



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 2023

gemeente Zoersel | 0207.499.133
ocmw Zoersel | 0212.186.807

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsevaluatie

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 45237 IK 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 Boven beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.240.985	35.692.857	36.290.493
Ontvangsten	40.980.096	40.267.910	37.992.776
Saldo	5.739.111	4.575.053	1.702.283
Investerings			
Uitgaven	4.597.303	7.183.828	11.151.560
Ontvangsten	201.679	260.644	4.881.673
Saldo	-4.395.623	-6.923.184	-6.269.887
Financiering			
Uitgaven	1.783.257	1.782.739	1.783.705
Ontvangsten	445.534	350.092	3.471.408
Saldo	-1.337.723	-1.432.647	1.687.703

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.703	109.300	79.700
Ontvangsten	0	82.000	50.000
Saldo	-93.703	-27.300	-29.700
Investerings			
Uitgaven	46.423	100.989	449.010
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-46.423	-100.989	-349.010
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: Voor de site van het dorpsplein in Halle dient het ontwerp nog voorgelegd te worden aan de participatiewerkgroep. Het project zal ook nog voorgedragen worden bij LEADER voor het bekomen van subsidies.*

Voor de herinrichting van de dorpskern van Zoersel is het wachten op de aanleg van de tangent.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.480	15.036	134.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.480	-15.036	-134.010
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: Het herstellen van het fietspad van de Eikenlaan is gestart. De werken verlopen trager omdat ze in eigen beheer en telkens voor een periode van 1 à 2 weken uitgevoerd worden. Er werd ongeveer 450 meter van de 2 kilometer uitgevoerd.*

Het herstellen van het fietspad van de Lindedreef werd nog niet opgestart.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.797	40.000	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.797	-40.000	-185.000
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: De vervoersregio heeft extra hubs voor deelfietsen toegekend aan gemeentes. Voor Zoersel werd het aantal beschikbare fietsen niet verhoogd maar werden ze herverdeeld over 2 bijkomende hubs in Halle.*
De gemeente nam in het najaar deel aan de campagne 'bike to work' van de fietsersbond en diende in het kader hiervan een project in rond vervoersarmoede. In dit project werd ook aandacht besteed aan fietsen voor personen met een beperking. Verdere uitwerking is voorzien in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er zijn geen verdere acties gebeurd in de tweede helft van dit jaar.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-15.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Op basis van een overleg met alle scholen werd er beslist om een dossier samen te stellen voor het verkrijgen van subsidies van de Vlaamse Overheid voor het inrichten van veilige schoolomgevingen. Bedoeling is om dit in het voorjaar van 2024 in te dienen. 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. Vorig jaar ontvingen we van Route2school een offerte voor een participatief traject met de scholen in het kader van het creëren van veilige schoolomgevingen. De prijs was dermate hoog dat het project (voorlopig) on hold werd gezet. Verder is er met Route2school 2 maal per jaar een overleg om het project op te volgen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	605	1.000	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-605	-1.000	-2.200
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De mobiliteitsambtenaar heeft in het kader van haar opleiding verkeerskunde een bedrijfsvervoerplan uitgewerkt. De gemeente heeft in het najaar ook deel genomen aan de campagne 'bike to work' van de fietsersbond en diende in het kader hiervan een project in rond vervoersarmoede. In het voorjaar werd een project van elektrische deelwagens opgestart. Deze deelwagens kunnen gebruikt worden door zowel burgers als medewerkers van de gemeente Zoersel in het kader van hun dienstverplaatsingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.098	107.300	70.000
Ontvangsten	0	82.000	50.000
Saldo	-93.098	-25.300	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	0	0	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De aangekochte meettoestellen worden continu gebruikt. De meetgegevens worden gebruikt om verkeerscirculatieplannen op te maken of verkeersremmende maatregelen te nemen. Tijdens de gemeenteraad van januari 2023 werd o.m. op basis van de meetgegevens beslist om een tonnagebeperking in te voeren in de wijk tussen Halle en Sint-Antonius met als doel het sluipverkeer daar te bannen. In diezelfde zitting werd ook een aanvullend politiereglement goedgekeurd tot het invoeren van eenrichtingsverkeer in een gedeelte van Liefkenshoek en het invoeren van een zone 30 in Liefkenshoek en Watermolen. Naar aanleiding van het definitief karakter van de knips in de Antwerpsedreef werd met de bewoners van de Hallebaan en de Gagelhoflaan een overleg gepleegd met het oog op het invoeren van flankerende maatregelen. Deze worden in 2024 uitgevoerd. Op de planning staan verder nog het plaatsen van asverschuivingen in Liefkenshoek, Halmolenweg en Leeuwerikendreef. De signalisatie voor tonnagebeperking in de wijk tussen Halle en Sint-Antonius werd dit najaar geplaatst. De inrichting van een zone 30 in de wijk Meerheide (Krekelenberg) zal gebeuren nadat daar het lopende rioleringsproject is beëindigd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	12.145	13.453	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.145	-13.453	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De vervoersregio heeft extra hubs voor deelfietsen toegekend aan gemeentes. Voor Zoersel werd het aantal beschikbare fietsen niet verhoogd maar werden ze herverdeeld over 2 bijkomende hubs in Halle.*
Mogelijk biedt het project 'vervoer op maat', dat door de Vervoersregio in 2024 wordt opgestart, een oplossing.
In het voorjaar werd het project met elektrische deelwagens opgestart. Zowel medewerkers van de gemeente als particulieren kunnen voortaan gebruikmaken van twee elektrische auto's van het deelplatform Kenis Share, die gestald staan op de parking van het administratief centrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-7.500
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.500	264.653	246.481
Ontvangsten	254.664	254.830	222.637
Saldo	19.164	-9.823	-23.844
Investerings			
Uitgaven	290.451	356.034	857.144
Ontvangsten	0	30.000	4.290.400
Saldo	-290.451	-326.034	3.433.256
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	18.270
Saldo	0	0	18.270

Prioritair actieplan: AP000010

We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Binnen het klimaatactieplan werden diverse acties uitgevoerd die binnen verschillende domeinen en doelstellingen van het klimaatactieplan vallen. Binnen onze eigen organisatie werden binnen de doelstelling 'streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2030' volgende acties uitgevoerd:*

- * Infosessie voor het personeel over het thema klimaat door Pieter Boussemaere*
- * Fluvius werkt, binnen het kader van een raamovereenkomst, een voorstel uit rond bijkomende dakisolatie van het bibliotheekfiliaal in Halle, het Zusterhuis en de pastorij van Sint-Antonius. Van zodra er hierover definitieve offertes binnen zijn, bekijken we de verdere besteding van het budget met een prioriteit voor de stookplaatsrenovaties van oude turnzaal Halle, de Bijl en bib Halle. Opstart effectieve uitvoering zal wellicht eerder begin 2024 zijn.*
- * In eigen beheer voorzien we in de plaatsing van HR-beglazing in huidige profielen in serviceflats de Loteling en in het Lindepaviljoen. Uitvoering is voorzien in najaar 2023.*
- * Voorbereiding is gebeurd om Beuk & Noot aan te sluiten op middenspanningscabine van Achterstraat, waardoor Beuk & Noot gebruik kan maken van geproduceerde zonne-energie op daken TD en sporthal.*
- * Deelname aan Europees EHHUR-project rond circulair bouwen, met als case voor onze gemeente de bouw van een nieuw bibfiliaal in Sint-Antonius, is lopende in samenwerking met Kamp C en Zonnewind.*
- * Deelname aan Europees project Go Green*
- * Verdere verledning openbare verlichting: streefdatum volledige vervanging werd door Fluvius vervoegd naar 2028.*

Binnen in het domein natuur en water en de doelstelling 'aanleggen van een groen-blauw netwerk' gaat het om volgende acties :

- * deelname aan derde editie Bye Bye Gazon (april – juni 2023)*

Voor het domein KMO, tertiaire en quataire sector en doelstelling 'verduurzamen' gaat het om volgende acties:

- * klimaatrobuuste scholen: project vergroening speelplaats de Kiekeboes lagere school*
- * acties en slotevent n.a.v. 5-jarig bestaan Klimaatbende op 2 juni*
- * Verschillende verenigingen hebben een subsidie aangevraagd om energiebesparende maatregelen uit te voeren in hun lokaal. We hebben hier maximaal op ingespeeld door voorziene krediet aan te passen.*

Voor het domein 'mobiliteit : minder en duurzamer verkeer' gaat het om:

- * Opmaak wijkcirculatieplan Driehoek (i.s.m. gemeente Schilde)*
- * Aanleg fietspad tussen Brakenberg en Peggerstraat*
- * Opstart heraanleg fietspad Eikenlaan*
- * In gebruikname twee elektrische deelauto's*

Voor het domein 'het besparingspotentieel van woningen en gebouwen optimaliseren':

- * opstarten wijkrenovatieproject*
- * goedkeuring subsidiereglement voor energetische renovatieprojecten met projectbegeleiding*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211.014	238.125	208.481
Ontvangsten	254.664	254.830	222.637
Saldo	43.649	16.705	14.156
Investerings			
Uitgaven	68.510	103.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.510	-103.000	-82.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De mobiele camera voor het registreren en ontraden van allerhande gedrag dat overlast berokkent zoals sluikestorten, ongepast gedrag op evenementen en fietsdiefstal werd in 2022 aangekocht en de opleiding voor het analyseren van de resultaten is gevolgd. In de Achterstraat werden dit jaar vier vaste camera's geplaatst. De mobiele camera zal worden ingezet op andere plaatsen (o.m. op- en afrit snelweg, Kwadestraat...). Sinds 1 maart 2022 wordt het restafval opgehaald volgens het Diftarsysteem (containers). Jaarlijks wordt in het voorjaar een actie voor het opruimen van zwerfvuil georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen. Het ganse jaar door zijn bermmeesters actief die zwerfvuil opruimen. Sinds dit jaar kan men via de website van de gemeente zich kandidaat stellen om bermmeester te worden en doorgeven wanneer een opruiming heeft plaatsgevonden en vuilzakken opgehaald moeten worden. Ondertussen hebben binnen de gemeente twee medewerkers de opleiding tot GAS-vaststeller gevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.569	6.500	6.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.569	-6.500	-6.300
Investerings			
Uitgaven	7.130	7.130	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.130	-7.130	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er werd een subsidieaanvraag ingediend voor de aanplanting van 600 bomen in buitengebied. De uitvoering hiervan is voorzien vanaf het najaar van 2024. In het kader van de actie klimaatrobuuste scholen werd een project opgestart rond vergroening van het de speelplaats van de Kiekeboes met o.m. de ontharding van een gedeelte van de speelplaats, bijkomende aanplanting van bomen en het aanbrengen van gevelgroen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.002	15.002	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.002	-15.002	-15.000
Investerings			
Uitgaven	37.705	45.896	12.590
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.705	-45.896	-12.590
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	18.270
Saldo	0	0	18.270

Prioritair actieplan: AP000011

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritair actieplan: AP000014

We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het ontwerp van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen werd gefinaliseerd. Begin 2024 zal dit door de verschillende fracties worden besproken. Nadien zal dit worden afgetoetst met de provincie.*

De herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Villa Quinta werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 18 april 2023. De bekendmaking van de definitieve goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2023.

Voor de herziening van het RUP Domein Martinus werd een publieke raadpleging en participatieavond gehouden en werd aan alle betrokken instanties advies gevraagd. Op basis van de adviezen moet een verdere motivatie opgemaakt worden voor wat betreft de nabestemming die in het RUP werd voorzien. De eigenaars hebben hiervoor in juni een overleg gehad met de provincie en hebben in het najaar een visietekst bezorgd over de nabestemming 'wonen met een zorgcomponent'. Deze moet na intern overleg nog verder worden besproken met de provincie.

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. Met het oog op verder overleg tussen alle betrokken partijen werd voor beide sites een schattingsverslag aangevraagd. Het schattingsverslag werd besproken door het college op de werkvergadering van 19 juni 2023. Er moet nog worden beslist of er verder wordt gegaan met de piste van een eventuele grondenruil.

In het najaar toonde en projectontwikkelaar interesse om op de site de inplanting van een supermarkt in combinatie met een aantal woningen te realiseren. Het college zit op zich wel mogelijkheden in het voorstel maar wenst de noden, aantal woningen en typologie nog nader te bekijken/bespreken.

Door IGEAN werd een voorstel voor ontwikkeling uitgewerkt. Op vraag van het college werden een aantal alternatieven uitgewerkt.

De beslissing over de realiseerbaarheid - rekening houdend met zowel ruimtelijke als financiële afwegingen - wordt overgeheveld naar de volgende legislatuur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.389	3.500	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.389	-3.500	-3.200
Investerings			
Uitgaven	174.519	192.421	762.554
Ontvangsten	0	30.000	4.290.400
Saldo	-174.519	-162.421	3.527.846
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 31/12/2022

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: 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 met nieuwe vrijwilligers en nieuwe bemiddelingen in 2023. 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.

Ook in 2023 werden er door de gemeenteraad gemeentelijke GAS-vaststellers aangesteld voor de vaststelling van overtredingen op het UPR. De gemeente investeerde in de uitbreiding van het cameratoezicht met de aankoop van vier vaste camera's.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-13.500
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: AP000015

We ondersteunen de lokale ondernemers.

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: 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 wordt gewerkt rond een project op het Sint-Teunisplein. Dit voorjaar werd het project verder uitgewerkt en werden een aantal gesprekken gevoerd met stakeholders. In het najaar werd een workshop gehouden. Het definitief rapport wordt bezorgd begin 2024 en zal dan worden teruggekoppeld naar o.m. de lokale ondernemersraad (LOR) De in 2021 opgerichte lokale ondernemersraad (LOR) vergadert op regelmatige basis en is dit jaar ook gestart met het uitsturen van een nieuwsbrief. Dit voorjaar kwam de horecabrochure uit, die ook werd gepubliceerd op de gemeentelijke website. Om lokale landbouwproducten te promoten werd een lijst van korte ketenproducten beschikbaar gesteld via het intranet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.525	1.526	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.525	-1.526	0
Investerings			
Uitgaven	2.586	7.587	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.586	-7.587	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 31/12/2022

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.331	68.150	182.090
Ontvangsten	0	0	105.000
Saldo	-50.331	-68.150	-77.090
Investerings			
Uitgaven	140.407	333.262	1.677.691
Ontvangsten	81.436	111.171	0
Saldo	-58.972	-222.091	-1.677.691
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	36.205	36.205	0
Saldo	36.205	36.205	0

Prioritair actieplan: AP000016

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het dossier 'buurtpaviljoen' (een polyvalente overdekte ruimte te realiseren op de site Achterstraat, geflankeerd door enkele outdoor-fitnessstoestellen) is lopende. Voor dit dossier werden subsidies via het plattelandsloket toegekend. Samen met een buurtinitiatief en Regionaal Landschap de Voorkempen werd gewerkt aan de omvorming van het Smissepleintje naar een groene ontmoetingsplek met speel- en beweegaanleidingen. Hiervoor krijgen we subsidies van Agentschap Natuur en Bos via 'Natuur in je buurt'. We adviseerden of faciliteerden de realisatie van enkele speelelementen op andere speelpleinen. We ondersteunen of adviseren buurtinitiatieven die bekijken hoe ze de speelwaarde van hun buurtpleintje kunnen verhogen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	396	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-396	-1.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	93.684	170.254	208.735
Ontvangsten	31.043	77.000	0
Saldo	-62.641	-93.254	-208.735
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 pilotverenigingen reserveren ook al online via de webshop.*

Prioritair actieplan: AP000087

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: In december 2023, net voor de kerstvakantie, moest het zwembad in Pulderbos de deuren sluiten omwille van technische problemen aan het dak. IGEAN heeft in juni 2023, na overleg met de gemeenten Zandhoven en Zoersel, beslist om de zwembadactiviteiten niet meer te hervatten. De kosten zijn te hoog, het gebouw is te oud. De exploitatie van het zwembad aan de Reebergenlaan werd daarom definitief stopgezet. Vanaf schooljaar '24-'25 kan het schoolzwemmen plaatsvinden in het zwembad van Lille. Voor het lopende schooljaar '23-'24 konden we helaas geen oplossing aanbieden voor het schoolzwemmen. Zoerselaars kunnen intussen wel aan een inwonerstarief zwemmen in het zwembad 't Beerke in Beerse. Ten slotte bekijken we ook nog vanaf wanneer en waar zwemlessen voor kinderen kunnen worden aangeboden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.150	18.150	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.150	-18.150	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

Prioritair actieplan: AP000018

We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: 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 werden nog enkele technische verbeterwerken uitgevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.599	7.110	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.599	-7.110	-4.200
Investerings			
Uitgaven	906	5.906	5.000
Ontvangsten	50.393	34.171	0
Saldo	49.487	28.264	-5.000
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 Akabe 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. Met Okra Sint-Antonius en toneelkring Jukschot wordt een oplossing uitgewerkt voor een nieuw verenigingslokaal voor Okra in combinatie met een cafetaria/aanbouw aan zaal Klavier.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.846	75.000	1.375.403
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.846	-75.000	-1.375.403
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor de uitwerking van het evenementenloket werden voorbereidende stappen gezet om in voorjaar 2024 een duidelijke 'leidraad evenementen' te kunnen presenteren aan evenementorganisatoren, en de evenementenaanvraag via een nieuwe module 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 in het najaar opnieuw een promotiecampagne #hapjehobby om verenigingen te ondersteunen. De verenigingen kunnen ook gebruikmaken van de nieuwe digitale aankondigingsborden voor de promotie van hun activiteiten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.741	7.990	5.990
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.741	-7.990	-5.990
Investerings			
Uitgaven	20.387	35.118	35.118
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.387	-35.118	-35.118
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *te schrappen: 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. Het grotere Eurozoersel 2023 in augustus kon hierdoor niet doorgaan. Er was onvoldoende interesse vanuit onze jumelagepartners voor een beperkt conclaaf in september om de toekomst van de internationale samenwerking verder te bekijken. De actie 'Eurozoersel 2023' werd daarom geschrapt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-13.000	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er wordt cultuurprogrammatie aangeboden in samenwerking met verenigingen en eigen voorstellingen, er werd in najaar 2023 opnieuw een kindervoorstelling voor de scholen aangeboden voor de derde kleuterklas. We boden opnieuw onze jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenactiviteiten en een speelplein voor lagere schoolkinderen op twee locaties aan.*

Prioritair actieplan: AP000023

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	900	3.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-900	-3.900
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 Voorkepen. We verfraaien nutskasten met street art in samenwerking met professionals en lokale artiesten, dit project is deels uitgevoerd. De volgende stap is om in 2024 kasten te verfraaien in samenwerking met de academie beeldende kunst en de factorij.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.585	46.983	50.435
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.585	-46.983	-50.435
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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	36.205	36.205	0
Saldo	36.205	36.205	0

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 het EHHUR-project indiende 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. In 2023 liep er voor het project een locatieonderzoek/SWOT-analyse om de locaties van Kerkhoflei 14 en Handelslei 47 te bekijken als toekomstige locatie voor de bibliotheek van Sint-Antonius. Van april t.e.m. juni was er een brede bevraging van inwoners, verenigingen en organisaties over het concept van de nieuwe bibliotheek en duurzaamheid. Het project werd op de gemeentelijke adviesraden voorgesteld, alsook voor de scholen/leerkrachten en de grotere socioculturele organisaties. Aan de vragenlijst participeerden er 332 deelnemers. Op basis van deze resultaten werd er in het najaar een selectieleidraad opgesteld waarop bouwteams op konden kandideren. In het najaar werd er gewerkt aan een bestek.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.446	20.000	150.000
Ontvangsten	0	0	105.000
Saldo	-21.446	-20.000	-45.000
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.096	121.199	165.252
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.096	-121.199	-165.252
Investerings			
Uitgaven	1.086.763	1.162.292	1.059.598
Ontvangsten	0	0	320.000
Saldo	-1.086.763	-1.162.292	-739.598
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De werkgroep 'dienstverleningsmodel' werkte verder en ondernam verschillende acties op basis van de gevoerde bevestigingen en actieplannen. Er werd een klanttevredenheidsbevestiging afgenomen in maart, waaruit bleek dat de klanten naar zowel bereikbaarheid, openingstijden als dienstverlening erg tevreden zijn. Op basis van de feedback werden enkele concrete verbetervoorstellen uitgewerkt (timing, budget) en geagendeerd op het MAT en het college. De beslissing over welke voorstellen worden weerhouden en de uitvoering van de acties is voor 2024. Er werd geopteerd om de actualisering van de zelfevaluatie te koppelen aan de opstart van de nieuwe legislatuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	938	4.077	4.077
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-938	-4.077	-4.077
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: We blijven met gemeente & ocmw Zoersel volop inzetten op een verdere digitalisering en optimalisering van onze dienstverlening. Zo werden verdere stappen gezet om bijkomende modules binnen LB365 in gebruik te nemen. Zo is de voorbereiding gestart voor de modules contractbeheer en klachten en meldingen en het toevoegen van uitgaande post aan de module postregistratie. De implementatie wordt verder opgenomen in 2024. Op het gebied van inname openbaar domein en evenementen werd eind 2022 het programma Eaglebe aangekocht. In 2023 werd dit programma verder op punt gezet voor inname openbaar domein. Voor het GIS werd de connectie met het MAGDA-platform gemaakt en het VIP (vastgoed implementatie platform) uitgerold. Ook hier blijven we stelselmatig het aantal mogelijke toepassingen uitbreiden om zo andere diensten te ondersteunen. Bij de dienst thuiszorg werd dit voorjaar nieuwe software (Zebra) in gebruik genomen waardoor nu alle medewerkers van de thuisdiensten (gezinszorg en poetsdienst) via een tablet oa geactualiseerde planningen, wijzigingen,... kunnen opvolgen. Tot slot werd onze serverinfrastructuur vernieuwd en gedeeld met Malle waardoor we enerzijds de kennis tussen beide ICT-diensten kunnen delen en anderzijds we kosten-efficiënter een redundante omgeving gecreëerd hebben.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.457	74.135	79.115
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.457	-74.135	-79.115
Investerings			
Uitgaven	0	35.042	8.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.042	-8.600
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 werkkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en dat hen versterkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: We hebben dit voorjaar verder gewerkt aan de implementatie van de acties uit onze welzijnsbevraging. Daarnaast werden een heel aantal acties, rond gezondheid en organisatie, dit jaar voortgezet (fruit op het werk, wandelingen tijdens de middagpauze, gemeenschappelijke visie op leidinggeven, structurele teamoverleggen,...). Onze medewerkers die medewerkers met een beperking begeleiden hebben de laatste sessies van hun opleiding doorlopen. Tot slot werd er voortgewerkt aan een verdere optimalisatie van ons onthaalbeleid zodat we nieuwe medewerkers een nog warmer welkom kunnen geven waardoor ze zich direct thuis voelen in onze organisatie maar daarnaast ook alle nodige info meekrijgen om te starten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.078	3.000	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.078	-3.000	-42.500
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: We blijven verder inzetten op participatie, informatie en betrokkenheid van en naar onze burgers. Hiervoor vond in juni onder andere het tweede onthaalmoment voor onze nieuwe inwoners plaats, werden er alle wijkoverleggen georganiseerd en zijn we aan de slag gegaan met de vele vragen en suggesties die we ontvangen hebben. Daarnaast werden de nodige binnen Hoplr de participatiemodule volledig in gebruik genomen waardoor we enerzijds alles groeperen binnen één toepassing en anderzijds bereiken we hiermee een groter aantal inwoners. Ons nieuw intranet werd begin 2023 in gebruik genomen waardoor we onze interne communicatie verder hebben kunnen stroomlijnen. Tot slot was er de succesvolle en gesmaakte herwerking van ons Zoerselmagazine dewelke eind dit jaar in de brievenbussen bij al onze bewoners bedield werd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.623	39.987	39.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.623	-39.987	-39.560
Investerings			
Uitgaven	20.642	22.250	7.535
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.642	-22.250	-7.535
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De expert informatiebeheer werkte in 2023 verder aan de bijwerking van het papieren archief en de uitbouw van een gelijkwaardig digitaal archief voor gemeente & ocmw Zoersel. Samen met de hiervoor samengestelde projectwerkgroep werden hiervoor al enkel bakens uitgezet. Er werd een pilootproject opgestart rond digitaal informatiebeheer, waaronder ook een deel digitaal archiefbeheer hoort. De volledige organisatie werd mee in bad genomen wat informatieveiligheid betreft.
Zie verder ook actieplan 29.*

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: In uitvoering van dit actieplan kijken we vooral naar de wijkwerking - ondertussen gevat in Hoplr en de de wijkbudgetten, waarvan er drie uitgevoerd zijn en 2 lopende zijn. .
Daarnaast organiseren we zomerbuurtbabbels, ondersteunen we burens via bv de babbelbox, ondersteunen we buurtcomitees, enz.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	13.758	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.758	-50.000	-25.000
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. De bestemming van Galilea wordt momenteel bekeken in een ruimere denkoefening rond uitbreiding en invulling van de oude feestzaal. Het dossier van de Kerkhoflei wordt verder bekeken binnen het dossier Eyes Hands Urban Revolution dat in voorbereiding is. Ondertussen wordt het pand nog gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gronden de Doelen werden eind 2023 verworven van Igean.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.052.363	1.055.000	1.018.463
Ontvangsten	0	0	320.000
Saldo	-1.052.363	-1.055.000	-698.463
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.380	270.934	366.374
Ontvangsten	121.711	146.824	156.824
Saldo	-25.669	-124.110	-209.550
Investerings			
Uitgaven	100.560	124.096	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.560	-124.096	-48.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Een groot deel van dit thema zit vervat in de reguliere werking van het ocmw (bv. leefloon, schuldhulpverlening, budgetbegeleiding). Extra aandacht blijft gaan naar de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dankzij subsidie kunnen we de begeleiding van de mensen in de collectieve opvang in de Kerkhoflei voor een groot deel toevertrouwen aan een ondertussen hierin ervaren maatschappelijk assistent.*

Via flankerende acties stimuleren we deelname aan het sociale en culturele leven door mensen in armoede en mensen met een beperking. We promoten het gebruik van de EDC-kaart. Na een herziening van het reglement op het Z|label en de Z|pas en een promotiecampagne hierrond merken we dat er weer nieuwe aanvragen voor het Z|label komen. Rap op Stap Malle-Zoersel (vrijwilligerswerking) werd om praktische redenen gesplitst.

Via het Geïntegreerd breed onthaal (GBO) van de ELZ Voorkempen werken we samen aan een betere kennis van de werking van de verschillende hulp- en zorgaanbieders in de regio, en bekendmaking van dat aanbod bij de kwetsbare doelgroepen. Het project Woonzoeker is een actie van het GBO en wil o.m. ocmw-cliënten helpen bij hun zoektocht naar een betaalbare woning. In het kader van armoedebestrijding werd met scholen een traject gestart rond het ontwikkelen van een bewust armoede- en/of kostenbeleid. De eigen personeelsdienst werd gesensibiliseerd om meer aandacht te hebben voor personeelsleden van gemeente & ocmw die zich in een precaire financiële situatie bevinden.

We zetten in op digitale inclusie via de projecten Digibanken (samenwerking met andere lokale besturen en KINA) en Iedereen digitaal.

Het blijft niet eenvoudig om als lokaal bestuur bij mensen in armoede kandidaten te vinden voor een klankbordgroep. We vonden wel enkele cliënten die wilden deel uitmaken van de klankbordgroep die door het GBo werd opgezet. Dat is nog in een beginfase.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.747	46.224	65.724
Ontvangsten	50.483	54.824	64.824
Saldo	26.735	8.600	-900
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 werk, volgens ieders behoeften en mogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De jobbeurs vond plaats op 21 oktober in provinciaal vormingscentrum in Malle. De uitbreiding van het aantal uren arbeidstrajectbegeleiding leidt voorzichtig positief naar meer begeleidingstrajecten. We tekenden in op het lokaal activeringspact van de Vlaamse overheid. Doel hiervan is de uitstroom naar werk van leefloongerechtigden te bevorderen. We doorliepen met andere gemeenten aangesloten bij KINA, en verschillende externe partners het voorbereidende traject Capacity building Lokale partnerschappen. Dat is een samenwerkingsverband op om niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een complexe situatie, te activeren in de maatschappij via, onder meer maar niet uitsluitend, werk en arbeidszorg (Capacity building Lokale partnerschappen). Dit project loopt over een periode van 6 jaar en wordt gefinancierd door de Europese unie (Europa WSE).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
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: AP000039

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In de thuiszorg benutten we zoveel als mogelijk het gesubsidieerde urencontingent. Door afwezigheden wegens ziekte van medewerkers lukt dit niet voor 100%, maar toch meer dan 90%. Bij de poetsdienst blijft een wachtlijst. Tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel en kwaliteitsvolle poetsmedewerkers geldt voor de hele arbeidsmarkt. We monitoren onze thuiszorg ook via tevredenheidsonderzoeken. Dit wordt opgevolgd in de stuurgroep kwaliteitszorg thuisdiensten. Via laagdrempelige acties proberen we gespreid over het jaar de inwoners en de verenigingen te sensibiliseren om zelf hun gezondheidsrisico's te beperken (bijvoorbeeld met acties rond alcoholmisbruik, beweging, rolstoelvriendelijke wandelingen, gebruik van de gele doos, opleidingen EHBO, AED-toestellen en opleiding over het gebruik). Ter ondersteuning van mensen met een chronische ziekte wordt gewerkt rond o.a. plaspunten, stomavriendelijke toiletten, dementie. Het project zorgzame buurten is een hefboom om te werken aan sociale cohesie, zorg dragen voor elkaar, zo lang mogelijk in eigen omgeving kunnen blijven wonen. De acties zijn gevarieerd en gericht op zoveel mogelijk inwoners (ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen, jeugd ...), bijvoorbeeld: buurtcafé, buurtfeest, speelbabbel, fuif voor senioren en jongeren in jeugdhuis, buurtcontactpunten, werkn rond dementie ... Ankerpunt is buurthuis Ter Smisse in Zoersel-dorp en het daarbij volleig ingerichte aansluitende Smissepleintje. We bereiden in 2023 de uitrol van het project naar de leefkernen in Sint-Antonius en Halle voor.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.985	97.810	172.750
Ontvangsten	54.860	50.000	50.000
Saldo	-5.125	-47.810	-122.750
Investerings			
Uitgaven	6.893	10.001	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.893	-10.001	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Er werden voor de uitvoering van dit actieplan verschillen de initiatieven ondersteund op opgezet. De acties van de Wereldraad (zoals Vlaggenroute SDG's), 18 "Zoerselse projecten" in het zuiden met onder andere 9 Zoerselse projecten in Bohicon werden ondersteund. Verder werden van acties in kader van de stedenband met Bohicon uitgevoerd, zoals het project GloBe, en gefinancierd vanuit het federaal programma. De verdeelsleutel werd in december 2023 aangepast zodat "Zoerselse projecten" nu 3.000 EUR ontvangen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.699	111.600	111.600
Ontvangsten	16.368	42.000	42.000
Saldo	-39.331	-69.600	-69.600
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het lokaal loket kinderopvang Voorkempen helpt ouders bij hun zoektocht naar kinderopvang. Er is nu een tekort aan opvang in heel de regio. We blijven de werking en de activiteiten van de opvoedingswinkel ondersteunen en faciliteren. Ook de opvoedingsondersteuning door DOMO blijft aangeboden. In de zomervakantie werden bij e BKO Ferm een aantal plaatsen vrijhouden voor kinderen van 6-12 jaar, voor wie de speelpleinwerking geen goede oplossing is voor de hele zomervakantie. We proberen op de agenda van het Lokaal overleg kinderopvang ook een informatief/vormend luik te voorzien. We bereidden het opportuniteitsadvies kinderopvang voor baby's en kleuters voor. Dat heeft als doel om organisatoren bij de start, uitbreiding of verhuis nuttig advies te geven. We werken verder aan de implementatie van het BOA-decreet. Dit verloopt wat trager dan gehoopt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	6.300	7.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-6.300	-7.300
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Er wordt blijvend ingezet op structureel overleg met de drie schooldirecties en de coördinerend directeur van de scholengemeenschap met het oog op de coördinatie van de ondersteuning van de scholen door de gemeente als inrichtende macht op het vlak van personeel, budget, aankopen en gebouwbeheer. Zo werd een oplossing uitgewerkt voor een gezamenlijk leraarslokaal en voor de hitte in de bovengelegen lokalen in Beuk en Noot. De signalisatie naar de lokalen van het secretariaat en directie werd vernieuwd en verduidelijkt. Het ICT-beheer werd mee onder coördinatie van de gemeentelijke ICT-dienst genomen en er werd een stuurgroep IT-beleid in het leven geroepen. De selectieprocedure om een extra halftijdse IT deskundige in te schakelen in de scholen werd eind 2023 opgestart. De uitrol van de digitale schermen in de klassen ter vervanging van de beamers kreeg in 2023 zijn vervolg. De uren beleidsondersteuning als personeel op het werkingsbudget worden optimaal verdeeld en ingezet in de drie scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In de Kiekeboes werden delen van de speelplaats onthard en aangelegd met door de leerlingen mee te onderhouden groenaanleg en in Pierenbos staat het dorpsplein open als extra buitenspeelruimte. In de kleuterklassen van Beuk en Noot met een aanpalend tuintje wordt gezorgd voor bescherming tegen de zon zodat er ook op warme dagen kan buiten gespeeld worden. De nieuwe leer methode voor het lezen wordt verder uitgerold en er werd extra leesmateriaal uit het pakket van de leer methode aangekocht. Eind 2023 startten de directies met de marktverkenning naar een nieuwe methode Frans om te implementeren in 2024. In overleg met de scholen werd een aanpassing van het schoolreglement en het arbeidsreglement uitgewerkt. Met de aansluiting vanuit de drie scholen bij leersteuncentrum Kosmos wordt het leersteundecreet in het gemeentelijk onderwijs in Zoersel op gecoördineerde wijze en aansluitend bij het pedagogisch project en visie van de scholen geïmplementeerd. Voor Pierenbos werd met succes de selectieprocedure georganiseerd voor de aanstelling van een nieuwe deeltijdse directie. De doorlichting van Pierenbos door de onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid was over heel de lijn zeer gunstig met inbegrip van de samenwerking met de gemeente als inrichtend schoolbestuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.948	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.948	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	89.201	107.048	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.201	-107.048	-38.000
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 voortgezet.*

Het onderzoek naar bijkomende JongDigidak-activiteiten wordt uitgesteld naar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	4.465	7.048	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.465	-7.048	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.177	25.826	20.768
Ontvangsten	2.679	4.474	4.474
Saldo	-6.498	-21.352	-16.294
Investerings			
Uitgaven	1.536.031	3.094.473	6.087.498
Ontvangsten	92.695	87.823	119.623
Saldo	-1.443.336	-3.006.650	-5.967.875
Financiering			
Uitgaven	93.819	93.299	103.390
Ontvangsten	310.657	215.214	192.772
Saldo	216.839	121.915	89.382

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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-13.000
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 is gekozen voor een gehoorondersteuning met wifi, we wachten op de update van de offertes.*

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: Voor de kerk in Zoersel werd een meetstaat opgemaakt door een annemer dakwerken als voorbereiding voor de opmaak van een aanbestedingsdossier. Het verslag van Monumentenwacht van 2021 werd gebruikt als basis voor opmaak van de meetstaat. Er werd ook een premie-aanvraag ingediend bij Agentschap Onroerende Erfgoed voor deze werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500
Investerings			
Uitgaven	11.967	17.082	5.000
Ontvangsten	1.161	0	0
Saldo	-10.806	-17.082	-5.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor de afbraak van gebouw de Wijnstok moet het uitvoeringsdossier nog opgemaakt worden*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	560	8.637	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-560	-8.637	-10.000
Investerings			
Uitgaven	27.833	80.619	187.488
Ontvangsten	0	0	74.200
Saldo	-27.833	-80.619	-113.288
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: *volledig uitgevoerd: De werken voor de aanbouw aan kleuterschool De Kiekeboes zijn afgerond. De voorlopige oplevering vond plaats op 17 augustus 2023, de ingebruikname kon gebeuren in september. Ook de omgevingsaanleg, het terugplaatsen van de fietsenstalling en het opnieuw aanplanten van de groenzones is gebeurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	472.282	506.399	290.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-472.282	-506.399	-290.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Uit het energiezorgplan van Fluvius werden een drietal dossiers verder uitgewerkt: bibliotheek en oud gemeentehuis Halle, pastorie St.-Antonius en jeugdhuis De Non. In september ging een plaatsbezoek door met Fluvius. De projectvoorstellen worden in januari 2024 verwacht. Voor het vervangen van de ramen door superisolerend glas van het Lindepaviljoen en serviceflats De Loteling werden prijsvragen georganiseerd en zijn de werken ondertussen toegewezen. De effectieve uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.617	17.189	6.268
Ontvangsten	2.679	4.474	4.474
Saldo	-5.938	-12.715	-1.794
Investerings			
Uitgaven	318.352	284.894	350.272
Ontvangsten	86.823	86.823	44.423
Saldo	-231.529	-198.071	-305.849
Financiering			
Uitgaven	93.819	93.299	103.390
Ontvangsten	310.657	194.894	192.772
Saldo	216.839	101.595	89.382

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Aankopen van nieuwe voertuigen gebeurt conform het vervangingsprogramma. De bestelwagen voor de uitleendienst is eindelijk geleverd. Er werd dit jaar nog een nieuwe bestelwagen aangekocht voor de elektriciën (levering voorzien in januari 2024) en een nieuwe elektrische wagen voor de dorpskern van Zoersel (levering voorzien midden 2024). Voor de aankoop van een nieuwe schoolbus wordt het aanbestedingsdossier voorbereid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Uitgaven	143.870	421.701	192.000
Ontvangsten	4.711	1.000	1.000
Saldo	-139.159	-420.701	-191.000
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: Het onderhoud van de graven van het erepark van Halle moet nog gebeuren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: In samenwerking met Pidpa, Aquafin en de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen worden de verschillende rioleringsdossiers opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.198	24.142	22.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.198	-24.142	-22.200
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

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 31/12/2027

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

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: *is lopende: Dossier gegund op 9 oktober 2023. Werken zullen starten voorjaar 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.352	33.432	1.169.914
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.352	-33.432	-1.169.914
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000057

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

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Vergunning is verkregen op 12 oktober 2023. Aanbestedingsdossier is in opmaak. Aanbesteding voorzien in het voorjaar van 2024, uitvoering aansluitend.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.690	20.987	584.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.690	-20.987	-584.490
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Door het stoppen van de beroepsactiviteiten van studiebureau Schillebeeckx, is dit dossier gegund aan het studiebureau Antea. Prioritair worden eerst andere dossiers van Zoersel opgenomen door het studiebureau.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	17.841
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-17.841
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: Het studiebureau is bezig met de aanpassingen aan de plannen conform de nieuwe manier van werken voor rioleringen. Na de aanpassingen van de plannen kunnen we dit communiceren naar de bewoners. Vooral voor dit project in uitvoering kan, moet ook "Wandelweg - fase 2" uitgevoerd zijn. Het ontwerp wordt samen bekeken met projecten "Jacobslaan" en "Melkweg".*

Prioritair actieplan: AP000060

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

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

Toelichting evaluatie: *is lopende: De riolering in de tweede fase (Turfstraat, Schaddestraat, Cyriel Buyselaan en Meerheide) is aangelegd. De afwerking van de wegen is deels gebeurd, rest zal begin 2024 uitgevoerd worden samen met de volledige afwerking van het dossier. Volgens de aangepaste planning van de aannemer zijn de werken klaar tegen einde mei 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	446.768	1.436.170	1.543.864
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-446.768	-1.436.170	-1.543.864
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 rioleringswerken zijn ondertussen uitgevoerd, evenals de boordstenen en de asfalt (onderlaag). Volgens de aangepaste planning van de aannemer zijn de werken klaar tegen eind april 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.822	66.926	124.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.822	-66.926	-124.399
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: Dit dossier kan pas uitgevoerd worden na aanleg van de riolering in het dossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (zie actieplan 65).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	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: Door het stoppen van de beroepsactiviteiten van studiebureau Schillebeeckx, is dit dossier gegund aan het studiebureau Antea. Prioritair worden eerst andere dossiers van Zoersel opgenomen door het studiebureau.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.803	26.721	237.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.803	-26.721	-237.323
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: *volledig uitgevoerd: De werken werden definitief opgeleverd op 19 september 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	63.212	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.212	-65.000	-65.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000065

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Studiebureau is begonnen met de opmaak van het ontwerp dossier.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	47.236	47.236
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-47.236	-47.236
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: Het studiebureau is bezig met de aanpassingen aan de plannen conform de nieuwe manier van werken voor rioleringen. Na de aanpassingen van de plannen kunnen we dit communiceren naar de bewoners. Vooral dit project in uitvoering kan, moet ook "Wandelweg - fase 2" uitgevoerd zijn. Het ontwerp wordt samen bekeken met projecten "Jacobslaan" en "Wandelweg fase 3".*

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: De omgevingsvergunning is afgekeurd door deputatie naar aanleiding van een bezwaarschrift. Er werd een nieuwe vergunning ingediend. Dossier is ondertussen aanbesteed, gunning is voorzien in het voorjaar van 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.883	9.313	910.274
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.883	-9.313	-910.274
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000068

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

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het studie bureau is bezig met de aanpassingen aan de plannen conform de nieuwe manier van werken voor rioleringen. Na de aanpassingen van de plannen kunnen we dit communiceren naar de bewoners. Vooral dit project in uitvoering kan, moet ook "Wandelweg - fase 2" uitgevoerd zijn. Het ontwerp wordt samen bekeken met project "Wandelweg fase 3".*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.358	16.392
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.358	-16.392
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: *volledig uitgevoerd: De werken werden voorlopig opgeleverd op 22 maart 2022.*

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: Door het stoppen van de beroepsactiviteiten van studiebureau Schillebeeckx, is dit dossier gegund aan het studiebureau Antea. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nieuwe manier van werken voor rioleringsdossiers.*

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: *is lopende: Werken zijn voorlopig opgeleverd op 24 oktober 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	32.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.000	-42.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.320	0
Saldo	0	20.320	0

Prioritair actieplan: AP000044

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Voor de tijdelijke opslagplaats in de R. Delbkestraat werd een aanbestedingsdossier opgemaakt. De aanbesteding zal doorgaan op 29 januari 2024. Voor het aanbestedingsdossier voor buurtpaviljoen in de Achterstraat werd ook ingezet op ghergebruik van grondstoffen en materialen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	241.678
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-241.678
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: Dossier Victorielaan is ondertussen gegund. Van de andere dossiers zijn de vergunningsdossiers in opmaak.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	1.491	23.127
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.491	-23.127
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000089

We vernieuwen de Jachthoornlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Jachthoornlaan" (Pidpa).

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het studiebureau werd aangesteld. Een eerste bewoners- en participatievergadering heeft plaatsgevonden op 14 december 2023. Het studiebureau is begonnen aan de opmaak van het ontwerp.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.614.799	34.832.795	35.229.828
Ontvangsten	40.601.043	39.779.782	37.453.841
Saldo	5.986.244	4.946.987	2.224.013
Investerings			
Uitgaven	1.396.669	2.012.681	972.619
Ontvangsten	27.549	31.650	51.650
Saldo	-1.369.120	-1.981.031	-920.969
Financiering			
Uitgaven	1.689.438	1.689.440	1.680.315
Ontvangsten	98.672	98.673	3.260.366
Saldo	-1.590.766	-1.590.767	1.580.051

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_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 45237

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 45237

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	93.703	109.300
Ontvangst	0	82.000
Saldo	-93.703	-27.300
Investering		
Uitgave	46.423	100.989
Ontvangst	0	0
Saldo	-46.423	-100.989
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	235.500	264.653
Ontvangst	254.664	254.830
Saldo	19.164	-9.823
Investering		
Uitgave	290.451	356.034
Ontvangst	0	30.000
Saldo	-290.451	-326.034
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.331	68.150
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.331	-68.150
Investering		
Uitgave	140.407	333.262
Ontvangst	81.436	111.171
Saldo	-58.972	-222.091
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	36.205	36.205
Saldo	36.205	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	90.096	121.199
Ontvangst	0	0
Saldo	-90.096	-121.199
Investing		
Uitgave	1.086.763	1.162.292
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.086.763	-1.162.292
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	147.380	270.934
Ontvangst	121.711	146.824
Saldo	-25.669	-124.110
Investing		
Uitgave	100.560	124.096
Ontvangst	0	0
Saldo	-100.560	-124.096
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	9.177	25.826
Ontvangst	2.679	4.474
Saldo	-6.498	-21.352
Investing		
Uitgave	1.536.031	3.094.473
Ontvangst	92.695	87.823
Saldo	-1.443.336	-3.006.650
Financiering		
Uitgave	93.819	93.299
Ontvangst	310.657	215.214
Saldo	216.839	121.915

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	34.614.799	34.832.795
Ontvangst	40.601.043	39.779.782
Saldo	5.986.244	4.946.987
Investering		
Uitgave	1.396.669	2.012.681
Ontvangst	27.549	31.650
Saldo	-1.369.120	-1.981.031
Financiering		
Uitgave	1.689.438	1.689.440
Ontvangst	98.672	98.673
Saldo	-1.590.766	-1.590.767

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	35.240.985	35.692.857
Ontvangst	40.980.096	40.267.910
Saldo	5.739.111	4.575.053
Investering		
Uitgave	4.597.303	7.183.828
Ontvangst	201.679	260.644
Saldo	-4.395.623	-6.923.184
Financiering		
Uitgave	1.783.257	1.782.739
Ontvangst	445.534	350.092
Saldo	-1.337.723	-1.432.647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 45237

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 45237

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.739.111	4.575.053
a. Ontvangsten	40.980.096	40.267.910
b. Uitgaven	35.240.985	35.692.857
II. Investeringsaldo	-4.395.623	-6.923.184
a. Ontvangsten	201.679	260.644
b. Uitgaven	4.597.303	7.183.828
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.343.488	-2.348.131
IV. Financieringsaldo	-1.337.723	-1.432.647
a. Ontvangsten	445.534	350.092
b. Uitgaven	1.783.257	1.782.739
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.765	-3.780.778
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.271.456	6.271.456
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.277.220	2.490.678
VIII. Onbeschikbare gelden	1.042.503	1.042.875
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.234.717	1.447.803

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.739.111	4.575.053
II. Netto periodieke aflossingen	1.675.461	1.674.941
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.774.133	1.773.614
b. Periodieke terugvordering leningen	98.672	98.673
III. Autofinancieringsmarge	4.063.650	2.900.112

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.063.650	2.900.112
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-70.837	-71.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.774.133	1.773.614
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.844.970	1.844.970
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.992.814	2.828.756

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.234.717	1.447.803
- AGB Zoersel	24.227	44.731
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.258.944	1.492.534
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.063.650	2.900.112
- AGB Zoersel	10.853	31.358
Totale Autofinancieringsmarge	4.074.503	2.931.470
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.992.814	2.828.756
- AGB Zoersel	-133.008	-112.501
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.859.806	2.716.256

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 45237

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1128 Alg. 2023001738

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Zoersel: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 45237 IK 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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	27.671.966	33.917.987	28.144.359	33.505.909	29.397.902	32.043.539
Investerings	4.583.706	200.845	7.067.935	258.994	11.100.668	4.880.023
Financiering	1.783.257	445.534	1.782.739	350.092	1.783.705	3.471.408
Leningen en leasings	1.774.133	310.657	1.773.614	194.894	1.783.705	3.352.772
Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.124	134.877	9.125	155.198	0	118.636
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	7.569.019	7.062.109	7.548.498	6.762.001	6.892.591	5.949.237
Investerings	13.597	834	115.893	1.650	50.893	1.650
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_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 28931

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 45237

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / JR-1 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

	2023	2022
ACTIVA	107.119.143	106.161.987
I. Vlottende activa	9.642.094	9.425.121
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.096.869	7.004.557
B. Vorderingen op korte termijn	3.445.947	2.322.199
1. Vorderingen uit ruiltransacties	398.637	614.183
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.047.310	1.708.016
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	99.277	98.365
II. Vaste activa	97.477.050	96.736.866
A. Vorderingen op lange termijn	8.859.239	8.985.904
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.859.239	8.985.904
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.917.819	12.969.094
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.847.104	12.898.380
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.715	70.714
C. Materiële vaste activa	75.343.293	74.604.655
1. Gemeenschapsgoederen	71.700.056	71.047.820
a. Terreinen en gebouwen	34.760.463	33.892.081
b. Wegen en andere infrastructuur	22.076.918	22.359.814
c. Installaties, machines en uitrusting	775.432	656.111
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	743.753	659.621
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.839.859	5.748.739
f. Erfgoed	7.503.631	7.731.454
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	3.373.651	3.287.249
a. Terreinen en gebouwen	3.373.651	3.287.249
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	356.700	177.213

	2023	2022
PASSIVA	107.119.143	106.161.987
I. Schulden	36.172.420	35.944.279
A. Schulden op korte termijn	6.448.260	5.999.466
1. Schulden uit ruiltransacties	4.097.405	3.796.539
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.477.728	1.143.899
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.619.677	2.652.640
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	645.919	402.661
3. Overlopende rekeningen van het passief	36.409	33.795
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.668.526	1.766.471
B. Schulden op lange termijn	29.724.161	29.944.813
1. Schulden uit ruiltransacties	29.724.161	29.944.813
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.794.043	8.649.165
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.794.043	8.649.165
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	19.930.118	21.295.649
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	70.946.723	70.217.708
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.009.034	10.253.980
B. Gecumuleerd overschot of tekort	29.616.628	28.356.539
C. Herwaarderingsreserves	3.771.296	4.057.424
D. Overig nettoactief	27.549.765	27.549.765

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / JR-1 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

	2023	2022
I. Kosten	40.122.099	37.238.848
A. Operationele kosten	39.666.289	36.979.839
1. Goederen en diensten	8.767.478	8.759.888
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.409.580	17.871.497
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.412.774	4.286.522
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.605.713	1.312.432
5. Toegestane werkingsubsidies	4.733.297	4.247.629
6. Toegestane investeringsubsidies	465.726	370.577
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	45.972
8. Andere operationele kosten	271.722	85.322
B. Financiële kosten	455.810	259.009
II. Opbrengsten	41.382.189	35.140.749
A. Operationele opbrengsten	40.046.468	34.086.613
1. Opbrengsten uit de werking	3.096.155	2.770.027
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.031.124	16.037.329
3. Werkingsubsidies	16.036.709	14.566.591
a. Algemene werkingsubsidies	6.630.870	6.085.366
b. Specifieke werkingsubsidies	9.405.838	8.481.226
4. Recuperatie individuele hulpverlening	215.056	182.157
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.671	6.660
6. Andere operationele opbrengsten	660.754	523.849
B. Financiële opbrengsten	1.335.720	1.054.136
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.260.090	-2.098.099
A. Operationeel overschot of tekort	380.179	-2.893.226
B. Financieel overschot of tekort	879.911	795.127
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.260.090	-2.098.099
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	1.260.090	-2.098.099

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59314 Alg. 4044086393

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 46484

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	433.312	331.611	371.813	727.583	588.418	558.739	820.558
Ontvangsten	21.624.792	21.363.115	22.389.922	27.221.929	26.820.076	25.723.920	27.022.552
Saldo	21.191.481	21.031.504	22.018.108	26.494.346	26.231.658	25.165.181	26.201.995
Investerings							
Uitgaven	50.190	40.077	0	279.360	279.360	255.000	0
Ontvangsten	650.249	75.000	290.000	0	0	600.000	0
Saldo	600.059	34.923	290.000	-279.360	-279.360	345.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.774.133	1.773.614	1.667.409	2.003.784
Ontvangsten	5.046.582	117.109	4.358.234	310.657	194.894	7.221.443	1.217.159
Saldo	3.394.760	-1.708.281	2.526.639	-1.463.476	-1.578.720	5.554.034	-786.625
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	11.353.105	11.472.542	12.554.072	13.664.485	13.867.477	14.803.912	15.152.394
Ontvangsten	358.722	348.415	523.828	737.714	726.724	921.171	670.690
Saldo	-10.994.383	-11.124.127	-12.030.244	-12.926.770	-13.140.753	-13.882.742	-14.481.703
Investerings							
Uitgaven	2.842.019	212.179	213.965	306.902	357.368	786.837	341.500
Ontvangsten	13.420	2.165	0	6.671	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.828.599	-210.014	-213.965	-300.231	-356.368	-785.837	-340.500
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	415.766	506.172	501.707	486.153
Ontvangsten	12.210	351	372	3.089	4.974	9.954	14.431

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-341.573	-414.536	-474.232	-412.677	-501.198	-491.753	-471.722
Investerings							
Uitgaven	3.012.592	745.386	574.816	1.007.293	1.018.005	5.395.025	2.461.328
Ontvangsten	789.824	322.719	107.260	69.068	74.423	154.423	808.385
Saldo	-2.222.768	-422.666	-467.556	-938.226	-943.582	-5.240.602	-1.652.943
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
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	1.588.880	1.449.937	1.774.677	1.817.409	1.906.416	1.895.172	1.930.246
Ontvangsten	815.273	669.069	999.989	1.057.107	1.118.736	1.044.762	1.138.344
Saldo	-773.607	-780.868	-774.688	-760.302	-787.680	-850.410	-791.902
Investerings							
Uitgaven	304.719	258.500	524.207	228.049	245.636	1.248.376	809.703
Ontvangsten	21.977	133	22.466	110	0	57.000	0
Saldo	-282.742	-258.367	-501.741	-227.939	-245.636	-1.191.376	-809.703
Financierings							
Uitgaven	0	0	18.270	0	0	32.000	0
Ontvangsten	272.895	75.418	75.418	75.418	75.418	114.008	697.518
Saldo	272.895	75.418	57.148	75.418	75.418	82.008	697.518
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	2.693.307	2.661.908	3.139.710	3.714.568	3.713.480	4.230.395	4.366.053
Ontvangsten	79.596	74.970	86.475	79.589	80.095	80.467	80.847
Saldo	-2.613.711	-2.586.937	-3.053.235	-3.634.979	-3.633.385	-4.149.928	-4.285.206
Investerings							
Uitgaven	203.359	242.177	346.270	319.206	320.468	400.401	441.829
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.359	-242.177	-346.270	-319.206	-320.468	-400.401	-441.829
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
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	133.130	71.457	48.651	60.724	65.026	72.100	69.100
Ontvangsten	33.959	28.048	25.120	30.086	31.316	39.943	37.946

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-99.171	-43.409	-23.532	-30.637	-33.710	-32.157	-31.154
Investerings							
Uitgaven	1.250	0	0	2.586	2.587	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	-2.586	-2.587	0	0
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
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	34.762	73.053	112.162	113.900	120.875	114.111	108.171
Ontvangsten	964.486	989.711	774.334	819.207	769.643	768.685	768.685
Saldo	929.724	916.657	662.172	705.307	648.768	654.574	660.514
Investerings							
Uitgaven	48.819	100.007	28.079	1.543.591	1.551.122	1.730.870	586.829
Ontvangsten	123.500	18.600	0	0	0	472.200	2.729.200
Saldo	74.681	-81.407	-28.079	-1.543.591	-1.551.122	-1.258.670	2.142.371
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
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.002.042	2.006.997	2.480.286	2.140.183	2.156.428	2.243.258	2.327.415
Ontvangsten	70.008	82.563	156.694	132.654	147.699	195.722	289.271
Saldo	-1.932.034	-1.924.433	-2.323.592	-2.007.529	-2.008.730	-2.047.536	-2.038.145
Investerings							
Uitgaven	181.027	899.078	1.938.073	211.882	243.178	2.164.342	1.003.000
Ontvangsten	11.395	49.640	254.686	82.597	65.214	114.207	0
Saldo	-169.632	-849.439	-1.683.388	-129.285	-177.964	-2.050.135	-1.003.000
Financiering							
Uitgaven	106.895	36.205	0	9.124	9.125	2.000	0
Ontvangsten	22.669	22.946	22.946	59.459	59.460	23.959	24.059
Saldo	-84.226	-13.259	22.946	50.335	50.335	21.959	24.059
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.102.364	5.452.200	6.021.980	6.256.873	6.302.807	6.487.630	6.607.477
Ontvangsten	4.850.790	5.157.455	5.578.209	5.963.286	5.945.591	6.180.185	6.304.508

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-251.574	-294.745	-443.771	-293.587	-357.216	-307.444	-302.969
Investerings							
Uitgaven	68.063	116.662	408.821	684.836	686.592	291.395	221.400
Ontvangsten	0	120.512	48.555	42.400	42.400	74.200	0
Saldo	-68.063	3.850	-360.265	-642.436	-644.192	-217.195	-221.400
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	6.329.495	6.465.759	6.062.472	5.816.779
Ontvangsten	2.941.022	3.267.542	4.161.491	4.935.434	4.623.057	3.910.515	3.792.166
Saldo	-1.334.005	-2.296.026	-1.393.546	-1.394.061	-1.842.702	-2.151.957	-2.024.613
Investerings							
Uitgaven	711.654	53.779	113.010	13.597	17.779	123.018	33.000
Ontvangsten	1.621	555.144	1.628	834	1.650	1.650	1.650
Saldo	-710.033	501.364	-111.382	-12.763	-16.129	-121.368	-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_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 93030 Alg. 4046088005

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005 / EK 46484

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	27.735.481	29.290.288	32.273.984	34.785.175	35.241.191	36.536.985	36.996.530
1. Goederen en diensten	6.639.415	7.057.209	8.759.888	8.767.478	9.334.494	9.244.828	9.028.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.050.192	16.505.681	17.871.497	19.409.580	19.368.635	20.885.081	21.433.039
a. Politiek personeel	483.808	495.193	512.134	541.421	553.646	596.280	606.663
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.693.572	3.582.232	3.680.512	3.746.710	3.750.224	4.034.651	4.212.439
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.178.900	7.534.335	8.428.996	9.523.817	9.429.359	10.415.300	10.661.975
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.837	64.493	52.413	64.547	55.223	56.328	57.454
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.072.420	4.253.397	4.579.479	4.895.338	4.904.044	5.106.280	5.213.361
f. Andere personeelskosten	414.902	435.030	455.960	464.892	492.785	496.087	497.389
g. Pensioenen	153.752	141.001	162.003	172.855	183.353	180.155	183.758
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	950.686	839.587	1.312.432	1.605.713	1.654.273	1.044.800	1.046.500
4. Toegestane werkingssubsidies	3.975.078	4.796.362	4.247.629	4.733.297	4.803.089	5.281.776	5.408.369
- 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	286.368	282.904	248.156	248.262
- 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	2.735.470	2.735.470	3.247.433	3.360.341
- aan de hulpverleningszone	677.311	540.143	591.225	794.182	794.182	792.594	808.446
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	14.347	7.612	6.842	16.381	16.381	21.496	13.498
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.170.903	2.070.804	953.993	900.897	974.152	972.097	977.823
5. Andere operationele uitgaven	120.110	91.449	82.537	269.108	80.700	80.500	80.500
B. Financiële uitgaven	234.231	207.873	259.009	455.810	451.666	432.512	687.816
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	232.119	205.270	256.430	452.122	447.710	429.061	684.365
- aan financiële instellingen	195.731	164.810	207.667	379.589	443.204	423.250	670.256
- aan andere entiteiten	36.389	40.460	48.763	72.533	4.506	5.811	14.109
2. Andere financiële uitgaven	2.112	2.603	2.579	3.687	3.956	3.451	3.451

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	30.874.271	31.130.075	34.079.953	40.039.797	39.346.908	38.261.942	39.506.059
1. Ontvangsten uit de werking	2.276.031	2.332.832	2.770.027	3.096.155	3.091.187	3.199.669	3.197.067
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.256.218	15.396.190	16.037.329	20.031.124	19.724.032	18.549.653	19.620.891
a. Aanvullende belastingen	14.210.909	14.222.431	14.716.531	18.858.535	18.570.432	17.369.278	18.412.402
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.887.859	5.982.356	6.129.957	6.693.247	6.775.601	7.156.358	7.537.541
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.960.899	7.863.742	8.221.268	11.770.102	11.396.301	9.794.963	10.443.636
- Andere aanvullende belastingen	362.151	376.333	365.306	395.186	398.530	417.957	431.225
b. Andere belastingen en boetes	1.045.309	1.173.759	1.320.798	1.172.589	1.153.600	1.180.375	1.208.489
3. Werkingsubsidies	12.635.473	12.749.445	14.566.591	16.036.709	15.744.438	15.459.586	15.867.196
a. Algemene werkingssubsidies	5.708.114	5.698.354	6.085.366	6.630.870	6.554.520	6.911.358	7.137.992
- Gemeentefonds	4.226.325	4.302.815	4.411.406	4.509.949	4.545.550	4.682.786	4.824.927
- Andere algemene werkingssubsidies	1.481.788	1.395.539	1.673.959	2.120.921	2.008.970	2.228.572	2.313.065
- van de federale overheid	0	1.902	0	11.741	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.481.788	1.393.637	1.646.297	2.109.180	2.008.970	2.228.572	2.313.065
- 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	9.405.838	9.189.918	8.548.228	8.729.204
- van de federale overheid	1.198.984	1.163.743	1.633.164	2.019.425	1.898.918	1.298.269	1.263.801
- van de Vlaamse overheid	5.629.062	5.799.750	6.542.898	7.104.689	6.283.124	6.301.782	6.330.365
- 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	281.723	1.007.876	948.177	1.135.038
4. Recuperatie individuele hulpverlening	246.434	195.725	182.157	215.056	224.500	224.500	224.500
5. Andere operationele ontvangsten	460.114	455.883	523.849	660.754	562.750	828.533	596.405
B. Financiële ontvangsten	876.588	851.165	616.481	940.299	921.002	613.382	613.382
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	5.739.111	4.575.053	1.905.827	2.435.095

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	582.369	8.001	1	279.386	279.386	1	1
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	582.369	8.000	0	279.385	279.385	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	3.557.609	3.633.160	11.373.955	4.794.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.296.378	2.199.875	3.711.511	3.557.609	3.633.160	11.173.955	4.794.556
a. Terreinen en gebouwen	3.446.946	1.056.242	2.565.935	1.976.352	1.985.927	3.856.862	1.778.829
b. Wegen en andere infrastructuur	1.612.964	622.859	347.838	691.907	702.618	6.162.437	2.218.168
c. Roerende goederen	338.714	311.738	529.480	566.726	614.490	825.098	360.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.582	117.109	158.234	310.657	310.658	271.443	267.159
e. Erfgoed	51.172	91.927	110.023	11.967	19.467	58.115	170.000
2. Andere materiële vaste activa	897	32.077	0	0	0	200.000	0
a. Onroerende goederen	897	32.077	0	0	0	200.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	92.496	67.301	65.153	294.582	314.849	130.946	2.500
D. Toegestane investeringsubsidies	451.551	360.592	370.577	465.726	494.700	890.363	1.101.532
- 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	68.120	68.120	129.475	180.159
- aan de hulpverleningszone	203.359	242.177	238.364	247.227	247.348	245.926	261.670
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	197.477	0	27.790	0	1	410.178	619.203
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	66.275	5.433	9.246	9.246	15.945	0
- aan andere begunstigden	48.018	52.140	6.634	141.133	169.985	88.839	40.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.792	44.555	44.540	44.533	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	44.533	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	6.671	1.000	926.200	2.730.200

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Zoersel en OCMW (0207.499.133 / 0212.186.807)

2023

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.820	697.495	6.660	6.671	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	6.671	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	0	0	925.200	2.729.200
a. Onroerende goederen	0	75.000	290.000	0	0	925.200	2.729.200
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	190.375	326.862	383.395	150.476	139.264	504.057	765.612
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	21.857	192.512	106.200	73.443	73.443	298.407	713.962
- van de provincie	6.634	0	0	6.634	6.291	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.621	814	1.628	834	1.650	1.650	1.650
- van andere entiteiten	160.263	133.536	275.567	69.565	57.879	204.000	50.000
III. Investeringsaldo	-5.811.704	-1.523.933	-3.422.646	-4.395.623	-4.537.408	-10.920.584	-2.358.354

Saldo exploitatie en investeringen	-2.030.557	959.145	-1.259.204	1.343.488	37.644	-9.014.757	76.741
------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.774.133	1.773.614	1.667.409	2.003.784
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.651.822	1.825.390	1.831.596	1.774.133	1.773.614	1.667.409	2.003.784
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	9.124	9.125	34.000	0
1. Toegestane leningen	256.895	36.205	18.270	9.124	9.125	34.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	106.895	0	0	9.124	9.125	2.000	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	Jaarrekening	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	0	0	32.000	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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	5.046.582	117.109	4.358.234	310.657	194.894	7.221.443	1.217.159
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.200.000	0	4.200.000	0	0	6.950.000	950.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.582	117.109	158.234	310.657	194.894	271.443	267.159
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	134.877	134.878	137.967	721.577
1. Terugvordering van toegestane leningen	295.564	1.148.365	98.365	134.877	134.878	137.967	721.577
a. Periodieke terugvorderingen	98.087	98.365	98.365	98.672	98.673	99.377	99.477
b. Niet-periodieke terugvorderingen	197.477	1.050.000	0	36.205	36.205	38.590	622.100
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	-1.337.723	-1.452.967	5.658.001	-65.048
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.402.871	363.024	1.347.529	5.765	-1.415.322	-3.356.755	11.693

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 93030 Alg. 4046088005

T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005

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	64.531	0	281.465	0	345.996
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	64.531	0	281.465	0	345.996
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.531	0	281.465	0	345.996
a. Terreinen en gebouwen	0	57.286	0	218.120	0	275.406
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.245	0	63.345	0	70.590
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	23.041	0	227.203	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	23.041	0	227.203	0	250.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.041	0	227.203	0	250.244
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.041	0	227.203	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	25.207	0	71.011
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	25.207	0	71.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.804	0	25.207	0	71.011
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	45.804	0	25.207	0	71.011
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	60.000	0	63.270
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	3.270	0	60.000	0	63.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.270	0	60.000	0	63.270
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.270	0	60.000	0	63.270
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 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	100.000	0	114.238
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	100.000	0	114.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.238	0	100.000	0	114.238
a. Terreinen en gebouwen	0	5.796	0	100.000	0	105.796
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	100.000	0	100.000
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	100.000	0	100.000

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	90.173	0	250.000	0	340.173
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	40.079	0	250.000	0	290.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.079	0	250.000	0	290.079
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.289	0	250.000	0	284.289
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	80.000	0	82.977
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	80.000	0	82.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.977	0	80.000	0	82.977
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.977	0	80.000	0	82.977
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	20.000	0	20.000
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	20.000	0	20.000

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	169.295	0	367.489	0	536.785
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	121.569	0	367.489	0	489.058
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.569	0	367.489	0	489.058
a. Terreinen en gebouwen	0	41.285	0	43.715	0	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	80.283	0	323.774	0	404.058
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	155.877	0	103.281	0	259.159
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	84.672	0	83.191	0	167.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.698	0	83.191	0	134.890
a. Terreinen en gebouwen	0	23.500	0	0	0	23.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.198	0	83.191	0	111.390
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	67.927	0	20.090	0	88.017
II. ONTVANGSTEN	0	22.349	0	57.000	0	79.349
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	22.349	0	57.000	0	79.349

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	27.055	0	0	0	27.055
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	7.130	0	0	0	7.130
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	336.628	0	722.113	0	1.058.741
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	99.989	0	651.034	0	751.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.989	0	651.034	0	751.023
a. Terreinen en gebouwen	0	99.989	0	400.034	0	500.023
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	251.000	0	251.000
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	236.638	0	71.079	0	307.717
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.201.400	0	3.201.400
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	3.054.400	0	3.054.400
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	3.054.400	0	3.054.400
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.054.400	0	3.054.400
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	147.000	0	147.000

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	7.217	0	0	0	7.217
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	0	0	3.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.380	0	0	0	3.380
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	0	0	3.380
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	3.836	0	0	0	3.836
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	102.456	0	261.298	0	363.754
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	102.456	0	261.298	0	363.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.456	0	261.298	0	363.754
a. Terreinen en gebouwen	0	95.443	0	261.298	0	356.741
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	31.043	0	114.207	0	145.250
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	31.043	0	114.207	0	145.250

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	2.343.450	0	0	0	2.343.450
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	2.343.450	0	0	0	2.343.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.343.450	0	0	0	2.343.450
a. Terreinen en gebouwen	0	2.270.691	0	0	0	2.270.691
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	72.759	0	0	0	72.759
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	289.243	0	0	0	289.243
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	289.243	0	0	0	289.243

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	124.125	0	1.609.257	0	1.733.382
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	124.125	0	1.609.257	0	1.733.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.125	0	1.609.257	0	1.733.382
a. Terreinen en gebouwen	0	124.125	0	1.609.257	0	1.733.382
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. Investeringen 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	79.166	0	56.620	0	135.786
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	79.166	0	56.620	0	135.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.166	0	56.620	0	135.786
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	79.166	0	26.620	0	105.786
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	42.115	0	42.850	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	33.877	0	21.588	0	55.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.877	0	21.588	0	55.465
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.548	0	3.452	0	10.000
c. Roerende goederen	0	21.864	0	3.136	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	1.200.000	0	1.210.285
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	1.200.000	0	1.210.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.285	0	1.200.000	0	1.210.285
a. Terreinen en gebouwen	0	10.285	0	1.200.000	0	1.210.285
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	31.302	0	80.981
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	31.302	0	69.947
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.644	0	31.302	0	69.947
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	31.302	0	66.922
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	0	0	11.034
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	32.392	0	5.055	0	37.446
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	2.323	0	2.500	0	4.823
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.323	0	2.500	0	4.823
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	2.323	0	2.500	0	4.823
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	30.069	0	2.555	0	32.623
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	13.758	0	86.462	0	100.221
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	13.758	0	16.462	0	30.221
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.758	0	16.462	0	30.221
a. Terreinen en gebouwen	0	13.758	0	6.462	0	20.221
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000
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	70.000	0	70.000
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	1.052.363	0	0	0	1.052.363
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	1.052.363	0	0	0	1.052.363
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.052.363	0	0	0	1.052.363
a. Terreinen en gebouwen	0	1.052.363	0	0	0	1.052.363
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	400.000	0	690.000
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	400.000	0	690.000
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	400.000	0	690.000
a. Onroerende goederen	0	290.000	0	400.000	0	690.000
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 AP000037: We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert.

AP000037: Ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
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	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
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 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	686.736	0	0	0	686.736
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	686.736	0	0	0	686.736
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	686.736	0	0	0	686.736
a. Terreinen en gebouwen	0	660.262	0	0	0	660.262
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.893	0	0	0	6.893
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	335.790	0	136.983	0	472.774
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	280.091	0	121.682	0	401.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280.091	0	121.682	0	401.774
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	260.123	0	121.682	0	381.805
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	55.699	0	15.301	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	7.172	0	8.583	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	7.172	0	8.583	0	15.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.172	0	8.583	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	7.172	0	8.583	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	314.678	0	345.241
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	314.678	0	342.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.522	0	314.678	0	342.200
a. Terreinen en gebouwen	0	27.522	0	314.678	0	342.200
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	0	0	2.709.403
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	0	0	2.709.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.709.403	0	0	0	2.709.403
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	0	0	117.634
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	16.100	0	70.930
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	0	54.830	0	16.100	0	70.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.830	0	16.100	0	70.930
a. Terreinen en gebouwen	0	54.830	0	16.100	0	70.930
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	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	239.954	0	180.115	0	420.068
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	239.954	0	180.115	0	420.068
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.954	0	180.115	0	420.068
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	239.954	0	180.115	0	420.068
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	76.792	0	0	0	76.792
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	76.792	0	0	0	76.792

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	2.117.482	0	1.619.194	0	3.736.677
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	1.584.407	0	1.611.694	0	3.196.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.584.407	0	1.611.694	0	3.196.102
a. Terreinen en gebouwen	0	151.825	0	542.000	0	693.825
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	1.432.583	0	1.069.694	0	2.502.277
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	930.891	0	177.692	0	1.108.583
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	177.691	0	177.692	0	355.383
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	177.691	0	177.692	0	355.383
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	42.400	0	0	0	42.400

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	624.113	0	556.272	0	1.180.385
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	624.113	0	556.272	0	1.180.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.113	0	556.272	0	1.180.385
a. Terreinen en gebouwen	0	594.223	0	523.272	0	1.117.495
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.829	0	0	0	22.829
c. Roerende goederen	0	7.061	0	0	0	7.061
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	759.225	0	169.117	0	928.341
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	759.225	0	169.117	0	928.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	759.225	0	169.117	0	928.341
a. Terreinen en gebouwen	0	759.225	0	169.117	0	928.341
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	25.766	0	910.623	0	936.389
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	25.766	0	910.623	0	936.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.766	0	910.623	0	936.389
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.766	0	910.623	0	936.389
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	14.250	0	1.403.106	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	14.250	0	1.199.106	0	1.213.356
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.250	0	1.199.106	0	1.213.356
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.250	0	1.199.106	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	106.385	0	106.385
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	106.385	0	106.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	106.385	0	106.385
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	106.385	0	106.385
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	769.868	0	1.589.402	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	769.868	0	1.589.402	0	2.359.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	769.868	0	1.589.402	0	2.359.270
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	769.868	0	1.589.402	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	16.993	0	103.552	0	120.545
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	16.993	0	87.578	0	104.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.993	0	87.578	0	104.571
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.993	0	87.578	0	104.571
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	15.974	0	15.974
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	87.016	0	47.363	0	134.379
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	87.016	0	47.363	0	134.379
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.016	0	47.363	0	134.379
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	87.016	0	47.363	0	134.379
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	131.551	0	628.763	0	760.315
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	131.551	0	628.763	0	760.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.551	0	628.763	0	760.315
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	131.551	0	628.763	0	760.315
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	609.994	0	1.788	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	609.994	0	1.788	0	611.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	609.994	0	1.788	0	611.782
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	609.994	0	1.788	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	32.662	0	40.428
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	32.662	0	40.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.766	0	32.662	0	40.428
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.766	0	32.662	0	40.428
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	8.079	0	916.925	0	925.005
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	8.079	0	392.518	0	400.598
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.079	0	392.518	0	400.598
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.079	0	392.518	0	400.598
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	3.504	0	103.700
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	3.504	0	75.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.406	0	3.504	0	75.910
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	72.406	0	3.504	0	75.910
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	420.632	0	746.012	0	1.166.644
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	420.632	0	746.012	0	1.166.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	420.632	0	746.012	0	1.166.644
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	420.632	0	746.012	0	1.166.644
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	16.935	0	4.000	0	20.935
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	16.935	0	4.000	0	20.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.935	0	4.000	0	20.935
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	16.935	0	4.000	0	20.935
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	29.580	0	349.958	0	379.538
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	29.580	0	349.958	0	379.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.580	0	349.958	0	379.538
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.580	0	349.958	0	379.538
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	489.925	0	489.925
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	489.925	0	489.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	489.925	0	489.925
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	489.925	0	489.925
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	32.000	0	32.000
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	2.000	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.000	0	2.000
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	101.270	0	101.270
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	0	0	101.270	0	101.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	101.270	0	101.270
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	101.270	0	101.270
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 IP-AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat
AP000054: Vernieuwen van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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 IP-AP000089: Vernieuwen van de Jachthoornlaan
AP000089: Vernieuwen van de Jachthoornlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	17.800	0	17.800
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	17.800	0	17.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.800	0	17.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	17.800	0	17.800
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_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 93030 Alg. 4046088005

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 93030 Alg. 4046088005

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	19.930.118	25.147.777	24.293.429
1. Financiële schulden op 1 januari	17.259.120	20.401.582	18.706.423	21.295.649	19.930.118	25.147.777
2. Nieuwe leningen	5.046.582	117.109	4.358.234	310.657	7.221.443	1.217.159
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.904.119	-1.812.268	-1.769.009	-1.676.188	-2.003.784	-2.071.507
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	1.668.526	2.004.901	2.072.624
1. Financiële schulden op 1 januari	1.589.882	1.842.179	1.829.057	1.766.471	1.668.526	2.004.901
2. Aflossingen	-1.651.822	-1.825.390	-1.831.596	-1.774.133	-1.667.409	-2.003.784
3. Overboekingen	1.904.119	1.812.268	1.769.009	1.676.188	2.003.784	2.071.507
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	21.598.644	27.152.678	26.366.053

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 46484

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 93030 Alg. 4046088005

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 2023 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 2023. Deze jaarrekening op zich brengt geen elementen waarvan we denken dat ze een significante impact hebben op deze of eventuele nieuwe risico's.

T5 - Toelichting bij de balans

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	12.969.094	279.386	-44.533	0	-286.129	0	0	12.917.819
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.898.380	279.385	-44.533	0	-286.129	0	0	12.847.104
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.714	1	0	0	0	0	0	70.715
C. Materiële vaste activa	74.604.655	3.557.609	0	-2.118	0	-2.816.853	0	75.343.293
1. Gemeenschapsgoederen	71.047.820	3.557.609	0	-115.382		-2.789.990	0	71.700.056
a. Terreinen en gebouwen	33.892.081	1.976.352	0	-140.944		-967.025	0	34.760.463
b. Wegen en andere infrastructuur	22.359.814	691.907	0	30.201		-1.005.004	0	22.076.918
c. Installaties, machines en uitrusting	656.111	334.588	0	-23.689		-191.578	0	775.432
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	659.621	232.138	0	-7.061		-140.946	0	743.753
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.748.739	310.657	0	0		-219.537	0	5.839.859
f. Erfgoed	7.731.454	11.967	0	26.111		-265.901	0	7.503.631
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	3.287.249	0	0	113.264	0	-26.863	0	3.373.651
a. Terreinen en gebouwen	3.287.249	0	0	113.264	0	-26.863	0	3.373.651
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	177.213	294.582	0	2.118		-117.213	0	356.700

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Zoersel	991.598	834	-9.226	0	983.206
	Gemeente Zoersel	9.262.382	149.642	-386.196	0	9.025.828
	Totaal	10.253.980	150.476	-395.422	0	10.009.034
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Zoersel	0	-698.038	698.038	0	0
	Gemeente Zoersel	28.356.539	1.958.128	-698.038	0	29.616.628
	Totaal	28.356.539	1.260.090	0	0	29.616.628
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Zoersel	40	0	0	0	40
	Gemeente Zoersel	4.057.384	0	-286.129	0	3.771.256
	Totaal	4.057.424	0	-286.129	0	3.771.296
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Zoersel	2.868.837	0		0	2.868.837
	Gemeente Zoersel	24.680.928	0		0	24.680.928
	Totaal	27.549.765	0		0	27.549.765
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Zoersel	3.860.474			-8.392	3.852.083
	Gemeente Zoersel	66.357.233			737.407	67.094.640
	Totaal	70.217.708			729.015	70.946.723

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 vervalddag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen werden in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2023 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 terugname van eerdere herwaardering geboekt van € 286.128,64. 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 2023 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 herwaardingsmodel 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 2023 werd er een meerwaarde genoteerd voor de verkoop van afgedankte materialen (€ 1.960) en rollend materieel (€ 4.711) van de technische dienst.

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 aan 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 2023 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 2023 volgens dit principe is duidelijk weergegeven in het schema T5: het tekort van het boekjaar voor het ocmw bedraagt € 698.038,41 en wordt volledig 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 € 20.847.469,43:

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Bedrag	schuld op 31/12/2023
Diverse grondprojecten	IGEAN Dienstverlening	Belfius	2.742.356,54	2.742.356,54
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	395.081,34
Administratief en Cultureel Centrum	ACCB nv	Belfius*	10.825.000,00	3.756.288,78
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	1.650.000,00	904.702,43
GeaHappel arena	Amigos bvba	Belfius	30.000,00	2.442,94
De Castelijnschoeve	De Castelijnschoeve bvba	Belfius*	325.000,00	163.273,09
Sportinfrastructuur voetbal Zoersel	KFC Eendracht Zoersel	KBC	873.000,00	495.266,47
De Zoest	TSITL bvba	Belfius	1.100.000,00	603.134,90
Kantoorgebouw VVSG	VVSG	Belfius	158.504,98	124.642,86
Realisatie woonzorgcentrum	Emmaüs vzw	KBC	11.203.838,00	6.939.640,88
Flexibele kredietlijn IT-investeringen	ACCB nv	Belfius	285.000,00	285.000,00
TOTAAL				20.847.469,43

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 2023.

De borgstelling door het ocmw voor schulden van derden bedraagt op balansdatum € 1.110. Dit betreft nog 1 dossier waarbij de huurwaarborg niet werd voorgeschoten door het ocmw, maar waarbij het ocmw zich borg heeft gesteld voor de betreffende cliënt.

Daarnaast zorgt Belfius ook op onze vraag voor de borgstelling van een (tijdelijk) huurcontract 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 € 14.238,64.

Er zijn ook geblokkeerde huurwaarborgrekeningen ten voordele van de gemeente in het kader van lopende huurcontracten. Eind 2023 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 2023 bedroeg het geblokkeerde tegoed van deze beleggingsformule € 224.199,77.

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 2023 groeide deze reserve aan met € 834,00 tot een totaal van € 816.097,14.

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 € 2.206,30 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 2023 uit het meerjarenplan 2020-2025 zoals ze werden aangepast in de raad van december 2023.

In 2023 werd er op 1064 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 € 1.160.000 hoger ligt dan geraamd ten gevolge van afgerond € 450.000 minder exploitatie-uitgaven bovenop ongeveer € 710.000 meer exploitatieontvangsten.

- exploitatie-uitgaven

De geraamde uitgaven voor **goederen en diensten** werden voor 94% gerealiseerd. Op een totaal geraamd budget van afgerond € 9,3 miljoen bedragen de niet gerealiseerde uitgaven € 567.017. Deze realisatiegraad ligt in lijn met voorgaande jaren.

Binnen de ramingen voor huur, beheer en onderhoud van onroerende goederen blijft een marge van € 55.487. Op een totaal geraamd bedrag van € 2,5 miljoen is dit verwaarloosbaar. Het voorziene budget voor de exploitatie van de openbare verlichting door Fluvius bleek niet nodig dankzij voldoende fiscaal voordeel van deze uitbesteding. Een deel van de middelen die voorzien waren voor onderhoud, onderhoudscontracten en schilderwerken moest niet worden ingezet. Tot slot bleef er beperkt ruimte op de budgetten die voorzien waren voor de huur van diverse onroerende goederen (opvangplaatsen LOI en Oekraïense vluchtelingen, sportinfrastructuur Achterstraat en zalen AGB).

Na het turbulente jaar 2022 zijn de energiekosten in 2023 gestabiliseerd op min of meer het niveau van 2021. Concreet betekent dit een totale energiekost van € 612.543, daar waar we in de ramingen nog rekening hielden met € 691.138. De niet benutte ruimte zit verdeeld over € 38.660 bij elektriciteit, € 36.389 bij gas en € 3.547 bij water.

De budgetten voor diverse verzekeringscontracten zijn beperkt overschreden. De reis- en verblijfskosten van het personeel daarentegen laten een marge van € 14.935 en vallen lager uit dan het voorgaande jaar. Niet alle kredieten die voorzien waren voor het opzetten van samenwerkingsverbanden met externe partners rond specifieke thema's werden besteed of ingevuld. De belangrijkste elementen in het resterende budget van € 49.159: psychologische ondersteuning (€ 8.310), zorgzame buurten (€ 7.442), geestelijke gezondheidszorg van jongeren (€ 5.000), e-inclusie (€ 5.000), de werking van de ontmoetingsruimte in de Smissestraat (€ 4.000), het EnergieK huis (€ 3.845), het intergemeentelijk lokaal loket kinderopvang (€ 2.050), de samenwerking met Kruispunt (€ 2.188) en het aanbod aanvullende lokale diensten (€ 2.063). Binnen het domein onderwijs werd de personeelskost die ten laste valt van het werkingsbudget onderschat en met € 28.605 overschreden.

Binnen de administratieve benodigdheden blijft een beperkte budgettaire marge van € 22.114 of 5%, waarvan ongeveer € 8.080 overraming van de productiekosten voor de documenten burgerzaken en € 10.569 overraming van de telefoonkosten.

Binnen de subcategorie 'technische benodigdheden' zit traditioneel de grootste marge met in 2023 € 338.694 gebudgetteerde maar niet-aangewende middelen. Deze categorie is dan ook veruit de meest omvangrijke

A: Verschil tussen raming en realisatie van het exploitatiesaldo

	Jaarrekening 2023	mjp	% benut/ gerealiseerd
I. Exploitatie-uitgaven	35.240.985	35.692.857	99
A. Operationele uitgaven	34.785.175	35.241.191	99
1. Goederen en diensten	8.767.478	9.334.494	94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.409.580	19.368.635	100
a. Politiek personeel	541.421	553.646	98
b. vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.746.710	3.750.224	100
c. niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.523.817	9.429.359	101
d. onderwijzend personeel ten laste van bestuur	64.547	55.223	117
e. onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.895.338	4.904.044	100
f. andere personeelskosten	464.892	492.785	94
g. pensioenen	172.855	183.353	94
3. Individuele hulpverlening door het ocmw	1.605.713	1.654.273	97
4. Toegestane werkingssubsidies	4.733.297	4.803.089	99
a. aan het AGB	286.368	282.904	101
b. aan de politiezone	2.735.470	2.735.470	100
c. aan de hulpverleningszone	794.182	794.182	100
d. aan IGS	0	0	
e. aan besturen van de eredienst	16.381	16.381	100
f. aan andere begunstigden	900.897	974.152	92
5. Andere operationele uitgaven	269.108	80.700	333
B. Financiële uitgaven	455.810	451.666	101
1. Rente, commissies en kosten van schulden	452.122	447.710	101
2. andere financiële uitgaven	3.687	3.956	93
II. Exploitatieontvangsten	40.980.096	40.267.910	102
A. Operationele ontvangsten	40.039.797	39.346.908	102
1. Ontvangsten uit de werking	3.096.155	3.091.187	100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.031.124	19.724.032	102
a. Aanvullende belastingen	18.858.535	18.570.432	102
b. Andere belastingen en boetes	1.172.589	1.153.600	102
3. Werkingssubsidies	16.036.709	15.744.438	102
a. Algemene werkingssubsidies	6.630.870	6.554.520	101
b. Specifieke werkingssubsidies	9.405.838	9.189.918	102
4. Recuperatie individuele hulpverlening ocmw	215.056	224.500	96
5. Andere operationele ontvangsten	660.754	562.750	117
B. Financiële ontvangsten	940.299	921.002	102
III. Exploitatiesaldo	5.739.111	4.575.053	125

categorie binnen de rubriek 'diensten en diverse goederen' met een totaal geraamd budget van € 2.198.628. We leggen hier de focus op enkele grotere afwijkingen, maar benadrukken dat deze marge het resultaat is van een veelvoud van kleine restmiddelen op bijna 200 verschillende budgetlijnen. De grootste overraming zit op het budget voor ruimen en maaien van grachten (€ 44.044). Daarnaast merken we duidelijk ook een normalisatie in de brandstofkosten van onze voertuigen. Omdat het budget wel was afgestemd op de prijsniveaus van 2022 creëerde dit een marge van € 28.299. Om ons wagenpark operationeel te houden was in 2023 € 10.327 minder budget nodig dan voorzien. Ook in 2023 werden de budgetten voor schoolzwemmen door gebrek aan beschikbaar zwemwater niet ingevuld (€17.985). Voor het project wijkrenovatie binnen het LEKP werd in 2023 € 23.710 meer gebudgetteerd dan aangewend. Een gelijkaardige onderbenutting van € 15.282 zien wij binnen het project 'Iedereen digitaal'. Niet alle beschikbare middelen moesten worden ingezet voor de noodopvang van Oekraïners (€ 20.050).

In de categorie 'erelonen, vergoedingen en expertises' bleef € 38.721 onbenut waarvan het grootste deel voorzien was voor vorming en opleiding (€ 17.488) en voor erelonen voor consultants en advocaten (€ 17.459).

De budgetten voor **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** werden voor 100% benut. Zeker de subrubrieken statutair en contractueel niet-onderwijzend personeel worden quasi exact ingeschat en nauwgezet opgevolgd. De overige personeelskosten, en dan voornamelijk de vergoedingen voor woon-werkverkeer, zijn moeilijker op voorhand nauwkeurig in te schatten.

In de rubriek '**individuele hulpverlening door het ocmw**' noteren we in 2023 een netto-overraming van € 48.560 of 3%. Dit is evenwel een combinatie van budgetten die onderraamd zijn (gewoon leefloon en bijkomende steun) en budgetten die overraamd zijn (equivalent leefloon, Remi-steun en huurtoelagen). Doorheen het jaar worden deze budgetten evenwel als groep opgevolgd en niet zozeer in detail. Daarbij komt dat niet gerealiseerde uitgaven zich ook vaak (gedeeltelijk) hernemen aan ontvangstenzijden als niet gerealiseerde ontvangsten en finaal dus maar een beperkte impact hebben op de financiële resultaten.

In de rubriek '**toegestane werkingssubsidies**' noteren we een marge van € 69.792 die voor € 39.500 terugplooit op een tijdelijke onderbreking in de doorstorting aan Bohicon van de federale subsidies voor internationale samenwerking. Daarnaast was een toelage van €10.000 gebudgetteerd voor de organisatie van Eurozoersel. Tot slot zijn er een aantal kleinere subsidiereglementen die alvast in de cijfers maar een zeer beperkte impact hebben en waarvoor meer middelen voorzien waren dan aangevraagd.

In de rubriek '**andere operationele uitgaven**' zitten twee substantiële budgetoverschrijdingen. De eerste betreft de gemeentelijke fiscale uitgaven voor roerende en onroerende voorheffing. De jaarlijkse aanslag onroerende voorheffing is onder invloed van de inflatie serieus gestegen en dat was nog niet doorgerekend in de budgettering. Daarnaast zorgden de gestegen intresten en de liquiditeitspositie voor een toename in de creditintresten, maar dus ook voor een toename in de verschuldigde roerende voorheffing daarop. Beide elementen maken dat het krediet voor (on)roerende voorheffing in 2023 met € 52.652 overschreden werd.

De tweede budgetoverschrijding situeert zich in het ocmw en heeft geen betrekking op de werking van 2023. Om die reden werd het nooit gebudgetteerd en in de financiële planning opgenomen. In het kader van de eindejaarsverrichtingen werd besloten om historische saldi in de klasse 4 in kosten te nemen als een onwaarde. Deze saldi werden reeds in de jaarrekening 2019 afgezonderd, maar bleven sindsdien ongewijzigd. Het betreft saldi die allicht reeds in het pré-BBC tijdperk werden opgebouwd en waarvan het spoor bijster is geraakt bij de overgang van de NOB naar de BBC boekhouding in 2011. Nu het huidige meerjarenplan op zijn laatste benen loopt en er binnenkort naar een nieuwe BBC-versie moet worden overgestapt, maken we graag schoon schip met deze niet (meer) te verklaren saldi. We boekten voor € 140.843 aan minwaarden en zorgen er op die manier voor dat ook in het ocmw de saldi van alle 4-rekeningen op jaareinde gedetailleerd kunnen verantwoord worden.

Tot slot hebben we de rubriek van de financiële uitgaven met een realisatiegraad van 101%. De overschrijding in deze rubriek is te wijten aan de financieringskosten van Fluvius voor de investeringen in openbare verlichting. Omdat Fluvius maar bij aanvang van het volgende jaar kan rapporteren over de te boeken rekeningcijfers van het afgesloten jaar, kunnen wij hierop onvoldoende anticiperen bij de laatste aanpassing van het

meerjarenplan. Ook in het investerings- en financieringsluik zal blijken dat Fluvius in 2023 meer investeringen gerealiseerd heeft in onze openbare verlichting dan wat voorzien werd in onze budgetten.

- *exploitatieontvangsten*

De werkelijke exploitatieontvangsten van 2023 hebben de geraamde ontvangsten overtroffen met 2%. Deel II van schema A toont aan dat voor bijna alle rubrieken van de exploitatieontvangsten de realisaties hoger liggen dan de verwachtingen.

In de rubriek '**ontvangsten uit de werking**' stellen we een realisatiegraad van 100% vast. Achter deze globale realisatiegraad schuilen echter diverse onder- en overramingen waarvan we hier kort de belangrijkste overlopen. Het nieuwe retributiereglement voor innames van het openbaar domein en de geautomatiseerde opvolging hiervan via Eaglebe creëerden € 44.273 meer ontvangsten dan geraamd. De omzetgroei van de poetsdienst met dienstencheques overtrof de verwachtingen met € 40.566. De vorderingen in het weg- en rioleringsdossier van de Meerheide zorgden voor een opstoot in de retributieontvangsten voor de overwelving van baangrachten (€ 9.050). Daar tegenover staat een overschatting van de retributieontvangsten voor het ophalen en verwerken van diverse afvalfracties (€ 67.139), de bedeling van warme maaltijden (€ 14.976) en het gebruik van gemeentelijke sport- en socio-culturele infrastructuur (€ 12.710).

In de rubriek **fiscale ontvangsten** realiseerden we 2% meer ontvangsten dan geraamd, goed voor ongeveer 300.000 euro bijkomend. Vooral op gebied van de aanvullende personenbelasting is 2023 een buitenbeentje. Het geraamde bedrag van deze ontvangsten lag reeds uitzonderlijk hoog door een technische inhaalbeweging in de doorstorting. Het gerealiseerde bedrag overtreft deze raming nog eens met € 373.801. Ook de moeilijk in te schatten belastingontvangsten voor vergunningen groepswoningbouw en verkavelingen lagen € 49.930 hoger dan geraamd. Deze meerontvangsten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een overraming van € 82.354 op de opcentiemen op de onroerende voorheffing en van € 10.075 op de activeringsheffing. We merken ook een neerwaartse trend in de belastingontvangsten uit reclaimedrukwerk en leegstand die we niet volledig capteerden in de ramingen (€ 15.126).

In totaliteit overtroffen ook de **werkingssubsidies** de voorafgaande inschattingen. Elk jaar stellen we vast dat de werkelijke bedragen van het gemeentefonds onder de ramingen blijven (€ 34.060), maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door extra Vlaamse middelen ter compensatie van de responsabiliseringsuitgaven (€ 67.832), de compensatie voor onroerende voorheffing op energiezuinige woningen (€ 28.656) en de niet fiscale ontvangsten voor Luxemburgse grensarbeiders (€ 11.741). Bij de specifieke werkingssubsidies noteerden we € 122.921 bijkomende staatstoelage vanuit de POD Maatschappelijke Integratie, voornamelijk gerelateerd aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We registreerden een serieuze toename in de subsidies voor de gezinszorg (€ 105.988) en een herstel in de toelage van Fedasil voor onze LOI's (€ 35.631). Anderzijds ontvingen we (nog) geen federale toelage voor ontwikkelingssamenwerking (€ 42.000).

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 € 9.444 of 4% in 2023 beperkt. We zien hier een overraming van de recupereerbare huurtoelagen, voorschotten en kosten voor noodopvang, hoewel enigszins gecompenseerd door meer dan geraamde recuperatie van enkele andere steuntypes (zoals leefloon en medische kosten).

De **andere operationele ontvangsten** werden € 98.004 of 17% onderraamd. Verschillen zitten voornamelijk op de ontvangsten uit (arbeidsongevallen)verzekeringen (€ 57.200), de bijdrage van de deelnemers aan de leefreis naar Bohicon (€ 16.368) en een achterstal in de tussenkomst in vervoerkosten voor het onderwijzend personeel (€ 9.896).

Ook in de rubriek '**financiële ontvangsten**' werden meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd. Deze rubriek bestaat voornamelijk uit dividenduitkeringen van Fluvius en IKA waarvan we ruim op voorhand de nodige informatie ontvangen. Het dividend vanuit EthiasCo werd echter niet op voorhand aangekondigd (€ 2.080). De onderraming zit voornamelijk in het luik creditintresten. Deze waren de afgelopen jaren verwaarloosbaar, maar na de intreststijgingen en afhankelijk van de liquiditeitsbuffer die we aanhouden, realiseren we daar opnieuw ontvangsten van enige betekenis (€ 16.967).

▪ **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 2023 naar 2024. De laatste kolom bevat de kredieten die werden overgedragen van 2023 naar 2024. 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 2023 realiseerden we bij de **financiële vaste activa** een aantal kapitaalverhogingen bij IKA naar aanleiding van bijkomende participaties van onze investeringsintercommunale in Publi-T, Luminus, Pampero en STORM. Het betreft een totale investering van € 279.386 die volledig gefinancierd werd vanuit onze reserves bij IKA en waarvoor de nodige kredieten correct werden ingeschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

De belangrijkste gerealiseerde investeringsuitgaven op gebied van **gemeenschapsterreinen en -gebouwen** in 2023 zijn: de aankoop van Igean van een perceel in De Doelen (€ 1.052.362), de verdere realisatie van de aanbouw aan de Kiekeboes (€ 457.597), de tussentijdse tussenkomst aan Igean voor het project van de Watermolen (€ 288.599) en de inrichting van het wijkpleintje aan de Smissestraat (€ 76.525). Binnen deze rubriek werd voor € 478.796 kredieten overgedragen naar 2024 en komt slechts € 9.576 aan saldi van uitgevoerde projecten te vervallen.

Binnen de categorie '**wegen en andere infrastructuur**' werd in 2023 € 566.665 gespendeerd aan diverse wegenrioleringsdossier met als voornaamste het dossier Meerheide. Er werd voor € 38.615 weg- en fietspadherstel uitgevoerd en we deden voor € 41.236 vervangingsinvesteringen aan wegmeubilair en wegsignalisatie. De aanleg van infrastructuur in verkavelingen was in 2023 goed voor € 29.169 naast € 19.038 voor ingrepen in verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Binnen deze rubriek wordt € 1.531.680 overgedragen naar 2024 en komt € 10.711 te vervallen aan saldi van uitgevoerde projecten.

Binnen de categorie '**roerende goederen**' werd er in 2023 € 173.277 geïnvesteerd in ons wagenpark en de uitrusting van de technische dienst en € 184.293 in uitrusting van de scholen. Daarnaast werden verschillende locaties uitgerust met nieuwe multifunctionele printers (€ 85.242). Voor het klimaatactieplan werden diverse kleinere investeringsprojecten uitgevoerd (€ 27.224). Er werd bijkomend geïnvesteerd in de uitrusting van de jeugdhuisen (€ 18.395) en het beschikbare sportmateriaal (€ 12.087). In 2023 kreeg de 'Smidse Bogaerts' een gepast onderkomen (€ 21.863). Binnen deze rubriek wordt € 401.063 overgedragen naar 2024 (voornamelijk kredieten voor het wagenpark) en komt € 47.764 te vervallen aan saldi van voornamelijk wekerende 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 2023 ligt € 115.763 hoger dan oorspronkelijk werd ingeschat. Allicht betreft het hier een inhaalbeweging voor 2022, een jaar waarin de realisaties achterbleven op het oorspronkelijke investeringsplan. We droegen echter de niet-gerealiseerde kredieten van 2022 niet over naar 2023 waardoor we nu in kredietoverschrijding gaan.

De **erfgoed**investeringen waren in 2023 zeer bescheiden ingeschat en de uitvoering sluit hier bij aan. In 2023 werden er geen investeringen voorzien binnen de rubriek **andere materiële vaste activa** en werd er ook niets gerealiseerd.

B: Verschil tussen raming en realisatie van het investeringsaldo

	Jaarrekening 2023	mjp	% benut	overdrachten naar 2024
I. Investeringsuitgaven	4.597.303	7.183.829	64	2.461.733
A. Investerings in financiële vaste activa	279.386	279.386	100	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	279.385	279.385	100	0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	1	1	68	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.557.609	5.934.050	60	2.300.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	3.557.609	5.934.050	60	2.300.890
a. terreinen en gebouwen	1.976.352	2.464.723	80	478.796
b. wegen en andere infrastructuur	691.907	2.234.298	31	1.531.680
c. roerende goederen	566.726	1.015.553	56	401.063
d. leasing en soortgelijke rechten	310.657	194.894	159	-115.764
e. erfgoed	11.967	24.582	49	5.115
2. Andere MVA	0	0		0
a. onroerende goederen	0	0		0
b. roerende goederen	0	0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	294.582	361.771	81	46.922
D. Toegestane investeringssubsidies	465.726	608.622	77	113.921
1. aan het AGB	0	0		0
2. aan de politiezone	68.120	68.120	100	0
3. aan de hulpverleningszone	247.227	247.348	100	0
4. aan IGS	0	45.975	0	45.974
5. aan besturen van de eredienst	9.246	9.173	101	-73
6. aan andere begunstigen	141.133	238.006	59	68.020
II. Investeringsontvangsten	201.679	260.644	77	75.957
A. Verkoop van financiële vaste activa	44.533	44.423	100	0
1. extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	44.533	44.423	100	0
3. OCMW-verenigingen	0	0		0
4. andere financiële vaste activa	0	0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.671	1.000	667	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig MVA	6.671	1.000	667	0
a. terreinen en gebouwen	0	0		0
b. wegen en andere infrastructuur	0	0		0
c. roerende goederen	6.671	1.000	667	0
d. leasing en soortgelijke rechten	0	0		0
e. erfgoed	0	0		0
2. Andere MVA	0	0		0
a. onroerende goederen	0	0		0
b. roerende goederen	0	0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0		0
D. Investeringsubsidies en schenkingen	150.476	215.221	70	75.957
III. Investeringsaldo	-4.395.623	-6.923.185	63	-2.385.776

Op gebied van **immateriële vaste activa** (rubriek C) investeerden we € 294.582 in 2023. Het betreft voornamelijk de opmaak van diverse RUP's en beleidsplannen. We dragen € 46.922 over van 2023 naar 2024 voor nieuwe leermethoden in het onderwijs, de opmaak van een erfgoedinventaris en een ontwikkelingsplan. Ongeveer € 20.000 valt weg in de rekening. Het betreft hier voornamelijk het saldo van de opstartkosten voor de nieuwe toepassing van thuiszorg en van de studiekosten voor het RUP Toeristische Perrons.

In de rubriek van de **toegestane investeringssubsidies** werd 77% van de voorziene kredieten aangerekend met als belangrijkste de investeringstoelage voor de brandweerzone (€ 247.227) en de politiezone (€ 92.356). We ondersteunden verbeteringen aan verenigingsinfrastructuur met € 128.860 en de aankoop van natuurgronden met € 36.896. Resterende kredieten worden volledig overgedragen met uitzondering van € 28.974 aan saldi.

- investeringsonvangsten

In de rubriek '**financiële vaste activa**' vinden we de jaarlijkse kapitaalvermindering van Fluvius (€ 44.423) en een kleine herverdeling van de aandelen van Pidpa (€ 110). Daarmee is het volledige budget gerealiseerd en wordt er niets overgedragen naar 2024.

We noteerden in 2023 geen ontvangsten uit de verkoop van **onroerende goederen**. Er waren hiervoor ook geen budgetten voorzien en er moeten met andere woorden ook geen ongerealiseerde kredieten worden overgedragen naar 2024.

We realiseerden meer ontvangsten uit de verkoop van **roerende goederen** dan op voorhand ingeschat. Het gaat hier voornamelijk om de verkoop van afgedankt rollend en ander materieel van de technische dienst waarvan we op voorhand geen inschatting maken.

In 2023 ontvingen we € 150.476 **investeringssubsidies** van het geraamde bedrag van € 215.221. Van dit bedrag heeft € 50.393 nog betrekking op de dorpszaal in Halle. We ontvingen ook € 42.400 voor de stookplaatsrenovatie bij de Kiekeboes, € 31.043 voor het Smissepleintje en € 24.644 in het kader van verkavelingsvoorwaarden. De (nog) niet gerealiseerde investeringssubsidies worden overgedragen naar 2024 en hebben betrekking op het Smissepleintje en een tussenkomst in de kost van het RUP Toeristische Perrons.

▪ 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 nagevoeg 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. Zoals hierboven aangehaald, werd er in 2023 meer geïnvesteerd dan ingeschat wat de beperkte kredietoverschrijding van € 520 in deze rubriek verklaart.

Een andere rubriek aan uitgavenzijde betreft **toegestane leningen**. Deze rubriek bevat in 2023 slechts één lening die volledig volgens planning werd toegekend. Het betreft een lening aan het autonoom gemeentebedrijf ter financiering van de investeringsuitgaven van 2023. Deze lening zal afgelost worden in het tempo dat de betreffende activa door het AGB worden afgeschreven.

De ontvangstenzijde bestaat uit **nieuwe leasing- en leningontvangsten** en de terugvordering van toegestane leningen. In 2023 namen we zelf geen nieuwe leningen op. Wel verhoogde de leasingschuld van Fluvius met € 310.657 in overeenstemming met de investeringsuitgaven. De kredietoverschrijding die hiervan het gevolg was aan de zijde van de investeringsuitgaven vinden we ook hier terug aan de zijde van de financieringsontvangsten.

De ontvangsten uit de periodieke **terugvordering van toegestane leningen** werden volledig gerealiseerd. Binnen de niet periodieke terugvorderingen ontvingen we de terugbetaling van de prefinanciering van het LEADER-project "Toeristische onthaalpoorten". De vervroegde aflossing van Pidpa (via een tussenkomst vanuit het investeringsfonds) voor het dossier Bremlaan werd meegenomen in de overdrachten naar 2024.

C: Verschil tussen raming en realisatie van het financieringssaldo

	Jaarrekening 2023	Eindbudget	% benut	overdrachten naar 2024
I. Financieringsuitgaven	1.783.257	1.782.739	100	0
A. Vereffening van financiële schulden	1.774.133	1.773.614	100	0
1. periodieke aflossingen	1.774.133	1.773.614	100	0
2. niet-periodieke aflossingen	0	0		0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0		0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.124	9.125	100	0
1. aan het AGB	9.124	9.125	100	0
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 begunstigen	0	0		0
D. Vooruitbetalingen	0	0		0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0		0
II. Financieringsontvangsten	445.534	350.092	127	20.320
A. Aangaan van financiële schulden	310.657	194.894	159	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0		0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	134.877	155.198	87	20.320
1. periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	98.672	98.673	100	0
2. niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	36.205	56.525	64	20.320
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	-1.337.723	-1.432.647	93	20.320

▪ **samenvatting**

We kunnen stellen dat het boekjaar 2023 met een budgettair resultaat van € 5.765 quasi neutraal eindigt ten opzichte van onze reserves. We behouden een gecumuleerd budgettair resultaat van ongeveer 6,2 miljoen waarvan er ongeveer 5,2 miljoen effectief beschikbaar is. Gelet op het omvangrijke geplande investeringsprogramma voor 2024 (dat bovendien via de overdrachten nog eens verhoogde met 2,4 miljoen) zullen deze reserves goed van pas komen en allicht snel afbouwen.

De afwijkingen zoals hierboven besproken zorgen ervoor dat het beschikbare budgettaire resultaat eind 2023 ongeveer 3,8 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 2024 moeten we natuurlijk ook rekening houden met de overdrachten van 2023 naar 2024 (- 2,4 miljoen euro netto). De netto-impact van de verwerking van het resultaat 2023 op het geraamde beschikbare budgettaire resultaat 2024 bedraagt met andere woorden ongeveer + 1,4 miljoen euro. Er zal nu moeten bekeken worden in welke mate deze bijkomende marge kan ingezet worden om het bedrag van de nieuwe leningen in de meerjarenplanning naar beneden bij te stellen en de schuldopbouw te temperen.

Deze rekening vertoont een autofinancieringsmarge van 4 miljoen euro wat 1,1 miljoen beter is dan ingeschat in december 2023 en comfortabel hoog is. De drijvende krachten achter deze verbetering werden beschreven in de toelichting bij het exploitatiesaldo en laten zich samenvatten als een verbetering aan uitgavenzijde met € 400.000 en een verbetering aan ontvangstenzijde met € 700.000. We moeten ons realiseren dat de autofinancieringsmarge van 2023 niet representatief is voor een 'normale' autofinancieringsmarge omwille van de éénmalige versnelling van de doorstorting in 2023 voor de fiscale ontvangsten uit de personenbelasting. Deze waren in 2023 uitzonderlijk en éénmalig hoog en beïnvloeden rechtstreeks het niveau van de autofinancieringsmarge. Onze inschatting is dat een 'normale' autofinancieringsmarge ongeveer 2,7 miljoen euro lager zou liggen en dus eerder in de grootorde van 1,3 miljoen. Zelfs na correctie voor deze uitzonderlijke impact noteren we een mooi herstel of verbetering ten opzichte van de situatie in 2022.

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

Het is niet zo duidelijk wat we moeten verstaan onder 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.

Uit schema J3 blijkt evenwel dat in 2023 enkele limitatieve kredieten werden overschreden. Deze kwamen allen aan bod in voorgaande toelichting maar hier herhalen we kort de verklarende factoren van deze kredietoverschrijdingen:

- In 2023 investeerde Fluvius meer in de openbare verlichting dan voorzien in onze cijfers. Deze rekeningcijfers ontvangen we maar na de laatste aanpassing van het lopende jaar. Omdat deze investeringen via leasing worden gefinancierd en vervolgens aan afschrijvingstempo jaarlijks worden afgelost, noteren we bij de gemeente een kredietoverschrijding in de rubriek van lening- en leasingontvangsten en een beperkte kredietoverschrijding in de rubriek van lening- en leasinguitgaven. Langs de zijde van de investeringsuitgaven kon de kredietoverschrijding worden opgevangen door verschuivingen binnen de volledige enveloppe.
- In het kader van de eindejaarsverrichtingen namen we historische saldi op 4-rekening bij het ocmw in onwaarde. Omdat deze minwaarden geen rechtstreekse betrekking hebben op de activiteiten van 2023 werden ze niet gebudgetteerd. Dit gaf aanleiding tot een kredietoverschrijding bij het ocmw op niveau van de exploitatie-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	40.849,27
A000003	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken	343.696,04
A000004	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd	42.464,62
A000005	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten	2.274,73
A000006	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën	121.000,66
A000007	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Onderwijs	14.551,58
A000016	We richten het dorpsplein in Halle in op basis van de visie tot stand gekomen in het kader van PPS Halle.	3.146,00
A000020	We herstellen het voet- en fietspad in de Eikenlaan.	17.202,80
A000025	We creëren verbindingen tussen de deelgemeentelijke fietsnetwerken.	5.000,00
A000041	We voeren het klimaatactieplan uit om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%.	15.774,30
A000049	We richten het Dwergenbos in met oog voor zachte recreatie en planten inheemse bomen, struiken en kruidachtige begroeiing.	8.191,26
A000061	We optimaliseren de ontwikkelingsmogelijkheden voor Domein Martinus door de opmaak van een RUP 'Domein Martinus'.	184,81
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.	18.982,03
A000107	We vervangen de containers die gebruikt worden voor het kampvervoer van het particuliere jeugdwerk.	7.335,28
A000119	We inventariseren Zoerselse gebouwen niet erkend als waardevol erfgoed in samenwerking met de IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) Voorkepen.	21.261,88
A000123	We ondersteunen de Heemkundige Kring van Zoersel in het realiseren van een goede huisvesting voor het materiaal van 'Smidse Bogaerts' en onderzoeken hiervoor de subsidiemogelijkheden bij LEADER (Europese plattelandsontwikkelings-subsidies).	3.136,43
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.	4.534,40
A000177	Door gebruik te maken van digitale schermen voor interne en externe communicatie op publieke en interne locaties kunnen we onze dienstverlening bekendmaken, evenementen aankondigen, vacatures publiceren ...	2.500,00
A000184	We maken een communicatie- en participatiebeleidsplan op voor een betere informatiedoorstroming en -bevraging.	2.554,50
A000192	We kennen budgetten toe voor duurzame initiatieven van wijken.	26.462,43
A000227	We vervangen in de gemeentelijke scholen gefaseerd de beamers van de digiborden door grote tv-schermen.	1.682,29
A000230	We analyseren de huidige leermethode en veranderen van didactische methode als er een beter alternatief op de markt is.	15.300,93
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.	2.582,60
A000261	We investeren in het reduceren van het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen.	82.000,40
A000263	We vernieuwen de ventilatiemotoren en -filters in de serviceflats de Loteling.	49.100,41
A000274	We onderzoeken de uitbreiding van de polyvalente ruimte van zaal Klavier.	3.956,70
A000276	We vervangen de prefabklassen in de kleuterschool van de Kiekeboes.	34.116,74

A000288	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Bloemenwijk - fase 6.	26.930,59
A000292	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier De Hulsten.	17.297,36
A000307	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Meerheide.	14.127,10
A000308	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Meerheide.	11.488,54
A000309	We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Meerheide.	494.553,83
A000310	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Meerheide.	469.232,53
A000312	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Mostheuvel.	6.489,35
A000314	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Mostheuvel.	45.601,57
A000321	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk.	16.918,40
A000325	We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Martinusstraat.	1.788,09
A000331	We betalen erelonen voor de opmaak van het fietspadendossier Sint-Antoniusbaan.	47.235,76
A000341	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 2.	5.430,30
A000346	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Jacobslaan.	10.357,73
A000353	We zorgen voor de nodige investeringen in ons voertuigenpark met aandacht voor de milieu-impact.	144.011,71
A000360	We leggen stelsels voor de regenwaterafvoer aan en we zoeken oplossingen voor de wateroverlast.	16.169,30
A000373	We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Bremlaan.	2.000,00
A000374	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Bremlaan via het derdebetalerssysteem van Pidpa.	30.000,00
A000380	We voeren de meerjarenonderhoudsplannen voor kerken en pastorieën uit.	5.114,80
A000406	We voeren weg- en rioleringswerken uit in De Vlucht.	1.491,20
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
A000413	We realiseren de engagementen in het Lokaal Klimaat- en Energiepact.	18.714,86
A000434	We richten een buurtpaviljoen op in de Achterstraat.	12.841,47
A000435	We realiseren een uitbreiding van podiumzaal Het Klavier.	47.154,49
A000436	We ondersteunen de heraanleg van de terreininfrastructuur voor het beoefenen van de ruitersport.	25.000,00
A000437	We ondersteunen de werking van de jeugdhuizen.	7.285,02
A000446	We realiseren in samenwerking met buurtbewoners en andere partners een wijkpleintje aan buurthuis Ter Smisse met ruimte voor natuur, bewegen en spelen.	48.493,44
Totaal		2.461.733,16

- Investeringsontvangsten

Nr actie	omschrijving actie	overdracht
A000062	We optimaliseren de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'perron Zoerselbos-oost' door de opmaak van een RUP 'gedeeltelijke herziening RUP toeristische perrons'.	30.000,00
A000446	We realiseren in samenwerking met buurtbewoners en andere partners een wijkpleintje aan buurthuis Ter Smisse met ruimte voor natuur, bewegen en spelen.	45.957,24
Totaal		75.957,24

- Financieringsuitgaven

geen

- Financieringsontvangsten

Nr actie	omschrijving actie	overdracht
A000374	We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Bremlaan via het der-debetalerssysteem van Pidpa.	20.320,00
Totaal		20.320,00

4. DE DOCUMENTATIE

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

