		5.790		0		5.790
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		50.094		0		50.094
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	171.000	0	0	0	171.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	141.000	0	0	0	141.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.000	0	0	0	141.000
a. Terreinen en gebouwen		141.000		0		141.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		30.000		0		30.000

PRIO AP000008: Aanbieden van vervoer op maat.
AP000008: Aanbieden van vervoer op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		40.000		40.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000010: Opmaken en uitvoeren van het klimaatactieplan.

AP000010: Opmaken en uitvoeren van het klimaatactieplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.894	0	338.076	0	390.970
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.518	0	209.769	0	232.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.518	0	209.769	0	232.287
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		22.518		209.769		232.287
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.500	0	10.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.376	0	117.807	0	148.183
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000012: Vergroenen en ontharden van gemeentelijk patrimonium.

AP000012: Vergroenen en ontharden van gemeentelijk patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	82.818	0	94.363	0	177.181
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.786	0	41.077	0	92.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.890	0	9.000	0	59.890
a. Terreinen en gebouwen		23.500		0		23.500
b. Wegen en andere infrastructuur		27.390		9.000		36.390
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	897	0	32.077	0	32.974
a. Onroerende goederen		897		32.077		32.974
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.300	0	3.300
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.031	0	49.986	0	81.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	153.830	0	153.830
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	138.830	0	138.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	138.830	0	138.830
a. Onroerende goederen		0		138.830		138.830
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

PRIO AP000013: Zorgen voor een schoner milieu.

AP000013: Zorgen voor een schoner milieu

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.213	0	40.213
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.213	0	20.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.213	0	20.213
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		20.213		20.213
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000014: Zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

AP000014: Zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.317	0	845.039	0	985.356
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.437	0	603.758	0	702.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.437	0	603.758	0	702.195
a. Terreinen en gebouwen		98.437		371.346		469.783
b. Wegen en andere infrastructuur		0		232.412		232.412
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		41.879		241.282		283.161
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.315.200	0	4.315.200
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.255.200	0	4.255.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.255.200	0	4.255.200
a. Onroerende goederen		0		4.255.200		4.255.200
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

PRIO AP000015: Ondersteunen van de lokale middenstand.

AP000015: Ondersteunen van de lokale ondernemers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.250	0	16.725	0	17.975
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.975	0	12.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.975	0	12.975
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		12.975		12.975
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.250		3.750		5.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000016: We voeren een structureel beleid rond spelen en openbare buitenspeelruimte.

AP000016: Voeren structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en -sportruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.508	0	186.091	0	193.599
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.508	0	186.091	0	193.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.508	0	186.091	0	193.599
a. Terreinen en gebouwen		494		186.091		186.585
b. Wegen en andere infrastructuur		7.014		0		7.014
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000018: We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

AP000018: Realiseren dorpszaal aan de pastorie in Halle

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	155.572	0	1.897.618	0	2.053.190
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	155.572	0	1.897.618	0	2.053.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.572	0	1.897.618	0	2.053.190
a. Terreinen en gebouwen		155.572		1.872.618		2.028.190
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	17.795	0	255.226	0	273.021
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		17.795		255.226		273.021

PRIO AP000019: Zoeken naar oplossingen voor eigen verenigingslokalen
AP000019: Samen zoeken naar oplossingen voor eigen verenigingslokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.500	0	1.047.508	0	1.162.008
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.500	0	1.047.508	0	1.162.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.500	0	1.047.508	0	1.162.008
a. Terreinen en gebouwen		114.500		1.047.508		1.162.008
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	1.240	0	0	0	1.240
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.240		0		1.240

PRIO AP000020: We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten.

AP000020: Faciliteren verenigingen bij organisatie activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.349	0	59.992	0	68.341
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.349	0	59.992	0	68.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.349	0	59.992	0	68.341
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		8.349		59.992		68.341
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000024: We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

AP000024: Bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.965	0	70.999	0	72.965
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.965	0	57.499	0	59.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.965	0	57.499	0	59.465
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.500		8.500		10.000
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		465		23.999		24.465
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000025: We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.
AP000025: Promoten lokale toeristische mogelijkheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.547	0	4.490	0	21.037
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.052	0	4.490	0	9.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.052	0	4.490	0	9.542
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.510		4.490		6.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		3.542		0		3.542
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	11.495	0	0	0	11.495
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000028: We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

AP000028: Optimaliseren bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.285	0	10.285
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.285	0	10.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.285	0	10.285
a. Terreinen en gebouwen		0		10.285		10.285
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000029: De organisatierisico's worden omgezet in concrete beheersmaatregelen.

AP000029: Omzetten organisatierisico's in concrete beheersmaatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		4.000		4.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

**PRIO AP000031: Door te digitaliseren maken we onze dienstverlening efficiënter en optimaliseren we onze processen.
AP000031: Efficiënter maken dienstverlening, optimaliseren processen en inzetten op nieuwe technologieën**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.693	0	86.842	0	107.535
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.684	0	66.341	0	79.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.684	0	66.341	0	79.025
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		3.025		0		3.025
c. Roerende goederen		9.659		66.341		76.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.009		20.501		28.510
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000033: Zoersel communiceert transparant, op maat van haar doelgroepen.

AP000033: Transparant en op maat van doelgroepen communiceren en belanghebbenden betrekken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.285	0	23.715	0	34.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		9.000		9.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.285		14.715		25.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000035: We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

AP000035: Stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		85.000		85.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

**PRIO AP000036: Meer financiële ruimte creëren door efficiënt en duurzaam om te gaan met financiële middelen.
AP000036: Creëren meer financiële ruimte door efficiënt en duurzaam om te gaan met patrimonium**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
a. Onroerende goederen		0		1.230.000		1.230.000
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000039: We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

AP000039: Bevorderen welzijn van inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	679.843	0	17.419	0	697.262
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	679.843	0	17.419	0	697.262
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	679.843	0	17.419	0	697.262
a. Terreinen en gebouwen		660.262		0		660.262
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000
c. Roerende goederen		19.581		2.419		22.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	625.000	0	554.120	0	1.179.120
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	625.000	0	554.120	0	1.179.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	625.000	0	554.120	0	1.179.120
a. Terreinen en gebouwen		625.000		554.120		1.179.120
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000042: De drie gemeentelijke basisscholen

AP000042: Bieden van kwaliteitsvol onderwijs in de drie gemeentelijke basisscholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.317	0	301.795	0	365.112
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.796	0	264.316	0	294.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.796	0	264.316	0	294.112
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		29.796		244.316		274.112
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.521		37.479		71.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.512	0	120.512
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		120.512		120.512

PRIO AP000043: We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

AP000043: Stimuleren inwoners tot levenslang leren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.754	0	14.000	0	15.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.754	0	14.000	0	15.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.754	0	14.000	0	15.754
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		1.754		14.000		15.754
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000044: De 'circulaire economie'

AP000044: 'Circulaire economie' duidelijke plaats geven met doorgedreven hergebruik grondstoffen en materialen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.465	0	258.776	0	272.241
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.424	0	258.776	0	269.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.424	0	258.776	0	269.200
a. Terreinen en gebouwen		10.424		258.776		269.200
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.041		0		3.041
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000045: Centraliseren van de dienstverlening van de afdeling openbare werken.

AP000045: Centraliseren dienstverlening van de afdeling openbare werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.668.689	0	59.258	0	2.727.946
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.668.689	0	59.258	0	2.727.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.668.689	0	59.258	0	2.727.946
a. Terreinen en gebouwen		2.591.769		0		2.591.769
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		76.920		59.258		136.178
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000047: We onderhouden de begraafplaatsen en vullen de beschikbare ruimte optimaal in.

AP000047: Onderhouden en vergroenen begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	86.000	0	86.000
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
a. Terreinen en gebouwen		0		86.000		86.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000049: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed.
AP000049: Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.659	0	377.473	0	442.132
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.659	0	377.473	0	442.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.659	0	377.473	0	442.132
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		64.659		377.473		442.132
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	36.725	0	185.551	0	222.275
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	36.725	0	185.551	0	222.275

PRIO AP000050: We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).
AP000050: Streven naar een rationeel energiegebruik (REG)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.384.389	0	2.102.685	0	3.487.074
A. Investerings in financiële vaste activa	0	533.075	0	0	0	533.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		533.075		0		533.075
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	851.314	0	2.095.185	0	2.946.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	851.314	0	2.095.185	0	2.946.499
a. Terreinen en gebouwen		4.732		622.740		627.472
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		846.582		1.472.445		2.319.027
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		7.500		7.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	755.223	0	314.120	0	1.069.343
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	44.423	0	222.115	0	266.538
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		44.423		222.115		266.538
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	710.800	0	0	0	710.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	710.800	0	0	0	710.800
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		710.800		0		710.800
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		92.005		92.005

PRIO AP000051: Uitvoeren van onderhoud aan de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

AP000051: Beheren niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.943	0	1.126.603	0	1.167.546
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.943	0	1.126.603	0	1.167.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.943	0	1.126.603	0	1.167.546
a. Terreinen en gebouwen		40.943		1.070.503		1.111.446
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		36.100		36.100
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000052: Uitvoeren van verfraaiingswerken aan de gemeentelijke basisscholen
AP000052: Uitvoeren van verfraaiingswerken aan de gemeentelijke basisscholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.659	0	641.998	0	713.657
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.659	0	641.998	0	713.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.659	0	641.998	0	713.657
a. Terreinen en gebouwen		71.659		641.998		713.657
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat.

AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	768.318	0	52.073	0	820.391
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	570.841	0	52.073	0	622.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	570.841	0	52.073	0	622.914
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		570.841		52.073		622.914
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	197.477	0	0	0	197.477
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000055: Vernieuwen van de Hoekstraat en Antwerpsedreef.
AP000055: Vernieuwen van de Hoekstraat en de Antwerpsedreef

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	128.492	0	128.492
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	128.492	0	128.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	128.492	0	128.492
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		128.492		128.492
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000056: Vernieuwen van de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars,...
AP000056: Vernieuwen van de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars ...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.256	0	1.502.834	0	1.522.091
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	19.256	0	1.502.834	0	1.522.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.256	0	1.502.834	0	1.522.091
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		19.256		1.502.834		1.522.091
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000057: Vernieuwen van de Hulsten en St.-Antoniusbaan.
AP000057: Vernieuwen van De Hulsten en Sint-Antoniusbaan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.417.356	0	1.417.356
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.213.356	0	1.213.356
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.213.356	0	1.213.356
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.213.356		1.213.356
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		204.000		204.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	294.283	0	294.283
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		294.283		294.283

PRIO AP000058: Vernieuwen van de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant.
AP000058: Vernieuwen van de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	949.705	0	949.705
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	949.705	0	949.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	949.705	0	949.705
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		949.705		949.705
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000059: Vernieuwen van de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef.
AP000059: Vernieuwen van de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	655.668	0	655.668
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	291.972	0	291.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	291.972	0	291.972
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		291.972		291.972
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		363.696		363.696
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000060: Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad.
AP000060: Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	248.917	0	1.462.172	0	1.711.089
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.917	0	1.462.172	0	1.711.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.917	0	1.462.172	0	1.711.089
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		248.917		1.462.172		1.711.089
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	237.320	0	237.320
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	237.320	0	237.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	237.320	0	237.320
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		237.320		237.320
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000062: Vernieuwen van de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan.
AP000062: Vernieuwen van de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.792	0	2.169.889	0	2.222.681
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.792	0	2.169.889	0	2.222.681
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.792	0	2.169.889	0	2.222.681
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		52.792		2.169.889		2.222.681
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	392.382	0	392.382
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	392.382	0	392.382

PRIO AP000063: Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.
AP000063: Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.157	0	570.598	0	635.755
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.157	0	570.598	0	635.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.157	0	570.598	0	635.755
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		65.157		570.598		635.755
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000064: Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg.
AP000064: Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	546.298	0	59.941	0	606.239
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	546.298	0	59.941	0	606.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	546.298	0	59.941	0	606.239
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		546.298		59.941		606.239
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000065: Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan.
AP000065: Vernieuwen van de Sint-Antoniusbaan tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.223.280	0	1.223.280
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	968.280	0	968.280
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	968.280	0	968.280
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		968.280		968.280
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		255.000		255.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	359.679	0	359.679
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		359.679		359.679

**PRIO AP000066: Vernieuwen van Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en deel Medelaar.
AP000066: Vernieuwen van Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en deel Medelaar (Pidpa)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.766	0	321.804	0	329.570
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.766	0	321.804	0	329.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.766	0	321.804	0	329.570
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		7.766		321.804		329.570
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000067: Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven.
AP000067: Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.430	0	948.831	0	950.262
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.430	0	424.424	0	425.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.430	0	424.424	0	425.855
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.430		424.424		425.855
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		524.407		524.407
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000068: Vernieuwen van de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan.

AP000068: Vernieuwen van de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.546	0	251.358	0	255.904
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.546	0	251.358	0	255.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.546	0	251.358	0	255.904
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		4.546		251.358		255.904
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000069: Vernieuwen Watermolen.

AP000069: Vernieuwen Watermolen in het kader van wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	115.587	0	115.587
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	77.706	0	77.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	77.706	0	77.706
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		77.706		77.706
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		37.880		37.880
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000071: We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark.

AP000071: Zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	201.887	0	664.577	0	866.464
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	201.887	0	664.577	0	866.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.887	0	664.577	0	866.464
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		201.887		664.577		866.464
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.059	0	6.000	0	16.059
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	10.059	0	6.000	0	16.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.059	0	6.000	0	16.059
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		10.059		6.000		16.059
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000074: We zorgen voor goed uitgeruste wegen en een goede regen-/vuilwaterhuishouding.
AP000074: Zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.654	0	359.663	0	364.317
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.654	0	359.663	0	364.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.654	0	359.663	0	364.317
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		4.654		359.663		364.317
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000075: Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat.
AP000075: Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	655.967	0	655.967
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	655.967	0	655.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	655.967	0	655.967
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		655.967		655.967
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000076: Vernieuwen van de Bremlaan.

AP000076: Vernieuwen van de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Bremlaan"

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	42.000	0	42.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		12.000		12.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO AP000085: dierenwelzijn
AP000085: Aandacht hebben voor dierenwelzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212	0	7.674	0	7.886
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	212	0	7.674	0	7.886
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212	0	7.674	0	7.886
a. Terreinen en gebouwen		212		7.674		7.886
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO AP000087: zweminfrastructuur
AP000087: Zorgen voor zweminfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	48.275	0	48.275
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		48.275		48.275
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	36.206	0	36.206
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		36.206		36.206

PRIO AP000088: We vernieuwen enkele straten in het kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa
AP000088: Vernieuwen enkele straten in kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.800	0	27.800
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.800	0	27.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.800	0	27.800
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		27.800		27.800
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 23574

Gemeente Zoersel (0207.499.133)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

OCMW (0212.186.807)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.401.582	18.834.548	24.469.664	26.520.264	26.920.623	29.915.112
1. Financiële schulden op 1 januari	17.259.120	20.401.582	18.834.548	24.469.664	26.520.264	26.920.623
2. Nieuwe leningen	5.046.582	294.489	7.594.489	4.094.489	2.544.489	2.994.489
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.904.119	-1.861.523	-1.959.374	-2.043.889	-2.144.130	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.842.179	1.861.522	1.959.372	2.043.887	2.144.129	-1
1. Financiële schulden op 1 januari	1.589.882	1.842.179	1.861.522	1.959.372	2.043.887	2.144.129
2. Aflossingen	-1.651.822	-1.842.181	-1.861.523	-1.959.374	-2.043.889	-2.144.130
3. Overboekingen	1.904.119	1.861.523	1.959.374	2.043.889	2.144.130	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	22.243.762	20.696.070	26.429.036	28.564.152	29.064.752	29.915.111

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23574

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

- Risico inherent aan ramingen

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

- Renterisico op een gedeelte van de leningportefeuille

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

- Borgstelling voor leningen door derden

De gemeente heeft voor een aanzienlijk bedrag waarborgen gesteld voor leningen door derden. Voor een gedetailleerd overzicht per 31/12/2020 verwijzen we naar de jaarrekening 2020. De totale borgstelling bedroeg toen ongeveer 25,8 miljoen euro. Een geactualiseerd overzicht per 31/12/2021 zal worden opgenomen in de jaarrekening 2021. In zoverre deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, zal dat onmiddellijk beginnen te wegen op ons financieel evenwicht. Voor bepaalde borgstellingen is dit risico zeer beperkt. Voor andere borgstellingen bestaat er wel een risico dat een afwikkeling vroeg of laat een financiële impact zal hebben voor de gemeente. **Voor de lopende vastgoed dossiers in handen van Igean Dienstverlening vergen actieve opvolging met in het bijzonder project de Watermolen.**

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

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

- Einde opstalvergoeding serviceflatgebouw de Loteling

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

- Hangende juridische geschillen

Er lopen momenteel een 24-tal juridische geschillen om diverse redenen (schadegevallen, eigendomsgeschillen, betwistingen,...). Bij de meeste juridische geschillen wordt het financiële risico als beperkt ingeschat omdat de omvang van de schade-eis beperkt is of omdat het risico verzekerd is. **In twee juridische geschillen lopen we**

echter wel een aanzienlijk risico dat nauwlettend dient opgevolgd te worden omdat de schade geraamd wordt op € 4.213.400 (Van de Voorde t/Zoersel) en nog op eenzelfde hoegrootheid te begroten is (De Win t/Zoersel). Beide rechtszaken hebben betrekking op de vaststelling en goedkeuring van het GRUP Reservering binnengebieden in woongebied. In de eerste zaak mochten wij een gunstig arrest in graad van beroep ontvangen, maar werd cassatieberoep ingesteld. De zaak De Win zal pas op 13 juni 2022 behandeld worden door het Hof van Beroep van Antwerpen omdat het Hof eerst wenst kennis te nemen van de beslissing van het Hof van Cassatie in de zaak tegen consoorten Van de Voorde. Het is dus voor beide zaken thans afwachten wat het Hof van Cassatie in de zaak Van de Voorde zal beslissen.

- De coronacrisis

Het verloop van deze crisis laat zich moeilijk voorspellen. De financiële impact ervan op ons meerjarenplan zal gefragmenteerd én gespreid in de tijd voelbaar worden. We worden geconfronteerd met extra uitgaven om onze eigen werking en onze gemeente corona-veilig te maken. We hebben nog geen zicht op de omvang en de looptijd van deze noodzakelijke uitgaven. Ondertussen valt het openbare leven bij elke nieuwe golf gedeeltelijk stil, wat zich ook laat voelen aan ontvangstenzijde. Dat er een globaal economische impact is, staat buiten twiifel. Maar ook hier is het moeilijk inschatten hoe zwaar de impact is en wanneer een duurzaam herstel zal optreden. We kunnen verwachten dat de impact voor de lokale besturen vooral voelbaar is in de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. We dekken dit risico in door gebruik te maken van de ramingen van de FOD Financiën voor deze belangrijke bron van inkomsten. Als innende overheidsinstantie zijn zij het beste geplaatst om zo realistisch mogelijke inschattingen te maken. Daarnaast volgen we de impact van deze crisis op onze eigen budgetten van dichtbij op en zullen we noodzakelijke bijstellingen aan het meerjarenplan in kaart brengen en voorleggen.

- Inflatie

Reeds lange tijd was inflatie geen spelbreker. Integendeel, de groei van lonen en prijzen was bescheiden en bleef binnen de budgettaire verwachtingen. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan is duidelijk voelbaar dat hoger dan verwachte inflatie het financieel evenwicht snel kan doen kantelen. Aan uitgavenzijde wegen de personeelskosten immers zwaar door. In zoverre er al natuurlijke groeifactoren aan ontvangstenzijde zijn, zijn deze niet noodzakelijk inflatiegedreven. Bij hoge inflatie bestaat dan het risico dat bij ongewijzigd beleid, de financiële marge vanzelf alsmaar kleiner wordt.

In dit onderdeel harnemen we de grondslagen en assumpties zoals ze bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden gehanteerd. Deze aanpassing verliep immers volgens dezelfde principes. Eventuele wijzigingen doorheen de looptijd van het meerjarenplan brengen we aan in rood in onderstaande tekst.

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

Het is echter onmogelijk ontvangsten en uitgaven exact te ramen over een periode van 6 jaar. We hanteren dan ook verschillende assumpties over de evolutie van de financiële stromen. Als basisprincipe hanteren we een groeivoet van 0% en worden ontvangsten en uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd voor 2020 en vervolgens constant doorgetrokken voor de periode 2021-2025. Daar waar verantwoord wijken we evenwel af van dit basisprincipe. Heel wat ontvangsten en uitgaven zijn inflatiegevoelig en worden daarom geïndexeerd. Voor deze uitgaven en ontvangsten veronderstellen we een indexering van 2% op jaarbasis. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op lopende huur- en onderhoudscontracten. In tijden van hogere inflatie worden de inflatiegevoelige ramingen bij de jaarlijkse screening met een absoluut bedrag naar boven bijgesteld om vervolgens opnieuw te groeien aan 2%.

De basisindexering van 2% per jaar voorzien we ook voor de personeelskosten. Voor het komende jaar houden we bovendien rekening met de prognoses omtrent het tijdstip waarop een volgende loonindexering zal plaatsvinden. Op het ogenblik van de opbouw van de personeelsbegroting 2022 verwachtte het planbureau een volgende loonindexering in augustus 2022. Voor de pensioenbijdrage van de statutairen corrigeren we voor de verwachte stijging van de basisbijdragevoet in 2022 en opnieuw in 2023. We houden ook rekening met het wegvallen van de korting in pool 1 vanaf 2023 en sectoraal onderhandelde koopkrachtverhoging vanaf 2021. De responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen werd ingeschreven volgens de geactualiseerde cijfers per 08/07/2021 van de Federale Pensioendienst.

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

Voor de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdecimen op de verkeersbelasting voorzien we eveneens een groei van de belastbare basis van 2% per jaar. Voor de ontvangsten uit de urbanisatiebelasting schrijven we een jaarlijkse groei van 5% in. Gelet op de omvangrijke geraamde investeringen voor weg- en rioleringswerken zal het aantal percelen waarop dit belastingreglement van toepassing is jaarlijks stijgen. Voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting maken we gebruik van de aangeleverde ramingen vanuit de FOD Financiën die jaarlijks worden bijgestuurd. Voor alle overige belastingontvangsten voorzien we geen groei tijdens de periode 2020-2025.

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

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

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

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

