



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

De jaarrekening 2022

gemeente Zoersel | 0207.499.133
ocmw Zoersel | 0212.186.807

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsevaluatie

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 28931 IK 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.532.993	33.323.877	31.585.687
Ontvangsten	34.696.434	34.919.679	32.868.540
Saldo	2.163.442	1.595.802	1.282.853
Investerings			
Uitgaven	4.147.242	5.986.541	11.447.294
Ontvangsten	724.596	1.039.145	3.486.688
Saldo	-3.422.646	-4.947.396	-7.960.606
Financiering			
Uitgaven	1.849.866	1.878.504	1.899.793
Ontvangsten	4.456.599	4.649.293	7.862.160
Saldo	2.606.733	2.770.789	5.962.367

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.748	94.677	85.945
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.748	-94.677	-85.945
Investerings			
Uitgaven	154.302	273.641	631.219
Ontvangsten	24.014	54.803	25.000
Saldo	-130.288	-218.838	-606.219
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001

We richten onze dorpskernen opnieuw in.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Verscheidene acties werden gepland met het oog op de bevordering van de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruiker van de dorpskernen:*

- * creëren van een poorteffect aan de Berkenlaan - Dossier moet nog verder uitgewerkt worden.*
- * aanleggen fietsuggestiestroken in Halle-Dorp - Er is signalisatie aangebracht om duidelijker te maken dat ook de fietser een plaats op de rijbaan heeft in de zone 30 van Halle-Dorp.*
- * uitwerken maatregelen met het oog op handhaving zone 30 Halle-Dorp - ANPR indien mogelijk, zo lang als niet mogelijk, controles door politie.*

Voor PPS Halle en meer bepaald de kerkomgeving en de herinrichting van het dorpsplein wordt het luik van de werken uit de PPS-overeenkomst gehaald, omdat is gebleken dat de werken efficiënter in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Er werd een addendum ondertekend om dit deelproject uit de PPS-overeenkomst te halen. De groenwerken in en rondom de pastorijs tuin worden begin 2023 in eigen beheer uitgevoerd.

Voor de herinrichting van het dorpsplein in Halle werden de verwachtingen inmiddels scherper gesteld door de participatiewerkgroep. Nu een gelijktijdige uitvoering met de bouw van de nieuwe dorpszaal niet (meer) mogelijk is, wordt thans bekeken of deze werken in eigen beheer, al dan niet met extra hulp vanuit de participatiewerkgroep, school, buurt,... kan gerealiseerd worden. Begin 2023 zal hiervoor een landschapsarchitect worden aangesteld.

Wat de dorpskern van Zoersel betreft, dit project is zeer nauw verbonden met dat van de aanleg van de tangent van de N14. In voorbereiding van een participatietraject rond de heraanleg van de dorpskern wordt de projectrealisatie van AWV actief opgevolgd om daar alle obstakels mee weg te werken en informatie mee te nemen in het nog op te starten participatietraject. Tevens vond er al een voorbereidend overleg plaats over het scala aan mogelijkheden van een professioneel nieuw omgevingsontwerp voor de dorpskern van Zoersel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	53.051	71.675	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.051	-71.675	-390.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor het fietspadendossier van Sint-Antoniusbaan is de startnota goedgekeurd. De projectnota voor deel 1 (verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan) is goedgekeurd, de projectnota voor deel 3 (verbindingsriolering De Hulsten) is in opmaak. Voor het herstellen van de fietspaden van de Eikenlaan en Lindedreef dienen de uitvoeringsdossiers nog opgemaakt te worden. Het dossier voor de fietsstraten in de omgeving van school Beuk & Noot en Antoniuschool is uitgevoerd. Voor het fietspad in Halle-Dorp tussen Brakenberg en Peggerstraat zijn de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen gebeurd voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad. Uitvoering van het fietspad zelf is voorzien in februari 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het project met een proefopstelling voor een tractorsluis in Medelaar kreeg een definitief karakter. In Medelaar werd in het gedeelte tussen de Gestelsebaan en Heidehoeven alsook in het stuk Heidehoeven tot aan Ruiterslaan een fietsuggestiestrook aangelegd. De Achterstraat, Ter Beuken, Begijnenstraat, Processieweg en Smeestraat werden begin oktober 2022 ingericht als fietsstraat.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	20.023	43.719	13.719
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.023	-43.719	-13.719
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004

We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er zijn geen verdere acties meer gebeurd in 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-17.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De subsidie voor het fietsregistratiesysteem werd goedgekeurd. Via een raamovereenkomst werd in zee gegaan met Fairville voor het fietsbeloningssysteem Buck-e. In de week van 16 september (week van de duurzame mobiliteit) werd het registratiesysteem opgestart. Via het Route2school-project heeft de gemeente sinds 1 september 2019 een digitale schoolroutekaart. Op deze kaart staan de routes die het meest veilig zijn, maar ook waar er knelpunten zitten. Het is de bedoeling om deze knelpunten weg te werken en aan te passen op de digitale kaart. Hier wordt constant aan gewerkt. Verder ontvingen we van Route2school een offerte voor een participatief traject met de scholen in het kader van het creëren van veilige schoolomgevingen. De kostprijs is dermate hoog dat het project (voorlopig) on hold staat.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.016	15.945	15.945
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.016	-15.945	-15.945
Investerings			
Uitgaven	61.717	125.577	50.000
Ontvangsten	24.014	54.803	25.000
Saldo	-37.703	-70.774	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2022 werd de fietslease verder uitgewerkt. Alle medewerkers werden ingelicht over de werking van het project en kunnen via leasing een fiets aanschaffen. De mobiliteitsambtenaar werkt verder met de opmaak van een bedrijfsvervoerplan. Het gaat om een eindwerk in het kader van de opleiding verkeerskunde.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	5.796	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.796	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De aangekochte meettoestellen worden continu gebruikt. De meetgegevens worden gebruikt om verkeerscirculatieplannen op te maken of verkeersremmende maatregelen te nemen. Daarnaast zijn er een aantal proefopstellingen geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gemotoriseerd verkeer langs de meest gepaste wegcategorie te leiden conform een wijkcirculatieplan. De proefopstellingen in de Antwerpsedreef en aanpalende straten kregen via een goedkeuring door de gemeenteraad een definitief karakter. Voor andere proefopstellingen volgt nog een evaluatie. Verder werden er trajecten van bewonersparticipatie opgestart om te bekijken welke maatregelen nog aangewezen zijn met het oog op de gewenste verkeerscirculatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	10.738	17.193	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.738	-17.193	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008

We bieden vervoer op maat aan.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Lantis verkreeg een omgevingsvergunning voor het inrichten van een fietsenstalling aan de op- en afrit van E34 aan Den Haan. De procedure voor de uitbreiding/optimalisatie van de carpoolparking werd eind 2022 opgestart.*

In het kader van Minder Hinder werd een akkoord bereikt over het kosteloos implementeren van vijf virtuele hubs met in totaal 46 elektrische deelfietsen. De vijf hubs zijn carpoolparking Den Haan, Dorpsplein Zoersel, bibliotheek Sint-Antonius, kerk in Halle en kruispunt N12-Eikenlaan. De effectieve uitrol gebeurde medio november 2022.

De MMC werd per 1 april 2022 overgedragen aan Handicar vzw, met een proefperiode van één jaar.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 21 december 2021 een toelageregulement voor aangepast vervoer voor kwetsbare mensen goed.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.732	46.232	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.732	-46.232	-37.500
Investerings			
Uitgaven	2.977	2.977	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.977	-2.977	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173.456	227.305	243.981
Ontvangsten	232.924	207.220	197.090
Saldo	59.468	-20.085	-46.891
Investerings			
Uitgaven	53.805	185.028	766.312
Ontvangsten	22.349	22.350	1.657.200
Saldo	-31.456	-162.678	890.889
Financiering			
Uitgaven	18.270	18.270	18.270
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.270	-18.270	-18.270

Prioritair actieplan: AP000010

We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

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

- Toelichting evaluatie:** *is lopende: Binnen het klimaatactieplan werden diverse acties uitgevoerd die binnen verschillende domeinen en doelstellingen vallen met name:*
- *eigen organisatie: streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2030*
 - * *verdere verledning openbare verlichting*
 - * *onderzoek verledning ACZ: investering via ESCO-model Zonnewind is niet haalbaar, omwille van te lange terugverdientijd.*
 - * *elektrische deelwagens aan ACZ als alternatief voor eigen dienstwagens*
 - *wonen en leven: het besparingspotentieel van woningen en gebouwen optimaal benutten*
 - * *Voorbereidende overlegmomenten met Zonnewind rond opstart rond project van energetische besparingen en opstart energiewijkgemeenschap in Bloemenwijk zijn lopende. Project wordt uitgerold in 2023*
 - *mobiliteit: minder en duurzamer verkeer*
 - * *fietsbeloningsysteem werd opstart in september 2022*
 - * *bestek opgemaakt en gunning goedgekeurd voor proefproject met 2 elektrische deelwagens voor ACZ (implementatie voorzien in voorjaar 2023)*
 - *hernieuwbare energie: het productiepotentieel van hernieuwbare energie optimaal benutten*
 - * *ingebruikname zonnepaneelinstallatie ACZ (opbrengst 2022: 65.164,28 kwh)*
 - *natuur en water: aanleggen van een groen-blauw netwerk*
 - * *tweede editie Bye Bye Gazon (27.568 m2 extra verruigd)*
 - * *verdere inrichting Dwergenbos met o.a. speeltoestellen*
 - * *eerste realisaties in het kader van klimaatrobuuste scholen: gevelgroen, ontharding gedeelte speelplaats de Kiekeboes*
 - *KMO, tertiaire en quataire sector: verduurzamen*
 - *voeding en landbouw: lokale en vegetarische voeding promoten*
 - * *actie in het kader van Jong Lokaal Kabaal rond sensibilisering in scholen 'Donderdag Veggiedag'*
 - * *project 'Fruit met Pit' i.s.m. Regionaal Landschap de Voorkempen: opwaardering belevingsboomgaarden tot fruitplukboom (pastorijtuin Zoersel, tuin achter pastorij Sint-Antonius, tuin kerk Halle)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.214	163.481	184.981
Ontvangsten	222.794	197.090	197.090
Saldo	99.579	33.609	12.109
Investerings			
Uitgaven	12.506	47.743	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.506	-47.743	-45.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000013

We zorgen voor een schoner milieu.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De mobiele camera voor het registreren en ontraden van allerhande gedrag dat overlast berokkent zoals onder meer sluikestorten, ongepast gedrag op evenementen en fietsdiefstal werd aangekocht en de opleiding voor het analyseren van de resultaten is gevolgd. In de Achterstraat zal in 2023 een vaste camera worden geplaatst zodat de mobiele camera ook op andere plaatsen worden ingezet. Sinds 1 maart 2022 wordt het restafval opgehaald volgens het Diftarsysteem (containers).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.474	4.475	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.474	-4.475	-5.500
Investerings			
Uitgaven	15.550	35.551	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.550	-35.551	-34.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012

We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In maart 2022 werd een inventarisatie van de bermen opgemaakt. Hierin werd ook een voorstel tot bermbeheersplan opgenomen. De bijenraad heeft hierover een advies verleend dat werd overgemaakt aan de technische dienst. Zij zullen hiervoor nog een aanbesteding uitschrijven. Er werd een plan opgemaakt voor verdere inrichting van het Dwergenbos (uitvoering in het najaar), dat in het najaar werd uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.290	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.290	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	3.278	42.696	9.500
Ontvangsten	22.349	22.350	12.000
Saldo	19.071	-20.346	2.500
Financiering			
Uitgaven	18.270	18.270	18.270
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.270	-18.270	-18.270

Prioritair actieplan: AP000011

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

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Vanaf 2022 wordt voor restafval, net zoals voor GFT al langer het geval is, het systeem van weging en Diftar toegepast. Eind 2021 werden de containers voor restafval bij alle gezinnen geleverd. Op 1 maart 2022 is het systeem met containers voor restafval in voege gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000014

We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In het kader van de opmaak van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen wordt in samenwerking met Igean gestaag verder gewerkt aan de opmaak van een visie. Voor de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Villa Quinta werd het ontwerp voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad; op 16 december 2022 ging het openbaar onderzoek van start. Voor de herziening van het RUP Domein Martinus werd een publieke raadpleging en participatieavond gehouden en werd aan alle betrokken instanties advies gevraagd. Alle bemerkingen die daar uit voortkwamen, zullen worden verwerkt in de scopingnota. In het kader van een mogelijke ruil met de site van het Zonneputteke werd door IGEAN een studie gemaakt om de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Carrefour in het centrum van Zoersel in kaart te brengen. Op basis van deze studie werd een schattingsverslag aangevraagd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.219	17.719	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.219	-17.719	-22.000
Investerings			
Uitgaven	13.282	37.005	677.812
Ontvangsten	0	0	1.645.200
Saldo	-13.282	-37.005	967.389
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In de coronacrisis werd samen met de politie een lokale veiligheidscel opgericht die wekelijks de toestand in de gemeente alsook de toepassing van maatregelen en lokale (aan)vragen bespreekt. Er zijn veelvuldige contacten met de wijkinspecteurs, de burgemeester en de gemeentelijke diensten om individuele situaties op te volgen. Met de brandweer is er driemaandelijks overleg met de lokale relatiebeheerder. Via de vertegenwoordiging van de burgemeester in zowel politiecollege als brandweercollege is er een rechtstreekse lijn met de leiding van de zones.*

De dienst burenbemiddeling werd opgericht en startte officieel in 2021 en draait volop. De lokale integrale veiligheidscel radicalisering Zoersel werd formeel opgericht met een startvergadering waar afspraken over de werkwijze, de bijeenroeping, verslaggeving en geheimhouding werden gemaakt. Sindsdien vonden al drie vergaderingen plaats rond concrete casussen.

Het geactualiseerde GAS-reglement, met name het Uniform Politireglement Voorkepen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2022. Door de gemeenteraad werd op 28 juni 2022 voor het eerst een eigen gemeentelijke GAS-vaststeller aangesteld voor de vaststelling van overtreding op het UPR. Aan het skateterrein werd een camera geplaatst om ongewenst gedrag te ontraden en om vaststellingen te kunnen doen bij calamiteiten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.259	25.130	15.000
Ontvangsten	10.130	10.130	0
Saldo	-7.129	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015

We ondersteunen de lokale ondernemers.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er werd een vergunning verleend voor het plaatsen van een LED-scherm in elke deelgemeente. De schermen werden ondertussen in gebruik genomen. Zoersel werd via het Agentschap Innoveren en Ondernemen geselecteerd voor deelname aan 'de profploeg'. De profploeg is een team van experts en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten. Endeavour (het expertenbureau dat aan Zoersel werd toegewezen voor de begeleiding van het project) stelde in het voorjaar haar bevindingen en voorstel van actie voor. Er zou worden gewerkt rond een project op het Sint-Teunisplein. Verdere uitwerking en actieplan zijn gepland voor 2023. De in 2021 opgerichte lokale ondernemingsraad (LOR) ging in het voorjaar van 2022 effectief van start. Er werden zes vergaderingen gehouden waarbij een actieplan voor de volgende jaren werd opgemaakt. Er werd ook een schrijven gericht aan meer dan 3.000 ondernemers die actief zijn in Zoersel om de werking van de LOR kenbaar te maken en met de vraag zich te registreren bij interesse in de werking en activiteiten van de LOR; circa 300 ondernemers registreerden zich.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	3.380	16.225	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.380	-16.225	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000085

We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De nieuwe hondenloopzone in Kievitheide is uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	5.808	5.808	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.808	-5.808	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.908	26.015	26.740
Ontvangsten	56.520	195.000	0
Saldo	34.611	168.985	-26.740
Investerings			
Uitgaven	1.766.105	1.774.319	2.162.486
Ontvangsten	221.055	255.225	225.225
Saldo	-1.545.050	-1.519.094	-1.937.260
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	36.205	36.205
Saldo	0	36.205	36.205

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Petanqueterreinen en banken bij het skateterrein zijn gefinaliseerd. Het subsidiedossier (provincie : coronaherstelfonds) om een 'buurtpaviljoen', i.e. polyvalente overdekte ruimte, te realiseren op de site Achterstraat, geflankeerd door enkele outdoor-fitnessstoestellen, werd goedgekeurd. We bereidden samen met RLDV en buurtinitiatief Smissepleintje een dossier voor ter subsidiëring (ANB: 'Natuur in je buurt') om het Smissepleintje om te vormen naar een groene ontmoetingsplek met speel- en beweegaanleidingen. We adviseerden of faciliteerden de realisatie van enkele speelelementen op andere speelpleinen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.264	2.765	86.091
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.264	-2.765	-86.091
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De beschikbaarheid van gemeentelijke lokalen is online raadpleegbaar. Enkele pilootverenigingen reserveren ook al online via de webshop. Het onderzoek naar het gebruik van leegstaande gebouwen door startende kunstenaars wordt uitgesteld naar 2023.*

Prioritair actieplan: AP000087

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De huurovereenkomst met het revalidatiecentrum voor het zwembad van Pulderbos werd verlengd tot 31 augustus 2025 en parallel wordt verder nagedacht over participatie in een nieuw zwembad.
Eind december 2022 werden er stabiliteitsproblemen ontdekt bij het dak van het zwembad van Pulderbos, die verder onderzocht moeten worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	12.069	12.069	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.069	-12.069	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000018

We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De dorpszaal Halle-Luja werd in het najaar van 2022 in gebruik genomen. In samenspraak met zaalgebruikers en met buurtbewoners werd er een huishoudelijk reglement opgemaakt. In 2023 worden nog enkele technische verbeterwerken uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.838	7.632	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.838	-7.632	0
Investerings			
Uitgaven	1.726.704	1.729.418	1.048.795
Ontvangsten	221.055	255.225	225.225
Saldo	-1.505.650	-1.474.193	-823.570
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000019

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Natuurpunt is concessionaris van domein de Welvaert; afspraak is dat Akabé en JNM kunnen huren na renovatie van de gebouwen door de concessionaris. Alternatieven voor lokalen jongens- en meisjeschiro Sint-Antonius worden bekeken, in overleg met parochie en bisdom. De gemeente en de betrokken verenigingen (Harmonie Eendracht Maakt Macht, fotoclub Obscura en toneelvereniging Tilia) bekijken samen de verschillende mogelijkheden m.b.t. nieuwe verenigingslokalen in Zoersel. De afspraken met voetbalclub Antonia en de boogschutters zijn gefinaliseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	980.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-980.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000020

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor de uitwerking van het evenementenloket werd een nieuwe dienst gevormd binnen de afdeling vrije tijd: 'evenementen en noodplanning'. Er werden al verschillende voorbereidende stappen gezet: aanzet nieuwe workflow en aanvraagformulier, centraliseren overzicht evenementen op Zoersels grondgebied, er werden voorbereidende stappen gezet om in de loop van 2023 in samenspraak met de adviesraden een duidelijk evenementenreglement en bijhorende evenementenleidraad uit te werken, en de evenementenaanvraag via een nieuwe module Eaglebe te implementeren,... Het aanbod van de uitleendienst werd uitgebreid met materialen om afvalarme evenementen mogelijk te maken. Het online visualiseren van uitleenmateriaal moet nog verder onderzocht worden. We organiseerden opnieuw een promotiecampagne #hapjehobby om verenigingen te ondersteunen. De verenigingen kunnen ook gebruik maken van de nieuwe digitale aankondigingsborden voor de promotie van hun activiteiten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250	1.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250	-1.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	8.503	8.503	17.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.503	-8.503	-17.600
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De subsidies voor Town Twinning bij Europa (CERV) konden niet worden uitgesteld naar een Eurozoersel editie 2023, waardoor het geplande voortraject met jongeren niet kon doorgaan. Hoe Eurozoersel 2023 verder vorm zal krijgen wordt verder overlegd tussen de gemeente en de partners van de jumelagecomités.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-13.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er wordt na corona opnieuw een volwaardige cultuurprogrammatie aangeboden, er werd een kindervoorstelling voor de scholen aangeboden voor de derde kleuterklas. We konden in 2022 opnieuw onze jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenactiviteiten aanbieden. In de zomer boden we opnieuw een speelplein op twee locaties aan. We organiseerden een skate contest. Bovenop ons jaarlijkse aanbod organiseerden we bijkomende sportstimulansen zoals start-to-run.*

Prioritair actieplan: AP000023

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Doorheen de dagelijkse werking van de sportdienst willen we onze inwoners positieve stimulansen geven om meer te sporten en te bewegen. In 2022 organiseerden we een start-to-run en de Seniorensportdag.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	393	893	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-393	-893	-750
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000024

We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het project 'inventariseren Zoerselse gebouwen erkend als waardevol erfgoed' in samenwerking met de IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) is lopende. Zoersel participeerde mee in de oprichting van een erfgoedcel samen met verschillende gemeenten onder leiding van Regionaal Landschap de Voorkempen. We investeerden in kunst in de openbare ruimte door aankoop van een werk van lokale kunstenaar Wilfried D'Hondt. We verfraaien nutskasten met street art in samenwerking met professionals en lokale artiesten. Dit project is deels uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.428	4.490	4.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.428	-4.490	-4.490
Investerings			
Uitgaven	17.565	21.564	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.565	-21.564	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000025

We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Door onze partner Toerisme Zoersel vzw werd een vernieuwd toeristisch onthaalpunt geopend. Er werd een picknickhut geplaatst, een kindervertelhoek waar je in open lucht kan luisteren naar het verhaal van de Lindeboom, een speeltractor en mooie foto's en infoborden van de Lindeboom. Dit alles werd mede gerealiseerd met steun van LEADER. Bijkomend werd er ook een nieuwe tentoonstelling geopend over het landbouwleven van Zoersel en omstreken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	36.205	36.205
Saldo	0	36.205	36.205

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De voorziene opfrissingswerken in het meerjarenplan zijn uitgevoerd. Betreft de realisatie van een bibliotheek in Sint-Antonius hebben de gemeente Zoersel, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, Kamp-C en Zonnewind zich aangesloten bij een consortium dat begin 2022 een project heeft ingediend bij Horizon Europe Missions and the New European Bauhaus (NEB). Het project zet in op een ecologisch duurzame, sociaal eerlijke en esthetisch aantrekkelijke conversie van verouderde infrastructuur, met gebruikmaking van architectuur, design en cultuur als kernbronnen voor een duurzame samenleving. Het project is gestart in oktober 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	56.520	195.000	0
Saldo	56.520	192.500	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.175	231.828	280.475
Ontvangsten	1.508	2.000	2.000
Saldo	-106.667	-229.828	-278.475
Investerings			
Uitgaven	22.127	97.598	89.415
Ontvangsten	290.000	290.000	1.230.000
Saldo	267.873	192.402	1.140.585
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2022 zette gemeente & ocmw Zoersel blijvend in op haar toegankelijkheid en professionaliteit. Hiervoor werd onder meer verder gewerkt aan de uitvoering van het in 2021 geactualiseerde dienstverleningsmodel met in dit kader de organisatiebrede uitrol van het werken op afspraak vanaf 1 januari 2022 en een blijvende inzet op het e-loket. In het najaar van 2022 kwam de interne werkgroep 'dienstverleningsmodel' opnieuw samen om deze opstart te evalueren. Er werd door het managementteam nog niet verzocht om een (vervroegde) actualisatie van de zelfevaluatie in 2022. In 2022 werd door Audit Vlaanderen immers al een spontane thema-audit rond interne monitoring met financiële impact in Zoersel uitgevoerd. Met de hierbij meegegeven aanbevelingen en verbeterpunten gaat gemeente&ocmw al verder aan de slag.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.482	8.482	8.232
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.482	-8.482	-8.232
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Eind 2022 zijn de eerste raadszittingen via de nieuwe vergadertoepassing doorgegaan. Dankzij de uitrol van tablets voor de raadsleden is dit vlot verlopen. Voor de toepassing van onze thuisdiensten werd de start van de nieuwe software door Cipal-Schaubroeck uitgesteld naar 2023. Onze loonberekeningen gebeuren sinds 2022 binnen de nieuwe software. Hierin is het mogelijk om digitale loonbrieven te voorzien, een groot aantal collega's zijn dan ook overgestapt naar dit systeem. Op het gebied van hardware tot slot, werden de aankopen en implementatie van de gedeelde serverinfrastructuur met Malle gerealiseerd. Dit biedt naast financiële voordelen ook een betrouwbaarder en veiliger netwerk. In 2023 zal dit nog verder uitgerold worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.684	140.425	149.833
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.684	-140.425	-149.833
Investerings			
Uitgaven	20.662	51.418	50.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.662	-51.418	-50.700
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 werkrachten 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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2022 werden reeds de eerste resultaten uit onze welzijnsbevraging gerealiseerd. We blijven hier ook in 2023 aan voortwerken. Ook op de gezondheid en het mentaal welzijn voor onze medewerkers werd verder ingezet. Zo was de fietslease een groot succes met 50 medewerkers die ingestapt zijn. We organiseerden daarnaast ook wandelingen tijdens de middagpauze. Voor het mentaal welzijn is steeds een interne coach beschikbaar om medewerkers te begeleiden. Tot slot blijven we inzetten op opleidingen en blijven we onze gemeenschappelijke visie op leidinggeven versterken en de communicatie in alle teams verder optimaliseren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.183	41.800	77.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.183	-41.800	-77.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: We bleven ook in 2022 inzetten op participatie, informatie en betrokkenheid van en naar onze burgers. Hiervoor vond in juni een onthaalmoment voor onze nieuwe inwoners plaats, werden er een aantal wijkoverleggen georganiseerd, blijven we via onze 'denkmeem'-toepassing burgers betrekken,... Ook zal ons nieuw intranet begin 2023 gelanceerd worden en werden de eerste stappen gezet in de herwerking van ons Zoerselmagazine.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.826	41.121	44.910
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.826	-41.121	-44.910
Investerings			
Uitgaven	1.465	16.180	23.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.465	-16.180	-23.715
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De expert informatiebeheer werkte in 2022 verder aan de bijwerking van het papieren archief (met onder meer een grondige eerste vernietigingsronde van het archief Zonneputteke in juni) en de uitbouw van een gelijkwaardig digitaal archief voor gemeente & ocmw Zoersel. Samen met de hiervoor samengestelde projectwerkgroep 'informatiebeheer' werden hiervoor al enkel bakens uitgezet en werd een pilootproject bij de dienst financiën opgezet.*

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De projectinitiatieven weerhouden uit de eerste oproep (najaar 2021), tweede (voorjaar 2022) en derde (najaar 2022) werden in 2022 verder uitgewerkt (met al één volledig uitgewerkte en ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor het speelplein Constantinopel en al concrete verdere stappen in de projecten 'Smissepleintje', 'Ten Boslaan' en 'Speeltuin KloosterKlap').*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.508	2.000	2.000
Saldo	1.508	2.000	2.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2022 werd de Rank verkocht aan CAW. Galilea is nog steeds beschikbaar voor verkoop. Het dossier van de Kerkhoflei wordt verder bekeken binnen het dossier van de verhuis en verkoop van de bibliotheek in Sint-Antonius. Ondertussen wordt het pand gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	290.000	290.000	1.230.000
Saldo	290.000	290.000	1.230.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.666	324.203	357.650
Ontvangsten	136.093	111.454	102.600
Saldo	-126.572	-212.749	-255.050
Investerings			
Uitgaven	164.180	240.276	184.512
Ontvangsten	48.555	48.556	0
Saldo	-115.625	-191.720	-184.512
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De reguliere werking van het ocmw loopt verder. Er wordt meer beroep gedaan op de dienst maatschappelijk welzijn. Het aantal steundossiers stijgt.*
Vermits de oorlog in Oekraïne nog verder woedt, blijven de meeste Oekraïense vluchtelingen. In onze collectieve opvang in de Kerkhoflei werd de vrijwilligerswerking bijgestuurd door de vrijwilligers zelf. Het is niet evident dat de vluchtelingen snel werk en betaalbare huisvesting vinden, waardoor een aantal zwakkere mensen noodgedwongen in de collectieve opvang blijven. De vluchtelingen die uit de collectieve opvang uitstromen, zoeken huisvesting in Zoersel zelf en blijven zo cliënt.
Waar mogelijk werken we samen met andere professionele partners zoals KINA en andere lokale besturen in samenwerkingsverbanden, mutualiteiten, VDAB, CAW, ...

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.611	8.700	16.000
Ontvangsten	13.254	2.600	2.600
Saldo	4.644	-6.100	-13.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De jobbeurs vond plaats. Het concept wordt nadien opnieuw bekeken door de VDAB en deelnemende bedrijven.
De gemeenteraad keurde op 28 juni de samenwerkingsovereenkomst 'Samen sterk voor lokaal werk in 2022-2025' tussen de lokale besturen van Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB goed.*

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Het vereiste urencontingent van de thuiszorg is ingevuld. Er is 95,15% van de toegekende uren gerealiseerd. Bij de poetsdienst blijft een wachtlijst.
Het wordt steeds moeilijker om zowel voor de poetsdienst als voor de gezinszorg geschikt personeel te vinden. Dit is een probleem voor de hele zorgsector.
Geestelijke gezondheidszorg is een thema waarin we vooral met partners samenwerken (Kruispunt Voorkempem, Huis van het Kind, Overkophuis voor jongeren, werkgroep Stigwa met PC Bethanië).
De bevraging naar welzijn bij de 80-plussers door de vrijwilligers van Wij weten elkaar wonen, uitgevoerd tijdens de zomermaanden, leverde weinig bruikbare resultaten. Dit is geen geschikte methode.
De uitvoering van het project Zorgzame Buurten kwam vanaf september echt op gang na de aanwerving van de halftijdse buurtcoach. Acties komen nu geleidelijk op gang, waardoor het project voor de inwoners van Wij(k) Zoersel zichtbaar wordt.
Preventieve acties rond ziektepreventie en welzijn werden uitgevoerd, deels in samenwerking met de andere gemeenten aangesloten bij het SIGO. Onduidelijkheid over de rol van de Eerstelijnszone werd besproken. Het thema zal in 2023 verder opgenomen worden met de partners van de ELZ.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	154.739	183.216	210.450
Ontvangsten	41.667	41.667	50.000
Saldo	-113.073	-141.549	-160.450
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: In 2022 konden opnieuw enkele werkbezoeken worden ingepland. De jongeren voor Bohicon gingen deze zomer naar Bohicon, gevolgd door een delegatie vanuit de Zoerselse administratie in het najaar. In het kader van 10 jaar stedenband (in 2021) zal in 2023 bovendien voor de tweede keer een inleefreis voor raadsleden worden georganiseerd. Het nieuwe federale programma 'internationale samenwerking DGD voor Benin 2022-2026' werd inmiddels ook goedgekeurd en de uitvoering ervan opgestart. Zoersel is hiernaast ook nog steeds een Fair Trade gemeente waarbij momenteel de focus wordt gelegd op lokale producenten en lokale producten als onderdeel van de eerlijke keten. In het licht hiervan werden onder meer in mei, in het kader van de Week van de Korte Keten, lokale BBQ-pakketten verkocht. Tot slot kwam in 2022 de denktank 'subsidies/Europa' meerdere malen samen met het oog op de organisatiebrede aanpak en afstemming van dit thema. Momenteel lopen er meerdere grotere subsidiedossiers zoals het Interreg2Zeeën-project Solarise, het Erasmus+ project Go Green, het project zorgzame buurten, het buurtpaviljoen in het kader van het coronaherstelfonds en het Horizon+ project 'EHHUR' voor de realisatie van een nieuwe circulaire bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.277	114.900	116.400
Ontvangsten	73.584	59.600	50.000
Saldo	-17.693	-55.300	-66.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Uit de gegevens van het Lokaal loket kinderopvang Voorkempen blijkt duidelijk dat er in heel de regio een tekort aan kinderopvang (0-3 jaar) is. Vanuit het Lokaal loket werd initiatief genomen om daarover ook de besturen uitgebreidere informatie te geven, zodat die zelf kunnen bekijken of ze maatregelen nemen om de kinderopvanginitiatieven te ondersteunen. Het tekort doet zich niet enkel in onze regio voor, maar vrij algemeen in heel Vlaanderen. Voor 2023 staan het uitwerken van het opportuniteitsadvies en het decreet BOA op de planning.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.112	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.112	-10.800	-10.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De gemeente blijft als schoolbestuur investeren in de nodige omkadering voor de scholen in de vorm van het aankopen van materiaal, uitrusting en nieuwe methodes. Zo werden er nieuwe methodes aangekocht en geïmplementeerd rond taal, (aanvankelijk) lezen en schrijven. Met de directies samen werden leerdoelen opgesteld rond ICT en deze werden vertaald in een investeringsplan met bijkomende uitrusting voor leerkrachten, leerlingen en de noodzakelijke netwerkinfrastructuur, gefinancierd met de Vlaamse middelen geoordeeld als "Digisprong". De procedure overheidsopdrachten werd gevolgd en alle bestellingen in uitvoering van dit plan zijn gedaan. De uitrol is succesvol gebeurd bij alle leerlingen. Er wordt bekeken of de restmiddelen vanuit Digisprong kunnen ingezet worden in leerdoelen rond algoritmisch denken met bv. de inzet van een LEGO-robot in de lessen rond digitale vaardigheden. De beamer in elk klaslokaal wordt vervangen door digitale draadloze schermen waarvoor Zoersel optreedt als opdrachtcentrale ook voor andere gemeenten. De opdracht werd gegund en er is een verdeling en planning opgemaakt over de scholen met de start in het eerste kwartaal van 2023. In het kader van het groener maken en het ontharden van de speelplaats en het kunnen doen van buitenactiviteiten werd het dorpsplein in Halle gebruikt als verlengstuk van de speelplaats, is een aanzienlijk deel van de speelplaats in de Kiekeboes onthard (110 m²) en nieuw aangeplant met planten die de leerlingen mee verzorgen en kreeg Beuk & Noot een natuurlijk speelelement op onverharde ondergrond op de speelplaats. Tevens werd geïnvesteerd in een aansluitende buitenruimte voor het te krappe lerarenlokaal.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.926	6.587	4.000
Ontvangsten	7.588	7.587	0
Saldo	5.662	1.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	163.228	232.276	174.512
Ontvangsten	48.555	48.556	0
Saldo	-114.672	-183.720	-174.512
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043

We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De samenwerking met onze partners inzake deeltijds kunstonderwijs en vorming wordt verdergezet. Er wordt ook bekeken of het aanbod beeldende kunst in Zoersel nog verder kan worden uitgebreid (met Vlaamse middelen).
Het onderzoek naar bijkomende JongDigidak-activiteiten wordt uitgesteld naar 2023. Voorlopig nog geen specifieke plannen of afspraken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	953	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-953	-8.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.910	21.472	60.338
Ontvangsten	0	0	21.167
Saldo	-18.910	-21.472	-39.171
Investerings			
Uitgaven	1.395.419	2.289.008	6.448.230
Ontvangsten	78.054	116.561	97.613
Saldo	-1.317.365	-2.172.447	-6.350.617
Financiering			
Uitgaven	76.845	85.483	106.772
Ontvangsten	158.234	312.722	425.589
Saldo	81.389	227.239	318.817

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De vergunning voor de tijdelijke opslagplaats in de R. Delbekestraat is afgeleverd. Het uitvoeringsdossier dient nog opgemaakt te worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.433	9.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.433	-9.500	0
Investerings			
Uitgaven	7.821	7.821	231.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.821	-7.821	-231.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De nieuwbouw is volledig afgewerkt en operationeel.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	37.805	43.500	43.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.805	-43.500	-43.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000046

We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Tafels en verlichting werden vernieuwd. Er wordt nog verder onderzocht wat de meest geschikte oplossing is om slechthorenden te laten genieten van voorstellingen in de Kapel.*

Prioritair actieplan: AP000049

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De restauratie van het orgel van de kerk van Zoersel werd uitgevoerd. De uitbetaling van de premie is aangevraagd.
De herstelling van de deur van de kerk van Halle is voorzien voor februari 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.392
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.392
Investerings			
Uitgaven	104.392	118.051	200.000
Ontvangsten	33.631	28.738	9.790
Saldo	-70.761	-89.313	-190.210
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000051

We beheren de niet-geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het buitenschrijnwerk van het oud gemeentehuis in Halledorp is uitgevoerd. Domein De Welvaert is in beheer gegeven aan Natuurpunt. De nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) werden opnieuw binnengebracht. De afbraak van gebouw De Wijnstok en de herstelling van de muren van het Bethaniënhuis zijn verschoven naar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Investerings			
Uitgaven	542.268	551.181	711.315
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-542.268	-551.181	-711.315
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000052

We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De prefabklassen aan de kleuterschool De Kiekeboes werden verwijderd en de aannemer is gestart met de bouw van de nieuwe klaslokalen. De vergroening van de speelplaats van de lagere school De Kiekeboes werd uitgevoerd, de bomen werden in het najaar geplant.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	215.283	396.998	462.428
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-215.283	-396.998	-462.428
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000050

We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het zorgplan van Fluvius is opgemaakt maar dient nog in concrete dossiers omgezet te worden. Een overleg met Fluvius wordt hiervoor ingepland. De studies van Fluvius rond de stookplaatsrenovatie en het isoleren van de buitenschil van het koetshuis zijn uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.478	11.971	7.156
Ontvangsten	0	0	21.167
Saldo	-9.478	-11.971	14.011
Investerings			
Uitgaven	158.234	312.722	426.989
Ontvangsten	44.423	86.823	86.823
Saldo	-113.812	-225.899	-340.166
Financiering			
Uitgaven	76.845	85.483	106.772
Ontvangsten	158.234	312.722	294.489
Saldo	81.389	227.239	187.717

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Aankopen van nieuwe voertuigen gebeurt conform het vervangingsprogramma. Het eerste volledig elektrisch voertuig moet nog geleverd worden. Inmiddels werden ook nog twee bestelwagens (uitleendienst en schrijnwerkers) gekocht en één lichte bestelwagen (metsers/rattenvanger).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1	1.791
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1	-1.791
Investerings			
Uitgaven	72.625	302.326	302.326
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-72.625	-301.326	-301.326
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000047

We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De ontgravingen op de begraafplaatsen van Zoersel en St.-Antonius zijn uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	54.830	68.652	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.830	-68.652	-36.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De inrichting van (deel van) Achterstraat, (deel van) Ter Beuken, Begijnenstraat, Smeestraatje en Processieweg als fietsstraat is uitgevoerd begin oktober. Eind december zijn we gestart met het coachingstraject 'Masterplan toegankelijke haltes', waarbij we ongeveer een jaar begeleid zullen worden door o.a. Inter. In dit traject wordt onder meer bekeken hoe we de bushaltes kunnen verhogen om toegankelijk te maken. In het najaar heeft dienst mobiliteit samen gezeten met de zes scholen om na te gaan welke maatregelen er nog genomen kunnen worden om de schoolomgeving veiliger en zichtbaarder te maken. Dit moet nog in een subsidiedossier gegoten worden in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	15.712	45.683	290.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.712	-45.683	-290.323
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2022

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De definitieve oplevering vond plaats op 10 november 2022.*

Prioritair actieplan: AP000055

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

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

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: De subsidies aan Aquafin zijn toegekend. Het dossier is nog op te starten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	46.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-46.722
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De omgevingsvergunning werd nog niet afgeleverd. Het ontwerp dossier is wel in opmaak en de draftversie werd reeds nagekeken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.200	20.993	389.707
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.200	-20.993	-389.707
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000057

We vernieuwen De Hulsten en Sint-Antoniusbau 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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De omgevingsvergunning werd aangevraagd maar is nog niet afgeleverd. Het ontwerp dossier is in opmaak.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringsen			
Uitgaven	10.560	13.615	562.726
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.560	-13.615	-562.726
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het voorontwerp moet opnieuw ingediend worden wegens de gewijzigde visie omtrent de aanleg van een vrijliggend fietspad in Medelaar tussen Gestelsebaan en Heidehoeven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	92.907
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-92.907
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De herwerking van het voorontwerp (OF1) is quasi afgerond. Herindiening voorzien begin 2023. Er is ondertussen een ander studie bureau aangesteld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.315	3.315	89.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.315	-3.315	-89.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000060

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken zijn gestart in november 2022. De opstanden en de bomen vóór de nieuwe rooilijn werden geroid. De nutsmaatschappijen zijn gestart met het verplaatsen van het bovengronds net (staat in de weg om de sleuven voor de nutsleidingen te kunnen leggen) en aansluitend beginnen zij met de netaanleg.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	57.302	149.608	796.610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.302	-149.608	-796.610
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De omgevingsvergunning werd aangevraagd. Het ontwerpdossier werd aanbesteed en de werken toegewezen aan de aannemer. De werken moeten nog starten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.172	31.024	228.522
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.172	-31.024	-228.522
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het dossier wordt aangepast conform de nieuwe werkwijze voor aanleg van riolering.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	7.847	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.847	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De onteigeningen waren nog niet helemaal rond. Door de uitspraak in het dossier Meerheide kunnen we niet verder onderhandelen. Er wordt bekeken hoe we met de nog niet onteigende percelen moeten omgaan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	41.945	68.666	314.324
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.945	-68.666	-314.324
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken werden definitief opgeleverd op 19 september 2022. De prestaties van IGEAN voor opmaak van de aktes moeten nog gefactureerd worden.*

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Dit is een Aquafindossier waarvan het ontwerp in opmaak is.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	19.127
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-19.127
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De herwerking van het voorontwerp (OF1) is quasi afgerond. Herindiening voorzien begin 2023. Er is ondertussen een ander studie bureau aangesteld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	20.449	99.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.449	-99.750
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het dossier werd in het voorjaar gesplitst: deel 1 zijn de werken in de Wandelweg vanaf Violetlaan tot Heidehoeven en in Heidehoeven vanaf Wandelweg tot Hoge Dreef. Deel 2 zijn de werken in Heidehoeven vanaf Hoge Dreef tot Medelaar. De omgevingsvergunning voor deel 1 is aangevraagd, maar er is een procedure tegen lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.675	12.922	918.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.675	-12.922	-918.495
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.100
Saldo	0	0	131.100

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De herwerking van het voorontwerp (OF1) is quasi afgerond. Herindiening voorzien begin 2023. Er is ondertussen een ander studiebureau aangesteld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	31.966	67.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-31.966	-67.934
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werken zijn uitgevoerd en voorlopig opgeleverd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	66.280	81.670	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.280	-81.670	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Naar aanleiding van de uitspraak in het dossier Meerheide zal het dossier herwerkt worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	48.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-48.275
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het dossier is terug vlot getrokken. Inmiddels werd het ontwerpdossier afgerond. Aanbesteding is voorzien in januari 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-42.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 evaluatie: *is lopende: Pidpa heeft, mede in naam van gemeente Zoersel, een studiebureau aangesteld voor de opmaak van de ontwerp- en aanbestedingsdossiers. Het eerste ontwerpplan voor de Victorielaan is binnen. De plannen voor de andere straten zijn in opmaak en worden in februari 2023 verwacht.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	27.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-27.800
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.907.130	32.398.377	30.530.557
Ontvangsten	34.269.390	34.404.005	32.545.683
Saldo	2.362.260	2.005.628	2.015.125
Investerings			
Uitgaven	591.304	1.126.671	1.165.121
Ontvangsten	40.569	251.650	251.650
Saldo	-550.735	-875.021	-913.471
Financiering			
Uitgaven	1.754.751	1.774.751	1.774.751
Ontvangsten	4.298.365	4.300.366	7.400.366
Saldo	2.543.614	2.525.615	5.625.615

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23574

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 28931

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	40.748	94.677
Ontvangst	0	0
Saldo	-40.748	-94.677
Investing		
Uitgave	154.302	273.641
Ontvangst	24.014	54.803
Saldo	-130.288	-218.838
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	173.456	227.305
Ontvangst	232.924	207.220
Saldo	59.468	-20.085
Investing		
Uitgave	53.805	185.028
Ontvangst	22.349	22.350
Saldo	-31.456	-162.678
Financiering		
Uitgave	18.270	18.270
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.270	-18.270

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.908	26.015
Ontvangst	56.520	195.000
Saldo	34.611	168.985
Investing		
Uitgave	1.766.105	1.774.319
Ontvangst	221.055	255.225
Saldo	-1.545.050	-1.519.094
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	36.205
Saldo	0	36.205

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	108.175	231.828
Ontvangst	1.508	2.000
Saldo	-106.667	-229.828
Investing		
Uitgave	22.127	97.598
Ontvangst	290.000	290.000
Saldo	267.873	192.402
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	262.666	324.203
Ontvangst	136.093	111.454
Saldo	-126.572	-212.749
Investing		
Uitgave	164.180	240.276
Ontvangst	48.555	48.556
Saldo	-115.625	-191.720
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.910	21.472
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.910	-21.472
Investing		
Uitgave	1.395.419	2.289.008
Ontvangst	78.054	116.561
Saldo	-1.317.365	-2.172.447
Financiering		
Uitgave	76.845	85.483
Ontvangst	158.234	312.722
Saldo	81.389	227.239

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.907.130	32.398.377
Ontvangst	34.269.390	34.404.005
Saldo	2.362.260	2.005.628
Investering		
Uitgave	591.304	1.126.671
Ontvangst	40.569	251.650
Saldo	-550.735	-875.021
Financiering		
Uitgave	1.754.751	1.774.751
Ontvangst	4.298.365	4.300.366
Saldo	2.543.614	2.525.615

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.532.993	33.323.877
Ontvangst	34.696.434	34.919.679
Saldo	2.163.442	1.595.802
Investering		
Uitgave	4.147.242	5.986.541
Ontvangst	724.596	1.039.145
Saldo	-3.422.646	-4.947.396
Financiering		
Uitgave	1.849.866	1.878.504
Ontvangst	4.456.599	4.649.293
Saldo	2.606.733	2.770.789

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 29617

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.163.442	1.595.802
a. Ontvangsten	34.696.434	34.919.679
b. Uitgaven	32.532.993	33.323.877
II. Investeringsaldo	-3.422.646	-4.947.396
a. Ontvangsten	724.596	1.039.145
b. Uitgaven	4.147.242	5.986.541
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.259.204	-3.351.593
IV. Financieringsaldo	2.606.733	2.770.789
a. Ontvangsten	4.456.599	4.649.293
b. Uitgaven	1.849.866	1.878.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.347.529	-580.804
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.923.927	4.923.927
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.271.456	4.343.122
VIII. Onbeschikbare gelden	1.034.626	1.034.835
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.236.829	3.308.287

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.163.442	1.595.802
II. Netto periodieke aflossingen	1.733.231	1.739.868
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.831.596	1.840.234
b. Periodieke terugvordering leningen	98.365	100.366
III. Autofinancieringsmarge	430.211	-144.066

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	430.211	-144.066
II. Correctie op de periodieke aflossingen	188.757	197.396
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.831.596	1.840.234
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.642.838	1.642.838
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	618.968	53.330

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.236.829	3.308.287
- AGB Zoersel	13.373	473
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.250.203	3.308.761
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	430.211	-144.066
- AGB Zoersel	25.238	12.338
Totale Autofinancieringsmarge	455.448	-131.728
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	618.968	53.330
- AGB Zoersel	-120.766	-131.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	498.202	-78.334

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

AGB Zoersel: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 28931 IK 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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	26.004.297	28.554.892	26.637.041	28.739.515	25.448.189	27.169.060
Investerings	4.101.602	722.967	5.735.156	837.495	11.175.294	3.285.038
Financiering	1.849.866	4.456.599	1.878.504	4.649.293	1.899.793	7.862.160
Leningen en leasings	1.831.596	4.358.234	1.840.234	4.512.722	1.861.523	7.594.489
Toegestane leningen en betalingsuitstel	18.270	98.365	38.270	136.571	38.270	267.671
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	6.528.696	6.141.543	6.686.835	6.180.164	6.137.497	5.699.480
Investerings	45.640	1.628	251.385	201.650	272.000	201.650
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23574

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / JR-1 Budg. 48834 Alg. 4042077364

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

	2022	2021
ACTIVA	106.161.987	103.995.080
I. Vlottende activa	9.425.121	7.701.820
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.004.557	5.433.917
B. Vorderingen op korte termijn	2.322.199	2.169.538
1. Vorderingen uit ruiltransacties	614.183	638.608
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.708.016	1.530.930
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	98.365	98.365
II. Vaste activa	96.736.866	96.293.260
A. Vorderingen op lange termijn	8.985.904	9.065.999
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.985.904	9.065.999
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.969.094	12.885.013
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.898.380	12.814.299
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.714	70.713
C. Materiële vaste activa	74.604.655	74.168.966
1. Gemeenschapsgoederen	71.047.820	70.587.534
a. Terreinen en gebouwen	33.892.081	32.375.105
b. Wegen en andere infrastructuur	22.359.814	23.117.392
c. Installaties, machines en uitrusting	656.111	463.242
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	659.621	658.365
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.748.739	5.793.069
f. Erfgoed	7.731.454	8.180.361
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	269.586	269.586
a. Terreinen en gebouwen	269.586	269.586
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.287.249	3.311.847
a. Terreinen en gebouwen	3.287.249	3.311.847
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	177.213	173.282

	2022	2021
PASSIVA	106.161.987	103.995.080
I. Schulden	35.944.279	31.753.635
A. Schulden op korte termijn	5.999.466	5.601.842
1. Schulden uit ruiltransacties	3.796.539	3.175.381
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.143.899	1.062.245
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.652.640	2.113.136
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	402.661	566.393
3. Overlopende rekeningen van het passief	33.795	31.011
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.766.471	1.829.057
B. Schulden op lange termijn	29.944.813	26.151.793
1. Schulden uit ruiltransacties	29.944.813	26.151.793
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	8.649.165	7.445.370
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	8.649.165	7.445.370
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	21.295.649	18.706.423
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	70.217.708	72.241.445
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.253.980	10.308.240
B. Gecumuleerd overschot of tekort	28.356.539	30.454.637
C. Herwaarderingsreserves	4.057.424	3.928.803
D. Overig nettoactief	27.549.765	27.549.765

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / JR-1 Budg. 48834 Alg. 4042077364

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

	2022	2021
I. Kosten	37.238.848	33.448.841
A. Operationele kosten	36.979.839	33.240.968
1. Goederen en diensten	8.759.888	7.057.209
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.871.497	16.505.681
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.286.522	3.360.237
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.312.432	839.587
5. Toegestane werkingsubsidies	4.247.629	4.796.362
6. Toegestane investeringsubsidies	370.577	360.592
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	45.972	227.375
8. Andere operationele kosten	85.322	93.924
B. Financiële kosten	259.009	207.873
II. Opbrengsten	35.140.749	32.605.166
A. Operationele opbrengsten	34.086.613	31.298.911
1. Opbrengsten uit de werking	2.770.027	2.332.832
2. Fiscale opbrengsten en boetes	16.037.329	15.396.190
3. Werkingsubsidies	14.566.591	12.749.445
a. Algemene werkingsubsidies	6.085.366	5.698.354
b. Specifieke werkingsubsidies	8.481.226	7.051.091
4. Recuperatie individuele hulpverlening	182.157	195.725
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.660	168.837
6. Andere operationele opbrengsten	523.849	455.883
B. Financiële opbrengsten	1.054.136	1.306.255
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.098.099	-843.675
A. Operationeel overschot of tekort	-2.893.226	-1.942.057
B. Financieel overschot of tekort	795.127	1.098.382
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.098.099	-843.675
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.098.099	-843.675

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 29617

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	433.312	331.611	371.813	388.396	610.751	705.007	822.007
Ontvangsten	21.624.792	21.363.115	22.389.922	22.520.733	25.542.950	25.683.296	26.660.007
Saldo	21.191.481	21.031.504	22.018.108	22.132.337	24.932.199	24.978.289	25.838.001
Investerings							
Uitgaven	50.190	40.077	0	0	200.000	55.000	0
Ontvangsten	650.249	75.000	290.000	290.000	520.000	788.830	0
Saldo	600.059	34.923	290.000	290.000	320.000	733.830	0
Financiering							
Uitgaven	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.840.234	1.783.705	1.832.393	1.998.807
Ontvangsten	5.046.582	117.109	4.358.234	4.512.722	3.352.772	3.842.772	1.792.772
Saldo	3.394.760	-1.708.281	2.526.639	2.672.488	1.569.067	2.010.379	-206.035
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	11.353.105	11.472.542	12.554.072	12.908.969	14.143.702	14.813.873	15.059.509
Ontvangsten	358.722	348.415	523.828	505.554	713.298	545.570	512.420
Saldo	-10.994.383	-11.124.127	-12.030.244	-12.403.415	-13.430.404	-14.268.304	-14.547.089
Investerings							
Uitgaven	2.842.019	212.179	213.965	254.254	587.780	227.215	329.500
Ontvangsten	13.420	2.165	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.828.599	-210.014	-213.965	-253.254	-586.780	-226.215	-328.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	353.783	414.887	474.603	845.489	808.806	613.441	600.566
Ontvangsten	12.210	351	372	0	4.474	9.454	13.931

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-341.573	-414.536	-474.232	-845.489	-804.332	-603.987	-586.635
Investerings							
Uitgaven	3.012.592	745.386	574.816	774.272	4.941.565	3.232.478	1.326.312
Ontvangsten	789.824	322.719	107.260	124.226	194.423	194.423	848.385
Saldo	-2.222.768	-422.666	-467.556	-650.046	-4.747.142	-3.038.055	-477.927
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	1.588.880	1.449.937	1.774.677	1.856.561	1.949.765	1.981.994	1.866.404
Ontvangsten	815.273	669.069	999.989	980.920	1.084.433	1.135.286	1.027.299
Saldo	-773.607	-780.868	-774.688	-875.641	-865.332	-846.708	-839.106
Investerings							
Uitgaven	304.719	258.500	524.207	559.984	1.338.440	562.500	205.500
Ontvangsten	21.977	133	22.466	22.350	0	7.000	0
Saldo	-282.742	-258.367	-501.741	-537.634	-1.338.440	-555.500	-205.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	18.270	18.270	0	0	0
Ontvangsten	272.895	75.418	75.418	75.418	93.688	461.518	75.418
Saldo	272.895	75.418	57.148	57.148	93.688	461.518	75.418
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	2.693.307	2.661.908	3.139.710	3.137.390	4.113.929	4.257.844	4.361.817
Ontvangsten	79.596	74.970	86.475	89.809	90.395	90.994	91.604
Saldo	-2.613.711	-2.586.937	-3.053.235	-3.047.581	-4.023.534	-4.166.851	-4.270.213
Investerings							
Uitgaven	203.359	242.177	346.270	376.079	340.047	375.926	441.829
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-203.359	-242.177	-346.270	-351.079	-340.047	-375.926	-441.829
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	133.130	71.457	48.651	65.015	64.500	63.100	63.100
Ontvangsten	33.959	28.048	25.120	30.720	30.834	30.951	31.070

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-99.171	-43.409	-23.532	-34.295	-33.666	-32.149	-32.030
Investerings							
Uitgaven	1.250	0	0	1.194	2.556	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	-1.194	-2.556	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	34.762	73.053	112.162	105.382	116.653	106.711	106.771
Ontvangsten	964.486	989.711	774.334	780.333	769.643	768.685	768.685
Saldo	929.724	916.657	662.172	674.951	652.990	661.974	661.914
Investerings							
Uitgaven	48.819	100.007	28.079	28.079	2.520.539	257.561	70.250
Ontvangsten	123.500	18.600	0	0	4.290.400	0	0
Saldo	74.681	-81.407	-28.079	-28.079	1.769.861	-257.561	-70.250
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.002.042	2.006.997	2.480.286	2.205.914	2.403.232	2.298.271	2.225.119
Ontvangsten	70.008	82.563	156.694	297.900	222.932	117.964	117.997
Saldo	-1.932.034	-1.924.433	-2.323.592	-1.908.014	-2.180.300	-2.180.306	-2.107.122
Investerings							
Uitgaven	181.027	899.078	1.938.073	1.945.949	1.810.110	118.000	200.000
Ontvangsten	11.395	49.640	254.686	249.793	34.171	68.250	0
Saldo	-169.632	-849.439	-1.683.388	-1.696.157	-1.775.939	-49.750	-200.000
Financierings							
Uitgaven	106.895	36.205	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	22.669	22.946	22.946	24.948	61.153	24.948	24.948
Saldo	-84.226	-13.259	22.946	24.948	41.153	24.948	24.948
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.102.364	5.452.200	6.021.980	6.057.478	6.565.378	6.552.983	6.670.121
Ontvangsten	4.850.790	5.157.455	5.578.209	5.429.243	5.867.507	6.116.308	6.239.842

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-251.574	-294.745	-443.771	-628.235	-697.871	-436.675	-430.279
Investerings							
Uitgaven	68.063	116.662	408.821	439.858	812.171	107.900	219.900
Ontvangsten	0	120.512	48.555	90.956	74.200	49.605	0
Saldo	-68.063	3.850	-360.265	-348.902	-737.971	-58.295	-219.900
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	4.275.027	5.563.569	5.555.038	5.753.283	5.513.779	5.369.170	5.152.084
Ontvangsten	2.941.022	3.267.542	4.161.491	4.284.467	3.666.309	3.598.214	3.571.237
Saldo	-1.334.005	-2.296.026	-1.393.546	-1.468.816	-1.847.470	-1.770.957	-1.580.848
Investerings							
Uitgaven	711.654	53.779	113.010	130.332	74.893	43.000	33.000
Ontvangsten	1.621	555.144	1.628	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo	-710.033	501.364	-111.382	-128.682	-73.243	-41.350	-31.350
Financiering							
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	1.050.000	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393 / EK 29617

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	27.735.481	29.290.288	32.273.984	33.054.135	35.818.964	36.192.628	36.246.504
1. Goederen en diensten	6.639.415	7.057.209	8.759.888	9.543.560	10.002.441	9.276.219	8.799.954
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.050.192	16.505.681	17.871.497	17.868.138	19.577.176	20.563.348	20.992.965
a. Politiek personeel	483.808	495.193	512.134	513.741	522.535	531.505	540.656
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.693.572	3.582.232	3.680.512	3.999.501	3.894.917	3.995.643	3.916.334
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.178.900	7.534.335	8.428.996	8.188.527	9.592.000	10.260.166	10.646.665
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.837	64.493	52.413	73.223	74.688	76.182	77.705
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.072.420	4.253.397	4.579.479	4.512.143	4.904.044	5.106.280	5.213.361
f. Andere personeelskosten	414.902	435.030	455.960	420.768	425.553	426.864	428.201
g. Pensioenen	153.752	141.001	162.003	160.235	163.439	166.708	170.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	950.686	839.587	1.312.432	1.338.200	937.800	937.800	937.800
4. Toegestane werkingssubsidies	3.975.078	4.796.362	4.247.629	4.227.437	5.224.747	5.338.462	5.438.986
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	214.982	212.751	320.596	284.643	282.945	256.358	256.358
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.897.535	1.965.051	2.374.972	2.374.972	3.143.045	3.221.621	3.302.161
- aan de hulpverleningszone	677.311	540.143	591.225	591.225	794.182	861.358	878.586
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	14.347	7.612	6.842	6.842	21.891	24.751	25.785
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.170.903	2.070.804	953.993	969.755	982.684	974.373	976.096
5. Andere operationele uitgaven	120.110	91.449	82.537	76.800	76.800	76.800	76.800
B. Financiële uitgaven	234.231	207.873	259.009	269.742	471.529	569.767	680.994
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	232.119	205.270	256.430	266.041	467.828	566.066	677.293
- aan financiële instellingen	195.731	164.810	207.667	263.774	461.560	556.896	667.235
- aan andere entiteiten	36.389	40.460	48.763	2.267	6.268	9.170	10.058
2. Andere financiële uitgaven	2.112	2.603	2.579	3.701	3.701	3.701	3.701

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

2022

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	30.874.271	31.130.075	34.079.953	34.303.313	37.387.936	37.492.840	38.430.210
1. Ontvangsten uit de werking	2.276.031	2.332.832	2.770.027	2.865.940	3.026.942	3.062.156	3.065.390
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.256.218	15.396.190	16.037.329	16.172.902	18.707.581	18.482.428	19.219.665
a. Aanvullende belastingen	14.210.909	14.222.431	14.716.531	14.753.341	17.478.844	17.225.680	17.933.506
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.887.859	5.982.356	6.129.957	6.105.665	6.575.683	7.003.102	7.143.164
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.960.899	7.863.742	8.221.268	8.261.237	10.494.355	9.787.200	10.346.256
- Andere aanvullende belastingen	362.151	376.333	365.306	386.439	408.806	435.378	444.086
b. Andere belastingen en boetes	1.045.309	1.173.759	1.320.798	1.419.561	1.228.737	1.256.748	1.286.159
3. Werkingsubsidies	12.635.473	12.749.445	14.566.591	14.594.845	14.788.338	15.242.035	15.431.501
a. Algemene werkingssubsidies	5.708.114	5.698.354	6.085.366	6.093.342	6.580.049	6.944.698	7.183.308
- Gemeentefonds	4.226.325	4.302.815	4.411.406	4.433.610	4.566.938	4.704.925	4.847.843
- Andere algemene werkingssubsidies	1.481.788	1.395.539	1.673.959	1.659.732	2.013.111	2.239.773	2.335.465
- van de federale overheid	0	1.902	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.481.788	1.393.637	1.646.297	1.659.732	2.013.111	2.239.773	2.335.465
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	27.662	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.927.359	7.051.091	8.481.226	8.501.503	8.208.289	8.297.337	8.248.193
- van de federale overheid	1.198.984	1.163.743	1.633.164	1.771.901	1.272.793	1.288.193	1.275.101
- van de Vlaamse overheid	5.629.062	5.799.750	6.542.898	6.565.436	5.943.154	6.112.488	6.192.965
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.313	87.598	305.164	1.073.166	992.342	896.655	780.127
4. Recuperatie individuele hulpverlening	246.434	195.725	182.157	198.250	198.250	198.250	198.250
5. Andere operationele ontvangsten	460.114	455.883	523.849	471.375	666.825	507.971	515.404
B. Financiële ontvangsten	876.588	851.165	616.481	616.366	604.840	603.882	603.882
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.781.147	2.483.079	2.163.442	1.595.802	1.702.283	1.334.327	2.106.594

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	582.369	8.001	1	1	1	1	1
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	582.369	8.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1	1	1	1	1	1	1
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.297.275	2.231.952	3.711.511	4.033.973	11.110.311	4.191.153	2.328.961
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.296.378	2.199.875	3.711.511	4.033.973	10.910.311	4.191.153	2.328.961
a. Terreinen en gebouwen	3.446.946	1.056.242	2.565.935	2.596.485	4.354.644	441.020	761.325
b. Wegen en andere infrastructuur	1.612.964	622.859	347.838	399.465	5.451.647	3.194.461	895.464
c. Roerende goederen	338.714	311.738	529.480	609.862	886.506	314.900	309.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.582	117.109	158.234	312.722	192.772	192.772	192.772
e. Erfgoed	51.172	91.927	110.023	115.439	24.742	48.000	170.000
2. Andere materiële vaste activa	897	32.077	0	0	200.000	0	0
a. Onroerende goederen	897	32.077	0	0	200.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	92.496	67.301	65.153	88.756	338.893	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	451.551	360.592	370.577	387.271	1.178.896	788.426	497.329
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	92.356	92.356	62.699	114.256	180.159
- aan de hulpverleningszone	203.359	242.177	238.364	243.172	247.348	261.670	261.670
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	197.477	0	27.790	37.880	672.382	357.000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	66.275	5.433	7.229	10.821	0	0
- aan andere begunstigden	48.018	52.140	6.634	6.634	185.646	55.500	55.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.792	44.555	44.540	44.423	44.423	44.423	44.423
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.543	44.555	44.540	44.423	44.423	44.423	44.423
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.249	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.351.820	772.495	296.660	291.000	4.745.400	789.830	1.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

2022

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.820	697.495	6.660	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	625.000	554.330	6.660	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	713.400	141.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.420	2.165	0	1.000	1.000	1.000	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	75.000	290.000	290.000	4.744.400	788.830	0
a. Onroerende goederen	0	75.000	290.000	290.000	4.744.400	788.830	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	190.375	326.862	383.395	469.552	326.021	276.505	805.612
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	21.857	192.512	106.200	174.497	174.200	217.855	753.962
- van de provincie	6.634	0	0	0	6.291	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.621	814	1.628	1.650	1.650	1.650	1.650
- van andere entiteiten	160.263	133.536	275.567	293.405	143.879	57.000	50.000
III. Investeringsaldo	-5.811.704	-1.523.933	-3.422.646	-3.705.026	-7.512.257	-3.868.822	-1.975.256

Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	959.145	-1.259.204	-2.109.224	-5.809.974	-2.534.494	131.338
------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.840.234	1.783.705	1.832.393	1.998.807
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.840.234	1.783.705	1.832.393	1.998.807
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	256.895	36.205	18.270	18.270	20.000	0	0
1. Toegestane leningen	256.895	36.205	18.270	18.270	20.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	106.895	0	0	0	20.000	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	150.000	36.205	18.270	18.270	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	5.046.582	117.109	4.358.234	4.512.722	3.352.772	3.842.772	1.792.772
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	3.160.000	3.650.000	1.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.582	117.109	158.234	312.722	192.772	192.772	192.772
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	295.564	1.148.365	98.365	100.366	154.841	486.466	100.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	295.564	1.148.365	98.365	100.366	154.841	486.466	100.366
a. Periodieke terugvorderingen	98.087	98.365	98.365	100.366	100.366	100.366	100.366
b. Niet-periodieke terugvorderingen	197.477	1.050.000	0	0	54.475	386.100	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	3.433.429	-596.122	2.606.733	2.754.584	1.703.908	2.496.845	-105.669
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	363.024	1.347.529	645.360	-4.106.065	-37.649	25.669

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393

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 A000025: Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de site mogelijk maken

AP000025: Promoten lokale toeristische mogelijkheden

	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	53.051	0	365.680	0	418.731
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.051	0	365.680	0	418.731
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.051	0	365.680	0	418.731
a. Terreinen en gebouwen	0	46.396	0	292.335	0	338.731
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.655	0	73.345	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	244	0	250.000	0	250.244
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	45.804	0	28.696	0	74.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.804	0	28.696	0	74.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.804	0	28.696	0	74.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	45.804	0	28.696	0	74.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	47.500	0	50.770
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.270	0	45.000	0	48.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.270	0	45.000	0	48.270
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.270	0	45.000	0	48.270
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	61.717	0	25.000	0	86.717
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.717	0	25.000	0	86.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.717	0	25.000	0	86.717
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	61.717	0	0	0	61.717
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	24.014	0	0	0	24.014
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.014	0	0	0	24.014

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	14.238	0	300.000	0	314.238
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.238	0	300.000	0	314.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.238	0	300.000	0	314.238
a. Terreinen en gebouwen	0	5.796	0	300.000	0	305.796
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.442	0	0	0	8.442
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	300.000	0	300.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

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	78.027	0	36.456	0	114.483
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.933	0	36.456	0	64.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.933	0	36.456	0	64.389
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.144	0	36.456	0	58.599
c. Roerende goederen	0	5.790	0	0	0	5.790
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.094	0	0	0	50.094
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	141.000	0	0	0	141.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	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	2.977	0	20.000	0	22.977
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.977	0	20.000	0	22.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.977	0	20.000	0	22.977
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.977	0	20.000	0	22.977
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	100.785	0	196.000	0	296.785
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.059	0	196.000	0	249.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.059	0	196.000	0	249.059
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37.000	0	37.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	53.059	0	159.000	0	212.059
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	47.727	0	0	0	47.727
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	118.173	0	58.986	0	177.159
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.863	0	9.000	0	92.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.890	0	9.000	0	59.890
a. Terreinen en gebouwen	0	23.500	0	0	0	23.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	27.390	0	9.000	0	36.390
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	32.974	0	0	0	32.974
a. Onroerende goederen	0	32.974	0	0	0	32.974
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.278	0	0	0	3.278
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.031	0	49.986	0	81.017
II. ONTVANGSTEN	0	22.349	0	145.830	0	168.179
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	138.830	0	138.830
a. Onroerende goederen	0	0	0	138.830	0	138.830
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	22.349	0	7.000	0	29.349

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	19.925	0	6.815	0	26.740
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.925	0	0	0	19.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.925	0	0	0	19.925
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.925	0	0	0	19.925
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.815	0	6.815
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	162.108	0	794.074	0	956.182
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.437	0	633.999	0	732.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.437	0	633.999	0	732.436
a. Terreinen en gebouwen	0	98.437	0	401.587	0	500.024
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	232.412	0	232.412
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.671	0	160.076	0	223.747
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.290.400	0	4.290.400
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.224.400	0	4.224.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	4.224.400	0	4.224.400
a. Onroerende goederen	0	0	0	4.224.400	0	4.224.400
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	66.000	0	66.000

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	4.630	0	7.556	0	12.187
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.380	0	5.000	0	8.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.380	0	5.000	0	8.380
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.380	0	5.000	0	8.380
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.250	0	2.556	0	3.806
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	8.772	0	250.236	0	259.008
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.772	0	250.236	0	259.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.772	0	250.236	0	259.008
a. Terreinen en gebouwen	0	1.759	0	250.236	0	251.994
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.014	0	0	0	7.014
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	68.250	0	68.250
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	68.250	0	68.250

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	2.342.544	0	8.147	0	2.350.691
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.342.544	0	8.147	0	2.350.691
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.342.544	0	8.147	0	2.350.691
a. Terreinen en gebouwen	0	2.270.691	0	5.000	0	2.275.691
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	71.853	0	3.147	0	75.000
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	238.850	0	34.171	0	273.020
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	238.850	0	34.171	0	273.020

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	121.279	0	1.375.403	0	1.496.682
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.279	0	1.375.403	0	1.496.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.279	0	1.375.403	0	1.496.682
a. Terreinen en gebouwen	0	121.279	0	1.375.403	0	1.496.682
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.240	0	0	0	1.240

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

AP000020: Faciliteren activiteiten van verenigingen via logistieke, inhoudelijke en promotionele ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.778	0	35.118	0	93.896
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.778	0	35.118	0	93.896
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.778	0	35.118	0	93.896
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	58.778	0	35.118	0	93.896
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	19.530	0	65.435	0	84.965
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.291	0	44.174	0	55.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.291	0	44.174	0	55.465
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.826	0	4.174	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	5.465	0	15.000	0	20.465
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.238	0	21.262	0	29.500
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	3.000	0	19.547
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.052	0	3.000	0	8.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.052	0	3.000	0	8.052
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.510	0	3.000	0	4.510
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	3.542	0	0	0	3.542
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	10.285	0	0	0	10.285
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.285	0	0	0	10.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.285	0	0	0	10.285
a. Terreinen en gebouwen	0	10.285	0	0	0	10.285
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	3.133	0	0	0	3.133
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.133	0	0	0	3.133
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	49.679	0	53.542	0	103.221
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.644	0	38.925	0	77.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.644	0	38.925	0	77.570
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.025	0	0	0	3.025
c. Roerende goederen	0	35.619	0	38.925	0	74.545
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.034	0	14.617	0	25.651
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	11.750	0	22.250	0	34.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.465	0	7.535	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.465	0	7.535	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.465	0	7.535	0	9.000
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.285	0	14.715	0	25.000
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	85.000	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	1.018.463	0	1.018.463
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.018.463	0	1.018.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.018.463	0	1.018.463
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.018.463	0	1.018.463
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	290.000	0	970.000	0	1.260.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	290.000	0	970.000	0	1.260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	290.000	0	970.000	0	1.260.000
a. Onroerende goederen	0	290.000	0	970.000	0	1.260.000
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	10.000	0	689.843
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	679.843	0	10.000	0	689.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	679.843	0	10.000	0	689.843
a. Terreinen en gebouwen	0	660.262	0	0	0	660.262
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	19.581	0	0	0	19.581
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	1.179.330	0	0	0	1.179.330
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
a. Terreinen en gebouwen	0	1.179.330	0	0	0	1.179.330
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	246.589	0	167.048	0	413.637
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	191.368	0	151.269	0	342.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	191.368	0	151.269	0	342.637
a. Terreinen en gebouwen	0	19.969	0	0	0	19.969
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	171.399	0	151.269	0	322.668
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	55.221	0	15.779	0	71.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	169.067	0	0	0	169.067
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	169.067	0	0	0	169.067

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	2.707	0	13.048	0	15.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.707	0	13.048	0	15.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.707	0	13.048	0	15.754
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.707	0	13.048	0	15.754
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	30.563	0	241.678	0	272.241
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.522	0	241.678	0	269.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.522	0	241.678	0	269.200
a. Terreinen en gebouwen	0	27.522	0	241.678	0	269.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.041	0	0	0	3.041
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	2.709.403	0	13.000	0	2.722.403
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.709.403	0	13.000	0	2.722.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.709.403	0	13.000	0	2.722.403
a. Terreinen en gebouwen	0	2.591.769	0	0	0	2.591.769
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	117.634	0	13.000	0	130.634
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	54.830	0	14.000	0	68.830
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.830	0	14.000	0	68.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.830	0	14.000	0	68.830
a. Terreinen en gebouwen	0	54.830	0	14.000	0	68.830
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	227.986	0	187.242	0	415.228
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	227.986	0	187.242	0	415.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	227.986	0	187.242	0	415.228
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	227.986	0	187.242	0	415.228
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	75.631	0	0	0	75.631
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	75.631	0	0	0	75.631

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	1.799.130	0	935.816	0	2.734.946
A. Investerings in financiële vaste activa	0	533.075	0	0	0	533.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	533.075	0	0	0	533.075
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.266.055	0	928.316	0	2.194.371
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.266.055	0	928.316	0	2.194.371
a. Terreinen en gebouwen	0	144.130	0	350.000	0	494.130
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.121.925	0	578.316	0	1.700.241
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	844.068	0	182.874	0	1.026.942
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	133.268	0	133.269	0	266.537
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	133.268	0	133.269	0	266.537
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	710.800	0	0	0	710.800
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	49.605	0	49.605

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	596.279	0	594.568	0	1.190.847
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	596.279	0	594.568	0	1.190.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	596.279	0	594.568	0	1.190.847
a. Terreinen en gebouwen	0	573.450	0	555.973	0	1.129.423
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.829	0	0	0	22.829
c. Roerende goederen	0	0	0	5.595	0	5.595
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	33.000	0	33.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	74.200	0	74.200
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	74.200	0	74.200

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	286.943	0	606.714	0	893.657
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	286.943	0	606.714	0	893.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	286.943	0	606.714	0	893.657
a. Terreinen en gebouwen	0	286.943	0	606.714	0	893.657
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	15.444	0	15.444
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.444	0	15.444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.444	0	15.444
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.444	0	15.444
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	23.415	0	1.554.926	0	1.578.341
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.415	0	1.554.926	0	1.578.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.415	0	1.554.926	0	1.578.341
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.415	0	1.554.926	0	1.578.341
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	10.560	0	1.406.796	0	1.417.356
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.560	0	1.202.796	0	1.213.356
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.560	0	1.202.796	0	1.213.356
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.560	0	1.202.796	0	1.213.356
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	204.000	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	294.283	0	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	99.985	0	99.985
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	99.985	0	99.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	99.985	0	99.985
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	99.985	0	99.985
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	3.315	0	29.951	0	33.266
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.315	0	29.951	0	33.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.315	0	29.951	0	33.266
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.315	0	29.951	0	33.266
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	323.099	0	2.036.170	0	2.359.270
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	323.099	0	2.036.170	0	2.359.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	323.099	0	2.036.170	0	2.359.270
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	323.099	0	2.036.170	0	2.359.270
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	2.172	0	168.087	0	170.259
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.172	0	152.112	0	154.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.172	0	152.112	0	154.284
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.172	0	152.112	0	154.284
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	15.975	0	15.975
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	77.016	0	17.847	0	94.863
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.016	0	17.847	0	94.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.016	0	17.847	0	94.863
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.016	0	17.847	0	94.863
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	121.749	0	520.966	0	642.715
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.749	0	520.966	0	642.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.749	0	520.966	0	642.715
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	121.749	0	520.966	0	642.715
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	546.782	0	65.000	0	611.782
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	546.782	0	65.000	0	611.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	546.782	0	65.000	0	611.782
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	546.782	0	65.000	0	611.782
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	968.280	0	968.280
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	255.000	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	359.679	0	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	53.111	0	60.877
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.766	0	53.111	0	60.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.766	0	53.111	0	60.877
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.766	0	53.111	0	60.877
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	4.197	0	922.742	0	926.939
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.197	0	398.335	0	402.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.197	0	398.335	0	402.532
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.197	0	398.335	0	402.532
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	524.407	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	76.454	0	81.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.546	0	76.454	0	81.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.546	0	76.454	0	81.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.546	0	76.454	0	81.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	100.196	0	5.300	0	105.496
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.406	0	5.300	0	77.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.406	0	5.300	0	77.706
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	72.406	0	5.300	0	77.706
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	27.790	0	0	0	27.790
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	276.762	0	589.701	0	866.463
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	276.762	0	589.701	0	866.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	276.762	0	589.701	0	866.463
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	276.762	0	589.701	0	866.463
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	12.224	0	3.000	0	15.224
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	12.224	0	3.000	0	15.224
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.224	0	3.000	0	15.224
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	12.224	0	3.000	0	15.224
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	22.382	0	344.958	0	367.340
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.382	0	344.958	0	367.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.382	0	344.958	0	367.340
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.382	0	344.958	0	367.340
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	14.050	0	14.050
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.050	0	14.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.050	0	14.050
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	14.050	0	14.050
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	12.000	0	12.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.000	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	12.195	0	0	0	12.195
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.195	0	0	0	12.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.195	0	0	0	12.195
a. Terreinen en gebouwen	0	12.195	0	0	0	12.195
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	12.069	0	0	0	12.069
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.069	0	0	0	12.069
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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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 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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	27.800	0	27.800
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 59314 Alg. 4044086393

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	18.706.423	21.295.649	22.816.028	24.659.993	26.452.765
1. Financiële schulden op 1 januari	17.259.120	20.401.582	18.706.423	21.295.649	22.816.028	24.659.993
2. Nieuwe leningen	5.046.582	117.109	4.358.234	3.352.772	3.842.772	1.792.772
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.904.119	-1.812.268	-1.769.009	-1.832.393	-1.998.807	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.842.179	1.829.057	1.766.471	1.815.159	1.981.573	-17.234
1. Financiële schulden op 1 januari	1.589.882	1.842.179	1.829.057	1.766.471	1.815.159	1.981.573
2. Aflossingen	-1.651.822	-1.825.390	-1.831.596	-1.783.705	-1.832.393	-1.998.807
3. Overboekingen	1.904.119	1.812.268	1.769.009	1.832.393	1.998.807	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.243.762	20.535.481	23.062.119	24.631.187	26.641.566	26.435.531

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 29617

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 37616 Alg. 4040064512

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48834 Alg. 4042077364

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

FINANCIËLE RISICO'S

Het grote voordeel van een jaarrekening is dat het een gedetailleerde foto neemt van waar onze organisatie financieel staat. Hoe betrouwbaarder en recenter de informatie waarover we beschikken, hoe beter we de weerbaarheid tegen bepaalde financiële risico's kunnen inschatten. Eind 2022 beschikt onze organisatie over een solide financiële basis.

We verwijzen naar de financiële risico's die werden omschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zoals voorgelegd aan de raad in december 2022. Deze jaarrekening op zich brengt geen elementen waarvan we denken dat ze een significante impact hebben op deze risico's.

De rekeningcijfers 2022 illustreren de huidige onvoorspelbaarheid van de evolutie van de energieprijzen: de werkelijke kosten voor 2022 vielen uiteindelijk mee in verhouding tot de verwachtingen daarover begin september 2022. Het is geruststellend te weten dat we voor 2023 nog bijkomende budgettaire ruimte voorzien hebben voor energiekosten. Omdat de situatie snel kan kantelen, is het belangrijk de prognoses te blijven opvolgen.

Ondertussen zijn ook de verwachtingen voor wat betreft de loonindexeringen getemperd. De laatste bijsturing van de gebudgetteerde personeelskosten hield rekening met indexeringen in februari, april en september 2023. De huidige vooruitzichten veronderstellen slechts 1 loonindexering in 2023 vanaf oktober. Omdat de personeelskost een belangrijk aandeel vertegenwoordigt in onze totale exploitatie-uitgaven, kunnen we stellen dat er in het huidige meerjarenplan een zekere buffer is om eventuele toekomstige negatieve ontwikkelingen op te vangen.

Schema T5: Toelichting bij de balans

Gemeente & ocmw Zoersel, 0207499133

2022

Handelslei 167 2980 Zoersel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	12.885.013	1	-44.540	0	128.621	0	0	12.969.094
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.814.299		-44.540		128.621			12.898.380
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.713	1	0	0	0	0	0	70.714
C. Materiële vaste activa	74.168.966	3.711.511	-335.972	-12.415	0	-2.927.437	0	74.604.655
1. Gemeenschapsgoederen	70.587.534	3.711.511	-335.972	-12.415		-2.902.839	0	71.047.820
a. Terreinen en gebouwen	32.375.105	2.565.935	0	-24.665		-1.024.295	0	33.892.081
b. Wegen en andere infrastructuur	23.117.392	347.838	0	629		-1.106.046	0	22.359.814
c. Installaties, machines en uitrusting	463.242	366.434	0	-12.737		-160.829	0	656.111
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	658.365	163.046	0	-17.256		-144.533	0	659.621
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.793.069	158.234	0	0		-202.564	0	5.748.739
f. Erfgoed	8.180.361	110.023	-335.972	41.614		-264.573	0	7.731.454
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	269.586	0	0	0		0	0	269.586
a. Terreinen en gebouwen	269.586	0	0	0		0	0	269.586
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.311.847	0	0	0	0	-24.598	0	3.287.249
a. Terreinen en gebouwen	3.311.847	0	0	0	0	-24.598	0	3.287.249
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	173.282	65.153	0	12.415		-73.637	0	177.213

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	9.309.045	381.767	-428.429	0	9.262.382
ocmw	999.195	1.628	-9.226	0	991.598
Totaal	10.308.240	383.395	-437.655	0	10.253.980
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
gemeente	30.454.637	-1.237.264	-860.834	0	28.356.539
ocmw	0	-860.834	860.834	0	0
Totaal	30.454.637	-2.098.099	0	0	28.356.539
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	3.928.763	128.621	0	0	4.057.384
ocmw	40	0	0	0	40
Totaal	3.928.803	128.621	0	0	4.057.424
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	24.680.928	0		0	24.680.928
ocmw	2.868.837	0		0	2.868.837
Totaal	27.549.765	0		0	27.549.765
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	68.373.373			-2.016.140	66.357.233
ocmw	3.868.072			-7.597	3.860.474
Totaal	72.241.445			-2.023.737	70.217.708

DE WAARDERINGSREGELS

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

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

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

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2022 geen waardeverminderingen geboekt.

Financiële vaste activa worden volgens het algemene principe bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Voor deze categorie van activa is echter wel het herwaarderingsmodel van toepassing waardoor de waardering in latere boekjaren dient te gebeuren tegen de geherwaardeerde waarde. Op basis van de informatie aangereikt door Fluvius Antwerpen werd op de aandelen Fluvius een herwaardering geboekt van € 128.621,22. Voor alle andere financiële vaste activa waren er op balansdatum geen indicaties dat de boekhoudkundige waarde beduidend verschilt van de reële waarde.

Voor *materiële en immateriële vaste activa* waarvan de gebruiksduur beperkt is, wordt jaarlijks een afschrijving opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten zodat de aanschaffingskost gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. De restwaarde en de gebruiksduur moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Als algemeen principe hanteren we een restwaarde van nul en een gebruiksduur die afhankelijk is van de aard van het actief zoals voorgesteld in onderstaande tabel. Op het einde van elke financieel boekjaar wordt evenwel gekeken of het nodig is voor sommige actiefbestanddelen van dit algemeen principe af te wijken. In voorkomend geval zullen deze afwijkingen worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2022 werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemeen principe.

Omschrijving	gebruiksduur in jaren
Concessies, octrooien, licenties, knowhow en soortgelijke rechten	5
Plannen en studies	5
Plannen en studies – zonder uitvoering	1
Terreinen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Gebouwen	50
Gebouwen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Wegen	30
Wegen: buitengewoon onderhoud	15
Slijtlaag van wegen	5
Overige infrastructuur betreffende de wegen	30
Overige infrastructuur betreffende de wegen: buitengewoon onderhoud	15
Overige onroerende infrastructuur	30
Overige onroerende infrastructuur: buitengewoon onderhoud	15
Installaties, machines en uitrusting	10
Installaties, machines en uitrusting – informatica	5
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10

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

Bij de verkoop van materiële vaste activa worden er meer-/minderwaarden geregistreerd al naargelang de verkoopprijs van het actief hoger/lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. In 2022 werd er een meerwaarde genoteerd voor de verkoop van een restperceel aan de Drengel (€ 6.660). Voor de verkoop van de Rank noteerden we een minwaarde van € 45.971,50.

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

Ongeacht de levensduur worden op materiële vaste activa ook waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. In het boekjaar 2022 waren er geen elementen die aanleiding gaven tot een dergelijke waardevermindering.

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

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

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

Sinds 2018 leggen we ook een voorziening aan voor de responsabiliseringsbijdrage. Vanaf 2018 wordt gemeente Zoersel immers 'geresponsabiliseerd' voor de statutaire pensioenuitgaven. Ook het ocmw ontving in 2020 haar eerste responsabiliseringsfactuur. De voorziening wordt, net zoals de voorziening voor pensioenen, opgesplitst in een voorziening op korte termijn en een voorziening op lange termijn. De bedragen die als voorziening worden geboekt zijn gebaseerd op de meest recente ramingen die we daarover ontvangen van de Federale Pensioendienst.

Investeringsubsidies en schenkingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of schenkingswaarde. In de volgende boekjaren worden ze indien van toepassing via afboekingen gespreid opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten om ze op die manier in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief.

De rubriek *gecumuleerd overschot of tekort* wordt, zoals alle andere rubrieken van de balans, geconsolideerd weergegeven (gemeente en ocmw samen). Als algemeen principe stellen we de tussenkomst van de gemeente

aan het ocmw afhankelijk van het saldo van deze rubriek in de boekhouding van het ocmw: in zoverre het ocmw een positief boekhoudkundig resultaat heeft, zal dit worden toegevoegd aan deze rubriek via de resultaatverwerking. In zoverre het ocmw een negatief boekhoudkundig resultaat heeft, zal dat in mindering worden gebracht van deze rubriek. Indien het saldo op deze rubriek hiervoor ontoereikend is, zal het verschil worden opgenomen als tussenkomst van de gemeente aan het ocmw. De resultaatverwerking voor 2022 volgens dit principe is duidelijk weergegeven in het schema T5: het tekort van het boekjaar voor het ocmw bedraagt € 860.834,27 en wordt volledige gedragen door een tussenkomst van de gemeente.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

▪ zekerheden gesteld voor rekening van derden

De borgstelling door de gemeente voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 23.523.882,00:

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Bedrag	schuld op 31/12/2022
De Doelen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	667.224,33	667.224,33
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	2.742.356,54	2.742.356,54
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	421.805,18	421.805,18
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	3.466.456,52	3.466.456,52
Watermolen	IGEAN Dienstverlening	Belfius	969.182,68	969.182,68
Financieringslening kapitaal IVEKA	IKA	diverse	1.032.756,82	452.647,03
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius*	10.825.000,00	4.404.103,01
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	986.185,21
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	5.973,44
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius*	325.000,00	181.312,40
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	538.153,48
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	657.456,78
Kantoorgebouw VVSG	VVSG	Belfius	158.504,98	129.340,12
Realisatie woonzorgcentrum	Emmaüs vzw	KBC	11.203.838,00	7.465.685,28
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius	436.000,00	436.000,00
TOTAAL				23.523.822,00

Dit overzicht werd opgesteld op basis van aflossingstabellen of informatie aangereikt door de belanghebbenden. Voor sommige borgstellingen (aangeduid met *) vallen we terug op de informatie aangereikt door Belfius in de begrotingsvooruitzichten voor 2022.

De borgstelling door het ocmw voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 2.560. Dit betreft dossiers waarbij de huurwaarborg niet wordt voorgeschoten door het ocmw, maar waarbij het ocmw zich borg stelt voor de betreffende cliënten die een woonst wensen te huren.

Daarnaast zorgt Belfius ook op onze vraag voor borgstelling voor (tijdelijke) huurcontracten waarbij het ocmw optreedt als huurder (€ 1.875).

▪ ontvangen zekerheden

Het ocmw kan een hypothecaire inschrijving nemen op onroerende goederen van cliënten voor de terugverdering van huidige en toekomstige maatschappelijke hulp, meestal rusthuiskosten. De lopende hypothecaire inschrijvingen worden gewaardeerd op € 180.120,67.

De bewoners van de flatjes in de Loteling stellen een huurwaarborg bij aanvang van het huurcontract. Op balansdatum betreft dit een totaal van € 13.521,76.

Er zijn ook geblokkeerde huurwaarborgrekeningen ten voordele van de gemeente in het kader van lopende huurcontracten. Eind 2021 bedroegen deze borgstellingen € 5.800.

▪ onbeschikbare gelden

In 2006 kocht gemeente Zoersel het Bethaniënhuis van het Convent van Betlehem. De aankoopakte voorziet naast een gespreide betaling van de aankoopprijs ook nog een afsluitende betaling van € 500.000 in 2054.

Voor deze afsluitende betaling werd ingetekend op een beleggingsformule die in de klasse nul geregistreerd staat als onbeschikbaar geld. Eind 2022 bedroeg het geblokkeerde tegoed van deze beleggingsformule € 217.158,99.

Ook het ocmw bouwt via een gelijkaardige beleggingsformule aan een reserve voor het betalen van de einde opstalvergoeding van serviceflatgebouw de Loteling in 2027. In 2022 groeide deze reserve aan met € 1.628,09 tot een totaal van € 815.263,14.

Tot slot bevat deze rubriek ook nog een geblokkeerde huurwaarborgrekening onderschreven door het ocmw, voor de huur van een LOI woning, met een waarde van € 2.204,10 op balansdatum.

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

In deze toelichting vergelijken we de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de geraamde ontvangsten en uitgaven. We doen dit voor de drie luiken van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo, het investerings-saldo en het financieringssaldo. De ramingen die we hierbij hanteren zijn de ramingen voor 2022 uit het meerjarenplan 2020-2025 zoals ze werden aangepast in de raad van december 2022.

In 2022 werd er op 998 verschillende ramingen geboekt. Het is uiteraard niet de bedoeling om al deze lijnen afzonderlijk te bespreken. We opteren in deze bespreking voor een indeling naar economische aard en gebruiken dezelfde rubrieken als het schema T2. Deze indeling laat toe om samen te vatten op voldoende hoog niveau, maar belangrijke afwijkingen toch zichtbaar te maken.

▪ exploitatiesaldo

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatieontvangsten en -uitgaven worden geïllustreerd aan de hand van schema A. We zien dat het exploitatieoverschot in de rekening ongeveer € 570.000 hoger ligt dan geraamd ten gevolge van € 790.000 minder exploitatie-uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd door € 220.000 minder exploitatieontvangsten.

- exploitatie-uitgaven

De geraamde uitgaven voor **goederen en diensten** werden voor 92% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van afgerond € 8,8 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 783.672. Deze realisatiegraad ligt in lijn met voorgaande jaren.

Binnen de ramingen voor huur, beheer en onderhoud van onroerende goederen blijft een marge van € 52.883. Op een totaal geraamd bedrag van € 2,4 miljoen is dit verwaarloosbaar. Een deel van de middelen die voorzien waren voor onderhoud, onderhoudscontracten en schilderwerken werd niet ingezet. Anderzijds waren er bijkomend middelen nodig voor de huur van opvangplaatsen en de gebruiksvergoeding van sportinfrastructuur.

In 2022 ging er veel aandacht naar de energiekosten. We zagen ons genoodzaakt de budgetten voor 2022 drastisch op te trekken en deden dit op basis van ramingen van onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf. Nu de afrekeningen van 2022 gekend zijn, stellen we vast dat deze onder de verwachtingen zijn gebleven. Voor elektriciteit houden we een overschot van € 103.819 en voor gas van € 177.211. Samen goed voor 36% van het niet gespendeerde exploitatiebudget. Dit neemt niet weg dat de energiekosten ten opzicht van 2021 wel degelijk met 71% zijn toegenomen.

De budgetten voorzien voor verzekeringscontracten zijn nagenoeg volledig gespendeerd. Ook de reis- en verblijfskosten van het personeel evolueren terug naar pre-corona niveau met een bijna volledige invulling van het budget. Hetzelfde kan gesteld worden van de diverse samenwerkingsverbanden met een realisatiegraad van de bijdragen van 100%.

Binnen de administratieve benodigdheden blijft een budgettaire marge van € 68.339, waarvan ongeveer € 43.000 overraming van de productiekosten voor de documenten burgerzaken en € 23.384 overraming op de telefoonkosten.

Binnen de subcategorie 'technische benodigdheden' zit traditioneel de grootste marge met in 2022 € 355.598 gebudgetteerde maar niet aangewende middelen. Deze categorie is dan ook veruit de meest omvangrijke categorie binnen de rubriek 'diensten en diverse goederen' met een totaal van 228 ramingen goed voor € 1.884.774. Soms is de onderbenutting te wijten aan een tragere uitrol van projecten: implementatie van een deelwagensysteem (€ 30.000), het project klimaatrobuuste scholen (€ 15.635), het project GoGreen (€ 14.463),... Andere uitgaven zijn op voorhand moeilijk in te schatten en worden voorzien met een zekere veiligheidsmarge zoals bijvoorbeeld de noodopvang van Oekraïners (€ 50.929) of de noodhuisvesting voor de Vleugel (€ 25.209). Daarnaast zijn er uitgaven die om diverse redenen lager uitvallen dan ingeschat zoals de kost

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiesaldo

	Jaarrekening 2022	mjp	% benut/ gerealiseerd
I. Exploitatie-uitgaven	32.532.993	33.323.877	98
A. Operationele uitgaven	32.273.984	33.054.135	98
1. Goederen en diensten	8.759.888	9.543.560	92
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.871.497	17.868.138	100
a. Politiek personeel	512.134	513.741	100
b. vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.680.512	3.999.501	92
c. niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.428.996	8.188.527	103
d. onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.413	73.223	72
e. onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.579.479	4.512.143	101
f. andere personeelskosten	455.960	420.768	108
g. pensioenen	162.003	160.235	101
3. Individuele hulpverlening door het ocmw	1.312.432	1.338.200	98
4. Toegestane werkingssubsidies	4.247.629	4.227.437	100
a. aan het AGB	320.596	284.643	113
b. aan de politiezone	2.374.972	2.374.972	100
c. aan de hulpverleningszone	591.225	591.225	100
d. aan IGS	0	0	
e. aan besturen van de eredienst	6.842	6.842	100
f. aan andere begunstigden	953.993	969.755	98
5. Andere operationele uitgaven	82.537	76.800	107
B. Financiële uitgaven	259.009	269.742	96
1. Rente, commissies en kosten van schulden	256.430	266.041	96
2. andere financiële uitgaven	2.579	3.701	70
II. Exploitatieontvangsten	34.696.434	34.919.679	99
A. Operationele ontvangsten	34.079.953	34.303.313	99
1. Ontvangsten uit de werking	2.770.027	2.865.940	97
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.037.329	16.172.902	99
a. Aanvullende belastingen	14.716.531	14.753.341	100
b. Andere belastingen en boetes	1.320.798	1.419.561	93
3. Werkingssubsidies	14.566.591	14.594.845	100
a. Algemene werkingssubsidies	6.085.366	6.093.342	100
b. Specifieke werkingssubsidies	8.481.226	8.501.503	100
4. Recuperatie individuele hulpverlening ocmw	182.157	198.250	92
5. Andere operationele ontvangsten	523.849	471.375	111
B. Financiële ontvangsten	616.481	616.366	100
III. Exploitatiesaldo	2.163.442	1.595.802	136

van doelgroep-medewerkers voor milieu-gerelateerde taken (€ 23.954) en busvervoer voor schoolzwemmen (€ 10.203). Voor het overige betreft het een veelvoud van kleine restmiddelen op een 132-tal budgetlijnen.

In de categorie 'erelonen, vergoedingen en expertises' bleef € 20.549 onbenut waarvan het grootste deel op het inzetten van rechtshulp bij het ocmw en het eigen opleidingsbudget.

De budgetten voor **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** werden voor 100% benut. Naar aanleiding van de sterke inflatie en de diverse loonindexeringen in 2022 werden de personeelskredieten bijgestuurd in oktober 2022. De rekeningcijfers bevestigen dat deze bijsturing nodig was en naar grootorde correct was ingeschat. In 2022 stapten we over op een nieuwe loontoepassing waardoor de budgetopvolging noodgedwongen op geaggregeerd niveau gebeurde. Getuige hiervan zijn de afwijkingen tussen raming en rekening op de diverse subcategorieën. In 2023 zal gezocht moeten worden naar een oplossing om de budgettering en budgetopvolging opnieuw op voldoende gedetailleerd niveau te kunnen doen.

In de rubriek '**individuele hulpverlening door het ocmw**' noteren we in 2022 een zeer beperkte overraming van € 25.768 of 2%, voornamelijk met betrekking tot LOI-steun en huurtoelage. Het rekeningcijfer in deze rubriek is toegenomen met 56% ten opzichte van 2021 omwille van de opvang van Oekraïners.

In de rubriek '**toegestane werkingssubsidies**' noteren we een onderraming van de prijssubsidies aan het AGB veroorzaakt door een onderraming van de bezoekersaantallen in de laatste bijsturing van het prijssubsidiereglement. Bovendien werd er in 2022 voor gekozen om de forfaitaire algemene werkingssubsidies aan erkende verenigingen een jaar langer aan te houden en bijgevolg niet af te toppen op de budgetlimieten. Voor de volledige rubriek noteren we dan ook een besteding van 100% en een beperkte kredietoverschrijding van € 20.192.

In de rubriek '**andere operationele uitgaven**' is de beperkte budgetoverschrijding te wijten aan een onderraming van de budgetten voor het boeken van onwaardes op fiscale en niet fiscale vorderingen. Tot slot vermelden we een realisatiegraad van 96% op de financiële uitgaven. Omdat een deel van onze leningenportefeuille onderhevig is aan een renterisico houden we bij raming van de intrestlasten rekening met een beperkte veiligheidsmarge.

- exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten werden over de totaliteit voor 99% gerealiseerd. Dit betekent dat rubrieken met minderontvangsten gecompenseerd werden door rubrieken met meerontvangsten. We lichten de voornaamste afwijkingen in plus en in min kort toe.

In de rubriek '**ontvangsten uit de werking**' stellen we een overraming vast van € 95.913 of 3%. Deze overraming situeert zich grotendeels bij het ocmw bij de prestaties van schoonmaakhulp in het kader van thuiszorg (€ 57.678). We botsen hier allicht op de limieten van de reële arbeidscapaciteit om de geraamde ontvangsten ook effectief te realiseren. Daarnaast zien we in deze categorie opnieuw de overraming van rijbewijzen, reispassen en identiteitskaarten (€ 34.752). Ook de totale retributieontvangsten voor afvalophaling blijven in beperkte mate onder de gebudgetteerde ontvangsten (€ 12.921). Hier speelt de overstap van restafvalzakken naar restafvalcontainers allicht een rol. Op gebied van onderramingen stellen we een hogere gerealiseerde ontvangst vast voor de maaltijdbedeling door het ocmw (€ 11.841) en de vergoeding voor LOI-huisvesting door erkende vluchtelingen die moeite hebben met het vinden van een geschikte woonst om door te stromen (€ 18.986).

In de rubriek **fiscale ontvangsten** hebben we een bijna volledige realisatie van de geraamde ontvangsten uit aanvullende belastingen. Dit hoeft niet te verbazen gelet op de kritische doorlichting van deze ontvangsten bij de bijsturing van het meerjarenplan in oktober. Bij de overige belastingen merken we een overraming van de ontvangsten uit de belasting voor vergunningen voor verkavelingen en groepswoningbouw (€ 51.455) en uit de belasting op niet-geadresseerd drukwerk (€ 11.095). Het is allicht niet langer realistisch te veronderstellen dat deze laatste belastingontvangst nog wel zal herstellen tot het pré-corona niveau. Een gedetailleerd overzicht van de fiscale ontvangsten is terug te vinden in de documentatie van dit beleidsdocument.

In totaliteit werden de **werkingssubsidies** volledig gerealiseerd. Bij de algemene werkingssubsidies werd een overraming van de ontvangsten vanuit het gemeentefonds (€ 20.663) gecompenseerd door een onderraming van de compensatie voor de vermindering op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen (€ 16.783). Bij de specifieke werkingssubsidies loopt de gebudgetteerde spreiding in de tijd niet altijd gelijk met de realiteit. Zo ontvingen we voor het Horizon project van de bibliotheek alvast in 2022 € 138.480 minder. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse tussenkomst voor de noodopvang van Oekraïners (€ 97.521). Daarnaast stellen we een overraming vast van de Fedasil toelage voor onze LOI's (€ 62.069) en van de subsidie voor de sociale maribel (€ 33.449). Deze overramingen worden gecompenseerd door onderramingen van de subsidies voor gezinszorg (€ 106.891), van de personeels- en werkingssubsidies voor het onderwijs (€ 137.540) en van het saldo van het afgesloten federale programma voor ontwikkelingssamenwerking (€ 26.084).

De **ontvangsten uit de recuperatie van hulpverlening door het ocmw** zijn weinig stabiel en moeilijk op voorhand in te schatten. De niet gerealiseerde ontvangst bleef met € 16.093 of 8% in 2022 redelijk beperkt. We zien hier een overraming van de recupereerbare huurtoelagen en voorschotten, hoewel enigszins gecompenseerd door meer dan geraamde recuperatie van enkele andere steuntypes (zoals leefloon en medische kosten).

De **andere operationele ontvangsten** werden € 52.474 of 11% onderraamd. Verschillen zitten voornamelijk op de ontvangsten uit de arbeidsongevallenverzekering (€ 24.422), de tussenkomst van politiezones Neteland en Voorkempen voor de bijzonder rekenplichtige (€ 14.981) en de niet fiscale ontvangsten voor de grensarbeiders met Luxemburg (€ 11.692).

In de rubriek '**financiële ontvangsten**' werden alle ramingen nagenoeg exact gebudgetteerd. Deze rubriek bestaat voornamelijk uit dividenduitkeringen van Fluvius en IKA waarvan we ruim op voorhand de nodige informatie ontvangen.

▪ **investeringsaldo**

De verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsontvangsten en -uitgaven worden in kaart gebracht in schema B. Bij de opmaak van dit schema houden we rekening met de kredieten zoals ze in december werden vastgesteld in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en dus vóór de overdrachten van niet-benutte kredieten van 2022 naar 2023. De laatste kolom bevat de kredieten die werden overgedragen van 2022 naar 2023. Een gedetailleerd overzicht van de overgedragen investeringskredieten is verderop in deze toelichting bij de jaarrekening opgenomen als een apart onderdeel.

We beperken deze toelichting tot een korte beschrijving van de belangrijkste gerealiseerde investeringsuitgaven en -ontvangsten (prioritair én niet-prioritair) volgens de rubrieken van schema B. Dezelfde informatie, maar gestructureerd volgens de doelstellingenboom, is terug te vinden in de beleidsevaluatie en het volledige overzicht van acties in de documentatie. Daarnaast beschrijven we ook eventuele kredieten die komen te vervallen omdat ze niet werden gerealiseerd en ook niet werden meegenomen in de overdrachten.

- *investeringsuitgaven*

In 2022 werden er geen beduidende investeringen verwacht in de categorie financiële vaste activa en er zijn er ook geen geweest.

De belangrijkste gerealiseerde investeringsuitgaven op gebied van gemeenschapsterreinen en -gebouwen in 2022 zijn: de dorpszaal in Halle inclusief omgevingsaanleg (€ 1.668.313), de overname van domein de Welvaart van Igean (€ 437.000), de nieuwe aanbouw bij de Kiekeboes (€ 215.283), bijzonder onderhoud van gebouwen waaronder de renovatie van de pastorij in Halle (€ 169.819) en het ontgraven van begraafplaatsen (€ 54.830). Binnen deze rubriek komt € 30.550 aan saldi van uitgevoerde projecten te vervallen.

Binnen de categorie 'wegen en andere infrastructuur' werd in 2022 € 59.426 gespendeerd aan de aanleg van infrastructuur in verkavelingen (waar een verkavelingsvergoeding tegenover stond) en € 171.072 voor diverse weg- en rioleringsdossiers. Er werden nutsvoorzieningen aangelegd op domein de Welvaart (€ 22.829) en voor € 35.025 wegherstel uitgevoerd. We investeerden € 56.190 in wegmeubilair en signalisatie onder andere voor

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringsaldo

	Jaarrekening 2022	mjp	% benut	overdrachten naar 2023
I. Investeringsuitgaven	4.147.242	5.986.541	69	1.476.540
A. Investerings in financiële vaste activa	1	1	68	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	0	0		0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	1	1	68	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.711.511	5.253.687	71	1.219.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	3.711.511	5.053.687	73	1.019.714
a. terreinen en gebouwen	2.565.935	2.789.565	92	193.080
b. wegen en andere infrastructuur	347.838	826.849	42	427.384
c. roerende goederen	529.480	989.370	54	379.508
d. leasing en soortgelijke rechten	158.234	312.722	51	0
e. erfgoed	110.023	135.182	81	19.742
2. Andere MVA	0	200.000	0	200.000
a. onroerende goederen	0	200.000	0	200.000
b. roerende goederen	0	0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	65.153	253.026	26	164.270
D. Toegestane investeringssubsidies	370.577	479.826	77	92.556
1. aan het AGB	0	0		0
2. aan de politiezone	92.356	92.356	100	0
3. aan de hulpverleningszone	238.364	243.172	98	0
4. aan IGS	27.790	37.880	73	0
5. aan besturen van de eredienst	5.433	7.229	75	0
6. aan andere begunstigen	6.634	99.189	7	92.556
II. Investeringsontvangsten	724.596	1.039.145	70	234.171
A. Verkoop van financiële vaste activa	44.540	44.423	100	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	44.540	44.423	100	0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	0	0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	296.660	491.000	60	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	6.660	1.000	666	0
a. terreinen en gebouwen	6.660	0		0
b. wegen en andere infrastructuur	0	0		0
c. roerende goederen	0	1.000	0	0
d. leasing en soortgelijke rechten	0	0		0
e. erfgoed	0	0		0
2. Andere MVA	290.000	490.000	59	200.000
a. onroerende goederen	290.000	490.000	59	200.000
b. roerende goederen	0	0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0		0
D. Investeringsubsidies en schenkingen	383.395	503.722	76	34.171
III. Investeringsaldo	-3.422.646	-4.947.396	69	-1.242.369

het verhogen van de verkeersveiligheid. Binnen deze rubriek komt € 51.626 te vervallen ten gevolge van naar beneden bijgestelde ramingen.

Binnen de categorie 'roerende goederen' werd er in 2022 € 230.267 geïnvesteerd in uitrusting voor de scholen waarvan € 141.603 in het kader van de Digisprong en € 61.717 voor een fietsbeloningssysteem. Om het voertuigenpark en de uitrusting van de technische dienst in stand te houden werd respectievelijk € 72.625 en € 69.418 geïnvesteerd. De uitrusting van Zaal Halle Luja was goed voor € 71.853. Er werden tablets aangekocht voor de medewerkers schoonmaak thuiszorg (€ 16.637) en een mobiele camera (€ 15.550). Bijna jaarlijks wordt er geïnvesteerd in bijkomende urnenkelders (€ 12.540). Voor het klimaatactieplan werden diverse kleinere investeringsprojecten uitgevoerd (€ 10.264). Binnen deze rubriek komt € 80.382 te vervallen aan saldi van voornamelijk weerkerende budgetten die voorzien zijn voor vervangingsinvesteringen.

Sinds de overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius gebeuren er ook registraties in de rubriek 'leasing en soortgelijke rechten'. Het rekeningcijfer van de investeringen door Fluvius in 2022 ligt € 154.488 lager dan oorspronkelijk werd ingeschat. Dit saldo wordt niet overgedragen vermits we onze ramingen reeds in december bij de aanpassing van het meerjarenplan hebben laten aansluiten bij de meest recente ramingen van Fluvius.

Op gebied van erfgoed werd er € 105.023 geïnvesteerd in het kerkelijk patrimonium waarvan € 55.279 voor de restauratie van het orgel in Zoersel. Daarnaast werd er ook nog een schilderij aangekocht (€ 5.000). Binnen deze rubriek komt € 5.416 te vervallen als saldi van uitgevoerde werken. Bij de andere materiële vaste activa werd een mogelijke grondruil met het ocmw van Ranst nog niet gerealiseerd en wordt het budget hiervoor overgedragen (€ 200.000).

Rubriek C bevat de implementatie van nieuwe leermethoden (€ 21.625), de haalbaarheidsstudie voor een zwembad (€ 12.069), de opmaak van een erfgoedinventaris (€ 8.238) en een bermbeheerplan (€ 3.278). Voor het overige bevat deze rubriek studie- en onderzoekskosten (€ 4.280) en implementatiekosten voor nieuwe softwaremodules (€ 15.663). In deze rubriek wordt er van het resterende krediet € 164.270 overgedragen voor verdere uitvoering in 2023 en komt er € 23.603 te vervallen.

In de rubriek van de toegestane investeringssubsidies werd 76% van de voorziene kredieten aangerekend met als belangrijkste de investeringstoelage voor de brandweerzone (€ 238.364) en de politiezone (€ 92.356). We ondersteunden verenigingsinfrastructuur met € 6.634 en de kerkfabriek Sint-Paulus met € 5.433. Via de 3^e betaler regeling van Pidpa droegen we € 27.790 bij in het dossier Watermolen. Resterende kredieten worden volledig overgedragen met uitzondering van € 16.694 aan saldi.

- investeringsontvangsten

In de rubriek 'financiële vaste activa' vinden we de jaarlijkse kapitaalvermindering van Fluvius (€ 44.423) en een kleine herverdeling van de aandelen van Pidpa (€ 118). Daarmee is het volledige budget gerealiseerd en wordt er niets overgedragen naar 2023.

We noteerden in 2022 geen ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen. De verkoop van de Rank was de belangrijkste onroerende verkoop (€ 290.000). Daarnaast was er nog de verkoop van een klein restperceel aan de Drengel (€ 6.660). Ook aan ontvangstenzijde dragen we het budget voorzien voor een grondruil over naar 2023 (€ 200.000).

In 2022 ontvingen we € 383.395 investeringssubsidies waarvan € 221.055 voor de dorpszaal en de pastorie in Halle. Bovenop de Digisprong middelen die we ontvingen in 2021 werd er € 48.555 bijkomend gesubsidieerd voor ICT in het onderwijs. Er was een tussenkomst van € 33.631 voor investeringen in het kerkelijk patrimonium, van € 24.014 voor de aankoop van het fietsbeloningssysteem en van € 22.349 voor de aanplanting van het Dwergenbos. Van de € 77.927 niet gerealiseerde subsidieontvangsten wordt er € 34.171 overgedragen naar 2023 als te verwachten eindsaldi voor de Dorpszaal.

▪ **financieringssaldo**

Schema C toont de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde financieringsontvangsten en -uitgaven. De uitgavenzijde bestaat in hoofdzaak uit periodieke aflossingen van lopende schulden die op voorhand nagenoeg exact kunnen ingeschat worden. Enkel op de aflossingen van de leasingschuld van Fluvius zijn kleine afwijkingen mogelijk omdat ze afhankelijk zijn van de werkelijke investeringskost van Fluvius in het voorbije jaar.

Een andere rubriek aan uitgavenzijde betreft toegestane leningen. Binnen deze rubriek waren 2 leningen voorzien. Eén voor het Kempens Landschap ter prefinanciering van het project rond het verhogen van de toegankelijkheid van het Dwergenbos. Deze toegestane lening werd effectief uitbetaald in 2022 (€ 18.270). Een tweede lening (€ 20.000) werd voorzien voor het autonoom gemeentebedrijf ter financiering van eventuele investeringsuitgaven. De realisatie van deze investeringen is ondertussen voorzien in 2023 waardoor deze financiering ook wordt meegenomen in de overdrachten.

De ontvangstenzijde bestaat uit nieuwe leasing- en leningontvangsten en de terugvordering van toegestane leningen. In 2022 leenden we, zoals ingeschat bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan, € 4.200.000 op 20 jaar en verhoogde de leasingschuld van Fluvius met € 158.234. De leasingschuld van Fluvius dekt de investeringen van 2022 die zoals eerder aangehaald € 154.488 onder de verwachtingen bleven. Het bijhorende financieringssaldo wordt niet overgedragen en komt te vervallen in de jaarrekening.

De ontvangsten uit de periodieke terugvordering van toegestane leningen werden bijna volledig gerealiseerd met een klein verschil op de toegestane leningen aan het AGB. Binnen de niet periodieke terugvorderingen was de terugbetaling van de prefinanciering van het LEADER-project "Toeristische onthaalpoorten" voorzien maar nog niet gerealiseerd. Deze terugbetaling wordt dan ook opgenomen in de overdrachten naar 2023.

▪ **samenvatting**

Het boekjaar 2022 eindigt met een positief budgettaire resultaat van € 1.347.529 dat we kunnen toevoegen aan onze historische reserves ofwel het gecumuleerd budgettaire resultaat. We hadden deze opbouw van reserves ook kunnen temperen door het bedrag van de nieuwe lening te verminderen. Deze keuze is bewust gemaakt, onderbouwd door 2 elementen: enerzijds het stijgende renteklimaat (de kans is klein dat lenen in de nabije toekomst goedkoper zal worden) en anderzijds de noodzaak aan bijkomende nieuwe financiering in de nabije toekomst volgens onze eigen meerjarenplanning.

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het beschikbare budgettaire resultaat eind 2022 ongeveer 1,9 miljoen euro hoger ligt dan geraamd. Om de impact van dit resultaat te kunnen inschatten op het lopende meerjarenplan 2020-2025 en dan voornamelijk de situatie in 2023 moeten we natuurlijk ook rekening houden met de overdrachten van 2022 naar 2023 (- 1,2 miljoen euro netto). De netto-impact van de verwerking van het resultaat 2022 op het geraamde beschikbare budgettaire resultaat 2023 bedraagt met andere woorden ongeveer + 700.000 euro. Dit brengt onze verwachtingen met betrekking tot de aangehouden reserves voor de toekomst op een aanvaardbare 1 miljoen euro.

Deze rekening vertoont een autofinancieringsmarge van ongeveer € 430.000 en is duidelijk dalend ten opzichte van de voorgaande jaren. De autofinancieringsmarge is afhankelijk van het exploitatiesaldo en van de leninglasten. We merken dat beide componenten onder druk staan. De inflatiedruk heeft in 2022 duidelijk gewogen op het exploitatiesaldo. De nieuwe leningen van 2020 en 2022 wegen op de 2^e component, de leninglasten. Het tempo waartegen nieuwe schuld wordt aangegaan moet in verhouding staan tot de jaarlijkse schuldaflossingen of we zullen extra overschot moeten creëren op het exploitatiesaldo om de leninglasten te kunnen blijven dragen. Een kritische financiële planning met aandacht voor zowel het exploitatieoverschot als voor een gezond investeringsbeleid blijft dus aan de orde. De opgelegde financiële evenwichtsvoorwaarden in de BBC regelgeving en een ernstige planningsoefening zorgen hier voor de nodige garanties.

C: Verschil tussen raming en realisatie van het financieringssaldo

	Jaarrekening 2022	Eindbudget	% benut	overdrachten naar 2023
I. Financieringsuitgaven	1.849.866	1.878.504	98	20.000
A. Vereffening van financiële schulden	1.831.596	1.840.234	100	0
1. periodieke aflossingen	1.831.596	1.840.234	100	0
2. niet-periodieke aflossingen	0	0		0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0		0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	18.270	38.270	48	20.000
1. aan het AGB	0	20.000	0	20.000
2. aan de politiezone	0	0		0
3. aan de hulpverleningszone	0	0		0
4. aan IGS	0	0		0
5. aan besturen van de eredienst	0	0		0
6. aan andere begunstigden	18.270	18.270	100	0
D. Vooruitbetalingen	0	0		0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0		0
II. Financieringsontvangsten	4.456.599	4.649.293	96	36.205
A. Aangaan van financiële schulden	4.358.234	4.512.722	97	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0		0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	98.365	136.571	72	36.205
1. periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	98.365	100.366	98	0
2. niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	36.205	0	36.205
3. vereffening van betalingsuitstel	0	0		0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0		0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0		0
F. Bijdragen en schenkingen	0	0		0
III. Financieringssaldo	2.606.733	2.770.789	94	16.205

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

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

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

▪ Investeringsuitgaven

Nr actie	Omschrijving actie	overdracht
A000002	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling grondgebonden zaken	121.831,61
A000003	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken	105.503,02
A000004	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd	57.013,40
A000005	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten	6.408,00
A000006	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën	200.000,00
A000010	We creëren een dubbelrichtingsfietspad tussen Vogelzang en Peggerstraat.	10.000,00
A000012	We zorgen voor de nodige verkeersveiligheidsmaatregelen in het kader van de herinrichting van Halledorp.	8.345,00
A000023	We ontwikkelen een fietsnetwerk voor Sint-Antonius met onder meer aanleg van fietssuggestiestroken en de inrichting van fietsstraten.	13.987,74
A000024	We ontwikkelen een fietsnetwerk voor Zoersel met onder meer aanleg van fietssuggestiestroken en de inrichting van fietsstraten.	6.219,00
A000025	We creëren verbindingen tussen de deelgemeentelijke fietsnetwerken.	3.488,95
A000027	We onderhouden en herstellen trage wegen en creëren waar mogelijk verbindingen.	2.500,00
A000040	We verhogen de verkeersveiligheid in woonwijken door de opmaak van verkeerscirculatieplannen en/of het nemen van verkeersremmende maatregelen.	6.455,60
A000046	We promoten bij alle Zoerselse verenigingen het reglement voor de aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen en het verhogen van de toegankelijkheid in verenigingslokalen.	0,00
A000049	We richten het Dwergenbos in met oog voor zachte recreatie en planten inheemse bomen, struiken en kruidachtige begroeiing.	6.000,00
A000055	We blijven via het toekennen van subsidies natuurverenigingen ondersteunen in het verwerven van percelen die bijdragen aan natuurbehoud.	33.395,96
A000077	We realiseren een duurzaam woonproject in deelgemeente Zoersel naar aanleiding van het vrijkomen van de site Zonneputteke in het kader van PPS Zoersel.	10.820,64
A000081	We onderzoeken de mogelijkheid om op een aantal strategische plaatsen LED-schermen te voorzien voor de aankondiging van gemeentelijke activiteiten die ook lokale handelaars kunnen gebruiken.	5.000,00
A000082	We brengen lokale handelaars en hun producten onder de aandacht via een prominente link op de gemeentelijke website en we houden de handelsgids actueel.	2.556,13
A000086	We brengen in overleg met de sportraad de buitensportmogelijkheden in kaart en maken een plan op om nadien extra voorzieningen zoals een buitenfitness te realiseren zodat er in elke deelgemeente buitensportmogelijkheden voorhanden zijn.	1.500,55
A000092	We bouwen een nieuwe socioculturele infrastructuur en renoveren de pastorij in het kader van PPS Halle (dorpszaal Halle).	3.147,37
A000153	We maken onze vergaderlokalen (inclusief de raadzaal) meer digitaal en gebruiksvriendelijker.	8.268,03
A000154	We introduceren mobiel werken bij onze medewerkers voor een vlottere werking enerzijds en een dienstverlening aan huis voor minder mobiele burgers anderzijds.	3.557,40
A000158	We investeren in nieuwe software om de planning, administratie en verwerking van de gegevens efficiënter te organiseren (dienst thuiszorg).	12.342,00
A000161	We investeren in nieuwe software voor de loonberekening en HRM-toepassing (dienst personeel).	2.275,00

A000184	We maken een communicatie- en participatiebeleidsplan op voor een betere informatiedoorstroming en -bevraging.	14.715,00
A000192	We kennen budgetten toe voor duurzame initiatieven van wijken.	30.000,00
A000227	We vervangen in de gemeentelijke scholen gefaseerd de beamers van de digiborden door grote tv-schermen.	33.803,75
A000230	We analyseren de huidige leermethode en veranderen van didactische methode als er een beter alternatief op de markt is.	7.778,95
A000239	We stimuleren digitalisering van alle inwoners door laagdrempelige computerlessen via Digidak te blijven aanbieden en onderzoeken daarnaast ook of we JongDigidak-activiteiten kunnen opzetten.	7.047,50
A000274	We onderzoeken de uitbreiding van de polyvalente ruimte van zaal Klavier.	7.865,00
A000276	We vervangen de prefabklassen in de kleuterschool van de Kiekeboes.	181.714,17
A000287	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Bloemenwijk - fase 6.	6.501,79
A000288	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Bloemenwijk - fase 6.	11.291,13
A000292	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier De Hulsten.	3.055,28
A000307	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Meerheide.	15.652,73
A000308	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Meerheide.	5.041,38
A000310	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Meerheide.	71.612,46
A000312	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Mostheuvel.	2.227,36
A000315	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten.	7.846,85
A000321	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.	26.721,00
A000336	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Melkweg.	20.449,00
A000340	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Wandelweg - fase 2.	1.933,99
A000341	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 2.	9.313,08
A000345	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Jacobslaan.	21.608,00
A000346	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Jacobslaan.	10.357,73
A000349	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Watermolen.	3.503,77
A000351	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Watermolen.	1.795,93
A000353	We zorgen voor de nodige investeringen in ons voertuigenpark met aandacht voor de milieu-impact.	229.701,20
A000360	We leggen stelsels voor de regenwaterafvoer aan en we zoeken oplossingen voor de wateroverlast.	16.169,30
A000364	We plaatsen signalisatie, borden en thermoplasten in zone 30 in de dorpskernen, schoolomgevingen en verkeersonveilige plaatsen binnen de bebouwde kom.	1.500,00
A000366	We betalen ereloon aan een studiebureau in de dossiers "aansluiting Monnikenheide" (Langebaan en Schaapskooi), "verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat), "wijk Kapellenhof" (Kappellenhoflaan, Felix Wyterslaan, De Wervenslaan en parallelweg Kapellei)", "wijk Zoerselbos" (Ten Hoflaan, Ten Boslaan, Parklaan, Warandelaan en Zoerselbosdreef), "zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monnikendreef), "Brakenberg, Lage Weg, Berkemei, Nieuwe Heide, Oude Heide en Verscheurde Hoeve".	12.301,80
A000380	We voeren de meerjarenonderhoudsplannen voor kerken en pastorijen uit.	12.242,26
A000388	We voeren een oriënterend bodemonderzoek uit voor het dorpsplein van Halle.	3.457,25

A000389	We voeren een oriënterend bodemonderzoek uit voor het pleintje op de hoek van de Liersebaan en de Achterstraat.	3.357,30
A000410	We maken een ruimtelijk ontwikkelingsplan op voor de site Watermolen.	12.894,60
A000411	We verbeteren de veiligheid van de schoolomgevingen en -routes.	25.000,00
A000424	We zetten verder in op kwaliteitsvolle digitalisering in onze basisscholen.	27.465,20
Totaal		1.476.540,16

- Investeringsontvangsten

Nr actie	omschrijving actie	overdracht
A000006	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën	200.000,00
A000092	We bouwen een nieuwe socioculturele infrastructuur en renoveren de pastorie in het kader van PPS Halle (dorpszaal Halle).	34.170,80
Totaal		234.170,80

- Financieringsuitgaven

Nr actie	omschrijving actie	overdracht
A000006	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën	20.000,00
Totaal		20.000,00

- Financieringsontvangsten

Nr actie	omschrijving actie	overdracht
A000399	We participeren als partner aan het LEADER-project "toeristische onthaalpoorten" van het Land van Playsantiën.	36.205,00
Totaal		36.205,00

4. DE DOCUMENTATIE

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

