



GEMEENTE BEVEREN

BUDGETWIJZIGING 2019/2



IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur:	Gemeentebestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Stationsstraat 2 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion



INHOUDSOPGAVE

Identificatie bestuur

1. Beleidsnota

1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019	6
1.2 Doelstellingennota	8
1.3 Doelstellingenbudget na wijziging 2019/2 (schema B 1)	31
1.4 Financiële toestand 2019	34
1.5 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten	35
1.6 Lijst met daden van beschikking	36
1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies	38

2. Financiële nota

2.1 De wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)	41
2.2 Investeringsbudget (schema BW2 en BW3)	42
2.3 Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)	45

3. Toelichting

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1)	49
3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	51
3.3 Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3)	52
3.4 Evolutie van investeringsbudget (schema TB4)	55
3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	56
3.6 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	57
3.7 Motivering van de wijzigingen	57

Bijlagen

1. Lijst opdrachten werken, leveringen en diensten
2. Lijst met wijzigingen in de nominatief toegekende subsidies
3. Schema's BW 2: wijziging per investeringsenveloppe
4. Bestemde gelden
5. Investeringssubsidies



BUDGETWIJZIGING 2019/2

1. BELEIDSNOTA

Naam bestuur:	Gemeentebestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Stationsstraat 2 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion

1. BELEIDSNOTA

De beleidsnota geeft een overzicht van alle *prioritaire beleidsdoelstellingen* en sluit aan bij het meerjarenplan.

1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019

Missie gemeente Beveren

Het gemeentebestuur van Beveren wil in deze legislatuur de ganse gemeente, zowel het centrum als de deelgemeenten, verder uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, waar het goed en aangenaam is om te wonen, te werken, te verblijven, zich te verplaatsen ...

Het bestuur verzekert een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening zowel voor inwoners als voor verenigingen, bedrijven, bezoekers. De rode draad in de organisatie van deze dienstverlening is transparantie, doelgroepgericht werken en samenwerking met allerlei actoren.

Met deze missie concretiseert de gemeente haar decretale opdracht (Gemeentedecreet art 2 & 3).

De decretale opdracht luidt dat gemeenten op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Ze verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Visie gemeente Beveren

Het gemeentebestuur wil haar missie waarmaken: met realistisch bestuur Beveren verder uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen, en haar organisatie zowel wat financiële middelen als wat personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Dit resulteert in een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en het streven naar een jaarlijks positieve autofinancieringsmarge.

Dit realistisch besturen houdt in dat we bekwame en gemotiveerde medewerkers nodig hebben en op basis van het principe “de juiste persoon op de juiste plaats”, elke dag opnieuw het streefdoel realiseren van resultaat- en klantgericht te werken. In de eigen organisatie willen we mensen kansen geven om in hun job te groeien en/of ervaring op te doen.

Dit realistisch besturen houdt in dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en de nodige inspanningen levert om het samen-leven mogelijk en aangenaam te maken. Fiere inwoners en een rijk verenigingsleven schragen mee de uitbouw van een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

De beleidsploeg zal deze legislatuur ruim aandacht schenken aan o.a. volgende doelstellingen:

- De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren
- Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst

- Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers...)
- Kwalitatieve woningen in een aangename buurt
- Ontwikkelen van een duurzame ruimtelijke structuur met optimale verwevenheid van functies en het optimaliseren van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte
- Aangename en veilige verplaatsingen voor zachte weggebruikers doorheen onze gemeente
- Beveren wil haveneconomische activiteiten mee regisseren en stimuleren. De gemeente erkent het belang van de wereldhaven Antwerpen voor de gemeente, de regio en gans Vlaanderen. Een verdere gefaseerde ontwikkeling van de haven binnen de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen kan echter maar als aan een aantal voorwaarden die Beveren stelt, wordt voldaan.
- Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.
- Integrale veiligheid nastreven.
- Kwalitatief hoogstaand onderwijs garanderen.
- Een ruim vrijetijdsaanbod voorzien.
- Het verenigingsleven actief stimuleren.

Een overzicht van alle doelstellingen vindt u in de toelichting bij het meerjarenplan.

Waarden

- Klantgerichtheid
- Efficiëntie
- Samenwerking
- Transparantie

1.2 Doelstellingennota

In de doelstellingennota verwoordt het bestuur de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en **niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling** wordt gehecht.

Per prioritaire beleidsdoelstelling worden de bijhorende actieplannen, onderliggende acties en de daaruit voortvloeiende ontvangsten en uitgaven vermeld.

Financiële vertaling prioritaire doelstellingen:

In onderstaande tabellen is een financiële vertaling gemaakt van de prioritaire doelstellingen. Het globale saldo hiervan bedraagt -26.525.147 euro .

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	<i>Uitgave</i>	1.100.949,00	-113.000,00	987.949,00
	<i>Ontvangst</i>	40.000,00	0,00	40.000,00
	<i>Saldo</i>	-1.060.949,00	113.000,00	-947.949,00
Investerings	<i>Uitgave</i>	22.644.666,46	7.230.676,69	29.875.343,15
	<i>Ontvangst</i>	3.865.473,07	432.672,00	4.298.145,07
	<i>Saldo</i>	-18.779.193,39	-6.798.004,69	-25.577.198,08
Totalen	<i>Uitgave</i>	23.745.615,46	7.117.676,69	30.863.292,15
	<i>Ontvangst</i>	3.905.473,07	432.672,00	4.338.145,07
	<i>Saldo</i>	-19.840.142,39	-6.685.004,69	-26.525.147,08

Beleidsdoelstelling: 01 Klantgerichte efficiënte dienstverlening

De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	13.737.256,76	5.000.000,00	18.737.256,76
	Saldo	-13.737.256,76	-5.000.000,00	-18.737.256,76

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Vraaggericht aanbod dienstverlening
2. Geïntegreerde werking gemeentediensten
3. Digitaliseren
4. EVI: samenwerking gemeente - OCMW

Actieplan 01.01: Vraaggericht aanbod dienstverlening

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 01.02: Geïntegreerde werking gemeentediensten

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Actie 01.02.01: Integratie loketwerking bevolking / burgerlijke stand

Actie: 01.02.02: Installatie snelloket in gemeentehuis

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Meubilair - gemeenschapsgoederen	4.000,00	0,00	4.000,00

Actie: 01.02.03: Implementatie (en uitbreiding) klantbegeleidingssysteem

Actie: 01.02.04: Product rijbewijzen en strafregister aanbieden in gemeentehuis

Actie: 01.02.05: Efficiëntiewinsten behalen door remodelleren van processen

Actieplan 01.03: Digitaliseren

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	75.000,00	0,00	75.000,00
	Saldo	-75.000,00	0,00	-75.000,00

Actie: 01.03.01: Implementatie digitaal tekenplatform voor documenten

Actie: 01.03.02: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren)

Actie: 01.03.03: Invoeren biometrie reispassen en vreemdelingenkaarten

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	75.000,00	0,00	75.000,00
	Saldo	-75.000,00	0,00	-75.000,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
--------	-----------	-----------	------------

Informatica software – gemeenschapsgoederen	75.000,00	0,00	75.000,00
---	-----------	------	-----------

Actieplan: 01.04: EVI - samenwerking Gemeente & OCMW

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	13.658.256,76	5.000.000,00	18.658.256,76
	Saldo	-13.658.256,76	-5.000.000,00	-18.658.256,76

Actie: 01.04.01: Integratie van diensten en hun processen (vb. sociaal huis)

Actie: 01.04.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC)

Actie: 01.04.03: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking

Actie: 01.04.04: Centraliseren en saneren van archieven

Actie: 01.04.05: Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	13.658.256,76	5.000.000,00	18.658.256,76
	Saldo	-13.658.256,76	-5.000.000,00	-18.658.256,76

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
--------	-----------	-----------	------------

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	12.728.256,76	5.000.000,00	17.728.256,76
---	---------------	--------------	---------------

Informatica hardware- gemeenschapsgoederen	850.000,00	0,00	850.000,00
--	------------	------	------------

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	80.000,00	0,00	80.000,00
---	-----------	------	-----------

Beleidsdoelstelling: 02 Duurzame toekomst

Het gemeentebestuur wil verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst. Zowel voor de interne organisatie als extern naar belanghebbenden toe wil gemeente Beveren haar voorbeeldfunctie waarmaken in het kader van het garanderen van een duurzame toekomst.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Uitgave	1.100.949,00	-113.000,00	987.949,00
	Saldo	-1.100.949,00	113.000,00	-987.949,00
Investeringsen	Uitgave	5.617.818,15	1.708.128,19	7.325.946,34
	Ontvangst	32.850,00	0,00	32.850,00
	Saldo	-5.584.968,15	-1.708.128,19	-7.293.096,34
Totalen	Uitgave	6.718.767,15	1.595.128,19	8.313.895,34
	Ontvangst	32.850,00	0,00	32.850,00
	Saldo	-6.685.917,15	-1.595.128,19	-8.281.045,34

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Duurzaamheid interne organisatie
2. Goede ecologische waterkwaliteit
3. Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten
4. Toegankelijk natuur- en bosgebied

Actieplan 02.01: Duurzaamheid interne organisatie

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	49.148,51	5.500,00	54.648,51
	Ontvangst	32.850,00	0,00	32.850,00
	Saldo	-16.298,51	-5.500,00	-21.798,51

Actie: 02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie

Actie: 02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realis

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	49.148,51	5.500,00	54.648,51
	Ontvangst	32.850,00	0,00	32.850,00
	Saldo	-16.298,51	-5.500,00	-21.798,51

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Rollend materieel fietsen en bromfietsen - gemeenschaps-goederen	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op korte termijn	0,00	0,00	0,00
Plannen en studies	2.825,60	0,00	2.825,60
Uitrusting - gemeenschapsgoederen	24.122,91	5.500,00	29.622,91
Groot onderhoud en herstellingen gebouwen -gemeenschapsgoederen	10.200,00	0,00	10.200,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op korte termijn	32.850,00	0,00	32.850,00
Uitrusting - gemeenschapsgoederen	12.000,00	0,00	12.000,00
Groot onderhoud en herstellingen gebouwen -gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00

Actie: 02.01.03: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst.

Actie: 02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energiezuinige) wagens

Actie: 02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren

Actie: 02.01.06: Realiseren van duurzame aankopen

Actieplan 02.02: Goede ecologische waterkwaliteit

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Uitgave	1.100.949,00	-113.000,00	987.949,00
	Saldo	-1.100.949,00	113.000,00	-987.949,00
Investerings	Uitgave	5.568.669,64	1.702.628,19	7.271.297,83
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-5.568.669,64	-1.702.628,19	-7.271.297,83
Totalen	Uitgave	6.669.618,64	1.589.628,19	8.259.246,83
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-6.669.618,64	-1.589.628,19	-8.259.246,83

Actie: 02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Uitgave	31.836,00	0,00	31.836,00
	Saldo	-31.836,00	0,00	-31.836,00
Investerings	Uitgave	3.555.648,97	1.202.628,19	4.758.277,16
	Saldo	-3.555.648,97	-1.202.628,19	-4.758.277,16
Totalen	Uitgave	3.587.484,97	1.202.628,19	4.790.113,16
	Saldo	-3.587.484,97	-1.202.628,19	-4.790.113,16

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Wegzate - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Wegen - Activa in aanbouw	764.771,27	0,00	764.771,27
Onderhoud en herstellingen wegen	1.170.377,86	1.200.006,00	2.370.383,86
Onderhoud en herstellingen wegen - slijtlaag	1.126.804,57	0,00	1.126.804,57
Riolering - Activa in aanbouw	0,00	0,00	0,00
Onderhoud en herstellingen riolering	695,27	2.622,19	3.317,46
Riolering	492.000,00	0,00	492.000,00
Onderhoud en herstellingen riolering	1.000,00	0,00	1.000,00
Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen	31.836,00	0,00	31.836,00

Actie: 02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens ifv bijhouden en infiltratie regenwater

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00

Actie: 02.02.03: Onderhoud beken

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Uitgave	1.069.113,00	-113.000,00	956.113,00
	Saldo	-1.069.113,00	113.000,00	-956.113,00
Investerings	Uitgave	136.472,02	0,00	136.472,02
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-136.472,02	0,00	-136.472,02
Totalen	Uitgave	1.205.585,02	-113.000,00	1.092.585,02
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.205.585,02	113.000,00	-1.092.585,02

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Prestaties van derden technisch materieel	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00	0,00	0,00
Waterlopen en waterbekkens	228,83	0,00	228,83
Benodigheden voor wegen rechtstreeks verbruik	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov, ...)	399.000,00	0,00	399.000,00
Prestaties van derden technisch materieel	250.000,00	2.000,00	252.000,00
Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	419.113,00	-115.000,00	304.113,00
Waterlopen en waterbekkens	136.243,19	0,00	136.243,19

Actie: 02.02.04: Grondwaterpeil op peil houden

Actie: 02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel te optimaliseren woningen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	1.876.548,65	500.000,00	2.376.548,65
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.876.548,65	-500.000,00	-2.376.548,65

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00	0,00	0,00
Wegzate – gemeenschapsgoederen	741.609,06	0,00	741.609,06
Wegen - Activa in aanbouw	0,00	3.700,00	3.700,00
Onderhoud en herstellingen wegen	238.025,00	496.300,00	734.325,00
Onderhoud en herstellingen openbare verlichting	400.000,00	0,00	400.000,00
Onderhoud en herstellingen nutsleidingen	80.026,76	0,00	80.026,76
Riolering - Activa in aanbouw	415.394,41	0,00	415.394,41
Onderhoud en herstellingen riolering	1.493,42	0,00	1.493,42
Onderhoud en herstellingen riolering	0,00	0,00	0,00

Actieplan 02.03: Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 02.04: Toegankelijk natuur- en bosgebied

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 03 Zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg

Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...)

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- 1 Zorgstrategische visie en –plan
- 2 Afdeling woonzorg
- 3 Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg
- 4 Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening

Actieplan 03.01: Zorgstrategische visie en –plan

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 03.02: Afdeling Woonzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 03.03: Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 03.04: Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Beleidsdoelstelling: 04 Kwalitatieve woningen in aangename buurt

Elke inwoner moet kunnen beschikken over een kwalitatieve woning in een aangename buurt.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	1.247.047,48	-1.000,00	1.246.047,48
	Ontvangst	3.276.590,25	476.815,00	3.753.405,25
	Saldo	2.029.542,77	477.815,00	2.507.357,77

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Voldoende woningvoorraad
2. Een woning voor iedereen
3. Duurzame woning
4. Duurzaam parkeren
5. Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

Actieplan 04.01: Voldoende woningvoorraad

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	123.504,50	0,00	123.504,50
	Saldo	-123.504,50	0,00	-123.504,50

Actie: 04.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief woonbehoeftestudie

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	123.504,50	0,00	123.504,50
	Saldo	-123.504,50	0,00	-123.504,50

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Plannen en studies	123.504,50	0,00	123.504,50

Actie: 04.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan

Actieplan 04.02: Een woning voor iedereen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsen	Uitgave	1.077.582,58	2.000,00	1.079.582,58
	Ontvangst	3.276.590,25	476.815,00	3.753.405,25
	Saldo	2.199.007,67	474.815,00	2.673.822,67

Actie: 04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	1.077.582,58	2.000,00	1.079.582,58
	Ontvangst	3.276.590,25	476.815,00	3.753.405,25
	Saldo	2.199.007,67	474.815,00	2.673.822,67

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.970.577,50	476.815,00	2.447.392,50
Wegen - Activa in aanbouw	10.000,00	0,00	10.000,00
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Wegen	199.000,00	0,00	199.000,00
Wegen - Activa in aanbouw	191.399,72	0,00	191.399,72
Onderhoud en herstellingen wegen	58.408,41	0,00	58.408,41
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	568.774,45	0,00	568.774,45
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.306.012,75	0,00	1.306.012,75
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	50.000,00	2.000,00	52.000,00
Wegen	0,00	0,00	0,00

Actie: 04.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Overige onroerende infrastructuur	0,00	0,0	0,00

Actie: 04.02.03: Consequent toepassen grond en pandenbeleid bij stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen

Actie: 04.02.04: Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten

Actieplan 04.03: Duurzame woningen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 04.04: Duurzaam parkeren

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 04.05: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	45.960,40	-3.000,00	42.960,40
	Saldo	-45.960,40	3.000,00	-42.960,40

Actie: 04.05.01: Ontwerpen en uitvoeren beheerplan per deelgemeente met aanduiding van prioritaire wijken/straten/pleinen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	10.960,40	0,00	10.960,40
	Saldo	-10.960,40	0,00	-10.960,40

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Overige onroerende infrastructuurUitg.	10.960,40	0,00	10.960,40

Actie: 04.05.02: Begraafplaatsen met park-uitzicht aanpassen en uitbreiden

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	35.000,00	-3.000,00	32.000,00
	Saldo	-35.000,00	3.000,00	-32.000,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Overige onroerende infrastructuur	20.000,00	3.000,00	17.000,00
Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed	15.000,00	0,00	15.000,00

Actie: 04.05.03: Verfraaien woonomgeving door seizoensgebonden bebloeming

Actie: 04.05.04: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving: jaarlijkse bloemenmarkt, plantenruilbeurs, adviesverstrekking aan particulieren m.b.t. inheems groen

Beleidsdoelstelling: 05 Duurzame ruimtelijke structuur

Ontwikkelen van duurzame ruimtelijke structuur met optimale verwevenheid van functies en het optimaliseren van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	40.000,00	0,00	40.000,00
Investerings	Uitgave	582.457,50	23.548,50	606.006,00
	Saldo	-582.457,50	-23.548,50	-606.006,00
Totalen	Uitgave	582.457,50	23.548,50	606.006,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	-542.457,50	-23.548,50	-566.006,00

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Leesbaarheid openbaar domein
2. Zuinig ruimtegebruik
3. Optimaliseren van de openbare ruimte
4. Leefbaarheid polderdorpen verhogen
5. Vergunningenbeleid afwegingskader
6. Bereikbaarheid projectlocaties
7. Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen

Actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	23.548,50	23.548,50
	Saldo	0,00	-23.548,50	-23.548,50

Actie: 05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	23.548,50	23.548,50
	Saldo	0,00	-23.548,50	-23.548,50

Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Wegen		0,00	23.548,50	23.548,50

Actieplan 05.02: Zuinigruimtegebruik

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	40.000,00	0,00	40.000,00

Actie: 05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Exploitatie	Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	40.000,00	0,00	40.000,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Leegstaande woningen en gebouwen	40.000,00	0,00	40.000,00

Actie: 05.02.02: Realiseren en stimuleren van wooninbreidingsprojecten

Actie: 05.02.03: Afwegingscriteria voor meergezinswoningen opbouwen

Actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	479.940,27	0,00	479.940,27
	Saldo	-479.940,27	0,00	-479.940,27

Actie: 05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onderhoud en herstellingen wegen	0,00	0,00	0,00
Overige onroerende infrastructuur	0,00	0,00	0,00

Actie: 05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving ism andere actoren

Actie: 05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	479.940,27	0,00	479.940,27
	Saldo	-479.940,27	0,00	-479.940,27

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onderhoud en herstellingen wegen – slijtlaag	479.940,27	0,00	479.940,27

Actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	85.659,88	0,00	85.659,88
	Saldo	-85.659,88	0,00	-85.659,88

Actie: 05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder, cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	6.793,24	0,00	6.793,24
	Saldo	-6.793,24	0,00	-6.793,24

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Plannen en studies	6.793,24	0,00	6.793,24

Actie: 05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	78.866,64	0,00	78.866,64
	Saldo	-78.866,64	0,00	-78.866,64

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Wegen	28.330,07	0,00	28.330,07
Onderhoud en herstellingen wegen - slijtlaag	0,00	0,00	0,00
Plannen en studies	12.011,57	0,00	12.011,57
Plannen en studies	38.525,00	0,00	38.525,00

Actie: 05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functies haven, wonen en natuur

Actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 05.06: Bereikbaarheid projectlocaties

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 05.07: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	16.857,35	0,00	16.857,35
	Saldo	-16.857,35	0,00	-16.857,35

Actie: 05.07.01: Parkuitbreiding: indien de opportuniteit zich voordoet aankoop gronden voor parkuitbreiding

Actie: 05.07.02: Versterken met kleine landschapselementen: inrichten en onderhouden houtkanten, hagen, bomenrijen, poelen in landelijk gebied

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	13.857,35	0,00	13.857,35
	Saldo	-13.857,35	0,00	-13.857,35

Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		3.818,77	0,00	3.818,77
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00
Overige onroerende infrastructuur		10.038,58	0,00	10.038,58
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00

Actie: 05.07.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	3.000,00	0,00	3.000,00
	Saldo	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Overige infrastructuur betreffende de wegen		3.000,00	0,00	3.000,00
Overige onroerende infrastructuur		0,00	0,00	0,00
Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel -gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00

Actie: 05.07.04: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing, sensibiliseren en activiteiten zoals geboortebos, Week van het Bos, gebruik FSC

Actie: 05.07.05: Ondersteunen van volkstuintjes

Beleidsdoelstelling: 06 Zachte weggebruikers

Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen doorheen de gemeente.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	1.421.077,68	500.000,00	1.921.077,68
	Ontvangst	511.889,82	0,00	511.889,82
	Saldo	-909.187,86	-500.000,00	-1.409.187,86

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Tragewegennetwerk
2. Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking
3. Goede en veilige fietspaden
4. Zwaar vervoer uit dorpskernen weren
5. Snelheid voertuigen in dorpskernen matigen
6. Educatie
7. Aandacht voor de zwakke weggebruiker bij ruimtelijke planning

Actieplan 06.01: Tragewegennetwerk

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	49.483,49	0,00	49.483,49
	Saldo	-49.483,49	0,00	-49.483,49

Actie: 06.01.01: Inventaris maken en actueel houden van het tragewegennetwerk

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	39.483,49	0,00	39.483,49
	Saldo	-39.483,49	0,00	-39.483,49

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Wegen - slijtlaag - Activa in aanbouw	14.143,49	0,00	14.143,49
Onderhoud en herstellingen wegen	25.340,00	0,00	25.340,00

Actie: 06.01.02: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Wegzate – gemeenschapsgoederen	10.000,00	0,00	10.000,00

Actie: 06.01.03: Optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen

Actie: 06.01.04: Inrichten fietsstraten

Actieplan 06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actie: 06.02.01: De infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking

Actie: 06.02.02: Het uitwerken van normen voor parkeergelegenheid voor personen met een beperking.

Actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	1.315.460,41	500.000,00	1.815.460,41
	Ontvangst	511.889,82	0,00	511.889,82
	Saldo	-803.570,59	-500.000,00	-1.303.570,59

Actie: 06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	162.052,39	0,00	162.052,39
	Saldo	-162.052,39	0,00	-162.052,39

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	41.000,00	0,00	41.000,00
Wegzate - gemeenschapsgoederen	90.000,00	0,00	90.000,00
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	22.472,58	0,00	22.472,58
Wegen	0,00	0,00	0,00
Onderhoud en herstellingen wegen	8.579,81	0,00	8.579,81

Actie: 06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	1.128.408,02	500.000,00	1.628.408,02
	Ontvangst	511.889,82	0,00	511.889,82
	Saldo	-616.518,20	-500.000,00	-1.116.518,20

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	60.000,00	0,00	60.000,00
Wegen	40.000,00	0,00	40.000,00
Wegen	0,00	0,00	0,00
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	451.889,82	0,00	451.889,82
Wegzate - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.758,41	0,00	1.758,41
Groot onderhoud en herstellingen bebouwde terreinen aanleg en uitrusting	88.229,62	0,00	88.229,62
Wegen	578.419,99	0,00	578.419,99
Onderhoud en herstellingen wegen	310.000,00	500.000,00	810.000,00
Openbare verlichting	110.000,00	0,00	110.000,00

Actie: 06.03.03: Aan publiekstrekking kwalitatieve fietsenstallingen voorzien

		B W 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Plannen en studies		0,00	0,00	0,00
Groot onderhoud en herstellingen bebouwde terreinen aanleg en uitrusting		25.000,00	0,00	25.000,00

Actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Actie: 06.05.01: Aanpassen van de wegcategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die de snelheid leesbaar maken

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onderhoud en herstellingen overige infrastructuurbetreffende de wegen		10.000,00	0,00	10.000,00

Actie: 06.05.02: Handhaven snelheidsbeperkingen

Actieplan 06.06: Educatie

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	15.000,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Actie: 06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	15.000,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Raming		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Plannen en studies		15.000,00	0,00	15.000,00

Actieplan 06.07: Aandacht voor zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	31.133,78	0,00	31.133,78
	Saldo	-31.133,78	0,00	-31.133,78

Actie: 06.07.01: Aandacht bij de toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenstallingen/bergplaatsen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Overige onroerende infrastructuur	0,00	0,00	0,00

Actie: 06.07.02: Voldoende doorsteken maken in nieuwe verkavelingen die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen

Actie: 06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het open houden van de aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging

Actie: 06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen in de onderscheid

Actie: 06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van schoolomgevingen

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	31.133,78	0,00	31.133,78
	Saldo	-31.133,78	0,00	-31.133,78

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Onderhoud en herstellingen overige infrastructuur betreffende de wegen	31.133,78	0,00	31.133,78

Beleidsdoelstelling: 07 Haveneconomische activiteiten

Beveren wil haveneconomische activiteiten mee regisseren en stimuleren. De gemeente erkent het belang van de wereldhaven Antwerpen voor de gemeente, de regio en gans Vlaanderen. Een verdere gefaseerde ontwikkeling van de haven binnen de afbakening van het Zeehavengebied kan maar onder bepaalde voorwaarden.

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners
2. Goede verstandhouding met bedrijven
3. Werkgelegenheid
4. Gefaseerde ontwikkeling haven
5. Havenmobiliteit

Actieplan 07.01: Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 07.02: Goede verstandhouding met bedrijven

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 07.03: Werkgelegenheid

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt

Actieplan 07.04: Gefaseerde ontwikkeling haven

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt

Actieplan 07.05: Havenmobiliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt

Beleidsdoelstelling: 08 Snelste adequate hulp

Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	39.008,89	0,00	39.008,89
	Ontvangst	44.143,00	-44.143,00	0,00
	Saldo	5.134,11	-44.143,00	-39.008,89

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Proactie en noodplanning
2. Brandpreventie
3. Preparatie brandweer
4. Uitrust brandweer
5. Opvang en nazorg
6. Integratie brandweerkorpsen

Actieplan 08.01: Proactie en noodplanning

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 08.02: Brandpreventie

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 08.03: Preparatie brandweer

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 08.04: Uitrust brandweer

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	39.008,89	0,00	39.008,89
	Ontvangst	44.143,00	-44.143,00	0,00
	Saldo	5.134,11	-44.143,00	-39.008,89

Actie: 08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	44.143,00	-44.143,00	0,00
	Saldo	44.143,00	-44.143,00	0,00

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	44.143,00	-44.143,00	0,00
Groot onderhoud en herstellingen gebouwen -gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Rollend materieel wagens en motors - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Rollend materieel vrachtwagens, zware wagens en aanhangwagens- gemeenschapsgoeder	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00

Actie: 08.04.02: Bouw havenpost

Actie: 08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht

		BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Investerings	Uitgave	39.008,89	0,00	39.008,89
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-39.008,89	0,00	-39.008,89

Raming	BW 2019 I	Wijziging	BW 2019 II
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00
Groot onderhoud en herstellingen gebouwen -gemeenschapsgoederen	39.008,89	0,00	39.008,89

Actieplan 08.05: Opvang en nazorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 08.06: Integratie brandweerkorpsen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Beleidsdoelstelling: 09 Integrale veiligheid

Het waarborgen van integrale veiligheid.

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

1. Inbraken
2. Autodiefstallen
3. Geweld en criminaliteit
4. Fietsdiefstallen
5. Fusie politiezone

Actieplan 09.01: Inbraken

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 09.02: Autodiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 09.03: Geweld en criminaliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 09.04: Fietsdiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Actieplan 09.05: Fusie politiezone

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Laatste dagboeknummers: exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering:507

1.3 Doelstellingenbudget na wijziging 2019/2 (schema B 1)

Doelstellingenbudget (B1W)		Periode: 2019	
Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4) Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507 Gemeente Beveren (NIS 46003) Stationsstraat 2 - 9120 Beveren		Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion	

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10	
00: Algemene financiering	-858.850,00	14.972.202,97	↓	-4.871.882,89	100.548.650,11	↓	-4.013.032,89	85.576.447,14	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	476.815,00	2.487.392,50	↓	476.815,00	2.487.392,50	↓
Exploitatie	0,00	0,00	=	0,00	40.000,00	=	0,00	40.000,00	=
Investeringen	0,00	0,00	=	476.815,00	2.447.392,50	↓	476.815,00	2.447.392,50	↓
Overig beleid	-858.850,00	14.972.202,97	↓	-5.348.697,89	98.061.257,61	↓	-4.489.847,89	83.089.054,64	↓
Exploitatie	-411.693,00	4.014.622,00	↓	574.917,48	82.654.806,98	↓	986.610,48	78.640.184,98	↓
Investeringen	0,00	141.219,97	=	76.384,63	406.450,63	↓	76.384,63	265.230,66	↓
Financiering	-447.157,00	10.816.361,00	↓	-6.000.000,00	15.000.000,00	↓	-5.552.843,00	4.183.639,00	↓
01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	4.949.081,64	31.078.494,49	↓	123.914,00	393.055,62	↓	-4.825.167,64	-30.685.438,87	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.005.500,00	18.685.705,27	↓	0,00	0,00	=	-5.005.500,00	-18.685.705,27	↓
Investeringen	5.005.500,00	18.685.705,27	↓	0,00	0,00	=	-5.005.500,00	-18.685.705,27	↓
Overig beleid	-56.418,36	12.392.789,22	↓	123.914,00	393.055,62	↓	180.332,36	-11.999.733,60	↓
Exploitatie	-66.918,36	11.872.855,66	↓	123.914,00	393.055,62	↓	190.832,36	-11.479.800,04	↓
Investeringen	10.500,00	519.933,56	↓	0,00	0,00	=	-10.500,00	-519.933,56	↓
02: DIENSTVERLENING	19.582,24	1.976.638,98	↓	0,00	4.075,89	=	-19.582,24	-1.972.563,09	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	4.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-4.000,00	=
Investeringen	0,00	4.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-4.000,00	=
Overig beleid	19.582,24	1.972.638,98	↓	0,00	4.075,89	=	-19.582,24	-1.968.563,09	↓
Exploitatie	19.582,24	1.598.303,12	↓	0,00	4.075,89	=	-19.582,24	-1.594.227,23	↓
Investeringen	0,00	374.335,86	=	0,00	0,00	=	0,00	-374.335,86	=
03: ECONOMIE	14.047,03	864.160,29	↓	0,00	52.426,42	=	-14.047,03	-811.733,87	↓
Overig beleid	14.047,03	864.160,29	↓	0,00	52.426,42	=	-14.047,03	-811.733,87	↓
Exploitatie	14.047,03	834.210,29	↓	0,00	52.426,42	=	-14.047,03	-781.783,87	↓
Investeringen	0,00	29.950,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-29.950,00	=
04: MOBILITEIT	3.060.289,50	18.407.167,12	↓	-133.705,54	4.532.149,75	↓	-3.193.995,04	-13.875.017,37	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.202.628,19	9.126.294,13	↓	0,00	511.889,82	=	-2.202.628,19	-8.614.404,31	↓
Investeringen	2.202.628,19	9.126.294,13	↓	0,00	511.889,82	=	-2.202.628,19	-8.614.404,31	↓
Overig beleid	857.661,31	9.280.872,99	↓	-133.705,54	4.020.259,93	↓	-991.366,85	-5.260.613,06	↓
Exploitatie	216.106,50	3.089.490,13	↓	1.000.428,00	1.603.318,25	↓	784.321,50	-1.486.171,88	↓

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10	
Investerings	641.554,81	6.191.382,86	↓	-1.134.133,54	2.416.941,68	↓	-1.775.688,35	-3.774.441,18	↓
05: LEEFOMGEVING	223.284,32	12.788.095,87	↓	4.387,09	3.556.082,01	↓	-218.897,23	-9.232.013,86	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-116.000,00	2.055.471,83	↓	0,00	0,00	=	116.000,00	-2.055.471,83	↓
Exploitatie	-113.000,00	956.113,00	↓	0,00	0,00	=	113.000,00	-956.113,00	↓
Investerings	-3.000,00	1.099.358,83	↓	0,00	0,00	=	3.000,00	-1.099.358,83	↓
Overig beleid	339.284,32	10.732.624,04	↓	4.387,09	3.556.082,01	↓	-334.897,23	-7.176.542,03	↓
Exploitatie	331.284,32	10.444.357,47	↓	4.387,09	3.550.082,01	↓	-326.897,23	-6.894.275,46	↓
Investerings	8.000,00	288.266,57	↓	0,00	6.000,00	=	-8.000,00	-282.266,57	↓
06: ONDERWIJS	91.684,79	25.656.433,11	↓	33.407,00	20.626.202,10	↓	-58.277,79	-5.030.231,01	↓
Overig beleid	91.684,79	25.656.433,11	↓	33.407,00	20.626.202,10	↓	-58.277,79	-5.030.231,01	↓
Exploitatie	24.162,96	23.238.274,01	↓	33.407,00	20.497.719,10	↓	9.244,04	-2.740.554,91	↓
Investerings	67.521,83	2.418.159,10	↓	0,00	0,00	=	-67.521,83	-2.418.159,10	↓
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	128.483,00	=	0,00	128.483,00	=
07: RUIMTELIJKE ORDENING	-67.749,22	4.464.416,46	↓	36.000,00	5.396.553,66	↓	103.749,22	932.137,20	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	25.548,50	898.468,26	↓	0,00	1.338.862,75	=	-25.548,50	440.394,49	↓
Exploitatie	0,00	31.836,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-31.836,00	=
Investerings	25.548,50	866.632,26	↓	0,00	1.338.862,75	=	-25.548,50	472.230,49	↓
Overig beleid	-93.297,72	3.565.948,20	↓	36.000,00	4.057.690,91	↓	129.297,72	491.742,71	↓
Exploitatie	-109.297,72	2.327.094,60	↓	36.000,00	2.530.792,90	↓	145.297,72	203.698,30	↓
Investerings	16.000,00	1.238.853,60	↓	0,00	1.526.898,01	=	-16.000,00	288.044,41	↓
08: SOCIAAL HUIS	-12.160,97	11.125.117,65	↓	0,00	196.224,71	=	12.160,97	-10.928.892,94	↓
Overig beleid	-12.160,97	11.125.117,65	↓	0,00	196.224,71	=	12.160,97	-10.928.892,94	↓
Exploitatie	-12.160,97	11.125.117,65	↓	0,00	145.973,71	=	12.160,97	-10.979.143,94	↓
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	50.251,00	=	0,00	50.251,00	=
09: VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	17.876,75	14.485.203,88	↓	-44.143,00	51.552,42	↓	-62.019,75	-14.433.651,46	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	39.008,89	=	-44.143,00	0,00	↓	-44.143,00	-39.008,89	↓
Investerings	0,00	39.008,89	=	-44.143,00	0,00	↓	-44.143,00	-39.008,89	↓
Overig beleid	17.876,75	14.446.194,99	↓	0,00	51.552,42	=	-17.876,75	-14.394.642,57	↓
Exploitatie	11.876,75	13.650.194,99	↓	0,00	51.552,42	=	-11.876,75	-13.598.642,57	↓
Investerings	6.000,00	796.000,00	↓	0,00	0,00	=	-6.000,00	-796.000,00	↓
10: VRIJE TIJD	371.659,19	22.249.778,91	↓	63.000,00	1.552.283,41	↓	-308.659,19	-20.697.495,50	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	54.343,77	=	0,00	0,00	=	0,00	-54.343,77	=
Investerings	0,00	54.343,77	=	0,00	0,00	=	0,00	-54.343,77	=
Overig beleid	371.659,19	22.195.435,14	↓	63.000,00	1.552.283,41	↓	-308.659,19	-20.643.151,73	↓
Exploitatie	264.342,79	14.666.453,28	↓	80.000,00	1.230.746,41	↓	-184.342,79	-13.435.706,87	↓
Investerings	107.316,40	7.487.912,57	↓	-17.000,00	0,00	↓	-124.316,40	-7.487.912,57	↓
Financiering	0,00	41.069,29	=	0,00	321.537,00	=	0,00	280.467,71	=
Totalen	7.808.745,27	158.067.709,73	↓	-4.789.023,34	136.909.256,10	↓	-12.597.768,61	-21.158.453,63	↓
Exploitatie	168.332,54	97.848.922,20	↓	1.853.053,57	112.754.549,71	↓	1.684.721,03	14.905.627,51	↓

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10		Wijziging	2019.BW.10	
Investerings	8.087.569,73	49.361.357,24	↑	-642.076,91	8.654.435,39	↓	-8.729.646,64	-40.706.921,85	↓
Financiering	-447.157,00	10.857.430,29	↓	-6.000.000,00	15.500.271,00	↓	-5.552.843,00	4.642.840,71	↓

Het doelstellingenbudget sluit aan bij het financiële doelstellingenplan van de oorspronkelijke meerjarenplanning (schema M1)

1.4 Financiële toestand 2019

Op deze plaats vergelijken we het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget 2019 (na budgetwijziging 2) en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2019. Deze budgetwijziging gaat niet gepaard met een aanpassing van het meerjarenplan (zie omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 m.b.t. de budgetten en éénjarige meerjarenplannen 2019). Om deze reden vertoont de vergelijking tussen MJPA 2019/1 en BW 2019/2 dus telkens een verschil.

Financiële Toestand			
Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: MJPA 2019/1(2019.MJPA.4) Periode: 2019 Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507			
Gemeente Beveren (NIS 46003)		Algemeen directeur: Jan Noppe	
Stationsstraat 2 - 9120 Beveren		Financieel directeur: Tine Carion	
Resultaat op kasbasis	MJPA 2019/1	BW 2019/2	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	13.220.906,48	14.905.627,51	-1.684.721,03
A. Uitgaven	97.680.589,66	97.848.922,20	-168.332,54
B. Ontvangsten	110.901.496,14	112.754.549,71	-1.853.053,57
1a. Belastingen en boetes	68.522.426,50	68.802.343,98	-279.917,48
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	42.379.069,64	43.952.205,73	-1.573.136,09
II. Investeringsbudget (B-A)	-31.977.275,21	-40.706.921,85	8.729.646,64
A. Uitgaven	41.273.787,51	49.361.357,24	-8.087.569,73
B. Ontvangsten	9.296.512,30	8.654.435,39	642.076,91
III. Andere (B-A)	10.195.683,71	4.642.840,71	5.552.843,00
A. Uitgaven	11.304.587,29	10.857.430,29	447.157,00
1. Aflossing financiële schulden	11.263.518,00	10.816.361,00	447.157,00
a. Periodieke aflossingen	11.263.518,00	10.816.361,00	447.157,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	41.069,29	41.069,29	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	21.500.271,00	15.500.271,00	6.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leases	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	500.271,00	500.271,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	500.271,00	500.271,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.560.685,02	-21.158.453,63	12.597.768,61
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	49.048.854,60	49.048.854,60	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	40.488.169,58	27.890.400,97	12.597.768,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	35.488.169,58	22.890.400,97	12.597.768,61
Autofinancieringsmarge	MJPA 2019/1	BW 2019/2	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.630.425,48	17.994.723,51	-1.364.298,03
A. Exploitatieontvangsten	110.901.496,14	112.754.549,71	-1.853.053,57
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	94.271.070,66	94.759.826,20	-488.755,54
1. Exploitatie-uitgaven	97.680.589,66	97.848.922,20	-168.332,54
2. Nettokosten van schulden	3.409.519,00	3.089.096,00	320.423,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	14.172.766,00	13.405.186,00	767.580,00
A. Netto-aflossingen van schulden	10.763.247,00	10.316.090,00	447.157,00
B. Nettokosten van schulden	3.409.519,00	3.089.096,00	320.423,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.457.659,48	4.589.537,51	-2.131.878,03



1.5 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten

Zie het overzicht van opdrachten en werken, leveringen en diensten in bijlage 1.

1.6 Lijst met daden van beschikking

Subproject	Omschrijving	AR	Beleidsitem	Kostenplaats	Uitg/Fin	Budget 2019	Wijziging	Nieuw 2019
DES3	verkoop KMO-gronden Doornpark uitbreiding	2200000	0200DO		F	-1.601.303,75		-1.601.303,75
DES4	verkoop Nerenhoek Beveren	2200000	005000		F	-300,00	300,00	-
DES5	verkoop Blokmeirschen	2200000	005000		F	-6.316,00	6.316,00	-
DES6	verkoop Tweede Beekthiende	2200000	005000		F	-10.000,00	10.000,00	-
DES7	verkoop Leenstraat	2200000	005000		F	-450,00	450,00	-
DES12	verkoop woning + omliggende gronden Kalishoekstraat 20	2220000	005000		F	-		-
DES13	verkoop gronden Dijkstraat-Fazantenlaan Melsele	2200000	005000		F	-10.000,00	10.000,00	-
DES18	verkoop gronden en woningen glastuinbouwzone Priemstraat 14	2220000	005000		F	-		-
DES20	verkoop woningen en gronden Klapperstraat 135A-163	2220000	005000		F	-		-
DES21	verkoop gemeentehuis Melsele	2210000	005000		F	-303.000,00		-303.000,00
DES31	verkoop oud gemeentehuis en andere adm.gebouwen	2210000	005000		F	-		-
DES35	diverse onvoorziene inkomsten	2200000	005000		F	-	-3.450,63	-3.450,63
DES40	verkoop stukken wegzate (onvoorzien)	2202000	0200AN		F	-31.500,00	-52.360,75	-83.860,75
DES42	verkoop grond Oud-Arenberg	2200000	0740OP		F	-17.000,00	17.000,00	-
DES44	verkoop voertuigen	2430100	0200WE		F	-17.650,00		-17.650,00
NIEUW	Verkoop projectgrond Albert Panisstraat-Bijlstraat	2200000	005000		F	-	-100.000,00	-100.000,00
WONEN56	Verkoop Urban Villa Vogelkerkslaan	2200000	062000		F	-1.136.012,75		-1.136.012,75
TDW164	Verkoop woning Zillebeek 63	2210000	0200WE		F	-100.000,00		-100.000,00
OVERIG98	Verkoop deelneming Engie	2840000	064000		F	-1.526.898,01		-1.526.898,01
GROEN54	Groendienst: Verkoop houtversnipperaer	2300000	0680HS		F	-6.000,00		-6.000,00
TDG185	verkoop rijkswachterkazerne Kieldrecht	2210000	040000		F	-		-
TDG187	Invest. toel.: GTI: nieuwbouw	1502000	0810GT		F	-		-
TDG223	Investeringsstoelage: Bouw atletiekhal	1500000	0740SZ	ATLET	F	-		-
TDG247	Investeringsstoelage school Melsele	1500000	0800LO	MELSE	F	-		-
TDW118	investeringsstoelage VMM doortocht Melsele	1500000	0200WE		F	-		-
TDW119	investeringsstoelage AWW doortocht Melsele	1500000	0200WE		F	-		-
TDW124	investeringsstoelage module 13 Zandstraat N485	1500000	0200AN		F	-740.504,59	740.504,59	-



TDW125	investeringsstoelage module 10 Zandstraat N485	1500000	0200AN	F	-583.009,70	355.989,70	-227.020,00
TDW127	investeringsstoelage erelonen Zandstraat N485	1500000	0200AN	F	-90.000,00	90.000,00	-
TDW152	verkoop woningen Kleine Bosweg	2210000	062000	F	-		-
DUURZAAM45	investeringsstoelage VMM Rijkstraat Verrebroek	1500000	0200WE	F	-		-
DUURZAAM47	investeringsstoelage VMM Melselestraat-Heirbaan	1500000	0200WE	F	-		-
DUURZAAM58	Groenestroomcertificaten	1505000	064000	F	-32.850,00		-32.850,00
DUURZAAM68	invest. toel. Burggravenstraat	1502000	0200WE	F	-387.107,18		-387.107,18
DUURZAAM74	invest. toel. Tragel, Molenstraat, Merodestraat	1506000	0200WE	F	-		-
WONEN26	verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling	2200000	005000	F	-246.540,00		-246.540,00
WONEN28	verkoop bouwgronden Steenland verkaveling	2200000	005000	F	-406.537,50	206.645,00	-199.892,50
WONEN30	verkoop bouwgronden Congoken verkaveling	2200000	005000	F	-		-
WONEN31	verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2	2200000	005000	F	-831.000,00	-683.460,00	-1.514.460,00
WONEN32	verkoop gronden Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht	2200000	005000	F	-350.000,00		-350.000,00
WONEN33	verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele	2200000	005000	F	-136.500,00		-136.500,00
WONEN35	verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk	2200000	005000	F	-		-
WONEN47	invest.toel. woonwagpark	1509000	062000	F	-		-
WONEN50	Gavelandstraat: verkoop bouwgronden verkaveling	2200000	062000	F	-		-
WONEN54	verkoop bouwgronden Farnèselaan	2200000	062000	F	-170.000,00		-170.000,00
TDW120	verkoop gronden Leurshoek	2200000	062000	F	-		-
ZACHTW30	toelage provincie fietspad Prosperpolder	1500000	0200AN	F	-		-
ZACHTEW22	investeringsstoelage Provincie fietspad langs spoor	1500000	0200WE	F	-451.889,82		-451.889,82
ZACHTEW31	investeringsstoelage VMM N450 (fase 1&2)	1500000	0200AN	F	-		-
ZACHTEW47	investeringsstoelage: Verlichting fietspad spoor 59	1500000	0200AN	F	-60.000,00		-60.000,00
HULP2	verkoop Texamsite Kieldrecht	2210000	005000	F	-		-
HULP55	investeringsstoelage brandweer aankopen 20 persslangen	1500000	0410BE	F	-3.812,00	3.812,00	-
HULP56	investeringsstoelage brandweer 17 draagb.radioposten	1500000	0410BE	F	-23.379,00	23.379,00	-
HULP57	investeringsstoelage brandweer hogedruk ademluchtcompressor	1500000	0410BE	F	-16.952,00	16.952,00	-



1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies

De lijst met de wijzigingen in de nominatief toegekende subsidies kan u terugvinden in bijlage 2.

BUDGETWIJZIGING 2019/2

2. FINANCIËLE NOTA

Naam bestuur:	Gemeentebestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Stationsstraat 2 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de budgetwijziging bestaat uit:

De wijziging van het exploitatiebudget (2.1) (schema BW1)

De wijziging van het investeringsbudget (2.2) (schema BW2 en BW3)


De wijziging van het liquiditeitenbudget (2.3) (schema BW4)

De financiële nota sluit aan bij de beleidsnota door overeenstemming tussen de rubrieken van doelstellingenbudget en liquiditeitenbudget. Zo stemmen de volgende rubrieken in het doelstellingenbudget (schema B1) overeen met deze opgenomen in het liquiditeitenbudget (schema BW4)

- Totalen exploitatie: ontvangsten, uitgaven en saldo
- Totalen investeringen: ontvangsten, uitgaven en saldo
- Totalen andere: ontvangsten en saldo

2.1 De wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)

Het exploitatiebudget bevat per beleidsdomein de transactiekredieten voor exploitatie. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen.

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)		Periode: 2019
 <p>Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4) Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507 Gemeente Beveren (NIS 46003) Stationsstraat 2 - 9120 Beveren</p>	<p>Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion</p>	

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	2019.BW.4	Wijziging	2019.BW.10	2019.BW.4	Wijziging	2019.BW.10	
00: Algemene financiering	4.426.315,00	-411.693,00	4.014.622,00	82.119.889,50	574.917,48	82.694.806,98	78.680.184,98
01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	11.939.774,02	-66.918,36	11.872.855,66	269.141,62	123.914,00	393.055,62	-11.479.800,04
02: DIENSTVERLENING	1.578.720,88	19.582,24	1.598.303,12	4.075,89	0,00	4.075,89	-1.594.227,23
03: ECONOMIE	820.163,26	14.047,03	834.210,29	52.426,42	0,00	52.426,42	-781.783,87
04: MOBILITEIT	2.873.383,63	216.106,50	3.089.490,13	602.890,25	1.000.428,00	1.603.318,25	-1.486.171,88
05: LEEFOMGEVING	11.182.186,15	218.284,32	11.400.470,47	3.545.694,92	4.387,09	3.550.082,01	-7.850.388,46
06: ONDERWIJS	23.214.111,05	24.162,96	23.238.274,01	20.464.312,10	33.407,00	20.497.719,10	-2.740.554,91
07: RUIMTELIJKE ORDENING	2.468.228,32	-109.297,72	2.358.930,60	2.494.792,90	36.000,00	2.530.792,90	171.862,30
08: SOCIAAL HUIS	11.137.278,62	-12.160,97	11.125.117,65	145.973,71	0,00	145.973,71	-10.979.143,94
09: VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	13.638.318,24	11.876,75	13.650.194,99	51.552,42	0,00	51.552,42	-13.598.642,57
10: VRIJE TIJD	14.402.110,49	264.342,79	14.666.453,28	1.150.746,41	80.000,00	1.230.746,41	-13.435.706,87
Totalen	97.680.589,66	168.332,54	97.848.922,20	110.901.496,14	1.853.053,57	112.754.549,71	14.905.627,51

2.2 Investeringsbudget (schema BW2 en BW3)

BW2 De geconsolideerde investeringsenveloppe na budgetwijziging

Een investeringsenveloppe omvat de volledige duur van de verbintenissen, ook diegenen die voorbij 2019 lopen.

Om de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven onder controle te kunnen houden, worden in een investeringsenveloppe niet alleen de verbinteniskredieten opgenomen, maar ook de transactiekredieten.

Het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten voor de desbetreffende rubriek en is dus in feite het krediet dat toegekend wordt voor het totaal van de ontvangsten en uitgaven die het gevolg zullen zijn van het investeringsproject.

Het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar.

In september 2019 maakte gemeente Beveren de overstap naar nieuwe boekhoudsoftware. In de vorige software kon een geconsolideerd overzicht van de investeringsenveloppes worden weergegeven. Dit is nu niet meer mogelijk.

In bijlage 3 vindt u een overzicht van de wijzigingen per investeringsenveloppe terug.

BW3 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2019

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)



Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507

Gemeente Beveren (NIS 46003)

Algemeen directeur: Jan Noppe

Stationsstraat 2 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Tine Carion

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	141.219,97	0,00	0,00	141.219,97	2.300.643,50	0,00	553.199,63	2.853.843,13	2.712.623,16
01 ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	14.189.638,83	0,00	5.016.000,00	19.205.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.205.638,83
02 DIENSTVERLENING	378.335,86	0,00	0,00	378.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.335,86
03 ECONOMIE	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.950,00
04 MOBILITEIT	12.473.493,99	0,00	2.844.183,00	15.317.676,99	4.062.965,04	0,00	-1.134.133,54	2.928.831,50	-12.388.845,49
05 LEEFOMGEVING	1.382.625,40	0,00	5.000,00	1.387.625,40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.381.625,40
06 ONDERWIJS	2.350.637,27	0,00	67.521,83	2.418.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418.159,10
07 RUIMTELIJKE ORDENING	2.063.937,36	0,00	41.548,50	2.105.485,86	2.865.760,76	0,00	0,00	2.865.760,76	760.274,90
08 SOCIAAL HUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	829.008,89	0,00	6.000,00	835.008,89	44.143,00	0,00	-44.143,00	0,00	-835.008,89
10 VRIJE TIJD	7.434.939,94	0,00	107.316,40	7.542.256,34	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-7.542.256,34
Totalen	41.273.787,51	0,00	8.087.569,73	49.361.357,24	9.296.512,30	0,00	-642.076,91	8.654.435,39	-40.706.921,85



2.3 Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Het gaat hier onder meer de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. Een vereenvoudigd schema van de bestemde gelden vindt u terug in bijlage 4 (dit schema is ongewijzigd sinds vorige budgetwijziging 2019/I).

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)	
 BEVEREN VERBODT	Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10)
	Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.5 2019(2019.WVDR.9)
	Periode: 2019
	Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507
Gemeente Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Stationsstraat 2 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	13.220.906,48	1.684.721,03	14.905.627,51
A. Uitgaven	97.680.589,66	168.332,54	97.848.922,20
B. Ontvangsten	110.901.496,14	1.853.053,57	112.754.549,71
1a. Belastingen en boetes	68.522.426,50	279.917,48	68.802.343,98
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	42.379.069,64	1.573.136,09	43.952.205,73
II. Investeringsbudget (B-A)	-31.977.275,21	-8.729.646,64	-40.706.921,85
A. Uitgaven	41.273.787,51	8.087.569,73	49.361.357,24
B. Ontvangsten	9.296.512,30	-642.076,91	8.654.435,39
III. Andere (B-A)	10.195.683,71	-5.552.843,00	4.642.840,71
A. Uitgaven	11.304.587,29	-447.157,00	10.857.430,29
1. Aflossing financiële schulden	11.263.518,00	-447.157,00	10.816.361,00
a. Periodieke aflossingen	11.263.518,00	-447.157,00	10.816.361,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	41.069,29	0,00	41.069,29
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	21.500.271,00	-6.000.000,00	15.500.271,00
1. Op te nemen leningen en leasings	21.000.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	500.271,00	0,00	500.271,00
a. Periodieke terugvorderingen	500.271,00	0,00	500.271,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.560.685,02	-12.597.768,61	-21.158.453,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	49.048.854,60	0,00	49.048.854,60
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	40.488.169,58	-12.597.768,61	27.890.400,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	35.488.169,58	-12.597.768,61	22.890.400,97

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	18.036.063,48	5.000.000,00	-13.036.063,48	5.000.000,00	5.000.000,00
BESTEMMING: Actie bestemming	18.036.063,48	5.000.000,00	-13.036.063,48	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Investing	10.902,87	0,00	-10.902,87	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming	10.902,87	0,00	-10.902,87	0,00	0,00
Totalen	18.046.966,35	5.000.000,00	-13.046.966,35	5.000.000,00	5.000.000,00



BUDGETWIJZIGING 2019/2

3.TOELICHTING

Naam bestuur:	Gemeentebestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Stationsstraat 2 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion

3. TOELICHTING

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1)


Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Periode: 2019 Gemeente Beveren (NIS 46003) Algemeen directeur: Jan Noppe Stationsstraat 2 - 9120 Beveren Financieel directeur: Tine Carion								
Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNDE DIENSTEN	02: DIENSTVERLENING	03: ECONOMIE	04: MOBILITEIT	05: LEEFOMGEVING	
I. Uitgaven	97.848.922,20	4.014.622,00	11.872.855,66	1.598.303,12	834.210,29	3.089.490,13	11.400.470,47	
A. Operationele uitgaven	94.669.547,20	861.421,00	11.861.401,66	1.598.303,12	834.210,29	3.074.970,13	11.400.470,47	
1. Goederen en diensten	60/1 18.622.763,89	547.421,00	3.594.571,22	207.559,53	216.698,84	1.939.000,72	4.152.755,18	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62 40.687.828,06	0,00	8.199.788,44	991.584,59	280.923,80	1.022.080,41	3.828.006,65	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Toegestane werkingssubsidies	649 34.917.389,75	6.000,00	65.502,00	399.159,00	336.137,65	108.289,00	3.300.378,64	
5. Andere operationele uitgaven	640/7 441.565,50	308.000,00	1.540,00	0,00	450,00	5.600,00	119.330,00	
B. Financiële uitgaven	65 3.179.375,00	3.153.201,00	11.454,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Ontvangsten	112.754.549,71	82.694.806,98	393.055,62	4.075,89	52.426,42	1.603.318,25	3.550.082,01	
A. Operationele ontvangsten	110.280.079,71	82.637.290,98	393.055,62	4.075,89	52.426,42	1.603.318,25	3.550.082,01	
1. Ontvangsten uit de werking	70 5.886.307,00	649.346,00	123.601,00	20,00	48.752,00	125.525,00	3.527.638,00	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	68.802.343,98	68.726.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Werkingssubsidies	33.804.075,00	12.742.863,00	26.569,00	0,00	2.652,00	969.278,00	47,00	
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Andere operationele ontvangsten	742/7 1.787.353,73	518.804,00	242.885,62	4.055,89	1.022,42	508.515,25	22.397,01	
B. Financiële ontvangsten	75 2.474.470,00	57.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	794 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Saldo	14.905.627,51	78.680.184,98	-11.479.800,04	-1.594.227,23	-781.783,87	-1.486.171,88	-7.850.388,46	

Code		06: ONDERWIJS	07: RUIMTELIJKE ORDENING	08: SOCIAAL HUIS	09: VEILIGHEID EN HULPDIENTEN	10: VRIJE TIJD
I. Uitgaven		23.238.274,01	2.358.930,60	11.125.117,65	13.650.194,99	14.666.453,28
A. Operationele uitgaven		23.238.274,01	2.358.930,60	11.125.117,65	13.650.194,99	14.666.253,28
1. Goederen en diensten	60/1	2.553.957,40	846.201,07	156.487,40	57.251,00	4.350.860,53
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.116.484,78	893.594,53	451.337,29	237.534,99	5.666.492,58
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.565.764,83	618.885,00	10.515.914,46	13.355.409,00	4.645.950,17
Code		06: ONDERWIJS	07: RUIMTELIJKE ORDENING	08: SOCIAAL HUIS	09: VEILIGHEID EN HULPDIENTEN	10: VRIJE TIJD
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.067,00	250,00	1.378,50	0,00	2.950,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		20.497.719,10	2.530.792,90	145.973,71	51.552,42	1.230.746,41
A. Operationele ontvangsten		20.497.719,10	135.180,90	145.973,71	51.552,42	1.209.404,41
1. Ontvangsten uit de werking	70	408.443,00	0,00	34.991,00	0,00	967.991,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	50.966,00	25.100,00
3. Werkingssubsidies		19.902.646,00	0,00	109.000,00	0,00	51.020,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	186.630,10	135.180,90	1.982,71	586,42	165.293,41
B. Financiële ontvangsten		75	0,00	2.395.612,00	0,00	21.342,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.740.554,91	171.862,30	-10.979.143,94	-13.598.642,57	-13.435.706,87

3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)				
Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507				
Gemeente Beveren (NIS 46003)		Algemeen directeur: Jan Noppe		
Stationsstraat 2 - 9120 Beveren		Financieel directeur: Tine Carion		
	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		88.560.549,92	97.680.589,66	97.848.922,20
A. Operationele uitgaven		85.440.816,28	94.163.771,66	94.669.547,20
1. Goederen en diensten	60/1	13.445.950,88	18.845.011,00	18.622.763,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	38.447.361,23	39.494.841,41	40.687.828,06
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	33.288.456,61	35.307.194,75	34.917.389,75
5. Andere operationele uitgaven	640/7	259.047,56	516.724,50	441.565,50
B. Financiële uitgaven	65	3.119.733,64	3.516.818,00	3.179.375,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		111.283.597,58	110.901.496,14	112.754.549,71
A. Operationele ontvangsten		107.061.273,72	108.463.026,14	110.280.079,71
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.743.124,25	5.886.307,00	5.886.307,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		68.024.938,09	68.522.426,50	68.802.343,98
a. Aanvullende belastingen		49.216.412,14	48.611.420,50	48.891.337,98
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	35.632.177,31	34.346.364,80	33.336.750,58
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	11.133.940,86	11.474.873,89	12.764.405,59
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	2.450.293,97	2.790.181,81	2.790.181,81
b. Andere belastingen	731/9	18.808.525,95	19.911.006,00	19.911.006,00
3. Werkingssubsidies		32.019.430,99	32.851.890,00	33.804.075,00
a. Algemene werkingssubsidies		12.778.879,06	12.940.033,00	13.858.811,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	8.756.140,48	9.063.627,00	9.063.627,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.022.738,58	3.876.406,00	4.795.184,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.240.551,93	19.911.857,00	19.945.264,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.273.780,39	1.202.402,64	1.787.353,73
B. Financiële ontvangsten	75	4.222.323,86	2.438.470,00	2.474.470,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		22.723.047,66	13.220.906,48	14.905.627,51

3.3 Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)							
		Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10)				Periode: 2019	
Gemeente Beveren (NIS 46003)		Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507		Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion			
Stationsstraat 2 - 9120 Beveren							
Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNEN DE DIENSTEN	02: DIENSTVERLENING	03: ECONOMIE	04: MOBILITEIT
I. Investerings in financiële vaste activa		30.250,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	100,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	30.150,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		48.452.416,58	141.219,97	19.202.813,23	4.000,00	0,00	15.302.576,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		48.452.416,58	141.219,97	19.202.813,23	4.000,00	0,00	15.302.576,99
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	30.821.701,00	141.219,97	17.759.813,93	0,00	0,00	2.228.466,46
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	13.815.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486.169,72
3. Roerende goederen	23/4	3.733.802,79	0,00	1.442.999,30	4.000,00	0,00	587.940,81
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	81.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	351.642,52	0,00	2.825,60	0,00	0,00	15.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	527.048,14	0,00	0,00	374.335,86	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		49.361.357,24	141.219,97	19.205.638,83	378.335,86	29.950,00	15.317.676,99

Deel 1: UITGAVEN	Code	05: LEEFOMGEVING	06: ONDERWIJS	07: RUIMTELIJKE ORDENING	08: SOCIAAL HUIS	09: VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	10: VRIJE TIJD
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Code	05: LEEFOMGEVING	06: ONDERWIJS	07: RUIMTELIJKE ORDENING	08: SOCIAAL HUIS	09: VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	10: VRIJE TIJD
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.387.625,40	2.418.159,10	1.889.993,94	0,00	785.008,89	7.321.019,06
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.387.625,40	2.418.159,10	1.889.993,94	0,00	785.008,89	7.321.019,06
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	123.764,13	1.513.334,91	1.795.774,45	0,00	759.008,89	6.500.318,26
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.107.358,83	88.791,06	94.219,49	0,00	26.000,00	12.500,00
3. Roerende goederen	23/4	141.502,44	816.033,13	0,00	0,00	0,00	741.327,11
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.873,69
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	215.291,92	0,00	50.000,00	68.525,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.712,28
V. TOTAAL UITGAVEN		1.387.625,40	2.418.159,10	2.105.485,86	0,00	835.008,89	7.542.256,34

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNEN DE DIENSTEN	02: DIENSTVERLENING	03: ECONOMIE	04: MOBILITEIT
I. Verkoop van financiële vaste activa			1.526.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.526.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			5.968.670,38	2.853.843,13	0,00	0,00	0,00	1.802.814,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			5.968.670,38	2.853.843,13	0,00	0,00	0,00	1.802.814,50
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.945.020,38	2.853.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.164,50
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNEN DE DIENSTEN	02: DIENSTVERLENING	03: ECONOMIE	04: MOBILITEIT
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.158.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.017,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		8.654.435,39	2.853.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.831,50

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	05: LEEFOMGEVING	06: ONDERWIJS	07: RUIMTELIJKE ORDENING	08: SOCIAAL HUIS	09: VEILIGHEID EN HULPDIENTEN	10: VRIJE TIJD
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	1.526.898,01	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	1.526.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			6.000,00	0,00	1.306.012,75	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			6.000,00	0,00	1.306.012,75	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	1.306.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		6.000,00	0,00	2.865.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Evolutie van investeringsbudget (schema TB4)

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507 Gemeente Beveren (NIS 46003) Algemeen directeur: Jan Noppe Stationsstraat 2 - 9120 Beveren Financieel directeur: Tine Carion				
Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		1.665.253,89	30.250,00	30.250,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	138.287,63	30.150,00	30.150,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.526.966,26	100,00	100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		25.400.852,49	40.410.846,85	48.452.416,58
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.400.852,49	40.410.846,85	48.452.416,58
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.598.295,73	25.667.401,00	30.821.701,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.488.096,18	11.087.484,60	13.815.039,10
3. Roerende goederen	23/4	2.290.074,87	3.574.087,56	3.733.802,79
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	24.385,71	81.873,69	81.873,69
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	172.654,90	305.642,52	351.642,52
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	476.398,15	527.048,14	527.048,14
V. TOTAAL UITGAVEN		27.715.159,43	41.273.787,51	49.361.357,24

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)				
Planningsrapport: BW 2019/2(2019.BW.10) Referentie planningsrapport: BW 2019/1(2019.BW.4) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 74409 Investering: 17290 Financiering: 507				
Gemeente Beveren (NIS 46003) Stationsstraat 2 - 9120 Beveren		Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion		
Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)		22.723.047,66	13.220.906,48	14.905.627,51
A. Uitgaven	60/5-694	88.560.549,92	97.680.589,66	97.848.922,20
B. Ontvangsten	70/794	111.283.597,58	110.901.496,14	112.754.549,71
1a. Belastingen en boetes	73	68.024.938,09	68.522.426,50	68.802.343,98
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	43.258.659,49	42.379.069,64	43.952.205,73
II. Investeringsbudget (B-A)		-22.396.172,92	-31.977.275,21	-40.706.921,85
A. Uitgaven	21/28-1908-664	27.715.159,43	41.273.787,51	49.361.357,24
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	5.318.986,51	9.296.512,30	8.654.435,39
III. Andere (B-A)		-3.800.145,81	10.195.683,71	4.642.840,71
A. Uitgaven		10.210.349,05	11.304.587,29	10.857.430,29
1. Aflossing financiële schulden		10.210.349,05	11.263.518,00	10.816.361,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	10.210.349,05	11.263.518,00	10.816.361,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	41.069,29	41.069,29
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		6.410.203,24	21.500.271,00	15.500.271,00
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	6.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		410.203,24	500.271,00	500.271,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	410.203,24	500.271,00	500.271,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4940-4950	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.473.271,07	-8.560.685,02	-21.158.453,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		52.522.125,67	8.220.881,57	49.048.854,60
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		49.048.854,60	-339.803,45	27.890.400,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		18.046.966,35	5.000.000,00	5.000.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	18.036.063,48	5.000.000,00	5.000.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	10.902,87	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		31.001.888,25	-5.339.803,45	22.890.400,97
Bestemde gelden		Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatie		18.036.063,48	5.000.000,00	5.000.000,00
BESTEMMING: Actie bestemming		18.036.063,48	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Investing		10.902,87	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming		10.902,87	0,00	0,00
Totalen		18.046.966,35	5.000.000,00	5.000.000,00

Een vereenvoudigd schema van de bestemde gelden vindt u terug in bijlage 4 (dit schema is ongewijzigd sinds vorige budgetwijziging 2019/I).

3.6 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

De lijst met nominatief toegekende subsidies (werkingssubsidies) vindt u terug in bijlage 1 .

Een afzonderlijk overzicht van de investeringsubsidies vindt u terug in bijlage 5 (dit overzicht is ongewijzigd sinds vorige budgetwijziging 2019/I)

3.7 Motivering van de wijzigingen

Hieronder vindt u enige toelichting bij een aantal van de doorgevoerde wijzigingen.

I. Exploitatiebudget

A/Exploitatieuitgaven:

A.1/Werkingsuitgaven

Een aantal kredieten werd verhoogd waaronder gebruiksvergoeding voor ondergrondse containers: 235.874 euro, winterdienst technische dienst wegen: 75.000 euro en het onderhoud en nazicht van hydranten: 36.000 euro.

Verder werd ook het krediet van enkele budgetsleutels, waar mogelijk, verlaagd: elektriciteit openbare verlichting – 63.980 euro en roerende voorheffing – 74.250 euro, ...

Daarnaast werden kleinere aanpassingen gedaan aan diverse budgetsleutels zowel in + als -.

A.2/Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven werden aangepast met 1.161.487 euro.

A.3/Toelagen

Een aantal toelagen waarvan het krediet initieel te hoog werd ingeschat, werd verlaagd: afkoppelingsvergoeding riolering -75.000 euro, Polder Land van Waas -115.000 euro, schoolparticipatiefonds -50.000 euro en De Lijn marktbusen -40.000 euro.

A.4/Financiële uitgaven

De te betalen intresten op schulden werden aangepast aan de tabellen van de kredietinstellingen: -298.415 euro. Verder werden de diverse financiële uitgaven (beheerskosten, debetintresten,...) verlaagd met 38.028 euro.

B/ Exploitatieontvangsten:

De inkomsten vanuit de aanvullende personenbelasting werden omwille van een herraming verhoogd met 1.289.532 euro. Wat betreft de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing daarentegen, ontvingen we een negatieve afrekening voor 2018 voor een bedrag van 1.009.614 euro.

Verder werden de meerontvangsten uit diverse recuperaties verhoogd met 123.914 euro (voornamelijk aktekosten van verkopen).

Omwille van een hoger ontvangen dividend van MLSO, werd dit verhoogd met 36.000 euro.

Conform de overeenkomst tussen BAM en gemeente Beveren zal er op 24/12/2019 een bedrag van 918.778 euro eenmalig betaald worden voor de realisatie van flankerende maatregelen naar aanleiding van het project Oosterweelverbinding Linkeroever. De investeringen die hier tegenover staan volgen in 2020 waardoor dit uiteindelijk budgetneutraal is.

II. Investeringsbudget

A/ Investeringsuitgaven:

Gezien de opmaak van een nieuwe meerjarenplanning 2020-2025 werden de investeringsuitgaven 2019 voornamelijk gescreend op budgettaire tekorten. Het gaat om investeringsprojecten die over meerdere jaren lopen en waarvoor er budgetten vanuit 2020 naar 2019 werden overgezet (vb. Farnèselaan, Fabriekstraat, nieuwbouw AC,...)

B/Investeringsontvangsten:

De verkoop van de projectgrond Albert Panisstraat-Bijlstraat werd toegevoegd voor 100.000 euro evenals de projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2 voor 683.460 euro.

III. Liquiditeitenbudget

De op te nemen leningen in 2019 werden met 6 miljoen euro verlaagd, dit op basis van de simulatie van het MJP 2020-2025.

De kapitaalsaflossingen werden met 447.157 euro verminderd op basis van nieuwe tabellen van de kredietinstellingen.