



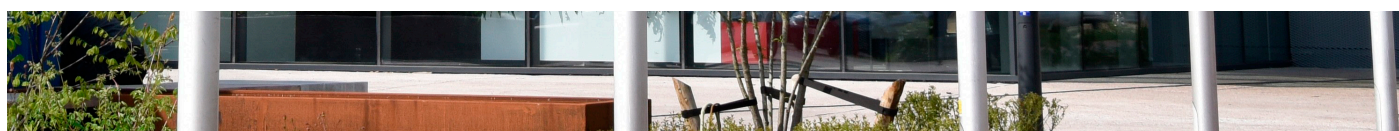
JAAARREKENING 2020



VU gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Gravenplein 8 • 9120 Beveren



BEVEREN VERBINDT





INHOUDSTAFEL

Voorwoord	5
Beleidsevaluatie	
Strategisch kader	9
Doelstellingenrealisatie	10
Financiële nota	
Doelstellingenrekening (schema J1)	48
Staat van het financieel evenwicht (schema J2)	52
Realisatie van de kredieten (schema J3)	56
Balans (schema J4)	58
Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	62
Toelichting	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	68
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	74
Overzichten investeringsprojecten (schema T3)	80
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	126
De toelichting bij de balans (schema T5)	128
Financiële risico's	132
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar	136
Waarderingsregels	138
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	144

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten	148
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	158
Nota tussenkomst gemeente in het tekort van het OCMW	168
Nota impact Covid-19	170
Duiding bij de geconsolideerde budgettaire en algemene boekhouding	180



VOORWOORD

Binnen de beleidscyclus is de jaarrekening het document dat in de fase van de beleidsevaluatie hoort. Ze kijkt terug en geeft een overzicht van de realisatie van de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de daarvoor aangewende middelen in het afgelopen boekjaar 2020 dat hiermee wordt afgesloten.

In deze jaarrekening presenteert Lokaal Bestuur Beveren voor de eerste keer een geïntegreerde rapportering van zowel gemeente als OCMW over het gevoerde beleid, de financiële gevolgen ervan en de stand van de financiën volgens de BBC 2020 regelgeving.

Deze jaarrekening omvat drie grote onderdelen: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. De vormgeving laat een eenvoudige vergelijking toe van wat was gepland (geraamd) in het meerjarenplan en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

Dit document is, samen met een aantal interessante bijlagen, tevens beschikbaar op <http://www.beveren.be/nl>.

Wij wensen u veel leesgenot toe!

Jo Van Duyse
Algemeen directeur

Marc Van de Vijver
Burgemeester





BELEIDSEVALUATIE JAARREKENING 2020

Naam bestuur:	Lokaal Bestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Gravenplein 8 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jo Van Duyse
Financieel directeur:	Tine Carion



BELEIDSEVALUATIE

De beleidsevaluatie biedt een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties en/of actieplannen en de beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan werden gerealiseerd in boekjaar 2020.

Deze nota bevat minstens volgende elementen:

- De mate van realisatie van de prioritaire acties en/of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het boekjaar 2020.
- Het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties en/of actieplannen voor boekjaar 2020.

In de nota worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen omschreven. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende realisaties kan u terug vinden op de website van de gemeente Beveren: <https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/meerjarenplan2020-2025-en-jaarrekening>

STRATEGISCH KADER

Missie gemeente Beveren

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur. (decreet lokaal bestuur, art.2)

Visie gemeente Beveren

“Het geheel is meer dan de som der delen”. Dat bewijst Beveren met zijn rijkdom aan contrasten, die samen een unieke eenheid vormen. Beveren is er voor iedereen. Verbinding en verbondenheid vormen dus de kernbegrippen van onze gemeente.

Deze verbondenheid uit zich in een eenheid van bestuur, die de cohesie vormt tussen de verschillende deelgemeenten, zonder afbreuk te doen aan hun eigenheid en karakteristieke uitstraling.

Het bestuur wil de missie waarmaken door de gemeente realistisch te besturen. Dat doet zij door maatschappelijke en financiële evoluties op de voet te volgen en op die manier kostenefficiënt te werken. Daarnaast wordt zowel resultaat- als klantgericht gewerkt. Verder faciliteert en ondersteunt het bestuur een rijk verenigingsleven en voorziet het, waar nodig, in een gerichte individuele hulpverlening.

Het bestuur wordt in de realisatie van de missie bijgestaan en ondersteund door gemotiveerde, bekwame medewerkers. Zij zorgen voor een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening aan de inwoner, de ondernemer, de bezoeker, ... Iedereen wordt op een persoonlijke manier bediend en de aangeboden informatie is voor iedereen verstaanbaar. Producten, diensten en voorzieningen van gemeente Beveren kunnen op een eenvoudige manier gebruikt worden.

Als duurzame gemeente geeft Beveren bovendien kansen aan ondernemerschap en draagt op die manier bij aan de economische bloei van de gemeente en de regio.

Als moderne en betrokken werkgever omringt gemeente Beveren zich via gerichte aanwerving met gedreven medewerkers. Medewerkers krijgen ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden en ontwikkelen een grondige vakkennis door middel van doorgedreven vorming. Een stimulerende en motiverende werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers hun professionele loopbaan langdurig aan gemeente Beveren verbinden.

Wij willen dat fiere inwoners graag in Beveren wonen en werken. Dat maakt van Beveren meer dan ooit de draaischijf van de regio. Het is een plaats waar op basis van een gedragen visie op wonen en werken, natuur en cultuur, onderwijs en zorg, sport en spel, ... duidelijke keuzes worden gemaakt, door te verbinden.

Waarden

Klantgerichtheid: Elke medewerker peilt naar de wensen en de behoeften van zowel interne als externe klanten. Daardoor kan elke burger, vereniging, bezoeker, ondernemer, maar ook elke collega rekenen op een correcte, vlotte en stipte dienstverlening. Dat garanderen we door de klant centraal te stellen, zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen.

Samenwerking: Alle medewerkers werken samen aan het beleid van de gemeente en dit op een loyale, eenduidige en eenvormige manier. Ze richten zich in hun activiteiten op een gemeenschappelijk doel en houden hierbij steeds rekening met het algemeen belang. Het gezamenlijk resultaat staat op de eerste plaats, een goede onderlinge sfeer is razend belangrijk.

Transparantie: De gemeente besteedt veel aandacht aan de communicatie doorheen het beleidstraject: voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.

Efficiëntie: De medewerkers werken resultaatgericht. Daarbij maken zij gebruik van een efficiënt, effectief en zuinig beheer van middelen.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020



Gemeente en OCMW Beveren (0207.462.313)

Gravenplein 8 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

Financieel directeur: Tine Carion

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening

De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op onze dienstverlening. Denk daarbij aan de vergrijzing, de toenemende digitalisering, burger- en overheidsparticipatie, hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de dienstverlening en niet in het minst de veranderende rol van de gemeente. Ook binnen de gemeente Beveren lopen diverse trajecten die een invloed hebben op de wijze waarop dienstverlening wordt vormgegeven. Procesoptimalisatie, de bouw van een nieuw administratief centrum inclusief de introductie van andere/nieuwe werkvormen,...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 01.04: Efficiënte dienstverlening

We willen onze dienstverlening klantvriendelijk en efficiënt structureren. Daarvoor wordt de dienstenmarkt binnen het AC ingericht als het centrale punt van alle gemeentelijke dienstverlening. We streven ernaar de wachttijden van de klanten zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 01.04.01: Implementatie dienstenmarktmodel/EVI in het nieuwe AC

Gemeente Beveren is een gemeente die dichtbij haar inwoners en ondernemers staat en deze zo goed mogelijk wil ondersteunen. We zijn een professionele en persoonlijke dienstverlener. We werken efficiënt en zoeken de samenwerking op met andere partijen als dat voordeel oplevert voor onze inwoners en ondernemers.

We geloven erin dat inwoners en bedrijven zo snel mogelijk worden doorgeleid naar de juiste vakbekwame gesprekspartner.

Daarom wordt de dienstverlening domeingericht georganiseerd: specifieke inhoudelijke vragen worden door de vakdomeinen beantwoord, terwijl het klantencontactcenter (KCC) zich veel meer toelegt op eenvoudige en algemene vragen. Heeft de inwoner of ondernemer een domeinspecifieke vraag, kan hij/zij dus terecht bij de 2de lijn.

Om te voorkomen dat ieder domein of toekomstige samenwerkingspartner zijn of haar eigen voordeel creëert en de inwoner of ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, hanteren we over de verschillende domeinen heen één generiek contactpunt (inrijpoort). Hiermee wordt voorkomen dat er tal van telefoonnummers, mailadressen, verschillende openingstijden, ... worden gecommuniceerd.

In 2012 werden de 5 principes vooropgesteld die dit nieuwe concept van dienstverlening moeten vorm geven. Deze principes werden ook goedgekeurd en blijven dienst doen als basis van onze visie op dienstverlening.

1. Klantgerichte dienstverlening

De externe klant kan genieten van een dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

2. Maximale multikanaalsdienstverlening

De externe klant kan zelf op basis van ter beschikking gestelde informatie beslissen op welke manier hij gebruik maakt van de dienstverlening van gemeente en OCMW.

3. Bereikbare dienstverlening

De externe klant kan gebruik maken van de dienstverlening op het moment dat hij dat wil. Het gaat daarbij niet alleen over de fysieke bereikbaarheid (locatie), maar ook over de bereikbaarheid via andere kanalen (digitale en telefonische bereikbaarheid).

4. Geïntegreerde dienstverlening

De externe klant kan via verschillende kanalen contact opnemen met gemeente en OCMW voor een ruim productaanbod en wordt hierbij steeds op dezelfde uniforme manier geholpen.

5. Efficiënte dienstverlening

De externe klant wordt met zo weinig mogelijk interacties geholpen (zowel voor informatie, advies als aflevering van een product), de integratie tussen frontoffice en backoffice is goed afgelijnd en de verdere verwerking gebeurt efficiënt.

Dit alles moet een orgelpunt kennen bij de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis dat deze visie op dienstverlening volledig weerspiegelt.

Evaluatie:

Voor deze actie werden volgende zaken gerealiseerd:

- De installatie van het Klantencontactcenter (KCC) als centrale inrijpoort voor alle communicatie van en met het lokaal bestuur Beveren.
- De opstart van balie A die snelle aflevering en aanneme van producten overneemt van de diensten Burgerzaken, Mobiliteit, Stedenbouw, Economie, ...
- De installatie van de kennisdatabank voor het KCC in Green Valley.
- De installatie van organisatiebrede flows rond telefonie, mail, meldingen en sociale media.
- De opstart van het traject 'klantgerichte, proactieve en vraaggestuurde werking' binnen de dienst Burgerzaken.
- De opstart van afspraakmogelijkheden voor gemeentelijke dienstverlening vanuit Burgerzaken, Mobiliteit en Stedenbouw.
- De implementatie van eGovFlow voor het digitaal afleveren van akten en uittreksels.
- Het aanmaken van een nieuwe, meer klantgerichte website met meer digitale interactiemogelijkheden.
- De opstart van een gebruiksvriendelijk klantgeleidingssysteem (JCC).
- De oprichting van één transversale afdeling dienstverlening.
- De opstart van het integratietraject onthaal en contact gemeente en Sociaal Huis.
- De uitbouw van de dienstenmarkt als centraal punt voor elk uitzicht van de gemeentelijke dienstverlening.
- Het beperken van wachttijden door het werken op afspraak en groter aanbod in digitale interactie/conversie.
- De opstart van een traject waarbij de ruimtes voorzien voor dienstverlening dienst doen als communicatiekanaal (schermcommunicatie).

Actie: 01.04.02: Organisatie van het werken op afspraak teneinde het contactmoment met de klant optimaal in te vullen

Burgers die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening moeten af en toe rekening houden met oplopende wachttijden. Dat is in tijden van toenemende digitalisering en dienstverlening op maat geen evidentie meer. Mensen hebben steeds minder tijd en willen hun dienstverlening liefst op het moment dat het hen past en zonder onvoorziene wachttijden. Daarom willen we het werken op afspraak implementeren om op die manier de klant/burger minstens de kans te geven om wachttijden te ontlopen en van de dienstverlening gebruik te maken op het moment dat het hem of haar past.

Het werken op afspraak heeft een dubbel voordeel: zowel voor de klant als voor de organisatie. De klant zal enerzijds kunnen rekenen op dienstverlening op het afgesproken moment en zal anderzijds ook via e-mail en/of sms op de hoogte gehouden worden van zijn afspraak. Voor de organisatie biedt het werken op afspraak het voordeel dat dossiers kunnen toegewezen worden aan een specifieke dossierbeheerder met de grootste kennis ter zake, dat hij of zij zich optimaal kan voorbereiden en dat de benodigde tijdsduur exact kan ingepland worden. Op die manier kan de bezetting van de loketten geoptimaliseerd worden.

Evaluatie:

Op 2 maart 2020 startten de diensten Mobiliteit, Stedenbouw en Burgerzaken met het werken op afspraak.

In functie van de werking van de dienstenmarkt werden de nodige afspraken gemaakt. Deze zullen ingaan op het moment dat de dienstenmarkt in gebruik wordt genomen (26 april 2021).

Totalen bij actieplan 01.04: Efficiënte dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.789.430,14	17.412.606,30	9.086.525,72
	Saldo	-14.789.430,14	-17.412.606,30	-9.086.525,72

Beleidsdoelstelling: 02: Duurzame toekomst en leefomgeving

Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst en leefomgeving.

Het bewaken van de kwaliteit van ons leefmilieu, de volksgezondheid en de externe veiligheid vormen taken van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van de Waaslandhaven, waar tal van Seveso-bedrijven zijn gevestigd, maakt deskundigheid zowel op chemisch als op milieuvlak noodzakelijk.

Onze gemeente draagt bij aan de klimaatstrijd door in te zetten op duurzaamheid. Door effectief in te zetten op streekproducten

en ondernemers uit onze gemeente en/of regio, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Verder wil het gemeentebestuur actief inzetten op het terugdringen van het energieverbruik, het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen door voldoende informatie te verstrekken en door sensibiliseringscampagnes op te zetten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

Waterbeheer is een tweeledig verhaal dat bestaat uit zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Waterkwaliteit omvat de gescheiden inzameling en zuivering van afvalwater en regenwater om het pas daarna opnieuw aan het oppervlaktewater terug te geven. Waterkwantiteit is het beheersen van de hoeveelheid water in de rioleringsstelsels en de waterlopen. Het is een uitdaging om ons voldoende te wapenen tegen de klimatologische omstandigheden die grilliger geworden zijn de laatste jaren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen

Alle wegenisprojecten worden getoetst aan de noodzaak van een gescheiden aanleg van de riolering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

De wegeniswerken (incl. rioleringswerken) Snoeckstraat, Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat, N450 gewestweg, Fabriekstraat en de Merodestraat werden gerealiseerd. De werken aan de N70 zijn gestart. Het project verbindingsriolering (VBR) Melselestraat werd aanbesteed.

Actie: 02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens ivv bijhouden en infiltratie regenwater in samenwerking met de provincie

Uit de resultaten van de modelleringsstudie van enkele waterlopen in ons stroomgebied zijn scenario's naar voor geschoven om wateroverlast te beperken. Momenteel worden deze getoetst aan hun haalbaarheid. Budgetten zitten deels bij de provincie, die trekker is van deze projecten.

Begindatum: 01-09-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

De provincie heeft een studie bureau aangesteld dat het ontwerp zal uitwerken.

Actie: 02.02.03: Verder aanleggen van rioleringen in collectief te optimaliseren gebied

De aanleg van riolering is gepland of er is riolering aanwezig die nog niet aangesloten is op een waterzuivering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De projecten landelijke wegen fase 3 en verbindingsriolering (VBR) Melselestraat zijn in voorbereiding. Het project VBR Melselestraat werd aanbesteed. Voor het project rond de landelijke wegen fase 3 is het technisch verslag in opmaak.

Actie: 02.02.04: I.s.m. de bevoegde partners Riopact en VMM opmaak van een meerjarenplan voor verdere projecten

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 zet de kaderrichtlijn Water om naar Vlaamse wetgeving. Hiervoor zijn er door de Vlaamse overheid beheersplannen opgesteld per stroomgebied. Eén van de door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgelegde initiatieven binnen deze context is de uitvoering van het GUP (Gemeentelijk Uitvoeringsplan) dat voor elke gemeente aangeeft welke inspanningen nodig zijn om aan de richtlijn van Europa te voldoen, met name alle afvalwater tegen 2027 aansluiten op de riolering of een zuivering. We wensen dit meerjarenplan op te maken in samenwerking met de bevoegde partners Riopact en VMM.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Volgende projecten zijn in dit kader lopende:

- Nieuwe subsidiedossiers in 2020 toegekend: Overnamepunt (OP) Melsele-zuid, en het gemeentelijk investeringsproject (GIP) Priemstraat en ook Drukriolering Fase 3.
- Het project Molenstraat wordt ook verder uitgewerkt.
- De werken aan de N70 zijn lopende.
- Het oud dossier Haagstraat wordt opnieuw opgestart.

Actie: 02.02.05: Optimaal inzetten op het maximaal verkrijgen van subsidies via VMM

Het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen kosten veel geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest de rioolbeheerders met subsidies. De rioolbeheerder kan voor het (her)aanleggen van riolering en de bouw ervan subsidies aanvragen bij de VMM. Niet alle ingediende aanvragen worden gesubsidieerd. Dit is afhankelijk van de prioriteiten en de budgettaire mogelijkheden. Als bestuur streven we ernaar maximaal subsidies te ontvangen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Momenteel is er slechts een beperkt aantal subsidieprojecten lopende omwille van de voorwaarden van het huidige subsidiebesluit. Projecten in voorbereiding zijn: VBR Melselestraat en Merodestraat.

Eind 2020 heeft het bestuur twee grote dossiers binnengekregen: overnamepunt (OP) Melsele-zuid en gemeentelijk investeringsproject (GIP) Priemstraat. Verder wordt ook Drukriolering Landelijke wegen fase 3 gesubsidieerd. Deze grote dossiers staan onder strenge tijdsdruk.

Er lopen nog extra aanvragen voor een uitbreiding van de subsidie in Molenstraat en het waterlopendossier Haagstraat.

Actie: 02.02.06: Herbekijken van het zoneringsplan (2019/2020)

Onze gemeente is landelijk én uitgestrekt. Vele woningen in landelijke gebieden liggen ver ten opzichte van elkaar. Dit maakt het collectief verzamelen van afvalwater complexer en duurder. Een optimalisatie en actualisatie van de zogenaamde zoneringsplannen is belangrijk om de investeringen correct in te plannen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-02-2021 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De zoneringsplannen werden in 2020 herbekeken en worden samen met de stroomgebiedsbeheerplannen in openbaar onderzoek gelegd en in 2021 goedgekeurd.

Actie: 02.02.08: Het evalueren van de samenwerking met Riopact en andere instanties inzake rioolbeheer

De samenwerking met Riopact en andere instanties wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aan de hand van de noden en de service aangepast.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Er gebeurt een jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met Riopact. In 2020 werd deze uitgebreid met de aanstelling van een ontwerper voor GIP Priemstraat en met de opmaak van een asset management plan.

Totalen bij actieplan 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.605,65	135.000,00	0,00
	Saldo	-130.605,65	-135.000,00	0,00
Investerings	Uitgaven	8.769,92	34.900,00	100.000,00
	Ontvangsten	1.274.133,79	1.274.133,79	1.282.828,25
	Saldo	1.265.363,87	1.239.233,79	1.182.828,25

Beleidsdoelstelling: 03: Zorgcontinuum 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, ...)

Beveren wenst alle personen met een zorgvraag te ondersteunen. Dit enerzijds via de ondersteuning van het openbaar aanbod (Zorgpunt Waasland) en anderzijds via de ondersteuning van allerhande (privé)woonzorgprojecten.

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. De vier besturen (Kruikeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland opgericht met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijvend verzekeren van een aanbod vanuit de openbare sector in woon- en thuiszorg. Beveren zal de komende legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen

vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. Het bestuur wenst de opstart van deze nieuwe organisatie verder te ondersteunen. Onze bewoners van de woonzorgcentra wensen we, indien nodig, gepast (vaak financieel) verder te ondersteunen via het Sociaal Huis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 03.02.01: Ondersteuning opstart Zorgpunt Waasland

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. Een lang en complex proces werd hiermee afgerond. De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland opgericht, met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijvend verzekeren van een aanbod vanuit de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg. Beveren zal de komende legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Aan de raad van 30 juni 2020 werden het eerste jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het Zorgpunt Waasland voorgelegd. Het Zorgpunt Waasland werkte het eerste jaar (2019) binnen de vooropgestelde budgettaire ruimte.

Actie: 03.02.02: Uitbouw transparant beleid maatschappelijke hulp aan residenten

Het OCMW heeft als opdracht de bewoners van erkende instellingen, die over onvoldoende inkomen beschikken, tegemoet te komen in de verblijfsfactuur en hen zakgeld uit te keren.

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit 'Systeem I' uit bij het OCMW Beveren. Tijdens deze audit werd onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een 'systeem I-rekening' organiseert en uitvoert. Een Systeem I-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt. Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen:

- 1) De organisatie dient werk te maken van een duidelijke procedure om rechten en toegangen binnen de softwaresystemen toe te kennen, aan te passen en periodiek te evalueren.
- 2) OCMW Beveren evalueert en werkt de procedure voor het uitvoeren van en informeren over betalingen verder uit. De organisatie:
 - garandeert de transparantie m.b.t. betalingen;
 - bouwt voldoende functiescheiding of vervangend streekproefsgewijze controle in;
 - vermijdt laattijdige betalingen.
- 3) OCMW Beveren bouwt voldoende beheersmaatregelen in zodat residenten ten laste van het OCMW het wettelijk vastgelegd zakgeld maandelijks ontvangen. Het maakt hiertoe duidelijke afspraken met andere betrokken partijen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De drie aanbevelingen zijn in uitvoering. De evaluatie is gepland.

- 1) Nieuwe medewerkers hun rechten worden ingeput en geregistreerd in Green Valley. De toekenning van rechten wordt voorgelegd aan het vast bureau. Er zal periodiek een nazicht gebeuren van de rechten.
- 2) Met Zorgpunt Waasland werden ondertussen duidelijke afspraken gemaakt. Het Sociaal Huis voorziet een jaarlijkse steekproef bij de bewoners met maatschappelijke hulp voor residenten (MHR) via een bezoek ter plaatse waarbij bevestigd wordt of de zakgelden aan hem of haar uitbetaald worden. Echter omwille van de gezondheids crisis werden in 2020 geen huisbezoeken uitgevoerd. In 2021 zal het Sociaal Huis telefonisch informeren naar de besteding van het zakgeld. Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep MHR.
- 3) Om laattijdige betalingen te vermijden werden nieuwe afspraken gemaakt met de financiële dienst. De deadline is echter mede afhankelijk van verschillende factoren: datum ontvangst inkomsten bewoner, factuur WZC, gegevens die bewindvoerder moet bezorgen, enz. De deadline wordt sinds het najaar 2020 gehaald. In het najaar 2021 staat een evaluatie gepland.
- 4) Er werd een proces ontwikkeld voor de controle op systeem I rekeningen. De uitvoering hiervan start in 2021.

Totalen bij actieplan 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.534.991,00	2.534.991,00	2.534.991,00
	Saldo	-2.534.991,00	-2.534.991,00	-2.534.991,00
Investerings	Uitgaven	329.952,53	476.563,33	300.000,00
	Saldo	-329.952,53	-476.563,33	-300.000,00

Actieplan: 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden

De komende legislatuur werkt het bestuur de nieuwbouwprojecten WZC De Linde (Haasdonk) en WZC Sint-Elisabeth (Vrasene) verder af.

In Melsele zal op de site van het huidige PC Sabot een project gerealiseerd worden in samenwerking met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). Aan de zijde van de Grote Baan bouwt de GMH huurwoningen. Aan de zijde van de Hazaarddam realiseert het lokaal bestuur een project met een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen. Beide projecten sluiten aan op elkaar, onder meer via een doorsteek van de Grote Baan naar de Hazaarddam. Bedoeling is om op de site een uitgebreid pakket aan dienstverlening te realiseren waarbij de gebruiker centraal staat en de verschillende zorgvormen zoals woonzorgcentrum, dienstencentrum en assistentiewoning naadloos op elkaar aansluiten.

In samenwerking met Zorgpunt Waasland wenst het bestuur het woonzorgpatrimonium in goede staat te houden en de nodige investeringen te blijven voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 03.03.01: Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth

De sloop en de nieuwbouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Vrasene. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd


Evaluatie:

De werf is nog in volle uitvoering. Door de betonkernactivering (BKA)-problematiek heeft de werf vertraging opgelopen. De blokken B en C van de site werden stilgelegd en een gerechtsexpert werd aangesteld. Een alternatieve herstelmethode via vloerverwarming en plafondkoeling is recent door de diverse partijen en de expert aanvaard. Blokken B en C kunnen dus weer verder worden afgewerkt. De blokken A en D zijn in volle uitvoering.

De werken zitten in de laatste rechte lijn. De verwachting is om te kunnen opleveren tegen einde mei 2021.

Actie: 03.03.02: Nieuwbouwproject WZC De Linde

De sloop en de nieuwbouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Haasdonk. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De werf is nog in volle uitvoering. Door de BKA-problematiek heeft de werf vertraging opgelopen. De blokken B en C van de site werden stilgelegd en een gerechtsexpert werd aangesteld. Een alternatieve herstelmethode via vloerverwarming en plafondkoeling is recent door de diverse partijen en de expert aanvaard. Blokken B en C kunnen dus weer verder worden afgewerkt. De blokken A en D zijn in volle uitvoering.

De werken zitten in de laatste rechte lijn. De verwachting is om te kunnen opleveren tegen einde mei 2021.

Actie: 03.03.03: Nieuwbouwproject LDC Sabot

Het project voorziet de bouw van sociale woningen, assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de voormalige site van het parochiehuus Sabot.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De werken zijn gestart in 2020. De sloop is gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is lopende. Van zodra dit is afgerond begint men aan de funderingswerken.

Actie: 03.03.04: In stand houden patrimonium woonzorg

Conform de statuten van de oprichting van Zorgpunt Waasland, werden de onroerende goederen ingebracht met een

gebruiksrecht en niet in eigendom. Ten laatste tegen 1 januari 2029 wordt een definitieve regeling uitgewerkt met betrekking tot het zorgpatrimonium. Het in stand houden van het patrimonium is tot dan een taak van het moederbestuur.

Een 3-tal projecten is lopende/in voorbereiding:

- Verbouwing WZC Boeyé-Van Landeghem
- De herstelling van het dak van het lokaal dienstencentrum De Beuken
- De herinrichting van het lokaal dienstencentrum De Beuken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Herstel dak De Beuken: de meetstaat is opgemaakt door de architect. Deze moet verder nagekeken en besproken worden.

Renovatiewerken Boeyé-Van Landeghem: het betreft aanpassingen aan de infrastructuur voor een meer optimale werking. De meetstaat en plannen zijn opgemaakt door de architect. Dit moet verder worden nagekeken en besproken.

Infrastructuurwerken De Beuken: aanleg terras en herinrichting ontmoetingsruimte. De architect heeft een ontwerp opgemaakt met bijhorende meetstaat. De omvorming naar een sociaal buurtrestaurant wordt nog verder bekeken.

Totalen bij actieplan 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Financiering	Ontvangsten	1.509.602,99	1.509.627,01	1.641.027,01
	Saldo	1.509.602,99	1.509.627,01	1.641.027,01
Investerings	Uitgaven	3.950.916,63	5.121.152,19	5.385.000,00
	Saldo	-3.950.916,63	-5.121.152,19	-5.385.000,00

Beleidsdoelstelling: 04: Onderwijs op maat van elke leerling

Op school doen kinderen en jongeren meer dan enkel kennis op. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala aan interesses en competenties. Op die wijze worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De gemeente moet dan ook onderwijs inrichten, faciliteren en stimuleren.

De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en specificiteit van de gemeente, in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. Dat beleid is erop gericht pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren in de gemeente weg te werken. De initiatieven die de gemeente in deze heeft ontwikkeld, zijn zowel versterkend voor kinderen en jongeren als hun ouders en scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

De komende jaren wil het bestuur volgende infrastructurele aanpassingen realiseren aan gemeentescholen om de capaciteit van de scholen in stand te houden en te verhogen waar nodig:

- Renovatie gemeentelijke basisscholen De Toren in Melsele en Centrumschool in Beveren
- Nieuwbouw De Droomwolk in Kieldrecht
- Uitbreiding school Kallo
- Verder uitvoeren van het Masterplan voor het GTI

Het systeem van rentetoelagen voor renovaties en uitbreiding van vrije scholen wordt verdergezet.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 04.01.01: Renoveren van basisschool De Toren in Melsele

De bestaande gebouwen aan de Schoolstraat zullen worden gesloopt en er zal op dezelfde plaats een nieuwbouw worden gerealiseerd. Verder wordt de te behouden oudste klassenvleugel aan de Hazaarddam gerenoveerd. De nieuwbouw omvat 10 klaslokalen, polyvalente leslokalen, administratieve en leraarslokalen, een ruime refter met keuken, een grote turnzaal en sanitair. De gerenoveerde klassenvleugel zal beschikken over 4 grote kleuterklassen, refter/polyvalente ruimte met kitchenette, berging en sanitair. Ook bouwtechnisch worden er verbeteringen gedaan (buitenschrijnwerk, dakisolatie, ventilatiesysteem, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het dossier is gegund (13 januari 2021) en de uitvoering van de werken start op 22 maart 2021.

Actie: 04.01.02: Renoveren van Centrumschool Beveren

Het saneren en optimaliseren van de kleuterklassen in het oude gedeelte van de Centrumschool. Deze werken zullen in 2 fases uitgevoerd worden, dit verspreid over 2020 en 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De eerste fase zal klaar zijn ten laatste in juni 2021.

Actie: 04.01.03: Renoveren van basisschool Kallo

De uitbreiding van de bestaande school in Kallo met 3 klaslokalen en 1 kleiner leslokaal. Deze worden gebouwd bovenop de bestaande klassenblok gelegen in de wegel tussen de Hoog-Kallostraat en Kallodam.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De bouwwerkzaamheden werden in het voorjaar 2020 opgestart. Door de corona-maatregelen is er wel enige vertraging ontstaan. Het geheel werd voorlopig opgeleverd op 15 dec 2020. Vanaf januari 2021 werden de extra klassen in gebruik genomen.

Actie: 04.01.04: Nieuwbouwproject De Droomwolk in Kieldrecht

De gemeenteschool van Kieldrecht is dringend aan renovatie en uitbreiding toe. De huidige refter zal omgebouwd worden naar twee extra klaslokalen. Deze lokalen zijn nodig omdat de leerkrachten voor levensbeschouwelijke vakken op dit ogenblik niet over een aangepast lokaal beschikken. Verder wordt er een nieuwe refter gebouwd in aansluiting met het bestaande schoolhuis. De nieuwe refter zal ingezet worden als polyvalente ruimte die door de lokale gemeenschap kan gebruikt worden. De gevelplaten moeten vervangen worden en de oude aluminiumramen, moeten eveneens vervangen worden. Het huidige gebouw is in de jaren '70 gebouwd en heeft dus een grondige opfrisbeurt nodig.

Voor de realisatie van dit project rekenen we op subsidies van Agion. We staan op de wachtlijst en voorzien aan de beurt te komen in 2023-2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er is een subsidieaanvraag voor deze renovatie en nieuwbouw aangevraagd bij Agion. De ontwerper heeft een voorontwerp en raming opgesteld. Na goedkeuring van Agion verwachten we hiervoor een subsidie van 70%. De wachttijden van Agion liggen op ongeveer 6 à 8 jaar. We verwachten goedkeuring van dit project in 2024.

Actie: 04.01.05: Masterplan gebouwen GTI

In een 1ste fase wordt een nieuwbouw gerealiseerd van 12 klassen.

In een 2de fase wordt de rest van het investeringsprogramma gerealiseerd:

- Saneren en renoveren oude klassenblok
- Saneren en renoveren oude turnzaal
- Saneren en uitbreiden werkplaatsen
- Bouw van een nieuwe turnzaal
- Bouw van 14 bijkomende klassen
- Saneren en renoveren administratieblok
- Aanleg buitenomgeving

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De aannemer voor de bouw van de 1ste fase is toegewezen. De effectieve werken zijn van start gegaan in het najaar 2020. Zonder tegenslagen kunnen deze tegen eind 2021 gerealiseerd zijn.

Fase 2 is gegund aan de aannemer. Een opstartvergadering met de aannemer wordt gepland.

Actie: 04.01.06: Tijdelijke maatregelen om de capaciteit van het GTI uit te breiden

Gedurende de bouw van de nieuwe klaslokalen, dient tijdelijk te worden voorzien in extra containerunits die kunnen worden ingericht als leslokaal.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Een aantal containers werd van de atletiekzone naar het GTI verhuisd. Op die manier werd er extra lesruimte gecreëerd.

Actie: 04.01.07: Inrichten van speelruimtes

De speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen vernieuwen met aandacht voor duurzame speeltoestellen en groenprojecten. Aangezien de gemeentelijke basisscholen meer en meer worden gebruikt tijdens vakantieperiodes voor o.a. speelpleinwerking, zomerklassen en buitenschoolse opvang is het noodzakelijk om bij de inrichting van de speelplaatsen hiermee rekening te houden. De speelplaatsen moeten omgevormd worden van "asfaltpleinen" naar "groene speelruimtes" met plaats voor een ruim en gevarieerd spelaanbod.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het eerste deel van 2020 werden valtegels geplaatst in GBS Melsele en GBS Vrasene. Verder werden er speeltuigen en afsluitingen vervangen in GBS Kieldrecht en GBS Lindenlaan.

Actie: 04.01.08: Inrichten nieuwe klaslokalen in functie van nieuwe lesmethodes

Klaslokalen in alle scholen worden aangepast aan de innoverende organisatievorm van het onderwijs: teamteaching en samenwerkend leren.

1. GBS Centrumschool: aanpassen van de lokalen voor de kleuterafdeling
2. GBS Vrasene: aanpassing van de lokalen voor zorg (heel oude container) en voor de lessen levensbeschouwing (worden nu in de kleedkamers gegeven)

Begindatum: 07-07-2020 Einddatum: 01-09-2021 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

GBS Centrumschool:


De technische dienst gebouwen werkt aan de aanpassing van de klaslokalen en heeft op basis van een bouwplan (eigen ontwerp) de inrichting van de kleuterklaslokalen aangepast aan de actuele onderwijsnoden. Dit is gerealiseerd voor de klassen van de tweede kleuterklas en de derde kleuterklas. Voor de lokalen van de peuters en 1ste kleuterklas moet er nog een bouwplan opgesteld en gerealiseerd worden.

GBS Vrasene:

De aanpassing van de kleedkamer van de sporthal, die nu als leslokaal wordt gebruikt, is noodzakelijk. Een eerste ontwerp is in samenwerking met de dienst gebouwen opgesteld.

Actie: 04.01.09: Het scholenpatrimonium van de verschillende schoolnetten maximaal afstemmen

In de toekomst verwachten we een stijgend aantal leerlingen in het basis-, maar vooral in het secundair onderwijs. Statistieken geven aan dat er tegen 2024 nog ongeveer 700 plaatsen te kort zullen zijn voor de leerlingen van Beveren in het secundair onderwijs. Op de taskforce van de onderwijsraad werd een billijke verdeling van middelen aangevraagd en toegekend door de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling dat er op dezelfde constructieve manier verder samengewerkt wordt om de infrastructuurproblemen op te volgen en verder te ontwikkelen. Ook op het vlak van sportinfrastructuur moet verder ingezet worden op een ruim aanbod aangezien de vraag naar het gebruik van sporthallen door de scholen voortdurend stijgt. In alle secundaire scholen in Beveren is men momenteel bezig met een bouwproject om de capaciteit uit te breiden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle secundaire scholen in Beveren werken aan de capaciteitsuitbreiding. Momenteel zijn er een honderdtal plaatsen te kort in het secundair onderwijs.

Totalen bij actieplan 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	1.378.489,05	1.373.438,92	60.000,00
	Ontvangsten	0,00	1.758.886,00	1.000.000,00
	Saldo	-1.378.489,05	385.447,08	940.000,00

Actieplan: 04.09: Flankerend onderwijsbeleid

De gemeentelijke onderwijsraad wordt verder uitgebouwd en door de gemeente ondersteund. Van hieruit wordt een flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. De komende legislatuur zal er verder aandacht worden besteed aan o.a.:

- Taalondersteuning en ouderbetrokkenheid
- Schoolparticipatiefonds

- Drugpreventie
- Verkeersveilige schoolomgeving
- MOS-projecten (Milieuzorg Op School)
- Kansarme kinderen en onderwijs
- Overkoepelend digitaal inschrijvingssysteem voor alle scholen
- Busvervoer voor gemeentelijke activiteiten
- Kansen geven aan nieuwe onderwijsrichtingen
- ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 04.09.01: Project taalbad en ouderbetrokkenheid

Vanuit de Beverse scholen is een werkgroep opgericht om anderstalige leerlingen te begeleiden, niet enkel op school, maar ook naar vrijetijdsactiviteiten en dergelijke. Oorspronkelijk was dit initiatief toegespitst op secundair onderwijs (OKAN) maar door de stijging van het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs zullen ook deze scholen opgenomen worden in de werkgroep. Naast een focus op (activiteiten voor) de leerlingen zelf wordt ook aandacht geschonken aan ouderbetrokkenheid. Deze ouderbetrokkenheid wordt doorgetrokken naar de werkgroep kleuterparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

Evaluatie:

De ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in het secundair en basisonderwijs wordt geëvalueerd in de werkgroep Taalbeleid en jaarlijks op de Onderwijsraad. Indien nodig worden aanvullingen/bijstellingen gedaan op basis van maatschappelijke tendensen en lokale contexten.

De zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers worden na de zomer geëvalueerd. De evaluatie van het voorbije schooljaar is uitgesteld omwille van de corona-maatregelen.

Door de coronacrisis kon de werkgroep enkel digitaal samenkomen. Scholen geven het signaal dat taalachterstand een aandachtspunt moet blijven. Ze zien het aantal leerlingen dat onze taal niet (voldoende) machtig is groeien.

In 2021 zal hier zeker verder op ingezet worden, samen met de scholen, Huis van het Kind en het Sociaal Huis.

Actie: 04.09.02: Rentetoelagen infrastructuur voor Vrij Onderwijs en kinderopvang

De scholen van de vrije scholengemeenschappen in Beveren kunnen een financiële tussenkomst vragen aan de gemeente voor het niet gesubsidieerde deel van de scholenbouw (Agion kan ook een percentage van de scholenbouw subsidiëren). Dit gebeurde in het verleden onder de vorm van een renteloze lening aan de KEi-scholengemeenschap en vzw 't Ballonneke. Meer recent gebeurde dit door een rentetoelage (KEi, Sint-Maarten Campus). Overeenkomsten worden afgesloten tussen de scholengemeenschap en de gemeente. Uitbetalingen gebeuren jaarlijks na het binnenbrengen van bewijsstukken en na het akkoord van het college.

Concreet gaat het om:

- Renteloze lening vzw 't Ballonneke
- Rentetoelage vzw 't Ballonneke
- Renteloze lening scholengemeenschap KEi voor hun basisscholen
- Toelage (interest + kapitaal) scholengemeenschap KEi voor Sint-Rafaël
- Rentetoelage KOGB voor Sint-Maarten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De uitbetaling wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Na goedkeuring betaalt de gemeente aan de school/organisatie.

Scholengemeenschap KEi stelde in 2020 een nieuwe vraag aan het college. Er werd een toelage van 616 000 euro gevraagd om de nieuwbouw van Sint-Rafaël te bekostigen. Deze vraag is nog hangende. Er worden eerst andere mogelijkheden onderzocht (bijdrage Zwijndrecht of Kruikeke, bijdrage Maatschappij Linkerscheldeover, ...).

Actie: 04.09.03: Installeren van een overkoepelend digitaal inschrijvingssysteem voor alle scholen

Door de capaciteitsdruk in de secundaire scholen besliste de onderwijsraad in 2018 om te starten met een digitaal aanmeldingssysteem voor 1A en 1B. Voorlopig focust dit systeem zich enkel op de secundaire scholen. Op termijn kan het mogelijk ook voor de basisscholen van toepassing worden, wanneer de Vlaamse Overheid dit oplegt voor scholen met een capaciteitsdruk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2019 werd één systeem (V-ICT-OR) gebruikt voor de 3 secundaire scholen van Beveren. In 2020 sloten de scholen van Sint-Niklaas, Stekene, Kruikeke en Temse zich aan. V-ICT-OR voorziet het digitaal platform om het digitaal aanmelden en toewijzen van plaatsen in goede banen te leiden. De diensten onderwijs van de betrokken steden en gemeenten en de

lokaal overlegplatform (LOP)-deskundige zorgen voor onderlinge afstemming communicatie, organisatie en ondersteuning. Alle kosten werden gedragen door het LOP. Zij ontvangen de subsidie van Vlaanderen.

Het digitaal aanmelden voor schooljaar 2020-2021 is goed verlopen. De samenwerking met LOP Sint-Niklaas is positief geëvalueerd. Door corona zijn nog extra scholen aangesloten.

Voor het schooljaar 2021-2022 zullen de modaliteiten hetzelfde blijven.

Actie: 04.09.04: Subsidieregeling voor alle onderwijsnetten

Het flankerend onderwijs voorziet subsidies voor de verschillende onderwijsnetten in Beveren. Dit kan gaan om sociale voordelen, subsidie flankerend onderwijs, ... Net als bij de kinderopvang willen we alle subsidies kritisch blijven bekijken en eventuele aanpassingen doorvoeren op basis van maatschappelijke tendensen en lokale noden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Jaarlijks worden de nodige bewijsstukken ingeleverd door de betrokken scholen. Een administratief medewerker van de dienst onderwijs bundelt en controleert alles. De samenvatting en eindbedragen worden op het college gebracht. Na goedkeuring van het college gebeurt de uitbetaling.

Inhoudelijk kunnen subsidiereglementen aangepast worden afhankelijk van lokale contexten en veranderingen, zoals bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers, sociale voordelen, projectsubsidies, busvervoer, ... Dit wordt intern op de dienst en op de Onderwijsraad besproken en aan het college ter goedkeuring voorgelegd.

Subsidies 2020 zijn goed afgerond.

Subsidies 2021 zijn opgestart.

De reglementen werden nog niet herzien.

Actie: 04.09.05: Verder ontwikkelen van brede schoolprojecten

De uitbouw van een kwaliteitsvol Brede School programma voor alle Beverse scholen die wensen in te tekenen op dit project. Dit project wil kinderen de mogelijkheid geven om hun talenten verder te ontwikkelen op school, dit tijdens de middagpauze en/of aansluitend op de schooluren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Vanaf 13 maart 2020 werden alle Brede Schoolactiviteiten geannuleerd als gevolg van de coronacrisis.

Begin september werd een voorzichtige nieuwe planning Brede School opgemaakt met een beperkt aantal activiteiten over een beperkte duurtijd om snel te kunnen schakelen. Door de snelle stijging van het aantal besmettingen midden september werd beslist om de Brede School toch niet op te starten voor het najaar 2020.

Sinds de herfstvakantie 2020 geldt code oranje voor de scholen waarbij niet-essentiële derden niet zijn toegestaan op de scholen. Brede Schoolactiviteiten voorjaar 2021 worden on-hold gezet tot er een wijziging in de kleurcode (code geel) komt.

Beleidsdoelstelling: 05: Duurzame ruimtelijke structuur

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

Ruimte is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente moet erop toezien dat er voldoende ruimte is om te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst.

Dankzij compacter bouwen wordt ruimte gespaard. Verdichting moet kaderen in meer en meer kwalitatieve publieke ruimte. Hoogwaardige woonomgevingen bieden levenskwaliteit. De belevingswaarde van de omgeving is hierbij van groot belang. Het bestuur kiest daarom voor fraai aangelegde, veilige en gezonde leefomgevingen, die ruimte bieden voor sociale verbondenheid en voldoende basisvoorzieningen aanbieden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

De gemeente heeft via haar bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening een belangrijk wapen in handen om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren en open ruimte te vrijwaren.

Een beeldkwaliteitsplan moet de identiteit van onze (deel)gemeente(n) versterken. Het beeldkwaliteitsplan schetst een ideaalbeeld, waarin de beeldkwaliteit van de bebouwing en de inrichting van de publieke ruimte op termijn naar een harmonie groeien. Straatmeubilair, verlichting, bomen, kortom de inrichting van de publieke ruimte wordt zo herkenbaar, harmonieuzer. Uitgaande van een duidelijke visie op de inrichting en de leesbaarheid van de openbare

ruimte bekomt men een meer waardevolle en duurzame omgeving. Naar grotere uniformiteit gaan in materialen, meubilering, planten en bomen levert ook praktische voordelen op: beter beheersbare stockage, snellere herstellingen, kortom economische efficiëntie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan met een uniforme definitie van het openbaar meubilair

Door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan wil de gemeente meer harmonie kunnen verzekeren bij vergunningen van toekomstige ontwikkelingen. Dat zal minimaal op stedenbouwkundig niveau worden uitgewerkt.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Momenteel is dit project in onderzoeksfase. Men is op zoek naar voorbeelden bij andere besturen en bekijkt welke elementen dienen opgenomen te worden in het plan.

Actie: 05.01.02: RUP Ropstraat en onteigeningsplan

Het RUP structureert het niet-geordend woonuitbreidingsgebied tussen de Ropstraat, Willem Van Doornyckstraat en Zandstraat. Dit grotendeels i.f.v. de uitbreiding van de basisschool en het behoud van het open binnengebied maar ook voor een achterontsluiting en een beperkte woonontwikkeling.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de gemeenteraad van 26 mei 2020 werd een vierde definitieve vaststelling goedgekeurd. Het dossier werd verzonden naar Omgeving Gent en de Deputatie.

Actie: 05.01.03: RUP tot herziening van het BPA Kleine Kromstraat (Beveren)

De voorschriften van het BPA Kleine Kromstraat stroken niet meer met de huidige stedenbouwkundige visies en zijn deels uitgehouden door een reeks recente vergunningen (bv. kleine nijverheidszones/werkplaatsen in tuinstroken werden ingevuld als autostaanplaatsen). Het RUP wil ook de inbreiding in goede banen leiden (het BPA voorzagt dat niet en is ouder is dan 15 jaar).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een eerste aanzet tot grafisch plan werd ontvangen eind 2019.

Actie: 05.01.04: RUP tot herziening van het BPA begraafplaats (Beveren)

Dit RUP voorziet de ordening van de (recreatie)activiteiten rond de begraafplaats aan de Glazenleeuwstraat. Het wil ook meer functies toelaten in de groene rand errond, bv. voetbalveld(en) aan de Kromstraat.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een voorontwerp werd goedgekeurd door het college. Er zal een schriftelijke adviesvraag gestuurd worden aan de GECORO. Er werd een vergadering gepland begin september met de ontwerper. Begin september wordt er een vergadering gepland met de ontwerper.

Actie: 05.01.05: RUP Texamsite

Dit RUP voorziet een herbestemming van de KMO-zone van het vroegere textielbedrijf naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut met een beperkte woonontwikkeling.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

Een scopingsnota is in ontwerp.

Plenaire vergadering 29/06/2020

Actie: 05.01.06: RUP Peerkenswegel

De sportinfrastructuur aan de Poerdam barst uit haar voegen. Ze paalt bovendien aan niet-geordend woonuitbreidingsgebied achter de Melselestraat, Keizerstraat en Pastoor Verwilghenplein. Het RUP wil hierover een globale visie ontwikkelen en die stedenbouwkundig ordenen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De scopingsnota is in opmaak.

Actie: 05.01.07: RUP wijziging Oud Arenberg

Dit RUP voorziet een beperkte wijziging van het deel van het RUP koppelingsgebieden in Kieldrecht, op basis van de optimalisering van de sportinfrastructuur en de eigendomsstructuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een ontwerp van scopingsnota is klaar en zal binnenkort voorgelegd worden aan het college.

Actie: 05.01.08: RUP Zonevreemde Bedrijven Fase 4

Met de opmaak van dit RUP wensen we door herbestemming stedenbouwkundige zekerheid te bieden voor max. 13 zonevreemde bedrijven verspreid over het hele grondgebied: 3 in Beveren, 3 in Vrasene, 1 in Verrebroek, 2 in Kieldrecht en 4 in Haasdonk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een ontwerp van de procesnota werd opgemaakt. Het bestuur ging in juni 2020 in overleg met de betrokken bedrijven.

Actie: 05.01.09: RUP of verordening meergezinswoningen

De gemeente wenst een degelijke stedenbouwkundige basis om appartementen op bepaalde locaties te beperken of te verbieden. Tevens wenst men appartementen op andere locaties mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een voorstel werd besproken op de afzonderingsdagen stedenbouw.

Het ontwerp werd ter behandeling voorgelegd aan het college van 31 augustus 2020.

Actie: 05.01.10: RUP winkels Vrasenestraat

Dit RUP wenst de winkelfunctie in de Vrasenestraat te verzekeren.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het idee om een afzonderlijk RUP op te maken om de winkelfunctie in de Vrasenestraat te verzekeren, werd uiteindelijk mee opgenomen bij de wijziging van het aanpalende BPA Oude Zandstraat - Donkvijver.

Actie: 05.01.11: RUP tot gedeeltelijke herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan

In 1999 werd het grote BPA Alfons Van Puymbroecklaan volledig geactualiseerd om te voldoen aan de toenmalige stedenbouwkundige inzichten. Inmiddels werden er opnieuw deelwijzigingen goedgekeurd en blijkt een aantal voorschriften opnieuw aan actualisatie toe.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een startvergadering ging door op 20 februari 2020.

Actie: 05.01.12: RUP tot gedeeltelijke wijziging 2 van het BPA Haegemolen (Melsele)

Dit RUP voorziet een beperkte wijziging van de bouwmogelijkheden tussen de Grote Baan, Spoorweglaan en R. Esserstraat op basis van hedendaagse inzichten. Het ontwerp zal rekening houden met de visie op de ontwikkeling van een groen activiteitenplein (ontmoetingsruimte).


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een eerste aanzet van grafisch plan werd ontvangen eind 2019.

Actie: 05.01.13: RUP Viergemeet 20

Voor de site Viergemeet 20 (vroegere villa Vesten 1) in niet-geordend woonuitbreidingsgebied werd door de provincie een Principieel Akkoord afgeleverd (PriAk). Het PriAk moet verankerd worden in een RUP.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De documenten werden aan de ontwerper bezorgd. Zeer binnenkort zal de startvergadering plaatsvinden.

Actie: 05.01.14: RUP tot wijziging van het BPA Oude Zandstraat - Donkvijver

Het oude BPA Oude Zandstraat - Donkvijver is aan actualisatie toe, in het bijzonder omwille van de parkeerproblematiek (autoluwe Vrasenestraat), de parking van supermarkt Colruyt en de herbestemming van de site Houttequiet. Dit RUP zal ook de overzijde (oostzijde) van de Vrasenestraat meenemen i.f.v. het bestendigen van de winkelfunctie in die straat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De documenten werden aan de ontwerper bezorgd. Zeer binnenkort zal de startvergadering doorgaan.

Actie: 05.01.15: RUP KMO-zone Oude Baan (N70)

Dit RUP bevat de stedenbouwkundige verankering van het EFRO-project rond de baanwinkels langs de N70.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het CBS ging op 20 april 2020 akkoord met de opmaak van het RUP.

Actie: 05.01.16: RUP aflijning parkgebied tussen Beveren en Melsele

Door het planologisch attest voor de uitbreiding van garage De Keulenaer (en bijhorend RUP) krimpt het aanpalende parkgebied. Het RUP zal een visie ontwikkelen omtrent het centraal in kleinstedelijk gebied gelegen parkgebied en die stedenbouwkundig verankeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het bestek voor de aanstelling van een ontwerper werd afgewerkt.

Actie: 05.01.17: RUP uitbreiding KMO-zone Schaerbeek

Met het RUP uitbreiding KMO-zone Schaerbeek wenst het college te onderzoeken of het mogelijk is de KMO zone uit te breiden ter hoogte van de Nieuwlandstraat.

Begindatum: 19-05-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het college heeft in 2020 beslist om te onderzoeken of de KMO zone Schaerbeek uitgebreid kan worden.

Actie: 05.01.18: RUP Hotel Beveren

Voor Hotel Beveren werd een gunstig planologisch attest afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens hiervoor een RUP dient op te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De voorbereiding van dit RUP werd opgestart.

Actie: 05.01.19: RUP Stoop Projects / Alcea-Vijverweelde

Voor Stoop Projects en Alcea-Vijverweelde zijn gunstige planologische attesten afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens een RUP moet opmaken voor Stoop Projects en Alcea-Vijverweelde.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 is het RUP Stoop verschillende malen aangevuld en aangepast en drie keer definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Actie: 05.01.20: RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)

De Sint Maarten school wenst uit te breiden (in de hoogte) en het bestaande BPA laat dit niet toe. Vandaar wordt het BPA gewijzigd.

Evaluatie:

In 2020 zijn er enkel voorbereidende gesprekken geweest voor het RUP Wijziging BPA Kloosterwijk.

Actie: 05.01.21: RUP Vesten (Padel)

Het college heeft principieel een gunstig standpunt ingenomen over de vraag om een padelclub in te richten in een leegstaande loods op het perceel met adres Vesten 43 te 9120 Beveren. De bestemming is daar volgens het gewestplan KMO zone. Om de padel zone-eigen te maken moet er een RUP opgemaakt worden. Er is beslist om een RUP op te maken voor de volledige site tussen de N70 (Vesten), de verkaveling Viergemeet en het Bijzonder Plan van Aanleg Parein.

Evaluatie:

In 2020 zijn er enkel voorbereidende gesprekken geweest voor het RUP Padel alsook een aanzet voor de opmaak van een bestek.

Actie: 05.01.22: RUP Wijziging Freethielzone

Het idee is om via een haalbaarheidsstudie/masterplan voor de volledige sportzone te onderzoeken wat de bouw mogelijkheden zijn voor niet-recreatieve functies (waaronder wonen). Daarna kan een RUP opgemaakt worden voor de (deel)zones waarvoor een planologische wijziging nodig is.

Evaluatie:

In 2020 zijn er enkel voorbereidende gesprekken geweest voor het RUP Freethielzone.

Totalen bij actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	111.194,32	735.304,52	418.419,30
	Saldo	-111.194,32	-735.304,52	-418.419,30

Actieplan: 05.02: Zuinig ruimtegebruik

Het bestuur wil maximale inspanningen leveren om de resterende open ruimte zoveel mogelijk te beschermen en te behouden en tegelijkertijd inspanningen doen om de ruimte kwalitatief in te richten. Het bestuur staat voor het behoud van de open ruimte en landbouwgebieden zoals ingetekend op het gewestplan. Er zullen bijgevolg geen bijkomende grootschalige bedrijventerreinen en woonzones worden ontwikkeld.

Ook binnen het kleinstedelijk gebied is het belangrijk om de schaarse open ruimte te vrijwaren van bebouwing, vooral in de omgeving van (nieuwe) wijken met een hoge concentratie aan woningen. Het aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden zal dan ook zorgvuldig gebeuren met een goed evenwicht voor groene ruimte. Een duidelijke visie hierrond zal ontwikkeld worden.

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

Door middel van een leegstandsbelasting wenst het gemeentebestuur zo veel mogelijk panden in gebruik te houden. Dit om de kwaliteit van het openbaar domein positief te beïnvloeden. Alsook om zoveel mogelijk woningen op de markt te (proberen) brengen.

Evaluatie:

In 2020 werden 'nieuwe' panden onderzocht en toegevoegd aan het leegstandsregister.

In 2020 werden de panden die reeds opgenomen zijn in het leegstandsregister nagekeken. Sommige panden werden:

- Geschrap
- Vrijgesteld van heffing
- Belast

Actie: 05.02.02: Masterplan uitbreiding Hof ter Saksen

Deze actie omvat de uitbreiding van het park Hof Ter Saksen. Hiervoor dient een nieuw RUP opgemaakt te worden om de bestemming te wijzigen naar parkgebied.

Evaluatie:

Momenteel is men bezig met de opmaak van het lastenboek voor het aanstellen van een ontwerper voor dit RUP.

Actie: 05.02.03: RUP Vrasene Dorp

Het plan omvat de site van het oud-gemeentehuis en de site 'Parochiale werken' te Vrasene.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) beoogt het gemeentebestuur:

- het voorzien van een hedendaagse invulling van de site van het oud-gemeentehuis door herbestemming van de gewestplanbestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- het voorzien van een inbreidingsproject op de site van de terreinen voor de Parochiale Werken, door onderzoek naar de gewenste ontsluiting met garantie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanpalende percelen.

Evaluatie:

De uitwerking van het RUP werd toegewezen aan het studie bureau D+A Consult door het CBS in de zitting van 10 februari 2020.

Actie: 05.02.04: Masterplan Kieldrecht

Dit Masterplan wenst een globale visie te geven over de verschillende acties in het centrum van Kieldrecht, in het bijzonder de (her) ontwikkeling van de site rond de voetbalvelden in de Tuinwijkstraat. Volgende elementen zullen aan bod komen: de gefaseerde verhuis naar Oud Arenberg, de ontwikkeling van de vroegere rijkswachtkazerne, de knip in de Tuinwijkstraat, de parkeerproblematiek, de inrichting van een "avontuurlijke speelplaats" voor de basisschool, de uitbreiding van het woonzorgcentrum,...

Evaluatie:

De effectieve uitvoering van het RUP is aangevat.

Actie: 05.02.05: Evaluatie woonuitbreidingsgebied in functie van het behoud van openbare ruimte

Het college wenst een beleidsvisie te ontwikkelen over de nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden.

Evaluatie:

In 2020 heeft het college de nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden opgelijst alsook een uitspraak gedaan over welke men beleidsmatig wenst te bevrozen of wenst te laten ontwikkelen op korte, middellange of lange termijn.

Totalen bij actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	49.273,81	117.638,16	20.594,89
	Saldo	-49.273,81	-117.638,16	-20.594,89

Actieplan: 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Die zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand,... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen is immers filevrij gaan werken in de haven en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeover, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).

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

Op basis van de inrichtingsvisie en het erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit

bestaat uit:

- Startnota
- Scopingnota
- Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- Kaartmateriaal

Naast het RUP wordt voor Prosperpolder ook sterk ingezet op de uitbouw van een onthaalpoort in het kader van Grenspark Groot-Saeftinghe en Havenland. Hiervoor is de herbestemming van de Prosperhoeve het belangrijkste project. Beveren is hiervan trekker, maar het studiewerk wordt mede gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Maatschappij Linkerscheldeover, het Havenbedrijf Antwerpen en EGTS.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-11-2021

Evaluatie:

In het eerste semester 2020 werd de scopingnota afgewerkt en een tweede adviesvraag aan diensten MER en RVR gestuurd. Het voorontwerp RUP (bestemmingen en voorschriften) werd opgestart. Zodra de onzekerheden op vlak van landbouwreconversie van de baan zijn, kan de procedure van voorontwerp verdergezet worden te starten met een plenaire vergadering.

De studie 'masterplan voor onthaal en herbestemming van de Prosperhoeve' werd opgestart. Op 15 juni 2020 werd een tussentijds rapport opgemaakt.

Actie: 05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen, met aandacht voor participatie

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Die zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand,... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen is immers filevrij gaan werken in de haven en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeover, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Deze actie wordt via verschillende kanalen opgevolgd. De dienst Haven volgt oa. volgende zaken mee op: buffering, mobiliteit, natuurgebieden, ... Bij de uitwerkingsfase van de diverse deelprojecten van het 'complex project extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA) en acties rond specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) beleid wordt telkens de impact ten aanzien van de polderdorpen van dichtbij opgevolgd.

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

Voortbouwend op de principes uit het 'Strategisch Plan' en het 'Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief' is een versterking van de buffer tussen de haven en dorpen essentieel. Deze buffer is de grens tussen een hoogdynamisch havengebied en een laagdynamisch buitengebied. Buffering tegen licht en geluid zijn de voornaamste doelstellingen, medegebruik door bewoners en recreanten wordt steeds nagestreefd. De buffering bestaat uit een combinatie van afstandsbuffers (landbouw en/of natuurgebied) en volumebuffers (dijken met bomenrijen).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

In 2020 werd met de bevoegde overheden een akkoord gesloten over de toekomstige buffering van de westzijde van de Waaslandhaven, ongeveer vanaf Spaans Fort tot en met Putten. Hierbij werd rekening gehouden met de aspecten geluid, licht, natuur en landschap. Dit akkoord vormt het kader. Binnen lopende en toekomstige projecten wordt buffering telkens opnieuw in detail onderzocht in de projectfase. Waar en wanneer nodig zal de buffering nog bijkomend versterkt kunnen worden als milderende maatregel.

Actie: 05.04.04: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Ouden Doel (cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Op basis van een inrichtingsvisie en een erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bestaat uit:

- Startnota
- Scopingnota
- Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- Kaartmateriaal

Naast het RUP werd voor Ouden Doel ook een Platteland Plus-project aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen en werd dit

inmiddels goedgekeurd. In Ouden Doel willen we in de oksel van de Zoetenberm ter hoogte van de kruising met de Oostlangeweg de dijk herinrichten tot aangename rust en verblijfsplek. Het wordt dé ontmoetingsplek in Ouden Doel. Landschappelijk ingepast in de dijk. Een symbolische plek omdat de Zoetenberm als dijk tot op vandaag de drager is van dit dijkgehucht. De pleinfunctie versterkt in de eerste plaats de sociale cohesie van het gehucht en is tegelijk een recreatieve stapsteen en rustplek voor passanten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2021

Evaluatie:

In het eerste semester 2020 werd de scopingnota afgewerkt en een tweede adviesvraag aan de diensten Milieueffectenrapportage (MER) en Ruimtelijke Veiligheidsrapportage (RVR) gestuurd. Het voorontwerp RUP (bestemmingen en voorschriften) werd opgestart.

De cofinancieringsaanvraag voor het project Dijkterras Zoetenberm werd goedgekeurd door het Provinciaal Management Comité op 23 juni 2020. Het bestek voor het aanstellen van een ontwerper werd eind 2020 voorbereid.

Actie: 05.04.05: Een actieve rol spelen als bestuur bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie rond Doel

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het Voorkeursbesluit voor het complex project extra containercapaciteit Antwerpen vast. Dit besluit voorziet in een in- en uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit zonder dat Doel hiervoor als plek hoeft te verdwijnen.

Beveren realiseert zich dat Doel als gevolg van de historiek en de impact van het complex project extra containercapaciteit niet opnieuw een dorp kan worden op dezelfde schaal als de andere landelijke woonkernen in onze gemeente. Een ruimtelijke herbestemming dringt zich op. Beveren ziet binnen deze nieuwe bestemming een rol weggelegd voor Doel als watergebonden plek met recreatieve functies, dienstverlenende functies voor de haven en wonen als nevenfunctie.

Beveren is van oordeel dat het Vlaamse Gewest als regisseur de krijtlijnen moet bepalen waarbinnen een toekomstige ontwikkeling van Doel kan plaatsvinden. Nadien wenst Beveren actief betrokken te blijven bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie en de voorzichtige, stapsgewijze ontwikkeling hiervan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Eind december 2019 vond de gunning plaats van de studie voor het toekomstperspectief Doel. De gemeente was samen met vele actoren betrokken bij de opmaak van de studieopdracht en was vertegenwoordigd in de jury. In de eerste helft van 2020 was de studie in voorbereiding door enkele bilaterale gesprekken. Omwille van de coronamaatregelen werd de eerste werkgroep van 17 maart 2020 uitgesteld. Uiteindelijk besliste de politieke task force op 18 mei 2020 om de werkgroep Doel voor een periode van 6 maanden uit te stellen in afwachting van uitspraken van de Raad van State ten aanzien van bezwaarschriften tegen het Voorkeursbesluit CP ECA.

Totalen bij actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	36.262,17	94.918,37	45.368,08
	Saldo	-36.262,17	-94.918,37	-45.368,08

Beleidsdoelstelling: 06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

De toenemende verkeers- en fileoverlast in de bebouwde kom en de woonkernen zorgt niet alleen voor steeds groter wordende leefbaarheidsproblemen, maar tegelijk ook voor een dreigende immobiliteit. Deze overlast moet drastisch verminderd worden. Mobiliteit voor iedereen is een basisrecht dat wij in onze gemeente willen respecteren en in stand houden. Iedereen, ook mensen met een beperking, kinderen en ouderen, moet zich op een kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en duurzame manier kunnen verplaatsen.

Om die doelstelling vlotter te bereiken, respecteren wij het STOP-principe in het verplaatsingsgedrag: eerst stappen, dan fietsen, vervolgens openbaar vervoer en pas in laatste instantie individueel autovervoer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 06.01: Aangepast wegnnet

Het openbaar domein moet duurzaam, toegankelijk en in orde zijn door bijvoorbeeld lage boordstenen, brede voetpaden zonder obstakels, veilige paden, goed onderhouden fietspaden en wegen, ...

We wensen de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Het bestuur staat voor een structurele en globale aanpak van de woonwijken vanuit duurzaamheid en kwaliteit van

het openbaar domein.

We wensen een verdere vernieuwing van wegen en rioleringen met een planning en fasering die aandacht heeft voor een gerichte "minder hinder aanpak" en een goede communicatie naar de burgers en de betrokken deelgroepen. We wensen expertise op te bouwen en in te zetten op degelijke trajecten van participatie en informatie van de burgers vanuit een eigen sterke visie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 06.01.01: Aandacht voor toegankelijkheid bij aanpassingen of nieuwe realisaties van het wegennet

Het opnemen van optimale toegankelijkheid (verlaagde boordstenen, aangepaste bushaltes, voldoende brede voetpaden,...) in nieuwe infrastructuurwerken openbaar domein. Het stelselmatig wegwerken van knelpunten in het openbaar domein in overleg met betrokken plaatselijke verenigingen en op basis van meldingen. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Knelpunten toegankelijkheid in openbaar domein worden weggewerkt in overleg met lokale betrokken verenigingen. Meldingen inzake toegankelijkheid worden zo snel mogelijk behandeld (bv. voetpaden Vesten). Bushaltes worden ingericht conform de toegankelijkheid (Donkvijverstraat, Fabriekstraat en Merodestraat).

Actie: 06.01.02: Optimaliseren trage wegennet in samenwerking met het betrokken netwerk

Voor deze actie wordt op verschillende sporen gewerkt:

- Intern: de dienstoverschrijdende werking optimaliseren door minimum jaarlijks een overleg te organiseren met verschillende diensten die actief bezig zijn rond trage wegen.
- Extern: verder bouwen op de reeds gemaakte actieplannen voor trage wegen, nieuwe trage wegen openen en niet nuttige trage wegen afschaffen, in nauw overleg met het schepencollege en de vzw Trage Wegen. In 2020 gebeurt dit voor de deelgebieden Melsele en Haasdonk.
- PR: door middel van de Dag van de Trage Weg en de trage wegenkaart, via vermeldingen op sociale media en de website meer bekendheid geven aan de trage wegen in Beveren.
- Algemeen: losse dossiers inzake trage wegen opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- Overleg losse dossiers: nauw opvolgen in samenwerking met Groendienst, Stedenbouw, Toerisme... Dit kan gaan over naamgeving, bewegwijzering, onderhoud, materiaalkeuze, openen of afsluiten van een trage weg naar aanleiding van een bouwaanvraag, ...
- Overleg Vzw Trage Wegen: 5 vergaderingen voor deelgebied Melsele en Haasdonk in 2020.
- Overleg nieuwe trage wegenkaart is eind 2020 opgestart.

Actie: 06.01.03: Verbeteren van comfort van trage verbindingen (o.a. wegnemen paaltjes, wegwerken uitstulpingen)

In samenwerking met de dienst mobiliteit wordt bekeken waar trage wegen nood hebben aan onderhoud of waar er eventueel nieuwe verbindingen moeten gemaakt worden. De groendienst voorziet jaarlijks krediet voor de aanleg en inrichting van trage wegen. Daarnaast wordt jaarlijks krediet voorzien voor het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerken door een aannemer om de trage wegen goed toegankelijk te maken en te houden. Deze onderhoudswerken omvatten een dossier voor het maaien van de wegels met de motorzeis, het maaien met zeis, het afranden van de graskanten, het maaien en het onkruidvrij houden rond bushokjes. Een externe leverancier (momenteel de Wase Werkplaats) voert jaarlijks de opdracht uit voor onderhoudswerkzaamheden trage wegen op afroep.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werd ingezet op de stelselmatige uitbreiding van het trage-wegennetwerk en het inzetten op degelijk onderhoud in nauw overleg met de dienst mobiliteit, ten gevolge van eigen inspectie en in reactie op meldingen:

- Het overlagen van de Ponjaardwegel in Melsele
- De verbinding tussen de Melselestraat en Heirbaan in Haasdonk
- De aankoop van kleischelpen om trage wegen op te knappen

Volgende noodzakelijke onderhoudswerken werden uitgevoerd door derden:

- Het maaien van de wegels met de motorzeis
- Het maaien met zeis, het afranden van de graskanten, het onkruidvrij houden en het maaien rond bushokjes

Actie: 06.01.04: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk

In het verleden (2013) werden voor alle lagere scholen schoolroutekaarten opgemaakt in samenwerking met vzw Voetgangersbeweging (octopusplan). Voor de secundaire scholen werden in 2013 schoolroutekaarten opgemaakt, in samenwerking met Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de periode 2020-2025 trachten we de bestaande schoolroutekaarten te actualiseren en te optimaliseren, rekening houdende met veranderingen op het openbaar domein, geplande wegenwerken en bekijken we om attractiepolen toe te voegen. In het bestaande tragewegenplan worden attractiepolen reeds opgenomen, bij de herwerking in 2020 bekijken we de mogelijkheden tot optimalisering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

We zijn in het voorjaar van 2020 gestart met de herwerking van de octopus schoolroutekaart voor de schoolomgeving in Vrasene. Opvolgend hebben we een verkennend overleg gehad met de Voetgangersbeweging vzw. De herwerking van de octopus schoolroutekaart voor de schoolomgeving in Vrasene is vertraagd bij de Voetgangersbeweging vzw.

In de periode 2020-2025 trachten we om verschillende schoolroutekaarten te herwerken, met toevoeging van trage wegen en attractiepolen en rekening houdende met de beschikbare tijd, geplande wegenwerken, vragen vanuit scholen...

Actie: 06.01.05: Inrichten fietsstraten

Fietsstraten zijn straten waar de fietsers de volledige rijbaan mogen innemen en auto's te gast zijn. Auto's moeten ten allen tijde achter de fietsers blijven en de maximumsnelheid is 30 km/u. Fietsstraten werken het best op kortere trajecten, in éénrichtingsstraten en daar waar de rijbaan niet te breed is.

Fietsstraten worden nu op verschillende manieren aangekondigd: bij wet is dit minimaal met een bord F111 (begin) en F113 (einde). Dit wordt vaak gecombineerd met een logo op de rijbaan in thermoplast en/of een loper in de volledige fietsstraat. Om de fietsveiligheid te verbeteren, zullen we in de toekomst, waar mogelijk, meer gebruik maken van fietsstraten. Belangrijk hierbij is een uniforme keuze van de signalisatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor 2020 stonden volgende zaken ingepland:

- na de afwerking van de "werken-centrum" wordt de De Brownestraat als fietsstraat ingericht.
 - het gedeelte Kruibekesteenweg tussen de voetgangerstunnel onder het spoor en Gasdam werd recent ingericht als fietsstraat.
- In de toekomst zal bij wegenwerken telkens de vraag gesteld worden of fietsstraten de fietsveiligheid kunnen verhogen.

De verschillende schoolroutes worden onder de loupe genomen (cf. P. Steenssensstraat fietsstraat).

Actie: 06.01.06: Optimaliseren fietspaden en voetpaden

Bij het ontwerp van nieuwe infrastructuurwerken in het openbaar domein, gaat extra aandacht naar het voorzien van voldoende veilige ruimte voor de voetganger en fietser. Er wordt ook ingezet op goed onderhoud en veilige toegankelijkheid van de voetpaden en fietspaden. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij infrastructuurprojecten wordt voldoende veilige ruimte voorzien voor de zachte weggebruiker door:

- tijdens de werken steeds een veilige doorgang voor zachte weggebruiker te garanderen.
- in het ontwerp vrijliggende fiets- en voetpaden (N70) of voldoende veilige alternatieven te voorzien (bv. optimaliseren trage wegennetwerk Spoorweglaan).
- meldingen van putten en verzakkingen e.a. zo snel mogelijk weg te werken.

Dankzij het veegplan wordt ingezet op een proper en veilig openbaar domein.

Bij winterweer (sneeuw, ijzel) worden niet alleen de belangrijke rijbanen maar ook de belangrijkste fietsassen gestrooid.

Pijnpunten in het openbaar domein waar zich plaatselijk een herinrichting opdringt, worden herbekeken door een ontwerper om tot een kwalitatieve herinrichting te komen (bv. herinrichting Gravendreef, uitkom fietspad Meersen in de Gaverlandstraat).

Actie: 06.01.07: Minder hinder bij openbare werken (in functie van aangenaam wonen, winkelen, ...)

Voor de start van de werken wordt er overlegd met alle betrokkenen o.a. de bewoners, winkeliers, scholen... Er wordt een oproep gedaan voor contactpersonen tussen de bewoners, het bestuur en de aannemer omdat dit de drempel verlaagt. Voor een werfvergadering is het steeds mogelijk voor omwonenden of anderen om eventuele problemen kenbaar te maken. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.

Om de omgeving bereikbaar te houden wordt er steeds bekeken hoe fietsers en voetgangers zich veilig door de werken kunnen verplaatsen en hoe de omleiding tot een minimum beperkt kan worden. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het openbaar

vervoer zodat de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Ook wordt er overleg gepleegd met de hulpdiensten. De wegenwerken zelf worden meestal gefaseerd uitgevoerd om zo de hinder te beperken. Daar waar gewerkt wordt kunnen omwonenden meestal buiten de werkuren hun woning bereiken. Indien nodig en waar mogelijk wordt de woning bereikbaar gemaakt met steenslag.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van handelaars om bepaalde werken uit te voeren. Voor leveringen worden er afspraken gemaakt, meestal rechtstreeks tussen de aannemer en de handelaar, om zo tussenstappen tot een minimum te beperken.

Gedurende de werken wordt er op verschillende manieren gecommuniceerd: via de website, digitale nieuwsbrieven, bewonersbrieven,... om zo de mensen van belangrijke zaken op de hoogte te brengen.

Minder hinder is een gegeven dat bij elke werf van toepassing is en afgestemd wordt op de omvang en aard van de werken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werden er verschillende maatregelen genomen om de hinder te beperken voor omwonenden, handelaars en passanten voor de werken Snoeckstraat, Fabriekstraat, nutswerken N70 en Centrum-Beveren.

Er wordt een steeds grotere expertise opgebouwd die meegenomen wordt om andere projecten beter te kunnen ondersteunen.

Actie: 06.01.08: Invoeren van een beheersplan voor het onderhoud van de wegen om een lange termijnvisie op te stellen

Waar nieuwe infrastructuurwerken nog niet aan de orde zijn, worden de nodige ingrepen gedaan om een veilig en leefbaar openbaar domein te garanderen:

- met behulp van onderhoudscontracten wordt stelselmatig veroudering of slijtage in het openbaar domein weggewerkt;
- in de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren;
- specifiek voor complexe verkeerstechnische problemen wordt een ontwerper ingezet om tot een veiliger kruispunt, betere indeling,... van het openbaar domein te komen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Waar nieuwe infrastructuurwerken nog niet aan de orde zijn, worden de nodige ingrepen gedaan om een veilig en leefbaar openbaar domein te garanderen:

- met behulp van onderhoudscontracten wordt stelselmatig veroudering of slijtage in het openbaar domein weggewerkt (slemwerken IJzerstraat, Reepdorp,...).
- specifiek voor complexe verkeerstechnische problemen wordt een ontwerper ingezet om tot een veiliger kruispunt, betere indeling,... van het openbaar domein te komen (uitkom fietspad Meersen in Gaverlandstraat, heraanleg Gravendreef,...).

Actie: 06.01.09: Bij de realisatie van wegen aandacht om kleine ongemakken voor de zachte weggebruiker te beperken

Bij de realisatie van wegen wordt getracht om ongemakken waar mogelijk weg te werken. Het gaat hierbij over verlaagde drempels voor de zachte weggebruiker, het goed inpassen van obstakels (verlichtingspaal, nutskasten, beugels, paaltjes,...), veilige kruispunten, vlotte en veilige uitkom van wegels in straten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een overzichtplan gemaakt van de fietsverbindingen waar paaltjes of beugels staan. Stelselmatig worden deze 'obstakels' die 'midden' op het fietspad staan vervangen door paaltjes aan de rand van het fietspad (bv. Essendreef) en worden boordstenen verlaagd om rolstoelgebruikers en fietsers te faciliteren (bv. Middenheide-Klaveren Aas).

Ook de uitkom van wegels in straten wordt, waar mogelijk, veiliger en overzichtelijk gemaakt door een uitstulping van het voetpad te voorzien (bv. Bijlstraat).

Actie: 06.01.10: Heraanleg N70 - doortocht Melsele

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) N70 (vanaf Essendreef tot net voorbij kruispunt Burggravenstraat) tegen 2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2024 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

Het bevel van aanvang voor de realisatie van de wegen- en rioleringswerken voor de heraanleg van de N70 (doortocht Melsele) is gegeven:

- de aanleg van het bufferbekken startte op 14 september 2020.
- de heraanleg van de eigenlijke wegen en riolering start op 18 januari 2021.

Actie: 06.01.11: Heraanleg Snoeckstraat

De uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Snoeckstraat met gescheiden riolering (inclusief aanleg bufferbekken in Landschapspark Molenbeek), verhoogde reflecterende snelheidsremmende plateaus, verhoogde vrijliggende fiets/voetpaden en een zachte verbinding met de Perzikenlaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De heraanleg van de Snoeckstraat is gerealiseerd.

Actie: 06.01.12: Heraanleg Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw en Donkvijverstraat

De heraanleg realiseren van Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw- en Donkvijverstraat tegen eind 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

De werken in het centrum werden in 2020 afgerond.

De werken aan het bufferbekken en aan de afwatering zijn in uitvoering. Tegen het einde van het bouwverlof 2021 zullen deze vermoedelijk afgerond zijn.

Actie: 06.01.13: Heraanleg Melselestraat - Heirbaan

De heraanleg realiseren van Melselestraat en Heirbaan tegen 2023.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2023

Evaluatie:

Het aanbestedingsdossier is lopende. We wensen de aannemer in april 2021 aan te stellen zodat daarna de startvergadering kan doorgaan en het aanvangsbevel kan gegeven worden. Er wordt verwacht dat de werken afgerond zullen zijn in 2023.

Actie: 06.01.14: Heraanleg Tragel, Molenstraat, Merodestraat

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van Tragel, Molenstraat en Merodestraat (inclusief de aantakking Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat) tegen 2026.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De heraanleg van de Merodestraat is uitgevoerd in 2020. In het ontwerp is enkelrichtingsverkeer voorzien en een snelheidsremmend ontwerp met accentuering van de kruispunten. Voor de Molenstraat, Tragel, Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat zitten we in een laatste ontwerpfase waarna de procedure voor uitvoering ism Aquafin zal opgestart worden.

Actie: 06.01.15: Heraanleg Ropstraat

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Ropstraat tegen 2025.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De uitvoering van de heraanleg kan pas gebeuren als het hele planproces voor deze heraanleg succesvol is afgerond. Momenteel zit het dossier in ontwerpfase.

Actie: 06.01.16: Heraanleg Fabriekstraat

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Fabriekstraat tegen september 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De heraanleg Fabriekstraat is gerealiseerd in 2020.

Actie: 06.01.17: Heraanleg Spoorweglaan

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van Spoorweglaan (incl. Boomgaardstraat en Mirabellenlaan) tegen eind 2025.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het participatietraject en voorontwerp voor de heraanleg van Spoorweglaan, Boomgaardstraat en Mirabellenlaan is lopende.

Actie: 06.01.18: Heraanleg Hazaarddam

De heraanleg van Hazaarddam realiseren in 2023, samenlopend met de werken aan Sabotsite en werken N70.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De heraanleg kan pas starten als het planproces achter de rug is en in afstemming met de werken aan de Sabotsite, GBS De Toren en de werken N70. Momenteel zit dit project in de ontwerpfase.

Actie: 06.01.19: Heraanleg N450

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van N450 (vanaf Kapelwegel tot en met viaduct E34) tegen 2022.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De realisatie van de N450 (deel E34 tot net voorbij Kapelwegel) is afgewerkt. AWV en Lantis hebben bij uitbreiding ingestemd met de vernieuwing van het wegdek en de fietspaden op het viaduct over E34 in Melsele.

Actie: 06.01.21: Plannen en ontwerpen heraanleg Zillebeek/Mosselbank

Het ontwerp en de herinrichting van Mosselbank/Zillebeek (wegenis én gescheiden riolering) realiseren met bijzondere aandacht voor een veilige inrichting voor de zachte weggebruikers. Uitvoering voorzien tegen volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er is een bestek in opmaak voor het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van Zillebeek/Mosselbank.

Actie: 06.01.22: Plannen en ontwerpen heraanleg Hazaarddam

Het ontwerp en de heraanleg van de Hazaarddam realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanstelling van een ontwerper voor de heraanleg van de Hazaarddam is in voorbereiding

Actie: 06.01.23: Plannen en ontwerpen Kloosterstraat

Het ontwerp van de wegen- en riolering van de Kloosterstraat realiseren. De uitvoering wordt voorzien in de volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er is een bestek in opmaak voor het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg (wegenis- en riolering) van de Kloosterstraat.

Actie: 06.01.24: Plannen en ontwerpen heraanleg Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan

Het ontwerp en de heraanleg van de Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan in 2025 realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Momenteel is het participatietraject voor het circulatieplan lopende. Keuzes die hierin worden gemaakt (bv. enkelrichting of niet) zijn van belang voor de heraanleg van de Ter Gaeverlaan.

Actie: 06.01.25: Plannen en ontwerpen heraanleg N451 tussen Vrasene en Kieldrecht

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de N451 tussen Vrasene en Kieldrecht. Dit is een project dat in verschillende fasen uitgevoerd zal worden wegens de lengte van het wegtracé. Op korte termijn worden herstellingen uitgevoerd waar nodig. De heraanleg van de verschillende delen zal over een lange termijn en in verschillende delen gespreid worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Momenteel zit dit project in de ontwerpfasen. Men wenst het deel tussen Verrebroekstraat, de E34 en de Schoorhavenweg te vernieuwen. De ontwerper is aangesteld (Antea). Partners in dit dossier zijn MLSO, Havenbedrijf en AMT. Dit jaar werden reeds delen van de Provinciale Baan en de Verrebroekstraat hersteld.

Actie: 06.01.26: Plannen en ontwerpen heraanleg Ropstraat

Het ontwerp van de noodzakelijke heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) van de Ropstraat realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het ontwerp voor de heraanleg van de Ropstraat is lopende.

Actie: 06.01.27: Plannen en ontwerpen heraanleg Molenbergwijk

Een wedstrijdontwerp uitschrijven voor een volledige herinrichting van de Molenbergwijk in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders (o.m. GMH, aanliggende scholen(gemeenschappen), jeugddienst, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Met de verschillende betrokken partners, diensten en stakeholders werd in 2020 het projectgebied en de projectomvang bepaald. In samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester werd een open oproep gelanceerd voor een wedstrijdontwerp in functie van een totale herinrichting en vernieuwing van de Molenbergwijk.

Actie: 06.01.28: Plannen en ontwerpen heraanleg Oude Baan

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Oude Baan, dit in overleg met Infrabel (in het kader van het sluiten van de overwegen) en met AWV (in het kader van het verleggen van de gewestweg).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van de Oude Baan is opgemaakt. Tegelijk is ook een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel en AWV in opmaak in functie van de kostenverdeling en de overdracht van het beheer.

Actie: 06.01.29: Plannen en ontwerpen heraanleg Fortstraat

Het ontwerp voor een heraanleg (wegen en riolering) realiseren voor de Fortstraat en omgeving. Heel het afwateringsverhaal van de omgeving Parmastraat-Fortstraat, alsook de ontsluiting van dit zuidelijk deelgebied Melsele moet in het ontwerp meegenomen worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het ‘Optimalisatieprogramma 2021-2025 Bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur’ goed waarin project 22677: aansluiting Melsele-Zuid is opgenomen. De heraanleg van de Fortstraat kan in dit project worden meegenomen. VMM heeft aan Aquafin deze opdracht opgedragen, waarna in samenspraak met de gemeente studie bureau Irtas is aangesteld.

Totalen bij actieplan 06.01: Aangepast wegennet

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.726.119,22	13.791.233,12	8.299.934,01
	Saldo	-8.726.119,22	-13.791.233,12	-8.299.934,01

Actieplan: 06.03: Goede en veilige fietspaden

De investeringen in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur moeten opgedreven worden zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. Een fietsbeleidsplan wordt opgemaakt en samen met het reeds opgestelde plan rond “fietsparkeren” verder geïmplementeerd worden.

Gescheiden fietspaden waar mogelijk, voorrang voor de fietser en fietsstraten zorgen ervoor dat de fietser een meer vooraanstaande rol in het straatbeeld kan opnemen, vooral bij strategische plekken als scholen, sport- en jeugdinfrastructuur. Indien mogelijk dienen deze omgevingen zelfs autovrij te zijn. Bij openbare gebouwen moeten steeds voldoende, veilige en comfortabele fietsparkings voorzien zijn.

We voeren een beleid dat bedrijven stimuleert om een voortrekkersrol te spelen door een fietsvriendelijk beleid te

voeren (bv. douches en kleedruimtes, poolfietsen, sensibiliseringsacties).

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord en Zuid Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Het verder uitwerken en promoten van de Schoolroutekaart kan voor velen een overstap naar de fiets betekenen.

Radiaalverbindingen van de woonwijken naar de kernwegen en centra van onze (deel)gemeente(n) zorgen ervoor dat we kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

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

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (LAF) (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord- en Zuid-Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Concrete plannen in het bestuursakkoord:

- Fietsverbinding Kieldrecht - Prosperpolder - Schelde
- Aansluiting Haasdonkbaan F4
- LAF Beveren - Kruibeke ism provincie
- LAF Vrasene - Beveren polder - Melsele
- Fietsverbinding of LAF dmv fietsbrug of tunnel onder de E34 om een veilige (school)verbinding met de deelgemeenten Verrebroek en Kallo te realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

18 oktober 2019 vond een eerste projectstuurgroep plaats voor het fietspad Kieldrecht - Prosperpolder - Doel. In 2020 werden de plannen verder gedetailleerd op basis van de input. Een overzichtsplanning met de diverse scenario's werd opgemaakt en besproken met alle betrokken overheden. (zie actie 06.03.04)

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

Met behulp van terreinbezoeken, gerichte observatie, meldingen in het meldpunt, ... worden knelpunten in fietsroutenetwerken in kaart gebracht en waar mogelijk verholpen. Met betrekking tot de schoolroutes worden stelselmatig alle octopus schoolroutekaarten (actie 06.01.04) herbekeken en indien nodig worden de routes en de kaarten geoptimaliseerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de eerste helft van 2020 zijn er meerdere overlegmomenten geweest over verschillende scholen. Het gaat over de schoolomgevingen rond de Elisabethstraat, Kallobaan, Kasteeldreef, Lijsterbessenlaan, Poerdam en Cauwenstraat. Er werden nieuwe schoolstraten op proef opgestart, bestaande schoolstraten geoptimaliseerd, oversteken meer beveiligd, ... Er werd zowel in 2019 als in 2020 een subsidie veilige schoolomgevingen ingediend en goedgekeurd bij het Departement mobiliteit en openbare werken (MOW). 50% van de gemaakte of geplande werkzaamheden wordt terugbetaald. Het knelpunt tussen het fietspad Meersen en N450 Schoolstraat werd weggewerkt door de invoering van een wegversmalling en de aanleg van ruime fietssuggestiestroken.

Actie: 06.03.03: Aan publiekstrekking kwalitatieve fietsenstallingen voorzien

In 2017-2018 werd door de dienst Mobiliteit een fietsparkeerplan opgemaakt met:

- een inventaris van alle bestaande fietsparkeerplaatsen in Groot-Beveren, inclusief bezettingsgraad (overbezetting = uitbreiden, overcapaciteit = wegnemen en hergebruiken op andere locaties);
- een advies inzake fietsparkeersystemen;
- een aanzet tot een weesfietsenbeleid.

Verder wenst het bestuur in te zetten op de realisatie van fietsparkings.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

In samenwerking met de Technische Dienst Wegen werd de eerste actie m.b.t. weesfietsenbeleid in de grote fietsenstallingen in Beveren-Centrum en Melsele-Centrum opgestart. De capaciteit van de fietsenstalling aan het station van Beveren is uitgebreid. In functie van Corona-maatregelen zijn er extra (tijdelijke) fietsenstallingen bijgeplaatst aan Station Beveren en op drie locaties in het winkelgebied van Beveren.

Er werden aan de hand van twee weesfietsenacties eind 2020 honderd fietsen weggehaald, goed dus voor het vrijmaken van 100 fietsparkeerplaatsen. Er volgt een evaluatie met TDW om te bekijken op welk elan we verder gaan.

Actie: 06.03.04: Fietspad Prosperpolder

De realisatie van veilige fietsroutes vanuit Kieldrecht naar Prosperpolder (met o.a. onthaalsite Prosperhoeve als 'onthaalpoort' Grenspark en Havenland) en richting Doel (met o.a. de kerncentrale en de Waaslandhaven). Conform het mobiliteitsplan maakt de fietsroute richting Doel en Waaslandhaven deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsrouten netwerk (BFF) en maakt de fietsroute richting Prosperpolder deel uit van het langeafstandsfietsrouten netwerk (LAF) richting kerncentrale.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

18 oktober 2019 vond een eerste projectstuurgroep plaats. In 2020 werden de plannen verder gedetailleerd op basis van de input. Een overzichtsplan met de diverse scenario's werd opgemaakt en besproken met alle betrokken overheden. De projectstuurgroep bereikte een consensus over de startnota op 16 november 2020 en besprak het ontwerp van projectnota een eerste keer.

Totalen bij actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	455.768,59	893.007,40	140.000,00
	Saldo	-455.768,59	-893.007,40	-140.000,00

Beleidsdoelstelling: 07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren

Optimale ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren.

Alle generaties moeten in de gemeente welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Kinderen en jongeren moeten volop kansen krijgen om zichzelf te zijn. Zij moeten tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken.

Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Deze inzet verdient waardering omdat jeugdverenigingen en jeugd ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Het jeugd beleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 07.01: Ruimte voor spel en sport

Als gemeente hebben we heel wat troeven in handen om buiten spelen te stimuleren. Spelen is immers iets wat alle kinderen doen, hoe divers ze ook zijn. Een positief speelklimaat zorgt ervoor dat kinderen meer en beter gaan buiten spelen. Fysieke ruimte bespeelbaar maken, positief communiceren over buiten spelen, samen werken aan natuurlijke speelkansen en ervoor zorgen dat spelen geen overlast is. Buitenspelende kinderen bevorderen de sociale cohesie van de buurt. Het bestuur wenst onder andere het speelruimteplan te actualiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 07.01.01: De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren

De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en om sport te beoefenen. Door de oprichting van een stuurgroep speelruimte met daarin de sport- en groendienst, mobiliteit, stedenbouw, afdelingshoofd welzijnszaken en de bevoegde schepen wordt er dienstoverschrijdend gewerkt aan dit verhaal. De werkgroep wordt getrokken door de jeugddienst.

Volgende doelstellingen werden geformuleerd:

- Beter ingerichte speelruimte
- Het verhogen van de speelwaarde van bestaande terreintjes
- Het afstemmen van de terreintjes op de noden/behoefte van de buurt
- Meer participatie en betrokkenheid bij de (her)aanleg van speelruimte van de betrokken partijen (buurt, school, jeugdvereniging...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

De werking van de stuurgroep speelruimte is erkend door het college en het MAT en de diensten zijn overtuigd van de meerwaarde van deze stuurgroep. Nu is het een zaak om de nieuwe manier van werken altijd toe te passen. Elke dienst werkt al jaren op zijn eigen manier dus het vraagt tijd en moeite om volgens de nieuwe procedure te werk te gaan. Het gezamenlijk uitvoeren van een

project (heraanleg speelruimte Bankwegelhof) is een goede manier om ons de nieuwe manier van werken eigen te maken.

Actie: 07.01.02: Behalen van het label kindvriendelijke gemeente

Onder begeleiding van Bataljong een traject afleggen richting het behalen van het label Kindvriendelijke gemeente. Het traject verloopt in 3 grote fasen: de analyse fase, een belevingsonderzoek en de fase tot het bepalen en schrijven van een strategie kindvriendelijk beleid. Na het behalen van het Label Kindvriendelijke gemeente moet dit bestendig worden.

Begindatum: 16-03-2020 Einddatum: 30-06-2022

Evaluatie:

Fase 1 van het traject richting label kindvriendelijke gemeente is afgerond. De resultaten hiervan werden aan het college en MAT voorgesteld.

Er werden 3 thema's gekozen om in fase 2 dieper op in te gaan:

- Welzijn en diversiteit van jongeren
- Doel(groep)gerichte communicatie voor en door jongeren en permanente dialoog met hen
- Invulling van de publieke ruimte voor en door kinderen en jongeren.


In Fase 2 gaan we in dialoog met kinderen en jongeren over deze 3 thema's die ze zelf aangaven als belangrijkste. Dit doen we door een grootschalig belevingsonderzoek, gecoördineerd door de jeugddienst, maar uitgevoerd door veel verschillende collega's. De uitvoering van het belevingsonderzoek loopt van april '21 tot en met augustus '21.

Actie: 07.01.03: Actualiseren speelruimteplan

Het huidig speelruimteplan is opgesteld in 2010. Na tien jaar dient dit geactualiseerd te worden.

We wensen dit te actualiseren door middel van:

- een evaluatie van het huidig speelruimteplan;
- plaatsbezoeken;
- het bestuderen van de demografische gegevens.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het speelruimteplan werd geactualiseerd. Na een grondige studie van het speelruimteplan opgesteld in 2010 en plaatsbezoeken aan de verschillende speelterreintjes in Groot-Beveren is er een analyserapport opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van de plaatsbezoeken gekoppeld aan de demografische gegevens van de buurt waarin het speelterreintje ligt. Per terreintje zijn er actiepunten opgesteld.

Op het einde van het rapport werden er een aantal besluiten en aanbevelingen geformuleerd. Een van de aanbevelingen is het oprichten van een stuurgroep speelruimte. Deze stuurgroep heeft als doel om met verschillende diensten in de toekomst samen te werken aan het speelruimteverhaal in de gemeente.

Totalen bij actieplan 07.01: Ruimte voor spel en sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	23.495,66	23.495,66	12.000,00
	Saldo	-23.495,66	-23.495,66	-12.000,00

Beleidsdoelstelling: 08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur

Professionalisering van het beheer en de uitbouw van bib-, cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur.

De gemeente Beveren heeft een zeer uitgebreid vrijetijdspatrimonium, verspreid over het volledige grondgebied. Er is de voorbije jaren ongelooflijk veel geïnvesteerd in gebouwen voor jeugd, cultuur en sport. Dit wil niet zeggen dat we nu moeten ophouden met investeren, er zijn immers nog heel wat gebouwen aan een opknapbeurt toe. De noden blijven groot en de vragen naar geschikte infrastructuur talrijk. Ruimte en middelen zijn evenwel niet onbeperkt. Een slimme benadering van alle beschikbare infrastructuur, over de muurtjes van elke dienst heen, kan leiden tot verrassende conclusies en gedeeld gebruik met meerwaarde voor elkeen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 08.02: Buitensportinfrastructuur

De gemeente Beveren wil blijvend investeren in buitensportinfrastructuur. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Bouw zone voetbal Glazenleeuw
- Bouw zone Oud-Arenberg

- Aanleg hockeyterrein
- Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 08.02.01: Degelijk onderhoud van de buitensportinfrastructuur

Sporten verbindt de gemeenschap. Het gemeentebestuur voert een laagdrempelig sportbeleid en voorziet voldoende en goed onderhouden infrastructuur, toegankelijk voor iedereen.

In overleg met de sportdienst en op vraag van de sporters zelf wordt buitensportinfrastructuur verder uitgebreid en wordt groot onderhoud voorzien (bv. plaatsen extra verlichting, renovatie kleedkamers, afsluitingen, aanleg extra terreinen). Met de aankoop van nieuw materiaal en de bijhorende onderhoudscontracten wordt gezorgd voor een correct onderhoud ervan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor het onderhoud van de buitensportinfrastructuur werd in 2020 geïnvesteerd in de aankoop van een rotatieve cilindermaaier voor het A-terrein Waasland Beveren.

Voor de beregening van 2 terreinen in de sportzone van Beveren is een bestek gemaakt voor het leveren en plaatsen van een pompinstallatie.

Aan de parking Waasland Beveren werd oude afsluiting vervangen en er is een prijsvraag lopende voor het leveren en plaatsen van een ballenvanger.

In de sportzone van Melsele werd ondertussen de oude en onveilige wip vervangen door een nieuw exemplaar.

In de sportzone Vrasene bleek de bestaande berging voor de voetbaldoelen te klein en is het bestek voor de uitbreiding ervan lopende.

Er werd verder een beluchter aangekocht. Dit is een machine die de toplaag van de grasmat snijdt, verlucht en organisch materiaal en onkruid verwijdert.

Jaarlijks wordt er eveneens krediet voorzien voor het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerken door aannemers om de bestaande sportterreinen zo goed mogelijk bespeelbaar te krijgen en te houden. In 2020 werd een dossier opgestart voor het onderhoud van de kunststofvelden en een dossier voor het bezanden, vertidrain, doorzaai ... van verschillende sportterreinen. De Wase Werkplaats onderhoudt de omgeving rond de terreinen in de verschillende sportzones.

Actie: 08.02.02: Bouw zone voetbal Glazenleeuw

Deze actie omvat het aanleggen van twee voetbalvelden in de Glazenleeuwstraat naast de begraafplaats. De actie omvat 3 elementen:

- Het aanpassen van het BPA begraafplaats Beveren
- Het inzaaien en aanleggen van natuurgrasvelden
- Het oprichten van gebouwen voor de voetbalclubs

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle deelprojecten zijn opgestart en bevinden zich in diverse fasen van uitvoering.

Actie: 08.02.03: Bouw zone Oud-Arenberg

Deze actie betreft het realiseren van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging KSK Kieldrecht op de site Oud Arenberg. Het gebouw omvat kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bergingen, vergaderruimte, kantine, tribune en terras, alsook de realisatie van de directe omgevingsaanleg en parking.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanstellingsprocedure voor een ontwerper werd correct doorlopen. De gunning is gebeurd.

Een eerste voorontwerp werd voorgelegd door de ontwerper en intern besproken (incl. de club).

Actie: 08.02.04: Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion (o.a. brandveiligheid)

Deze actie betreft het plaatsen van een branddetectie- en sprinklerinstallatie in tribune D en E. Er is ook budget voorzien voor het aanstellen van een ontwerper voor de afbraak van de oude tribune in de Klapperstraat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De installatie van de branddetectie en sprinklerinstallatie werd begin 2020 uitgevoerd.

De opmaak van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de afbraak oude tribune, is lopende. Als dit bestek klaar is, kan dit goedgekeurd worden door het college en kan de procedure voor het aanstellen van de ontwerper worden verdergezet.

Actie: 08.02.05: Aanleg hockeyterrein

In 2022 wenst men de aanleg van een water-hockeyterrein te Verrebroek, Spaans Fort, te realiseren. Het bestaande B-terrein waar nu voetbal op beoefend wordt, wordt dus gewijzigd in een hockeyterrein.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er vonden reeds bodemonderzoeken plaats op het terrein. De ontwerper zal aangesteld worden in 2022. Het is de bedoeling om de werken op te starten in augustus 2022.

Actie: 08.02.06: Uitbouw zone voetbal zakdam

Deze actie omvat het in orde brengen van de voetbalkantine op de Zakdam. Er zijn diverse herstellingswerken noodzakelijk om de infrastructuur in orde te brengen met de geldende normen. In het meerjarenplan werden de budgetten voor deze herstellingswerken voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De herstellingswerken werden gegund door het college in de zitting van 22 juli 2020. Men tracht de werken uit te voeren in 2021.

Actie: 08.02.07: Aanleg multisportterrein in Melsele

In sportzone Melsele dient het multisportterrein vervangen te worden. Wanneer de parking heraangelegd wordt zal dit terrein opgenomen worden in de planning. Het huidige terrein is dringend aan vervanging toe. Het is een terrein dat dagelijks door tientallen kinderen vrij wordt gebruikt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Dit dossier moet nog opgestart worden. De groendienst trekt dit dossier.

Totalen bij actieplan 08.02: Buitensportinfrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	526.597,37	677.261,01	0,00
	Ontvangsten	522.497,77	522.497,77	0,00
	Saldo	-4.099,60	-154.763,24	0,00

Actieplan: 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte

De gemeente Beveren wil ook blijvend investeren in binnensportinfrastructuur, -materiaal en -ruimte. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Verbouwing oud zwembad Beveren met omgevingsaanleg
- Renovatie zwembad Kieldrecht
- Optimalisering uitbating topsporthal

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 08.03.01: Behoud en renovatie van het zwembad van Kieldrecht

Onze technische diensten dienen te onderzoeken of het zwembad Kiekeputte te Kieldrecht mits renovatie veilig kan behouden blijven. Zwembad Kieldrecht is qua bezoekers niet rendabel. Maar het is wel belangrijk voor het schoolzwemmen, de zwemscholen en jeugd van de poldergemeenten.

Begindatum: 03-08-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De nodige reparaties en onderzoeken zijn gebeurd. Het zwembad kan veilig geopend blijven. Het bestuur zal in 2022 budgetten voorzien om extra werken uit te voeren.

Actie: 08.03.02: Verbouwing oud zwembad Beveren

Onderzoek naar de efficiënte invulling van het oud zwembad Beveren. Hiervoor is een onderzoek lopende naar o.a. stabiliteit van

de oude kuip.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een ontwerper wordt gezocht om de verbouwing gefaseerd te laten uitvoeren. De procedure voor de aanstelling van de ontwerper is lopende.

Actie: 08.03.03: Optimalisering uitbating topsporthal

De topsporthal in het Sportpark Beveren heeft een capaciteit van 1500 toeschouwers. Hier kunnen evenementen en wedstrijden georganiseerd worden die kunnen bijdragen om Beveren nog meer op de kaart te zetten. Bedoeling is om vanaf 2021 meer grote evenementen aan te trekken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door Corona zijn alle evenementen weggevallen in 2020 en waarschijnlijk ook in 2021. Door de aanwezigheid van het vaccinatiecentrum is het beperkt toegelaten om evenementen in het sportpark te organiseren.

Actie: 08.03.04: Degelijk onderhoud van de sportinfrastructuur in de sportzone Beveren

In de sportzone Beveren dient alle infrastructuur degelijk onderhouden en opgevolgd te worden. Dit in nauwe samenwerking met onze technische dienst en de groendienst.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor de opvolging van de infrastructuur en de projecten in de sportzone vond een overleg plaats tussen de sportdienst, de technische dienst en de groendienst. Er werden afspraken en plannings gemaakt hoe de werken en projecten aangepakt worden. Deze planning is nu lopende.

Om de dagelijkse problemen op te vangen staat de sportdienst in nauw contact met de betreffende diensten en wordt er kort op de bal gespeeld om een goede service naar de sportclubs te garanderen.

In 2020 zijn alle nodige optimaliseringswerken en noodzakelijke herstellingen uitgevoerd.

Totalen bij actieplan 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	86.019,01	259.123,50	160.000,00
	Saldo	-86.019,01	-259.123,50	-160.000,00

Actieplan: 08.07: Culturele deelinfrastructuren

Gemeente Beveren beschikt over heel wat culturele deelinfrastructuur. We wensen de dienstverlening in de deelgemeenten te behouden, maar deze op een meer efficiënte manier te organiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 08.07.01: Een meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfrastructuren

Onderzoek naar de voor- en nadelen van meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfrastructuren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De gunning voor een nieuwe gebruiksvriendelijke en webgebaseerde reservatie- en planningssoftware werd door het college beslist op 22 juli 2020. De gunning werd toegewezen aan de firma 2Rivers nv uit Gent. Er werd gekozen voor het softwarepakket Yes-plan.

In het najaar van 2020 werd gestart met de voorbereidingen en de implementatie van de software. Het goedzetten van alle parameters is een complexe activiteit, mede in de hand gewerkt door het groot aantal infrastructuren dat ter beschikking wordt gesteld en de ingewikkelde tariefstructuur. Het is de bedoeling alles rond te hebben tegen de zomer van 2021.

Actie: 08.07.02: Afbakenen centrale en decentrale dienstverlening bibliotheekwerking

Elke burger kan in de hoofdbib terecht voor een uitgebreide bibliotheek-dienstverlening qua aanbod collectie, openingsuren en activiteiten in het kader van lees- en cultuurbevordering. Daarnaast wordt in de bibliotheken in de deelgemeenten ter plaatse een basisdienstverlening aangeboden met een gericht aanbod voor senioren en kinderen en met beperkte openingsuren. Tussen de

hoofdbib en de filialen is er een nauwe samenwerking, zodat de burgers in de deelgemeenten over een even uitgebreid aanbod kunnen beschikken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het is een continu proces om burgers te informeren en op de hoogte te houden van de actuele dienstverlening in de hoofdbib en de uitleenposten. We doen dit aan de hand van papieren (infobrochure, affiches, flyers) en digitale info (website, bibwebsite, social media) en aan de hand van persoonlijke toelichting door het bibpersoneel.


Er is een sterke wisselwerking tussen hoofdbib en filialen om de collectie overal beschikbaar te maken.

Tijdens de coronacrisis waren de bibliotheken tijdelijk gesloten. De bibliotheek werkte een contactloze afhaaldienst uit in bib Beveren en Bib Kieldrecht. Ook hier bleef de hele collectie van de Bib (hoofdbib en filialen) beschikbaar voor leners (op aanvraag). Bib Beveren en Bib Kieldrecht gingen terug open voor publiek op 2 juni 2020. De overige uitleenposten gingen terug open voor publiek op 1 juli 2020. Tijdens de 2de lockdown vanaf november 2020 bleven zowel hoofdbib als uitleenposten doorlopend open voor uitleen en internetraadpleging. Enkel de leeszaal bleef gesloten en publieksactiviteiten bleven uit.

In het kader van bovenlokale samenwerking worden samenwerkingsverbanden met andere Wase bibliotheken bekeken.

Actie: 08.07.03: Behoud van de uitleenposten in de deelgemeenten met nieuwe locatie bib in Melsele, Vrasene en Kallo

Elke burger kan terecht in een moderne, goed uitgeruste en goed bereikbare bibliotheek. Waar nodig verhuist de bibliotheek naar een aangepaste infrastructuur en/of krijgt die een aangepaste inrichting. Tijdens deze beleidsperiode krijgen bib Melsele, bib Vrasene en bib Kallo een aangepaste locatie en inrichting.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bib Melsele kreeg een nieuw onderkomen in OC Boerenpoort en ging op 1 juli 2020 open. Voor Vrasene zijn de inrichtingsplannen in opmaak. Voor Kallo worden momenteel alternatieve locaties onderzocht.

Op 1 juli 2020 gingen alle uitleenposten terug open voor publiek na een coronasluiting van 3,5 maanden.

De opening van de bibliotheek van Vrasene op het nieuw adres Oude Dorpstraat is voorzien voor mei 2021.

In overleg met het gemeentebestuur en de technische dienst gebouwen wordt voor de bibliotheek van Kallo een nieuwe locatie voorzien in de kerk van Kallo.

Actie: 08.07.04: Nieuwbouw parochiehuis Haasdonk

De realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor de gemeente Haasdonk. Het bestaande ontmoetingscentrum is sterk verouderd en dient te worden gesloopt. Een renovatie is uitgesloten gezien de slechte bouwfysische toestand. Het gebouw is een vrijetijdsaccommodatie en voor grote groepen, opsplitsbaar in een grote en kleine zaal, met bijhorende functies en lokalen als podium, leskeuken, berging, sanitair, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2023 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanstellingsprocedure voor een ontwerper werd gefinaliseerd en de eerste voorontwerpen zijn in uitvoering.

De eerste voorontwerpen werden besproken en dienen als basis voor het definitief ontwerp dat momenteel op punt wordt gezet.

De keuze werd gemaakt om de sloopwerken reeds uit te voeren omwille van een betere bereikbaarheid langs een naastgelegen braakliggend perceel. Hierdoor heeft het ontwerp enige vertraging opgelopen.

Actie: 08.07.05: Degelijk onderhoud culturele deelinfrastructuur

De komende jaren zullen er heel wat geplande en niet geplande herstellings/saneringswerken gebeuren aan de deelinfrastructuren om een optimale omgeving te creëren voor de gebruikers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Aan volgende projecten werd in 2020 gewerkt:

- Ofrissen zaal Centrum Kieldrecht: het schilderen van muren, kolommen en plafond van de grote zaal en het opschuren en vernissen van de parket van de grote zaal.

- Saneren dak Klooster Vrasene: vanwege de aanhoudende lekken in het dak van de foyer van het Klooster van Vrasene werd beslist om het dak volledig te saneren en ook ineens aan te passen aan de huidige isolatienormen.

- Ofrissen lokalen OC Boerenpoort Melsele: in functie van de verhuis van de bib Melsele werden in OC De Boerenpoort diverse herstellingen en oprisingswerken uitgevoerd, waaronder het aanpakken van de vochtproblematiek in de voormalige

vergader ruimte, het opkuisen en behandelen van de linoleum in beide lokalen en het herstellen van het pleisterwerk en het schilderen van de muren.

Totalen bij actieplan 08.07: Culturele deelinfrastructuren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	107.952,40	142.000,00	75.000,00
	Saldo	-107.952,40	-142.000,00	-75.000,00

Actieplan: 08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod

De vele voorstellingen in CC Ter Vesten worden door onze inwoners sterk gewaardeerd. Het bestuur wil de komende jaren dan ook inzetten op de verdere uitbouw van CC Ter Vesten. Zo zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de automatisering van de trekkersinstallatie van de schouwburg en de herinrichting van het gelijkvloers.

Verder wil men tijdens de komende periode het abonnements- en tarievenbeleid van CC Ter Vesten herbekijken. CC Ter Vesten geeft kansen aan verenigingen en de kunstacademie om in overleg ruimte en tijd te krijgen voor de organisatie van hun activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 08.08.01: Herinrichting gelijkvloers (balie, foyer, kantoor- en vergaderstructuur)

Er is nood aan de herinrichting van de balie, vestiaire, de foyer (i.f.v. een optimale en hedendaagse ontvangstruimte voor bezoekers), vergader ruimtes en schouwburg.


Begindatum: 01-02-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De onzekerheid over de corona-pandemie en het gebrek aan perspectief voor een volwaardige heropstart van de werking van het CC maken dat deze plannen voorlopig on hold gezet zijn.

Actie: 08.08.02: Automatisering van het treksysteem van de theaterrekken schouwburg

Door de automatisering van de theaterrekken wenst men het manueel hanteren van hoge lasten door werknemers te beperken. De Vlaamse regering voorziet hier via het Fonds voor Culturele infrastructuur een subsidie van maximaal 60% van de totale investering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding


Evaluatie:

In 2020 kon men uitzonderlijk geen subsidies aanvragen voor theaterrekken, wegens een beslissing van de Vlaamse Minister Cultuur. In 2021 volgt normaal gezien een nieuwe subsidieronde.

In 2020 is men wel gestart met het marktonderzoek en de opstart van het subsidie dossier.

Actie: 08.08.03: Jaarlijkse investeringsportefeuille voor vervanging en vernieuwing van licht- en geluidsapparatuur

Door vervanging en vernieuwing van technische materialen wenst men up-to-date te blijven in de sector waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De aankoop van 4 monitorluidsprekers voor de schouwburg van het cultureel centrum Ter Vesten werd goedgekeurd in het college van 15 juni 2020.

De aankoop van een nieuwe lichtstuurtafel werd gerealiseerd.

Actie: 08.08.04: Ruimte maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing

Opstart Bevers Cultuurlabo om ruimte te maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing: witruiimte in programmatie, artist in residence, tijdelijke partnerships.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De onzekerheid over de corona-pandemie en het gebrek aan perspectief voor een volwaardige heropstart van de werking van het CC, gecombineerd met het vertrek van de directeur van het CC, maken dat deze plannen voorlopig on hold gezet zijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	53.212,42	55.000,00	55.000,00
	Saldo	-53.212,42	-55.000,00	-55.000,00

Beleidsdoelstelling: 09: Een gezond financieel beleid en beheer

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een degelijk financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen instaan voor een budget in evenwicht, maar ook zorgen voor de toekomstige generaties. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de gemeente. Dat willen we ten zeerste vermijden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: 09.03: Uitgaven onder controle houden

Het is belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden en de leningslasten onder controle te houden. De huidige inkomsten uit de kerncentrale Doel zullen wegvallen/verlagen. Bij ongewijzigd beleid zal het structureel evenwicht hierdoor in het gedrang komen.

De werkingsuitgaven zijn de voorbije jaren sterk onder controle gehouden. Budgettair zijn er reeds veel inspanningen geleverd op het gebied van het beheersen van de werkingsuitgaven. Dit wenst het bestuur verder te zetten.

De grote kostendrijvers in de werkingsuitgaven zijn de patrimoniumkosten. Heel wat gemeentelijk patrimonium kan de komende jaren verkocht worden. De grondige analyse van het patrimonium qua rendement, kostenefficiëntie en opportuniteitsafweging inzake al dan niet behoud, levert hiervoor de nodige input op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: 09.03.01: Evaluatie en bijsturing van alle premiestelsels

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28% van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle worden gehouden. Voor de toelagen die op basis van een toelagereglement uitgekeerd worden naar aanleiding van een lidmaatschap bij een specifieke adviesraad, dringt zich een uniformisering van de reglementen op.

De thematische toelagen en premies worden door de betrokken diensten geactualiseerd waar nodig. Budgettair mogen de toelagen op jaarbasis stijgen met 2%.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het algemeen premiereglement stedenbouw en energie werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 26 mei 2020.

Actie: 09.03.02: Evaluatie en bijsturing van toelagen aan andere actoren

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28% van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle worden gehouden. De toelagen bestaan voor 73,5% uit de grote dotaties/toelagen aan politiezone Waasland-Noord, Hulpverleningszone Waasland, LAGO Beveren De Meerminnen (subtropisch zwemparadijs), IBOGEM en Zorgpunt Waasland.

In het begin van de legislatuur werd voor sommige actoren een vast stijgingspercentage vastgelegd op basis van een evaluatie van de voorbije jaren met name 2% voor Politiezone Waasland-Noord en ZPW en 3% voor de Hulpverleningszone. Voor LAGO De Meerminnen is bij de start van het PPS project een toelage bepaald en deze wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexcijfer der consumptieprijzen. Op basis van een ontwerp van budget wordt de jaarlijkse dotatie aan IBOGEM bepaald.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op basis van de rekeningcijfers en de ontwerpbudgetten van de betrokken grote actoren wordt jaarlijks bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan in onderling overleg bepaald welk bedrag aan toelage effectief wordt ingeschreven.

Actie: 09.03.03: Evaluatie en bijsturing van werkingsuitgaven

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren.

De werkingsuitgaven bedragen 18,6% van de totale exploitatie-uitgaven en zijn dus bepalend voor de grootte van het exploitatiesaldo. Dit exploitatiesaldo dient voldoende groot en stabiel te worden gehouden.

Doordat deze uitgaven decentraal worden geregeld, is een korte opvolging noodzakelijk. De werkingsuitgaven worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd (via bestelboncontrole, kredietverschuivingen, periodieke controles en aanpassingen van het meerjarenplan). Na een evaluatie van de werkingsuitgaven van de voorbije legislatuur, werd een streefcijfer per dienst bepaald voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit streefcijfer, dat jaarlijks geïndexeerd wordt, wordt gehanteerd om een realistisch volume aan werkingsuitgaven te voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De streefcijfers werkingsuitgaven werden vastgelegd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Er wordt nauwgezet gecontroleerd, geëvalueerd en bijgestuurd om tot een correcte budgettering en realisatie van de werkingsuitgaven te komen.

Actie: 09.03.04: Evaluatie en bijsturing van personeelskosten

Gemeente Beveren wil een slagvaardige organisatie zijn die op tijd en tegen een maatschappelijke verantwoorde kost diensten en producten aan de gewenste kwaliteit levert aan de burgers, bedrijven en verenigingen.

De personeelskosten bedragen binnen het exploitatiebudget ongeveer 48%. Een periodieke evaluatie en bijsturing is dan ook noodzakelijk om deze uitgaven onder controle te houden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De personeelskosten worden jaarlijks geëvalueerd bij de opmaak van de budgetten en bijgestuurd bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan. De doelstelling is om bijkomende periodieke evaluaties (per semester/kwartaal) van de personeelskosten uit te voeren vanaf 2021.

Actie: 09.03.06: Schuldafbouw

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt er in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het onder controle houden en verder afbouwen van de leninglasten is daar een essentieel onderdeel van.

Schuldafbouw is maar mogelijk mits er jaarlijks meer kapitaal wordt afgelost dan opgenomen. In het huidige meerjarenplan wordt dit principe gehandhaafd en komt dit neer op een schuldafbouw van 34 miljoen euro tegen 2025. Het bestuur beschikt over voldoende liquide middelen om de investeringen tijdens het jaar te financieren met eigen middelen zodat pas tegen het jaareinde moet beslist worden wat er effectief aan leningen dient te worden opgenomen. Deze manier van werken laat ons toe om zeer goed te kunnen inschatten wat er effectief nodig is aan op te nemen kapitaal.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De opvolging van de schuldafbouw is een permanent gegeven.

Actie: 09.03.07: Realistisch investeringsprogramma uitwerken

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het uitwerken van een realistisch investeringsprogramma is daar een belangrijk onderdeel van.

Op basis van de gemiddelde realisatiegraden van de voorbije legislatuur, werd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 per dienst een richtcijfer voor de recurrente investeringen bepaald. Door gebruik te maken van de cijfers van de voorbije 6 jaren werd een realistisch bedrag bepaald en wordt de wildgroei aan recurrente investeringen ingetoomd.

Om te vermijden dat door de overdracht van de niet-gerealiseerde recurrente investeringen de budgetten onnodig aangroeien, moeten bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan de onnodige overdrachten geschrapt worden en waar nodig budgetten worden doorgeschoven in de tijd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De richtcijfers recurrente investeringen werden vastgelegd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan.

Actie: 09.03.08: Evaluatie financiële bijstand en steun toegekend door het BCSD

De Beverse inwoners hebben een relatief hoog gemiddeld inkomen, echter is de groep met een beperkt inkomen stijgende. Ook in Beveren stijgt de financiële hulpvraag. Het aantal vragen voor financiële bijstand en steun aan het bijzonder comité voor de sociale dienst zit al enige tijd in stijgende lijn.

Naast de financiële bijstand (leefloon, FO, ...) die vervat zit in wetgeving en die door het OCMW vanwege de hogere overheid voor

het grootste deel wordt gerecupereerd, geeft het OCMW ook steun onder de vorm van diverse tussenkomsten in tandprothesen, bril, wasmachine, ... etc.

Begindatum: 01-10-2020 Einddatum: 03-01-2022 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

In 2020 werden voor dit project nog geen acties ondernomen.

Actie: 09.03.09: Analyse patrimonium in functie van de verkoop en reductie van patrimoniumgebonden kosten

De gemeente Beveren bezit zeer veel patrimonium en dat moet onderhouden/vernieuwd worden. Het patrimonium grondig analyseren inzake kostenefficiëntie/rendement met het oog op een eventuele verkoop zou ongetwijfeld een grote invloed kunnen hebben op de werkings-, personeels- en investeringsuitgaven. Het bestuur wenst de komende legislatuur o.a. volgend patrimonium te verkopen: pachtgronden OCMW, huidig gemeentehuis, KMO-gronden Doornpark, woning en omliggende gronden Kalishoekstraat, gronden en woningen glastuinbouwzone, woningen en gronden Klapperstraat, rijkswachtkazerne Kieldrecht, site Kleine Bosweg, bouwgronden Congoken, nieuwbouwproject Melseledijk, bouwgronden Gaverlandstraat, gronden Leurshoek, Texamsite Kieldrecht, bouwgrond Zillebeek, projectgrond tussen bibliotheek en brandweer, gemeentehuis Kallo, gemeentehuis Kieldrecht, gemeentehuis Vrasene, projectgrond hoek Spoorweglaan-N70 Melsele, Oefenterrein Meerminnendam, bouwgrond Dorpstraat Kieldrecht, grond huidig Windekind, grond kerkplein Melsele, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werden volgende patrimoniumdossiers afgehandeld:

OCMW:

- Verkoop 2 bouwgronden Vossenstraat Kruikeke
- Verkoop landbouwgronden Gentstraat Beveren
- Verkoop landbouwgrond Nieuwe Baan Bazel
- Verpachte percelen: minnelijke pachtverbreking gronden Beveren Bosstraat sectie D 893 - 894
- Stopzetting huur 14 woningen/garages die het OCMW verhuurde
- Stopzetting 5 huurcontracten van woningen die het OCMW huurde van een privé persoon

GEMEENTE:

- Verkoop KMO-gronden Doornpark
- Verkoop van perceeltjes grond in de:
 - Molenstraat Kieldrecht
 - Kapeldijkstraat Kallo
 - De Brownestraat Beveren
 - Kalishoekstraat Melsele
 - Beverse Dijk

Totalen bij actieplan 09.03: Uitgaven onder controle houden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	5.088.346,22	5.862.294,83	6.112.000,00
	Saldo	5.088.346,22	5.862.294,83	6.112.000,00



FINANCIËLE NOTA JAARREKENING 2020

Naam bestuur:	Lokaal Bestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Gravenplein 8 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jo Van Duyse
Financieel directeur:	Tine Carion

FINANCIELE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit volgende onderdelen:

- De **doelstellingenrekening (schema J1)**. Kolom “jaarrekening” bevat de rekeningcijfers. Kolom “meerjarenplan” bevat de cijfers van de laatste aanpassing meerjarenplan waarbij de kredieten van 2021 werden vastgesteld (Raad 15 december 2020).
- De **staat van het financieel evenwicht (schema J2)**. Kolom “jaarrekening” bevat de rekeningcijfers. Kolom “meerjarenplan” bevat de cijfers van de laatste aanpassing meerjarenplan waarbij de kredieten van 2021 werden vastgesteld (Raad 15 december 2020).
- De **realisatie van de kredieten (schema J3)**. Kolom “jaarrekening” bevat de rekeningcijfers. Kolom “eindkredieten” de cijfers van de laatste aanpassing meerjarenplan waarbij de kredieten van 2021 werden vastgesteld (Raad 15 december 2020) terwijl kolom “initiële kredieten” de cijfers uit het initiële meerjarenplan (beginkredieten 2020, vastgesteld in de Raad van 17 december 2019) bevat. Deze informatie wordt afzonderlijk weergegeven voor zowel de entiteit gemeente als OCMW.
- De **balans (schema J4)**. Kolom “2020” bevat de rekeningcijfers van het pas afgesloten boekjaar. Kolom “2019” de rekeningcijfers van het voorgaande boekjaar. Deze laatsten werden geconsolideerd.
- De **staat van opbrengsten en kosten (schema J5)**. Voor deze cijfers werd dezelfde werkwijze toegepast als bij schema J4.



DOELSTELLINGENREKENING (SCHEMA J1)

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893 / EK Budg. 202471

Gemeente (0207.462.313)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Financieel directeur: Tine Carion

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01:Klantgerichte efficiënte dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	14.794.919	17.572.606
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.794.919	-17.572.606
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02:Duurzame toekomst en leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	130.606	120.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-130.606	-120.000
Investering		
Uitgave	795.888	851.023
Ontvangst	1.274.134	1.274.134
Saldo	478.246	423.111
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03:Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.534.991	2.534.991
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.534.991	-2.534.991
Investering		
Uitgave	4.280.869	5.597.716
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.280.869	-5.597.716
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.509.603	1.509.627
Saldo	1.509.603	1.509.627

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04:Onderwijs op maat van elke leerling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	1.617.335	1.824.644
Ontvangst	0	1.758.886
Saldo	-1.617.335	-65.758
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05:Duurzame ruimtelijke structuur

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	853.206	2.080.641
Ontvangst	2.363	49.498
Saldo	-850.844	-2.031.144
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06:Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	9.252.017	14.858.211
Ontvangst	8.288	17.139
Saldo	-9.243.729	-14.841.072
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07:Ontmoetings-en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	23.496	22.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-23.496	-22.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 08:Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	844.988	1.344.885
Ontvangst	522.498	522.498
Saldo	-322.490	-822.387
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 09:Een gezond financieel beleid en beheer

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.088.346	5.862.295
Saldo	5.088.346	5.862.295
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	856.198	980.764
Ontvangst	1.769.312	1.664.651
Saldo	913.114	683.887
Investering		
Uitgave	1.692.115	3.308.260
Ontvangst	2.372.500	1.748.460
Saldo	680.385	-1.559.800
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	6.000
Saldo	0	6.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	91.974.487	98.850.485
Ontvangst	120.170.911	116.581.954
Saldo	28.196.425	17.731.468
Investering		
Uitgave	2.318.413	5.701.828
Ontvangst	588.117	1.230.880
Saldo	-1.730.296	-4.470.948
Financiering		
Uitgave	14.100.963	14.184.431
Ontvangst	9.042.318	10.114.779
Saldo	-5.058.645	-4.069.652

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	95.496.281	102.486.240
Ontvangst	121.940.223	118.246.605
Saldo	26.443.942	15.760.365
Investering		
Uitgave	36.473.246	53.161.814
Ontvangst	9.856.245	12.463.788
Saldo	-26.617.000	-40.698.026
Financiering		
Uitgave	14.100.963	14.184.431
Ontvangst	10.551.921	11.630.406
Saldo	-3.549.042	-2.554.025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 202471



STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (SCHEMA J2)

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893 / EK Budg. 202471

Gemeente (0207.462.313)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Financieel directeur: Tine Carion

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	26.443.942	15.760.365
a. Ontvangsten	121.940.223	118.246.605
b. Uitgaven	95.496.281	102.486.240
II. Investeringsaldo	-26.617.000	-40.698.026
a. Ontvangsten	9.856.245	12.463.788
b. Uitgaven	36.473.246	53.161.814
III. Saldo exploitatie en investeringen	-173.058	-24.937.661
IV. Financieringssaldo	-3.549.042	-2.554.025
a. Ontvangsten	10.551.921	11.630.406
b. Uitgaven	14.100.963	14.184.431
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.722.100	-27.491.686
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	55.776.594	55.776.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	52.054.494	28.284.908
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	52.054.494	28.284.908

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	26.443.942	15.760.365
II. Netto periodieke aflossingen	11.905.042	11.950.025
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.840.963	13.924.431
b. Periodieke terugvordering leningen	1.935.921	1.974.406
III. Autofinancieringsmarge	14.538.901	3.810.340

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	14.538.901	3.810.340
II. Correctie op de periodieke aflossingen	132.124	215.592
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.840.963	13.924.431
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.708.838	13.708.838
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.671.025	4.025.932

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	52.054.494	28.284.908
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	52.054.494	28.284.908
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	14.538.901	3.810.340
Totale Autofinancieringsmarge	14.538.901	3.810.340
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	14.671.025	4.025.932
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.671.025	4.025.932

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 202471

MJP dossiers van andere entiteiten:





REALISATIE VAN DE KREDIETEN (SCHEMA J3)

J3: Realisatie van de kredieten

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 2320261 Alg. 88893 / IK 2043200 EK Budg. 202471

Gemeente (0207.462.313)

OCMW (0212.240.651)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

Financieel directeur: Tine Carion

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	81.552.627	114.646.719	87.579.698	111.085.155	86.267.291	110.564.908
Investerings	32.162.261	8.728.149	47.449.098	11.383.478	23.234.577	12.661.538
Financiering	11.415.925	6.426.318	11.510.206	6.464.779	11.528.586	6.503.991
Leningen en leasings	11.155.925	6.000.000	11.250.206	6.000.000	11.288.586	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	260.000	426.318	260.000	464.779	240.000	503.991
- OCMW						
Exploitatie	13.943.654	7.293.504	14.906.542	7.161.450	14.717.813	6.936.947
Investerings	4.310.984	1.128.096	5.712.716	1.080.310	14.856.026	200.000
Financiering	2.685.037	4.125.603	2.674.225	5.165.627	2.674.225	5.291.027
Leningen en leasings	2.685.037	2.600.000	2.674.225	3.650.000	2.674.225	3.650.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.509.603	0	1.509.627	0	1.641.027
Overige financieringstransacties	0	16.000	0	6.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 2043200

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 202471



BALANS (SCHEMA J4)

J4: Balans



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893

Gemeente (0207.462.313)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Financieel directeur: Tine Carion

	2020	2019
ACTIVA	529.856.585	521.376.318
I. Vlottende activa	67.144.198	74.638.122
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	46.249.089	56.086.049
B. Vorderingen op korte termijn	18.859.940	16.581.977
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.801.843	9.027.333
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.058.097	7.554.644
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	2.035.170	1.970.096
II. Vaste activa	462.712.387	446.738.196
A. Vorderingen op lange termijn	24.781.704	26.522.699
1. Vorderingen uit ruiltransacties	24.781.704	26.522.699
B. Financiële vaste activa	42.723.467	42.242.528
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.452.417	33.016.733
3. OCMW-verenigingen	564.042	518.800
4. Andere financiële vaste activa	8.707.008	8.706.995
C. Materiële vaste activa	394.871.446	377.726.516
1. Gemeenschapsgoederen	388.225.825	371.149.362
a. Terreinen en gebouwen	303.344.096	292.327.047
b. Wegen en andere infrastructuur	76.525.142	70.569.778
c. Installaties, machines en uitrusting	3.554.415	3.998.276
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.014.879	2.490.324
f. Erfgoed	1.787.292	1.763.937
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.244	1.421
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.244	1.421
3. Andere materiële vaste activa	6.644.378	6.575.733
a. Terreinen en gebouwen	6.644.378	6.575.733
D. Immateriële vaste activa	335.770	246.453

	2020	2019
PASSIVA	529.856.585	521.376.318
I. Schulden	179.327.599	188.134.072
A. Schulden op korte termijn	29.273.011	33.023.940
1. Schulden uit ruiltransacties	14.110.601	17.418.926
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.412.413	1.335.552
b. Financiële schulden	0	2.998.445
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	12.698.187	13.084.929
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.457.653	1.780.374
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	13.704.757	13.824.640
B. Schulden op lange termijn	150.054.588	155.110.132
1. Schulden uit ruiltransacties	150.054.588	155.110.132
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	638.275	572.739
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	638.275	572.739
b. Financiële schulden	149.416.313	154.537.393
II. Nettoactief	350.528.986	333.242.246
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.201.891	37.299.786
B. Gecumuleerd overschot of tekort	104.179.638	87.230.549
C. Herwaarderingsreserves	15.894.022	15.458.476
D. Overig nettoactief	193.253.435	193.253.435





STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (SCHEMA J5)

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893

Gemeente (0207.462.313)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)
Gravenplein 8, 9120 Beveren
Financieel directeur: Tine Carion

	2020	2019
I. Kosten	113.054.822	122.536.034
A. Operationele kosten	109.067.909	118.437.046
1. Goederen en diensten	14.418.716	15.529.579
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.048.271	44.861.626
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.081.142	16.921.677
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.348.403	4.175.632
5. Toegestane werkingsubsidies	26.270.634	36.140.660
6. Toegestane investeringsubsidies	477.400	355.278
8. Andere operationele kosten	423.344	452.594
B. Financiële kosten	3.986.913	4.098.988
II. Opbrengsten	130.003.911	138.140.808
A. Operationele opbrengsten	124.417.273	132.396.558
1. Opbrengsten uit de werking	7.165.331	5.316.112
2. Fiscale opbrengsten en boetes	67.693.489	72.251.919
3. Werkingssubsidies	42.558.851	49.019.326
a. Algemene werkingsubsidies	15.973.310	24.839.716
b. Specifieke werkingsubsidies	26.585.541	24.179.610
4. Recuperatie individuele hulpverlening	485.235	453.025
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.991.894	2.586.373
6. Andere operationele opbrengsten	1.522.475	2.769.803
B. Financiële opbrengsten	5.586.638	5.744.250
III. Overschot of tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774
A. Operationeel overschot of tekort	15.349.364	13.959.512
B. Financieel overschot of tekort	1.599.725	1.645.262
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774



TOELICHTING JAARREKENING 2020

Naam bestuur:	Lokaal Bestuur Beveren
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Gravenplein 8 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jo Van Duyse
Financieel directeur:	Tine Carion

TOELICHTING

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in de jaarrekening en is opgebouwd uit volgende onderdelen:

- Een **overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard/beleidsdomein (schema T1)**. Kolom “2020” bevat de rekeningcijfers en de cijfers van het meerjarenplan. Kolommen “2021-2025” bevatten de cijfers van het meerjarenplan van alle overige jaren zoals gerapporteerd aan de toezichhoudende overheid d.d. 1 maart 2021 bij de overdrachten van de investeringskredieten.
- Een **overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)**. Kolom “2020” bevat de rekeningcijfers en de cijfers van het meerjarenplan. Kolommen “2021-2025” bevatten de cijfers van het meerjarenplan van alle overige jaren zoals gerapporteerd aan de toezichhoudende overheid d.d. 1 maart 2021 bij de overdrachten van de investeringskredieten.
- De **investeringsprojecten (schema T3)**. Alles wordt weergegeven per specifiek investeringsproject. Kolom “reeds gerealiseerd voor meerjarenplan” bevat de rekeningcijfers van de realisaties uit het vorige meerjarenplan. Kolom “reeds gerealiseerd in meerjarenplan” bevat de rekeningcijfers van het boekjaar 2020. Kolom “nog te realiseren voor meerjarenplan” blijft leeg aangezien deze periode niet meer van toepassing is. Kolom “nog te realiseren in meerjarenplan” bevat de cijfers van het meerjarenplan van alle overige jaren zoals gerapporteerd bij de overdrachten begin 2021. Kolom “nog te realiseren na meerjarenplan” blijft overal leeg aangezien deze cijfers nog niet relevant/gekend zijn. Voor de uitgebreide versie van dit schema waar ook, per investeringsproject, de transacties per jaar van het meerjarenplan worden weergegeven, verwijzen we naar de bijlagen op de website van gemeente Beveren (zie link op p.8).
- Een **overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)**.
- Een **toelichting bij de balans/mutatiestaat (schema T5)**.
- Een **overzicht van de financiële risico’s**.
- Een **toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar**. Voor boekjaar 2020 is deze voor Lokaal Bestuur Beveren niet van toepassing.
- De **waarderingsregels**.
- **De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**. Deze omvatten de waarborgen, het pensioenfonds en het overschot van de saneringsbijdrage Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
- Een verklaring van de **materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven**.
- Een **overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering**.



- Nota in verband met de **tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW.**
- Nota over de **impact van Covid-19** op de gemeentelijke organisatie en het OCMW.
- **Duiding bij de geconsolideerde budgettaire en algemene boekhouding en schema's per budgettaire entiteit.**





ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (SCHEMA T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893 / EK Budg. 203753

Gemeente (0207.462.313)

OCMW (0212.240.651)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

Financieel directeur: Tine Carion

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	4.426.781	4.699.316	4.676.266	4.679.148	4.562.047	4.464.943	4.281.953
Ontvangsten	84.768.833	82.086.072	82.696.764	86.346.203	85.210.909	84.504.648	85.717.625
Saldo	80.342.052	77.386.755	78.020.498	81.667.055	80.648.861	80.039.705	81.435.671
Investerings							
Uitgaven	0	0	100.000	0	320.000	320.000	0
Ontvangsten	2.480.596	2.115.000	1.759.957	200.000	1.598.000	200.000	200.000
Saldo	2.480.596	2.115.000	1.659.957	200.000	1.278.000	-120.000	200.000
Financiering							
Uitgaven	13.840.963	13.924.431	14.171.233	14.572.786	14.475.494	14.574.462	14.319.021
Ontvangsten	8.616.000	9.656.000	11.350.000	7.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo	-5.224.963	-4.268.431	-2.821.233	-6.972.786	-8.475.494	-8.574.462	-8.319.021
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	15.205.189	15.014.757	17.403.481	17.631.494	17.932.854	18.291.208	18.656.817
Ontvangsten	952.494	683.547	549.461	545.214	553.036	560.979	569.053
Saldo	-14.252.695	-14.331.211	-16.854.020	-17.086.280	-17.379.817	-17.730.229	-18.087.765
Investerings							
Uitgaven	15.229.761	15.227.779	5.960.283	493.250	463.500	953.500	451.000
Ontvangsten	0	107.219	3.172.750	235.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-15.229.761	-15.120.560	-2.787.533	-258.250	-453.500	-943.500	-441.000
Financiering							
Mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	2.712.263	3.037.344	3.372.987	3.195.659	3.259.572	3.324.763	3.391.258
Ontvangsten	269.100	289.081	328.578	332.561	336.594	340.676	344.807
Saldo	-2.443.163	-2.748.263	-3.044.410	-2.863.097	-2.922.978	-2.984.088	-3.046.451
Investerings							
Uitgaven	10.996.801	11.001.260	15.592.003	8.225.600	6.136.100	3.323.487	3.691.100

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.768.460	1.661.241	749.955	6.404.732	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.228.341	-9.340.019	-14.842.048	-1.820.868	-6.136.100	-3.323.487	-3.691.100					
Financiering												
Natuur en milieubeheer												
Exploitatie												
Uitgaven	5.561.311	6.161.954	5.980.800	5.869.307	5.983.416	6.099.806	6.218.524					
Ontvangsten	4.821.252	3.915.439	3.966.866	4.019.535	4.072.916	4.127.021	4.181.859					
Saldo	-740.058	-2.246.515	-2.013.934	-1.849.773	-1.910.499	-1.972.785	-2.036.665					
Investerings												
Uitgaven	60.062	71.647	1.409.236	1.421.765	325.000	325.000	325.000					
Ontvangsten	0	0	177.511	75.000	75.000	75.000	75.000					
Saldo	-60.062	-71.647	-1.231.725	-1.346.765	-250.000	-250.000	-250.000					
Financiering												
Veiligheidszorg												
Exploitatie												
Uitgaven	14.249.894	14.558.585	14.422.051	14.682.028	15.030.590	15.387.771	15.753.792					
Ontvangsten	262.302	794.066	803.533	813.179	822.942	832.822	842.820					
Saldo	-13.987.592	-13.764.519	-13.618.519	-13.868.849	-14.207.648	-14.554.949	-14.910.971					
Investerings												
Uitgaven	20.071	23.271	535.138	3.200	3.200	3.200	3.200					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	-20.071	-23.271	-535.138	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200					
Financiering												
Ondernemen en werken												
Exploitatie												
Uitgaven	968.340	1.178.880	1.322.282	1.385.594	1.412.644	1.440.255	1.468.438					
Ontvangsten	115.893	78.453	139.066	140.747	142.448	144.169	145.911					
Saldo	-852.447	-1.100.427	-1.183.215	-1.244.847	-1.270.197	-1.296.086	-1.322.527					
Investerings												
Uitgaven	62.736	63.333	119.000	10.000	5.000	5.000	5.000					
Ontvangsten	2.360.119	2.360.119	939.523	0	5.000.000	0	0					
Saldo	2.297.383	2.296.786	820.523	-10.000	4.995.000	-5.000	-5.000					
Financiering												
Uitgaven	20.000	20.000	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Saldo	-20.000	-20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Wonen en ruimtelijke ordening												
Exploitatie												
Uitgaven	6.495.664	5.879.281	7.213.685	7.486.204	7.635.993	7.788.775	7.944.594					
Ontvangsten	2.595.973	2.514.465	2.462.713	2.466.467	2.470.263	2.474.100	2.477.979					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.899.691	-3.364.816	-4.750.972	-5.019.737	-5.165.730	-5.314.675	-5.466.615					
Investerings Uitgaven	1.479.238	1.509.693	3.734.212	3.115.650	1.710.868	1.026.650	560.650					
Ontvangsten	2.104.991	1.448.845	18.389.813	1.900.000	100.000	100.000	750.000					
Saldo	625.754	-60.848	14.655.601	-1.215.650	-1.610.868	-926.650	189.350					
Financiering												
Cultuur en vrije tijd												
Exploitatie												
Uitgaven	11.677.569	14.141.983	13.658.591	13.910.365	14.191.823	14.479.079	14.772.254					
Ontvangsten	528.049	634.999	1.080.250	1.091.457	1.102.800	1.114.876	1.126.661					
Saldo	-11.149.520	-13.506.984	-12.578.341	-12.818.908	-13.089.023	-13.364.203	-13.645.593					
Investerings												
Uitgaven	2.263.201	2.311.254	7.323.190	10.141.729	2.820.800	748.300	720.900					
Ontvangsten	571.291	571.291	480.000	0	0	99.000	0					
Saldo	-1.691.910	-1.739.963	-6.843.190	-10.141.729	-2.820.800	-649.300	-720.900					
Financiering												
Uitgaven	150.000	150.000	0	100.000	0	0	0					
Ontvangsten	275.350	313.811	388.646	391.301	399.025	401.820	404.689					
Saldo	125.350	163.811	388.646	291.301	399.025	401.820	404.689					
Leren en onderwijs												
Exploitatie												
Uitgaven	20.919.710	22.361.417	21.826.324	22.063.421	22.502.838	22.951.034	23.407.342					
Ontvangsten	21.529.765	21.272.626	21.580.200	21.983.260	22.394.191	22.812.920	23.239.672					
Saldo	610.055	-1.088.791	-246.124	-80.161	-108.647	-138.115	-167.669					
Investerings												
Uitgaven	1.943.031	1.773.487	8.517.933	8.277.500	6.777.500	3.067.500	2.302.200					
Ontvangsten	8.288	8.288	1.767.737	5.259.409	0	4.400.000	0					
Saldo	-1.934.744	-1.765.199	-6.750.196	-3.018.091	-6.777.500	1.332.500	-2.302.200					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000					
Saldo	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000					
Zorg en opvang												
Exploitatie												
Uitgaven	13.279.561	15.452.723	15.574.135	15.225.338	15.519.127	15.818.882	16.124.818					
Ontvangsten	6.096.563	5.977.858	5.678.790	5.919.896	6.033.538	6.149.406	6.267.622					
Saldo	-7.182.998	-9.474.865	-9.895.345	-9.305.442	-9.485.589	-9.669.475	-9.857.197					
Investerings												
Uitgaven	4.418.345	4.292.879	11.191.204	6.596.000	5.273.000	483.000	423.000					
Ontvangsten	562.500	0	575.000	1.250.000	290.000	110.000	0					

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Saldo	-3.855.845	-4.292.879	-10.616.204	-5.346.000	-4.983.000	-373.000	-423.000
Financiering							
Uitgaven	90.000	90.000	152.900	0	0	0	0
Ontvangsten	1.625.571	1.625.595	1.758.195	1.767.040	1.768.240	1.769.440	1.770.640
Saldo	1.535.571	1.535.595	1.605.295	1.767.040	1.768.240	1.769.440	1.770.640

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 203753

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 203753

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2320261 A/lg. 88893



ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (SCHEMA T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020



Journalvolgnummers: JR Budg. 2320261 Alg. 88893 / EK Budg. 203753

Gemeente (0207.462.313)

OCMW (0212.240.651)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

Financieel directeur: Tine Carion

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	91.509.368	98.294.587	101.277.517	101.968.026	103.995.224	106.118.406	108.285.329
1. Goederen en diensten	14.418.716	18.807.011	19.420.679	19.196.651	19.531.259	19.923.479	20.322.743
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.048.271	45.919.952	47.704.381	48.664.000	49.637.280	50.630.025	51.642.626
a. Politiek personeel	759.303	734.037	795.482	811.392	827.620	844.172	861.055
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.124.723	13.676.325	13.260.478	13.525.688	13.796.202	14.072.126	14.353.568
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.892.614	12.740.881	13.887.806	14.165.562	14.448.873	14.737.851	15.032.608
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	116.996	140.583	113.621	115.893	118.211	120.575	122.987
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	17.915.908	17.669.405	18.022.794	18.383.249	18.750.914	19.125.933	19.508.451
f. Andere personeelskosten	1.304.537	677.721	1.364.183	1.396.997	1.424.937	1.453.436	1.482.504
g. Pensioenen	-65.811	281.000	260.018	265.218	270.523	275.933	281.452
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.348.403	4.855.904	5.309.720	4.740.590	4.837.270	4.936.000	5.036.880
4. Toegestane werkingsubsidies	26.270.634	28.382.094	28.435.932	28.921.520	29.537.816	30.168.289	30.813.281
- aan welzijnsverenigingen	2.600.667	2.600.991	2.580.039	2.625.991	2.672.861	2.720.671	2.769.441
- aan de politiezone	8.212.370	8.249.709	8.405.522	8.582.997	8.754.657	8.929.750	9.108.345
- aan de hulpverleningszone	5.227.599	5.227.599	5.332.151	5.492.116	5.656.879	5.826.585	6.001.383
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.229.785	3.590.609	3.518.138	3.510.552	3.576.281	3.643.323	3.711.707
- aan besturen van de eredienst	272.536	272.846	204.036	283.876	289.557	295.351	301.261
- aan andere begunstigten	6.727.677	8.440.340	8.396.047	8.425.987	8.587.581	8.752.608	8.921.143
5. Andere operationele uitgaven	423.344	329.627	406.805	445.266	451.599	460.613	469.800
B. Financiële uitgaven	3.986.913	4.191.653	4.173.085	4.160.532	4.035.680	3.928.108	3.734.462
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.983.835	4.134.343	4.124.815	4.111.284	3.985.435	3.876.849	3.682.169
- aan financiële instellingen	3.983.835	4.134.343	4.124.815	4.111.284	3.985.435	3.876.849	3.682.169
2. Andere financiële uitgaven	3.077	57.310	48.270	49.248	50.244	51.259	52.294
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	119.425.379	115.753.406	116.802.815	121.172.915	120.651.813	120.570.959	122.420.930
1. Ontvangsten uit de werking	7.165.331	6.312.186	7.079.082	7.212.500	7.309.277	7.407.388	7.506.858
2. Fiscale ontvangsten en boetes	67.693.489	66.661.708	67.334.853	70.230.534	68.313.464	67.096.257	67.837.545

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
II. Exploitatieontvangsten												
a. Aanvullende belastingen	45.708.459	45.743.497	46.591.283	49.421.199	50.131.608	48.890.886	49.608.870					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	30.359.629	30.359.629	31.927.937	35.358.695	35.948.479	34.585.925	35.180.860					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.645.975	12.604.707	11.877.844	11.269.148	11.381.839	11.495.658	11.610.614					
- Andere aanvullende belastingen	2.702.855	2.779.160	2.785.501	2.793.356	2.801.290	2.809.303	2.817.396					
b. Andere belastingen en boetes	21.985.030	20.918.211	20.743.570	20.809.335	18.181.856	18.205.371	18.228.676					
3. Werkingsubsidies	42.558.851	41.096.693	40.927.572	42.193.187	43.468.126	44.481.703	45.465.830					
a. Algemene werkingsubsidies	15.973.310	15.061.908	15.034.802	15.773.813	16.550.729	17.056.731	17.523.402					
- Gemeentefonds	11.743.079	11.814.014	12.173.762	12.546.081	12.931.450	13.330.331	13.743.485					
- Andere algemene werkingsubsidies	4.230.231	3.247.895	2.861.040	3.227.732	3.619.279	3.726.400	3.779.917					
- van de federale overheid	964.295	0	0	0	0	0	0					
- van de Vlaamse overheid	3.260.936	3.247.895	2.861.040	3.227.732	3.619.279	3.726.400	3.779.917					
- van de provincie	5.000	0	0	0	0	0	0					
b. Specifieke werkingsubsidies	26.585.541	26.034.785	25.892.770	26.419.374	26.917.397	27.424.973	27.942.429					
- van de federale overheid	3.935.558	3.881.914	3.692.770	3.725.302	3.794.775	3.865.611	3.937.879					
- van de Vlaamse overheid	22.342.171	22.006.660	22.102.052	22.594.778	23.021.959	23.457.310	23.901.097					
- van de provincie	250	125.920	77.248	78.175	79.113	80.063	81.023					
- van de gemeente	27.000	0	0	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	280.562	20.290	20.700	21.120	21.550	21.990	22.430					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	485.235	451.910	408.140	421.520	430.070	438.790	447.690					
5. Andere operationele ontvangsten	1.522.475	1.230.909	1.053.169	1.115.173	1.130.876	1.146.820	1.163.006					
B. Financiële ontvangsten	2.514.844	2.493.199	2.483.404	2.485.605	2.487.824	2.490.657	2.493.080					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
III. Exploitatiesaldo	26.443.942	15.760.365	13.835.618	17.529.961	15.108.733	13.015.101	12.894.218					
I. Investeringsuitgaven												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
A. Investeren in financiële vaste activa	150	250	559.486	250	250	250	250					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137	150	559.386	150	150	150	150					
4. Andere financiële vaste activa	13	100	100	100	100	100	100					
B. Investeren in materiële vaste activa	35.761.303	35.538.613	52.209.815	37.619.414	23.244.318	9.668.987	7.969.800					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.555.100	35.332.410	52.109.815	37.619.414	23.244.318	9.668.987	7.969.800					
a. Terreinen en gebouwen	23.136.871	22.821.496	32.388.696	26.522.345	15.469.218	4.535.000	2.517.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	10.545.829	10.583.549	15.830.414	8.503.765	6.187.500	3.584.887	4.002.500					
c. Roerende goederen	1.849.044	1.899.010	3.790.960	2.545.304	1.527.500	1.489.000	1.390.200					
e. Erfgoed	23.355	28.355	99.745	48.000	60.100	60.100	60.100					
2. Andere materiële vaste activa	206.203	206.203	100.000	0	0	0	0					

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven							
a. Onroerende goederen	206.203	206.203	100.000	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	234.394	238.502	678.111	194.000	178.000	163.000	167.000
D. Toegestane investeringssubsidies	477.400	497.238	1.034.788	471.030	412.400	423.400	345.000
- aan welzijnsverenigingen	329.953	329.953	446.611	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan besturen van de eredienst	114.114	133.952	376.465	171.030	112.400	123.400	45.000
- aan andere begunstigden	33.333	33.333	211.712	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	1.526.898	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.526.898	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.898.346	5.972.750	22.100.595	2.235.000	6.608.000	210.000	860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.332.750	5.772.750	21.230.285	2.035.000	5.010.000	10.000	660.000
a. Terreinen en gebouwen	6.332.750	5.772.750	21.219.240	2.035.000	5.010.000	10.000	660.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.045	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	565.596	200.000	870.310	200.000	1.598.000	200.000	200.000
a. Onroerende goederen	565.596	200.000	870.310	200.000	1.598.000	200.000	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.957.899	2.299.252	4.384.752	13.089.141	465.000	4.784.000	175.000
- van de Vlaamse overheid	2.805.682	2.243.182	3.452.862	13.089.141	465.000	4.685.000	175.000
- van de provincie	0	0	931.890	0	0	99.000	0
- van andere entiteiten	152.217	56.070	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-26.617.000	-28.002.600	-26.469.955	-22.960.553	-16.761.968	-5.261.637	-7.447.050
Saldo exploitatie en investeringen	-173.058	-12.242.236	-12.634.337	-5.430.591	-1.653.234	7.753.465	5.447.168
I. Financieringsuitgaven							
A. Verreffening van financiële schulden	13.840.963	13.924.431	14.171.233	14.572.786	14.475.494	14.574.462	14.319.021
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	13.840.963	13.924.431	14.171.233	14.572.786	14.475.494	14.574.462	14.319.021
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	260.000	260.000	152.900	100.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	260.000	260.000	152.900	100.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	260.000	260.000	152.900	100.000	0	0	0





OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN (SCHEMA T3)

T3: Investeringsproject

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 2320261 Alg. 88893

Gemeente (0207.462.313)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Financieel directeur: Tine Carion

PRIO NR-AC-001: Nieuwbouw Gravenplein: gemeente-OCMW-politie 01.04: Efficiënte dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	26.153.847	14.340.500	0	3.108.458	0	43.602.804
B. Investeren in materiële vaste activa	26.153.847	14.340.500	0	3.108.458	0	43.602.804
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.153.847	14.340.500	0	3.108.458	0	43.602.804
a. Terreinen en gebouwen	26.153.847	14.340.500	0	3.108.458	0	43.602.804

PRIO NR-AC-002: Nieuwbouw Gravenplein: erelonen 01.04: Efficiënte dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	2.089.603	164.009	0	281.415	0	2.535.027
B. Investeren in materiële vaste activa	2.089.603	164.009	0	281.415	0	2.535.027
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.089.603	164.009	0	281.415	0	2.535.027
a. Terreinen en gebouwen	2.089.603	164.009	0	281.415	0	2.535.027

PRIO NR-AC-003: Nieuwbouw Gravenplein: veiligheidscoördinatie 01.04: Efficiënte dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	8.000	10.084	0	4.916	0	23.000
B. Investeren in materiële vaste activa	8.000	10.084	0	4.916	0	23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.000	10.084	0	4.916	0	23.000
a. Terreinen en gebouwen	8.000	10.084	0	4.916	0	23.000

PRIO NR-AC-004: Nieuwbouw Gravenplein: afwerking
01.04: Efficiënte dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.664	0	420.336	0	435.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	14.664	0	420.336	0	435.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.664	0	420.336	0	435.000
a. Terreinen en gebouwen		14.664		420.336		435.000

PRIO NR-AC-005: Nieuwbouw Gravenplein: ICT politie/gemeente/OCMW
01.04: Efficiënte dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	491.775	260.173	0	348.052	0	1.100.000
B. Investeren in materiële vaste activa	491.775	260.173	0	348.052	0	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	491.775	260.173	0	348.052	0	1.100.000
c. Roerende goederen	491.775	260.173		348.052		1.100.000

PRIO NR-DIV-001: CC Ter Vesten: automatiseren trekkeninstallatie schouwburg
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen		0		800.000		800.000

PRIO NR-DIV-005: Investeringsstoeilage ZPW
03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	123.437	329.953	0	1.646.611	0	2.100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	123.437	329.953		1.646.611		2.100.000

**PRIO NR-GEB-001: Parochiesite Vrasene: ontwerper
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000

**PRIO NR-GEB-004: Kieldrecht OC Ermenrike: masterplan
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.274	0	1.393.556	0	1.442.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.274	0	1.393.556	0	1.442.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.274	0	1.393.556	0	1.442.830
a. Terreinen en gebouwen	0	49.274	0	1.393.556	0	1.442.830

**PRIO NR-GEB-005: Parochiehuis Haasdonk: nieuwbouw
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	74.697	0	1.585.303	0	1.660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.697	0	1.585.303	0	1.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.697	0	1.585.303	0	1.660.000
a. Terreinen en gebouwen	0	74.697	0	1.585.303	0	1.660.000

**PRIO NR-GEB-007: CC Ter Vesten : vernieuwing binneninrichting
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuur aanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	514.609	0	0	82.675	0	597.284
B. Investerings in materiële vaste activa	514.609	0	0	82.675	0	597.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	514.609	0	0	82.675	0	597.284
a. Terreinen en gebouwen	514.609	0	0	82.675	0	597.284

**PRIO NR-GEB-010: Speelgebouw Floralaan: Renovatie
07.01: Ruimte voor spel en sport**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000

**PRIO NR-GEB-011: School Kallo : uitbreiding kleuterschool (incl. ontwerper)
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	422.758	704.286	0	250.000	0	1.377.044
B. Investerings in materiële vaste activa	422.758	704.286	0	250.000	0	1.377.044
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	422.758	704.286	0	250.000	0	1.377.044
a. Terreinen en gebouwen	422.758	704.286	0	250.000	0	1.377.044

**PRIO NR-GEB-012: School Melsele: uitbreiding
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	280.000	93.892	0	6.299.999	0	6.673.891
B. Investerings in materiële vaste activa	280.000	93.892	0	6.299.999	0	6.673.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	280.000	93.892	0	6.299.999	0	6.673.891
a. Terreinen en gebouwen	280.000	93.892	0	6.299.999	0	6.673.891

**PRIO NR-GEB-013: GTI: nieuwbouw (incl. erelonen)
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	242.972	486.525	0	16.681.807	0	17.411.305
B. Investerings in materiële vaste activa	242.972	486.525	0	16.681.807	0	17.411.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	242.972	486.525	0	16.681.807	0	17.411.305
a. Terreinen en gebouwen	242.972	486.525	0	16.681.807	0	17.411.305

**PRIO NR-GEB-014: School Kieldrecht: nieuwbouw
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	55.134	0	0	595.866	0	651.000
B. Investerings in materiële vaste activa	55.134	0	0	595.866	0	651.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.134	0	0	595.866	0	651.000
a. Terreinen en gebouwen	55.134	0	0	595.866	0	651.000

**PRIO NR-GEB-016: OC Boerenpoort Melsele: herstelling torentje
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

**PRIO NR-GEB-017: FC Bosdam: bouw kleedkamers
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

**PRIO NR-GEB-019: Sportpark Beveren: masterplan (oud zwembad)
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.019	0	1.480.000	0	1.566.019
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.019	0	1.480.000	0	1.566.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.019	0	1.480.000	0	1.566.019
a. Terreinen en gebouwen	0	86.019	0	1.480.000	0	1.566.019

**PRIO NR-GEB-020: Zwembad Kieldrecht: renovatie
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	450.000	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	450.000	0	450.000

**PRIO NR-GEB-021: Voetbal Zakdam: herstellingswerken
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.748	0	46.252	0	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.748	0	46.252	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.748	0	46.252	0	145.000
a. Terreinen en gebouwen		98.748		46.252		145.000

**PRIO NR-GEB-022: Voetbal Glazenleeuw: bouw zone
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	115.840	0	670.024	0	785.864
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.840	0	670.024	0	785.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.840	0	670.024	0	785.864
a. Terreinen en gebouwen		115.840		670.024		785.864

**PRIO NR-GEB-023: Sportzone Oud-Arenberg: bouw zone
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.818	0	3.146.683	0	3.152.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.818	0	3.146.683	0	3.152.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.818	0	3.146.683	0	3.152.501
a. Terreinen en gebouwen		5.818		3.146.683		3.152.501

**PRIO NR-GEB-026: Centrumschool: renovatie kleuterafdeling
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.449	0	102.551	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.449	0	102.551	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.449	0	102.551	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		47.449		102.551		150.000

**PRIO NR-GEB-027: Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	5.890.469	1.946.407	0	3.563.137	0	11.400.012
B. Investerings in materiële vaste activa	5.890.469	1.946.407	0	3.563.137	0	11.400.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.890.469	1.946.407	0	3.563.137	0	11.400.012
a. Terreinen en gebouwen	5.890.469	1.946.407	0	3.563.137	0	11.400.012

**PRIO NR-GEB-028: Nieuwbouwproject WZC De Linde
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	4.197.811	1.787.423	0	3.214.778	0	9.200.012
B. Investerings in materiële vaste activa	4.197.811	1.787.423	0	3.214.778	0	9.200.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.197.811	1.787.423	0	3.214.778	0	9.200.012
a. Terreinen en gebouwen	4.197.811	1.787.423	0	3.214.778	0	9.200.012

**PRIO NR-GEB-029: Nieuwbouwproject Lokaal dienstencentrum Sabot
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	74.755	36.483	0	1.020.000	0	1.131.238
B. Investerings in materiële vaste activa	74.755	36.483	0	1.020.000	0	1.131.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.755	36.483	0	1.020.000	0	1.131.238
a. Terreinen en gebouwen	74.755	36.483	0	1.020.000	0	1.131.238

**PRIO NR-GEB-030: Nieuwbouwproject Assistentiewoningen Sabot
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	190.514	151.977	0	6.384.000	0	6.726.491
B. Investerings in materiële vaste activa	190.514	151.977	0	6.384.000	0	6.726.491
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	190.514	151.977	0	6.384.000	0	6.726.491
a. Terreinen en gebouwen	190.514	151.977	0	6.384.000	0	6.726.491

**PRIO NR-GEB-032: Afbraak Oude Notelaar, incl. omgevingsaanleg
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	640.000	0	640.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	640.000	0	640.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	640.000	0	640.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	640.000	0	640.000

**PRIO NR-GEB-033: herinrichting lokalen BVL en het realiseren van een vergaderzaal
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.042	0	223.165	0	225.207
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.042	0	223.165	0	225.207
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.042	0	223.165	0	225.207
a. Terreinen en gebouwen	0	2.042	0	223.165	0	225.207

**PRIO NR-GEB-034: Nieuwbouwproject WZC Briels
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	15.170.919	0	0	98.701	0	15.269.620
B. Investerings in materiële vaste activa	15.170.919	0	0	98.701	0	15.269.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.170.919	0	0	98.701	0	15.269.620
a. Terreinen en gebouwen	15.170.919	0	0	98.701	0	15.269.620

**PRIO NR-GEB-035: Herstelling dak De Beuken
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.851	0	225.941	0	229.793
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.851	0	225.941	0	229.793
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.851	0	225.941	0	229.793
a. Terreinen en gebouwen	0	3.851	0	225.941	0	229.793

**PRIO NR-GEB-036: Oprichting sociaal restaurant
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden
21.01: Ondersteunen van sociale economie initiatieven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.081	0	458.919	0	467.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.081	0	458.919	0	467.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.081	0	458.919	0	467.000
a. Wegen en andere infrastructuur		8.081		458.919		467.000

**PRIO NR-GEB-037: Tribune Waasland Beveren: brandveiligheid compartimenteren
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	13.184	200.463	0	1.353	0	215.000
B. Investerings in materiële vaste activa	13.184	200.463	0	1.353	0	215.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.184	200.463	0	1.353	0	215.000
a. Terreinen en gebouwen	13.184	200.463	0	1.353	0	215.000

**PRIO NR-GEB-038: Voetbal Haasdonk: Aanleg terrein
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	69.911	0	0	1.880	0	71.791
B. Investerings in materiële vaste activa	69.911	0	0	1.880	0	71.791
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.911	0	0	1.880	0	71.791
a. Terreinen en gebouwen	69.911	0	0	1.880	0	71.791

**PRIO NR-GEB-046: Afbraak tribune Waasland-Beveren
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36	0	119.964	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36	0	119.964	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36	0	119.964	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen		36		119.964		120.000

**PRIO NR-GEB-048: Bib Vrasene: Inrichting
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.000	0	35.000

**PRIO NR-PAT-001: Bufferbekken Spoorweglaan: aankoop grond
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

**PRIO NR-PAT-003: Ropstraat Haasdonk: onteigeningen
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	703.204	0	0	985.496	0	1.688.700
B. Investerings in materiële vaste activa	703.204	0	0	985.496	0	1.688.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	703.204	0	0	985.496	0	1.688.700
a. Terreinen en gebouwen	703.204	0	0	985.496	0	1.688.700

**PRIO NR-PAT-004: Rameyenhof: onteigeningen (i.f.v. Ciamberlandireef)
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	100.566	16.513	0	0	0	117.079
B. Investerings in materiële vaste activa	100.566	16.513	0	0	0	117.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.566	16.513	0	0	0	117.079
a. Terreinen en gebouwen	100.566	16.513	0	0	0	117.079
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0

**PRIO NR-PAT-005: Fietspad Farnéselaan-Lt Van Eepoel: aankoop gronden
06.03: Goede en veilige fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0
				100.000	100.000
				100.000	100.000
				100.000	100.000

**PRIO NR-PAT-007: Verkoop KMO-gronden uitbreiding Doornpark
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
II. ONTVANGSTEN	12.351.315	2.360.119	0	5.939.523	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.351.315	2.360.119	0	5.939.523	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.351.315	2.360.119	0	5.939.523	0
a. Terreinen en gebouwen	12.351.315	2.360.119	0	5.939.523	0
				5.939.523	20.650.956
				5.939.523	20.650.956
				5.939.523	20.650.956

**PRIO NR-PAT-009: Verkoop woningen en gronden Glastuinbouwzone
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
II. ONTVANGSTEN	384.000	0	0	1.577.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	384.000	0	0	1.577.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	384.000	0	0	1.577.000	0
a. Terreinen en gebouwen	384.000	0	0	1.577.000	0
				1.577.000	1.961.000
				1.577.000	1.961.000
				1.577.000	1.961.000

**PRIO NR-PAT-011: Verkoop site gemeentehuis Beveren
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.695.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.695.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.695.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.695.000	0
				4.695.000	4.695.000
				4.695.000	4.695.000
				4.695.000	4.695.000

**PRIO NR-PAT-012: Verkoop diverse restgronden
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen	0	107.219	0	50.000	
	0	107.219	0	50.000	0	157.219
	0	107.219	0	50.000	0	157.219
		107.219		50.000		157.219
				50.000		157.219
						157.219

**PRIO NR-PAT-013: Verkoop rijkswachtkazerne Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	720.000	
	0	0	0	720.000	0	720.000
	0	0	0	720.000	0	720.000
		0		720.000		720.000
				720.000		720.000

**PRIO NR-PAT-014: Verkoop site Kleine Bosweg
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.400.000	
	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
		0		1.400.000		1.400.000
				1.400.000		1.400.000

**PRIO NR-PAT-019: Verkoop Texamsite Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	617.750	
	0	0	0	617.750	0	617.750
	0	0	0	617.750	0	617.750
		0		617.750		617.750
				617.750		617.750

PRIO NR-PAT-020: Verkoop bouwgrond Zillebeek
09.03: Uitgaven onder controle houden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	100.000	0	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

PRIO NR-PAT-021: Verkoop projectgrond Gravenplein
09.03: Uitgaven onder controle houden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	4.800.000	0	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000

PRIO NR-PAT-022: Verkoop gemeentehuis Kallo
09.03: Uitgaven onder controle houden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	225.000	0	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	225.000	0	225.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	225.000	0	225.000

PRIO NR-PAT-023: Verkoop gemeentehuis Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	200.000	0	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000

**PRIO NR-PAT-024: Verkoop gemeentehuis Vrasene
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	225.000	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	225.000	0	225.000

**PRIO NR-PAT-025: Verkoop projectgrond hoek Spoorweglaan-N70 Melsele
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	1.000.000	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

**PRIO NR-PAT-026: Verkoop oefenterrein Meerminnendam
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	650.000	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000

**PRIO NR-PAT-027: Verkoop bouwgrond Dorpsstraat Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	105.000	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	105.000	0	105.000

**PRIO NR-PAT-029: Verkoop grond Windekind
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.398.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.398.000	0	1.398.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.398.000	0	1.398.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.398.000	0	1.398.000

**PRIO NR-PAT-030: Verkopen pachtgronden
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	898.953	565.596	0	1.000.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	898.953	565.596	0	1.000.000	0	2.464.550
2. Andere materiële vaste activa	898.953	565.596	0	1.000.000	0	2.464.550
a. Onroerende goederen	898.953	565.596	0	1.000.000	0	2.464.550

**PRIO NR-PAT-031: Vipa De Notelaar (via ZPW)
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

**PRIO NR-PAT-032: Vipa De Sloester (via ZPW)
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

**PRIO NR-PAT-033: Vipa Briels (via ZPW)
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

**PRIO NR-PAT-034: Vipa De Bron (via ZPW)
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

**PRIO NR-PAT-035: Verkoop gronden Kruibeke
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	69.805	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	69.805	0	69.805
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	69.805	0	69.805
a. Onroerende goederen	0	0	0	69.805	0	69.805

**PRIO NR-PAT-036: Verkoop grond Dijkstraat
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	228.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	228.000	0	228.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	228.000	0	228.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	228.000	0	228.000

**PRIO NR-PAT-038: Verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	1.645.000	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.645.000	0	0	0	1.645.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.645.000	0	0	0	1.645.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.645.000	0	0	0	1.645.000

**PRIO NR-PAT-039: Verkoop gronden Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	350.000	0	350.000

**PRIO NR-PAT-040: Verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	136.500	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	136.500	0	136.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	136.500	0	136.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	136.500	0	136.500

**PRIO NR-PAT-041: Verkoop bouwgronden Farnéselaan
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	140.412	0	29.588	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	140.412	0	29.588	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.412	0	29.588	0	170.000
a. Terreinen en gebouwen		140.412		29.588		170.000

**PRIO NR-PAT-042: Verkoop Urban Villa Vogelkerslaan
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.136.013	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.136.013	0	1.136.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.136.013	0	1.136.013
a. Terreinen en gebouwen		0		1.136.013		1.136.013

**PRIO NR-PAT-043: Verkoop projectgrond Albert Panisstraat-Bijlstraat
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	270.000	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	270.000	0	0	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	270.000	0	0	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen		270.000		0		270.000

**PRIO NR-PAT-050: Grondaankopen fietspad Puchelstraat - Provinciale Baan
06.01: Aangepast wegennet**

**PRIO NR-PAT-051: Verkoop woningen Warande
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	310.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	310.000	0	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	310.000	0	310.000
a. Terreinen en gebouwen		0		310.000		310.000

**PRIO NR-PAT-052: Verkoop perceel bouwgrond hoek IJzerstraat-Grote Baan
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	93.147	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	93.147	0	93.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	93.147	0	93.147
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	93.147	0	93.147

**PRIO NR-PAT-053: Aankoop gronden Molenstraat Kieldrecht
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	100.000	0	100.000

**PRIO NR-PAT-054: Verkoop gronden Molenstraat Kieldrecht
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	100.000	0	100.000

**PRIO NR-PAT-055: Aankoop grond Zakdam
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	95.500	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	95.500	0	0	0	95.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.500	0	0	0	95.500
a. Terreinen en gebouwen	0	95.500	0	0	0	95.500

**PRIO NR-PAT-057: Verkoop woningen Vossenstraat
09.03: Uitgaven onder controle houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	272.505	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	272.505	0	272.505
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	272.505	0	272.505
a. Onroerende goederen	0	0	0	272.505	0	272.505

**PRIO NR-PAT-059: Aankoop gronden i.k.v. woonuitbreidingsgebied
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	1.000.000	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

**PRIO NR-TER-003: Hockey: aanleg terrein
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	850.000	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	850.000	0	850.000

**PRIO NR-TOE-002: Investeringsstoeilage: nieuwbouw GTI
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.018.295	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.018.295	0	7.018.295

**PRIO NR-TOE-003: Investeringsstoeloge: school Melsele
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.400.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.400.000	0	4.400.000

**PRIO NR-TOE-004: Investeringsstoeloge: bouw atletiekhal
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	522.498	0	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	522.498	0	0	0	522.498

**PRIO NR-TOE-005: Investeringsstoeloge: trekkeninstallatie CC Ter Vesten
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuur aanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	480.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	480.000	0	480.000

**PRIO NR-TOE-007: Investeringsstoeloge: N70-doortocht Melsele (VMM)
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.350.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.350.000	0	2.350.000

**PRIO NR-TOE-008: Investeringsstoeloge: N70-doortocht Melsele (AWV)
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	690.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	690.000	0	690.000

**PRIO NR-TOE-009: Investeringsstoeloge: Rijkstraat Verrebroek (VMM)
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
	0	1.274.134	0	0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.274.134	0	0	0	1.274.134

II. ONTVANGSTEN

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

**PRIO NR-TOE-010: Investeringsstoeloge: Melselestraat-Heirbaan (VMM)
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
	0	0	0	1.552.512		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.552.512	0	1.552.512

II. ONTVANGSTEN

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

**PRIO NR-TOE-011: Investeringsstoeloge: Trangel, Molenstraat, Merodestraat
06.01: Aangepast wegnennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
	0	0	0	1.812.220		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.812.220	0	1.812.220

II. ONTVANGSTEN

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

**PRIO NR-TOE-012: Investeringsstoeloge: Aanleg ontbrekende riolen (VMM)
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
	0	0	0	300.000		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

II. ONTVANGSTEN

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

**PRIO NR-TOE-023: Investeringsstoeloge: Trage wegen (Leader)
06.01: Aangepast wegnennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
	0	0	0	11.045		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	11.045	0	11.045
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.045	0	11.045
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11.045	0	11.045

II. ONTVANGSTEN

B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

b. Wegen en andere infrastructuur

**PRIO NR-WEG-001: Aanstellen ontwerpers projecten
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.770	0	500.000	0	508.770
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.770		500.000		508.770

**PRIO NR-WEG-002: Hazaarddam: aanleg wegenis project Sabot
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000

**PRIO NR-WEG-003: Insteekweg Zandstraat
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	101.877	5.808	0	119.649	0	227.333
B. Investerings in materiële vaste activa	101.877	5.808	0	119.649	0	227.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	101.877	5.808	0	119.649	0	227.333
b. Wegen en andere infrastructuur	101.877	5.808		119.649		227.333

**PRIO NR-WEG-006: Voetpaden, drukriol., overlaging, proj. Polder LvW
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	603	0	0	1.250.000	0	1.250.603
B. Investerings in materiële vaste activa	603	0	0	1.250.000	0	1.250.603
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	603	0	0	1.250.000	0	1.250.603
b. Wegen en andere infrastructuur	603	0		1.250.000		1.250.603

**PRIO NR-WEG-007: N70 (doortocht Melsele): infrastructuurwerken gemeenteaandeel
06.01: Aangepast wegnen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	287.207	641.669	0	5.659.068	0	6.587.945
B. Investerings in materiële vaste activa	287.207	641.669	0	5.659.068	0	6.587.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	287.207	641.669	0	5.659.068	0	6.587.945
b. Wegen en andere infrastructuur	287.207	641.669	0	5.659.068	0	6.587.945

**PRIO NR-WEG-008: Oude baan: Heraanleg
06.01: Aangepast wegnen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000

**PRIO NR-WEG-009: Fortstraat: Heraanleg
06.01: Aangepast wegnen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000

**PRIO NR-WEG-010: Trangel, Molenstraat, Merodestraat: infrastructuurwerken
06.01: Aangepast wegnen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	408.731	1.184.535	0	3.579.437	0	5.172.703
B. Investerings in materiële vaste activa	408.731	1.184.535	0	3.579.437	0	5.172.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.731	1.184.535	0	3.579.437	0	5.172.703
b. Wegen en andere infrastructuur	408.731	1.184.535	0	3.579.437	0	5.172.703

PRIO NR-WEG-011: Melselestraat-Heirbaan : infrastructuurwerken
06.01: Aangepast wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	208.374	953	0	2.125.461	0	2.334.788
B. Investerings in materiële vaste activa	208.374	953	0	2.125.461	0	2.334.788
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	208.374	953	0	2.125.461	0	2.334.788
b. Wegen en andere infrastructuur	208.374	953	0	2.125.461	0	2.334.788

PRIO NR-WEG-012: Ropstraat : wegen-en rioleringswerken
06.01: Aangepast wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	44.513	0	0	1.548.187	0	1.592.700
B. Investerings in materiële vaste activa	44.513	0	0	1.548.187	0	1.592.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.513	0	0	1.548.187	0	1.592.700
b. Wegen en andere infrastructuur	44.513	0	0	1.548.187	0	1.592.700

PRIO NR-WEG-013: Ciamberlandreef, Ijzerhand, Donkvijverstr., Glazenleeuwstr.: heraanleg
06.01: Aangepast wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.126.522	2.705.350	0	620.433	0	4.452.305
B. Investerings in materiële vaste activa	1.126.522	2.705.350	0	620.433	0	4.452.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.126.522	2.705.350	0	620.433	0	4.452.305
b. Wegen en andere infrastructuur	1.126.522	2.705.350	0	620.433	0	4.452.305

PRIO NR-WEG-014: Snoeckstraat : wegen-en rioleringswerken + fietspaden
06.01: Aangepast wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	940.397	817.079	0	1.185.921	0	2.943.397
B. Investerings in materiële vaste activa	940.397	817.079	0	1.185.921	0	2.943.397
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	940.397	817.079	0	1.185.921	0	2.943.397
a. Terreinen en gebouwen		0		205.000		205.000
b. Wegen en andere infrastructuur	940.397	817.079	0	980.921	0	2.738.397

**PRIO NR-WEG-015: Fabriekstraat: Heraanleg
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.444.745	1.914.186	0	947	0	3.359.878
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444.745	1.914.186	0	947	0	3.359.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444.745	1.914.186	0	947	0	3.359.878
b. Wegen en andere infrastructuur	1.444.745	1.914.186	0	947	0	3.359.878

**PRIO NR-WEG-016: Spoorweglaan: Heraanleg
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	12.506	2.178	0	707.322	0	722.006
B. Investerings in materiële vaste activa	12.506	2.178	0	707.322	0	722.006
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.506	2.178	0	707.322	0	722.006
b. Wegen en andere infrastructuur	12.506	2.178	0	707.322	0	722.006

**PRIO NR-WEG-017: Lt. Van Eepoelstraat
06.03: Goede en veilige fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	123.000	0	123.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	123.000	0	123.000

**PRIO NR-WEG-018: Kleine Kouterstraat: riool-en wegenwerken (incl. erelonen)
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	52.200	0	52.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	52.200	0	52.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.200	0	52.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	52.200	0	52.200

**PRIO NR-WEG-019: Ter Gaeverlaan
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	0	300.000

**PRIO NR-WEG-020: Werken i.f.v. waterproblematiek
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000

**PRIO NR-WEG-021: N450-deel E34 tot kapelwegel: infrastructuurwerken
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	43.681	477.276	0	3.084.541	0	3.605.498
B. Investerings in materiële vaste activa	43.681	477.276	0	3.084.541	0	3.605.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.681	477.276	0	3.084.541	0	3.605.498
b. Wegen en andere infrastructuur	43.681	477.276	0	3.084.541	0	3.605.498

**PRIO NR-WEG-022: Fietspad Prosperpolder: aanleg
06.03: Goede en veilige fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.438	0	410.562	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.438	0	410.562	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.438	0	410.562	0	420.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.438	0	410.562	0	420.000

**PRIO NR-WEG-023: Elzestraat-Zillebeek: heraanleg uitkom
06.01: Aangepast wegnnet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.797	0	0	11.503	0	15.300
B. Investerings in materiële vaste activa	3.797	0	0	11.503	0	15.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.797	0	0	11.503	0	15.300
a. Terreinen en gebouwen				11.503		11.503
b. Wegen en andere infrastructuur	3.797	0		0		3.797

**PRIO NR-WEG-024: Renovatie voetpaden en woonwijken
06.01: Aangepast wegnnet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	138.734	354.462	0	748.665	0	1.241.861
B. Investerings in materiële vaste activa	138.734	354.462	0	748.665	0	1.241.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	138.734	354.462	0	748.665	0	1.241.861
b. Wegen en andere infrastructuur	138.734	354.462		748.665		1.241.861

**PRIO NR-WEG-025: A. Farneselaan + fietspad Pareinpark: infrastructuurwerken
06.03: Goede en veilige fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.048.795	253.037	0	352.168	0	1.654.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.048.795	253.037	0	352.168	0	1.654.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.048.795	253.037	0	352.168	0	1.654.000
a. Terreinen en gebouwen				145.591		145.591
b. Wegen en andere infrastructuur	1.048.795	253.037		206.577		1.508.409

**PRIO NR-WEG-026: Aanleg drukriolering F3: infrastructuurwerken
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	74.859	0	0	1.346.765	0	1.421.624
B. Investerings in materiële vaste activa	74.859	0	0	1.346.765	0	1.421.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.859	0	0	1.346.765	0	1.421.624
b. Wegen en andere infrastructuur	74.859	0		1.346.765		1.421.624

**PRIO NR-WEG-028: Flankerende duurzame maatregelen n.a.v. project Oosterweelverbinding
06.01: Aangepast wegnnet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	270.000	0	648.778	0	918.778
B. Investerings in materiële vaste activa	0	270.000	0	648.778	0	918.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	270.000	0	648.778	0	918.778
b. Wegen en andere infrastructuur		270.000		648.778		918.778

**PRIO NR-WEG-029: Pilootproject Wonen Grote Heide
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	48.315	0	48.315
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	48.315	0	48.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	48.315	0	48.315
a. Terreinen en gebouwen		0		48.315		48.315

**PRIO NR-WEG-034: Haegemolen: infrastructuurwerken
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	279.004	36.382	0	28.383	0	343.769
B. Investerings in materiële vaste activa	279.004	36.382	0	28.383	0	343.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	279.004	36.382	0	28.383	0	343.769
b. Wegen en andere infrastructuur	279.004	36.382		28.383		343.769

**PRIO NR-WEG-043: Aanleg voetpaden Perzikenlaan-Pauwstraat
06.01: Aangepast wegnnet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	187.752	79.783	0	140.711	0	408.246
B. Investerings in materiële vaste activa	187.752	79.783	0	140.711	0	408.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.752	79.783	0	140.711	0	408.246
b. Wegen en andere infrastructuur	187.752	79.783		140.711		408.246

PRIO NR-WEG-044: Fietspad langs spoor fase 3B
06.01: Aangepast wegnnet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	207.172	0	293.495	0	500.668
B. Investerings in materiële vaste activa	0	207.172	0	293.495	0	500.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	207.172	0	293.495	0	500.668
b. Wegen en andere infrastructuur		207.172		293.495		500.668

PRIO NR-WEG-046: Fietspad Kruibekesteenweg (i.s.m. Kruibeke)
06.03: Goede en veilige fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	191.030	0	0	0	191.030
B. Investerings in materiële vaste activa	0	191.030	0	0	0	191.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	191.030	0	0	0	191.030
b. Wegen en andere infrastructuur		191.030		0		191.030

PRIO NR-WEG-047: Trage verbinding en verlichting Sint-Martinusschool
06.03: Goede en veilige fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.473	0	22.473
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.473	0	22.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.473	0	22.473
a. Terreinen en gebouwen		0		22.473		22.473

PRIO NR-WEG-049: Melsele-Zuid: Infrastructuurwerken
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		500.000		500.000

**PRIO R-04-005: AC: Telefoniedossier
01.04: Efficiënte dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
c. Roerende goederen	0	0	0	140.000	0	140.000

PRIO R-05-001: Prosperpolder: Gemeentelijk RUP

05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.063	0	6.063
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.063	0	6.063

PRIO R-05-002: Prosperpolder: Masterplan Prosperhoeve

05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.737	0	0	0	17.737
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.737	0	0	0	17.737

PRIO R-05-003: Ouden Doel: Gemeentelijk RUP

05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.670	0	9.670
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.670	0	9.670

PRIO R-05-004: Doel: Doctoraat bouwhistorisch erfgoed Doel

05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.525	0	37.050	0	55.575
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.525	0	37.050	0	55.575

**PRIO R-12-001: Renovatie patrimonium woonzorg
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.574	0	150.000	0	172.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.574	0	150.000	0	172.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.574	0	150.000	0	172.574
a. Terreinen en gebouwen		22.574		150.000		172.574

**PRIO R-22-005: Scholengemeenschap: Plaatsen speeltuigen en afsluitingen
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.977	0	344.023	0	386.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.977	0	344.023	0	386.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.977	0	344.023	0	386.000
b. Wegen en andere infrastructuur		41.977		344.023		386.000

**PRIO R-22-006: Scholen: Werken speelplaatsen
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.360	0	15.896	0	20.256
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.360	0	15.896	0	20.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.360	0	15.896	0	20.256
b. Wegen en andere infrastructuur		4.360		15.896		20.256

**PRIO R-24-001: Aanleg ruiterspaden (Leaderproject)
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen		0		25.000		25.000

**PRIO R-32-001: GEM. RUP Hof Ter Saksen
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000

**PRIO R-32-002: GEM. RUP Oude Baan
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000

**PRIO R-32-003: GEM. RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	19.530	19.530
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	19.530	19.530

**PRIO R-32-004: GEM. RUP Garage De Keulenaer / GEM. RUP Parkgebied
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.597	4.597
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.597	4.597

**PRIO R-32-005: GEM. RUP Hotel Beveren
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	22.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	22.000	22.000

**PRIO R-32-006: GEM. RUP tot herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.955	0	41.971	0	52.927
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.955		41.971		52.927

**PRIO R-32-007: GEM. RUP Viergemeet 20
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	8.716	0	8.716
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		8.716		8.716

**PRIO R-32-008: GEM. RUP tot wijziging van het BPA Zandstraat/Donkvijver
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.895	0	12.895
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		12.895		12.895

**PRIO R-32-009: GEM. RUP Vrasene-dorp
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.595	0	12.595
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		12.595		12.595

**PRIO R-32-010: GEM. RUP Stoop Projects / Alcea-Vijverweelde
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.755	0	5.307	0	10.063
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.755		5.307		10.063

**PRIO R-32-011: GEM. RUP tot herz. BPA Kleine Kromstraat
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.628	0	4.628
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.628	0	4.628

**PRIO R-32-012: GEM. RUP tot herziening van het BPA Begraafplaats
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.836	0	2.608	0	24.443
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.836	0	2.608	0	24.443

**PRIO R-32-013: GEM. RUP tot wijziging Koppelinggebieden Verrebroek-Kieldrecht
05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.241	0	35.241
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.241	0	35.241

**PRIO R-32-014: GEM. RUP tot wijziging en uitbreiding van het BPA Peerkenwegel
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.077	0	0	0	15.077
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.077	0	0	0	15.077

**PRIO R-32-015: GEM. RUP RUP-Fragmenten (Kieldrecht) (ex-RUP Poldervinken) -> def. RUP Texamsite
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.798	0	25.798
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.798	0	25.798

**PRIO R-32-016: GEM. RUP Ropstraat
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	1.343	0	6.741	8.084
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.343	1.343	6.741	6.741	8.084

**PRIO R-32-019: Beeldkwaliteitsplan
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PRIO R-32-020: GEM. RUP Zonevremde bedrijven fase 4
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	15.038	0	99	15.137
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.038	15.038	99	99	15.137

**PRIO R-32-022: GEM. RUP. gedeelt. wijz. 2 BPA Haegemolen
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.628	4.628
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628

**PRIO R-32-023: GELM. RUP Vesten (Padel)
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PRIO R-32-024: GEM. RUP Wijziging Freethielzone
05.01: Leesbaarheid openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000
C. Investeringsgoederen in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	10.000

**PRIO R-34-005: Ebeslaan: Aanleg trage weg
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	25.000
B. Investeringsgoederen in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000
a. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	25.000

**PRIO R-34-006: Molenbeekpark Melsele: Aanleg landschapspark
07.01: Ruimte voor spel en sport**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	23.496	0	0	23.496
B. Investeringsgoederen in materiële vaste activa	0	23.496	0	0	23.496
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.496	0	0	23.496
a. Terreinen en gebouwen	0	23.496	0	0	23.496

**PRIO R-34-009: Vingerlingenpad tot fietspad: Renovatie
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	40.000
B. Investeringsgoederen in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	40.000

**PRIO R-36-029: OC Klooster Vrasene: Schilderwerken buitenschrijnwerk
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000

**PRIO R-36-030: OC De Verre: Gevelbekleding behandelen
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000

**PRIO R-36-032: School Kallo: Vervangen ramen
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	45.000

**PRIO R-36-033: Tennis Kieldrecht: Tijdelijke parking
05.02: Zuinig ruimtegebruik**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

**PRIO R-36-034: Freethiel: Camerabewaking
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.193	0	12.507	0	22.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.193	0	12.507	0	22.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.193	0	12.507	0	22.700
a. Terreinen en gebouwen		10.193		12.507		22.700

**PRIO R-40-003: Veiligheid zwakke weggebruikers: Ingrepren
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.953	0	128.000	0	145.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.953	0	128.000	0	145.953
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.953	0	128.000	0	145.953
b. Wegen en andere infrastructuur		17.953		128.000		145.953

**PRIO R-40-004: Fietsparkeerplan
06.03: Goede en veilige fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.263	0	132.009	0	134.272
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.263	0	132.009	0	134.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.263	0	132.009	0	134.272
a. Terreinen en gebouwen		2.263		59.246		61.509
b. Wegen en andere infrastructuur		0		72.763		72.763

**PRIO R-40-006: Trage wegen: Bewegwijzering en infoborden
06.01: Aangepast wegennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.000	0	16.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		16.000		16.000

**PRIO R-40-007: Trage wegen: Aanleg en onderhoud
06.01: Aangepast wegnennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.688	0	90.179	0	107.868
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.688	0	90.179	0	107.868
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.688	0	90.179	0	107.868
b. Wegen en andere infrastructuur		17.688		90.179		107.868

**PRIO R-40-009: Fietsuggestiestroken
06.01: Aangepast wegnennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.322	0	0	0	19.322
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.322	0	0	0	19.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.322	0	0	0	19.322
b. Wegen en andere infrastructuur		19.322		0		19.322

**PRIO R-40-011: Landschapsstudie, begeleiding participatieproject en werken, groenaanleg, enz.
05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000		75.000

**PRIO R-40-012: Trage Wegen: Leader
06.01: Aangepast wegnennet**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	13.993	0	13.993
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.993	0	13.993
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.993	0	13.993
b. Wegen en andere infrastructuur				13.993		13.993

**PRIO R-61-008: Sporthal Beveren: Aankoop ledscherm
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	50.000

**PRIO R-61-013: Sporthal Beveren: Vernieuwen tribune
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	193.600	0	193.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	193.600	0	193.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	193.600	0	193.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	193.600	0	193.600

**PRIO R-61-014: Verlichting baseball
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

**PRIO R-61-015: Chalet baseball
08.02: Buitensportinfrastructuur**

**PRIO R-61-016: Vernieuwen dak baseball
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

**PRIO R-61-030: Sportzone Beveren: Renovatie terreinen
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000

**PRIO R-61-031: Sportzone Frema: Container opslag water
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
c. Roerende goederen	0	0	0	4.000	0	4.000

**PRIO R-61-033: Baseball: Pitch cricket
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	12.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.000	0	12.000

**PRIO R-61-034: Sportinfrastructuur: Onderhouds- en verbeteringswerken
08.02: Buitensportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000

**PRIO R-64-008: Vernieuwen balie Cultuur
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.804	0	6.000	0	10.804
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.804	0	6.000	0	10.804
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.804	0	6.000	0	10.804
a. Terreinen en gebouwen		4.804		6.000		10.804

**PRIO R-64-009: Vervangen en uitbreiding technisch materieel
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	29.000	0	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	29.000	0	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.000	0	29.000
c. Roerende goederen		0		29.000		29.000

**PRIO R-64-010: Vervangen en uitbreiden geluidsmateriaal
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.629	0	54.000	0	67.629
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.629	0	54.000	0	67.629
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.629	0	54.000	0	67.629
c. Roerende goederen		13.629		54.000		67.629

**PRIO R-64-011: Vervangen en uitbreiden conventioneel licht
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	54.000	0	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	54.000	0	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.000	0	54.000
c. Roerende goederen		0		54.000		54.000

**PRIO R-64-016: CC Ter Vesten: Aankoop digitale mengtafel
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	25.000

**PRIO R-64-018: CC Ter Vesten: Inrichting artiestenloges en -foyer
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	19.000	0	19.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	19.000	0	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.000	0	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	19.000	0	19.000

**PRIO R-64-020: CC Ter Vesten: Vernieuwen lichtstuurtafel schouwburg
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.779	0	0	0	34.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.779	0	0	0	34.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.779	0	0	0	34.779
c. Roerende goederen	0	34.779	0	0	0	34.779

**PRIO R-64-021: CC Ter Vesten: Vernieuwen vast projectiesysteem vergaderlokalen
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.000	0	21.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
c. Roerende goederen	0	0	0	21.000	0	21.000

**PRIO R-64-024: CC Ter Vesten: Vernieuwen projectoor schouwburg
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

**PRIO R-67-006: Bib Melsele: Inrichting
08.07: Culturele deelinfrastructuren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.255	0	3.745	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.255	0	3.745	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.255	0	3.745	0	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	33.255	0	3.745	0	37.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 203753

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2320261.Alg. 88893



EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 2320261 Alg. 88893

Gemeente (0207.462.313)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW (0212.240.651)

Gravenplein 8, 9120 Beveren

Financieel directeur: Tine Carion

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	149.416.313	146.193.527	139.318.032	130.743.570	122.424.549	128.424.549
1. Financiële schulden op 1 januari	154.537.392	149.416.313	146.193.527	139.318.032	130.743.570	122.424.549
2. Nieuwe leningen	8.600.000	11.350.000	7.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4. Overboekingen	-13.721.080	-14.572.786	-14.475.494	-14.574.462	-14.319.021	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	13.704.757	14.106.311	14.009.019	14.107.987	13.852.546	-466.475
1. Financiële schulden op 1 januari	13.824.640	13.704.757	14.106.311	14.009.019	14.107.987	13.852.546
2. Aflossingen	-13.840.963	-14.171.233	-14.572.786	-14.475.494	-14.574.462	-14.319.021
3. Overboekingen	13.721.080	14.572.786	14.475.494	14.574.462	14.319.021	0
Totaal financiële schulden	163.121.070	160.299.837	153.327.051	144.851.557	136.277.094	127.958.073

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021_2020: Budg. 203753
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 2320261 Alg. 88893



DE TOELICHTING BIJ DE BALANS (SCHEMA T5)

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Beveren
Gravenplein 8 - 9120 Beveren
Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.462.313

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 42.242.528,33	€ 149,70	€ 0,00	€ 45.242,23	€ 435.546,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.723.466,54
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 33.016.733,34	€ 137,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.546,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.452.416,78
3. OCMW-verenigingen	€ 518.799,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.242,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.042,09
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.706.995,13	€ 12,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.707.007,67
C. Materiële vaste activa	377.726.516,16	€ 34.148.864,94	€ 6.898.346,22	€ 5.693.907,34		€ 15.799.496,16	€ 0,00	394.871.446,06
1. Gemeenschapsgoederen	371.149.361,42	€ 33.942.661,81	€ 6.332.750,08	€ 5.201.024,72		€ 15.734.473,24	€ 0,00	388.225.824,63
a. Terreinen en gebouwen	292.327.047,01	€ 22.487.401,77	€ 6.332.750,08	€ 4.392.623,23		€ 9.530.225,85	€ 0,00	303.344.096,08
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 70.569.777,81	€ 9.586.964,52	€ 0,00	€ 958.864,80		€ 4.590.465,22	€ 0,00	€ 76.525.141,91
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 3.998.276,37	€ 398.713,30	€ 0,00	€ -48.134,21		€ 794.439,98	€ 0,00	€ 3.554.415,48
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 2.490.323,69	€ 1.446.226,97	€ 0,00	€ -102.329,10		€ 819.342,19	€ 0,00	€ 3.014.879,37
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 1.763.936,54	€ 23.355,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.787.291,79
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.421,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 177,69	€ 0,00	€ 1.243,80
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.421,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 177,69	€ 0,00	€ 1.243,80
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 6.575.733,25	€ 206.203,13	€ 565.596,14	€ 492.882,62	€ 0,00	€ 64.845,23	€ 0,00	€ 6.644.377,63
a. Terreinen en gebouwen	€ 6.575.733,25	€ 206.203,13	€ 565.596,14	€ 492.882,62	€ 0,00	€ 64.845,23	€ 0,00	€ 6.644.377,63
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

D. Immateriële vaste activa		€ 246.452,77	€ 234.393,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.076,34	€ 0,00	€ 335.770,12
2. De mutatiestaat van het nettoactief								
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen								
Gemeente		€ 11.952.857,25	€ 2.395.399,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159.377,19	€ 0,00	€ 13.188.879,15
OCMW		€ 25.346.929,04	€ 578.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.912.416,80	€ 0,00	€ 24.013.012,24
Totaal		€ 37.299.786,29	€ 2.973.899,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.071.793,99	€ 0,00	€ 37.201.891,39
B. Gecumuleerd overschot of tekort								
Gemeente		€ 74.270.744,00	€ 25.097.722,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.368.466,11
OCMW		€ 12.959.804,56	€ -8.148.632,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.811.171,62
Totaal		€ 87.230.548,56	€ 16.949.089,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.179.637,73
C. Herwaarderingsreserves								
Gemeente		€ 15.458.475,75	€ 435.546,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.894.022,03
OCMW		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal		€ 15.458.475,75	€ 435.546,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.894.022,03
D. Overig nettoactief								
Gemeente		€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05		€ 0,05	€
OCMW		173.540.931,38		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	173.540.931,43
Totaal		€ 19.712.503,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05		€ 0,05	€ 19.712.503,81
Totaal nettoactief								
Gemeente		€		€	€ 26.769.290,34		€	€
OCMW		275.223.008,38		€	€ -9.482.549,74		€	301.992.298,72
Totaal		€ 58.019.237,41		€	€ 17.286.740,60		€	€ 48.536.687,67
		333.242.245,79		€			€	350.528.986,39





FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S

Hier wordt een overzicht weergegeven van de belangrijkste financiële risico's die het bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. De klassieke financiële risico's die we beheren vanuit het organisatiebeheersingssysteem werden hier niet in opgenomen.

- Wijziging in de pensioenlast. Hiervoor werden pensioenfondsen aangelegd. Deze zijn behoorlijk van omvang en zorgen voor een instroom aan middelen tot 2037.
- Afhankelijkheid van de verbonden partijen waar het lokaal bestuur verplicht instaat voor de financiële stabiliteit: Politiezone Waasland-Noord, Hulpverleningszone Waasland, Ibogem, Zorgpunt Waasland, kerkfabrieken, Polder Land van Waas.
- Wijzigingen in de middelen vanuit de Vlaamse Overheid: onder meer het gemeentefonds en aanvullende subsidies kunnen zorgen voor meer of minder inkomsten.
- Groei van de gemeente in het algemeen met extra uitdagingen zoals scholenbouw, patrimonium (bijv. omvangrijk wegen- en rioleringsnet), meer stedelijke problematieken, ...
- Vrijstellingen op de onroerende voorheffing toegekend door de Vlaamse overheid hebben we als gemeente niet in de hand.
- Afname onroerende voorheffing op materieel en outillage.
- Minderontvangsten uit de eigen belastingen waarbij de motorenbelasting het hoogste risico vormt. De sluiting van de kerncentrale is verwerkt in de cijfers, de verdere ontwikkeling van de haven op Linkeroever is momenteel nog niet volledig in rekening gebracht.
- De inschatting van nieuwe belastingen: belasting op opslag van bestraalde splijtstofelementen, belasting op meergezinswoningen en parkeerplaatsen.
- Het contesteren van belastingen in het bijzonder de belasting op opslag van bestraalde splijtstofelementen
- De macro-economie die het slechter doet dan verwacht. In dit meerjarenplan is er rekening gehouden met een zwakke economische groei waarbij onze groeivoeten gebaseerd werden op de cijfers van het Planbureau, aangepast aan de Beverse kenmerken.
- De rentetarieven van de leningen die mogelijks stijgen. Waar mogelijk werden leningen herzien en rentevoeten vastgeklikt.
- De borgstellingen t.a.v. derde partijen (S&R, O-L-V-Gaverland).
- De contractuele verplichtingen bijv. S&R
- De solvabiliteit van de financiële instellingen waar onze thesaurieën geplaatst zijn.
- Afhankelijkheid van Kerncentrale Doel. Er werd rekening gehouden met de sluiting van de reactoren in de belastingontvangsten. Het tijdelijk stilliggen van een reactor heeft impact op de inkomsten van de gemeente.
- Het risico op niet terugbetaling van toegestane leningen.
- Het risico op onvermogene debiteuren. Een goed werkend debiteurenbeheer is hierbij belangrijk.
- Het RSZ-percentage voor de pensioen bijdrage besturen ex-pool 1 is slechts bekend tot en met 2021. Voor de volgende budgetjaren werd rekening gehouden met een percentage gelijk aan 2021.
- De hoogte van de energiekosten is vaak weersafhankelijk. In het meerjarenplan zijn een aantal verkopen en renovaties van patrimonium opgenomen. De mate van de vooruitgang van deze projecten heeft tevens een invloed op de energiekosten. Het project rond de verledning van de straatverlichting zal een impact hebben op de energiekosten.
- In het meerjarenplan werden heel wat projecten opgenomen. De financiële impact is afhankelijk van het al dan niet halen van de vooropgestelde planning en mijlpalen.

- In het meerjarenplan werden een aantal grote bouwwerken opgenomen. De vooruitgang en de kostprijs van een werf is zeer conjunctuurgevoelig. De hoogte van prijsherzieningen en meerwerken van bouwwerken is zeer moeilijk in te schatten.
- In de budgetten voor de diverse sociale steun is rekening gehouden met een hulpvraag op het huidige niveau. Het is echter moeilijk in te schatten of de hulpvraag stabiel blijft. Het is mogelijk dat er nog extra budgetten nodig zijn voor plotse toenames van steunaanvragen.
- In het meerjarenplan werd voor zowel gemeente als OCMW geen te betalen responsabiliseringsbijdrage ingeschreven. Het bestuur baseert zich hiervoor op de cijfers die ter beschikking werden gesteld door het Agentschap Binnenland Vlaanderen. Met Zorgpunt Waasland werd begin 2020 een overeenkomst afgesloten om het effect van de overdracht van het personeel aan Zorgpunt Waasland op de responsabiliseringsbijdrage maximaal te beperken.
- Sinds 29 februari 2020 wordt België geconfronteerd met de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op haar grondgebied. De hogere overheden hebben vanaf 6 maart 2020 tot op heden tal van maatregelen getroffen die vooral gericht zijn om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook het lokaal bestuur Beveren heeft in deze periode maatregelen moeten nemen. Deze gezondheids crisis heeft een grote economische impact. De effectieve budgettaire impact van de pandemie zal afhankelijk zijn van de duurtijd van deze coronacrisis. Momenteel is nog niet iedereen gevaccineerd tegen het coronavirus COVID-19, waardoor verwacht wordt dat de impact op het dagelijks (bedrijfs)leven en de impact op de werking van het bestuur zal aanhouden tot midden 2021.
- De gebudgetteerde uitgaven en inkomsten voor 2021 zullen ingevolge allerlei relancemaatregelen wellicht anders uitvallen dan initieel voorzien. De impact is bij de opmaak van deze aanpassing meerjarenplan nog moeilijk in te schatten.



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



Voor boekjaar 2020 niet van toepassing voor Lokaal Bestuur Beveren.



WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgesteld in de raad van ... 2019 en werden naar aanleiding van de implementatie BBC2020 gewijzigd.

Algemene bepalingen

- De boekhouding wordt gevoerd in euro;
- De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe;
- Jaarlijks worden de waarderingsregels identiek toegepast;
- Er zijn geen restwaardes voor de vaste activa bepaald, hierdoor:

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Gebruikte waarderingsregels in gemeente en OCMW Beveren

Algemeen

- Een duurzame aankoop is een aankoop van een goed dat voor langere tijd meegaat (vb. kleine machine), geen verbruiksgoed.
- Een duurzame aankoop is een bestelling minder dan 2.000 EUR (excl. BTW).
- duurzame aankopen minder dan 2.000 EUR (excl. BTW) worden geboekt als exploitatie-uitgave.
- duurzame aankopen minder dan 2.000 EUR (excl. BTW) die deel uitmaken van een groter investeringsproject worden als investeringsuitgave beschouwd.
- duurzame aankopen minder dan 2.000 EUR (excl. BTW) die deel uitmaken van een raamcontract worden als investeringsuitgave beschouwd.
- herstellingen aan gebouwen, machines, installaties en uitrusting (excl. Wegenwerken) tot 5.000 EUR (excl. BTW) worden geboekt als exploitatie-uitgave.
- herstellingen aan wegen tot 10.000 EUR worden geboekt als exploitatie-uitgave.
- werken aan vaste activa die terugbetaald worden door de verzekering worden geboekt als exploitatie-uitgave.

- (niet-structurele) betalingsverschillen in min/plus bij inning lager dan 2,5 EUR worden geboekt als kost/opbrengst.
- (niet-structurele) maandelijkse kasverschillen van de centrale kasbeheerder tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst.

Actief

VLOTTENDE ACTIVA

I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Liquide middelen	55+57	Nominale waarde	-	-
Geldbeleggingen (uitgezonderd aandelen en vastrentende effecten)	53	Nominale waarde	x	-
Aandelen en vastrentende effecten	51+52	Aanschafwaarde (zonder kosten)	x	-

I.B. Vorderingen op korte termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen	40+41	Nominale waarde	-0-2 jaar: 0% -2-3 jaar: -10% -3-5 jaar: -40% +5 jaar: -60%	-
Vorderingen klanten BD Sociaal Huis	409	Nominale waarde	+1 jaar=-35% +2 jaar = -70% +3 jaar= -100%	-
Vorderingen andere		Nominale waarde	geen	

I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

N.v.t. binnen gemeente en OCMW Beveren (voorraden niet significant)

I.D. Overlopende rekeningen van het actief

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Overlopende rekeningen van het actief	49	Aanschafwaarde	-	-

I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen LT -> KT	494-495	Nominale waarde	x	-

VASTE ACTIVA

II.A. Vorderingen op lange termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen LT	29	Nominale waarde	-	-
Dubieuze vorderingen LT		Nominale waarde	-	-

II.B. Financiële vaste activa

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Belangen, aandelen	28	Aanschafwaarde (zonder kosten)	Bij duurzame ontwaarding	Regelmatig
Vastrentende effecten	28	Aanschafwaarde (zonder kosten)	x	Regelmatig
Vorderingen	28	Nominale waarde	x	-
Borgtochten in contanten	28	Contante waarde	-	-

II.C. Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Verwerving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Onbebouwde terreinen	2200000	Aanschafwaarde	-	nvt		-
Gebouwen	2210000	Aanschafwaarde	33 jaar	15 jaar	x	-
VIPA-gebouwen	2211000	Aanschafwaarde	20 jaar	15 jaar		
Bebouwde terreinen	2220000	Aanschafwaarde	15 jaar	15 jaar	x	-
Wegen	2240000	Aanschafwaarde	33 jaar	10 jaar	x	-
Wegen-slijtlaag	2241000	Aanschafwaarde	5 jaar	5 jaar	x	-
Waterlopen en waterbekkens	2260000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
Overige onroerende infrastructuur	228	Aanschafwaarde	33 jaar	15 jaar	x	-
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Terreinen	2600000	Aanschafwaarde	-	nvt	x	x
Gebouwen	2610000	Aanschafwaarde	33 jaar	15 jaar	x	x
Bebouwde terreinen	2620000	Aanschafwaarde	-	-	x	x
Roerende goederen - overige MVA	2650000	Aanschafwaarde	-	-	x	x

Installaties, machines en uitrusting

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Technische installaties	23	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	240	Aanschafwaarde	10 jaar	-	X	-
ICT	2410/2411	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
GSM/Smartphones	2412	Aanschafwaarde	3 jaar	-	X	-
Inrichting	244	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
Rollend materieel (klein)	2430	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
Rollend materieel (vrachtwagens en tractoren)	2430200	Aanschafwaarde	10 jaar	-	X	-

II.D. Immateriële vaste activa

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	2100000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, ...	2110000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Goodwill	2120000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Vooruitbetalingen IVA	2130000	-	-	-	-	-
Plannen en studies	2140000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-

Passief

SCHULDEN

III.A. Schulden op korte termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Financiële schulden	43	Nominale waarde	= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie
Schulden uit ruiltransacties	44	Nominale waarde	
Schulden uit niet-ruiltransacties	47-48	Nominale waarde	
Voorzieningen voor risico's en kosten - Overlopende rekeningen	46 492-493	Nominale waarde Aanschafwaarde	Herberekenen op balansdatum
Schulden LT -> KT	42	Nominale waarde	Vervallend deel in het boekjaar

III.B. Schulden op lange termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Financiële schulden	17	Nominale waarde	= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen)
Schulden uit ruiltransacties	175-177	Nominale waarde	
Schulden uit-niet ruiltransacties	178	Nominale waarde	
Voorzieningen voor risico's en kosten - pensioen	16	Nominale waarde	Jaarlijks herberekenen (zie tabellen)

NETTOACTIEF

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Overig nettoactief	100-102	Verschil actief-passief	
Herwaarderingsreserves	12	Herwaarderings	
Overgedragen tekort-overschot	14	Vorige + eigen boekjaar	
Investeringsubsidies en -schenkingen	15	Nominale waarde + marktwaarde	Lineair verdeeld over afschrijvingsduur



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

		Uitstaand bedrag van de waarborgen						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
G	OCMW	18.741						
G	Politiezone							
	Intergem.							
	Samenwerkingsverbanden	2.200.683	2.200.683	2.200.683	2.200.683	86.063	83.330	82.512
G	Fingem	2.199.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000			
G	Zefier					84.380	81.648	80.830
O	SVK Waasland	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
	Andere	26.662.440	26.984.398	25.600.124	25.312.461	24.650.201	23.943.131	23.557.658
G	Polder Land van Waas		37.728	26.786	17.857	8.928		
G	S&R De Meerminnen		26.146.670	25.573.338	24.960.006	24.306.674	23.613.342	23.246.676
G	cvba Waasland Voetbal Linkeroever (Wavolo)		800.000					
G	School Onze-Lieve-Vrouw Gaverland				334.598	334.598	329.789	310.982
TOTAAL		28.881.864	29.185.081	27.800.806	27.513.144	24.736.264	24.026.461	23.640.170

Pensioenfonds

	Pensioenfonds gemeente	Pensioenfonds OCMW
Reserve op 31/12/2019	18.294.900	9.223.946
Netto premies	2.168.378	500.000
Prestaties	-2.602.769	-341.718
Intresten	330.427	176.702
Reserve op 31/12/2020	18.190.936	9.558.929

Gemeente Beveren heeft voorheen voorzieningen getroffen om de statutaire pensioenlast van gemeente en OCMW te kunnen blijven dragen.

Dit opgebouwde pensioenfonds is een pensioenverzekering bij een verzekeringsinstelling.

Omdat dit pensioenfonds juridisch een verzekering (en geen belegging) is, hoort dit niet als liquide middel in de boekhouding van gemeente Beveren te worden opgenomen. Dit werd, conform de richtlijnen van de toezichthoudende overheid, boekhoudkundig zo verwerkt.

Het storten van bijdragen, het ontvangen van intresten en het putten uit het fonds verloopt niet via de gemeentelijke boekhouding maar gebeurt rechtstreeks via de verzekeringsinstelling en DIBISS (=Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels)

Gemeente Beveren brengt deze bewegingen in het pensioenfonds in kaart op de klasse 0 in de boekhouding.

Het Lokaal Bestuur betaalt 38,5 % pensioenbijdrage op de statutaire loonmassa. Hiervan wordt 30 % geput uit de werkingsmiddelen en 8,5 % uit het pensioenfonds.

Voor gemeente Beveren werd er in 2020 2.168.378 euro gestort in het fonds en haalde DIBISS er 2.602.769 euro uit. Met andere woorden werd er netto 434.391 euro uit het fonds geput. Daarbovenop ontving gemeente Beveren 330.427 euro intresten in 2020.

Voor OCMW Beveren werd er in 2020 minder uit het fonds gehaald (341.718 euro) dan dat er werd gestort (500.000 euro). De loonmassa van het personeel dat werd overgedragen aan ZPW zat immers nog vervat in de loonmassa waarop de stortingen werden berekend. Als gevolg hiervan lagen de stortingen voor 2020 te hoog. Dit normaliseert zich in 2021 door geen stortingen te doen in het fonds.

Het pensioenfonds bedraagt eind 2020 in de klasse 0 27.749.865 euro (totaalbedrag voor gemeente en OCMW)

Overschot saneringsbijdrage VMM

	Saneringsbijdrage VMM
Overschot 31/12/2019	2.542.761
Overschot 31/12/2020	2.607.748

De vermelding van het overschot in de saneringsbijdrage is nieuw en het gevolg van het wegvallen van de specifieke jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Vanaf 2020 consulteert de VMM de noodzakelijke informatie rechtstreeks in onze gerapporteerde jaarrekening.

Elke waterverbruiker betaalt via de waterfactuur een saneringsbijdrage. Deze bijdrage is een vergoeding voor de afvoer (gemeentelijk) en de zuivering (bovengemeentelijk) van het water dat iedereen verbruikt.

De saneringsbijdrage wordt berekend op basis van het aantal kubieke meter verbruikt water.

De Vlaamse Milieumaatschappij stort vervolgens het gemeentelijk aandeel van de ontvangen saneringsbijdragen die ze heeft ontvangen door aan de lokale besturen. Zij gebruiken deze bijdragen op hun beurt om de kosten te dekken voor de afvoer van het afvalwater op hun grondgebied. Deze kosten omvatten hoofdzakelijk de aanleg, het onderhoud en de reiniging van het rioleringsnetwerk.

De voorbije jaren werd door gemeente Beveren een overschot opgebouwd. Er werden met andere woorden meer saneringsbijdragen ontvangen dan wat de gemeente besteedde aan het rioleringsnetwerk.

Eind 2020 bedroeg dit overschot 2.607.748 euro.

Echter heeft Beveren een sterke inhaaloperatie inzake rioleringsprojecten ingezet. We noteren investeringen in o.a. de riolering in Melsele-Zuid, de N70, Melselestraat-Heirbaan en de aanleg van de drukriolering fase 3. (zie hiervoor ook aanpassing meerjarenplan 2021/1).

De ontvangen bedragen aan saneringsbijdragen zullen met andere woorden de komende jaren worden aangewend.

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

Budgettaire entiteit	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Budget 2020	Rekening 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
Gemeente	6040001	Aankopen huisvuilzakken, recipiënten, , ...	0300-00	Ophalen van huisvuil	185.000,00	128.482,74	56.517,26	31%	Minder aangekocht (minder verkocht wegens Covid-19)
Gemeente	6103021	Prestaties van derden voor schoonmaak gebouwen	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening	253.500,00	189.144,68	64.355,32	25%	Minder gepoetst wegens weinig gebruik (Covid-19)
Gemeente	6103120	Prestaties van derden voor (groen)onderhoud en herstelling terreinen	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	200.000,00	149.644,49	50.355,51	25%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6103320	Prestaties van derden voor waterlopen (riolen,bermen, ov, ...)	0200-00	Wegen	567.000,00	382.479,53	184.520,47	33%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6110000	Elektriciteit	0742-01	Sportzalen	183.000,00	104.634,94	78.365,06	43%	Lager verbruik openbare verlichting (LED + aangepaste brandregimes)
Gemeente	6110000	Elektriciteit	0800-00	Basisonderwijs algemeen	178.000,00	102.291,15	75.708,85	43%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6130299	Overige informaticakosten	0119-02	ICT	1.572.785,00	1.149.725,78	423.059,22	27%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6150103	Kosten i.k.v. Corona	0430-00	Civiele bescherming	500.000,00	377.155,47	122.844,53	25%	Minder nodig dan voorzien
OCMW	6150229	Andere prestaties derden voor exploitatie	0119-06	Technische diensten gebouwen	25.000,00	94.859,77	-69.859,77	-279%	Afrekening Zorgpunt Waasland 2020: onderhoud Sociaal patrimonium OCMW door technische dienst ZPW
Gemeente	6150300	Kost onthaal, recepties, interne vergaderingen	0710-00	Feesten en plechtigheden	90.000,00	38.635,90	51.364,10	57%	Minder nodig dan voorzien (Covid-19)
OCMW	6150999	Overige administratie- en exploitatiekosten	0953-69	Zorgpunt Waasland	16.700,00	119.511,09	-102.811,09	-616%	Tussenkost verloning transitie manager ZPW conform afspraken
Gemeente	6160500	Vergoeding optreden, workshops, voorstellingen, ...	0712-57	Beverse Feesten	199.000,00	147.751,94	51.248,06	26%	Covid-19 Beverse Feesten geannuleerd, Beveren Buiten als alternatief
Gemeente	6201010	Bezoldigingen vastbenoemden administratief	0119-08	Dienst communicatie	65.900,67	65.900,67	-65.900,67		
Gemeente	6201010	Bezoldigingen vastbenoemden administratief	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening	144.189,72	144.189,72	-144.189,72		
Gemeente	6201010	Bezoldigingen vastbenoemden administratief	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	148.139,03	148.139,03	148.139,03	100%	
Gemeente	6201010	Bezoldigingen vastbenoemden administratief	0703-00	Openbare bibliotheken - algemene dienstverlening	452.546,18	452.546,18	-452.546,18		
Gemeente	6201010	Bezoldigingen vastbenoemden administratief	0703-120	Hoofdbibliotheek Beveren	517.836,58	517.836,58	517.836,58	100%	
Gemeente	6201020	Bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0119-08	Dienst communicatie	69.486,04	73,44	69.412,60	100%	
Gemeente	6201020	Bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0200-00	Wegen	98.698,88	41.034,47	57.664,41	58%	
Gemeente	6201020	Bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0680-00	Groendienst	179.529,93	179.529,93	-179.529,93		
Gemeente	6201020	Bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening	123.700,66	123.700,66	-123.700,66		
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	136.831,91	136.831,91	136.831,91	100%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0119-00	Overige algemene diensten	190.943,34	190.943,34	190.943,34	100%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0119-04	Administratief centrum - overige algemene diensten	112.448,64	112.448,64	-112.448,64		
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0119-06	Technische diensten gebouwen	212.077,67	158.099,36	53.978,31	25%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0680-00	Groendienst	430.925,00	560.403,92	-129.478,92	-30%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0680-88	Hof Ter Saksen	71.933,96	71.933,96	71.933,96	100%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0680-89	Natuureducatief center (NEC)	67.026,02	67.026,02	-67.026,02		

Budgettaire entiteit	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Budget 2020	Rekening 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0710-00	Feesten en plechtigheden	106.882,20	44.209,06	62.673,14	59%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0742-02	Openluchtinfrastructuur	88.589,60	1.015,77	87.573,83	99%	
Gemeente	6201040	Bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0990-00	Begraafplaatsen	210.406,26	570,50	209.835,76	100%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0110-00	Secretariaat	58.649,19	113.454,41	-54.805,22	-93%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0119-00	Overige algemene diensten	74.204,32		74.204,32	100%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0119-01	Dienst overheidsopdrachten	34.389,92	101.644,55	-67.254,63	-196%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0119-04	Administratief centrum - overige algemene diensten		98.718,76	-98.718,76		
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0119-06	Technische diensten gebouwen		59.272,63	-59.272,63		
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0119-08	Dienst communicatie		71.843,27	-71.843,27		
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening		229.026,65	-229.026,65		
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	202.983,44		202.983,44	100%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0703-00	Openbare bibliotheken - algemene dienstverlening		149.921,52	-149.921,52		
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0703-120	Hoofdbibliotheek Beveren	146.450,79		146.450,79	100%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0712-00	Festivals	24.762,44	80.135,86	-55.373,42	-224%	
Gemeente	6202010	Bezoldigingen contractuelen administratief	0741-00	Sportdienst	139.291,06	69.593,71	69.697,35	50%	
Gemeente	6202020	Bezoldigingen contractuelen technisch leidinge.	0119-08	Dienst communicatie	75.481,31		75.481,31	100%	
Gemeente	6202020	Bezoldigingen contractuelen technisch leidinge.	0200-00	Wegen		105.534,04	-105.534,04		
Gemeente	6202020	Bezoldigingen contractuelen technisch leidinge.	0680-00	Groendienst		58.912,09	-58.912,09		
Gemeente	6202020	Bezoldigingen contractuelen technisch leidinge.	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	68.340,46		68.340,46	100%	
Gemeente	6202020	Bezoldigingen contractuelen technisch leidinge.	0710-00	Feesten en plechtigheden		66.773,45	-66.773,45		
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0119-00	Overige algemene diensten	65.614,87		65.614,87	100%	
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0119-05	Facilitaire ondersteuning	72.815,30		72.815,30	100%	
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0319-00	Overig afvalbeheer	256.375,92	175.504,52	80.871,40	32%	
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0680-00	Groendienst	396.475,08	672.193,95	-275.718,87	-70%	
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0742-02	Openluchtinfrastructuur	125.481,10	19,63	125.461,47	100%	
Gemeente	6202040	Bezoldigingen contractuelen werklieden	0990-00	Begraafplaatsen	243.215,06	1.629,42	241.585,64	99%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0119-05	Facilitaire ondersteuning	185.769,72	1.289.511,40	-1.103.741,68	-594%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0703-120	Hoofdbibliotheek Beveren	50.398,69		50.398,69	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0742-01	Hoofdbibliotheek Beveren	316.622,43		316.622,43	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0800-71	School Melsele	77.878,70		77.878,70	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0800-72	Centrumschool	56.496,59		56.496,59	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0800-73	School Lindenhlaan	85.841,42		85.841,42	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0800-76	School Haasdonk	78.842,98		78.842,98	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0810-49	Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI)	213.370,35	116,22	213.254,13	100%	
Gemeente	6202050	Bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0820-01	Muziekacademie	60.958,99		60.958,99	100%	
Gemeente	6202051	Vakantiegeld contractuelen schoonmaak	0119-05	Facilitaire ondersteuning	14.455,91	101.403,19	-86.947,28	-601%	
Gemeente	6202052	Eindejaarspremie contractuelen schoonmaak	0119-05	Facilitaire ondersteuning		99.655,98	-99.655,98		
Gemeente	6204100	Bezoldigingen monitoren algemeen	0741-00	Sportdienst	90.000,00	38.198,58	51.801,42	58%	

Het totaalbudget voor de personeelsuitgaven bij gemeente was ontoereikend. Het aantal verschillen in deze tabel zijn te verklaren door een verschil tussen budgetten en boekingen, door onder meer vaste benoemingen, andere functies, ...

Budgettaire entiteit	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Budget 2020	Rekening 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
Gemeente	6211010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden administratief	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening		66.441,98	-66.441,98		
Gemeente	6211010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden administratief	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	65.227,54		65.227,54	100%	
Gemeente	6211010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden administratief	0703-00	Openbare bibliotheken - algemene dienstverlening		207.651,63	-207.651,63		
Gemeente	6211010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden administratief	0703-120	Hoofdbibliotheek Beveren	226.795,78		226.795,78	100%	
Gemeente	6211020	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0680-00	Groendienst		81.168,38	-81.168,38		
Gemeente	6211020	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening		54.723,51	-54.723,51		
Gemeente	6211020	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden technisch leidingg.	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	56.377,61		56.377,61	100%	
Gemeente	6211040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0119-00	Overige algemene diensten	83.245,32		83.245,32	100%	
Gemeente	6211040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0119-04	Administratief centrum - overige algemene diensten		51.646,81	-51.646,81		
Gemeente	6211040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0680-00	Groendienst	182.000,00		182.000,00	-40%	
Gemeente	6211040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden werklieden	0990-00	Begraafplaatsen	91.630,12	20,67	91.609,45	100%	
Gemeente	6212010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen administratief	0701-00	Cultuurcentrum - algemene dienstverlening		66.621,31	-66.621,31		
Gemeente	6212010	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen administratief	0701-91	CC Ter Vesten-Cortewalle	55.955,16		55.955,16	100%	
Gemeente	6212040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen werklieden	0680-00	Groendienst	109.761,03		109.761,03	-78%	
Gemeente	6212040	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen werklieden	0990-00	Begraafplaatsen	67.188,78	482,33	66.706,45	99%	
Gemeente	6212050	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0119-05	Facilitaire ondersteuning	51.283,87	374.057,30	-322.773,43	-629%	
Gemeente	6212050	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0742-01	Sportzalen	88.383,13		88.383,13	100%	
Gemeente	6212050	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen schoonmaak	0810-49	Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI)	58.345,25	9,65	58.335,60	100%	
OCMW	6202090	Bezoldigingen contractuelen andere overheden	0904-00	Activering van tewerkstelling	350.000,00	139.673,36	210.326,64	60%	Verschil budget - boekingen
OCMW	6211000	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen vastbenoemden algemeen	0112-00	Personeeledienst en vorming	91.677,00	4.223,43	87.453,57	95%	Verschil budget - boekingen
OCMW	6212000	Werkgeversbijdr. wett. verz. bezoldigingen contractuelen algemeen	0904-00	Activering van tewerkstelling	101.010,00	183.017,09	-82.007,09	-81%	Verschil budget - boekingen
Gemeente	6208000	Bezoldigingen onderwjs t.l.v. andere overheden	0800-00	Basisonderwijs algemeen	8.652.343,00	8.929.610,44	-277.267,44	-3%	Loonkost onderwijzend personeel Basisonderwijs hoger dan voorzien
Gemeente	6236000	Maaltijdcheques	0119-05	Facilitaire ondersteuning		75.035,00	-75.035,00		Budget maaltijdcheques voorzien op 620xxxx
Gemeente	6236000	Maaltijdcheques	0680-00	Groendienst		63.059,00	-63.059,00		Budget maaltijdcheques voorzien op 620xxxx
Gemeente	6241000	Pensioenen vastbenoemd personeel	0112-00	Personeeledienst en vorming		-434.390,79	434.390,79		Afrekening pensioenverzekering niet voorzien
OCMW	6201031	Vakantiegeld vastbenoemden verplegend/verzorgend	0119-00	Overige algemene diensten	90.000,00		90.000,00	100%	Verschil budget - boekingen

Budgettaire entiteit	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Budget 2020	Rekening 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
OCMW	6241000	Pensioenen vastbenoemd personeel	0119-00	Overige algemene diensten	-51.500,00	47.451,42	-98.951,42	192%	Afrekening pensioenverzekering
OCMW	6431000	Afrekening subsidiedossier vorige jaren	0953-00	Woonzorgvoorzieningen		82.778,65	-82.778,65		Toelage De Bron 2018 ontvangen (onvoorzien)
OCMW	6481400	Steun tussenkomst zorg	0900-00	Sociale bijstand	197.780,00	136.917,30	60.862,70	31%	Minder tussenkomsten in medische kosten
Gemeente	6490010	Premies voor milieubewuste en energiebesparende doeleinden	0620-00	Grondbeleid voor wonen	484.972,06	180.465,93	304.506,13	63%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6490099	Anderе toegestane werkingssubsidies voor gezinnen	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	62.000,00	403,10	61.596,90	99%	Weinig aanvragen afkoppelen riolering
Gemeente	6490099	Anderе toegestane werkingssubsidies voor gezinnen	0909-00	Overige verichtingen inzake sociaal beleid	138.791,83	54.229,40	84.562,43	61%	Minder tussenkomsten vrijetijdspas, toelage Keerkring op 6490299 geboekt.
Gemeente	6490099	Anderе toegestane werkingssubsidies voor gezinnen	0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	250.000,00	177.139,61	72.860,39	29%	Minder Zorgpremie uitbetaald op boekjaar 2020. Betaling 2021.
Gemeente	6490299	Anderе toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0740-00	Sport- en sectorondersteuning	1.017.019,15	668.397,89	348.621,26	34%	Nauwelijks sportevenementen wegens Covid-19
Gemeente	6490399	Anderе toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	374.648,48	96.416,90	278.231,58	74%	Overdracht van 2019 naar 2020 (175.000 euro) was niet nodig
Gemeente	6490399	Anderе toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0930-00	Sociale huisvesting	100.000,00	9.000,00	91.000,00	91%	Toelage verhuur via Sociaal verhuurkantoor raakt pas laat ingeburgerd. Mogelijk hogere realisatie in 2021.
Gemeente	6491001	Toelagen werkingskosten onderwijs	0944-00	Opvoedingsondersteuning	102.000,00	16.988,52	85.011,48	83%	Schoolparticipatiefonds minder nodig dan voorzien
Gemeente	6492000	Tussenkomst in de bezoldiging - onderwijs	0820-47	Kunstaacademie Zwijndrecht	51.000,00		51.000,00	100%	PWB Zwijndrecht geboekt bij Muziekacademie algemeen.
Gemeente	6500020	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - KBC	0040-00	Transacties ivm openbare schuld	1.357.959,04	1.230.557,88	127.401,16	9%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6500030	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - BNP Paribas	0040-00	Transacties ivm openbare schuld	874.616,86	769.865,42	104.751,44	12%	Minder nodig dan voorzien
Gemeente	6500040	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - ING	0040-00	Transacties ivm openbare schuld	281.798,13	426.273,57	-144.475,44	-51%	Meer nodig dan voorzien

Budgettaire entiteit	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Budget 2020	Rekening 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
Gemeente	7020201	Saneringsbijdragen Watergroep	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2.673.076,56	3.613.712,67	-940.636,11	-35%	Meer ontvangen dan voorzien
Gemeente	7040999	Anderen terugvorderingen en tussenkomsten	0810-49	Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI)		54.118,39	-54.118,39		Onvoorzien ontvangen 2018-2019
Gemeente	7050000	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - lange termijn	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	143.998,49	599.677,30	-455.678,81	-316%	Budget voorzien op 0400-00
Gemeente	7050000	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - lange termijn	0400-00	Politiendiensten	423.218,40		423.218,40	100%	Geboekt op 0050-00
Gemeente	7340200	Drijfkracht	0020-00	Fiscale aangelegenheden	18.610.259,00	19.639.736,98	-1.029.477,98	-6%	Meer ontvangen door verdere ontwikkeling bedrijven
Gemeente	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	0020-00	Fiscale aangelegenheden		115.105,00	-115.105,00		Meer ontvangen dan voorzien (Budget 40.000 euro staat verdeeldijk op 7372000)
Gemeente	7402000	Bijdragen van hogere overheden	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		808.750,00	-808.750,00		Extra ontvangen regularisatie Dode Hand
Gemeente	7402200	Bijdragen van hogere overheden - Compensatie O.V.	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		154.199,84	-154.199,84		Budget voorzien bij 7300000: Onroerende voorheffing
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies gemeente	0520-00	Diensten voor toerisme	9.634,24	83.167,50	-73.533,26	-763%	Projectsubsidie Vijld 75.000 euro ontvangen, niet voorzien
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies gemeente	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	66.286,00	14.811,67	51.474,33	78%	Minder subsidie ontvangen medewerker Drugpunt Waas
Gemeente	7406000	Projectsubsidies	0200-00	Wegen		126.576,17	-126.576,17		Terugvordering fietspad N450 Vlaamse overheid onvoorzien
Gemeente	7406000	Projectsubsidies	0610-00	Stads- en plattelandsontwikkeling	50.000,00		50.000,00	100%	-
Gemeente	7407040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	0800-00	Basisonderwijs algemeen	8.652.343,00	8.929.610,44	-277.267,44	-3%	Loonkost onderwijzend personeel Basisonderwijs hoger dan voorzien
Gemeente	7450001	Recuperaties van kosten - brandweer	0410-00	Brandweer	98.544,51		98.544,51	100%	Geboekt op algemene rekening 7450009
Gemeente	7450003	Recuperaties van kosten - scholen	0810-49	Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI)	70.468,60	10.299,89	60.168,71	85%	Minder teruggevorderd GTI dan geraamd
Gemeente	7450003	Recuperaties van kosten - scholen	0820-47	Kunstacademie Zwijndrecht	91.080,00		91.080,00	100%	Terugvordering berekend en teruggevorderd in 2021
Gemeente	7450009	Recuperaties van kosten - andere	0111-00	Fiscale en financiële diensten	196.639,03	357.081,58	-160.442,55	-82%	Meer ontvangen uit aktekosten verkopen patrimonium
Gemeente	7450009	Recuperaties van kosten - andere	0640-00	Elektriciteitsvoorziening		64.977,44	-64.977,44		Ontvangen Intergem
Gemeente	7450109	Andere schadevergoedingen	0200-00	Wegen	130.696,78	10.502,06	120.194,72	92%	Weinig terug te vorderen schadevergoedingen in 2020
Gemeente	7450400	Terugvordering historische btw	0030-00	Financiële aangelegenheden		264.160,02	-264.160,02		Terugvordering historische btw onvoorzien
Gemeente	7475000	Diverse operationele ontvangsten	0030-00	Financiële aangelegenheden	15.150,00	91.675,69	-76.525,69	-505%	Vervallen borgen (2009+2010) in resultaat nemen onvoorzien
OCMW	7480000	Leefloon	0900-00	Sociale bijstand	129.090,00	205.693,93	-76.603,93	-59%	Stijging recuperaties leefloon
Gemeente	7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	1.478.707,00	1.303.025,22	175.681,78	12%	Dividend Intergem
Gemeente	7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0650-00	Gasvoorziening	627.700,00	806.704,00	-179.004,00	-29%	Dividend Intergem

Investeringsproject	B 2020	R 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
NR-AC-001	15.948.957,25	14.340.499,74	-1.608.457,51	-10%	Project in uitvoering
NR-AC-002	445.424,19	164.008,82	-281.415,37	-63%	Project in uitvoering
NR-AC-004	435.000,00	14.664,35	-420.335,65	-97%	Project in uitvoering
NR-AC-005	558.224,86	260.172,78	-298.052,08	-53%	Project in uitvoering
NR-DIV-004	75.000,00	-	-75.000,00	-100%	Dossier reeds opgestart. Uitvoering nog niet opgestart
NR-DIV-005	476.563,33	329.952,53	-146.610,80	-31%	Minder nodig dan voorzien
NR-DIV-008	50.000,00	-	-50.000,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-GEF-003	392.487,58	293.198,68	-99.288,90	-25%	Project in uitvoering
NR-GEF-011	528.850,12	704.286,00	175.435,88	33%	Project vordert sneller dan voorzien
NR-GEF-012	150.000,00	93.891,99	-56.108,01	-37%	Project in uitvoering
NR-GEF-013	538.332,35	486.525,17	-51.807,18	-10%	Project in uitvoering
NR-GEF-027	2.509.531,30	1.946.406,57	-563.124,73	-22%	Project in uitvoering
NR-GEF-028	2.402.188,76	1.787.422,67	-614.766,09	-26%	Project in uitvoering
NR-GEF-030	16.286,06	151.977,27	135.691,21	833%	Dossier opgestart in 2020.
NR-GEF-034	98.700,89	-	-98.700,89	-100%	Juridische procedure
NR-GEF-040	126.570,19	-	-126.570,19	-100%	Nog niet opgestart
NR-KER-009	60.500,00	-	-60.500,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-PAT-002	265.800,00	-	-265.800,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-PAT-003	485.495,71	-	-485.495,71	-100%	Nog niet opgestart
NR-PAT-049	265.000,00	108.013,13	-156.986,87	-59%	Deel reeds aangekocht
NR-PAT-053	100.000,00	-	-100.000,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-TER-003	50.000,00	-	-50.000,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-TER-004	1.050.000,00	850.501,79	-199.498,21	-19%	Project in uitvoering
NR-TER-008	493.250,00	-	-493.250,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-TER-011	100.000,00	-	-100.000,00	-100%	Nog niet opgestart
NR-TOE-017	152.712,28	-	-152.712,28	-100%	-
NR-WEG-004	1.024.884,03	575.968,83	-448.915,20	-44%	Project in uitvoering
NR-WEG-010	1.563.972,19	1.184.534,78	-379.437,41	-24%	Project in uitvoering
NR-WEG-011	282.663,91	952,68	-281.711,23	-100%	Project in uitvoering
NR-WEG-013	2.825.782,94	2.705.350,09	-120.432,85	-4%	Project in uitvoering
NR-WEG-014	2.003.000,00	817.079,16	-1.185.920,84	-59%	Project in uitvoering
NR-WEG-016	62.500,00	2.178,00	-60.322,00	-97%	Project in uitvoering
NR-WEG-021	2.561.817,40	477.276,09	-2.084.541,31	-81%	Project in uitvoering
NR-WEG-024	478.126,47	354.461,71	-123.664,76	-26%	Minder nodig dan voorzien
NR-WEG-025	605.205,27	253.037,10	-352.168,17	-58%	Project in uitvoering
NR-WEG-028	538.778,00	270.000,44	-268.777,56	-50%	Projecten worden gefaseerd bepaald en uitgevoerd
NR-WEG-038	399.816,56	25.803,38	-374.013,18	-94%	Project in uitvoering
NR-WEG-041	68.649,70	15.356,04	-53.293,66	-78%	Project in uitvoering
NR-WEG-043	220.493,76	79.782,89	-140.710,87	-64%	Project in uitvoering
NR-WEG-044	500.667,81	207.172,39	-293.495,42	-59%	Project in uitvoering
R-01-001	70.000,00	-	-70.000,00	-100%	Levering 2021
R-04-003	360.163,37	278.089,26	-82.074,11	-23%	Minder nodig dan voorzien
R-04-031	55.000,00	-	-55.000,00	-100%	Project in uitvoering
R-22-003	69.915,88	11.145,47	-58.770,41	-84%	Minder nodig dan voorzien
R-22-008	86.000,00	-	-86.000,00	-100%	Aankoop 2021
R-36-001	477.686,53	47.127,77	-430.558,76	-90%	Project in uitvoering

R-36-018	Uitvoeren energiebesparende maatregelen	100.000,00	22.892,35	-77.107,65	-77%	Minder nodig dan voorzien
R-36-027	Openbare verlichting Gravenplein	80.000,00	-	-80.000,00	-100%	Factuur nog niet ontvangen
R-36-028	Inrichten dienstencentra deelgemeenten	138.361,57	5.488,58	-132.872,99	-96%	Project in uitvoering
R-38-004	Verkeerskundige werken	120.000,00	2.743,39	-117.256,61	-98%	Minder nodig dan voorzien
R-38-005	Betonherstellingen	90.000,00	-	-90.000,00	-100%	Exploitatie-uitgaven
R-38-007	Verplaatsen nutsleidingen n.a.v. wegenwerken	56.546,85	6.546,85	-50.000,00	-88%	Minder nodig dan voorzien
R-40-004	Fietsparkeerplan	76.772,13	2.263,16	-74.508,97	-97%	Project opgestart
R-41-020	VNE Houtafdeling	100.000,00	10.129,40	-89.870,60	-90%	Levering 2021
R-41-035	GTI: Didactische investeringssuitrusting (Agodi)	76.850,50	-	-76.850,50	-100%	Aankopen nog niet gedaan
R-61-001	Aankoop sportmateriaal	75.435,91	11.067,68	-64.368,23	-85%	Minder nodig dan voorzien
R-61-013	Spoorthal Beveren: Vernieuwen tribune	193.600,00	-	-193.600,00	-100%	Nog niet opgestart
R-61-026	Sportzones: Beregeningsputten	80.000,00	-	-80.000,00	-100%	Nog niet opgestart

Investeringsproject	B 2020		R 2020		Verschil	Verschil %	Verklaring
NR-GEB-045	Minimale comfourtoningen Bijlstraat	-	562.500,00	562.500,00	562.500,00		Reeds in 2020 ontvangen investeringsstoeloge, voorzien in 2021.
NR-PAT-015	Verkoop bouwgronden Congoken	1.250.000,00	1.810.000,00	560.000,00	45%	Meer ontvangen dan geraamd	
NR-PAT-030	Verkopen pachtgronden	200.000,00	565.596,14	365.596,14	183%	Meer ontvangen dan geraamd	
NR-PAT-035	Verkoop gronden Krubekke	69.805,00	-	-69.805,00	-100%	Project 2021	
NR-PAT-036	Verkoop grond Dijkstraat	228.000,00	-	-228.000,00	-100%	Project 2021	
NR-PAT-040	Verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat-Melsele	136.500,00	-	-136.500,00	-100%	Project 2021	
NR-PAT-051	Verkoop woningen Warande	310.000,00	-	-310.000,00	-100%	Project 2021	
NR-PAT-052	Verkoop perceel bouwgrond hoek IJzerstraat-Grote Baan	93.146,75	-	-93.146,75	-100%	Project 2021	
NR-PAT-057	Verkoop woningen Vossenstraat	272.505,00	-	-272.505,00	-100%	Project 2021	
NR-TOE-002	Investeringsstoeloge: nieuwbouw GTI	1.758.886,00	-	-1.758.886,00	-100%	Project opgestart, subsidie wordt gefaseerd ontvangen	
NR-TOE-006	Investeringsstoeloge: woonwagenvak	498.459,50	-	-498.459,50	-100%	2e schijf toeloge nog te ontvangen	
NR-TOE-013	Investeringsstoeloge: Module 10 Zandstraat N485	227.020,00	-	-227.020,00	-100%	Nog te ontvangen	
NR-TOE-014	Investeringsstoeloge: Verlichting fietspad spoor 59	60.000,00	-	-60.000,00	-100%	Nog te ontvangen	
NR-TOE-015	Investeringsstoeloge: Provincie fietspad langs spoor	451.889,82	-	-451.889,82	-100%	Nog te ontvangen	
R-13-005	Bouwprojecten: Bescheiden last	-	95.096,60	95.096,60		Onvoorziene ontvangst	

UITGAVEN

Budgettaire entiteit	Algemene rekening omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	B 2020	R 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
OCMW	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0040-00	Transacties ivm openbare schuld	82.190,00		-82.190,00	-100%	Budget voorzien voor nieuw op te nemen lening. Aflossingen van deze lening geboekt op ar 42330020

ONTVANGSTEN

Budgettaire entiteit	Algemene rekening omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	B 2020	R 2020	Verschil	Verschil %	Verklaring
OCMW	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur algemeen	0040-00	Transacties ivm openbare schuld	3.650.000,00	2.600.000,00	-1.050.000,00	-29%	Minder lening opgenomen dan voorzien, volgens evolutie bouwprojecten WZC Sint-Elisabeth en De Linde



OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN (GEDEELTEN VAN) KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

Recurrent		Over te dragen 2020 -> 2021		4.206.709,73		3.083.692,35		3.654.922,18			
				OVER TE DRAGEN		SCHRAPPEN		3.527.139,18			
								127.783,00			
Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	Dienst	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beslissing CBS	Reden
2020	Gemeente	R-DIVERS	01	R-01-001	Aankoop voertuigen	70.000,00	64.180,48	-	70.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	01	R-01-002	Aankoop divers kantoor materiaal (machines)	2.500,00	2.323,79	2.323,79	176,21	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	02	R-02-001	Aankoop schaatsen en toebehoren	5.500,00	-	-	5.500,00	Schrappen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-ICT	Totaal 01	Secretarie					70.176,21		
2020	Gemeente	R-ICT	Totaal 02	Projectcoördinator					5.500,00		
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-003	ICT: Hardware	360.163,37	278.089,26	278.089,26	82.074,11	Overdragen	
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-005	AC: Telefoniecodierer	10.000,00	3.768,66	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-006	ICT: Aankoop smartphones	30.000,00	29.021,46	27.913,79	2.086,21	Overdragen	
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-012	Wftr: installatie in administratieve gebouwen	2.500,00	2.354,96	2.354,96	145,04	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-025	ICT: Ultrol UIT-pas	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-ICT	04	R-04-031	BZ: invoeren biometrie	55.000,00	48.901,53	-	55.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	Totaal 04	ICT					154.305,36		
2020	Gemeente	R-OMGEV	05	R-05-001	Prosperpolder: Gemeentelijk RUP	6.063,03	-	-	6.063,03	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	05	R-05-002	Prosperpolder: Masterplan Prosperhoeve	17.737,17	17.737,17	17.737,17	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	05	R-05-003	Ouden Doel: Gemeentelijk RUP	9.670,22	-	-	9.670,22	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	05	R-05-004	Doel: Doorraat bouwhistorisch erfgoed Doel	37.050,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	Totaal 05	Linkeroever					34.258,25		
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-001	Schoonmaak: Aankoop machines en uitrusting	5.803,16	8.320,10	5.799,84	3,32	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-002	Schoonmaak: Machines en uitrusting	7.768,10	7.764,28	7.764,28	3,82	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-004	Centrumschool: Schrobzuigautomaat	3.850,00	3.833,84	-	3.850,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-010	Schoonmaak: Kleine schrobzuigautomaten	3.845,00	3.811,50	3.811,50	33,50	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-013	AC: Schrobzuigautomaat	10.000,00	9.939,47	9.939,47	60,53	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-012	AC: Stofzuigers	2.900,00	2.473,06	2.473,06	426,94	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-014	AC: Tapijtreinigers	7.100,00	7.059,34	7.059,34	40,66	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	07	R-07-015	AC: Werkwagens	1.490,00	-	-	1.490,00	Overdragen	
2020	OCMW	R-WOONZORG	Totaal 07	Facility					5.908,77		
2020	OCMW	R-DIVERS	12	R-12-001	Renovatie patrimonium woonzorg	30.000,00	22.574,47	22.574,47	7.425,53	Schrappen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-DIVERS	Totaal 12	Ondergeschikte besturen					7.425,53		
2020	Gemeente	R-DIVERS	13	R-13-001	Volstorting deelname Waase Landmaatschappij	150,00	137,16	137,16	12,84	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	13	R-13-002	Volstorting deelname De Lijn	100,00	12,54	12,54	87,46	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	Totaal 13	Financiën					100,30		
2020	Gemeente	R-DIVERS	21	R-21-001	AC: aankoop kluis	6.000,00	-	-	6.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	Totaal 21	Bewolking					6.000,00		
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-001	Scholingemeenschap: Meubilair	40.000,00	11.645,71	11.645,71	28.354,29	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-002	Scholingemeenschap: Materialen	65.000,00	40.071,55	40.071,55	24.928,45	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-003	Scholingemeenschap: Onderhoud gebouwen	63.915,88	11.145,47	11.145,47	52.770,41	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-004	Scholingemeenschap: ICT-materiaal	76.000,00	75.163,20	69.936,00	6.064,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-005	Scholingemeenschap: Plaatsen speeltuigen en afsluitingen	86.000,00	41.976,54	41.976,54	44.023,46	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-006	Scholen: Werken speelplaatsen	20.256,45	4.359,99	4.359,99	15.896,46	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	22	R-22-007	Scholen: Onderhoud en werken omgevingsaanleg	9.954,16	2.400,90	2.400,90	7.553,26	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	22	R-22-008	Aankoop klascontainers	86.000,00	-	-	86.000,00	Overdragen	
2020	OCMW	R-WEGEN	Totaal 22	Onderwijs					265.590,33		
2020	OCMW	R-SOCIAAL	23	R-23-001	Aankoop handicar	60.000,00	55.843,92	55.843,92	4.156,08	Schrappen	Saldo
2020	OCMW	R-SOCIAAL	23	R-23-002	LOI renovaties	8.600,00	5.142,06	5.142,06	3.457,94	Schrappen	Weerkerend
2020	OCMW	R-SOCIAAL	23	R-23-003	Renovatie patrimonium sociale huisvesting	10.000,00	-	-	10.000,00	Schrappen	Weerkerend
2020	OCMW	R-SOCIAAL	23	R-23-004	Renovatie woningen Bijlstraat	8.000,00	-	-	8.000,00	Overdragen	
2020	OCMW	R-SOCIAAL	23	R-23-005	Meubilair LOI	11.400,00	11.384,27	11.384,27	15,73	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	Totaal 23	Sociaal huis					25.629,75		
2020	Gemeente	R-VT	24	R-24-002	Studie fietsroute erfgoed	30.000,00	29.403,00	29.403,00	597,00	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-DIVERS	Totaal 24	Toerisme					597,00		
2020	Gemeente	R-DIVERS	26	R-26-001	Aankoop erfgoed	5.000,00	-	-	5.000,00	Schrappen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-DIVERS	26	R-26-002	Kunstpatrium: Restauratie Piet Staut	5.000,00	2.994,25	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	26	R-26-004	Archief: Depotladders op wielen	4.000,00	2.413,95	-	4.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	26	R-26-005	Archief: Archiefkaren	-	2.413,95	2.413,95	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	26	R-26-009	Digitale museale inrichting Hof ter Welle	1.115,36	1.115,36	1.115,36	-	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
2020	Gemeente	R-DIVERS	Totaal 26	Archief					11.586,05		

Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	Dienst	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beëindiging CBS	Reden
2020	OCMW	R-WIKI	R-27-002		Instand houden Infrastructuur Windekind	10.000,00	5.666,38	5.666,38	4.333,62	Schrapen	Weekkerend
2020	OCMW	R-WIKI	R-27-003		Vervanging babyrelaxen en stoeltes	3.000,00	-	-	3.000,00	Overdragen	
2020	OCMW	R-WIKI	R-27-004		Vervanging kinderbedjes	9.000,00	-	-	9.000,00	Overdragen	
2020	OCMW	R-WIKI	R-27-006		Heraanleg grasplein in speelzones en inrichting tuin Windekind	1.000,00	-	-	1.000,00	Schrapen	Weekkerend
			Totaal 27	Windekind					17.333,62		
2020	Gemeente	R-WEGEN	R-30-002		Aansluiten pompen drukriolering op elektriciteitsnet	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	R-30-003		Buitengewoon herstel riolering	15.000,00	-	-	15.000,00	Overdragen	
			Totaal 30	Water- en rioolbeheer					25.000,00		
2020	Gemeente	R-WEGEN	R-31-001		Aankoop gronden rooilijnen	48.920,93	-	-	48.920,93	Overdragen	
			Totaal 31	Overheidsopdrachten					48.920,93		
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-003		GEM. RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)	9.765,00	-	-	9.765,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-006		GEM. RUP tot herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan	52.926,50	45.605,32	10.955,32	41.971,18	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-007		GEM. RUP Weigemeet 20	4.357,81	8.715,63	-	4.357,81	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-008		GEM. RUP tot wijziging van het BPA Zandstraat/Donkviijver	6.447,48	12.894,97	-	6.447,48	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-009		GEM. RUP Vrasene-dorp	6.297,44	12.594,89	-	6.297,44	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-010		GEM. RUP Stoop Projects / Alcea-Vijverweelde	10.062,50	9.044,50	4.755,30	5.307,20	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-012		GEM. RUP tot herziening van het BPA Begraafplaats	22.633,05	21.835,66	21.835,66	797,39	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-013		GEM. RUP tot wijziging Koppelinggebieden Verrebroek-Kieldrecht	24.397,95	-	-	24.397,95	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-014		GEM. RUP tot wijziging en uitbreiding van het BPA Peerkenswegel	15.076,60	15.076,60	15.076,60	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-015		GEM. RUP RUP-Fragmenten (Kieldrecht) (ex-RUP Deldervinken) -> def. RUP	25.798,41	-	-	25.798,41	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-016		GEM. RUP Ropstraat	8.084,41	1.343,10	1.343,10	6.741,31	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-017		RUP Meergezinswoningen	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-018		Herziening Woonbehoefstudie (beleidsplan)	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-019		Beeldkwaliteitsplan	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-020		GEM. RUP Zonevermeed bedrijven fase 4	15.136,78	15.038,00	15.038,00	98,78	Overdragen	
2020	Gemeente	R-OMGEV	R-32-021		Aanstellen ontwerpers RUP's	-	6.050,00	6.050,00	-	Overdragen	Negatief kan niet worden overgedragen
			Totaal 32	Stedenbouw					150.929,95		
2020	Gemeente	R-DIVERS	R-33-001		Aankoop meubilair gemeente	26.300,00	9.135,97	8.598,56	17.701,44	Overdragen	
2020	Gemeente	R-DIVERS	R-33-002		Aankoop divers materiaal voor administratieve diensten	3.700,00	907,50	-	3.700,00	Overdragen	
			Totaal 33	Economiaat					21.401,44		
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-001		GBS kallo, Chiro: groenplan (=Verharding chiro + busdraaipek GBS kallo)	112.000,00	107.080,34	77.828,11	34.171,89	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-002		Boscomplex De Ster: Bebossen percelen	3.000,00	2.679,15	2.679,15	320,85	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-003		Parken: Buitenmeubilair	9.500,00	9.438,00	9.438,00	62,00	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-004		Fort Haasdonk: Oeverversteving + inrichting	7.303,97	6.888,53	6.888,53	415,44	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-006		Molenbeekpark Melsele: Aanleg landschapspark	23.495,66	23.495,66	23.495,66	-	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-34-015		Hof ter Saksen: Restauratie reuzenbientorf	1.755,13	2.330,56	1.750,06	5,07	Schrapen	Saldo
			Totaal 34	Natuurontwikkeling					34.975,25		
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-001		Sportterreinen: Afsluitingen, ballenvangers, infrastructuur	6.670,13	6.670,13	6.670,13	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-005		Sportterreinen: Aankoop diverse kleine machines	2.204,73	2.204,73	2.204,73	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-008		Sportzone Melsele: Vervangen wip	25.397,90	25.397,90	25.397,90	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-009		Beplanting diverse wilken	28.615,54	3.986,95	3.986,95	24.628,59	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-010		Groendienst: Aankoop diverse machines	13.500,00	8.111,09	8.111,09	5.388,91	Schrapen	Weekkerend
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-011		Kinderopvang: Plaatsen speeltuigen, afsluitingen, ...	2.500,00	2.384,31	2.384,31	115,69	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-012		Begraafplaatsen: aanleg en renovatie urnevelden, columbaria, strooiweiden	18.284,46	5.284,46	5.284,46	13.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-013		Begraafplaatsen: aankoop buitenmeubilair	1.700,00	-	-	1.700,00	Schrapen	Weekkerend
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-014		Begraafplaatsen: aankoop machines	6.600,00	6.592,88	1.947,50	4.652,50	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-016		Groendienst: groenaanleg verkavelingen en plantsoenen	50.000,00	11.790,38	11.790,38	38.209,62	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-017		Funerair erfgoed: instandhoudingswerken	20.000,00	12.735,25	12.735,25	7.264,75	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-018		Groendienst: rooien en aankopen bomen	20.000,00	-	-	20.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-020		Groendienst: aanleg inrichting trage wegen	65.000,00	50.722,82	28.758,39	36.241,61	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-022		Sportterreinen: aankoop zware machines	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-023		Begraafplaatsen: aankoop zware machines	24.083,00	24.000,00	24.000,00	83,00	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-024		Groendienst: Aankoop aanhangwagens, e.d.	22.945,55	22.935,55	22.935,55	10,00	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-025		Groendienst: Aankoop diverse kleine machines	19.820,29	13.371,71	13.371,71	6.448,58	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-026		Groendienst: Aankoop extra fontein/beluchters	2.000,00	1.776,28	1.776,28	223,72	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GROEN	R-35-030		Park Tijssenshoek: Petanque	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
			Totaal 35	Groendienst					182.966,97		
2020	Gemeente	R-GEBOUW	R-36-001		Atbraak woningen	477.686,53	213.560,05	47.127,77	430.558,76	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	R-36-002		TDS: Aankoop materieel	6.735,77	6.159,73	6.159,73	576,04	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	R-36-003		Sporthal Verrebroek: Plaatsen webersver stoekplaats	6.500,00	2.293,18	-	6.500,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	R-36-004		JC Prosperpolder: Saneren dakgoot	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	R-36-005		BKO Verrebroek: Aanpassen putten en afwatering	10.000,00	5.164,89	5.164,89	4.835,11	Overdragen	

Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	Dienst	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beëindiging CBS	Reden
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-008	Cortewalle: Schilderen ramen binnenplaats	20.000,00	-	-	20.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-009	Begraafplaats Vrasene: Saneren hekwerk	25.000,00	-	-	25.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-010	Openbare toiletten: Aanpassen toiletten	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-011	Erfgoed en monumenten: Instandhoudingswerken	6.500,00	-	-	6.500,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-012	Diverse locaties: Samenringswerken risicoanalyses	10.000,00	-	-	10.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-013	Begraafplaats Kladrecht: Saneren dodenhuisje	25.000,00	-	-	25.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-014	Ter Vesten: Blijplaatsen put septiek	5.000,00	3.519,89	3.519,89	1.480,11	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-015	School Vrasene: Keukens	15.000,00	-	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-016	GTI / TDG: Afkoppeling afzuijing GTI en nieuwe plaatsen bij TDG	16.904,23	16.654,43	16.654,43	249,80	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-017	Centrumschool: Stormhaken pannendak	15.000,00	12.617,95	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-018	Uitvoeren energiebesparende maatregelen	100.000,00	29.309,58	22.892,35	77.107,65	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-021	Vervangen lampen terreinverlichting	21.638,43	21.638,43	21.638,43	-	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-027	Openbare verlichting Gravenplein	80.000,00	-	-	80.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-028	Inrichten diensten deelgemeenten	138.361,57	8.072,28	5.488,58	132.872,99	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-034	Freethiel: Camerabewaking	22.700,00	10.193,26	10.193,26	12.506,74	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-035	GTI: Onderhouds- en oprisingswerken schoolgebouwen	6.050,00	-	-	6.050,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-GEBOUW	36	R-36-036	Diverse locaties: Onderhoudswerken gebouwen	2.610,00	2.606,78	2.606,78	3,22	Schrapen	Saldo
				Totaal 36		4.524,95	1.324,95	1.324,95	3.200,00	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-GEBOUW	37	R-37-001	Aankoop AED's	25.000,00	-	-	25.000,00	Overdragen	
				Totaal 37		25.000,00	-	-	25.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-001	Uitvoering huisontwerpen	366.679,04	371.988,95	321.988,95	44.690,09	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-002	Aankoop voertuigen	32.012,51	-	-	32.012,51	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-003	Aanleg glasvezel	106.076,33	2.743,39	2.743,39	103.332,94	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-005	Betonherstellingen	90.000,00	-	-	90.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-006	Kleine aanpassingen of uitbreidingen OV	12.215,90	381,65	-	12.215,90	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-007	Vervlaatsen nutsleidingen n.a.v. wegenwerken	56.546,85	6.946,85	6.546,85	50.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-008	Huisontwerp: kleine ingrepen	50.000,00	76.022,20	40.027,25	9.972,75	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-009	As built	23.100,00	3.084,70	19.669,04	3.430,96	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-010	TDW: Aankoop divers materieel feestelijkheden	30.000,00	25.748,95	25.748,95	4.251,05	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-011	Aankoop verkeerssignalisatie en straatnaamborden	33.825,38	28.205,31	24.964,19	8.861,19	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-012	TDW: Aankoop divers materieel onderhoud	10.000,00	7.666,56	7.666,56	2.333,44	Schrapen	Weerkerend
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-013	Aankoop divers materieel wegen	50.000,00	33.962,24	699,19	49.300,81	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-014	Aankoop straatmeubilair-schuilhuisjes	30.000,00	24.221,63	-	30.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-015	Pekelsproeiers	50.000,00	26.257,17	26.257,17	23.742,83	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-017	Aanleg buffer Pareinpark	81.650,00	50.442,22	50.442,22	31.207,78	Overdragen	
2020	OCMW	R-WEGEN	38	R-38-020	Vervanging dienstwagens OCMW	34.000,00	-	-	34.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	38	R-38-021	Stelplaats: saneren cv-ketel	10.200,00	-	-	10.200,00	Overdragen	
				Totaal 38		71.646,71	60.062,10	60.062,10	564.552,25	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-OMGEV	39	R-39-001	Milieudienst: Vervanging apparatuur	25.208,33	25.208,33	25.208,33	11.584,61	Schrapen	Saldo
				Totaal 39		25.208,33	25.208,33	25.208,33	11.584,61	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-001	Wijkcirculatieplan	9.930,20	5.394,33	5.394,33	4.535,87	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-002	Schoolomgevingen	18.127,55	17.952,82	17.952,82	174,73	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-003	Veiligheid zwakke weggebruikers: Ingrepen	76.772,13	38.568,17	2.263,16	74.508,97	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-004	Fietsparkeerplan	88.809,78	48.235,25	48.235,25	40.574,53	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-005	Verkeerskundige- en circulatiemaatregelen (sluizen, signalisatie, ...)	23.867,51	19.227,08	17.688,34	6.179,17	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-007	Trage wegen: Aanleg en onderhoud	15.000,00	8.837,96	7.991,02	7.008,98	Overdragen	
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-008	Fietsdelsysteem	19.321,85	19.321,85	19.321,85	0,26	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-WEGEN	40	R-40-010	Fietsdelsysteemstroken	53.831,95	53.831,69	53.831,69	132.982,51	Overdragen	
				Totaal 40		15.000,00	14.996,74	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-001	BOS Lasafdeling	15.000,00	-	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-004	BOS Auto en Haventechnieken	12.000,00	4.518,83	4.518,83	7.481,17	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-005	BOS Preventie	15.000,00	14.985,85	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-007	BOS Vervangingen / herstellingen machines	4.700,00	4.368,32	4.368,32	331,68	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-008	DLP Interactieve ICT	14.650,00	14.638,94	14.638,94	11,06	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-009	DLP Meccaronica systemen	7.000,00	2.326,90	2.326,90	4.673,10	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-011	DLP Labo-uitrusting	9.000,00	-	-	9.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-013	DLP Solderapparatuur	24.750,00	24.689,80	24.689,80	60,20	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-014	DLP Automatisatie / Visualisatiemateriaal	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-015	DLP Draadlaboestiel	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-016	DLP 3-printer	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	

Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	Dienst	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beëindiging CBS	Reden
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-019	DLP-STEM-projecten	2.000,00	1.864,61	1.864,61	135,39	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-020	VNE Houtafdeling	100.000,00	88.882,79	10.129,40	89.870,60	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-021	VNE Techniek eerste graad	2.011,77	2.011,77	2.011,77	-		
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-022	VNE Klein materiaal (niet-elektrisch)	988,23	948,30	948,30	39,93	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-023	VNE Snijgereedschappen	2.000,00	1.840,43	1.840,43	159,57	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-024	ICT Vervangen 1/4 aangekochte PC's met randapparatuur en toebehoren	90.300,00	90.255,67	90.255,67	44,33	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-026	ICT Vervangen oude beamers	3.000,00	2.814,04	2.814,04	185,96	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-027	ICT Vervangen smartboards	34.832,79	28.944,70	28.944,70	5.888,09	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-029	ICT Netwerk vervangen in kader van veiligheid	127.000,00	119.228,31	95.633,31	31.366,69	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-030	ICT Netwerk: draadloos, vervangingen en uitbreidingen	8.234,63	1.369,72	1.369,72	6.864,91	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-034	GTI: Meubilair, apparaten en toebehoren	72.694,33	63.321,94	43.413,89	29.280,44	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	41	R-41-035	GTI: Didactische investeringstruiking (Agodi)	76.850,50	56.709,22	-	76.850,50	Overdragen	
				Totaal 41					317.243,62		
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	49	R-49-001	Muziekacademie: Aankoop instrumenten	22.500,00	21.183,96	12.684,00	9.816,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	49	R-49-002	Muziekacademie: Verbouwing secretariaat	20.000,00	75,94	75,94	19.924,06	Overdragen	
				Totaal 49					29.740,06		
2020	Gemeente	R-DIVERS	51	R-51-001	Installatie cameratoezicht station Beveren	26.000,00	19.061,74	19.061,74	6.938,26	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	52	R-52-001	Kunstacademie: Meubilair	20.000,00	11.321,54	9.761,61	10.238,39	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SCHOLEN	52	R-52-002	Kunstacademie: Materiaal	16.805,00	16.249,23	6.805,00	10.000,00	Overdragen	
				Totaal 51					20.238,39		
2020	Gemeente	R-JEUGD	60	R-60-001	Inrichting kindvriendelijke openbare ruimte	85.000,00	10.083,71	39.526,53	45.473,47	Overdragen	
2020	Gemeente	R-JEUGD	60	R-60-002	Omgewingswerken jeugdlokalen	30.000,00	13.320,89	7.018,00	22.982,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-JEUGD	60	R-60-003	JH Togenblik: Saneren vloer instuifruimte	31.200,00	28.596,29	28.596,29	2.603,71	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-JEUGD	60	R-60-005	Fluifzaal: Renovaties (o.a. betegelen toiletten,...)	2.300,00	1.621,37	1.621,37	678,63	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-JEUGD	60	R-60-006	JH Togenblik: onderhoud installaties	2.000,00	-	-	2.000,00	Overdragen	
				Totaal 60					73.737,81		
2020	Gemeente	0	61	IP-GEEN	Geen investeringsproject	407,13	407,13	407,13	-		
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-001	Aankoop sportmateriaal	66.235,91	66.279,38	11.067,68	55.168,23	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-006	Aanleg petanquebanen Hasdonk	12.000,00	-	-	12.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-011	Sporthal Vrasene: Renoveren sportvloer	11.000,00	10.194,43	10.194,43	805,57	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-013	Sporthal Beveren: Vernieuwen tribune	193.600,00	97.812,77	-	193.600,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-018	Vervanging kunstgras	482.712,89	505.288,20	450.478,93	32.233,96	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-019	Wifi sporthallen	11.116,69	6.016,69	6.016,69	5.100,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-021	Atletiekpiste: onderhoudswerken	1.167,49	-	-	1.167,49	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-022	Jeugdhalines: renovaties	4.000,00	-	-	4.000,00	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-023	Scoreborden	5.500,00	-	-	5.500,00	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-024	Sportterrein: Afsluitingen, ballenvangers, infrastructuur	17.313,18	9.341,68	3.640,16	13.673,02	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-025	Sportzone Verrebroek: Renovatiewerken	15.000,00	-	-	15.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-026	Sportzones: Beregeningsputten	80.000,00	-	-	80.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-027	Sportterrein: Aankoop diverse kleine machines	5.095,27	5.095,12	-	5.095,27	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-028	Voetbal Vrasene: Berging doelen	17.000,00	-	-	17.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-029	Sportzone Welsele: Vervangen wip	19.602,10	-	-	19.602,10	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-033	Baseball: Pitch cricket	12.000,00	-	-	12.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-SPORT	61	R-61-034	Sportinfrastructuur: Onderhouds- en verbeteringswerken	5.000,00	-	-	5.000,00	Overdragen	
				Totaal 61					476.945,64		
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-004	Deelinfrastucturen: Oprissingswerken	1.210,00	-	-	1.210,00	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-008	Vernieuwen belle cultuur	5.000,00	4.803,70	4.803,70	196,30	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-009	Vervangen en uitbreiding technisch materieel	1.370,56	-	-	1.370,56	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-010	Vervangen en uitbreiden geluidsmateriaal	13.629,44	13.629,44	13.629,44	-		
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-012	Vervangen brandrijde doeken en bekledingen podium	4.000,00	3.982,25	-	4.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-013	CC Ter Vesten: Uitbreiden en/of vervangen uitrusting	2.122,01	-	-	2.122,01	Schrappen	Weetkerend
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-014	Cortewalle: Vervangen en uitbreiden uitrusting	12.790,00	-	-	12.790,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-015	Ter Vesten: Uitbreiden en/of vervangen projectiemateriaal	4.000,00	3.977,71	3.977,71	22,29	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-017	Hof ter Welle: Uitrusting publiekswerking	2.250,00	2.206,33	2.206,33	43,67	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-019	CC: Aanpassing signalisatie	627,99	5.667,64	627,99	-		
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-020	CC Ter Vesten: Vernieuwen lichtstuurtafel schouwburg	35.000,00	34.779,28	34.779,28	220,72	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-022	Hof ter Welle: Herstelling erfgoedelement	3.000,00	-	-	3.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-023	Aankoop van kunstwerken	22.500,00	22.341,00	10.620,00	11.880,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-027	Vervangen en uitbreiden computers cultuur	8.300,00	8.179,26	8.179,26	120,74	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-028	CC Ter Vesten: Vernieuwing bekleding manteau en portaalbrug	17.500,00	17.375,60	17.375,60	124,40	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	64	R-64-029	Cultuurcafé: Aanpassen akoestiek	10.500,00	-	-	10.500,00	Overdragen	

Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	Dienst	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beleissing CBS	Reden
			Totaal 64	Cultuur					47.600,69		
2020	Gemeente	R-VT	67	R-67-001	Bib Beveren: Herinrichting	6.500,00	-	-	6.500,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	67	R-67-004	Bib Beveren: Geluidinstallatie	4.000,00	3.932,50	3.932,50	67,50	Schrapen	Saldo
2020	Gemeente	R-VT	67	R-67-005	Bib Beveren: Aanpassing/renovatie ballies	2.000,00	-	-	2.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	R-VT	67	R-67-006	Bib Melsele: Inrichting	37.000,00	33.255,29	33.255,29	3.744,71	Overdragen	
			Totaal 67	Bibliotheken					12.312,21		
2020	Gemeente	R-EUGD	81	R-81-002	JC Prosperpolder: Materiaal en uitrusting	5.000,00	2.432,10	-	5.000,00	Overdragen	
			Totaal 81	JC Prosperpolder					5.000,00		
			Eindtotaal						3.654.922,18		

Niet-recurrent		Over te dragen 2020 -> 2021													
Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beslissing CBS	Reden					
2020	Gemeente	NR-AC-001		Nieuwbouw Gravenplein: gemeente-OCMW-politie	15.948.957,25	14.410.143,19	14.340.499,74	1.608.457,51	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-AC-002		Nieuwbouw Gravenplein: erelonen	445.424,19	173.293,51	164.008,82	281.415,37	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-AC-003		Nieuwbouw Gravenplein: veiligheidscoördinatie	15.000,00	40.089,45	10.084,45	4.915,55	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-AC-004		Nieuwbouw Gravenplein: afwerking	435.000,00	89.383,11	14.164,35	420.335,65	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-AC-005		Nieuwbouw Gravenplein: ICT politie/gemeente/OCMW	558.224,86	269.504,32	250.172,78	298.052,08	Overdragen						
		Totaal NR-AC						2.613.176,16							
2020	Gemeente	NR-DIV-004		Installatie ANPR-camera's	75.000,00	-	-	75.000,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-DIV-008		Studie camerabewaking	50.000,00	-	-	50.000,00	Overdragen						
2020	OCMW	NR-DIV-005		Investeringstoelage ZPW	476.563,33	329.952,53	329.952,53	146.610,80	Overdragen						
		Totaal NR-DIVERS						271.610,80							
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Fort Liefkenshoek : horcatrefpunt	392.487,58	743.248,73	293.198,68	99.288,90	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Kieldrecht OC: masterplan	53.260,42	49.273,81	49.273,81	3.985,61	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Parochiehuus Haasdonk: nieuwbouw	105.000,00	318.595,50	74.697,11	30.302,89	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		School Kallio : uitbreiding kleuterschool (incl. ontwerper)	528.850,12	758.159,42	704.286,00	-175.435,88	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen					
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		School Meisele: uitbreiding	150.000,00	95.891,99	93.891,99	56.108,01	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		GTH: nieuwbouw (incl. erelonen)	538.332,35	495.989,07	486.525,17	51.807,18	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Sportpark Beveren: masterplan (oud zwembad)	65.523,50	101.029,06	86.019,01	-20.495,51	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen					
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Voetbal Zakdam: herstellingswerken	145.000,00	142.448,24	98.747,66	46.252,34	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Voetbal Glazenbeuw: bouw zone	115.863,72	230.700,61	115.840,01	23,71	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Sportzone Oud-Arenberg: bouw zone	7.501,13	55.817,68	5.817,68	1.683,45	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Centrumschool: renovatie kleuterafdeling	50.000,00	57.539,43	47.449,36	2.550,64	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Tribune Waasland Beveren: brandveiligheid compartimenteren	201.815,98	200.492,96	200.463,19	1.352,79	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Voetbal Haasdonk: Aanleg terrein	1.880,18	-	-	1.880,18	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Voetbal Beveren: installeren noodstromagreggraat	12.492,25	90,06	270,02	12.222,23	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Lindealschool: uitbreiding schoolgebouwen	126.570,19	190.126,45	189.889,04	126.570,19	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Afmetek: Saneren kleedkamers en kleedkamers	200.094,77	56.323,04	53.593,14	10.205,73	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Kunstacademie: inrichting klassen linkerhoektoeren Waasland-Beveren	57.050,66	1.009,70	1.009,70	3.457,52	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Inrichting Texam site o.a. voorpost Brandweer	1.009,70	1.009,70	1.009,70	-	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-GEBOUW		Afbraak tribune Waasland-Beveren	20.000,00	11.008,58	35,57	19.964,43	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth	2.509.531,30	1.948.046,79	1.946.394,57	563.136,73	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Nieuwbouwproject WZC De Linde	2.402.188,76	1.788.452,89	1.787.410,67	614.778,09	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Nieuwbouwproject Lokaal dienstencentrum Sabot	14.445,18	36.483,23	36.483,23	-22.038,05	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen					
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Nieuwbouwproject Assistentiewoningen Sabot	16.286,06	151.977,27	151.977,27	-135.691,21	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen					
2020	OCMW	NR-GEBOUW		herinrichting lokalen BVL en het realiseren van een vergaderzaal	25.000,00	1.834,97	1.834,97	23.165,03	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Nieuwbouwproject WZC Biels	98.700,89	-	-	98.700,89	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Herstelling dak De Beuken	25.000,00	5.431,99	4.058,64	20.941,36	Overdragen						
2020	OCMW	NR-GEBOUW		Oprichting sociaal restaurant	20.000,00	8.557,74	8.081,30	11.918,70	Overdragen						
		Totaal NR-GEBOUW						1.446.636,95							
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Vrasene: herstellen beelden incl. ontwerper	15.730,00	-	-	15.730,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Meisele: herstel dak en dakkapellen	60.500,00	-	-	60.500,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Prosperpolder: vernieuwen centrale verwarming	38.000,00	-	-	38.000,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Haasdonk: herstellen 5 glasramen	30.250,00	-	-	30.250,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Sint Jan Evangelist: behandelen gevels	14.000,00	13.990,02	13.990,02	9,98	Schrappen	Saldo					
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Kallio: nazicht dakbedekking kerk	5.500,00	-	-	5.500,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Verrebroek: genoemde ladderhaken	55.206,64	54.652,29	54.652,29	554,35	Schrappen	Saldo					
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Sint Martinus: bestrijding klopper	18.150,00	20.763,60	20.763,60	9.236,40	Schrappen	Saldo					
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Sint Martinus: opmaak beheersplan	21.175,00	-	-	21.175,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Kieldrecht: vervangen hoofdverlichting LED	15.000,00	11.962,00	11.962,00	3.038,00	Schrappen	Saldo					
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk OLV Blijstand: Dakwerken	5.745,40	3.932,50	3.932,50	1.812,90	Schrappen	Saldo					
2020	Gemeente	NR-KERK		Kerk Verrebroek: Onderhoudswerken torenkruis	14.000,00	8.813,64	8.813,64	5.186,36	Schrappen	Saldo					
		Totaal NR-KERK						209.142,99							
2020	Gemeente	NR-PATRI		Verkaveling Gaverlandstraat: aankoop bouwgronden	265.800,00	-	-	265.800,00	Overdragen						
2020	Gemeente	NR-PATRI		Ropstraat Haasdonk: onteigeningen	485.495,71	-	-	485.495,71	Overdragen						

Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vastleggingen	Aanrekeningen	Saldo 2020	Beslissing CBS	Reden
2020	Gemeente	NR-PAT-004	NR-PAT-004	Ramienhof: onteigeningen (i.f.v. Clamberlandreef)	16.513,08	16.513,08	16.513,08	-	-	
2020	Gemeente	NR-PAT-046	NR-PAT-046	Aankoop gronden overwegen (Infrabel)	110.000,00	86.672,20	86.672,20	23.327,80	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PAT-049	NR-PAT-049	Fietsbrug Kallio + F425: Aankoop gronden	265.000,00	108.013,13	108.013,13	156.986,87	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PAT-050	NR-PAT-050	Gronaankopen fietspad Fuchelstraat - Provinciale Baan	-	-	-	100.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PAT-053	NR-PAT-053	Aankoop gronden Molenstraat: Kialdrecht	100.000,00	-	-	-	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PAT-055	NR-PAT-055	Aankoop grond Zakdam	95.500,00	95.500,00	95.500,00	-	-	
2020	Gemeente	NR-PAT-058	NR-PAT-058	Aankoop perceel KMO-zone Doornpark	206.203,13	206.203,13	206.203,13	-	-	
		Totaal NR-PATRI						1.031.610,38		
2020	Gemeente	NR-TER-001	NR-TER-001	Fort Liefkensthoek: aanleg parking	35.705,60	22.990,00	22.990,00	12.715,60	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TER-002	NR-TER-002	Station Beveren: aanleg parking	2.420,00	2.420,00	-	2.420,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TER-003	NR-TER-003	Hockey: aanleg terrein	50.000,00	-	-	50.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TER-004	NR-TER-004	Woonwagenterrein: inrichting site	1.050.000,00	882.119,57	850.501,79	199.498,21	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TER-008	NR-TER-008	Kunstrasvelden: Aanleg	493.250,00	-	-	493.250,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TER-011	NR-TER-011	Cortewalle: Vervanging oeverbeschouwing	100.000,00	-	-	100.000,00	Overdragen	
		Totaal NR-TERRIN						857.883,81		
2020	Gemeente	NR-TOE-017	NR-TOE-017	Investeringsloze: Verlichting stadion Waasland Beveren	152.712,28	-	-	152.712,28	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOE-024	NR-TOE-024	Investeringsloze: Renovatie Maalderij Prosperhoeve	33.333,00	33.333,00	33.333,00	-	-	
		Totaal NR-TOELAGE						152.712,28		
2020	Gemeente	NR-WEG-001	NR-WEG-001	Aanstellen ontwerpers projecten	14.900,00	11.189,92	8.769,92	6.130,08	Schrappen	Wederlend
2020	Gemeente	NR-WEG-003	NR-WEG-003	Insteekweg Zandstraat	14.520,00	5.808,00	5.808,00	8.712,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-004	NR-WEG-004	Achteromsluiting	1.024.884,03	815.968,83	575.968,83	448.915,20	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-007	NR-WEG-007	N70 (doortocht Melsele): infrastructuurwerken gemeenteaandeel	658.888,84	1.589.449,39	641.669,39	17.219,45	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-010	NR-WEG-010	Tragel, Molenstraat, Merodestraat: infrastructuurwerken	1.563.972,19	1.184.534,78	1.184.534,78	379.437,41	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-011	NR-WEG-011	Melselestraat-Heirbaan: infrastructuurwerken	282.663,91	952,68	952,68	281.711,23	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-013	NR-WEG-013	Clamberlandreef, IJzerhand, Donkviyverstr., Glazenleeuwstr.: heraanleg	2.825.782,94	2.727.279,55	2.705.350,09	120.432,85	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-014	NR-WEG-014	Snoekstraat: wegen-en rioleringswerken + fietspaden	2.003.000,00	817.079,16	817.079,16	1.185.920,84	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-015	NR-WEG-015	Fabriekstraat: Heraanleg	1.915.132,76	1.914.185,51	1.914.185,51	947,25	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-016	NR-WEG-016	Spoonweglaan: Heraanleg	62.500,00	2.178,00	2.178,00	60.322,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-020	NR-WEG-020	Werken i.f.v. waterproblematiek	20.000,00	84.700,00	-	20.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-021	NR-WEG-021	N450-deel E34 tot kapelwegel: infrastructuurwerken	2.561.817,40	516.074,09	477.276,09	2.084.541,31	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-022	NR-WEG-022	Fietspad Prosperolder: aanleg	20.000,00	-	-	10.562,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-023	NR-WEG-023	Elzestraat-Zillebeek: heraanleg uitkorn	1.579,05	-	-	1.579,05	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	NR-WEG-024	NR-WEG-024	Renovatie voetpaden en woonwijken	478.126,47	391.486,05	354.461,71	123.664,76	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-025	NR-WEG-025	A. Fameselaan + fietspad Pareinpark: infrastructuurwerken	605.205,27	251.027,10	253.037,10	352.168,17	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-027	NR-WEG-027	Openbare LED-verlichting	472.093,42	455.342,58	440.486,58	31.606,84	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-028	NR-WEG-028	Flankerende duurzame maatregelen n.a.v. project Oosterveelverbinding	538.778,00	647.062,72	270.000,44	268.777,56	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-029	NR-WEG-029	Plootproject Wonen Grote Heide	48.315,30	-	-	48.315,30	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-030	NR-WEG-030	Dorpsdam Vrasene: infrastructuurwerken	9.508,91	-	-	9.508,91	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-031	NR-WEG-031	Leursthoek: infrastructuurwerken	40.415,60	4.500,00	4.500,00	35.915,60	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-033	NR-WEG-033	Congoken: infrastructuurwerken	64.952,17	23.470,19	23.470,19	41.481,98	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-034	NR-WEG-034	Haegemolen: infrastructuurwerken	64.765,27	36.382,34	36.382,34	28.382,93	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-035	NR-WEG-035	Heraanleg Klapperstraat, Bijlstraat	52.048,21	52.042,27	52.042,27	5,94	Schrappen	Saldo
2020	Gemeente	NR-WEG-036	NR-WEG-036	Provinciale Baan Vrasene: Heraanleg	2.250,00	-	-	2.250,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-038	NR-WEG-038	Heraanleg wegenis Gaverlandwijk	399.816,56	25.809,38	25.803,38	374.013,18	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-040	NR-WEG-040	Heraanleg Burggravenstraat	5.289,40	2.028,38	2.028,38	3.261,02	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-041	NR-WEG-041	Aanleg infrastructuur Steenland Kallio	68.649,70	15.356,04	15.356,04	53.293,66	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-042	NR-WEG-042	Aanleg infrastructuur Kastanjelaan	14.379,25	-	-	14.379,25	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-043	NR-WEG-043	Aanleg voetpaden Perziklaan-Pauwstraat	20.493,76	79.782,89	79.782,89	140.710,87	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-044	NR-WEG-044	Fietspad langs spoor fase 3B	500.667,81	274.330,71	207.172,39	293.495,42	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-045	NR-WEG-045	LaMa-project: Opstart en infrastructurale ingrepen	3.529,03	-	-	3.529,03	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-WEG-046	NR-WEG-046	Fietspad Kruibeksteenweg (i.s.m. Kruibekke)	191.030,00	191.030,33	191.030,33	-0,33	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
		Totaal NR-WEGEN						6.451.190,76		

Investeringsoptvangsten		Over te dragen 2020 -> 2021		12.463.788,33		9.856.245,31		2.607.543,02	
Boekjaar	Budgettaire entiteit	Superproject	IP	Omschrijving	Budget 2020	Vorderingen	Saldo 2020	Beslissing CBS	Reden
2020	Gemeente	NR-DIVERS	NR-DIV-007	Groenstroombesluit	56.070,00	57.120,00	-1.050,00	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
		Totaal NR-DIVERS			56.070,00	57.120,00	-1.050,00		
2020	Gemeente	R-DIVERS	R-13-005	Bouwprojecten: Bescheiden last	-	95.096,60	-95.096,60	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
		Totaal NR-DIVERS			-	95.096,60	-95.096,60		
2020	OCMW	NR-GEBOUWEN	NR-GEB-045	Minimale comfortwoningen Bijlstraat	-	562.500,00	-562.500,00	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
		Totaal NR-DIVERS			-	562.500,00	-562.500,00		
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-007	Verkoop KMO- gronden uitbreiding Doornpark	2.360.118,75	2.360.118,75	-		
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-012	Verkoop diverse restgronden	107.219,33	107.219,33	-		
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-015	Verkoop bouwgronden Congoken	1.250.000,00	1.810.000,00	-560.000,00	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
2020	OCMW	NR-PATRI	NR-PAT-030	Verkoop pachtgronden	200.000,00	565.596,14	-365.596,14	Schrappen	Negatief kan niet worden overgedragen
2020	OCMW	NR-PATRI	NR-PAT-035	Verkoop gronden Kruibeke	69.805,00	-	69.805,00	Overdragen	
2020	OCMW	NR-PATRI	NR-PAT-036	Verkoop grond Dijkstraat	228.000,00	-	228.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-038	Verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2	1.645.000,00	-	1.645.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-040	Verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele	136.500,00	-	136.500,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-041	Verkoop bouwgronden Faamselaan	170.000,00	140.412,00	29.588,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-043	Verkoop projectgrond Albert Panisstraat-Bijlstraat	270.000,00	270.000,00	-		
2020	OCMW	NR-PATRI	NR-PAT-051	Verkoop woningen Warande	310.000,00	-	310.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-PATRI	NR-PAT-052	Verkoop perceel bouwgrond hoek IJzerstraat-Grote Baan	93.146,75	-	93.146,75	Overdragen	
2020	OCMW	NR-PATRI	NR-PAT-057	Verkoop woningen Vossenstraat	272.505,00	-	272.505,00	Overdragen	
		Totaal NR-PATRI			7.112.294,83	6.898.346,22	213.948,61		
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-002	Investeringsvoelag: nieuwbouw GTI	1.758.886,00	-	1.758.886,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-004	Investeringsvoelag: bouw atletiekhal	522.497,77	522.497,77	-		
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-006	Investeringsvoelag: woonwagpark	498.459,50	-	498.459,50	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-009	Investeringsvoelag: Rijkstraat Verrebroek (VMM)	1.274.133,79	1.274.133,79	-		
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-013	Investeringsvoelag: Module 10 Zandstraat N485	227.020,00	-	227.020,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-014	Investeringsvoelag: Verlichting fietspad spoor 59	60.000,00	-	60.000,00	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-015	Investeringsvoelag: Provincie fietspad langs spoor	451.889,82	-	451.889,82	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-016	Investeringsvoelag: Burggravenstraat	387.107,18	387.107,18	-		
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-018	Investeringsvoelag: JC Prosperpolder	48.793,05	48.793,05	-		
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-020	Investeringsvoelag: Veiilige schoolomgeving	17.138,89	8.287,86	8.851,03	Overdragen	
2020	Gemeente	NR-TOELAGE	NR-TOE-021	Investeringsvoelag: Groenplan Kello	49.497,50	2.362,84	47.134,66	Overdragen	
		Totaal NR-TOELAGE			5.295.423,50	2.243.182,49	3.052.241,01		





NOTA TUSSENKOMST GEMEENTE IN HET TEKORT VAN HET OCMW

Tussenkost gemeente in tekort OCMW

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken gemeente en OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. Hierdoor wordt er geen gemeentelijke bijdrage (dotatie) aan het OCMW budgettair voorzien en bijgevolg ook niet uitbetaald.

Om te vermijden dat het netto-actief (= Eigen vermogen) van het OCMW jaar na jaar daalt, kan er een gemeentelijke tussenkost geboekt worden. Dit is geen verplichting. Het Lokaal bestuur wordt immers als geconsolideerd bekeken.

Netto-actief

	2019	2020 (zonder tussenkost)
Gemeente	275.223.008	301.992.299
OCMW	58.019.237	48.536.688
Geconsolideerd	333.242.246	350.528.986

¹Wanneer er geen tussenkost wordt geboekt, zal het OCMW haar netto-actief jaar na jaar dalen.

De gemeente dient er wel voor te zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB). De gemeente kan deze verplichting volbrengen door geld op rekening van het OCMW te transfereren.

1.1 Mogelijke berekeningswijzen

De tussenkost kan jaarlijks opnieuw bepaald worden of er kan een principe vastgelegd worden. De regelgeving legt hiervoor geen berekeningswijzen op.

Er zijn tal van mogelijkheden om een tussenkost te bepalen, o.m. budgettair resultaat OCMW (dan volg je het principe van de vroegere gemeentelijke bijdrage), exploitatiesaldo OCMW, algemeen resultaat OCMW, geen tussenkost, vast bedrag bepalen, enzoverder.

De bedrijfsrevisoren van BDO meldden ons dat voor de bepaling van dit bedrag doorgaans het budgettair resultaat van het OCMW of het exploitatiesaldo van het OCMW wordt gebruikt.

Vlaanderen voegt daaraan toe dat het resultaat van de algemene boekhouding kan gehanteerd worden en dat je kan kiezen om gedeeltelijk tussen te komen in het resultaat (bijvoorbeeld 75%).

1.2 Tussenkost gemeente in tekort OCMW in 2020

Er werd gekozen om in 2020 geen tussenkost te boeken. Dit zal volgend jaar opnieuw geëvalueerd worden nadat er meer informatie vanuit Vlaanderen en andere besturen over het principe van de boeking van een tussenkost wordt gedeeld.



NOTA IMPACT COVID-19

IMPACT COVID-19

2020 is een zeer bijzonder jaar geweest op maatschappelijk vlak, maar voor ons Lokaal Bestuur zeer zeker ook op financieel vlak. Hieronder wordt de impact van Covid-19 (en bijhorende maatregelen) op de financiën weergegeven.

Onderstaande cijfers geven enkel de impact weer op boekjaar 2020.

Ook na 2020 zal Covid-19 een impact hebben op de financiën van het Lokaal bestuur.

1. IMPACT COVID-19 OP DE GEMEENTE

1.1 Algemeen

In 2020 kende de entiteit gemeente een negatieve impact van 185.318 euro. De impact is in 2020 beperkt gebleven dankzij ondersteunende maatregelen van de federale en de Vlaamse overheid. Bovendien werden, door de maatregelen, een aantal uitgaven niet gedaan.

Deze cijfers zijn bekomen uit de vergelijking van boekjaren 2020 en 2019 en geven een indicatie over de impact van Covid-19.

	<i>Per 31/12/2020</i>
Extra uitgaven	-865.715
Minder uitgaven	1.865.051
Impact uitgaven	999.336
Extra ontvangsten (niet-neutraal)	227.863
Minder ontvangsten	-1.412.517
Impact ontvangsten	-1.184.654
TOTALE IMPACT COVID-19	-185.318

1.2 Impact op de uitgaven

EXTRA UITGAVEN INZAKE COVID-19

Er werd 865.715 euro extra uitgegeven omwille van de covidpandemie. Allerlei inspanningen werden gedaan om de veiligheid van burgers en personeel te garanderen.

UITGAVEN		Extra uitgegeven per 31/12/2020	
INV.	04 - Versnelde investering Notebooks	238.316	
EXP.	13 - Bijkomende werkingskost	10.121	(Dienstreizen, telefoonkosten)
EXP.	13 - Extra schoonmaaksters	81.096	
EXP.	13 - Extra legionellakeuring	5.245	
EXP.	13 - Beschermingsmateriaal	55.757	Mondmaskers, shorten, ...
EXP.	13 - Diverse materialen	132.980	Plexischermen, doeken, alcoholgels, ...
EXP.	13 - Huur laptops	11.419	
EXP.	13 - Mondmaskers burgers	92.750	
EXP.	04 - ICT (software, e.d.)	238.031	ICT, Telefonie
		865.715	
Extra uitgaven Covid-19		865.715	

MINDERUITGAVEN INZAKE COVID-19

De gemeentelijke werking werd sterk beïnvloed door de covidpandemie, zo liepen werken vertraging op en werden activiteiten beperkt of geannuleerd. Hierdoor werd in 2020 minder uitgegeven aan werkingsuitgaven en toelagen bij de gemeente. In totaal werd 1.865.051 euro minder uitgegeven met als oorzaak de covidpandemie en hieruit gevolgde maatregelen.

UITGAVEN		Minder uitgegeven per 31/12/2020	
EXP.	02 - Projectcoördinator	-148.768	Beverse feesten, ijspiste, ...
EXP.	06 - KCC	-36.984	Aankopen geschenkenbons + Lijnkaarten
EXP.	07 - Schoonmaak	-88.755	Minder schoonmaak Cultuur, Jeugd, Sport en Onderwijs
EXP.	13 - Financiële dienst	-56.688	Voorschot onbetaalde schoolrekeningen + aankoop huisvuilzakken
EXP.	14 - Energiekosten	-92.005	
EXP.	22 - Onderwijs	-57.070	Zwemmen + busvervoer
EXP.	23 - Sociaal Huis	-10.869	Brandstof + herstellingen handicar
EXP.	24 - Toerisme	-33.496	
EXP.	25 - Communicatiedienst	-64.232	Drukwerk
EXP.	29 - Feestelijkheden	-107.629	Recepties
EXP.	36 - Technische dienst gebouwen	-175.240	
EXP.	38 - Technische dienst wegen	-324.846	
EXP.	41 - GTI	-89.234	
EXP.	49 - Muziekacademie	-37.234	
EXP.	52 - Kunstacademie	-6.943	
EXP.	60 - Jeugddienst	-44.499	
EXP.	61 - Sportdienst	-233.173	
EXP.	64 - Cultuur	-32.479	
EXP.	81 - JC Prosperpolder	-8.339	
EXP.	42-48 - Lagere scholen	-46.073	Vnl. schooluitstappen
TOEL.	40 - Mobiliteit	-20.463	Bijdrage De Lijn - marktbus
TOEL.	60 - Jeugddienst	-15.328	Projectsubsidies, kadervorming, kampvervoer
TOEL.	61 - Sportdienst	-82.334	Sportevenementen
TOEL.	61 - Sportdienst	-42.029	Tussenkomst nutsvoorzieningen sportclubs
TOEL.	61 - Sportdienst	-10.338	Clubzwemmen
		-1.865.051	
Minder uitgaven Covid-19		-1.865.051	

1.3 Impact op de ontvangsten

EXTRA ONTVANGSTEN INZAKE COVID-19

De Federale en de Vlaamse overheden kenden lokale besturen extra middelen toe als ondersteuning inzake Covid-19. Een deel van deze middelen waren vrij te besteden, een ander deel moest worden besteed aan welbepaalde uitgaven.

De tabel hieronder bevat enkel de vrij te besteden middelen. De andere middelen zijn budgetneutraal en hebben bijgevolg geen budgettaire impact. De budgetneutrale middelen die we ontvingen bedragen 729.984 euro: 638.585 euro noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media +91.399 euro subsidie armoede Covid. Deze toelage “subsidie armoede” werd conform de beslissing van de Gemeenteraad van 15 december 2020 gebruikt voor de oprichting van het wijkgezondheidscentrum.

De vrij te besteden middelen bedroegen 227.863 euro. Deze middelen kaderden in ondersteuning van het onderwijs.

ONTVANGSTEN		Extra ontvangsten toegekend (zonder gekoppelde uitgaven)	
SUBS.	Extra middelen onderwijs (3 in 1)	86.553	Lager Onderwijs
SUBS.	Extra middelen onderwijs (3 in 1)	75.966	GTI
SUBS.	Compensatie extra onkosten onderwijs	32.554	Lager Onderwijs
SUBS.	Compensatie extra onkosten onderwijs	12.806	GTI
SUBS.	Compensatie extra onkosten onderwijs	19.983	Kunsacademie
		227.863	
Extra ontvangsten Covid-19		227.863	

MINDERONTVANGSTEN INZAKE COVID-19

De werking van de gemeente werd sterk beïnvloed, waardoor een pak ontvangsten lager liggen dan in een normaal boekjaar. Dit omwille van beperkte of geschrapte taken en activiteiten. De Gemeenteraad besliste op 27 oktober 2020 om enkele van de gemeentelijke belastingen niet te innen als ondersteunende maatregel.

In totaal werd 1.412.517 euro minder ontvangen omwille van de covidpandemie.

ONTVANGSTEN		Minder ontvangen	
EXP.	Verkopen eten en drinken - cafetaria	-31.123	Fuifzaal, petanquehal
EXP.	Verkopen Lijnkaarten	-6.791	
EXP.	Verkopen geschenkbons	-9.640	
EXP.	Verkopen huisvuilzakken en labels	-457.385	
EXP.	Sportkampen	-210.483	
EXP.	Toegangsgelden	-46.559	Ijspiste, zwembad
EXP.	Handicar	-17.556	
EXP.	Tussenkomst schooltoezicht + leerlinge	-121.254	
EXP.	Verhuur feestmateriaal	-38.808	
EXP.	Verhuur zalen - Sport	-74.685	
EXP.	Verhuur zalen - Cultuur	-98.892	
EXP.	Verhuur zalen - Jeugd	-37.726	O.a. Fuifzaal, JC Prosperpolder
EXP.	Parkeerconcessie	-17.309	
EXP.	Sponsoring	-24.209	Ijspiste, levensloop
EXP.	Bel. - Handelaarsbijdrage	-59.913	
EXP.	Bel. - Sluittingsuur	-6.543	
EXP.	Bel. - Nachtwinkel	-5.310	
EXP.	Bel. - Taxi's	-23.517	
EXP.	Bel. - Verblijfsbelasting	-19.478	
EXP.	Bel. - Markten	-64.173	
EXP.	Bel. - Kiosken, frituurkramen, ...	-19.380	
EXP.	Bel. - Terrassen, tafels, stoelen, ...	-6.406	
EXP.	Bel. - Boetes bibliotheek	-15.377	
		-1.412.517	
	Minder ontvangsten Covid-19	-1.412.517	

2. IMPACT COVID-19 OP HET OCMW

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de werking en financiën van het OCMW. De specifieke kosten die het OCMW gemaakt heeft in het kader van corona (handgels, plexiglas, mondklappers,...) zijn gedragen door de gemeente en zijn dus niet terug te vinden in de cijfers van het OCMW. Hieronder wordt de impact van Covid-19 besproken voor het Sociaal Huis en Windekind

2.1 Sociaal huis

Door de Covid-pandemie heeft het Sociaal Huis haar werking meer gericht op de gezondheid van haar cliënten, zowel psychisch als fysisch. Er is meer ingezet op ondersteuning van gezinnen.

In 2020 zijn er minder uitgaven gebeurd in het kader van de sociale en culturele participatie. Hierdoor is er meer ingezet op uitgaven in onderwijs en minder op uitgaven in vrije tijd vermits dit door corona maar beperkt mogelijk was.

Verder zijn ook alle maatregelen in het kader van tewerkstellingen veel minder of niet kunnen doorgaan. De art60 tewerkstellingen bij equivalent leefloon en leefloon zijn sterk gedaald. Er zijn weinig nieuwe TWE-trajecten kunnen opstarten. Sinds 2020 heeft OCMW Beveren een erkenning tot begeleider Arbeidmatige activiteiten (AMA). Dit is een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voor de trajectbegeleiding van de meest kwetsbare inwoners. Door Covid-19 is dit echter nog niet kunnen opstarten.

Er is meer leefloon uitgekeerd in 2020. Het aantal leefloongerechtigden is niet gestegen maar de duur dat ze leefloon kregen was langer. Dit komt omdat door Covid-19 de leefloongerechtigden minder snel in het normale arbeidscircuit terecht kwamen door de dalende tewerkstelling (o.a. sluiting horeca).

Vermits reizen en gezinsuitstappen door Covid-19 maar beperkt mogelijk was zijn er zeer weinig uitgaven geweest voor Rap op Stap. Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

De Vlaamse en Federale overheid namen verschillende maatregelen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de Covid-19-crisis. Deze subsidies dienen aangewend te worden voor specifieke doeleinden. Bij enkele subsidies mag de aanwending gespreid worden over 2020 en 2021.

Hieronder staat een overzicht van de door het OCMW ontvangen subsidiebedragen in 2020 en 2021 en de wijze van aanwending. De subsidiebedragen voor 2021 zijn nog niet volledig en kunnen nog wijzigen. De uitgaven 2021 zijn gebudgetteerde cijfers.

Subsidies ocmw	Subsidie 2020	werkelijke uitgaven 2020	Opmerking	Subsidie 2021	gebudgetteerde uitgaven 2021	Wijze van aanwending
Subsidie voor voedselhulp aan OCMW	11.420,00	12.212,50	uitgave in 2020 - subsidie verlengd in 2021	11.420,00	11.420,00	Aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 voor de begunstigden.
Subsidie aan OCMW	256.958,00	4.532,82	uitgaven gespreid over 2020-2021	-	252.425,18	Consultaties eerstelijnspsycholoog + S-tickets + aankoop laptops + personeelskosten (38.068 eur)
Verhoogde tussenkomst (15%) aan OCMW voor leefloon (voor aanvragen ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020)	35.839,00		voorschot - saldo 2020 in 2021 - subsidie verlengd tot 30/06/2021	31.900,00 *		Ondersteuning ocmw werking
Subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon	91.300,00	93.600,00	subsidie verlengd tot 30/06/2021	90.000,00 *	90.000,00 *	Maandelijke uitbetaling van 50 euro aan elke gerechtigde die een leefloon of een equivalent leefloon geniet
Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	86.772,63		voorschot subsidie ontvangen - saldo ontvangen 2021 --> uitgaven in 2021	9.641,40	96.414,03	S-tickets
Indexatie sociaal fonds voor gas en elektriciteit	20.644,05	20.080,00	uitgave in 2020	-	-	Extra oplading budgetmeter
Toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen	19.034,00		uitgave in 2021	-	19.034,00	Wijze van aanwending nog te bepalen
Totaal	521.967,68	130.425,32	-	142.961,40	469.293,21	

* raming

	Subsidies	Uitgaven	Verschil
2020	521.967,68	130.425,32	391.542,36
2021	142.961,40	469.293,21 *	-326.331,81
Totaal	664.929,08	599.718,53	65.210,55

* Gebudgetteerde uitgaven

De ontvangen subsidies in 2020 zullen grotendeels in 2021 aangewend worden. De verhoogde tussenkomst van 15% aan het OCMW voor het leefloon dient ter ondersteuning van de OCMW werking. Hier staat geen specifieke uitgave tegenover maar kan gebruikt worden om bij te dragen in de personeelskosten. Als gevolg hiervan zien we in bovenstaande tabel een voorlopig positief resultaat van 65.210 euro

In 2020 zien we bij onderstaande categorieën een wijziging ten opzichte van de rekeningcijfers 2019 die mogelijks het gevolg kunnen zijn van Covid-19. Het is echter moeilijk na te gaan in welke mate de wijziging het gevolg is van Covid-19. Deze cijfers geven dan ook maar een indicatie.

KOSTEN

Categorie

	R2020 - R2019	
Telefonie	7.837,65	stijging telefoniekosten
Brandstof	1.412,56	stijging brandstofkosten
Tewerkstelling	-14.314,88	Voortraject art 60 werklift heeft een tijdje niet kunnen plaatsvinden
Lonen art 60	-29.419,56	Dalende tewerkstelling art 60
Energiefonds	20.080,00	extra opladingen budgetmeter
FO art 60	-27.537,72	Dalende tewerkstelling art 60
Leefloon	203.462,82	Stijging leefloon. Stijging is echter niet volledig te wijten aan Covid-19
Leefloon art 60	-123.477,73	Dalende tewerkstelling art 60
Steun ocmw	93.291,70	Tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon (FO)
Steun sociale participatie	-15.380,91	Minder uitgaven in het kader van sociale en culturele participatie
Rap op stap	-5.790,00	Minder uitgaven rap op stap
Totaal	110.163,93	

OPBRENGSTEN

Categorie

	R2020 - R2019	
Tijdelijke werkervaring TWE	-100.920,00	Minder tewerkstellingen in het kader van TWE
Energiefonds	20.644,05	Uitgaven in het kader van extra covidsubsidie
FO art 60	-29.064,49	Daling subsidie door dalende tewerkstelling art 60
Subsidie leefloon	115.382,63	Stijgende subsidie leefloon door stijging leefloon + verhoogde tussenkomst LL (15%)
Subsidie leefloon art 60	-115.045,75	Daling subsidie door dalende tewerkstelling art 60
Covid subsidies	465.484,63	Subsidies naar aanleiding van Covid-19
Recuperaties leefloon	59.576,24	Stijging leefloon dus meer recuperaties
Totaal	416.057,31	

2.2 Impact Windekind

De Covidpandemie heeft een grote impact gehad op de werking van het kinderdagverblijf Windekind.

Enerzijds werd er aan de ouders gevraagd om hun kinderen zo veel mogelijk thuis te houden, maar anderzijds moest de kinderopvang gegarandeerd blijven voor kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

In dit kader werd er beslist dat de gezinnen die hun kinderen thuis houden en dus niet naar de opvang sturen, geen bijdrage meer moeten betalen voor deze afwezigheidsdagen.

Dit leidt echter tot een aanzienlijke daling van de aanwezige kindjes en heeft een grote financiële impact voor de organisatoren van de kinderopvang. Daarom kende de Vlaamse Regering een coronacompensatie toe. Belangrijke voorwaarde om deze compensatie te ontvangen was het in dienst houden en blijven uitbetalen van het personeel. Verschillende personeelsleden van Windekind hebben andere taken gekregen (voornamelijk mindermobielenvervoer of contactname senioren) en/of hebben beperkt dienstvrijstelling gekregen.

De compensatiemaatregelen en richtlijnen voor de kinderopvang golden tot en met eind september 2020 en werden vanaf de maand november 2020 terug geactiveerd. In 2020 heeft Windekind een coronacompensatie ontvangen van 82.880 euro. Deze compensatie dekt het inkomensverlies uit facturatie.

	facturatie Windekind	subsidie Kind en Gezin
2019	258.634	785.545
2020	219.851	829.950
Vershil	-38.783	44.405

Doordat er in 2020 minder kinderen zijn opgevangen in Windekind zijn ook de kosten voor de luiers en de hygiëneproducten gedaald (-3.385 euro). Verder is er ook minder uitgegeven aan voeding (-3.901 euro).

Opbrengsten	
Opbrengsten uit facturatie	-38.783
Extra subsidie	44.405
Kosten	
hygienekosten	-3.385
voedingskosten	-3.901
Vershil	12.908

De compensatievergoeding heeft de kosten en minder ontvangsten dus ruimschoots gedekt. Toch dienen deze cijfers genuanceerd te worden vermits alle kosten die specifiek gemaakt zijn voor Covid-19 zoals de aankoop van mondklappers, plexiglas, handgels,... gefinancierd zijn door de gemeente.





DUIDING BIJ DE GECONSOLIDEERDE BUDGETTAIRE EN ALGEMENE BOEKHOUDING

DUIDING BUDGETTAIRE BOEKHOUDING GECONSOLIDEERD

DUIDING BIJ DE JAARREKENING

Hierna volgt een beknopte toelichting bij de rekening 2020.

De rekeningcijfers 2020 (= werkelijke realisatie) worden enerzijds vergeleken met het budget 2020 (= raming) na aanpassingen meerjarenplannen 1 en 2 en diverse kredietverschuivingen, en anderzijds met de rekening 2019.

De cijfers van 2019 zijn opgebouwd door het samenvoegen van de cijfers van gemeente en OCMW (excl. Gemeentelijke bijdrage aan OCMW).¹

Er dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat een aantal boekingsregels zijn veranderd t.o.v. 2019, dit omwille van de nieuwe boekhoudregels BBC 2020, omwille van de integratie van OCMW in de gemeentelijke organisatie en gewijzigde inzichten. Desondanks blijft deze manuele samenvoeging van rekeningcijfers 2019 een relevant gegeven in deze toelichting bij de rekening 2020.

2020 is een atypisch jaar omwille van Covid-19. Dit onderwerp wordt apart behandeld vanaf pagina 170.

1 RESULTAAT

1.1 Budgettair resultaat van het boekjaar

Het resultaat van het boekjaar 2020 is -3.722.100 euro.

Dit resultaat bestaat uit:

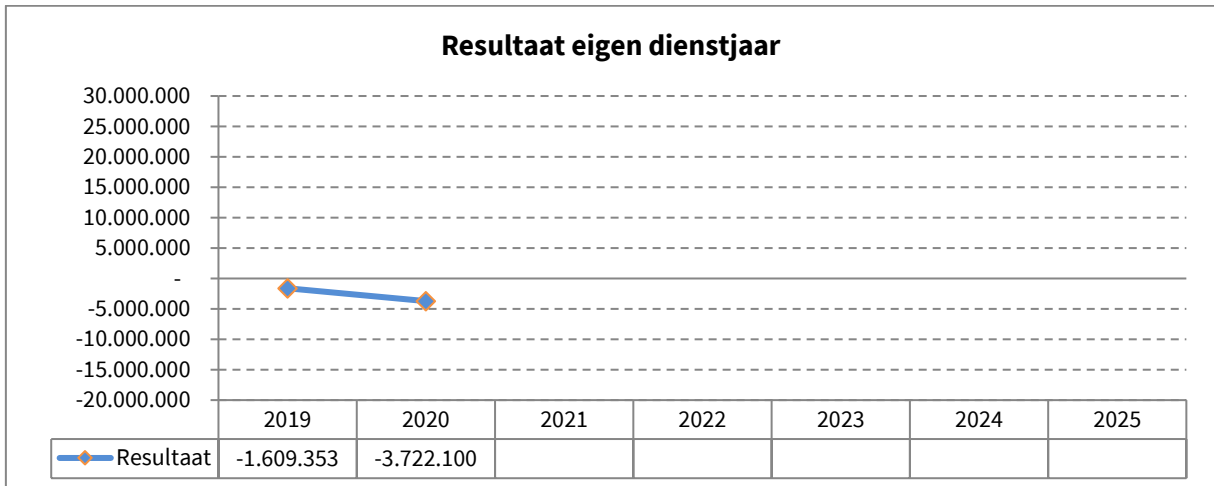
-	Exploitatiesaldo	=	+26.443.942 euro
-	Investeringsaldo	=	-26.617.000 euro
-	Financieringsaldo	=	-3.549.042 euro

Budgettair resultaat 2020 = -3.722.100 euro

Het resultaat evolueert als volgt:

	In euro	Toename/afname
2019	-1.609.353	
2020	-3.722.100	-2.112.747

¹ Conform BBC 2020 wordt niet langer een bijdrage aan het OCMW ingeschreven.



1.2 Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat (=BBR) bedraagt **+52.054.494** euro na boekjaar 2020.
 Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer hoeveel beschikbare middelen een Lokaal bestuur bezit.
 Dit resultaat moet volgens de BBC-richtlijnen elk jaar positief zijn.

Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert als volgt:

	In euro	Toename/afname
2019	+55.776.594	
2020	+52.054.494	-3.722.100

Het BBR van 2019 hierboven is excl. bestemde gelden. Vanaf BBC2020 zijn bestemde gelden onder de gekende vorm afgeschaft.
 Eind 2019 bedroegen de bestemde gelden 5.201.241 euro waardoor het resultaat op kasbasis 50.575.353 euro bedroeg. Na afschaffing van de bestemde gelden bedroeg het BBR 55.776.594 euro.

1.3 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) laat zien dat het Lokaal bestuur voldoende structureel overschot heeft om haar leningen af te betalen.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning. In het huidige meerjarenplan is 2025 het laatste jaar.

Voor 2020 bedraagt de autofinancieringsmarge **+14.538.901** euro.

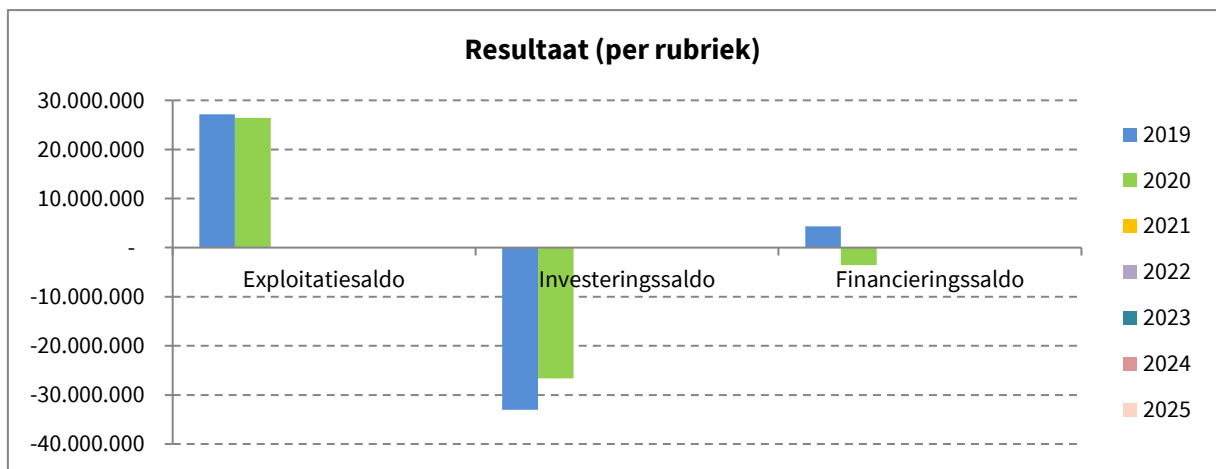
Sinds BBC 2020 wordt de gecorrigeerde financieringsmarge (GAFM) berekend. Deze GAFM is een bijkomende indicator die weergeeft hoeveel AFM er zou zijn, indien er enkel op de klassieke, vooropgestelde wijze wordt afgelost. Bij de GAFM gaat men ervan uit dat er minimaal 8% van de uitstaande schuld jaarlijks moet worden afgelost. Als de AFM kleiner is dan de GAFM, dan is er geen probleem.

De GAFM voor 2020 bedraagt **+14.671.025** euro. Onze AFM is kleiner dan deze GAFM, wat positief is. Lokaal Bestuur Beveren schuift geen leningslasten door naar een volgende legislatuur.

1.4 Resultaten exploitatie, investeringen en liquiditeiten

Hier worden de verschillende resultaten voor exploitatie, investeringen en financiering opgesomd.

	Exploitatiesaldo	Investeringsaldo	Financiering
2019	+27.124.445	-33.063.333	+4.239.534
2020	+26.443.942	-26.617.000	-3.549.042



2. EXPLOITATIE

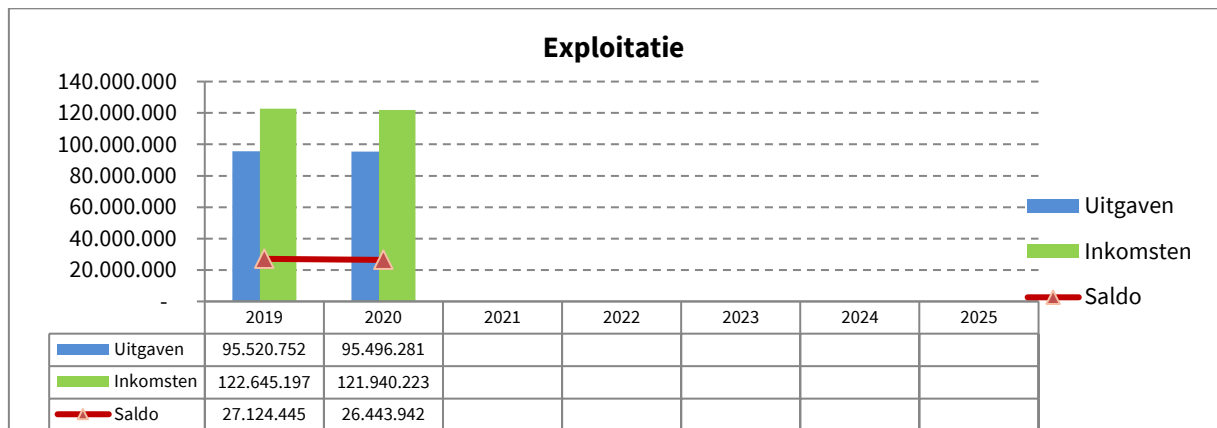
Hierna volgt de bespreking van exploitatie, zowel uitgaven als ontvangsten.

2.1. Exploitatiesaldo

2020 heeft een positief exploitatiesaldo (ontvangsten – uitgaven) van 26.443.942 euro.

De evolutie van het exploitatiesaldo is als volgt:

	In euro	Toename/afname
2019	+27.124.445	
2020	+26.433.942	-680.503



2.2. Exploitatie-uitgaven

a. Exploitatie-uitgaven globaal

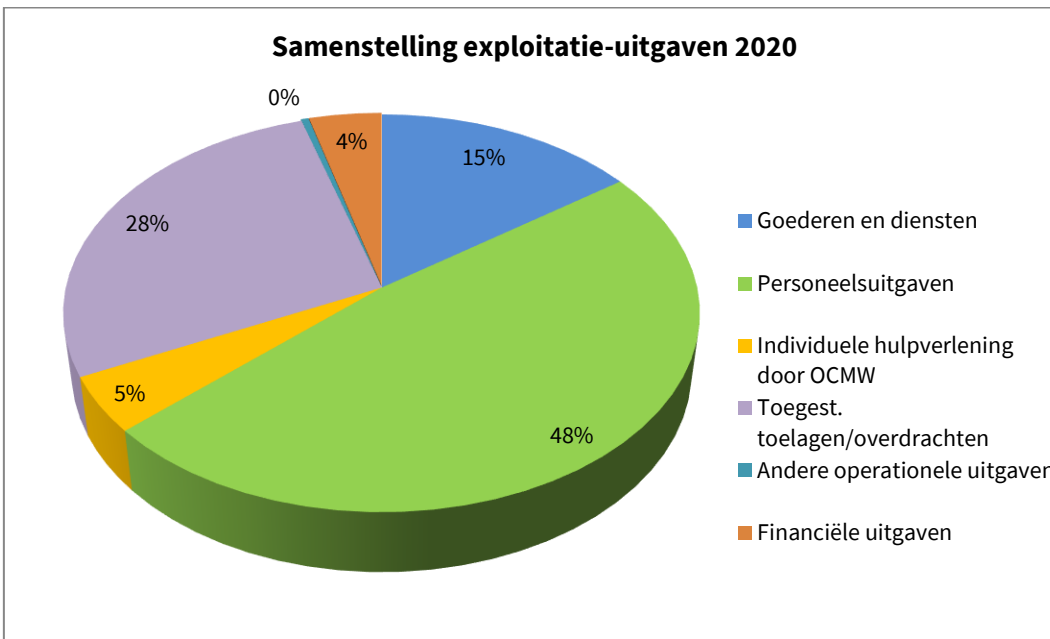
Deze uitgaven bestaan uit goederen en diensten, personeelsuitgaven, uitgaven Sociale dienst, toegestane toelagen, diverse exploitatie-uitgaven en financiële uitgaven.

De rekening 2020 sluit af met **95.496.281** euro exploitatie-uitgaven. Er werd 6.989.960 euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Dit resulteert in een realisatiegraad (RG) van 93% van het voorziene budget.

Ten opzichte van 2019 is een daling van 0,03% in de totale exploitatie-uitgaven op te merken. In vergelijking met 2019 zien we een stevige daling bij “Goederen en diensten”, oorzaak is een deel taken/activiteiten die niet of beperkt zijn doorgegaan omwille van Covid-19 en de hierdoor genomen maatregelen.

We merken ook een stevige stijging bij de personeelsuitgaven, zowel bij het gemeente- en OCMW-personeel, als bij het onderwijzend personeel. De oorzaken worden verder toegelicht op pagina 187.

Exploitatie-uitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Goederen en diensten	15.529.579	14.418.716	\	18.807.011	77%
Personeelsuitgaven	44.861.626	46.048.271	/	45.919.952	100%
Individuele hulpverlening door OCMW	4.175.632	4.348.403	/	4.855.904	90%
Toegest. toelagen/overdrachten	26.402.332	26.270.634	\	28.382.094	93%
Andere operationele uitgaven	452.594	423.344	\	329.627	128%
Financiële uitgaven	4.098.988	3.986.913	\	4.191.653	95%
Totaal	95.520.752	95.496.281	\	102.486.240	93%
		-0,03%			



b. Exploitatie-uitgaven bespreking per rubriek

Goederen en diensten

Er werd 4.388.295 euro minder uitgegeven aan goederen en diensten ten opzichte van het budget, wat neerkomt op een verbruik van 77% van het budget.

Deze lagere realisatiegraad is te verklaren omdat een aantal taken/activiteiten niet of slechts deels werden uitgevoerd omwille van Covid-19 en de genomen maatregelen.

De uitgaven aan goederen en diensten van 2020 liggen in totaliteit aanzienlijk lager dan in 2019, met name -7,15% ofwel -1.110.863 euro.

Dit is een zeer stevige daling t.o.v. vorig boekjaar, dewelke te verklaren is door Covid-19 en de genomen maatregelen.

Covid-19 had een impact op nagenoeg alle rubrieken onder deze "Goederen en diensten".

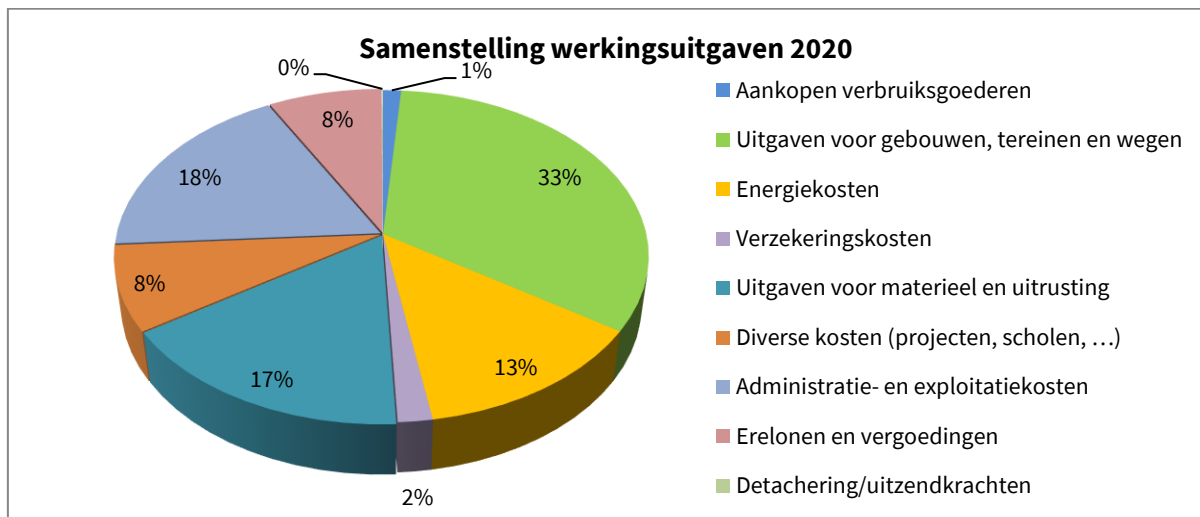
Er is een stevige daling in de “Aankopen verbruiksgoederen”. Onder meer drank fuifzaal, geschenkenbons Aangenaam Winkelen, huisvuilzakken, enz. werden minder ingekocht door ons Lokaal bestuur.

Ook de uitgaven betreffende het patrimonium (gebouwen, wegen en terreinen) en de “uitgaven voor materieel en uitrusting” daalden t.o.v. 2019. De gemeentelijke diensten hebben, na een korte periode van verminderde/stilgelegde werking op vlak van patrimonium hun taken kunnen uitvoeren.

Onder “administratie- en exploitatiekosten” werd 389.368 euro extra uitgegeven i.k.v. Covid-19, o.a. allerhande producten (handgels, mondklappers, plexischermen, ...) en diensten (extra schoonmaak).

De rubriek “erelonen en vergoedingen” daalde ook sterk. Hierin zit de daling in monitoren voor vakantiecampen, vrijwilligers, workshops en artiesten voor evenementen.

Goederen en diensten	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Aankopen verbruiksgoederen	305.737	180.080		328.455	55%
Uitgaven voor gebouwen, terreinen en wegen	5.026.916	4.768.043		5.681.540	84%
Energiekosten	1.917.445	1.881.614		2.828.000	67%
Verzekeringskosten	262.621	268.156		290.665	92%
Uitgaven voor materieel en uitrusting	3.016.952	2.377.113		3.268.329	73%
Diverse kosten (projecten, scholen, ...)	1.214.549	1.194.589		1.548.198	77%
Administratie- en exploitatiekosten	2.377.593	2.606.291		3.348.207	78%
Erelonen en vergoedingen	1.401.941	1.135.431		1.508.527	75%
Detachering/uitzendkrachten	5.824	7.400		5.090	145%
Totaal	15.529.579	14.418.716		18.807.011	77%



Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven zijn in 2020 gestegen in vergelijking met 2019, van 44.861.626 euro naar 46.048.271 euro (+2,65%). Deze stijging is zowel op te merken bij het gemeente- en OCMW-personeel, als bij het gesubsidieerd onderwijzend personeel. De personeelsuitgaven van het onderwijzend personeel van in totaal 17.915.908 euro werden integraal teruggevorderd van de Vlaamse Overheid.

De personeelskost van het gemeente- en OCMW-personeel stijgt met 1,92%. Deze stijging is te verklaren door een reeks beslissingen op personeelsvlak: diverse aanstellingen, uitvoering van het sectoraal akkoord 2020, ...

Ook de bezoldigingen van het onderwijzend personeel zijn gestegen, deze stijging bedroeg 3,80% (+656.267 euro). Deze som wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Personeelsuitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Personeel lokaal bestuur	27.601.986	28.132.363	↗	28.250.547	100%
Onderwijs	17.259.641	17.915.908	↗	17.669.405	101%
Totaal	44.861.626	46.048.271	↗	45.919.952	100%
		2,65%			

Onderstaande tabel geeft meer info over welke uitgaven er werden gedaan inzake personeel.

De “overige personeelskosten” zijn in 2020 gestegen. In 2020 werd een sectoraal akkoord afgesloten. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen. In totaal is in kader van de uitvoering van dit akkoord 112.478 euro uitbetaald aan het personeel van gemeente en OCMW onder de vorm van geschenkbonnen. Naast deze uitgaven bevatten de overige personeelskosten ook nog de uitgaven voor de arbeidsgeneeskundige dienst, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering, gemeenschappelijk sociale dienst, vakbondspremies, woon-werkverkeer, maaltijdcheques en de geschenkencheques n.a.v. 25 jaar dienst of pensionering.

De uitgaven onder rubriek “pensioenen” voor 2020 bedroegen -65.811 euro.

De pensioenen van onze mandatarissen bedroegen 321.129 euro, het pensioenfonds droeg 386.939 euro bij aan de pensioenrechten van het statutair personeel. Deze 2 bewegingen verklaren het bedrag van -65.811 euro.

De basisbijdrage van het statutair personeel bedraagt 38,5%. 30% hiervan worden betaald uit exploitatie via de RSZ-facturen en wordt geboekt onder “Werkgeversbijdragen wettelijk”. De overige 8,5% wordt bijgedragen door het opgebouwde pensioenfonds en staat geboekt onder “Pensioenen”. Dit is het bovenvermelde bedrag van 386.939 euro.

Personeelsuitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Bezoldigingen	37.187.714	37.989.307	↗	38.134.763	100%
Werkgeversbijdragen wett.	6.165.274	6.476.395	↗	6.501.823	100%
Werkgeversbijdragen bovenwett.	316.106	343.843	↗	324.645	106%
Overige personeelskosten	1.194.750	1.304.537	↗	677.721	192%
Pensioenen	-2.217	-65.811	↘	281.000	-23%
Totaal	44.861.626	46.048.271	↗	45.919.952	100%
		2,65%			

Individuele hulpverlening door OCMW

De uitgaven aan individuele hulpverleningen door OCMW liggen 507.501 euro lager dan voorzien in het budget.

Deze uitgaven worden verder toegelicht in een aparte hoofdstuk op pagina...

Individuele hulpverlening door OCMW	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Leeflonen	2.924.341	3.004.326	/	3.179.010	95%
Equivalent leefloon	162.510	225.936	/	233.710	97%
Steun	581.798	604.649	/	798.454	76%
Tussenkost huur	389.546	388.784	\	487.130	80%
Andere	117.437	124.709	/	157.600	79%
Totaal	4.175.632	4.348.403	/	4.855.904	90%
		4,14%			

Toegestane toelagen

De toelagen liggen 2.111.460 euro lager dan voorzien in het budget. Een beperkt deel van deze onbetaalde toelagen zullen in het budget van 2021 (via aanpassing meerjarenplan) hernomen worden om deze eventueel alsnog toe te kennen.

De toelagen vertonen een lichte afname t.o.v. 2019.

Deze afname is te verklaren door de 'toelagen aan gezinnen', waar een stevige afname te zien is bij de bouwpremies en de tussenkosten in de vrijetijdspassen.

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig middelen ter beschikking te stellen, genaamd 'Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media'.

Bij de toelagen aan verenigingen werd meer uitbetaald in vergelijking met 2019, vermits in 2020 al een deel van dit noodfonds werd uitbetaald.

Voorheen werden de PWB-bijdragen (Persoonlijk Werkingsbudget) geboekt onder "Toelagen aan onderwijs", terwijl deze vanaf 2020 onder "Toelagen in bezoldigingen" geboekt worden.

PWB-bijdragen zijn de personeelskosten die het Ministerie van Onderwijs factureert aan het lokaal bestuur, omdat het Lokaal bestuur in zijn beleidsvisie extra personeelsinzet in de scholen verlangt of omdat bij extra uren (door leerlingenaantallen) de subsidiëring door Vlaanderen pas een jaar later toegekend worden.

Deze PWB-bijdragen zijn gedaald t.o.v. 2019.

Toelagen	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Toelagen aan gezinnen	1.416.263	1.065.884	\	1.814.554	59%
Toelagen aan bedrijven	1.958.987	1.974.410	/	2.071.044	95%
Toelagen aan verenigingen	2.676.996	2.881.712	/	3.456.611	83%
Toelagen aan overheidsinstellingen	16.693.731	17.085.491	/	17.527.013	97%
Toelagen aan onderwijs	977.332	56.641	\	154.346	37%
Toelagen in bezoldigingen	38.956	512.452	/	619.982	83%
Samenwerkingsovereenkomsten	9.099	10.701	/	27.810	38%
Toelagen door OCMW	2.565.797	2.613.156	/	2.616.041	100%
Rentetoelagen	62.195	70.187	/	94.693	74%
Andere toelagen	2.975	-	\	-	
Totaal	26.402.332	26.270.634	\	28.382.094	93%
		-0,50%			

Hierna volgt een overzicht van de grootste toelagen/dotaties/overdrachten:

Detail basisdotaties/toelage	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
ZPW (basis + Gesco)	2.490.827	2.534.991	/	2.534.991	100%
Politiezone Waasland-Noord	8.093.649	8.093.649	/	8.093.649	100%
Hulpverleningszone Waasland	5.082.111	5.227.599	/	5.227.599	100%
Ibogem (excl. Milieubijdrage)	2.935.121	3.111.500	/	3.111.500	100%
S&R De Meerminnen	1.957.787	1.974.410	/	2.018.904	98%
Totaal	20.559.495	20.942.149	/	20.986.643	100%
		1,86%			

Andere operationele uitgaven

De andere operationele uitgaven bevatten uitgaven als de te betalen belastingen, minderwaarden op realisatie vorderingen, en andere.

Deze uitgaven zijn gedaald in vergelijking met 2019.

In 2020 zijn er minder "Minderwaarden op realisatie vorderingen" geboekt in vergelijking met 2019. Wanneer klanten potentieel insolvent worden beschouwd, dan worden de vorderingen van deze klanten als oninbaar geboekt.

Door een wijziging in de boekhoudregels ligt dit in 2020 lager dan in 2019. Voorheen werden bezwaren en stoffelijke misslagen geboekt onder deze rubriek, vanaf 2020 worden deze geboekt als een minderontvangst.

De "Diverse operationele kosten" bedroegen 103.585 euro. Er werd nog een subsidieafrekening van 2018 voor De Bron ontvangen. De afrekening lag 82.779 euro lager dan de raming die voor deze subsidie werd opgenomen in boekjaar.

Andere operationele uitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Te betalen belastingen	186.325	196.130	↘	206.277	95%
Minderwaarde op realisatie vorderingen	264.297	123.630	↘	122.000	101%
Diverse operationele kosten	1.972	103.585	↘	1.350	7673%
Totaal	452.594	423.344	↘	329.627	128%
		-6,46%			

Financiële uitgaven

In vergelijking met 2019 zien we een lichte daling van de intresten.

De intrestkosten zijn lichtjes gedaald door de daling van enkele intrestvoeten en door een kleiner openstaand kapitaal.

Financiële uitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Rentes op schulden	4.092.808	3.983.835	↘	4.144.343	96%
Kosten verbonden aan schulden	5.315	2.940	↘	40.310	7%
Overige kosten	865	137	↘	7.000	2%
Totaal	4.098.988	3.986.913	↘	4.191.653	95%
		-2,73%			

2.3. Exploitatieontvangsten

a. Exploitatieontvangsten globaal

De exploitatieontvangsten verdelen we in 6 type-ontvangsten: Ontvangsten uit fiscaliteit, ontvangsten uit prestaties, ontvangsten uit subsidies, recuperaties individuele hulpverlening OCMW, andere operationele ontvangsten en financiële ontvangsten.

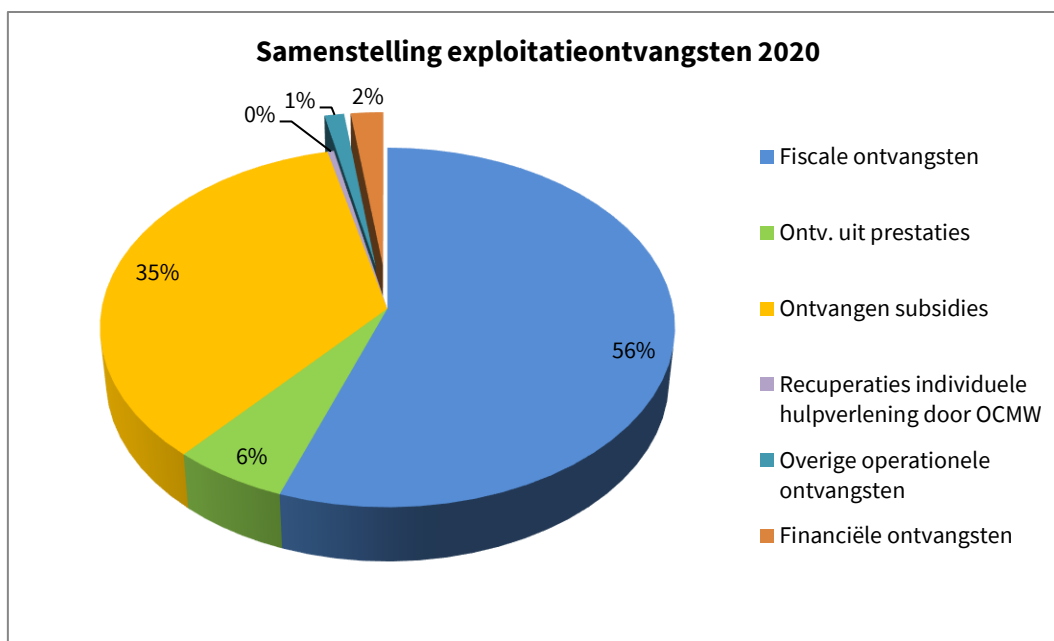
De exploitatie-ontvangsten werden in hun totaliteit correct ingeschat.

De exploitatieontvangsten bedroegen **121.940.223** euro in 2020.

Er werd 3.693.618 euro meer ontvangen dan voorzien.

Ten opzichte van 2019 is er een daling waar te nemen met 704.973 euro ofwel -0,57%. De daling situeert zich voornamelijk bij de fiscale ontvangsten. De ontvangsten uit prestaties en de ontvangsten uit subsidies zijn gestegen ten opzichte van 2019.

Exploitatieontvangsten	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Fiscale ontvangsten	72.251.919	67.693.489	\	66.661.708	102%
Ontv. uit prestaties	5.316.112	7.165.331	/	6.312.186	114%
Ontvangen subsidies	39.280.998	42.558.851	/	41.096.693	104%
Recuperaties individuele hulpverlening door OCMW	453.025	485.235	/	451.910	107%
Overige operationele ontvangsten	2.769.803	1.522.475	\	1.230.909	124%
Financiële ontvangsten	2.573.339	2.514.844	\	2.493.199	101%
Totaal	122.645.196	121.940.223		118.246.605	103%
		-0,57%			



b. Exploitatieontvangsten bespreking per rubriek

Ontvangsten uit fiscaliteit

Het totale budget aan belastingontvangsten werd gerealiseerd, de realisatiegraad bedraagt 102%.

De belasting op drijfkracht kende meer ontvangsten dan geraamd (+1.029.478 euro t.o.v. budget)
Alle overige belastingontvangsten benaderen het gebudgetteerde cijfer.

Ten opzichte van 2019 zijn de totale belastingontvangsten sterk gedaald met -4.558.431 euro (-6,31%).

Hier zien we een zeer stevige daling in de opcentiemen O.V, van 34.360.656 euro in 2019 naar 30.359.629 euro in 2020. Dit valt te verklaren door de gerechtelijke beslissing om aan Engie een vrijstelling onroerende voorheffing toe te kennen als gevolg van het stilleggen van de reactoren in 2017 en 2018. Bovendien werden in 2019 nog een aantal achterstallen ontvangen uit vorige aanslagjaren, waar dat in 2020 niet het geval was.

Het cijfer uit de opcentiemen gewestelijke milieuheffing daalde in vergelijking met vorig jaar (-1.214.836 euro). 2019 lag uitzonderlijk hoog, omdat deze een (late) heffing van 2018 bevatte. De normale grootteorde van de opcentiemen gewestelijke milieuheffing is ongeveer 2.000.000 euro per jaar.

De gemeentelijke belastingen kenden een sterke daling in vergelijking met 2019.

Dit is het gevolg van de beslissing van de Gemeenteraad van 27 oktober 2020 om bepaalde belastingen niet te innen als ondersteunende Covid-maatregel.

Tevens staat in 2019 onder "Overige gemeentebelastingen" een som van 1.631.950 euro aan verkoop huisvuilzakken. In 2020 zal de verkoop huisvuilzakken terug te vinden zijn onder "Verkopen van goederen" bij "Ontvangsten uit prestaties".

Ontvangsten uit fiscaliteit	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Opcent. O.V.	34.360.656	30.359.629	\	30.359.629	100%
Aan. personenbel.	12.771.125	12.645.975	\	12.604.707	100%
Motorrijtuigen	768.291	758.058	\	779.160	97%
Gewest. Milieuheffing	3.159.633	1.944.797	\	2.000.000	97%
Drijfkracht	18.389.181	19.639.737	/	18.610.259	106%
Belasting op bestraalde splijtstof	-	1.394.945	/	1.394.945	100%
Overige gemeentebelastingen *	2.723.389	880.736	\	850.256	104%
Boetes	79.644	69.612	\	62.751	111%
Totaal	72.251.919	67.693.489	\	66.661.708	102%
		-6,31%			

Ontvangsten uit prestaties

Onder "Ontvangsten uit prestaties" verstaan we onder meer verkopen van allerlei goederen, ticketinkomsten, inschrijvingsgelden, saneringsbijdragen, huurinkomsten, concessies, tussenkomsten in schooltoezicht, enzoverder.

De ontvangsten uit prestaties kenden een realisatiegraad van 114% t.o.v. het budget. De meeste ramingen werden correct ingeschat, met uitzondering van de saneringsbijdragen Watergroep, dewelke vervat zitten onder “Opbrengsten uit prestaties”. Deze saneringsbijdragen lagen 940.636 euro hoger dan geraamd.

De “Verkopen van goederen” zijn gestegen t.o.v. 2019: Zoals op pagina 192 aangehaald, werd vanaf 2020 de verkoop van huisvuilzakken onder deze rubriek geboekt en niet zoals voorheen bij “Overige gemeentebelastingen”.

De ontvangsten uit ‘tickets, toegangs- en inschrijvingsgelden’ zijn gedaald t.o.v. 2019 met 245.326 euro. Deze daling is te verklaren door de impact van Covid-19 waardoor heel wat activiteiten werden afgelast en terugbetaald.

De huurinkomsten stijgen t.o.v. 2019. In 2019 werden 2 oude huurinkomsten gecrediteerd die onterecht in de boekhouding stonden. In 2020 betaalt de politie een hoger huurbedrag na het intrekken in het nieuw politiegebouw.

Ontvangsten uit prestaties	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Verkopen van goederen *	381.079	1.240.181	↗	1.347.614	92%
Tickets, toegangs-, inschrijvingsgelden, ...	448.812	203.598	↘	251.943	81%
Opbrengsten uit prestaties	2.914.434	3.982.015	↗	2.998.641	133%
Tussenkomen in kosten	412.979	340.278	↘	264.069	129%
Huurinkomsten	786.747	1.167.877	↗	1.193.130	98%
Opbrengsten uit concessies	372.061	231.383	↘	256.789	90%
Totaal	5.316.112	7.165.331	↗	6.312.186	114%
		34,79%			

Ontvangsten uit subsidies

Lokaal bestuur Beveren ontving in 2020 een mooie som aan subsidies. De totale overdrachten/subsidies bedroegen 42.558.851 euro, goed voor een realisatiegraad van 104 %.

In vergelijking met 2019 zien we dat de “Diverse algemene werkingssubsidies” in 2020 gestegen zijn. Deze rubriek bevat de subsidie die de gemeente in 2020 ontvangen heeft voor het Noodfonds ter ondersteuning van de cultuur, jeugd- en sportsector naar aanleiding van de covidpandemie (638.585 euro).

De toelagen Sociaal Huis zijn in grote mate gestegen door de verschillende covidsubsidies (521.968 euro) die we ontvangen hebben. De subsidies van het Sociaal Huis worden verder besproken in een aparte toelichting op pagina 175.

Ook de “diverse specifieke werkingssubsidies” stegen in vergelijking met 2019, doordat sinds BBC 2020 sociale maribel als ontvangst wordt geboekt, waar dit voorheen als minderuitgave bij de personeelsuitgaven geboekt werd.

Ontvangsten uit subsidies	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Gemeentefonds - basisdotatie	9.903.265	10.178.859	↘	10.249.794	99%
Gemeentefonds - aanvullende dotaties	1.564.220	1.564.220	↔	1.564.220	100%
Regularisatiepremie Gesco	2.148.984	2.148.984	↘	2.148.984	100%
Diverse algemene werkingssubsidies	1.484.919	2.081.247	↘	1.098.911	189%
Werkingsstoelagen onderwijs	2.705.677	3.164.861	↘	3.129.055	101%
Bijdrage hogere overheid in bezoldiging onderwijzend pe	17.259.641	17.915.908	↘	17.669.405	101%
Toelagen Leefloon/FO/Sociaal Huis	2.578.935	3.100.804	↘	3.060.687	101%
Diverse specifieke werkingssubsidies	1.635.358	2.403.968	↘	2.175.638	110%
Totaal	39.280.998	42.558.851	↘	41.096.693	104%
		8,34%			

Recuperaties individuele hulpverlening door OCMW

Ten opzichte van 2019 hebben we in 2020 meer kunnen recupereren van de uitgekeerde individuele hulpverlening. Vooral de terugvorderingen van leefloon en steun zijn gestegen. In 2020 hebben we minder huurtussenkomsten kunnen recupereren en is er minder equivalent leefloon teruggevorderd.

De recuperaties uit individuele hulpverlening worden verder toegelicht in een apart hoofdstuk (p 196).

Recuperaties individuele hulpverlening door OCMW	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Leefloon	146.118	205.694	↘	129.090	159%
Equivalent leefloon	29.235	12.693	↘	6.260	203%
Steun	105.523	155.335	↘	165.600	94%
Tussenkomst huur	162.384	108.715	↘	146.970	74%
Andere	9.746	2.798	↘	3.990	70%
Totaal	453.006	485.235	↘	451.910	107%
		7,11%			

Financiële ontvangsten



















De financiële ontvangsten zijn correct ingeschat en zijn vergelijkbaar met 2019.

Financiële ontvangsten	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Dividenden	2.511.773	2.451.249	↘	2.439.326	100%
Creditintresten	39.776	41.548	↘	33.135	125%
Terugvord. Financ. Kosten	21.788	20.879	↘	20.737	101%
Diverse financ. ontvangsten	2	1.164	↘	1	116412%
Totaal	2.573.339	2.514.840	↘	2.493.199	101%
		-2,27%			

3. SOCIALE DIENST OCMW

Aangezien de cijfers betreffende het sociaal beleid verspreid zitten in de verschillende tabellen bij de algemene bespreking, is het zinvol om dit thema apart te behandelen hieronder:

3.1 Individuele hulpverlening door OCMW

Individuele hulpverlening door OCMW	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Energiefonds	18.004	29.099		29.000	100%
Equivalent leefloon	113.931	204.895		210.460	97%
Equivalent leefloon art. 60	48.579	21.041		23.250	90%
Huis van het Kind	18.772	20.064		26.810	75%
Installatiepremies	1.255	7.750		8.000	97%
Leefloon	2.316.894	2.520.357		2.619.570	96%
Leefloon art. 60	607.447	483.969		559.440	87%
LOI	49.775	55.290		62.000	89%
Minimale gaslvering	2.616	2.108		6.000	35%
Op stap met de fiets	11.465	-		-	-
Rap op Stap	5.050	372		5.790	6%
Steun bejaarden	200.535	149.006		218.500	68%
Steun DGAT	12.188	8.656		11.910	73%
Steun OCMW	313.150	406.442		510.174	80%
Steun sociale participatie	55.926	40.545		59.870	68%
Tussenkost huur	389.546	388.784		487.130	80%
Verwarmingsfonds	10.500	10.025		18.000	56%
Totaal	4.175.632	4.348.403		4.855.904	90%
		4,14%			

De uitgaven voor de individuele hulpverlening door het OCMW zijn t.o.v. 2019 gestegen met 172.771 euro of 4,14%. Er werd minder uitgegeven dan budgettair voorzien. De realisatiegraad t.o.v. het budget bedraagt 90%.

De uitgaven voor het energiefonds stijgen met 61,62% t.o.v. 2019. Ten gevolge van de gezondheids crisis is de energiearmoede nog meer gestegen. Daarom heeft de overheid beslist om de budgetten van het gas en elektriciteitsfonds niet te bevriezen (zoals eerder reeds beslist) maar de bedragen voor 2019 en 2020 toch te indexeren. Deze extra premie is aangewend om de cliënten een extra oplading van de budgetmeter te geven. In totaal werd er 20.080 EUR uitgegeven aan extra opladingen.

In 2020 is er vergeleken met 2019 79,84% meer uitgegeven in het kader van het equivalent leefloon. Inwoners die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bv. qua verblijfstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden, genieten een equivalent leefloon. Er zijn binnen het equivalent leefloon verschillende dossiers goedgekeurd voor gezinshereniging waardoor de uitgaven gestegen zijn. Verder is er vanaf maart in het kader van de welvaartsaanpassing een verhoging geweest van de basisbedragen per categorie.

Ook het leefloon stijgt in 2020. Net zoals bij de equivalente leeflonen werden de basisbedragen aangepast vanaf 1 maart 2020.

Het aantal leefloongerechtigden is niet gestegen maar de duur dat ze leefloon kregen was langer. Dit komt omdat door Covid-19 de leefloongerechtigden minder snel in het normale arbeidscircuit terecht kwamen door de dalende tewerkstelling (o.a. sluiting horeca).

Het equivalent leefloon en leefloon art 60 tewerkstelling zijn beiden gedaald. De tewerkstellingen art 60 zijn niet altijd kunnen doorgaan door corona.

Net zoals in 2019 beschikken we in 2020 nog steeds over 19 LOI plaatsen. In 2019 was er een lage bezettingsgraad door personeelstekort en de sluiting van 1 locatie die werd afgekeurd dor Fedasil. Vanaf de tweede helft van 2020 is de bezettingsgraad van het LOI weer gestegen. Dit verklaart de stijging van de LOI uitgaven.

De OCMW steun is gestegen in 2020. Vanaf juli 2020 heeft elke gerechtigde van het leefloon en equivalent leefloon recht op een maandelijkse tijdelijke premie van 50 euro. In 2020 hebben we in totaal 93.600 euro uitgekeerd aan tijdelijke premies. Deze premie wordt volledig gesubsidieerd door de federale overheid en wordt uitgekeerd naar aanleiding van de coronacrisis.

De steun uitgekeerd aan residenten is gedaald. Vooral de tussenkomsten in de verblijfskosten van residenten uit andere woonzorgvoorzieningen zijn gedaald. Er zijn minder bewoners van woonzorgcentra waarvoor de verblijfskosten ten laste genomen worden. Sinds 2019 behartigt team schuldhulpverlening de dossiers maatschappelijke hulp aan residenten van de woonzorgvoorzieningen. Zij hebben ook het beheer van de gelden van bewoners ten laste opgenomen. Men heeft zich toegelegd op het onderzoeken welke rechten op aanvullende inkomsten eerst nog uitgeput kunnen worden alvorens over te gaan tot een ten laste name. Hierdoor daalt het aantal tussenkomsten in verblijfskosten.

3.2 Recuperatie individuele hulpverlening door OCMW

Recuperatie individuele hulpverlening door OCMW	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Energiefonds	308	577		1.020	57%
Equivalent leefloon	29.235	12.693		6.260	203%
Huis van het Kind	310	245		-	
Leefloon	146.118	205.694		129.090	159%
LOI	7.949	1.484		2.460	60%
Minimale gaslevering	312	-		-	
Rap op Stap	867	492		510	96%
Steun bejaarden	36.855	82.937		87.360	95%
Steun OCMW	68.668	72.100		78.240	92%
Tussenkomst DGAT	-	299		-	
Tussenkomst huur	162.384	108.715		146.970	74%
Totaal	453.006	485.235		451.910	107%

De totale recuperatie van kosten sociale dienst zijn gestegen met 7,11%. Er is meer teruggevorderd dan budgettair voorzien in 2020. De realisatiegraad bedraagt 107%.

Bovenstaande tabel toont dat ten opzichte van vorig jaar voornamelijk de recuperatie uit leefloon en steun aan bewoners van woonzorgcentra gestegen zijn. De recuperaties uit equivalent leefloon en tussenkomsten in de huur zijn gedaald.

De uitgaven voor het leefloon (excl. leefloon art 60) zijn gestegen. Ook de terugvorderingen van het leefloon stijgen met 40,77% . Hier gaat het vooral over onterecht ontvangen leefloon of subrogaties van andere instanties. Vaak ontvangen de cliënten in afwachting van hun ziekte- of werkloosheidsuitkering via het leefloon een voorschot, dat teruggevorderd wordt.

De terugvorderingen van de steun toegekend aan residenten van de woonzorgcentra zijn sterk gestegen. Het OCMW heeft in het verleden facturen betaald van enkele bewoners ten laste van een WZC in afwachting tot de verkoop van hun huis. In 2020 is zo een huis verkocht en hebben we 51.600 euro gerecupereerd van de ten laste genomen kosten.

De recuperaties van huurtussenkomsten zijn gedaald. In 2019 lagen de recuperaties uitzonderlijk hoog.

Vermits cliënten die recht hebben op equivalent leefloon minder rechten hebben opgebouwd en men minder via andere instellingen inkomsten kunnen verkrijgen kan er in het algemeen minder equivalent leefloon gerecupereerd worden dan leefloon. Ten opzichte van vorig jaar zijn de recuperaties van het equivalent leefloon gedaald.

3.3 Subsidies sociale dienst

Subsidies sociale dienst	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Energiefonds	23.574	33.439		33.450	100%
Equivalent leefloon	109.135	169.356		183.450	92%
Equivalent leefloon art. 60	51.865	22.800		30.000	76%
GEDIS	19.534	19.534		20.290	96%
Installatiepremie	1.255	7.750		8.000	97%
Leefloon	1.551.384	1.666.767		1.633.940	102%
Leefloon art. 60	605.124	490.078		512.510	96%
LOI	108.962	141.283		120.000	118%
Sociale participatie	72.826	32.324		32.370	100%
Subsidie diverse	1.000	465.090		424.767	109%
Subsidie Huis van het Kind	19.772	25.637		25.760	100%
Subsidie huur	925	850		900	94%
Subsidie lokaal netwerk personen in armoede	-	9.047		9.050	100%
Subsidie minimale gas	2.469	2.404		4.200	57%
Subsidie Rap op Stap	-	4.000		4.000	100%
Subsidie stookoliepremie	11.110	10.445		18.000	58%
Totaal	2.578.935	3.100.804		3.060.687	101%

In 2020 hebben we 521.868 euro of 20% meer subsidies ontvangen. Deze stijging was voorzien in de budgetten. De realisatiegraad bedraagt 101%.

De stijging van de subsidies voor de sociale dienst is grotendeels te verklaren door de subsidies die we ontvangen hebben naar aanleiding van de covidpandemie. In 2020 hebben we hiervoor 521.968 euro ontvangen. Deze subsidies worden verder besproken in het hoofdstuk “Impact Covid-19” op p 175.

In 2020 hebben we ten gevolge van de gezondheidscrisis 20.644 euro extra premie ontvangen voor het energiefonds.

De subsidies leefloon zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vermits er in 2020 meer leefloon is uitbetaald ontvangen we hiervoor ook meer subsidies. De subsidies voor het leefloon art. 60 tewerkstellingen zijn echter wel gedaald omdat door covid niet alle tewerkstellingen door zijn kunnen gaan. Dit maakt dat de totale subsidie leefloon nagenoeg gelijk gebleven is ten opzichte van vorig jaar. De toelagen equivalent leefloon zijn wel gestegen. Deze stijging is te verklaren door gezinsherenigingen waardoor het aantal rechthebbenden op equivalent leefloon toegenomen is. Ook bij het equivalent leefloon zijn de art60 tewerkstellingen afgenomen door corona.

De LOI subsidies zijn gestegen. Het aantal LOI plaatsen is gelijk gebleven maar de bezettingsgraad is gestegen vanaf de tweede helft van 2020. Hierdoor hebben we extra subsidies ontvangen.

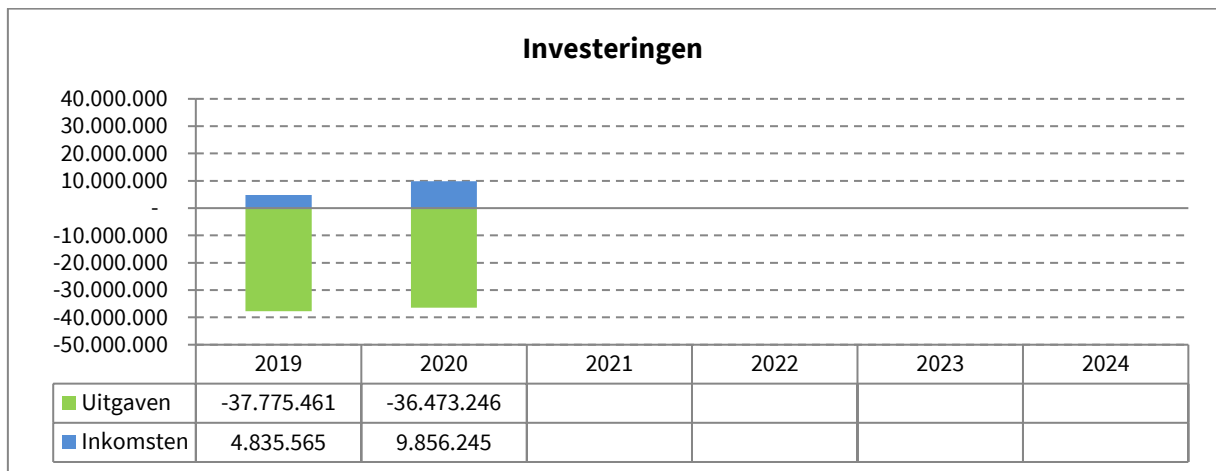
In 2019 hebben we een afrekening van 2017 ontvangen van het participatiefonds voor 41.148 euro. Dit verklaart de sterke daling van de subsidies voor sociale participatie in 2020. Het OCMW krijgt middelen ter beschikking om kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

4. INVESTERINGEN

4.1. Investeringsaldo

Het saldo van de investeringen evolueert als volgt:

	In euro	Toename/afname
2019	-32.939.896	
2020	-26.617.000	6.322.895



4.2. Investeringsuitgaven

a. Investeringsuitgaven per superproject

Investeringsuitgaven per superproject	R 2019 (Gem. + OCMW niet consolideerbaar)	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
IP-GEEN		407		407	100%
NR-AC		14.789.430		17.402.606	85%
NR-DIVERS		329.953		601.563	55%
NR-GEBOUW		6.247.383		7.670.790	81%
NR-KERK		114.114		323.257	35%
NR-PATRI		512.902		1.544.512	33%
NR-TERREIN		873.492		1.735.706	50%
NR-TOELAGE		33.333		186.045	
NR-WEGEN		10.298.764		16.519.955	62%
R-DIVERS		70.511		192.622	37%
R-GEBOUW		332.660		1.326.056	25%
R-GROEN		303.434		486.104	62%
R-ICT		308.358		462.663	67%
R-JEUGD		76.762		155.500	49%
R-OMGEV		171.378		364.747	47%
R-SCHOLEN		540.631		1.091.694	50%
R-SOCIAAL		16.526		38.000	43%
R-SPORT		481.398		985.866	49%
R-VT		162.790		228.800	71%
R-WEGEN		780.779		1.791.920	44%
R-WIKI		5.666		23.000	25%
R-WOONZORG		22.574		30.000	75%
Totaal	37.898.898	36.473.246		53.161.814	69%
		-3,76%			

* Sinds 2020 is er een andere indeling van de investeringsprojecten, waardoor een vergelijking met 2019 niet mogelijk is.

De uitgaven liggen zo'n 1,3 miljoen euro lager dan in 2019. Gemeente Beveren realiseerde in 2020 36,5 miljoen euro investeringen, goed voor een realisatiegraad van 69%.

2020 is een jaar waarin er, in totaliteit, meer dan gemiddeld geld aan investeringen is besteed. De uitgaven voor de bouw van het nieuw gemeentehuis vertegenwoordigen hierin een som van 14,79 miljoen euro.

De niet-aangerekende kredieten van de investeringen werden deels overgedragen naar 2021. Dit heeft als gevolg dat investeringen die vertragingen opliepen alsnog uitgevoerd kunnen worden. Een overzicht van de overgedragen investeringskredieten kan u terugvinden vanaf pagina 158.

Bij de aanpassing meerjarenplan 2021 worden deze overgedragen kredieten geëvalueerd.

b. Grootste investeringsuitgaven (> 100.000 euro)

Meer gedetailleerde informatie over het investeringsbudget is terug te vinden in de investeringslijsten.

NR-AC-001	AC: nieuwbouw gemeente-OCMW-politie	14.340.500 euro
NR-WEG-013	Ciamberlanidreef, Yzerhand, Donkvijverstraat	2.705.350 euro
NR-GEB-027	Nieuwbouwproject: WZC Sint-Elisabeth	1.946.395 euro
NR-WEG-015	Fabriekstraat	1.914.186 euro
NR-GEB-028	Nieuwbouwproject: WZC De Linde	1.787.411 euro
NR-WEG-010	Tragel, Molenstraat, Merodestraat	1.184.535 euro
NR-TER-004	Woonwagenterrein: Inrichting site	850.502 euro
NR-WEG-014	Snoeckstraat	817.079 euro
NR-GEB-011	School Kallo: Uitbreiding kleuterschool	704.286 euro
NR-WEG-007	N70 – doortocht Melsele	641.669 euro
NR-WEG-004	Achterontsluitingen	575.969 euro
NR-GEB-013	GTI: Nieuwbouw	486.525 euro
NR-WEG-021	N450-deel E34 tot kapelweg	477.276 euro
R-61-018	Vervanging kunstgras Bosdam	450.479 euro
NR-WEG-027	Openbare LED-verlichting	440.487 euro
NR-WEG-024	Renovatie voetpaden en woonwijken	354.462 euro
NR-DIV-005	Investeringsstoelage Zorgpunt Waasland	329.953 euro
R-38-002	Aankoop voertuigen	321.989 euro
NR-GEB-003	Fort Liefkenshoek: Horecatrefpunt	293.199 euro
R-04-003	ICT: Hardware	278.089 euro
NR-WEG-028	Flankerende duurzame maatregelen i.k.v. Oosterweel	270.000 euro
NR-AC-005	AC: ICT politie-gemeente-OCMW	260.173 euro
NR-WEG-025	Farnèselaan + fietspad Pareinpark	253.037 euro
NR-WEG-044	Fietspad langs spoor F3b: infrastructuurwerken	207.172 euro
NR-PAT-058	Terugkoop perceel KMO Doornpark	206.203 euro
NR-GEB-037	Tribune Waasland-Beveren: Brandveiligheid compartimenteren	200.463 euro
NR-WEG-046	Fietspad Kruibekesteenweg (i.s.m. Kruikeke)	191.030 euro
NR-GEB-041	Atletiek: Saneren kantine + kleedkamers	189.889 euro
NR-AC-002	AC: Erelonen	164.009 euro
NR-GEB-030	Nieuwbouwproject: Assistentiewoningen Sabot	151.977 euro
NR-GEB-022	Voetbal Glazenleeuw: Bouw zone	115.840 euro
NR-PAT-049	Fietsbrug Kallo + F425: Aankoop gronden	108.013 euro



De hier opgesomde investeringen vertegenwoordigen reeds 33.218.146 euro. Wat 84% van de totale investeringsuitgaven in 2020 inhoudt.

4.3. Investeringsontvangsten

a. Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten bedroegen 9,86 miljoen euro.

Investeringsontvangsten	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Desinvesteringen	3.141.160	6.898.346	↘	7.112.295	97%
Investeringsstoelagen	184.802	2.957.899	↘	5.351.494	55%
VIPA-toelagen	1.509.603	-	↘	-	
Totaal	4.835.565	9.856.245	↘	12.463.788	79%
		104%			

Het OCMW ontving in het verleden voor de oprichting van enkele woonzorgvoorzieningen VIPA subsidies. In 2019 is Zorgpunt Waasland (ZPW) opgericht en werden de woonzorg- en thuiszorgvoorzieningen overgedragen naar ZPW. De investeringen met betrekking tot installaties, machines, uitrusting, meubilair, rollende materieel (die betrekking hebben op de voorzieningen die zijn overgegaan) zijn overgedragen naar ZPW. De gebouwen zijn echter wel eigendom gebleven van het OCMW, ZPW heeft een gebruiksrecht. Omdat de uitbating nu bij ZPW zit, worden de VIPA subsidies aan ZPW gestort. Vermits de gebouwen niet zijn overgedragen en wij de kosten nog dragen stort ZPW deze subsidies door naar het OCMW. Voor het OCMW zijn deze subsidies een toegestane lening aan ZPW.

Hieronder vindt u een opsomming van de grootste investeringsontvangsten.

b. Grootste investeringsontvangsten (> 100.000 euro)

NR-PAT-007	Verkoop gronden KMO-zone Doornpark	2.360.119 euro
NR-PAT-015	Verkoop gronden Congoken	1.810.000 euro
NR-PAT-038	Verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan F2	1.645.000 euro
NR-TOE-009	Investeringsstoelage: Rijkstraat Verrebroek	1.274.134 euro
NR-PAT-030	Verkoop pachtgronden	565.596 euro
NR-PAT-045	Verkoop woningen Bijlstraat	562.500 euro
NR-TOE-004	Investeringsstoelage: Bouw atletiekhal	522.498 euro
NR-TOE-016	Investeringsstoelage: Burggravenstraat	387.107 euro
NR-PAT-043	Verkoop projectgrond Albert Panisstraat-Bijlstraat	270.000 euro
NR-PAT-041	Verkoop bouwgronden Farnèselaan	140.412 euro
NR-PAT-012	Verkoop diverse restgronden	107.219 euro

De hier opgesomde investeringsontvangsten vertegenwoordigen reeds 9.644.585 euro. Wat 98 % van de totale investeringsontvangsten in 2020 inhoudt.

5. FINANCIERING

5.1 Leningen

5.1.1 Synthese leningen

Het financieringssaldo bedraagt -3.549.042 euro.

In 2020 werd 6.000.000 euro aan nieuwe leningen opgenomen als algemene financiering voor de gemeente. OCMW Beveren nam 2.600.000 euro op om de bouwprojecten WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde te financieren.

De kapitaalaflossingen van onze openstaande leningen bedroegen 13.840.963 euro.

De intrestlast wordt aanzien als exploitatie-uitgave en is terug te vinden onder de rubriek “financiële uitgaven” en bedroeg 3.983.835 euro in 2020.




De totale schuldenlast bedraagt 163.121.070 euro per 31 december 2020.

De toegestane leningen omvatten 20.000 euro aan Prospersite Onthaalpoort, 150.000 euro aan KLJ Beveren bouwt en 90.000 euro aan Hof ter Welle.

Er werd 426.318 euro teruggevorderd aan diverse renteloze en doorgeefleningen.

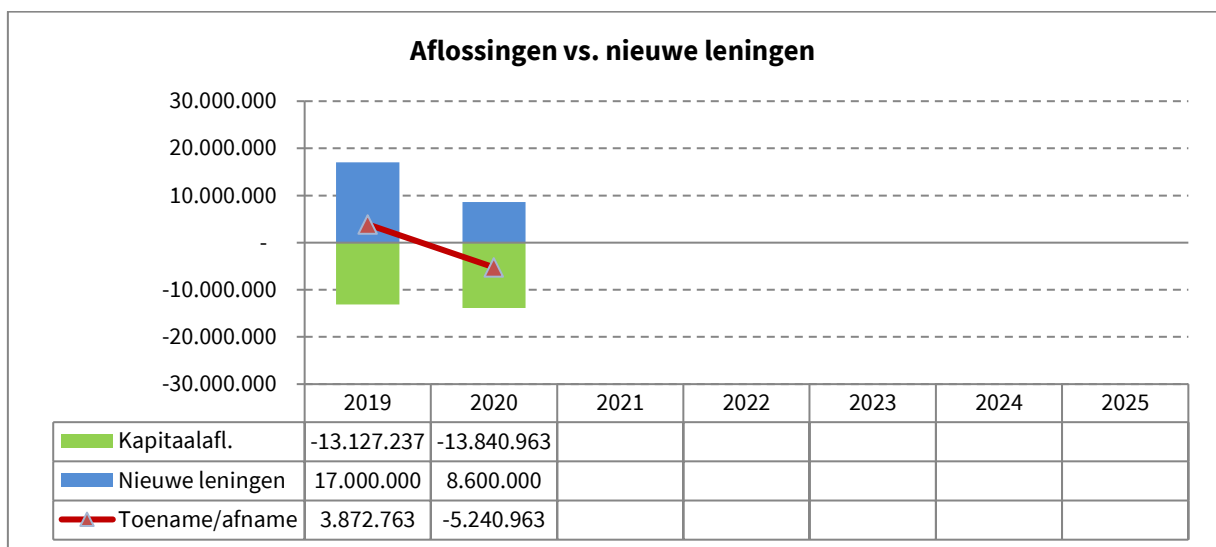
De ontvangen VIPA-subsidies bedroegen 1.509.603 euro, deze werden tot en met 2019 als investeringssubsidies geregistreerd.

a. Uitgaven

Leningen uitgaven	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Aflossingen LT-leningen	13.127.237	13.840.963		13.924.431	99%
Toegestane leningen	-	260.000		260.000	100%
Totaal	13.127.237	14.100.963		14.184.431	99%
		7%			

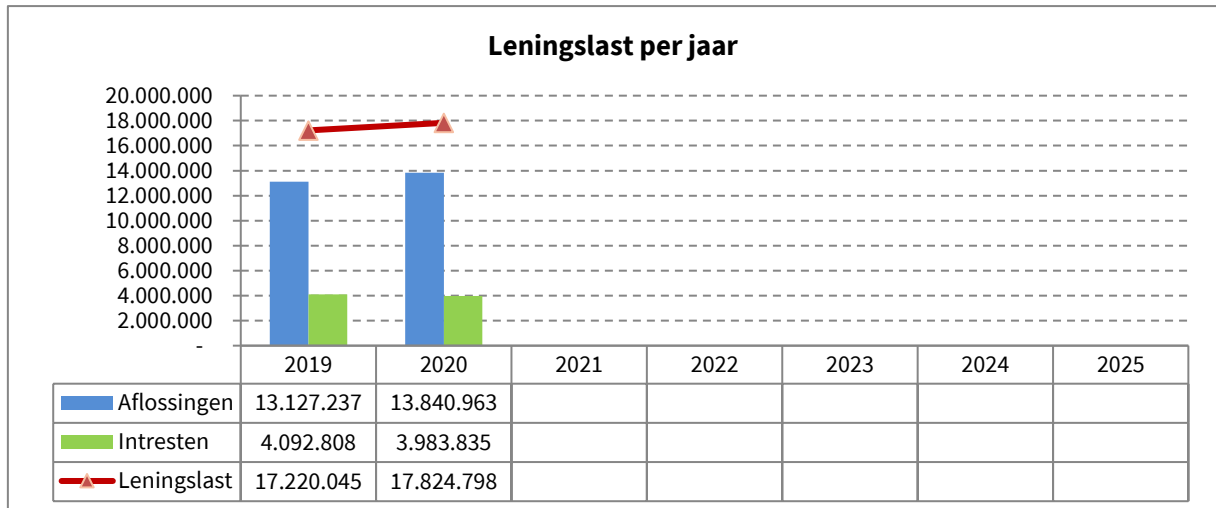
b. Ontvangsten

Leningen ontvangsten	R 2019	R 2020	Mini-graph	B 2020	RG%
Opgenomen LT-leningen	17.000.000	8.600.000		9.650.000	89%
Terugvordering van aflossingen van leningen aan derden	456.771	426.318		464.779	92%
VIPA		1.509.603		1.509.627	100%
Schenkeningen		16.000		6.000	267%
Totaal	17.456.771	10.551.921		11.630.406	91%



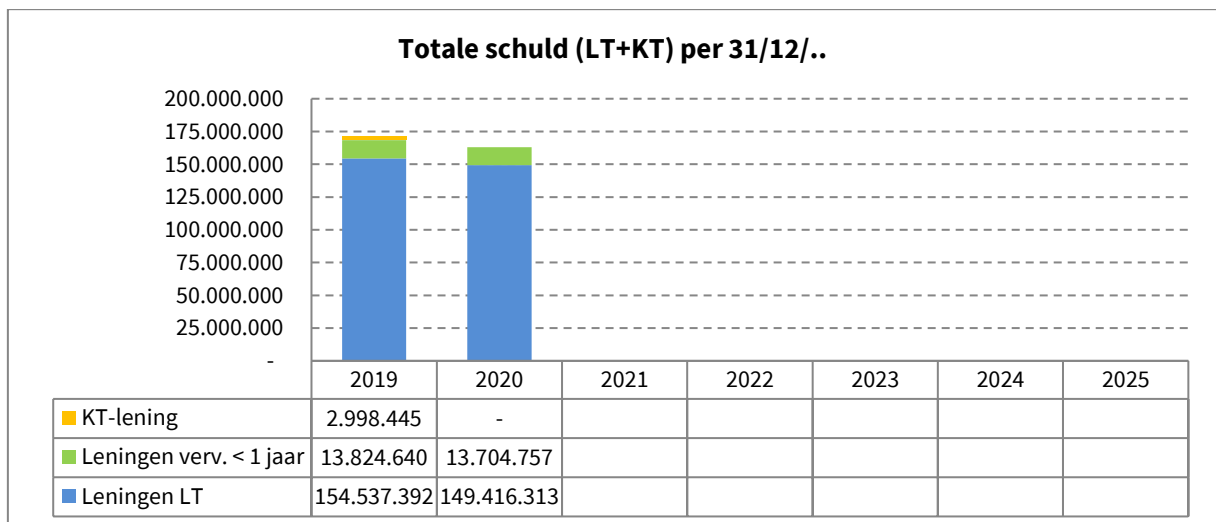
5.1.2 Leningslast per jaar

Sinds de jaarrekening 2014 vindt u de kapitaalaflossingen terug onder het liquiditeitenbudget en vormen de interesten een exploitatiekost. Toch blijft het zinvol zijn om beide getallen samen in beschouwing te nemen. De leningslast in 2020 (kapitaalaflossingen + interesten) is gestegen in vergelijking met 2019.



5.1.3 Schuldgraad

De totale leningslast (zowel lange termijn-, als kortetermijnleningen) evolueert als volgt:



In euro

Toename/afname

2019 171.360.478

2020 **163.121.070**

-8.239.408

De schuldgraad is in 2020 stevig gedaald.

Zo werd het systeem van thesauriecertificaten niet meer verdergezet, waardoor de “KT-leningen” (= korte termijnlending) volledig werden afgelost.

Naast het aflossen van deze KT-leningen, daalden ook de leningen op LT (= lange termijn) stevig. Er werd 8.600.000 euro aan nieuwe leningen opgenomen, terwijl er 13.840.963 euro werd afgelost.

Van de leningen die de gemeente aan derden heeft toegestaan, staan eind 2020 nog vorderingen bij derden open voor een bedrag van 11.156.785 euro (Balansrubriek II.A vorderingen op lange termijn: 10.631.218 euro + rubriek I.E. vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen: 525.567 euro).

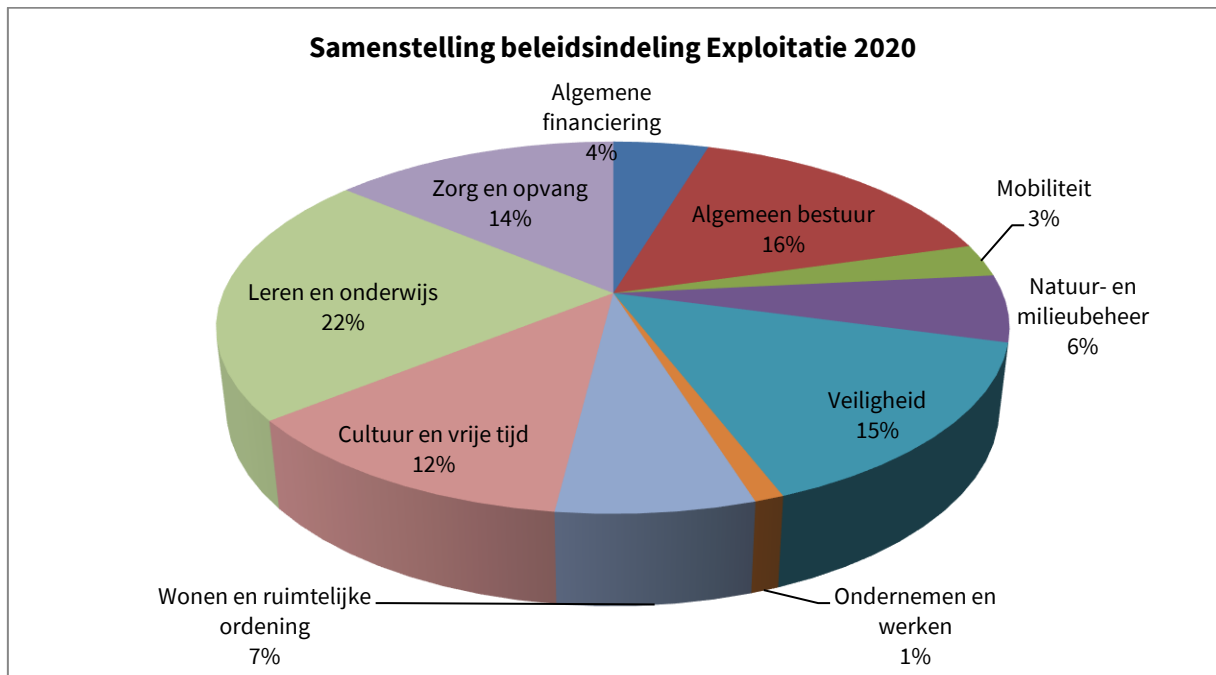
Met andere woorden, had het bestuur niet beslist leningen om aan derden toe te staan, dan had de gemeentelijke schuld per 31 december 2020 een vermoedelijke omvang gekend van 151.964.285 euro.

6. BELEIDSINDELING

Onderstaand worden zowel voor exploitatie, als voor investeringen, de uitgaven per beleidsdomein voorgesteld.

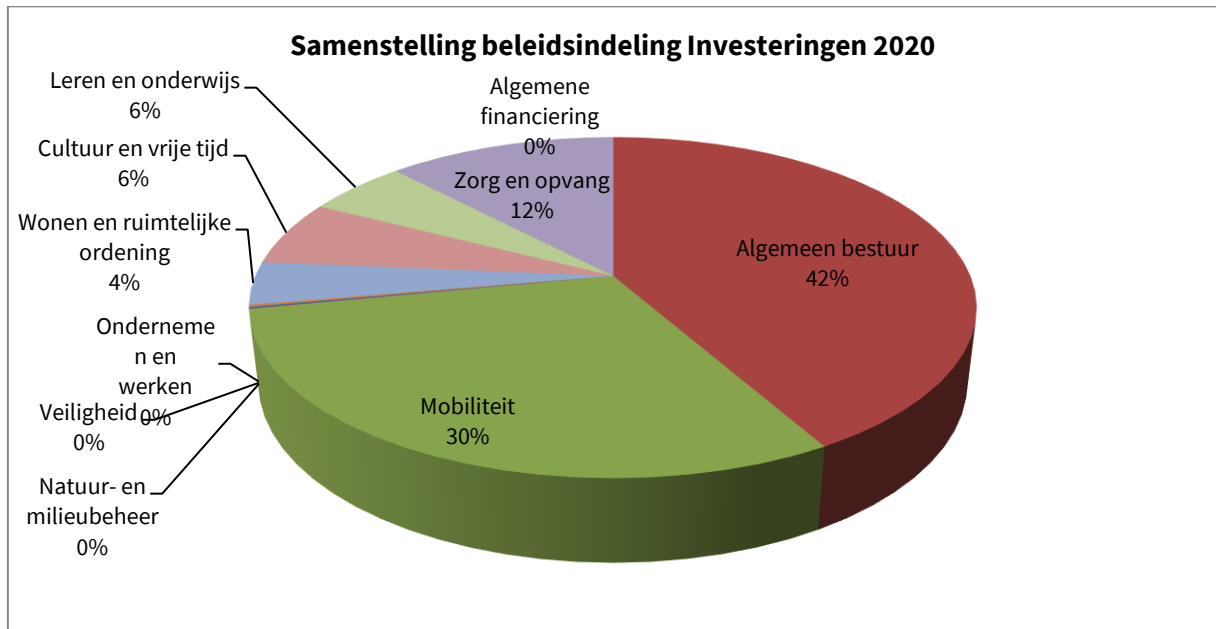
6.1 Uitgaven exploitatie 2020

Beleidsdomein	Rekening 2020	Budget 2020	RG %
Algemene financiering	4.426.781	4.699.316	94%
Algemeen bestuur	15.205.189	15.014.757	101%
Mobiliteit	2.712.263	3.037.344	89%
Natuur- en milieubeheer	5.561.311	6.161.954	90%
Veiligheid	14.249.894	14.558.585	98%
Ondernemen en werken	968.340	1.178.880	82%
Wonen en ruimtelijke ordening	6.495.664	5.879.281	110%
Cultuur en vrije tijd	11.677.569	14.141.983	83%
Leren en onderwijs	20.919.710	22.361.417	94%
Zorg en opvang	13.279.561	15.452.723	86%
Totaal	95.496.281	102.486.240	93%



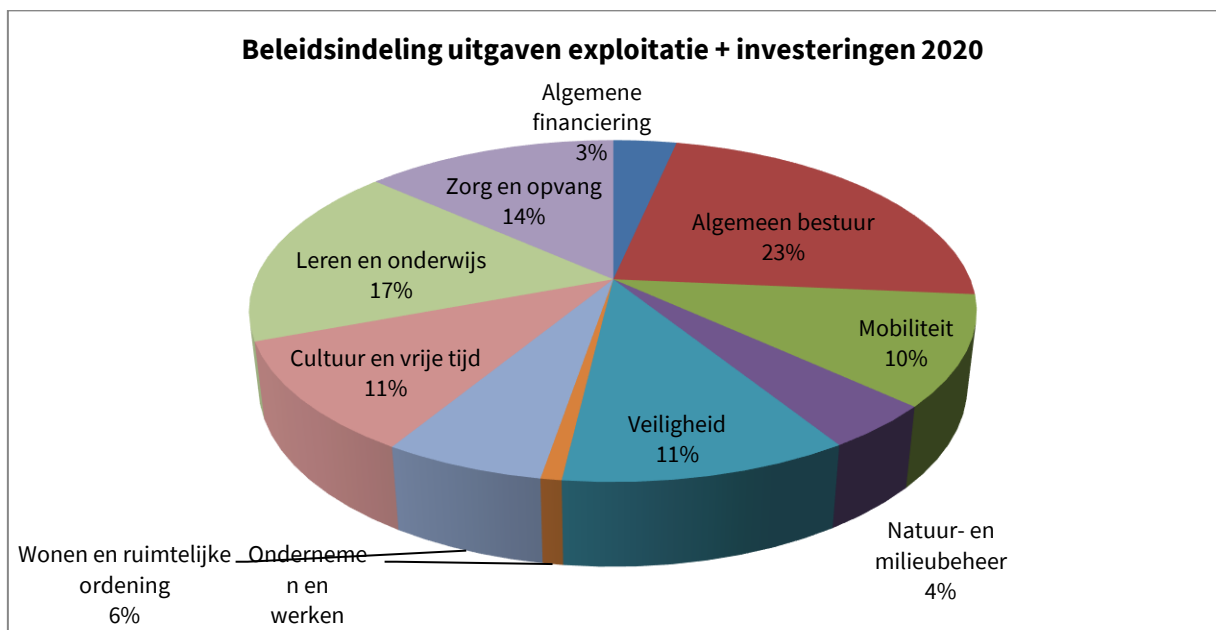
6.2 Uitgaven investeringen 2020

Beleidsdomein	Rekening 2020	Budget 2020	RG %
Algemene financiering	0	100.000	0%
Algemeen bestuur	15.229.761	18.820.562	81%
Mobiliteit	10.996.801	18.463.859	60%
Natuur- en milieubeheer	60.062	116.647	51%
Veiligheid	20.071	155.210	13%
Ondernemen en werken	62.736	78.333	80%
Wonen en ruimtelijke ordening	1.479.238	2.741.515	54%
Cultuur en vrije tijd	2.263.201	4.132.754	55%
Leren en onderwijs	1.943.031	2.681.051	72%
Zorg en opvang	4.418.345	5.871.883	75%
Totaal	36.473.246	53.161.814	69%



6.3 Uitgaven exploitatie + investeringen 2020

Beleidsdomein	Rekening 2020	Budget 2020	RG %
Algemene financiering	4.426.781	4.799.316	92%
Algemeen bestuur	30.434.950	33.835.320	90%
Mobiliteit	13.709.065	21.501.203	64%
Natuur- en milieubeheer	5.621.373	6.278.601	90%
Veiligheid	14.269.966	14.713.794	97%
Ondernemen en werken	1.031.076	1.257.213	82%
Wonen en ruimtelijke ordening	7.974.901	8.620.796	93%
Cultuur en vrije tijd	13.940.769	18.274.737	76%
Leren en onderwijs	22.862.741	25.042.468	91%
Zorg en opvang	17.697.905	21.324.606	83%
Totaal	131.969.527	155.648.054	85%



DUIDING
ALGEMENE BOEKHOUDING
GECONSOLIDEERD

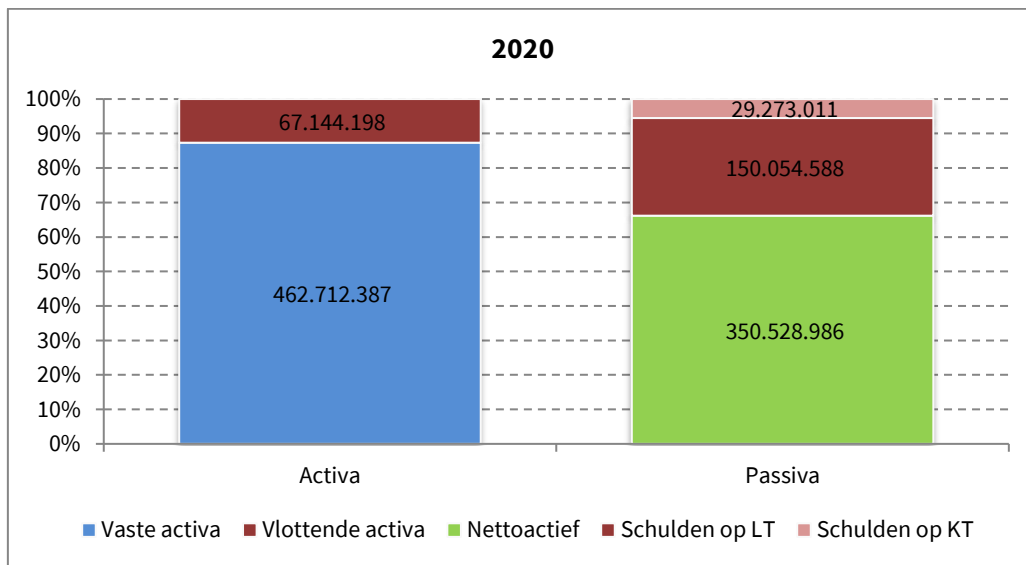
1. BALANS

1.1 Balansstructuur

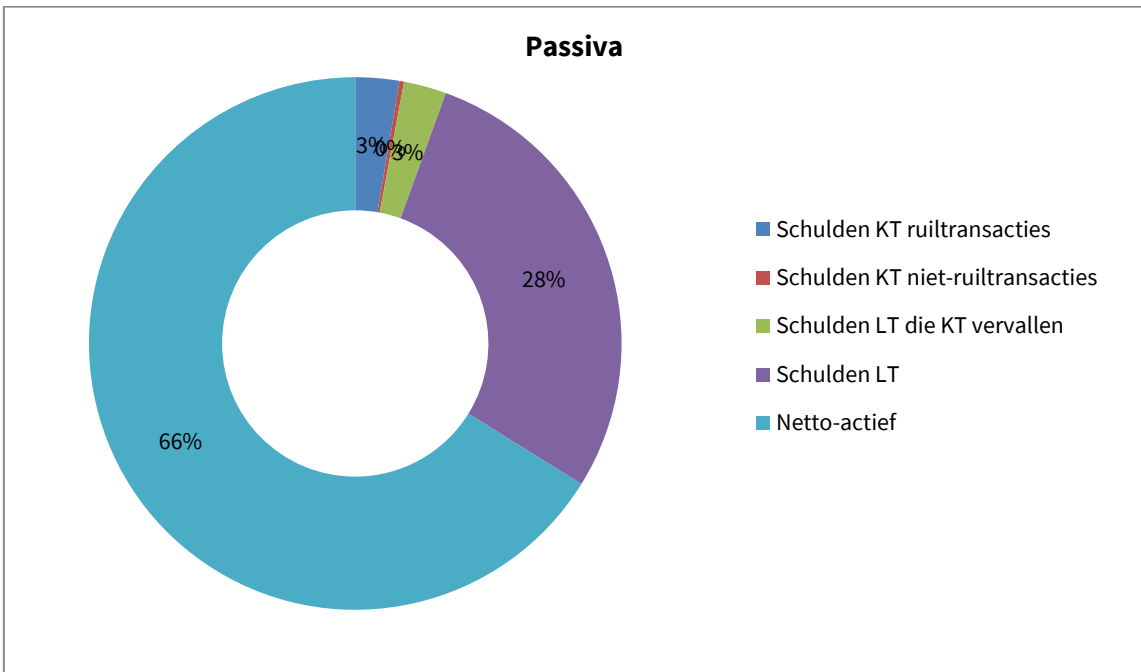
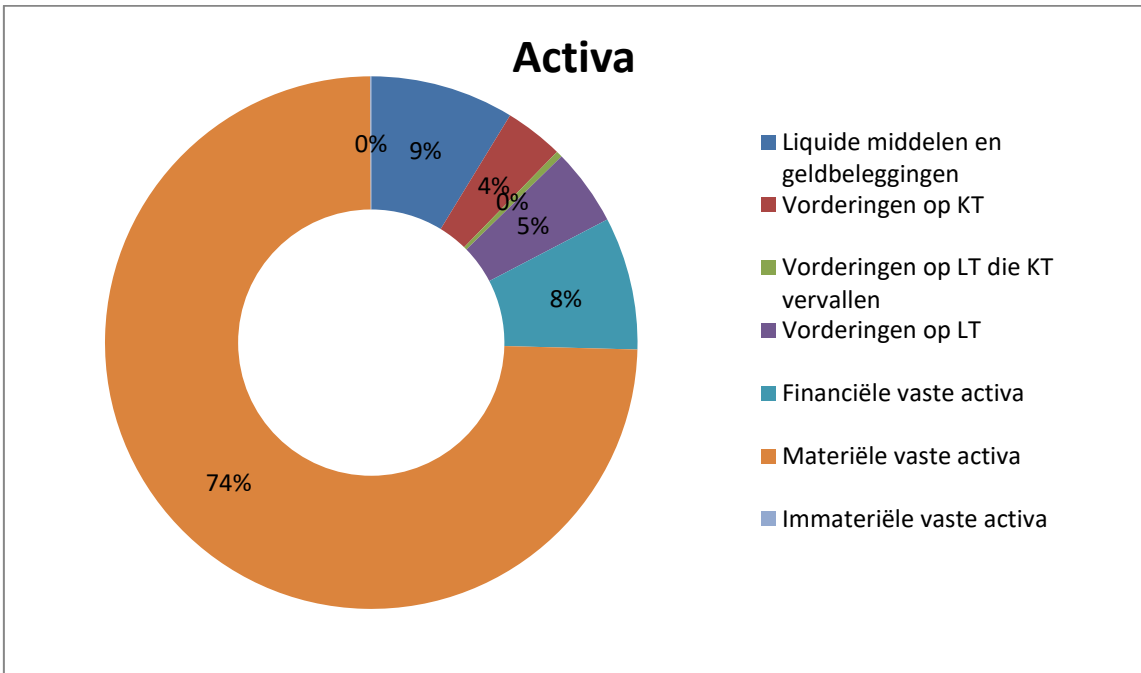
Onderstaande tabel geeft de verhouding tussen activa en passiva weer.

De activa worden opgedeeld in Vaste activa en in Vlottende activa.

De passiva worden ingedeeld in nettoactief (= Eigen vermogen) en de schulden (Schulden op LT en Schulden op KT).



Onderstaande grafieken geven de onderlinge verhouding van de afzonderlijke rubrieken voor respectievelijk de activa en de passiva weer.



2. HORIZONTALE ANALYSE

2.1 Activa

ACTIVA	2020	2019	Evolutie	Evolutie %
I. Vlottende activa	67.144.198	74.638.122	-7.493.924	-10,04%
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	46.249.089	56.086.049	-9.836.960	-17,54%
B. Vorderingen op korte termijn	18.859.940	16.581.977	2.277.963	13,74%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.801.843	9.027.333	2.774.510	30,73%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.058.097	7.554.644	-496.547	-6,57%
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering				
D. Overlopende rekeningen van het actief				
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.035.170	1.970.096	65.074	3,30%
II. Vaste activa	462.712.387	446.738.196	15.974.191	3,58%
A. Vorderingen op lange termijn	24.781.704	26.522.699	-1.740.995	-6,56%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	24.781.704	26.522.699	-1.740.995	-6,56%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties				
B. Financiële vaste activa	42.723.467	42.242.528	480.939	1,14%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.452.417	33.016.733	435.684	1,32%
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		248	-248	-100,00%
4. OCMW-verenigingen	564.042	518.800	45.242	8,72%
5. Andere financiële vaste activa	8.707.008	8.706.747	261	0,00%
C. Materiële vaste activa	394.871.446	377.726.516	17.144.930	4,54%
1. Gemeenschapsgoederen	388.225.825	371.149.361	17.076.464	4,60%
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	303.344.096	292.327.047	11.017.049	3,77%
<i>b. Wegen en overige infrastructuur</i>	76.525.142	70.569.778	5.955.364	8,44%
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	3.554.415	3.998.276	-443.861	-11,10%
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	3.014.879	2.490.324	524.555	21,06%
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>		-		
<i>f. Erfgoed</i>	1.787.292	1.763.937	23.355	1,32%
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.244	1.421	-177	-12,49%
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>				
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>				
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1.244	1.421	-177	-12,49%
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>				
3. Overige materiële vaste activa	6.644.378	6.575.733	68.645	1,04%
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.644.378	6.575.733	68.645	1,04%
<i>b. Roerende goederen</i>				
D. Immateriële vaste activa	335.770	246.453	89.317	36,24%
TOTAAL ACTIVA	529.856.585	521.376.318	8.480.267	1,63%

I. Vlottende activa:

A. Liquide middelen en geldbeleggingen:

Deze rubriek bevat alle beschikbare gelden per 31 december 2020. Deze zijn gedaald t.o.v. 2019, wat een logisch gevolg is van de beslissing om minder te lenen.

B. Vorderingen op korte termijn:

Dit zijn de vorderingen waarvan de oorspronkelijke looptijd hoogstens één jaar bedroeg. Deze zijn opgedeeld in ruiltransacties en niet-ruiltransacties.

Onder vorderingen uit ruiltransacties verstaan we vorderingen die ontstaan uit een ruiltransactie waarbij het bestuur een gelijkwaardige tegenprestatie levert. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan wanneer er een transactie gebeurt waarbij er geen gelijkwaardige prestatie vanuit het bestuur er tegenover staat (o.m. toelagen, belastingen).

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

N.v.t.

D. Overlopende rekeningen van het actief

N.v.t.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Hieronder vallen de vorderingen toegestaan voor een periode langer dan 12 maanden, maar waarvan een deel komt te vervallen in 2021.

De som van 2.035.170 euro, bestaat uit het deel van toegestane renteloze- en doorgeefleningen dat komt te vervallen in 2021 (525.567 euro) en het deel te ontvangen VIPA-subsidies bij het OCMW (1.509.603 euro).

II. Vaste activa:

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bedraagt 24.781.704 euro. Hieronder vallen de toegestane renteloze- en doorgeefleningen die nog niet komen te vervallen in 2021 (10.631.218 euro) en de te ontvangen VIPA-subsidies na 2021 (14.150.486 euro).

B. Financiële vaste activa

Zie overzicht van onze deelnemingen in de bijlagen die online terug te vinden zijn (link p. 8).

C. Materiële vaste activa

2.2 Passiva

PASSIVA	2020	2019	Evolutie	Evolutie %
I. Schulden	179.327.599	188.134.072	-8.806.473	-4,68%
A. Schulden op korte termijn	29.273.011	33.023.940	-3.750.929	-11,36%
1. Schulden uit ruiltransacties	14.110.601	17.418.926	-3.308.325	-18,99%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.412.413	1.335.552	76.861	5,75%
b. Financiële schulden		2.998.445	-2.998.445	-100,00%
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	12.698.187	13.084.928	-386.741	-2,96%
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.457.653	1.780.374	-322.721	-18,13%
3. Overlopende rekeningen van het passief				
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	13.704.757	13.824.640	-119.883	-0,87%
B. Schulden op lange termijn	150.054.588	155.110.132	-5.055.544	-3,26%
1. Schulden uit ruiltransacties	150.054.588	155.110.132	-5.055.544	-3,26%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten				
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	638.275	572.738	65.537	11,44%
2. Overige risico's en kosten	638.275	572.739	65.536	11,44%
b. Financiële schulden	149.416.313	154.537.392	-5.121.079	-3,31%
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties				
2. Schulden uit niet-ruiltransacties				
II. Nettoactief	350.528.986	333.242.246	17.286.740	5,19%
TOTAAL PASSIVA	529.856.585	521.376.318	8.480.267	1,63%

I. Schulden:

A. Schulden op korte termijn

Schulden uit ruiltransacties bevatten schulden ontstaan vanuit een ruiltransactie waartegenover een gelijkwaardige prestatie staat.

Hieronder vallen de voorzieningen voor vakantiegeld, de financiële schulden en diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

Voorzieningen voor risico's en kosten (1.412.413 euro in 2020) betreffen het aanleggen van de voorziening van het vakantiegeld. Hier wordt een voorziening voor aangelegd, aangezien de rechtenopbouw gebeurt in 2020, maar pas in 2021 wordt uitbetaald.

De financiële schulden op korte termijn (thesauriecertificaten) werden afgelost.

“Schulden uit niet-ruiltransacties” bevatten schulden waar geen gelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat o.m. rekening/courant BTW, ontvangen voorschotten, steun, e.d.

De rubriek “schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen” bevat de terug te betalen aflossingen in 2021.

A. Schulden op lange termijn

Dit bevat de nog openstaande schulden > 1 jaar:

Er werd een voorziening aangelegd voor de rust- en overlevingspensioenen van de actuele en de gewezen voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De financiële schulden op lange termijn dalen van 154.537.392 euro naar 149.416.313 euro.

II. Nettoactief

Het nettoactief geeft weer hoeveel het Lokaal bestuur 'waard' zou zijn, als alle bezittingen worden verkocht en alle schulden worden terugbetaald.

Nettoactief 2019	333.242.246
Resultaat 2020	+16.949.089
Herwaardering	+435.546
Invest. Toel.	-97.895
Aanpassing verschil controletabel	0,05
Totaal nettoactief 2020	350.528.986

2. STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN

2.1 Horizontale analyse

	2020	2019	Evolutie	Evolutie%
I. Kosten	113.054.822	122.536.034	-9.481.212	-7,74%
A. Operationele kosten	109.067.909	118.081.768	-9.013.859	-7,63%
1. Goederen en diensten	14.418.716	15.529.579	-1.110.863	-7,15%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.048.271	44.861.626	1.186.645	2,65%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.081.142	16.921.677	159.465	0,94%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	4.348.403	4.175.632	172.771	4,14%
5. Toegestane werkingssubsidies	26.270.634	36.140.660	-9.870.026	-27,31%
6. Toegestane investeringsubsidies	477.400	355.278	122.122	34,37%
8. Andere operationele kosten	423.344	452.594	-29.250	-6,46%
B. Financiële kosten	3.986.913	4.098.988	-112.075	-2,73%
II. Opbrengsten	130.003.911	138.140.808	-8.136.897	-5,89%
A. Operationele opbrengsten	124.417.273	132.366.558	-7.949.285	-6,01%
1. Opbrengsten uit de werking	7.165.331	5.316.112	1.849.219	34,79%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	67.693.489	72.251.919	-4.558.430	-6,31%
3. Werkingssubsidies	42.558.851	49.019.326	-6.460.475	-13,18%
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	<i>15.973.310</i>	<i>24.839.716</i>	<i>-8.866.406</i>	<i>-35,69%</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>26.585.541</i>	<i>24.179.610</i>	<i>2.405.931</i>	<i>9,95%</i>
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	485.235	453.025	32.210	7,11%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.991.894	2.586.373	2.405.521	93,01%
6. Andere operationele opbrengsten	1.522.475	2.769.803	-1.247.328	-45,03%
B. Financiële opbrengsten	5.586.638	5.744.250	-157.612	-2,74%
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774	1.344.315	8,61%
A. Operationeel overschot/tekort	15.349.364	13.959.513	1.389.851	9,96%
B. Financieel overschot/tekort	1.599.725	1.645.261	-45.536	-2,77%
C. Uitzonderlijk overschot/tekort				
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774	1.344.315	8,61%
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar				
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	16.949.089	15.604.774	1.344.315	8,61%

De meeste elementen werden reeds geduid bij de toelichting jaarrekening (budgettaire boekhouding). Op deze plaats worden, indien relevant, enkel de aspecten verduidelijkt die in de algemene boekhouding voorkomen (afschrijvingen, in resultaat genomen kapitaalsubsidies).

De kapitaalsubsidies zijn terug te vinden onder de rubriek "financiële opbrengsten". Jaarlijks wordt er een bedrag van de kapitaalsubsidies in opbrengst genomen a rato van het afschrijvingspercentage.

De circa 17 miljoen afschrijvingen in 2020 liggen in de lijn van de verwachtingen.

4. RATIO-ANALYSE

De verhouding tussen een aantal rubrieken in de balans levert een aantal interessante ratio's.

4.1 Liquiditeitsratio

De liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het totaal van de vlottende activa en het totaal van het vreemd vermogen op korte termijn. Deze ratio geeft aan in hoeverre het bestuur met de eigen realiseerbare middelen op korte termijn (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn af te lossen. Een gezonde liquiditeitspositie vereist een coëfficiënt > 1.

De liquiditeitsratio wordt als volgt berekend:

	R 2020	R 2019
Vlottende activa	67.144.198	74.638.122
Schulden op KT	29.273.011	33.023.940
Liquiditeitsratio	2,29	2,26

Het bestuur heeft op dit ogenblik een riante liquiditeitspositie. Met dit resultaat is het mogelijk de komende jaren, binnen de marges van een jaarlijks positief gecumuleerd beschikbaar resultaat en een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan, de werking meer met eigen middelen te financieren en de schuldenlast verder af te bouwen.

4.2 Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Hoe hoger deze ratio, hoe onafhankelijker ons Lokaal Bestuur is van externe kredietverstrekkers (lees: banken). Een stelregel over welk percentage als goed kan worden beschouwd, is er niet voor Lokale besturen (vermits deze niet failliet kunnen gaan). Toch is deze ratio interessant als deze vergeleken wordt met vorige jaren om een evolutie te zien.

	R 2020	R 2019
Eigen vermogen	350.528.986	333.242.246
Totaal vermogen	529.856.585	521.376.318
Sovabiliteitsratio	66%	64%

De solvabiliteitsratio van Lokaal bestuur Beveren bedraagt 66%. Vermits de voorbije jaren heel wat inspanningen werden gedaan om de schuldenlast te doen dalen, is de solvabiliteit verbeterd.

4.3 Schuldratio

De schuldratio geeft de verhouding weer tussen de totale schuldenlast en de exploitatieontvangsten. Je kan het vergelijken met het percentage overheidsschuld t.a.v. het Belgische Bruto Nationaal Product.

	R 2020	R 2019
Schuldgraad	163.121.070	171.360.478
Exploitatieontvangsten	121.940.223	122.645.197
Ratio	134%	140%

De schuldratio van Lokaal bestuur Beveren bedraagt 134%.

4.4 Leningslast vs. Exploitatieontvangsten

Dit kengetal geeft weer hoeveel van onze exploitatieontvangsten worden uitgegeven aan aflossingen van leningen én aan betaling van intresten op die leningen. Hoe lager dit getal is, hoe meer middelen er resten om de werking en investeringen te financieren.

	R 2020	R 2019
Leningslast	17.824.798	17.220.045
Exploitatieontvangsten	121.940.223	122.645.197
Ratio	15%	14%

De leningslast bedroeg 15% van de totale exploitatieontvangsten.

SCHEMA'S PER ENTITEIT

1. STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		Gemeente	OCMW	Geconsolideerd	MJP Geconsolideerd
I.	Exploitatiesaldo	33.094.092	-6.650.149	26.443.942	15.760.365
	a. Ontvangsten	114.646.719	7.293.504	121.940.223	118.246.605
	b. Uitgaven	81.552.627	13.943.654	95.496.281	102.486.240
II.	Investeringsaldo	-23.434.112	-3.182.888	-26.617.000	-40.698.026
	a. Ontvangsten	8.728.149	1.128.096	9.856.245	12.463.788
	b. Uitgaven	32.162.261	4.310.984	36.473.246	53.161.814
III.	Saldo exploitatie en investeringen	9.659.980	-9.833.038	-173.058	-24.937.661
IV.	Financieringsaldo	-4.989.607	1.440.566	-3.549.042	-2.554.025
	a. Ontvangsten	6.426.318	4.125.603	10.551.921	11.630.406
	b. Uitgaven	11.415.925	2.685.037	14.100.963	14.184.431
V.	Budgettair resultaat van het boekjaar	4.6470.372	-8.392.472	-3.722.100	-27.491.686
VI.	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	45.992.414	9.784.180	55.776.594	55.776.594
VII.	Gecumuleerd budgettair resultaat	50.662.786	1.391.709	52.054.494	28.284.908
IX.	Beschikbaar budgettair resultaat	50.662.786	1.391.709	52.054.494	28.284.908

Autofinancieringsmarge		Gemeente	OCMW	Geconsolideerd	MJP Geconsolideerd
I.	Exploitatiesaldo	33.094.092	-6.650.149	26.443.942	15.760.365
II.	Netto periodieke aflossingen	10.729.607	1.175.434	11.905.042	11.950.025
	a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.155.925	2.685.037	13.840.963	13.924.431
	b. Periodieke terugvorderingen leningen	426.318	1.509.603	1.935.921	1.974.406
III.	Autofinancieringsmarge	22.364.484	-7.825.584	14.538.901	3.810.340

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Gemeente	OCMW	Geconsolideerd	MJP Geconsolideerd
I.	Autofinancieringsmarge	22.364.484	-7.825.584	14.538.901	3.810.340.
II.	Correctie op de periodieke aflossingen	1.113.547	-741.547	132.124	215.592.
	a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.155.925	2.685.037	13.840.963	13.924.431.
	b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financ. schulden	10.042.378	3.426.584	13.708.838	13.708.838.
III.	Autofinancieringsmarge	23.478.032	-8.567.131	14.671.025	4.025.932

2. BALANS

ACTIVA	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
I. Vlottende activa	57.375.366	9.768.833	67.144.198
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	40.145.442	6.103.647	46.249.089
B. Vorderingen op korte termijn	16.704.357	2.155.583	18.859.940
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.300.086	1.501.757	11.801.843
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.404.271	653.826	7.058.097
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering			
D. Overlopende rekeningen van het actief			
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	525.567	1.509.603	2.035.170
II. Vaste activa	372.945.366	89.767.021	462.712.387
A. Vorderingen op lange termijn	10.631.218	14.150.486	24.781.704
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.631.218	14.150.486	24.781.704
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties			
B. Financiële vaste activa	42.150.822	572.645	42.723.467
1. Extern verzelfstandigde agentschappen			
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.452.417		33.452.417
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden			
4. OCMW-verenigingen		564.042	564.042
5. Andere financiële vaste activa	8.698.405	8.603	8.707.008
C. Materiële vaste activa	319.827.556	75.043.890	394.871.446
1. Gemeenschapsgoederen	318.090.773	70.135.052	388.226.825
a. Terreinen en gebouwen	233.660.325	69.683.771	303.344.096
b. Wegen en overige infrastructuur	76.287.899	237.243	76.525.142
c. Installaties, machines en uitrusting	3.383.071	171.345	3.554.415
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.972.187	42.692	3.014.879
e. Leasing en soortgelijke rechten			
f. Erfgoed	1.787.292		1.787.292
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.244		1.244
a. Terreinen en gebouwen			
b. Installaties, machines en uitrusting			
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.244		1.244
d. Leasing en soortgelijke rechten			
3. Overige materiële vaste activa	1.735.539	4.908.838	6.644.378
a. Terreinen en gebouwen	1.735.539	4.908.838	6.644.378
b. Roerende goederen			
D. Immateriële vaste activa	335.770		335.770
TOTAAL ACTIVA	430.320.732	99.535.854	529.856.585

PASSIVA	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
I. Schulden	133.323.433	46.004.166	179.327.599
A. Schulden op korte termijn	23.785.691	5.487.320	29.273.011
1. Schulden uit ruiltransacties	11.645.406	2.465.194	14.111.601
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	1.154.000	258.413	1.412.413
<i>b. Financiële schulden</i>			
<i>c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>		2.206.781	12.698.187
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.304.225	152.428	1.457.653
3. Overlopende rekeningen van het passief			
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.836.060	2.868.697	13.704.757
B. Schulden op lange termijn	109.537.742	40.516.846	150.054.588
1. Schulden uit ruiltransacties	109.537.742	40.516.846	150.054.588
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>			
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		638.275	638.275
2. Overige risico's en kosten		638.275	638.275
<i>b. Financiële schulden</i>	109.537.742	39.878.571	149.416.313
<i>c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>			
2. Schulden uit niet-ruiltransacties			
II. Nettoactief	301.992.299	48.536.688	350.528.986
TOTAAL PASSIVA	435.315.732	94.540.854	529.856.585

3. STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
I. Kosten	95.207.385	17.847.437	113.054.822
A. Operationele kosten	92.397.378	16.670.531	109.067.909
1. Goederen en diensten	13.351.695	1.067.372	14.418.716
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.453.899	4.594.372	46.048.271
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	13.507.311	3.573.831	17.081.142
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		4.348.403	4.348.403
5. Toegestane werkingssubsidies	23.657.405	2.613.229	26.270.634
6. Toegestane investeringsubsidies	147.447	329.953	477.400
8. Andere operationele kosten	279.621	143.723	423.344
B. Financiële kosten	2.810.007	1.176.906	3.986.913
II. Opbrengsten	120.305.107	9.698.804	130.003.911
A. Operationele opbrengsten	116.630.937	7.786.336	124.417.273
1. Opbrengsten uit de werking	6.732.233	433.097	7.165.331
2. Fiscale opbrengsten en boetes	67.693.489		67.693.489
3. Werkingssubsidies	36.441.394	6.117.456	42.558.851
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	14.814.593	1.158.717	15.973.310
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	21.626.801	4.958.740	26.585.541
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		485.235	485.235
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.499.011	495.883	4.991.894
6. Andere operationele opbrengsten	1.264.809	257.665	1.522.475
B. Financiële opbrengsten	3.674.170	1.912.467	5.586.638
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	25.097.722	-8.148.633	16.949.089
A. Operationeel overschot/tekort	24.233.559	-8.884.195	15.349.364
B. Financieel overschot/tekort	864.163	735.562	1.599.725
C. Uitzonderlijk overschot/tekort			
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	25.097.722	-8.148.633	16.949.089
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar			
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	25.097.722	-8.148.633	16.949.089

LEESWIJZER

In de jaarrekening worden enkele afkortingen frequent gebruikt. Het gebruik van afkortingen is voornamelijk toegepast in de tabellen en met het opzet deze tabellen duidelijk en compact te houden.

Voor een goed begrip volgt een opsomming van de meest gebruikte afkortingen.

R 2019 = rekening 2019

R 2020 = rekening 2020

B 2019 = budget 2019 (na budgetwijzigingen I en II)

RG % = realisatiegraad uitgedrukt in percentage

EXP = exploitatiebudget

INV = investeringsbudget

ABB = administratie Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid

DIBISS = Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

ZPW = Zorgpunt Waasland

Handvaten bij de tabellen in de toelichting

In de toelichting werden in de tabellen ook **mini-graphs** opgenomen. Zo kan zeer compact de evolutie van de jaarrekening over meerdere jaren bekeken worden.

Exploitatie-uitgaven	R 2019	R 2020	mini-graph	B 2020	RG%
Goederen en diensten	15.529.579	14.418.716	↘	18.807.011	77%
Personeelsuitgaven	44.861.626	46.048.271	↗	45.919.952	100%
Individuele hulpverlening door OCMW	4.175.632	4.348.403	↗	4.855.904	90%
Toegest. toelagen/overdrachten	26.402.332	26.270.634	↘	28.382.094	93%
Overige operationele uitgaven	452.594	423.344	↘	329.627	128%
Financiële uitgaven	4.098.988	3.986.913	↘	4.191.653	95%
Totaal	95.520.752	95.496.281	↘	102.486.240	93%

In het voorbeeld wordt ook de **jaarlijkse groei** weergegeven. Hier onder de mini-graphs geplaatst.

In het voorbeeld kan er tussen de rekening 2020 en de rekening 2019 een daling van 0,03% vastgesteld worden.

In de kolom **realisatiegraad** RG % wordt de rekening 2020 vergeleken met het budget 2020. In het voorbeeld kan er bij de “Goederen en diensten” een realisatiegraad van 77% vastgesteld worden. Voor een visuele ondersteuning werd de **realisatiegraad** ook met een **bar-chart** in de kolom rekening 2020 verwerkt. Zo kan op zicht vastgesteld worden dat de realisatiegraad voor hiervoor ongeveer 3/4^e is.



