



2014 > 2019 MEERJARENPLAN

AANPASSING (MJP 2019/1)





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. Strategische nota	6
1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019	6
1.2 Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen	8
2. Financiële nota	57
2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M 1)	58
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	66
2.2.1 <i>Structurele maatregelen financieel evenwicht</i>	68
3. Toelichting	69
3.1 Financiële risico's	70
3.2 Overzicht van beleidsdoelstellingen	71
3.3 Interne organisatie	73
3.3.1 <i>Organogram</i>	73
3.3.2 <i>Overzicht personeelsbestand (schema TM1)</i>	74
3.3.3 <i>Overzicht budgethouders</i>	75
3.3.4 <i>Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen</i>	75
3.4 Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa	78
3.5 Fiscaliteit	79
3.5.1 <i>Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	79
3.5.2 <i>Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen</i>	79
3.5.3 <i>Overzicht van de huidige belastingen</i>	80
3.5.4 <i>Financiële schulden (schema TM2)</i>	82
3.6 Motivering van de wijzigingen	86



AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (MJP 2019/1) 1.STRATEGISCHE NOTA

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

1. Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle *prioritaire beleidsdoelstellingen*.

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 en 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 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.

Beveren staat zoals alle andere Vlaamse steden en gemeenten voor zware budgettaire uitdagingen. Toch is het bestuur erin geslaagd om voor de komende zes jaren een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Dit met inbegrip van de nodige investeringsruimte om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. Iedereen zal inspanningen moeten leveren om dit alles binnen een gezond financieel kader waar te maken.

Het principe dat hierbij wordt gevolgd is dat de noodzakelijke budgetruimte moet worden gecreëerd op basis van een 50/50 percent verdeling: 50% moet komen van besparingen op de uitgaven (personeel, werkingskosten, overdrachten) en 50% via stijging van de inkomsten (belastingen, aanpassingen aan de index van retributies voor het leveren van diensten). Dit belet niet dat de gemeentebelastingen op een laag niveau blijven in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten.

Waarden

- Klantgerichtheid
- Efficiëntie
- Samenwerking
- Transparantie

1.2 Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

De strategische nota van het meerjarenplan bevat een lijst van 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 evenals de termijn voor realisatie en de geplande raming van ontvangsten en uitgaven per jaar op doelstellingsniveau vermeld. De getallen werden afgerond tot op hele euro's.

- **Financiële vertaling prioritaire doelstellingen**

In onderstaande tabellen is een financiële vertaling gemaakt van de prioritaire doelstellingen. De globale saldi voor de jaren 2017-2021 bedragen:

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	747.861	23.225	-724.636	8.227.812	1.731.106	-6.496.706
Rek 2018	493.333	70.714	-422.620	14.332.362	2.258.746	-12.073.615
Vorig budget 2019	908.616	20.000	-888.616	26.374.298	10.765.568	-15.608.730
Herziening 2019	192.333	20.000	-172.333	-3.729.631	-6.900.094	-3.170.463
Budget 2019	1.100.949	40.000	-1.060.949	22.644.666	3.865.473	-18.779.193
Vorig budget 2020	929.056	25.000	-904.056	18.102.348	-	-18.102.348
Herziening 2020	-	-	-	7.285.673	4.025.048	-3.260.625
Budget 2020	929.056	25.000	-904.056	25.388.021	4.025.048	-21.362.973
Vorig budget 2021	949.972	25.000	-924.972	12.413.925	-	-12.413.925

<i>Herziening</i> 2021	-	-	-	8.773.208	8.315.396	-457.812
<i>Budget</i> 2021	949.972	25.000	-924.972	21.187.133	8.315.396	-12.871.737

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de prioritaire doelstellingen met bijhorende actieplannen, acties en hun budget.

Let op: actieplantabellen bevatten enkel gegevens voor de jaren waarin investeringen gepland en reeds budgettair gekoppeld zijn.

Beleidsdoelstelling: 01 Klantgerichte efficiënte dienstverlening

Het gemeentebestuur wil haar dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	3.245.434	-	-3.245.434
Rek 2018	-	-	-	8.246.674	-	-8.246.674
Vorig budget 2019	-	-	-	15.578.750	-	-15.578.750
Herziening 2019	-	-	-	-1.841.493	-	1.841.493
Budget 2019	-	-	-	13.737.257	-	-13.737.257
Vorig budget 2020	-	-	-	7.004.753	-	-7.004.753
Herziening 2020	-	-	-	2.885.773	-	-2.885.773
Budget 2020	-	-	-	9.890.526	-	-9.890.526
Vorig budget 2021	-	-	-	6.000.000	-	-6.000.000
Herziening 2021	-	-	-	5.051.000	-	-5.051.000
Budget 2021	-	-	-	11.051.000	-	-11.051.000

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.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.01: Transparantie rond het aanbod verhogen	-	-	-	-	-

01.01.02: Centralisatiebeweging van producten in logische clusters en aanbieden op logische locatie	-	-	-	-	-
01.01.03: Garanderen van privacy bij klantencontact (waar nodig)	-	-	-	-	-

Actieplan 01.02: Geïntegreerde werking gemeentediensten

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	-	-	-
Rek 2018	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2019	-	-	-	-	-	-
Herziening 2019	-	-	-	4.000	-	-4.000
Budget 2019	-	-	-	4.000	-	-4.000
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Budget 2021	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
01.02.01: Integratie loketwerking bevolking / burgerlijke stand	-	-	-	-	-
01.02.02: Installatie snelloket in gemeentehuis (Investerings-Uitgaven)	-	-	4.000	-	-
gemeentehuis Beveren: aankoop kindermeubilair (2400000/0130GH/14OVERIG / 01.02/01.02.02)	-	-	4.000	-	-
01.02.03: Implementatie (en uitbreiding) klantbegeleidingssysteem	-	-	-	-	-
01.02.04: Product rijbewijzen en strafregister aanbieden in gemeentehuis	-	-	-	-	-

01.02.05: Efficiëntiewinsten behalen door remodelleren van processen	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Actieplan 01.03: Digitaliseren

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	14.520	-	-14.520
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vorig budget 2019</i>	-	-	-	7.000	-	-7.000
<i>Herziening 2019</i>	-	-	-	68.000	-	-68.000
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	75.000	-	-75.000
<i>Budget 2020</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vorig budget 2021</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Herziening 2021</i>	-	-	-	1.000	-	-1.000
<i>Budget 2021</i>	-	-	-	1.000	-	-1.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
01.03.01: Implementatie digitaal tekenplatform voor documenten	-	-	-	-	-
01.03.02: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren)	-	-	-	-	-
01.03.03: Invoeren biometrie reispassen en vreemdelingenkaarten (Investerings- Uitgaven)	14.520	-	75.000	-	1.000
invoeren biometrische gegevens (2411000/0119IT/14P01DIENST/01.03/01.03.03)	14.520	-	75.000	-	1.000

Actieplan 01.04: EVI - samenwerking Gemeente & OCMW

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	3.230.914	-	-3.230.914
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	8.246.674	-	-8.246.674
<i>Vorig budget 2019</i>	-	-	-	15.571.750	-	-15.571.750
<i>Herziening 2019</i>	-	-	-	-1.913.493	-	1.913.493
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	13.658.257	-	-13.658.257
<i>Vorig budget 2020</i>	-	-	-	7.004.753	-	-7.004.753
<i>Herziening 2020</i>	-	-	-	2.885.773	-	-2.885.773
<i>Budget 2020</i>	-	-	-	9.890.526	-	-9.890.526
<i>Vorig budget 2021</i>	-	-	-	6.000.000	-	-6.000.000
<i>Herziening 2021</i>	-	-	-	5.050.000	-	-5.050.000
<i>Budget 2021</i>	-	-	-	11.050.000	-	-11.050.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
01.04.01: Integratie van diensten en hun processen (vb. sociaal huis)	-	-	-	-	-
01.04.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC)	-	-	-	-	-
01.04.03: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking	-	-	-	-	-
01.04.04: Centraliseren en saneren van archieven	-	-	-	-	-
01.04.05: Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum (Investerings-Uitgaven)	3.230.914	8.246.674	13.658.257	9.890.526	11.050.000

nieuwbouw Gravenplein: ICT politie/gemeente/OCMW	-	-	850.000	200.000	50.000
nieuwbouw Gravenplein : erelonen (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	107.867	244.954	343.848	377.000	-
O.V. Gravenplein (2220007/067000/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	-	-	80.000	-	-
Nieuwbouw Gravenplein : veiligheidscoördinatie (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	4.800	3.200	8.000	7.000	-
Nieuwbouw Gravenplein: gemeente/OCMW/politie (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	3.118.247	7.987.609	12.227.984	9.006.526	11.000.000
nieuwbouw Gravenplein : waterleiding (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	-	788	6.548	-	-
nieuwbouw Gravenplein : gas en elektriciteit (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	-	10.124	41.876	-	-
nieuwbouw Gravenplein: afwerking (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	-	-	100.000	300.000	-

Beleidsdoelstelling: 02 Duurzame toekomst

Het gemeentebestuur wil verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	747.861	-	-747.861	3.509.235	54.713	-3.454.522
Rek 2018	493.333	-	-493.333	2.781.749	65.705	-2.716.044
Vorig budget 2019	908.616	-	-908.616	6.640.550	1.842.220	-4.798.330
Herziening 2019	192.333	-	-192.333	-1.022.732	-1.809.370	-786.638
Budget 2019	1.100.949	-	-1.100.949	5.617.818	32.850	-5.584.968
Vorig budget 2020	929.056	-	-929.056	8.846.250	-	-8.846.250
Herziening 2020	-	-	-	2.247.283	1.282.828	-964.455
Budget 2020	929.056	-	-929.056	11.093.533	1.282.828	-9.810.705
Vorig budget 2021	949.972	-	-949.972	5.210.250	-	-5.210.250
Herziening 2021	-	-	-	2.273.458	3.364.732	1.091.274
Budget 2021	949.972	-	-949.972	7.483.708	3.364.732	-4.118.976

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

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	495.606	29.400	-466.206
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	176.415	24.520	-151.895
<i>Vorig Budget 2019</i>	-	-	-	212.000	30.000	-182.000
<i>Herziening 2019</i>	-	-	-	-162.851	2.850	165.701
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	49.149	32.850	-16.299
<i>Vorig budget 2020</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Herziening 2020</i>	-	-	-	3.000	-	-3.000
<i>Budget 2020</i>	-	-	-	3.000	-	-3.000
<i>Budget 2021</i>	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie	-	-	-	-	-
02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realiseren in de eigen organisatie. (Investerings-Uitgaven)	495.606	176.415	49.149	3.000	-
uitvoeren energiebesparende maatregelen (2300100/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	474.204	142.781	24.123	-	-
leveren 8 elektrische fietsen en toebehoren (2430000/0119AN/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	12.562	-	-	-
energiebesparing en nieuwe vloer administratieve blok (2210100/0810GT/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	-	-	3.000	-
Cortewalle: koeling tapijt vervangen (2300100/0701CC/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	-	12.000	-	-
sporthal Beveren - oud zwemb.: boilers en douches (2210100/0740SZ/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	21.403	-	-	-	-

GTI: saneren HVAC regeling (2210100/0810GT/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	21.072	-	-	-
energieprestatiecertificaten (2140000/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	-	2.826	-	-
stelplaats: saneren cv-ketel (2210100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	-	10.200	-	-
02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realiseren in de eigen organisatie. (Investerings-ontvangsten)	29.400	24.520	32.850	-	-
Groenestroomcertificaten (1505000/06400014P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	29.400	21.700	32.850	-	-
Invest. toelage energiebesparende maatregelen (1500000/0119GB14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	2.820	-	-	-
02.01.03: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst.	-	-	-	-	-
02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energiezuinige) wagens	-	-	-	-	-
02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren	-	-	-	-	-
02.01.06: Realiseren van duurzame aankopen (Investerings-Uitgaven)	-	-	-	-	-

Actieplan 02.02: Goede ecologische waterkwaliteit

	Exploitatie			Investeringen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	747.861	-	-747.861	2.979.150	-	-2.979.150
Rek 2018	493.333	-	-493.333	2.548.123	41.185	-2.506.938
Vorig budget 2019	908.616	-	-908.616	6.406.150	1.812.220	-4.593.930
Herziening 2019	192.333	-	-192.333	-837.481	-1.812.220	-974.739
Budget 2019	1.100.949	-	-1.100.949	5.568.670	-	-5.568.670
Vorig budget 2020	929.056	-	-929.056	8.834.250	-	-8.834.250
Herziening 2020	-	-	-	2.249.808	1.282.828	-966.980
Budget 2020	929.056	-	-929.056	11.084.058	1.282.828	-9.801.230

Vorig budget 2021	949.972	-	-949.972	5.209.500	-	-5.209.500
Herziening 2021	-	-	-	2.273.458	3.364.732	1.091.274
Budget 2021	949.972	-	-949.972	7.482.958	3.364.732	-4.118.226

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen (Exploitatie-uitgaven)	35.620	20.851	31.836	32.473	33.122
premie groendak, hemelwaterputten	35.620	20.851	31.836	32.473	33.122
02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen (Investerings-Uitgaven)	51.135	300.196	3.555.649	6.792.500	2.011.700
erelonen verbeteren regenwaterafvoer Polderdreef-Kasteeldreef (2280100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	5.520	-	695	-	-
aanleg drukriolering F3 - erelonen (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	242.000	40.000	-
verbeteren regenwaterafvoer Polderdreef-Kasteelstraat (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	3.128	-	-	-
erelonen wegen en rioleringswerken Klapperstraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	29.137	-	-	-	-
buitengewoon herstel riolering (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	1.000	10.000	12.500
Heraanleg Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Donkvijverstraat (2241100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	16.478	176.718	1.126.805	2.825.500	500.000
Snoeckstraat : wegen-en rioleringswerken + fietspad (2240007/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	90.229	764.771	1.800.000	-
Lt. Van Eepoelstraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	-	-	100.000
erelonen Kleine Kouterstraat riool-en wegenwerken (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	-	-	52.200
Fabriekstraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	30.122	1.057.878	1.800.000	-
erelonen heraanleg Spoorweglaan (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	100.000	-	-
aanleg drukriolering F3 - infrastructuurwerken (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	250.000	290.000	750.000
erelonen heraanleg Sint Pieters-en Sint Paulusplein (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	-	27.000	-

Spoorweglaan (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	-	-	12.500	-	597.000
02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens ifv bijhouden en infiltratie regenwater (Investerings-Uitgaven)	-	-	-	50.000	-
aankoop grond bufferbekken Spoorweglaan (2200000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.02)	-	-	-	50.000	-
02.02.03: Onderhoud beken (Exploitatie-uitgaven)	712.241	472.482	1.069.113	896.583	916.850
toelage Polderbestuur	217.666	30.000	419.113	233.583	240.590
rioolkolkreiniging, nazicht pompen, pompstation en duikers	172.684	145.643	250.000	255.000	260.100
werken aan en ruimen van grachten	321.891	296.839	399.000	408.000	416.160
rioolkolkreiniging, nazicht pompen, pompstation en duikers	-	-	1.000	-	-
02.02.03: Onderhoud beken (Investerings-Uitgaven)	47.061	135.204	136.472	-	-
structureel onderhoud aan betuiningen waterlopen (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03)	15.218	78.453	76.243	-	-
onteigening waterloop 17 (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03)	-	-	60.000	-	-
waterloop 8055 - overstort Aquafin (2260000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03)	31.843	56.750	229	-	-
02.02.03: Onderhoud beken (Investerings-ontvangsten)	-	41.185	-	-	-
investeringstoelage: waterloop 8.055 overstort (1500000/03100014P02DUURZAAM/02.02/02.02.03)	-	41.185	-	-	-
02.02.04: Grondwaterpeil op peil houden	-	-	-	-	-
02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen (Investerings-Uitgaven)	2.880.954	2.112.722	1.876.549	4.241.558	5.471.258
verbindingsriool Rijkstraat-Zwaantje (2280007/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	2.173.827	1.074.616	25.252	-	-
erelonen Melselestraat - Heirbaan (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	6.810	-	3.025	-	-
Rijkstraat-Zwaantje: aanpassing gas, elektr. en ov (2282100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	193.612	-	-	-	-
Melselestraat-Heirbaan : infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	30.914	7.472	100.000	1.433.750	1.500.000
openbare LED-verlichting (2281100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	149.067	400.000	450.000	471.258
Heirbaan: uitbreiding waterleiding (2282000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	193.671	-	-	-	-
Tragel, Molenstraat, Merodestraat - infrastructuur (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	1.392	-	135.000	1.806.608	1.000.000

Ropstraat Haasdonk: onteigeningen (2202000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	148.391	741.609	300.000	700.000
erelonen Tragel, Molenstraat, Merodestraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	55.916	-	-	-	-
Ropstraat :wegen-en rioleringswerken-infrastructuur (2240007/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	40.813	-	248.000	1.800.000
erelonen aanleg drukriolering langs land.wegen (2280100/031000/14OVTDW/02.02/02.02.05)	62.238	-	-	-	-
aansluiten pompen drukriolering op elektriciteitsnet (2280100/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	-	-	3.200	-
aanleg drukriolering langs landelijke wegen-fase 2 (2280007/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	152.575	691.663	390.142	-	-
erelonen verbindingsriool Rijkstraat-Zwaantje (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	699	1.493	-	-
onteigening Rijkstraat (2202000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	10.000	-	-	-	-
Melselestraat-Heirbaan: aanpass. gas, elektr., ov (2282100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	-	80.027	-	-
02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen (Investerings-ontvangsten)	-	-	-	1.282.828	3.364.732
investeringsstoelage VMM Melselestraat-Heirbaan (1500000/0200WE14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	-	-	-	1.552.512
invest. toel. Tragel, Molenstraat, Merodestraat (1506000/0200WE14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	-	-	-	1.812.220
investeringsstoelage VMM Rijkstraat Verrebroek (1500000/0200WE14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	-	-	1.282.828	-

Actieplan 02.03: Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relictten

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
02.03.01: Opmaak inventaris en daarna verdere acties koppelen	-	-	-	-	-

Actieplan 02.04: Toegankelijk natuur- en bosgebied

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	34.478	25.313	-9.166
Rek 2018	-	-	-	57.212	-	-57.212
Vorig budget 2019	-	-	-	22.400	-	-22.400
Herziening 2019	-	-	-	-22.400	-	22.400
Budget 2019	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2020	-	-	-	12.000	-	-12.000
Herziening 2020	-	-	-	-5.525	-	5.525
Budget 2020	-	-	-	6.475	-	-6.475
Budget 2021	-	-	-	750	-	-750

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen (Investerings-Uitgaven)	34.478	57.212	-	6.475	750
aanleg landschapspark Molenbeekpark Melsele (2200000/0680AN/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)	1.227	2.118	-	5.000	750
inrichting landelijk gebied (2200000/0680AN/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)	33.252	12.614	-	1.475	-
aankoop grond Egmond Meertdreef (park) (2200000/0680HS/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)	-	42.480	-	-	-
02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen (Investerings-ontvangsten)	25.313	-	-	-	-
investeringstoelage bruggen over Molenbeek S.051 (1504000/0680AN14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)	25.313	-	-	-	-

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, ...).

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	6.898	-	-6.898
Rek 2018	-	-	-	52.000	-	-52.000
Budget 2019	-	-	-	-	-	-
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Budget 2021	-	-	-	14.500	-	-14.500

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: Opmaak en uitwerking van een zorgstrategische visie en -plan

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
03.01.01: Ontwikkeling van woonzorgzones	-	-	-	-	-
03.01.02: Profilering als actor in het zorglandschap	-	-	-	-	-
03.01.03: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als lokaal dienstencentrum (LDC)	-	-	-	-	-
03.01.04: Responsabilisering en zelfredzaamheid doelgroep bevorderen en betrokkenheid netwerk verhogen	-	-	-	-	-
03.01.05: Uitbouw woonzorgnetwerken	-	-	-	-	-
03.01.06: Uitbouw (satellietwerking) lokaal dienstencentrum in de	-	-	-	-	-

verschillende woonzorgzones					
03.01.07: Analyse van de toekomstmogelijkheden van de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde	-	-	-	-	-

Actieplan 03.02: Ontwikkelingen binnen de afdeling Woonzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
03.02.01: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg	-	-	-	-	-
03.02.02: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram Woonzorg	-	-	-	-	-
03.02.03: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering.	-	-	-	-	-

Actieplan 03.03: Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
03.03.01: Evaluatie en bijsturing van de opnamevoorwaarden	-	-	-	-	-
03.03.02: Implementatie visie op zorg- en dienstverlening	-	-	-	-	-
03.03.03: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening	-	-	-	-	-
03.03.04: Ontwikkeling zorgtrajecten	-	-	-	-	-
03.03.05: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeyé-Van Landeghem	-	-	-	-	-

Actieplan 03.04: Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	6.898	-	-6.898
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	52.000	-	-52.000
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Budget 2020</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Budget 2021</i>	-	-	-	14.500	-	-14.500

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
03.04.01: Automatiseren van administratie handicar (reservaties, facturatie ...)	-	-	-	-	-
03.04.02: Evaluatie en bijsturing dienstverlening handicar (Investerings-Uitgaven)	6.898	52.000	-	-	14.500
aankoop handicar (2430200/091100/14P03ZORG/03.04/03.04.02)	-	52.000	-	-	14.500
buitengewone herstelling handicar (2431000/091100/14P03ZORG/03.04/03.04.02)	6.898	-	-	-	-
03.04.03: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse dagcentra	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling: 04 Kwalitatieve woningen in aangename buurt

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

	Exploitatie			Investeringen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	215.685	1.676.393	1.460.708
Rek 2018	-	-	-	887.907	1.741.151	853.244
Vorig budget 2019	-	-	-	766.628	3.640.898	2.874.270
Herziening 2019	-	-	-	480.419	-364.307	-844.727
Budget 2019	-	-	-	1.247.047	3.276.590	2.029.543
Vorig budget 2020	-	-	-	56.100	-	-56.100
Herziening 2020	-	-	-	1.198.588	2.742.220	1.543.632
Budget 2020	-	-	-	1.254.688	2.742.220	1.487.532
Vorig budget 2021	-	-	-	70.500	-	-70.500
Herziening 2021	-	-	-	200.000	-	-200.000
Budget 2021	-	-	-	270.500	-	-270.500

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	31.621	-	-31.621
Rek 2018	-	-	-	40.404	-	-40.404
Vorig budget 2019	-	-	-	69.500	-	-69.500
Herziening 2019	-	-	-	54.005	-	-54.005
Budget 2019	-	-	-	123.505	-	-123.505
Budget 2020	-	-	-	50.000	-	-50.000
Budget 2021	-	-	-	62.500	-	-62.500

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
04.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief woonbehoeftestudie (Investerings-Uitgaven)	31.621	40.404	123.505	50.000	62.500
RUP'S aanstellen ontwerpers (2140000/0600RP/14P04WONEN/04.01/04.01.01)	31.621	40.404	123.505	50.000	62.500
04.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan	-	-	-	-	-

Actieplan 04.02: Een woning voor iedereen

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	150.310	1.676.393	1.526.083
Rek 2018	-	-	-	831.769	1.741.151	909.382
Vorig Budget 2019	-	-	-	657.128	3.640.898	2.983.770
Herziening 2019	-	-	-	420.455	-364.307	-784.762
Budget 2019	-	-	-	1.077.583	3.276.590	2.199.008

Vorig budget 2020	-	-	-	-	-	-
Herziening 2020	-	-	-	1.198.588	2.742.220	1.543.632
Budget 2020	-	-	-	1.198.588	2.742.220	1.543.632
Vorig budget 2021	-	-	-	-	-	-
Herziening 2021	-	-	-	200.000	-	-200.000
Budget 2021	-	-	-	200.000	-	-200.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid (Investerings-Uitgaven)	150.310	831.769	1.077.583	1.198.588	200.000
project Leurshoek - ereloon (2240007/0200AN/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	27.199	10.000	30.416	-
gas Haegemolen (2282000/065000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	17.623	-	-	-	-
erelonen Haegemolen (2282000/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	13.310	-	-	-	-
aankoop gronden Pastoor Steenssensstraat (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	300.000	-	-	-
tussenkost aanleg infrastructuur Steenland Kallo (2240007/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	9.588	-	140.000	-	-
aanleg voetpaden Perzikenlaan-Pauwstraat (2240000/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	199.000	-	-
aankoop gronden project Farnèselaan Melsele (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	298.128	-	-
aanleg infrastructuur Haegemolen (2240100/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	22.339	256.665	58.408	5.357	-
pilotproject Wonen Grote Heide (2220000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	48.315	-
aankoop grond Leurshoek (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	191.470	-	-	-
tussenkost aanleg infrastructuur verkaveling Snoeckstraat (2240007/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	5.710	710	34.660	-	-

tussenkost project Farnèselaan Melsele (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	31.914	270.646	-	-
inrichting woonwagenterrein (2220000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	14.868	21.425	50.000	850.000	200.000
Gaverlandstraat: aankoop bouwgronden verkaveling (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	264.500	-
tussenkost aanleg infrastructuur Kastanjelaan Kieldrecht (2240007/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	66.873	2.387	16.740	-	-
04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid (Investerings-ontvangsten)	1.676.393	1.741.151	3.276.590	2.742.220	-
verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	247.590	222.600	246.540	-	-
verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2 (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	831.000	-	-
verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	446.250	-
verkoop gronden Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	350.000	-	-
verkoop gronden Leurshoek (2200000/06200014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	1.056.470	-
verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	136.500	-	-
Gaverlandstraat: verkoop bouwgronden verkaveling (2200000/06200014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	264.500	-
verkoop bouwgronden Steenland verkaveling (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	171.875	93.500	406.538	-	-
verkoop bouwgronden Vogelkers, Haegemolen verkav. (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	1.256.928	1.425.051	-	-	-
verkoop bouwgronden Congoken verkaveling (2200000/00500014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	-	975.000	-
Verkoop bouwgronden Farnèselaan (2200000/06200014P04WONEN/04.01/04.02.01)	-	-	170.000	-	-
Verkoop Urban Villa Vogelkerslaan (2200000/06200014P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	-	1.136.013	-	-
04.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken	-	-	-	-	-

04.02.03: Consequent toepassen grond en pandenbeleid bij stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen	-	-	-	-	-
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.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
04.03.01: Duurzaamheid bevorderen van bestaande woningen	-	-	-	-	-

Actieplan 04.04: Duurzaam parkeren

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
04.04.01: Betalend parkeren in het centrum, de blauwe zone van tijdelijk parkeren en gratis randparkings (Investerings-Uitgaven)	-	-	-	-	-
04.04.02: Voorzien van een carpoolparking aan station Beveren bij het verlengen van de tramlijn 3 tot aan station Beveren	-	-	-	-	-
04.04.03: Onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid voor zwaar vervoer aan de rand van de bebouwde kernen	-	-	-	-	-

Actieplan 04.05: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	33.753	-	-33.753
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	15.733	-	-15.733
<i>Vorig budget 2019</i>	-	-	-	40.000	-	-40.000

Herziening 2019	-	-	-	5.960	-	-5.960
Budget 2019	-	-	-	45.960	-	-45.960
Budget 2020	-	-	-	6.100	-	-6.100
Budget 2021	-	-	-	8.000	-	-8.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
04.05.01: Ontwerpen en uitvoeren beheerplan per deelgemeente met aanduiding van prioritaire wijken/straten/pleinen (Investerings-Uitgaven)	14.616	7.735	10.960	1.200	1.500
groenaanleg verkavelingen en plantsoenen, aankoop (2289000/0680AN/14P04WONEN/04.05/04.05.01)	14.616	7.735	10.960	1.200	1.500
04.05.02: Begraafplaatsen met park-uitzicht aanpassen en uitbreiden (Investerings-Uitgaven)	19.137	7.998	35.000	4.900	6.500
aanleg en renovatie urnevelden, columbaria, strooiweide (2289000/099000/14OVGROEN/04.05/04.05.02)	19.137	7.998	20.000	4.000	5.000
instandhoudingswerken funerair erfgoed (2700000/099000/14P04WONEN/04.05/04.05.02)	-	-	15.000	900	1.500
04.05.03: Verfraaien woonomgeving door seizoensgebonden bebloeming	-	-	-	-	-
04.05.04: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving: jaarlijkse bloemenmarkt, plantenruilbeurs, adviesverstrekking aan particulieren mbt inheems groen en duurzaam tuinieren	-	-	-	-	-

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.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	23.225	23.225	554.760	-	-554.760
Rek 2018	-	70.714	70.714	862.288	-	-862.288
Vorig budget 2019	-	20.000	20.000	930.369	-	-930.369
Herziening 2019	-	20.000	20.000	-347.912	-	347.912
Budget 2019	-	40.000	40.000	582.458	-	-582.458
Vorig budget 2020	-	25.000	25.000	673.445	-	-673.445
Herziening 2020	-	-	-	-138.970	-	138.970
Budget 2020	-	25.000	25.000	534.475	-	-534.475
Vorig budget 2021	-	25.000	25.000	698.925	-	-698.925
Herziening 2021	-	-	-	248.750	-	-248.750
Budget 2021	-	25.000	25.000	947.675	-	-947.675

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	47.686	-	-47.686
Rek 2018	-	-	-	14.386	-	-14.386
Vorig budget 2019	-	-	-	50.000	-	-50.000
Herziening 2019	-	-	-	-50.000	-	50.000
Budget 2019	-	-	-	-	-	-
Budget 2020	-	-	-	10.000	-	-10.000
Budget 2021	-	-	-	12.500	-	-12.500

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan (Investerings-Uitgaven)	47.686	14.386	-	10.000	12.500
aankoop gronden rooilijnen (2240000/0600RP/14P05RUIMTE/05.01/05.01.01)	47.686	14.386	-	10.000	12.500

Actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	23.225	23.225	-	-	-
Rek 2018	-	70.714	70.714	-	-	-
Vorig budget 2019	-	20.000	20.000	-	-	-
Herziening 2019	-	20.000	20.000	-	-	-
Budget 2019	-	40.000	40.000	-	-	-
Budget 2020	-	25.000	25.000	-	-	-

Budget						
2021	-	25.000	25.000	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren (Exploitatie-ontvangsten)	23.225	70.714	40.000	25.000	25.000
belasting op leegstaande woningen en gebouwen (7374000/002000/05.02/05.02.01)	23.225	70.714	40.000	25.000	25.000
05.02.02: Realiseren en stimuleren van wooninbreidingsprojecten	-	-	-	-	-
05.02.03: Afwegingscriteria voor meergezinswoningen opbouwen	-	-	-	-	-

Actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	20.408	-	-20.408
Rek 2018	-	-	-	320.060	-	-320.060
Vorig Budget 2019	-	-	-	250.000	-	-250.000
Herziening 2019	-	-	-	229.940	-	-229.940
Budget 2019	-	-	-	479.940	-	-479.940
Budget 2020	-	-	-	100.000	-	-100.000
Budget 2021	-	-	-	125.000	-	-125.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen (Investerings-Uitgaven)	16.065	-	-	-	-

erelonen achterontsluitingen (2240100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01)	16.065	-	-	-	-
05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving ism andere actoren	-	-	-	-	-
05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein (Investerings-Uitgaven)	4.343	320.060	479.940	100.000	125.000
renovatie woonwijken en voetpaden (2241100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.03)	4.343	320.060	479.940	100.000	125.000

Actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen

	Exploitatie			Investeringen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	448.187	-	-448.187
Rek 2018	-	-	-	511.527	-	-511.527
Vorig budget 2019	-	-	-	520.369	-	-520.369
Herziening 2019	-	-	-	-434.710	-	434.710
Budget 2019	-	-	-	85.660	-	-85.660
Vorig budget 2020	-	-	-	543.705	-	-543.705
Herziening 2020	-	-	-	-150.000	-	150.000
Budget 2020	-	-	-	393.705	-	-393.705
Vorig budget 2021	-	-	-	550.000	-	-550.000
Herziening 2021	-	-	-	250.000	-	-250.000
Budget 2021	-	-	-	800.000	-	-800.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder, cfr opmaak Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) (Investerings-Uitgaven)	9.983	1.552	6.793	-	-
gemeentelijk RUP en beheersplan Prosperpolder (2140000/0600RP/14P07HAVEN/05.04/05.04.01)	9.983	1.552	6.793	-	-
05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen (Investerings-Uitgaven)	435.505	505.521	78.867	393.705	800.000
Ouden Doel - opmaak RUP (2140000/0600RP/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	17.841	20.147	12.012	-	-
Doel - studie bouwhistorisch erfgoed Doel (2140000/072000/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	-	37.050	18.525	3.705	-
voetpaden, drukriol., overlaging, proj. Polder LvW (2240000/0200AN/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	417.663	427.140	28.330	350.000	750.000
vervangen dienstvoertuig (RVS795) (2430100/051000/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	-	21.185	-	-	-
uitvoeren verbeteringswerken landelijke wegen (2241100/0200AN/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	-	-	-	40.000	50.000
Masterplan Prosperhoeve (2140000/072000/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	-	-	20.000	-	-
05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functies haven, wonen en natuur (Investerings-Uitgaven)	2.699	4.454	-	-	-
vervolgstudie erfgoed haven (2140000/072000/14P07HAVEN/05.04/05.04.03)	2.699	4.454	-	-	-

Actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.05.01: Afbakening kleinstedelijk gebied i.s.m. provincie	-	-	-	-	-
05.05.02: Ontwikkelen beleidsvisie kleine windturbines	-	-	-	-	-
05.05.03: Militair en onroerend erfgoed herbestemmen en recreatief medegebruik stimuleren	-	-	-	-	-

Actieplan 05.06: Bereikbaarheid projectlocaties

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.06.01: Onderzoeken op microniveau (nieuwe appartementsgebouwen, winkels, administratieve gebouwen) o.a. op aantal parkeer- en stalplaatsen zowel voor fiets als auto	-	-	-	-	-
05.06.02: Onderzoeken op macroniveau om de omgeving mee in kaart brengen	-	-	-	-	-
05.06.03: Controleren of het bestaande/toekomstige tragewegennetwerk niet onder druk komt te staan of onderbroken wordt door projecten	-	-	-	-	-
05.06.04: Bij het opmaken van RUP's vermelden van alle juridisch bestaande buurtwegen en publiekrechtelijke erfdiensbaarheden van doorgang	-	-	-	-	-

Actieplan 05.07: Natuurlijke en half-natuurlijke elementen

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	38.479	-	-38.479
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	16.316	-	-16.316
<i>Vorig budget 2019</i>	-	-	-	110.000	-	-110.000
<i>Herziening 2019</i>	-	-	-	-93.143	-	93.143
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	16.857	-	-16.857

Vorig budget 2020	-	-	-	19.740	-	-19.740
Herziening 2020	-	-	-	11.030	-	-11.030
Budget 2020	-	-	-	30.770	-	-30.770
Vorig budget 2021	-	-	-	11.425	-	-11.425
Herziening 2021	-	-	-	-1.250	-	1.250
Budget 2021	-	-	-	10.175	-	-10.175

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
05.07.01: Parkuitbreiding: indien de opportunity zich voordoet aankoop gronden voor parkuitbreiding	-	-	-	-	-
05.07.02: Versterken met kleine landschapselementen: inrichten en onderhouden houtkanten, hagen, bomenrijen, poelen in landelijk gebied (Investerings- Uitgaven)	3.819	1.431	13.857	24.770	8.250
rooien en aankoop bomen (2289000/0680AN/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.02)	-	1.431	4.184	600	750
vervangen azobé-oeverbeschoeiing Cortewalle (2200000/0680AN/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.02)	-	-	-	3.600	-
omgevingswerken klooster Prosper polder (2200000/0522JC/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.02)	3.819	-	3.819	-	-
beluchter vijver Hof ter Welle (2289000/0680AN/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.02)	-	-	5.855	-	-
slibverwijdering in parkvijvers (2200000/034900/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.02)	-	-	-	20.570	7.500
05.07.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen (Investerings-Uitgaven)	12.422	14.885	3.000	6.000	1.925
aankoop straatmeubilair (2250000/0200WE/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.03)	5.633	1.561	3.000	1.000	1.250
vervangen fontein park Kallo (2289000/0680AN/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.03)	-	12.499	-	-	-
aankoop banken en ander straatmeubilair (2449000/0680AN/14P05RUIIMTE/05.07/05.07.03)	6.789	825	-	5.000	675

05.07.04: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing, sensibiliseren en activiteiten zoals geboortebos, Week van het Bos, gebruik FSC (Investerings-Uitgaven)	22.239	-	-	-	-
inrichting speelbos Hof ter Welle (2289000/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.04)	22.239	-	-	-	-
05.07.05: Ondersteunen van volkstuintjes	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling: 06 Zachte weggebruikers

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	34.053	-	-34.053
Rek 2018	-	-	-	1.432.352	451.890	-980.462
Vorig budget 2019	-	-	-	2.458.000	4.664.700	2.206.700
Herziening 2019	-	-	-	-1.036.922	-4.152.810	-3.115.888
Budget 2019	-	-	-	1.421.078	511.890	-909.188
Vorig budget 2020	-	-	-	1.515.800	-	-1.515.800
Herziening 2020	-	-	-	1.093.000	-	-1.093.000
Budget 2020	-	-	-	2.608.800	-	-2.608.800
Vorig budget 2021	-	-	-	419.750	-	-419.750
Herziening 2021	-	-	-	1.000.000	4.332.914	3.332.914
Budget 2021	-	-	-	1.419.750	4.332.914	2.913.164

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	10.000	-	-10.000
Rek 2018	-	-	-	5.857	-	-5.857
Vorig budget 2019	-	-	-	20.000	-	-20.000
Herziening 2019	-	-	-	29.483	-	-29.483
Budget 2019	-	-	-	49.483	-	-49.483
Budget 2020	-	-	-	6.000	-	-6.000
Budget 2021	-	-	-	7.500	-	-7.500

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.01.01: Inventaris maken en actueel houden van het tragewegennetwerk (Investerings-Uitgaven)	10.000	5.857	39.483	6.000	7.500
aanleg en inrichting trage wegen (2241007/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.01/06.01.01)	10.000	5.857	14.143	6.000	7.500
erelonen wegel Pauwstraat (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.01/06.01.01)	-	-	25.340	-	-
06.01.02: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk (Investerings-Uitgaven)	-	-	10.000	-	-
onteigening wegels Fort Haasdonk (2202000/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.01/06.01.02)	-	-	10.000	-	-
06.01.03: Optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen	-	-	-	-	-
06.01.04: Inrichten fietsstraten	-	-	-	-	-

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

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.02.01: De infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking	-	-	-	-	-
06.02.02: Het uitwerken van normen voor parkeergelegenheid voor personen met een beperking	-	-	-	-	-

Actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	21.132	-	-21.132
Rek 2018	-	-	-	1.421.171	451.890	-969.281
Vorig budget 2019	-	-	-	2.418.000	4.664.700	2.246.700
Herziening 2019	-	-	-	-1.102.540	-4.152.810	-3.050.271
Budget 2019	-	-	-	1.315.460	511.890	-803.571
Vorig Budget 2020	-	-	-	1.500.000	-	-1.500.000
Herziening 2020	-	-	-	1.093.000	-	-1.093.000
Budget 2020	-	-	-	2.593.000	-	-2.593.000
Vorig budget 2021	-	-	-	400.000	-	-400.000
Herziening 2021	-	-	-	1.000.000	4.332.914	3.332.914
Budget 2021	-	-	-	1.400.000	4.332.914	2.932.914

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken (Investerings-Uitgaven)	545	44.814	162.052	-	-
wegel Burggravenstraat: aankoop grond (2200000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	-	-	41.000	-	-
aankoop gronden fietsbrug Kallo (2202000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	-	-	90.000	-	-
trage verbinding + verlichting Sint-Martinusschool (2220000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	-	17.527	22.473	-	-
LaMa-project: opstart + infrastruct. ingrepen (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	545	4.419	8.580	-	-

Fort van Haasdonk: trage weg (2240000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	-	22.868	-	-	-
06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes (Investerings-Uitgaven)	20.587	1.376.357	1.128.408	2.580.000	1.400.000
Ruiterstraat saldo infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	41.109	-	-	-
Zillebeek: fietspad (2220000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	-	102.591	1.758	-	-
erelonen fietspad langs spoor fase 3B (2240000/0200WE/14P02DUURZAAM/06.03/06.03.02)	-	1.096	-	-	-
grondaankopen N450 (2202000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	15.936	-	-	-	-
fietspad langs spoor fase 3B –openbare verlichting (2281000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	110.000	-	-
fietspad langs spoor fase 3B-infrastructuurwerken (2240000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	390	1.045.734	578.420	-	-
N450-deel E34 tot kapelwegel-infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	5.498	100.000	2.500.000	1.000.000
fietsuggestiestroken: Leurshoek, Bijlstraat, ... (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	14.225	20.000	-	-
fietspad Prosperpolder (2240000/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	40.000	80.000	400.000
erelonen Heirbaan - Den Es (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	4.261	-	-	-	-
Oud-Arenberg: verkeersplateau t.h.v. jeugdver. (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	6.165	-	-	-
Gerard Van Gervenstraat: inrichting fietsstraat (2220100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	26.742	-	-	-
fietspad Kruibekesteenweg (i.s.m. Kruibeke) (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	190.000	-	-
fietsenstalling station Beveren (2220100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	133.197	88.230	-	-
06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes (Investerings-ontvangsten)	-	451.890	511.890	-	4.332.914
investeringstoelage Provincie fietspad langs spoor (1500000/0200WE14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	451.890	451.890	-	-

investeringstoelage VMM N450 (fase 1&2) (1500000/0200AN14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	-	-	4.032.914
investeringstoelage verlichting fietspad spoor 59 (1500000/0200ANP06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	60.000	-	-
toelage provincie fietspad Prosperpolder (1500000/0200AN14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	-	-	-	300.000
06.03.03: Aan publiekstrekkingen kwalitatieve fietsenstallingen voorzien	-	-	25.000	13.000	-
Blue Bike: fietsdeelsysteem (2220100/021000/14P06ZACHTEWEG/06.03/0.03.03)	-	-	25.000	-	-
Fietsparkeerplan (2140000/021000/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.03)	-	-	-	13.000	-

Actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.04.01: Uitvoering raamplan mobiliteit	-	-	-	-	-
06.04.02: Verdere uitvoer om een kamstructuur (via oostelijke tangent Sint-Niklaas, herinrichting N70 tot aan spoorwegviaduct Doornpark tot noorden Vrasene) te creëren in de weginrichting in de ontsluiting van Beveren	-	-	-	-	-
06.04.03: Continueren van het plan van parallelwegen aan de E17 en E34 aan te leggen	-	-	-	-	-
06.04.04: Verder onderzoeken van de aanleg van verbindingswegen in de deelgemeente Beveren	-	-	-	-	-
06.04.05: Trajectcontrole vrachtwagens	-	-	-	-	-

Actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	2.483	-	-2.483
Rek 2018	-	-	-	5.324	-	-5.324
Vorig budget 2019	-	-	-	-	-	-
Herziening 2019	-	-	-	10.000	-	-10.000
Budget 2019	-	-	-	10.000	-	-10.000
Budget 2020	-	-	-	4.000	-	-4.000
Budget 2021	-	-	-	5.000	-	-5.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.05.01: Aanpassen van de wegencategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die de snelheid leesbaar maken (Investerings-Uitgaven)	2.483	5.324	10.000	4.000	5.000
Verkeersremmende maatregelen (2250100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.05/06.05.01)	2.483	5.324	10.000	4.000	5.000
06.05.02: Handhaven snelheidsbeperkingen	-	-	-	-	-

Actieplan 06.06: Educatie

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	-	-	-
Rek 2018	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2019	-	-	-	-	-	-
Herziening 2019	-	-	-	15.000	-	-15.000

Budget 2019	-	-	-	15.000	-	-15.000
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Budget 2021	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen	-	-	15.000	-	-
Wijkcirculatieplannen (2140000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.06/06.06.01)	-	-	15.000	-	-

Actieplan 06.07: Aandacht voor zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Rek 2017	-	-	-	438	-	-438
Rek 2018	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2019	-	-	-	20.000	-	-20.000
Herziening 2019	-	-	-	11.134	-	-11.134
Budget 2019	-	-	-	31.134	-	-31.134
Budget 2020	-	-	-	5.800	-	-5.800
Budget 2021	-	-	-	7.250	-	-7.250

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
06.07.01: Aandacht bij de toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenstallingen/bergplaatsen (Investerings-Uitgaven)	438	-	-	1.800	2.250
plaatsen fietsenbergingen langs wegen (2289000/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.07/06.07.01)	438	-	-	1.800	2.250
06.07.02: Voldoende doorsteken maken in nieuwe verkavelingen die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen	-	-	-	-	-
06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het open houden van de aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging	-	-	-	-	-
06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken	-	-	-	-	-
06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van schoolomgevingen (Investerings-Uitgaven)	-	-	31.134	4.000	5.000
herinrichten schoolomgevingen (2250100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.07/06.07.05)	-	-	31.134	4.000	5.000

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.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	-	-	-
Rek 2018	-	-	-	-	-	-
Budget 2019	-	-	-	-	-	-
Budget 2020	-	-	-	6.000	-	-6.000
Budget 2021	-	-	-	-	-	-

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.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
07.01.01: Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeoever	-	-	-	-	-
07.01.02: Samenwerking Interwaas	-	-	-	-	-
07.01.03: Opstellen economisch profiel	-	-	-	-	-

Actieplan 07.02: Goede verstandhouding met bedrijven

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
07.02.01: Contactdag bedrijven	-	-	-	-	-
07.02.02: Plaatsbezoeken bedrijven	-	-	-	-	-

Actieplan 07.03: Werkgelegenheid

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
07.03.01: Opleiding	-	-	-	-	-
07.03.02: Promotie sociale economie	-	-	-	-	-
07.03.03: Jobbeurs	-	-	-	-	-

Actieplan 07.04: Gefaseerde ontwikkeling haven

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Rek 2017</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Rek 2018</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Budget 2019</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Budget 2020</i>	-	-	-	6.000	-	-6.000
<i>Budget 2021</i>	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
07.04.01: Saefthingezone kan pas aangesneden worden nadat de economische noodzaak is aangetoond.	-	-	-	-	-
07.04.02: Indien er geen Saefthinghedok komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. (Investerings-Uitgaven)	-	-	-	6.000	-
studie toekomstvisie Doel (2140000/0119AN/14P07HAVEN/07.04/07.04.02)	-	-	-	6.000	-

Actieplan 07.05: Havenmobiliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
07.05.01: Mobiliteitsplan Waasland en Masterplan Antwerpen uitvoeren: fietsverbindingen over E34, vrachtwagensluizen dorpen	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling: 08 Snelste adequate hulp

Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	661.747	-	-661.747
Rek 2018	-	-	-	69.391	-	-69.391
Vorig Budget 2019	-	-	-	-	617.750	617.750
Herziening 2019	-	-	-	39.009	-573.607	-612.616
Budget 2019	-	-	-	39.009	44.143	5.134
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2021	-	-	-	-	-	-
Herziening 2021	-	-	-	-	617.750	617.750
Budget 2021	-	-	-	-	617.750	617.750

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

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

Actieplan 08.01: Proactie en noodplanning

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.01.01: De brandweer in een vroeg stadium betrekken bij ideeën en ontwerpen voor grote bouwwerken, tunnels, wijken ...	-	-	-	-	-
08.01.02: Integratie voorposten Kieldrecht en Nieuw-Namen	-	-	-	-	-

Actieplan 08.02: Brandpreventie

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.02.01: Adviseren inzake brandvoorkoming en brandbeveiliging bij bouwdoossiers, milieuvergunningen en evenementen	-	-	-	-	-
08.02.02: Uitvoeren van controles	-	-	-	-	-
08.02.03: Vrijblijvend adviesbezoek 'woningen' door brandpreventieadviseur	-	-	-	-	-
08.02.04: Vestigen van retributie op door brandweerdienst uitgevoerde opdrachten en brandpreventieopdrachten waarvoor wettelijk of reglementair de kosteloosheid niet wordt opgelegd	-	-	-	-	-

Actieplan 08.03: Preparatie brandweer

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.03.01: Deelname aan brandweeropleidingen en -cursussen	-	-	-	-	-
08.03.02: Oefenbeleid om alle procedures en technieken te kennen en te beheersen	-	-	-	-	-
08.03.03: Tweejaarlijkse bekwaamheidsproef om fysieke paraatheid te testen	-	-	-	-	-
08.03.04: Sportcheque brandweerlieden	-	-	-	-	-

08.03.05: Fitnessruimte brandweerkazerne	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Actieplan 08.04: Uitruk brandweer

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	661.747	-	-661.747
Rek 2018	-	-	-	69.391	-	-69.391
Vorig budget 2019	-	-	-	-	617.750	617.750
Herziening 2019	-	-	-	39.009	-573.607	-612.616
Budget 2019	-	-	-	39.009	44.143	5.134
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Vorig budget 2021	-	-	-	-	-	-
Herziening 2021	-	-	-	-	617.750	617.750
Budget 2021	-	-	-	-	617.750	617.750

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd. (Investerings-Uitgaven)	8.470	-	-	-	-
projectbijstand Havenpost (2140000/0410HA/14P08HULP/08.04/08.04.01)	8.470	-	-	-	-
08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd. (Investerings-ontvangsten)	-	-	44.143	-	-

investeringstoelage brandweer 17 draagb.radioposten (1500000/0410BE14P08HULP/08.04/08.04.01)	-	-	23.379	-	-
investeringstoelage brandweer hogedruk ademluchtcompressor (1500000/0410BE14P08HULP/08.04/08.04.01)	-	-	16.952	-	-
investeringstoelage brandweer aankopen 20 persslangen (1500000/0410BE14P08HULP/08.04/08.04.01)	-	-	3.812	-	-
08.04.02: Bouw havenpost (Investerings-Uitgaven)	-	23.400	-	-	-
havenpost brandweer-ruwbouw en technieken (2210007/0410HA/14P08HULP/08.04/08.04.02)	-	23.400	-	-	-
08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht (Investerings-Uitgaven)	653.277	45.991	39.009	-	-
erelonen Texam site : inrichting (2210100/0410KI/14P08HULP/08.04/08.04.03)	14.312	-	5.000	-	-
Texam site : inrichten site (o.a. voorpost brandweer) (2210100/0410KI/14P08HULP/08.04/08.04.03)	638.965	45.991	34.009	-	-
08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht (Investerings-ontvangsten)	-	-	-	-	617.750
verkoop Texam site Kieldrecht (2210000/00500014P08HULP/08.04/08.04.03)	-	-	-	-	617.750

Actieplan 08.05: Opvang en nazorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.05.01: Opvang en nazorg slachtoffers	-	-	-	-	-

Actieplan 08.06: Integratie brandweerkorpsen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
08.06.01: Positief meewerken aan de integratie van brandweerkorpsen van de zone Waasland	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling: 09 Integrale veiligheid

Het waarborgen van integrale veiligheid.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2017	-	-	-	-	-	-
Rek 2018	-	-	-	-	-	-
Budget 2019	-	-	-	-	-	-
Budget 2020	-	-	-	-	-	-
Budget 2021	-	-	-	-	-	-

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.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
09.01.01: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van vaststellingen	-	-	-	-	-
09.01.02: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van onderzoek	-	-	-	-	-
09.01.03: Adequate nazorg	-	-	-	-	-

Actieplan 09.02: Autodiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
09.02.01: Het in kaart brengen van pijnpunten / risicoplaatsen	-	-	-	-	-
09.02.02: Het uitvoeren van veiligheidsvisitaties op de risicoparkings	-	-	-	-	-
09.02.03: Graveeracties organiseren op pijnpunten	-	-	-	-	-
09.02.04: Sensibiliseringsacties bij relevante doelgroepen (vb. autohandelaars)	-	-	-	-	-

Actieplan 09.03: Geweld en criminaliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
09.03.01: Detectie en correcte eenvormige registratie	-	-	-	-	-
09.03.02: Kwalitatieve opvang naar slachtoffers	-	-	-	-	-
09.03.03: Gepaste doorverwijzing naar bevoegde hulpverleningsorganisaties	-	-	-	-	-
09.03.04: Organiseren van cliëntoverleg in multi-probleemdossiers	-	-	-	-	-
09.03.05: Sensibiliseringacties voeren	-	-	-	-	-

Actieplan 09.04: Fietsdiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
09.04.01: Veiligheidsvisitaties uitvoeren op de risicostallingen	-	-	-	-	-
09.04.02: Sensibilisering	-	-	-	-	-
09.04.03: Graveeracties organiseren op bijvoorbeeld feestelijke manifestaties	-	-	-	-	-
09.04.04: Toezicht door fietsteam	-	-	-	-	-

Actieplan 09.05: Fusie politiezone

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
09.05.01: Verderzetten van het gesprek over een fusie tussen politiezone Beveren en politiezone Sint-Gillis-Waas en Stekene	-	-	-	-	-

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (MJP 2019/1) 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 het meerjarenplan bestaat uit:

Het financieel doelstellingenplan (2.1) (schema M 1)

De staat van het financieel evenwicht (2.2) (schema M 2)

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M 1)

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota);
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).

In het M1-schema vindt u voor het eerst nu ook de geraamde cijfers voor 2021 terug. In functie van de leesbaarheid van het document was het noodzakelijk om 2020 en 2021 op aparte bladzijden uit te werken.

M1 Het financieel doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	9.609.441	536.868	-9.072.573	11.574.456	1.491.019	-10.083.437	10.309.346	949.411	-9.359.935	13.548.014	629.885	-12.918.130	18.566.350	638.586	-17.927.764	26.129.413	269.142	-25.860.271
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.820		-98.820	1.099.871		-1.099.871	568.157		-568.157	3.719.637		-3.719.637	8.402.018	2.820	-8.399.197	13.680.205		-13.680.205
Exploitatie																		
Investeringen	98.820		-98.820	1.099.871		-1.099.871	568.157		-568.157	3.719.637		-3.719.637	8.402.018	2.820	-8.399.197	13.680.205		-13.680.205
Andere																		
Overig beleid	9.510.621	536.868	-8.973.753	10.474.586	1.491.019	-8.983.567	9.741.189	949.411	-8.791.779	9.828.377	629.885	-9.198.492	10.164.332	635.765	-9.528.567	12.449.208	269.142	-12.180.066
Exploitatie	9.357.439	526.868	-8.830.571	10.275.780	1.490.720	-8.785.060	9.663.227	949.411	-8.713.816	9.531.901	629.885	-8.902.016	9.928.637	628.765	-9.299.872	11.939.774	269.142	-11.670.632
Investeringen	153.183	10.000	-143.183	198.806	299	-198.507	77.963		-77.963	296.476		-296.476	235.695	7.000	-228.695	509.434		-509.434
Andere																		
ALGEMENE FINANCIERING	15.066.735	78.146.483	63.079.747	14.931.222	81.969.286	67.038.064	14.205.261	78.447.089	64.241.828	13.898.272	82.580.497	68.682.226	14.013.801	89.228.511	75.214.710	15.831.053	105.420.533	89.589.480
Prioritaire beleidsdoelstellingen		1.055.099	1.055.099		1.263.157	1.263.157		1.116.564	1.116.564		1.699.618	1.699.618		1.811.865	1.811.865		2.010.578	2.010.578
Exploitatie								22.050	22.050		23.225	23.225		70.714	70.714		40.000	40.000
Investeringen		1.055.099	1.055.099		1.263.157	1.263.157		1.094.514	1.094.514		1.676.393	1.676.393		1.741.151	1.741.151		1.970.578	1.970.578
Andere																		
Overig beleid	15.066.735	77.091.384	62.024.648	14.931.222	80.706.129	65.774.907	14.205.261	77.330.525	63.125.264	13.898.272	80.880.879	66.982.608	14.013.801	87.416.646	73.402.845	15.831.053	103.409.956	87.578.903
Exploitatie	4.190.873	66.916.344	62.725.471	4.010.732	68.258.316	64.247.583	3.987.034	71.330.525	67.343.491	3.643.157	79.895.173	76.252.016	3.599.896	81.416.646	77.816.750	4.426.315	82.079.890	77.653.575
Investeringen	85.000	175.039	90.039		2.447.813	2.447.813			3.682		985.706	982.024	203.556		-203.556	141.220	330.066	188.846
Andere	10.790.862	10.000.000	-790.862	10.920.489	10.000.000	-920.489	10.218.227	6.000.000	-4.218.227	10.251.432		-10.251.432	10.210.349	6.000.000	-4.210.349	11.263.518	21.000.000	9.736.482
DIENSTVERLENING	1.276.579	85.853	-1.190.726	1.327.731	78.232	-1.249.499	1.225.744	341.540	-884.204	1.279.508	350.426	-929.082	1.724.087	3.839	-1.720.248	1.957.057	4.076	-1.952.981
Prioritaire beleidsdoelstellingen																4.000		-4.000
Exploitatie																		
Investeringen																4.000		-4.000
Andere																		
Overig beleid	1.276.579	85.853	-1.190.726	1.327.731	78.232	-1.249.499	1.225.744	341.540	-884.204	1.279.508	350.426	-929.082	1.724.087	3.839	-1.720.248	1.953.057	4.076	-1.948.981
Exploitatie	1.219.479	58.650	-1.160.829	1.249.079	4.017	-1.245.061	1.209.096	39.493	-1.169.602	1.235.709	2.926	-1.232.783	1.367.791	3.839	-1.363.952	1.578.721	4.076	-1.574.645
Investeringen	57.100		-57.100	78.653	45.915	-32.738	16.649	272.605	255.956	43.799	347.500	303.701	356.296		-356.296	374.336		-374.336
Andere		27.202	27.202		28.300	28.300		29.442	29.442									
ECONOMIE	589.979	6.265	-583.715	700.877	284.787	-416.090	614.986	54.006	-560.980	721.305	40.759	-680.546	728.690	47.142	-681.548	850.113	52.426	-797.687
Prioritaire beleidsdoelstellingen													21.185		-21.185			
Exploitatie																		
Investeringen													21.185		-21.185			
Andere																		
Overig beleid	589.979	6.265	-583.715	700.877	284.787	-416.090	614.986	54.006	-560.980	721.305	40.759	-680.546	707.505	47.142	-660.363	850.113	52.426	-797.687
Exploitatie	589.979	6.265	-583.715	582.365	284.787	-297.578	614.986	54.006	-560.980	721.305	40.759	-680.546	707.505	47.142	-660.363	820.163	52.426	-767.737
Investeringen				118.511		-118.511										29.950		-29.950
Andere																		
MOBILITEIT	5.889.063	4.688.856	-1.200.207	5.568.383	3.888.580	-1.679.803	4.721.448	3.070.757	-1.650.691	8.359.536	2.483.383	-5.876.153	6.969.158	3.539.429	-3.429.729	15.346.878	4.665.855	-10.681.022
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.466.662		-2.466.662	2.895.034		-2.895.034	1.208.384		-1.208.384	1.139.025		-1.139.025	3.110.885	451.890	-2.658.995	6.923.666	511.890	-6.411.776
Exploitatie																		
Investeringen	2.466.662		-2.466.662	2.895.034		-2.895.034	1.208.384		-1.208.384	1.139.025		-1.139.025	3.110.885	451.890	-2.658.995	6.923.666	511.890	-6.411.776
Andere																		
Overig beleid	3.422.401	4.688.856	1.266.455	2.673.349	3.888.580	1.215.231	3.513.064	3.070.757	-442.307	7.220.511	2.483.383	-4.737.128	3.858.273	3.087.539	-770.734	8.423.212	4.153.965	-4.269.246
Exploitatie	1.974.260	370.955	-1.603.305	2.343.105	317.251	-2.025.854	2.184.716	470.441	-1.714.275	2.240.661	168.154	-2.072.507	2.080.363	176.776	-1.903.587	2.873.384	602.890	-2.270.493
Investeringen	1.448.141	4.317.901	2.869.760	330.243	3.571.329	3.241.085	1.328.348	2.600.316	1.271.968	4.979.850	2.315.229	-2.664.621	1.777.910	2.910.763	1.132.853	5.549.828	3.551.075	-1.998.753
Andere																		

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
LEEFOMGEVING	8.987.842	3.322.597	-5.665.245	9.907.651	4.067.538	-5.840.112	9.793.545	2.755.994	-7.037.552	11.608.899	3.692.949	-7.915.951	11.785.682	3.618.066	-8.167.616	12.564.812	3.551.695	-9.013.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.537		-992.537	1.225.686		-1.225.686	1.503.097		-1.503.097	3.245.201	25.313	-3.219.888	2.465.492	41.185	-2.424.307	2.171.472		-2.171.472
Exploitatie	478.143		-478.143	380.336		-380.336	588.372		-588.372	712.241		-712.241	472.482		-472.482	1.069.113		-1.069.113
Investerings	514.395		-514.395	845.349		-845.349	914.725		-914.725	2.532.960	25.313	-2.507.647	1.993.010	41.185	-1.951.825	1.102.359		-1.102.359
Andere																		
Overig beleid	7.995.305	3.322.597	-4.672.707	8.681.965	4.067.538	-4.614.427	8.290.448	2.755.994	-5.534.454	8.363.698	3.667.636	-4.696.062	9.320.190	3.576.881	-5.743.309	10.393.340	3.551.695	-6.841.645
Exploitatie	7.935.603	2.893.659	-5.041.944	8.600.516	4.058.541	-4.541.974	8.130.368	2.752.659	-5.377.708	8.225.137	3.659.886	-4.565.251	9.171.936	3.576.881	-5.595.055	10.113.073	3.545.695	-6.567.378
Investerings	59.702	428.939	369.236	81.450	8.997	-72.453	160.080	3.335	-156.746	138.562	7.750	-130.812	148.254		-148.254	280.267	6.000	-274.267
Andere																		
ONDERWIJS	21.099.805	18.708.929	-2.390.875	21.292.583	18.936.869	-2.355.714	25.177.791	20.358.587	-4.819.204	26.480.300	19.871.559	-6.608.741	23.009.735	19.762.132	-3.247.603	25.564.748	20.592.795	-4.971.953
Prioritaire beleidsdoelstellingen				4.884		-4.884	8.234		-8.234				21.072		-21.072			
Exploitatie																		
Investerings				4.884		-4.884	8.234		-8.234				21.072		-21.072			
Andere																		
Overig beleid	21.099.805	18.708.929	-2.390.875	21.287.699	18.936.869	-2.350.830	25.169.557	20.358.587	-4.810.970	26.480.300	19.871.559	-6.608.741	22.988.663	19.762.132	-3.226.531	25.564.748	20.592.795	-4.971.953
Exploitatie	20.121.893	18.636.197	-1.485.696	20.256.619	18.837.605	-1.419.014	20.736.155	19.089.769	-1.646.385	20.754.451	19.157.695	-1.596.756	21.578.987	19.682.304	-1.896.683	23.214.111	20.464.312	-2.749.799
Investerings	977.912	12.500	-965.412	1.031.080	39.031	-992.049	4.433.402	1.208.585	-3.224.817	5.725.849	653.632	-5.072.217	1.409.676	19.596	-1.390.080	2.350.637		-2.350.637
Andere		60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232	60.232		128.483	128.483
RUIMTELIJKE ORDENING	12.069.547	2.524.654	-9.544.893	2.120.796	14.650.276	12.529.480	4.167.640	2.994.991	-1.172.648	2.329.879	2.999.804	669.926	5.157.428	4.422.845	-734.583	4.532.166	5.360.554	828.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen	381.239	28.350	-352.889	53.202	498.870	445.668	434.313	237.050	-197.263	175.243	29.400	-145.843	642.148	21.700	-620.448	872.920	1.338.863	465.943
Exploitatie	29.156		-29.156	15.655		-15.655	19.430		-19.430	35.620		-35.620	20.851		-20.851	31.836		-31.836
Investerings	352.083	28.350	-323.733	37.547	498.870	461.324	414.883	237.050	-177.833	139.623	29.400	-110.223	621.297	21.700	-599.597	841.084	1.338.863	497.779
Andere																		
Overig beleid	11.688.308	2.496.304	-9.192.004	2.067.594	14.151.406	12.083.812	3.733.326	2.757.941	-975.385	2.154.636	2.970.404	815.769	4.515.280	4.401.145	-114.135	3.659.246	4.021.691	362.445
Exploitatie	2.003.625	2.496.304	492.680	1.879.275	5.094.672	3.215.396	1.948.681	2.757.941	809.261	1.997.431	2.663.974	666.543	2.068.778	4.287.645	2.218.867	2.436.392	2.494.793	58.401
Investerings	9.684.684		-9.684.684	188.319	9.056.734	8.868.415	1.784.646		-1.784.646	157.205	306.431	149.226	2.446.502	113.500	-2.333.002	1.222.854	1.526.898	304.044
Andere																		
SOCIAAL HUIS	9.432.535	95.488	-9.337.047	9.402.216	1.861.061	-7.541.155	9.592.377	1.131.567	-8.460.810	8.444.339	157.890	-8.286.449	11.617.351	250.391	-11.366.961	11.137.279	196.225	-10.941.054
Prioritaire beleidsdoelstellingen				50.957		-50.957				6.898		-6.898	52.000		-52.000			
Exploitatie																		
Investerings				50.957		-50.957				6.898		-6.898	52.000		-52.000			
Andere																		
Overig beleid	9.432.535	95.488	-9.337.047	9.351.260	1.861.061	-7.490.198	9.592.377	1.131.567	-8.460.810	8.437.441	157.890	-8.279.551	11.565.351	250.391	-11.314.961	11.137.279	196.225	-10.941.054
Exploitatie	9.406.682	48.738	-9.357.944	9.351.260	1.651.282	-7.699.978	9.592.377	334.917	-9.257.460	8.437.441	110.040	-8.327.401	11.565.351	194.841	-11.370.511	11.137.279	145.974	-10.991.305
Investerings	25.852	2.500	-23.352		164.329	164.329								6.500	6.500			
Andere		44.250	44.250		45.450	45.450		796.650	796.650		47.850	47.850		49.050	49.050		50.251	50.251
VEILIGHEID EN HULPDIENTEN	15.806.501	1.212.605	-14.593.896	15.481.806	2.501.392	-12.980.414	12.943.152	9.069.986	-3.873.167	13.585.675	722.121	-12.863.554	13.298.273	167.259	-13.131.014	14.467.327	95.695	-14.371.632
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.659.429	393.975	-4.265.454	3.280.518	47.703	-3.232.816	391.834		-391.834	661.747		-661.747	69.391		-69.391	39.009	44.143	5.134
Exploitatie																		
Investerings	4.659.429	393.975	-4.265.454	3.280.518	47.703	-3.232.816	391.834		-391.834	661.747		-661.747	69.391		-69.391	39.009	44.143	5.134
Andere																		
Overig beleid	11.147.072	818.630	-10.328.442	12.201.287	2.453.689	-9.747.598	12.551.318	9.069.986	-3.481.333	12.923.928	722.121	-12.201.807	13.228.882	167.259	-13.061.623	14.428.318	51.552	-14.376.766
Exploitatie	11.144.045	818.630	-10.325.416	12.199.659	2.453.369	-9.746.290	12.551.318	387.598	-12.163.720	12.923.928	722.121	-12.201.807	13.228.882	167.259	-13.061.623	13.638.318	51.552	-13.586.766
Investerings	3.027		-3.027	1.628	320	-1.308		8.682.387	8.682.387							790.000		-790.000
Andere																		

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
VRIJE TIJD	13.744.886	2.424.669	-11.320.217	15.063.039	2.928.781	-12.134.258	18.045.386	1.529.406	-16.515.980	16.509.552	1.435.714	-15.073.838	19.615.503	1.334.587	-18.280.916	21.878.120	1.489.283	-20.388.836
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.146		-7.146	72.666		-72.666	39.050		-39.050	27.921		-27.921	41.504		-41.504	54.344		-54.344
Exploitatie																		
Investeringen	7.146		-7.146	72.666		-72.666	39.050		-39.050	27.921		-27.921	41.504		-41.504	54.344		-54.344
Andere																		
Overig beleid	13.737.740	2.424.669	-11.313.071	14.990.373	2.928.781	-12.061.592	18.006.335	1.529.406	-16.476.930	16.481.631	1.435.714	-15.045.918	19.573.999	1.334.587	-18.239.412	21.823.776	1.489.283	-20.334.493
Exploitatie	11.571.130	2.047.370	-9.523.760	11.404.515	1.930.373	-9.474.142	12.263.974	1.322.894	-10.941.080	12.189.855	1.114.666	-11.075.189	12.769.090	1.030.785	-11.738.305	14.402.110	1.150.746	-13.251.364
Investeringen	2.036.610	135.888	-1.900.723	3.314.664	707.190	-2.607.474	5.511.796	-89.713	-5.601.510	4.291.777		-4.291.777	6.804.909	2.881	-6.802.028	7.380.596	17.000	-7.363.596
Andere	130.000	241.412	111.412	271.195	291.219	20.024	230.565	296.225	65.660		321.048	321.048		300.921	300.921	41.069	321.537	280.468
Totalen	113.572.914	111.753.267	-1.819.647	107.370.760	132.657.822	25.287.062	110.796.675	120.703.332	9.906.657	116.765.279	114.964.986	-1.800.293	126.486.058	123.012.787	-3.473.271	150.258.964	141.698.279	-8.560.685
Exploitatie	80.022.307	94.819.980	14.797.673	82.548.897	104.380.934	21.832.037	83.489.732	99.511.704	16.021.972	82.648.836	108.188.503	25.539.667	88.560.550	111.283.598	22.723.048	97.680.590	110.901.496	13.220.906
Investeringen	22.629.746	6.560.190	-16.069.555	13.630.179	17.851.687	4.221.508	16.858.151	14.009.078	-2.849.072	23.865.011	6.347.353	-17.517.658	27.715.159	5.318.987	-22.396.173	41.273.788	9.296.512	-31.977.275
Andere	10.920.862	10.373.097	-547.765	11.191.684	10.425.201	-766.483	10.448.792	7.182.549	-3.266.242	10.251.432	429.130	-9.822.302	10.210.349	6.410.203	-3.800.146	11.304.587	21.500.271	10.195.684

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	22.545.573	246.206	-22.299.367	23.833.427	249.325	-23.584.102
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.896.526		-9.896.526	11.051.000		-11.051.000
Exploitatie						
Investeringen	9.896.526		-9.896.526	11.051.000		-11.051.000
Andere						
Overig beleid	12.649.047	246.206	-12.402.841	12.782.427	249.325	-12.533.102
Exploitatie	12.456.767	246.206	-12.210.561	12.693.827	249.325	-12.444.502
Investeringen	192.280		-192.280	88.600		-88.600
Andere						
ALGEMENE FINANCIERING	16.205.122	114.355.970	98.150.848	16.131.024	93.135.627	77.004.603
Prioritaire beleidsdoelstellingen		1.446.250	1.446.250		642.750	642.750
Exploitatie		25.000	25.000		25.000	25.000
Investeringen		1.421.250	1.421.250		617.750	617.750
Andere						
Overig beleid	16.205.122	112.909.720	96.704.598	16.131.024	92.492.877	76.361.853
Exploitatie	4.495.472	85.132.720	80.637.248	4.491.483	85.692.877	81.201.394
Investeringen	500	21.777.000	21.776.500		800.000	800.000
Andere	11.709.150	6.000.000	-5.709.150	11.639.541	6.000.000	-5.639.541
DIENSTVERLENING	1.635.340	4.161	-1.631.179	1.669.060	4.248	-1.664.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	1.635.340	4.161	-1.631.179	1.669.060	4.248	-1.664.812
Exploitatie	1.635.340	4.161	-1.631.179	1.669.060	4.248	-1.664.812
Investeringen						
Andere						
ECONOMIE	847.286	53.114	-794.172	864.516	49.172	-815.344
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	847.286	53.114	-794.172	864.516	49.172	-815.344
Exploitatie	847.286	53.114	-794.172	864.516	49.172	-815.344
Investeringen						
Andere						
MOBILITEIT	19.963.547	1.479.589	-18.483.958	15.493.452	10.936.807	-4.556.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.876.430	1.282.828	-12.593.602	9.066.458	7.697.646	-1.368.812
Exploitatie						
Investeringen	13.876.430	1.282.828	-12.593.602	9.066.458	7.697.646	-1.368.812
Andere						
Overig beleid	6.087.117	196.761	-5.890.356	6.426.994	3.239.161	-3.187.833
Exploitatie	2.948.697	196.761	-2.751.936	3.010.241	199.161	-2.811.080
Investeringen	3.138.420		-3.138.420	3.416.753	3.040.000	-376.753
Andere						

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
LEEFOMGEVING	12.172.844	3.079.027	-9.093.817	14.590.710	3.106.564	-11.484.146
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.282.128		-1.282.128	1.697.025		-1.697.025
Exploitatie	896.583		-896.583	916.850		-916.850
Investeringen	385.545		-385.545	780.175		-780.175
Andere						
Overig beleid	10.890.716	3.079.027	-7.811.689	12.893.685	3.106.564	-9.787.121
Exploitatie	10.468.816	3.079.027	-7.389.789	10.710.685	3.106.564	-7.604.121
Investeringen	421.900		-421.900	2.183.000		-2.183.000
Andere						
ONDERWIJS	28.169.188	21.017.320	-7.151.868	42.207.154	28.994.571	-13.212.582
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.000		-3.000			
Exploitatie						
Investeringen	3.000		-3.000			
Andere						
Overig beleid	28.166.188	21.017.320	-7.148.868	42.207.154	28.994.571	-13.212.582
Exploitatie	23.307.471	20.888.837	-2.418.634	23.809.599	21.356.679	-2.452.920
Investeringen	4.858.717		-4.858.717	18.397.555	7.509.409	-10.888.145
Andere		128.483	128.483		128.483	128.483
RUIMTELIJKE ORDENING	3.715.771	4.933.582	1.217.810	2.847.579	2.419.536	-428.043
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.255.288	1.320.970	65.682	308.122		-308.122
Exploitatie	32.473		-32.473	33.122		-33.122
Investeringen	1.222.815	1.320.970	98.155	275.000		-275.000
Andere						
Overig beleid	2.460.483	3.612.612	1.152.129	2.539.457	2.419.536	-119.921
Exploitatie	2.445.283	2.417.152	-28.131	2.495.507	2.419.536	-75.971
Investeringen	15.200	1.195.460	1.180.260	43.950		-43.950
Andere						
SOCIAAL HUIS	12.378.048	197.886	-12.180.162	11.620.567	199.553	-11.421.014
Prioritaire beleidsdoelstellingen				14.500		-14.500
Exploitatie						
Investeringen				14.500		-14.500
Andere						
Overig beleid	12.378.048	197.886	-12.180.162	11.606.067	199.553	-11.406.514
Exploitatie	12.378.048	146.435	-12.231.613	11.606.067	146.902	-11.459.165
Investeringen						
Andere		51.451	51.451		52.651	52.651
VEILIGHEID EN HULPDIENSTEN	14.075.161	757.557	-13.317.604	14.381.850	38.590	-14.343.260
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	14.075.161	757.557	-13.317.604	14.381.850	38.590	-14.343.260
Exploitatie	14.000.161	37.557	-13.962.604	14.281.850	38.590	-14.243.260
Investeringen	75.000	720.000	645.000	100.000		-100.000
Andere						

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
VRIJE TIJD	17.814.817	1.478.339	-16.336.478	25.857.100	2.086.087	-23.771.013
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.705		-3.705			
Exploitatie						
Investeringen	3.705		-3.705			
Andere						
Overig beleid	17.811.112	1.478.339	-16.332.773	25.857.100	2.086.087	-23.771.013
Exploitatie	14.575.508	1.152.279	-13.423.229	14.864.542	1.163.150	-13.701.392
Investeringen	3.085.604		-3.085.604	10.992.558	532.146	-10.460.412
Andere	150.000	326.060	176.060		390.791	390.791
Totalen	149.522.697	147.602.751	-1.919.946	169.496.439	141.220.081	-28.276.358
Exploitatie	100.487.905	113.379.249	12.891.344	101.447.349	114.451.204	13.003.855
Investeringen	37.175.642	27.717.508	-9.458.134	56.409.549	20.196.952	-36.212.597
Andere	11.859.150	6.505.994	-5.353.156	11.639.541	6.571.925	-5.067.616

Budg. Jnl 92947

2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

- Toestandsevenwicht: het **resultaat op kasbasis** moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0.
- Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW's geldt de bijkomende voorwaarde dat de som van de **autofinancieringsmarges** ook in elk jaar van de planningsperiode positief moet zijn.

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitantiebudget (B-A)	14.797.673	21.832.037	16.021.972	25.539.667	22.723.048	13.220.906	12.891.344	13.003.855
A. Uitgaven	80.022.307	82.548.897	83.489.732	82.648.836	88.560.550	97.680.590	100.487.905	101.447.349
B. Ontvangsten	94.819.980	104.380.934	99.511.704	108.188.503	111.283.598	110.901.496	113.379.249	114.451.204
1.a. Belastingen en boetes	56.569.173	57.234.599	58.742.997	66.982.489	68.024.938	68.522.427	71.383.812	71.622.691
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden								
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar								
2. Overige	38.250.807	47.146.335	40.768.707	41.206.013	43.258.659	42.379.070	41.995.437	42.828.513
II. Investeringsbudget (B-A)	-16.069.555	4.221.508	-2.849.072	-17.517.658	-22.396.173	-31.977.275	-9.458.134	-36.212.597
A. Uitgaven	22.629.746	13.630.179	16.858.151	23.865.011	27.715.159	41.273.788	37.175.642	56.409.549
B. Ontvangsten	6.560.190	17.851.687	14.009.078	6.347.353	5.318.987	9.296.512	27.717.508	20.196.952
III. Andere (B-A)	-547.765	-766.483	-3.266.242	-9.822.302	-3.800.146	10.195.684	-5.353.156	-5.067.616
A. Uitgaven	10.920.862	11.191.684	10.448.792	10.251.432	10.210.349	11.304.587	11.859.150	11.639.541
1. Aflossing financiële schulden	10.790.862	10.920.489	10.218.227	10.251.432	10.210.349	11.263.518	11.709.150	11.639.541
1.a. Periodieke aflossingen	10.790.862	10.920.489	10.218.227	10.251.432	10.210.349	11.263.518	11.709.150	11.639.541
1.b. Niet-periodieke aflossingen								
2. Toegestane leningen	130.000	271.195	230.565			41.069	150.000	
3. Overige uitgaven								

B. Ontvangsten													
1. Op te nemen leningen en leasings	10.373.097	10.425.201	7.182.549	429.130	6.410.203	21.500.271	6.505.994	6.571.925					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	10.000.000	10.000.000	6.000.000		6.000.000	21.000.000	6.000.000	6.000.000					
2.a. Periodieke terugvorderingen	373.097	425.201	1.182.549	429.130	410.203	500.271	505.994	571.925					
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen	373.097	425.201	432.549	405.890	410.203	500.271	505.994	571.925					
3. Overige ontvangsten			750.000	23.240									
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.819.647	25.287.062	9.906.657	-1.800.293	-3.473.271	-8.560.685	-1.919.946	-28.276.358					
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	46.423.893	19.128.699	44.415.761	54.322.418	52.522.126	49.048.855	40.488.170	38.568.224					
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	44.604.246	44.415.761	54.322.418	52.522.126	49.048.855	40.488.170	38.568.224	10.291.866					
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	45.147.785	16.338.754	16.338.754	23.138.754	18.046.966	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
A. Bestemde gelden voor exploitatie	45.134.382	16.325.351	16.325.351	23.125.351	18.036.063	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
B. Bestemde gelden voor investeringen	13.403	13.403	13.403	13.403	10.903								
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen													
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-543.539	28.077.007	37.983.664	29.383.372	31.001.888	35.488.170	33.568.224	5.291.866					

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.702.287	25.282.415	19.215.298	28.635.742	25.818.020	16.630.425	16.356.829	16.446.592
A. Exploitatieontvangsten	94.819.980	104.380.934	99.511.704	108.188.503	111.283.598	110.901.496	113.379.249	114.451.204
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	76.117.693	79.098.519	80.296.406	79.552.761	85.465.577	94.271.071	97.022.420	98.004.612
1. Exploitatie-uitgaven	80.022.307	82.548.897	83.489.732	82.648.836	88.560.550	97.680.590	100.487.905	101.447.349
2. Nettokosten van de schulden	3.904.613	3.450.378	3.193.326	3.096.075	3.094.973	3.409.519	3.465.485	3.442.737
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	14.322.378	13.945.666	12.979.003	12.941.617	12.895.118	14.172.766	14.668.641	14.510.353
A. Netto-aflossingen van schulden	10.417.765	10.495.288	9.785.678	9.845.542	9.800.146	10.763.247	11.203.156	11.067.616
B. Nettokosten van schulden	3.904.613	3.450.378	3.193.326	3.096.075	3.094.973	3.409.519	3.465.485	3.442.737
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.379.908	11.336.749	6.236.294	15.694.125	12.922.902	2.457.659	1.688.188	1.936.239

Bdg.-Jnl. 92947

2.2.1 Structurele maatregelen financieel evenwicht

Beveren staat zoals alle andere Vlaamse steden en gemeenten voor zware budgettaire uitdagingen. Toch is het bestuur erin geslaagd om voor de legislatuur een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Dit met inbegrip van de nodige investeringsruimte om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen achterstand oploopt in de uitbouw en het onderhoud van haar kerntaken. Iedereen levert inspanningen om dit alles binnen een gezond financieel kader waar te maken.

Het principe dat hierbij wordt gevolgd is dat de noodzakelijke budgetruimte moet worden gecreëerd op basis van een 50/50 procent verdeling: 50% moet komen van besparingen op de uitgaven (personeel, werkingskosten, overdrachten) en 50% via stijging van de inkomsten (belastingen, aanpassingen aan de index van retributies voor het leveren van diensten). Dit belet niet dat de gemeentebelastingen op een laag niveau blijven in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten. Vanaf 2015 worden de inkomsten uit de gerealiseerde verkopen in het desbetreffende jaar geheerinvesteerd.

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (MJP 2019/1)

3.TOELICHTING

Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren

NISCODE bestuur: 46003

Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Financieel directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

3. Toelichting

3.1 Financiële risico's

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico's die we beheren vanuit het interne controlesysteem.

- Wijzigingen in de pensioenvorming: hiervoor zijn reservefondsen pensioenen aangelegd. Wijzigingen in de pensioenvorming kunnen aanleiding zijn tot een hogere instroom van middelen uit het fonds. Vermits het fonds loopt tot 2037 is hier voldoende ruimte.
- Stijging van de energiekosten door tariefverhogingen en groeiend aandeel van gebouwen in de werkingskosten: hiervoor dienen energie-audits uitgevoerd om de kostenveroorzakers te identificeren. Het gebouwenbeleid dient erop gericht te zijn deze kostenplaatsen te saneren of te verkopen.
- Afhankelijkheid van semi-externe besturen door te verlenen dotaties: OCMW, politiezone, kerkfabrieken, polderbestuur, hulpverleningszone. Opmaken van bestuursovereenkomsten om de werkingstoelagen onder controle te houden.
- Wijzigingen in de financiële stromen uit gemeentefonds, motorenbelasting, sluiting van kerncentrales. In zoverre duidelijk wordt de financiële impact meegenomen in de meerjarenplanning. Mogelijks kunnen verschuivingen in de soorten belastingen financiële minderopbrengsten opvangen.
- Stijging van de rentetarieven van leningen: om de invloed hiervan te verminderen, wordt voorzien om een deel van de schuld af te bouwen.
- RSZ percentage: wat wordt de korting voor ex-pool 1 besturen vanaf 2021?
- Impact van de taks shift op lange termijn.

3.2 Overzicht van beleidsdoelstellingen

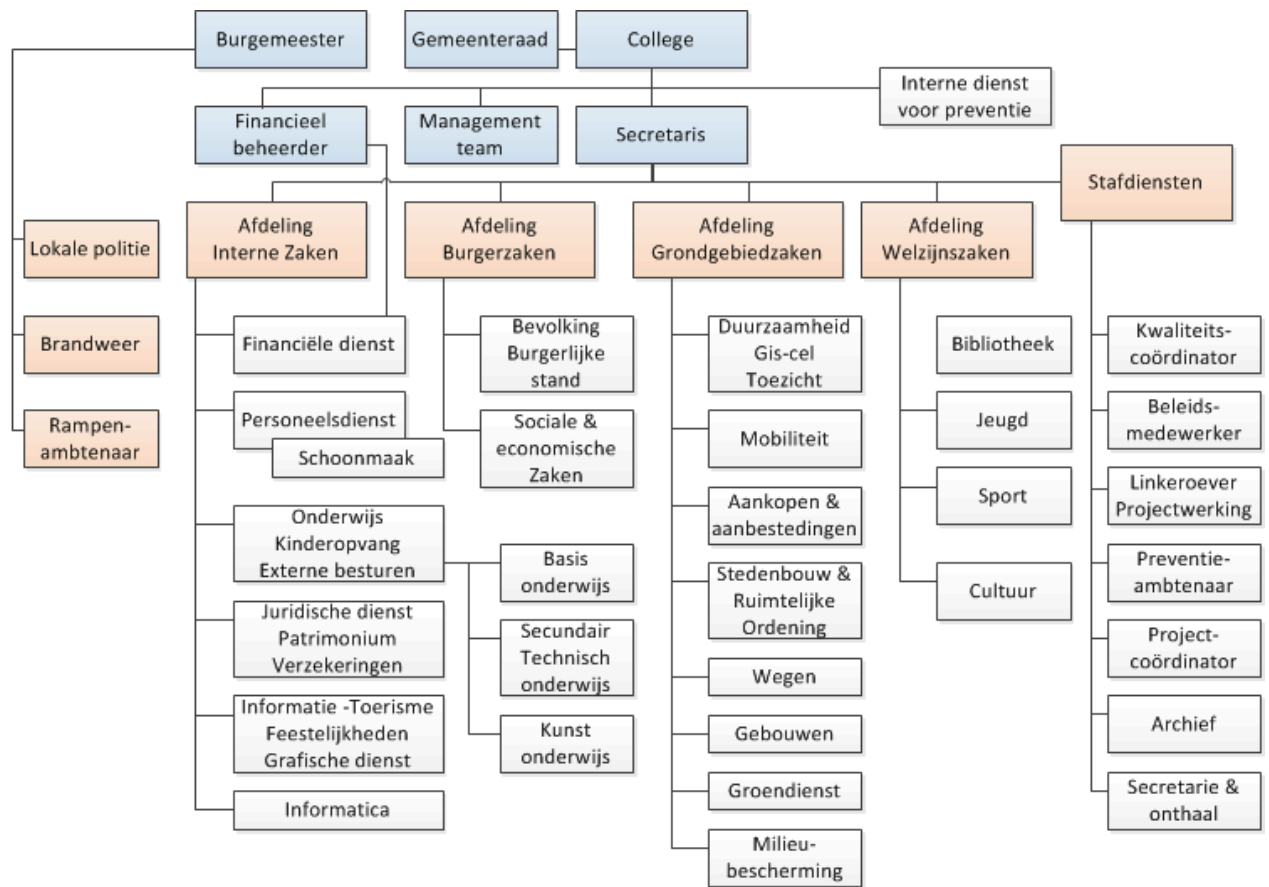
Hierna vindt u een overzicht van alle beleidsdoelstellingen:

01. De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren
02. Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst
03. Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...)
04. Elke inwoner moet kunnen beschikken over een kwalitatieve woning in een aangename buurt
05. Ontwikkelen van duurzame ruimtelijke structuur met optimale verwevenheid van functies en het optimaliseren van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte
06. Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen doorheen de gemeente.
07. 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.
08. Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.
09. Het waarborgen van integrale veiligheid
10. Het vrijetijdsaanbod in Beveren is toegankelijk voor alle burgers.
11. Cultuurspreiding stimuleren
12. Beveren toeristisch op de kaart zetten.
13. Optimale ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren.
14. Participatie van de burger in het vrijetijdsleven verhogen.
15. Professionalisering van de sportsector
16. Professionalisering van het beheer en uitbouw van bib-, cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur
17. Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst... door het draagvlak voor internationale samenwerking te verbreden
18. Op een pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze aan elke individuele leerling adaptief onderwijs aanbieden dat is aangepast aan de maatschappelijke noden van alle bevolkingsgroepen
19. Door integratie van onderwijs in de lokale gemeenschap (brede schoolconcept) gelijke kansen creëren en de totale persoonlijkheid ontwikkelen
20. Nastreven van een houding 'duurzaam leven' waarbij aandacht wordt besteed aan medemens en milieu (onderwijs)
21. De Beverse onderwijsinstellingen trachten goede relaties op te bouwen en te behouden zowel onderling als met externen
22. Voorzien en faciliteren dat kinderen op een veilige en kwalitatieve manier worden opgevangen
23. Versterken en onderhouden van partnerschappen
24. Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve autofinancieringsmarge
25. Implementeren en opvolgen wetgeving
26. Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen)
27. Voeren van een strategisch en mensgericht beleid mbt Human Resources Management (HRM) met lange termijn visie
28. Voorzien in een eigen aanbod woonzorgvormen
29. Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven
30. Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven
31. De tewerkstelling verhogen met extra aandacht voor kansengroepen
32. Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden
33. Het OCMW versterkt en onderhoudt partnerschappen

34. De gemeente wil haar dienstverleningskanalen optimaliseren en uitbreiden (maximale bereikbare geïntegreerde dienstverlening)
35. Beveren is een bruisende gemeente waar het aangenaam winkelen is
36. Beveren voert een ondernemingsvriendelijk beleid
37. Beveren versterkt haar landbouwbeleid
38. Een nette, gezonde, veilige en aangename leefomgeving garanderen
39. Het openbaar vervoer wordt samen met de betrokken partners uitgebouwd tot een efficiënt en betrouwbaar net, als volwaardig alternatief voor de eigen auto
40. Alle gebruikers kunnen genieten van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur
41. Het waarborgen van een leefbare gemeente
42. Het bestrijden van het fenomeen drugs
43. De gemeente bereidt zich optimaal voor op het beheer van mogelijke incidenten en noodsituaties
44. Aanpakken van enkele specifieke organisatie-uitdagingen brandweer / politie / noodplanning

3.3 Interne organisatie

3.3.1 Organogram



3.3.2 Overzicht personeelsbestand (schema TM1)

Hieronder krijgt u een overzicht (situatie november 2018) van het aantal VTE's en koppen per:

- Voltijds/deeltijds
- Vastbenoemd/ contractueel
- Man/vrouw
- Niveau A tot E

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Niveau	Voltijds						Totaal VTE
	Vastbenoemden		Contractueel		Deeltijds		
	mannelijk	vrouwelijk	mannelijk	vrouwelijk	mannelijk	vrouwelijk	
A	9,00	9,00	5,00	3,00	0,80	0,80	27,60
B	7,00	9,00	5,00	11,00	0,80	0,85	35,75
C	21,00	17,00	11,00	25,00	11,40	1	131,33
D	32,00	1,00	42,00	3,00	18,60	7,88	122,98
E	3,00		3,00	1,00	1,91	3,61	59,99
Totaal VTE	72,00	36,00	66,00	43,00	30,80	13,34	377,65

2. Aantal werknemers (koppen)

Niveau	Voltijds						Totaal koppen
	Vastbenoemden		Contractuelen		Deeltijds		
	mannelijk	vrouwelijk	mannelijk	vrouwelijk	mannelijk	vrouwelijk	
A	9	9	5	3	1	1	29
B	7	9	5	11	1	2	38
C	21	17	11	25	15	2	161
D	32	1	42	3	26	11	158
E	3		3	1	3	10	121
Totaal Koppen	72	36	66	43	43	25	507

3.3.3 Overzicht budgethouders

Hierna volgt een overzicht van de budgethouders.

1. Het college van burgemeester en schepenen.
2. De gemeentesecretaris voor wat betreft de goedkeuring van de te betalen bedragen inzake personeelsmateries en andere door de gemeenteraad of het college vastgestelde vergoedingen. (erkentelijkheidspremies, zitpenningen, maaltijdcheques...)

3.3.4 Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Binnen het gemeentebestuur Beveren werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd:

- Algemene financiering
- Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
- Dienstverlening
- Sociaal huis
- Economie
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Leefomgeving
- Mobiliteit
- Onderwijs
- Veiligheid en hulpverlening
- Vrije tijd

Volgende beleidsvelden werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:

Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 Fiscale aangelegenheden
- 0030 Financiële aangelegenheden
- 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 Overige algemene financiering

Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

- 0100 Politieke organen
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0190 Overig algemeen bestuur

Dienstverlening

- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Sociaal huis

- 0550 Werkgelegenheid
- 0900 Sociale bijstand
- 0909 Overig sociaal beleid
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0944 Opvoedingsondersteuning
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouders
- 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Economie

- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0530 Land-, tuin- en bosbouw

Ruimtelijke ontwikkeling

- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting

Leefomgeving

- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overige waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0390 Overige milieubescherming
- 0680 Groene ruimte
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria

Mobiliteit

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren

Onderwijs

- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs
- 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
- 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
- 0945 Kinderopvang

Veiligheid en hulpverlening

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Vrije tijd

- 0520 Toerisme - onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - infrastructuur
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0712 Festivals
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0739 Overig kunst en cultuurbeleid
- 0740 Sport
- 0750 Jeugd

3.4 Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Hierna volgen de details van de financiële vast activa:

- De Watergroep
- Intergem
- Ibogem
- Intercommunale Land van Waas
- Maatschappij voor Grond- & industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever
- Intercommunale Westlede (crematoriumbeheer)
- Gewestelijke Maatschappij Huisvesting
- Cevi
- SJK Woonconsulent
- De Lijn
- Jobpunt Vlaanderen
- Waasse Landmaatschappij
- Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP)
- Intercommunale C.V. gemeentelijke dienst
- Wase Wind cvba
- EthiasCo cvba
- Engie
- Zefier cvba

3.5 Fiscaliteit

3.5.1 Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen.	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	1400 opc	1400 opc	1400 opc	1400 opc	882(*) opc	882 opc

(*) Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten.

Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief (een verhoging met factor 1,588).

Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, heeft een verhoging van de basisheffing in gelijke mate ook een impact (= verhoging) op de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen.

De gemeente wenst de belastingdruk en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing niet te verhogen t.o.v. 2017. Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten uit de onroerende voorheffing voor de gemeente gelijk blijven, moeten de gemeentelijke opcentiemen gedeeld worden door dezelfde factor als waarmee de gewestelijke opcentiemen verhoogd werden, m.a.w. met de factor 1,588.

Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 de huidige 1400 opcentiemen omgezet worden naar 882 opcentiemen, het afgerond tarief tot op de éénheid voor de komma. Op die manier blijft de belastingdruk gelijk.

3.5.2 Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingreglementen

De belastingreglementen zijn te vinden op de gemeentelijke website via onderstaande link:

www.beveren.be/bestuur/beleidsinformatie/belastingen-en-retributies .

3.5.3 Overzicht van de huidige belastingen

Belastingen	Beleids- item	Algemene rekening	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	002000	7300000	34.346.365	36.756.223	36.860.351
Aanvullende belasting op de personenbelasting	002000	7301000	11.474.874	11.838.102	11.799.269
Motorrijtuigen	002000	7302000	790.182	798.084	806.064
Gewestelijke milieuheffing	002000	7303000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
Aansluiting riolering	002000	7310000	12.734	12.734	12.734
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/...	002000	7315000	53.060	53.060	53.060
Afgifte stukken stedenbouw en ruimtelijke ordening	002000	7316000	31.836	31.836	31.836
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	002000	7317000	10.612	10.612	10.612
Andere belastingen op prestaties	002000	7319000	1.195	1.195	1.195
Achternuinontsluitingen	002000	7320000	1.750	-	-
Verhaalbelastingen	002000	7329000	6.400	-	-
Ontgraving	002000	7331400	3.184	3.184	3.184
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	002000	7332700	10.612	10.612	10.612
Sluikstorten	002000	7332800	2.865	2.865	2.865
Handelaarsbijdrage	002000	7340001	62.018	62.018	62.018
Risicohoudende bedrijven	002000	7340101	555.008	555.008	555.008
Drijfkracht	002000	7340200	17.500.000	17.550.000	17.600.000
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	002000	7340700	15.918	15.918	15.918
Nachtwinkels en phoneshops	002000	7340800	5.306	5.306	5.306
Vervoer taxi's	002000	7341400	32.897	32.897	32.897
Verblijfsbelasting	002000	7341900	55.182	55.182	55.182
Plaatsrecht markten	002000	7360000	72.936	72.936	72.936

Dagbladkiosken, frituurkramen, , handelsinrichtingen	002000	7360300	16.979	16.979	16.979
Terrassen, tafels, , stoelen	002000	7360800	6.898	6.898	6.898
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	002000	7369900	81.061	81.061	81.061
Bouwen	002000	7370000	19.102	19.102	19.102
Leegstaande woningen en gebouwen	002000	7374000	40.000	25.000	25.000
Tweede verblijven	002000	7377000	20.000	20.000	20.000

3.5.4 Financiële schulden (schema TM2)

De financiële schulden in het schema TM2 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derden.

De evolutie geeft een zicht op:

- Nieuwe leningen
- Vervroegde aflossingen
- Periodieke aflossingen en intresten (periodieke leningslasten).

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	138.169.875	137.510.305	137.046.259	132.975.586	122.844.680	118.757.969	128.620.771	123.040.464
B. Nieuwe leningen	10.000.000	10.000.000	6.000.000		6.000.000	21.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Periodieke aflossingen	10.659.569	10.778.683	10.070.673	10.130.907	10.086.711	11.137.198	11.580.307	11.507.967
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	137.510.305	136.731.623	132.975.586	122.844.680	118.757.969	128.620.771	123.040.464	117.532.497
F. Intresten	3.909.049	3.452.098	3.193.919	3.096.075	3.094.544	3.388.503	3.444.049	3.420.872
G. Periodieke leningslasten (C+F)	14.568.618	14.230.781	13.264.591	13.226.982	13.181.255	14.525.701	15.024.356	14.928.839

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	3.018.424	2.887.131	2.745.325	2.597.770	2.477.245	2.353.607	2.227.287	2.098.444
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen	131.293	141.806	147.554	120.525	123.638	126.320	128.843	131.574
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.887.131	2.745.325	2.597.770	2.477.245	2.353.607	2.227.287	2.098.444	1.966.870
F. Intresten	63.800	37.728	28.163	25.947	23.400	21.342	20.243	18.809
G. Periodieke leningslasten (C+F)	195.093	179.535	175.718	146.472	147.038	147.662	149.086	150.383

Budg. Jnl. 92947

Financiële schulden van derden aan gemeente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële uitstaande schulden op 1 januari	13.968.295	13.725.198	13.571.191	12.619.207	12.190.076	11.779.873	11.279.602	10.773.608
B. Nieuwe leningen	130.000	271.195	230.565	0				
C. Periodieke terug te vorderen aflossingen	373.097	425.201	432.549	405.890	410.203	500.271	505.994	571.925
D. Vervroegde terug te vorderen aflossingen			750.000	23.240				
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	13.725.198	13.571.191	12.619.207	12.190.076	11.779.873	11.279.602	10.773.608	10.201.683
F. Intresten	63.800	37.728	28.163	25.947	22.972	21.342	20.243	18.809
G. Periodieke terug te vorderen leningslasten (C+F)	436.897	462.930	460.713	431.837	433.175	521.613	526.237	590.734

In het schema TM2 wordt de openstaande langetermijnschuld van de gemeente aangetoond. De totale openstaande langetermijnschuld op 01/01/2019 bedraagt 121.111.576 euro. Dit is de som van de openstaande langetermijnschuld uit tabel 1 en tabel 2 (118.757.969 euro + 2.353.607 euro).

Tabel 1 geeft weer hoeveel leningen op lange termijn gemeente Beveren openstaan heeft bij diverse kredietinstellingen om zijn eigen werking/projecten te financieren. Dit is op 01/01/2019 118.757.969 euro.

De tweede tabel zijn leningen die de gemeente aangegaan is bij kredietinstellingen ten laste van derden. Gemeente Beveren is contractueel verbonden met de bank, waardoor deze som aanzien wordt als onderdeel van de totale gemeenteschuld.

Deze leningen worden integraal teruggevorderd bij de ontleners.

Tabel 3 zijn gelden die de gemeente zelf heeft uitgeleend aan derde partijen. Deze derde partijen zijn verbonden om, volgens de gemaakte afspraken, de lening terug te betalen aan de gemeente. Beveren moet in totaal nog 11.779.873 euro ontvangen aan terugvorderingen van leningen op 01/01/2019.

Op de volgende pagina staat een gedetailleerd overzicht met per partner de aflossing van de lening en intrest voor het jaar 2019.

DOORGEEF- EN RENTELOZE LENINGEN

2019

Instelling	IR	Soort len.	Toegestaan leningsbedrag	van	tot	Bedrag aflossing	Bedrag intrest
t BALLONEKE - 1	441286058	RL	750.000,00	2010	2025	50.000,00	
- De Poenjaard	441286058	RL	153.483,00	2014	2028	10.232,20	
RED STAR WAASLAND-SPORTKRING BEVEREN	418925875	RL	5.000.000,00	2014	2041	100.000,00	19.046,11
	418925875	DGL	2.120.000,00	2012	2037	80.455,22	
	418925875	DGL	1.000.000,00	2011	2031	45.864,76	2.295,47
	418925875	RL	1.050.000,00	2014	2043	20.000,00	
DE KEERKRING VZW	464894670	RL	70.000,00	2013	2032	3.500,00	
DE KLAPROOS	457606804	RL	1.000.000,00	2010	2035	35.500,08	
HOF TER WELLE VZW	454361955	RL	337.500,00	2011	2040	11.250,00	
VRIJE KATH.LAGERE SCHOLEN BEVEREN	430949818	RL	1.365.000,00	2019	2038	68.250,00	
JEUGDLOKAAL GIDSEN ST.MARTINUS BEVEREN	807320904	RL	140.000,00	2014	2033	7.000,00	
JEUGDLOKAAL CHIRO IEWEKO MELSELE	811934243	RL	106.434,71	2013	2032	5.321,74	
JEUGDLOKAAL SCOUTS/GIDSEN ST.MICHIEL KIELDR.	817496105	RL	130.000,00	2015	2044	3.500,00	
GOLFCLUB BEVEREN NV	443758073	RL	500.000,00	2015	2027	38.461,00	

CHIRO KALLO VZW	833270481	RL	256.194,68	2019	2043	10.247,78
CHIRO BEVEREN	631963809	RL	15.000,00	2016	2020	3.000,00
KSA FRASSATI VRASENE	541796864	RL	230.564,75	2019	2048	7.685,50

RL = Renteloze lening

DGL = Doorgeeflening

3.6 Motivering van de wijzigingen

Hieronder vindt u enige toelichting bij enkele van de doorgevoerde wijzigingen.

Het gemeentebestuur maakt de aanpassing van het meerjarenplan 2019/1 en de budgetwijziging 2019/1 in één beweging op.

De motiveringen van de wijzigingen kunnen samen gelezen worden.

I. Exploitatiebudget

A/ Exploitatie-uitgaven:

Voor de exploitatie-uitgaven staat het principe van 2%-groei voorop, zolang het resultaat op kasbasis positief is en de autofinancieringsmarge zowel in 2019 als in het laatste jaar van het meerjarenplan (i.c. 2021) positief is (zie M2-schema). Budgetartikels die in de budgetbespreking deze 2%-norm overschrijden, worden ofwel hierop afgetopt of mits grondige motivatie alsnog toegestaan. Dit principe van 2%-groei dient rekening te houden met inflatie, natuurlijke groei door bijvoorbeeld anciënniteit medewerkers, groei aantal inwoners, groei te onderhouden grondgebied (straten, groen, ...), gebouwen in functie van dienstverlening en toename complexiteit op alle werkterreinen (veiligheid, maatschappelijke dienstverlening, cultuur, mobiliteit, onderwijs...). De 2%-groei houdt met andere woorden voortdurende efficiëntie-oefeningen en besparingen in.

Het verschil tussen budget en realisatie is voldoende ruim om de budgettaire groei op dit vlak te temporiseren. Hierdoor is de budgettaire groei voor 2019 niet voorzien. Voor 2020 en 2021 werd de 2%-groei opnieuw voorzien.

De personeelsuitgaven, toelagen en financiële uitgaven houden wel het principe van de 2%-groei aan.

De wijzigingen inzake de exploitatie-uitgaven zijn eerder beperkt.

In de latere jaren werd een vergeten budget ingezet voor het onderhoud van de wegbermen voor een som van 270.000 euro.

B/ Exploitatieontvangsten:

De inkomsten uit de belasting op drijfkracht werden opgetrokken met 600.000 euro per jaar. Dit wegens de verhoging van het tarief op nucleaire motoren.

Er werd een meerontvangst van 1.000.000 voorzien voor de saneringsbijdragen voor het water. Deze verhoging is structureel.

De belasting op woonheden en op niet-gerealiseerde parkeerplaatsen, nieuw sinds 2019, werden samen ingeschreven voor een jaarlijkse som van 80.000 euro.

Het te ontvangen dividend van IBOGEM werd geschrapt. Omwille van de BTW ruling wordt dit niet meer ontvangen.

De handelaarsbijdrage en de belasting op plaatsrecht op markten werden geactualiseerd. Uit de recentste rekeningcijfers blijkt dat de geraamde bedragen te hoog werden ingeschat.

II. Investeringsbudget

A/ Uitgaven

In het meerjarenplan werden investeringen verschoven in de tijd en in functie van haalbaarheid. Enkele concrete voorbeelden zijn: bouw kleedkamers FC Bosdam, bouw polyvalente sporthal, ontwikkeling voetbalzone Glazenleeuw, bouw en verbouwing sporthallen Beveren, horecatrefpunt Fort Liefkenshoek, masterplan OC Kieldrecht, aankoop opslagterrein TDW, doortocht N70 Melsele, bouw Administratief Centrum, uitbreiding school Kallo, onteigeningen Ropstraat en N450 deel E34 tot kapelweg.

De nieuwe of bijkomende projecten die zich aandienen zijn onder meer:

Uitbreiding school Melsele (6.000.000 euro), nieuwbouw Parochiehuis Haasdonk (1.280.000 euro), uitbreiding Sportpark Beveren (3.500.000 euro), aankoop woningen Grote Baan 258 en 258b (300.000 euro) en aanleg kunstgrasveld Beveren (500.000 euro).

Ten slotte behoeften enkele projecten een verhoging van het budget:

Nieuwbouw GTI (+5.703.470 euro) en ICT voor politie/gemeente/OCMW AC (+1.000.000 euro) aangezien dit niet werd opgenomen in het initieel gegunde bedrag van de bouwwerken.

B/Ontvangsten

De timing van de investeringsontvangsten werden bijgesteld volgens de laatste vooruitzichten.

Bovendien werden volgende nieuwe ontvangsten ingeschreven:

De verkoop van projectgrond aan Urban Villa in de Vogelkerslaan werd voorzien in 2019 voor een som van 1.136.013 euro.

De investeringstoelage vanwege Agion voor de bouw van gbs De Toren in Melsele wordt voorzien op 2.250.000 euro.

III. Liquiditeitenbudget

De op te nemen leningen in 2020 werden verlaagd van 12.000.000 euro naar 6.000.000 euro.

Ook voor het jaar 2021 wordt gepland minder leningen op te nemen. Hier werd de voorziene 8.000.000 euro verlaagd naar 6.000.000 euro.

Er zal tussen 2019 en 2021 8.000.000 euro minder geleend worden in vergelijking met het laatst goedgekeurde meerjarenplan.

Er werd één renteloze lening toegestaan: 150.000 euro aan KLJ Beveren in 2020. Deze vereniging plant een (ver)bouwproject.

Het aanvullen van de bestemde gelden in 2021 met de ontvangsten uit de verkoop van de administratieve gebouwen van gemeente en OCMW werd geannuleerd om verder aan schuldafbouw te kunnen doen.