



BEVEREN VERBINDT

GEMEENTE BEVEREN

BUDGET 2019

IDENTIFICATIE BESTUUR

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

INHOUDSOPGAVE

Identificatie bestuur	2
1. Beleidsnota	6
1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019	6
1.2 Doelstellingennota	8
1.3 Doelstellingenbudget 2019 (schema B 1)	34
1.4 Financiële toestand 2019	37
1.5 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten	38
1.6 Lijst met daden van beschikking	39
1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies	46
2. Financiële nota	48
2.1 Exploitatiebudget (schema B2)	48
2.2 Investeringsbudget (schema B3 en B4)	49
2.3 Liquiditeitenbudget (schema B5)	53
3. Toelichting	57
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1)	57
3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	59
3.3 Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3)	61
3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	63
3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	65
3.6 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	67
3.7 Motivering van de wijzigingen	67
 Bijlagen	
1. Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten	
2. Lijst met nominatief toegekende subsidies	
3. Investeringsbudget per investeringsenveloppe	
4. Bestemde gelden	
5. Investeringsubsidies	



BUDGET 2019

1.BELEIDSNOTA

Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren

NISCODE bestuur: 46003

Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

I. BELEIDSNOTA

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

1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019

Missie gemeente Beveren

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

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

Met deze missie concretiseert de gemeente haar decretale opdracht (Gemeentedecreet art 2 & 3) De decretale opdracht luidt dat gemeenten op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Ze verzekeren een burger nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Visie gemeente Beveren

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

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

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

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

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

- De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren
- Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst
- Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers...)
- Kwalitatieve woningen in een aangename buurt

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

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

Waarden

Klantgerichtheid
Efficiëntie
Samenwerking
Transparantie

1.2 Doelstellingennota

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

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

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

De getallen werden afgerond tot op hele euro's.

- **Financiële vertaling prioritaire doelstellingen**

In onderstaande tabellen is een financiële vertaling gemaakt van de prioritaire doelstellingen. Tot nu toe worden hoofdzakelijk investeringen budgettair gekoppeld aan doelstellingen. Het globale investeringssaldo bedraagt -15.608.730 euro. Op exploitatieniveau bedraagt dit -888.616 euro.

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	908.616	20.000	-888.616	26.374.298	10.765.568	-15.608.730

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

Beleidsdoelstelling: 01 Klantgerichte efficiënte dienstverlening

Het gemeentebestuur wil haar dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	15.578.750	-	-15.578.750

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Vraaggericht aanbod dienstverlening
- Geïntegreerde werking gemeentediensten
- Digitaliseren
- EVI : samenwerking gemeente – OCMW

Actieplan 01.01: Vraaggericht aanbod dienstverlening

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01.01.01: Transparantie rond het aanbod verhogen	-	-
01.01.02: Centralisatiebeweging van producten in logische clusters en aanbieden op logische locatie	-	-
01.01.03: Garanderen van privacy bij klantencontact (waar nodig)	-	-

Actieplan 01.02: Geïntegreerde werking gemeentediensten

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01.02.01: Integratie loketwerking bevolking / burgerlijke stand	-	-
01.02.02: Installatie snelloket in gemeentehuis (Investerings)	-	-
01.02.03: Implementatie (en uitbreiding) klantbegeleidingssysteem	-	-
01.02.04: Product rijbewijzen en strafregister aanbieden in gemeentehuis	-	-

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

Actieplan 01.03: Digitaliseren

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	7.000	-	-7.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01.03.01: Implementatie digitaal tekenplatform voor documenten	-	-
01.03.02: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren)	-	-
01.03.03: Invoeren biometrie reispassen en vreemdelingenkaarten (Investerings)	7.000	-
invoeren biometrische gegevens (2411000/0119IT/14P01DIENST/01.03/01.03.03)	7.000	-

Actieplan 01.04: EVI - samenwerking Gemeente & OCMW

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	15.571.750	-	-15.571.750

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01.04.01: Integratie van diensten en hun processen (vb. sociaal huis)	-	-
01.04.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC)	-	-
01.04.03: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking	-	-
01.04.04: Centraliseren en saneren van archieven	-	-
01.04.05: Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum (Investerings)	15.571.750	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: OV Gravenplein	80.000	-

(2200007/067000/14P01DIENST/01.04/01.04.05)		
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: gemeente-OCMW-politie (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	14.894.000	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: erelonen bouwen stelplaats Doornpark (2210007/0200DO/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	33.750	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: afwerking (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	100.000	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: ICT politie/gemeente/OCMW (2410000/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	100.000	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: gas en elektriciteit	10.000	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: erelonen (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	333.000	-
Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum: nieuwbouw Gravenplein: veiligheidscoördinatie (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05)	21.000	-

Beleidsdoelstelling: 02 Duurzame toekomst

Het gemeentebestuur wil verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	908.616	-	-908.616	6.640.550	1.842.220	-4.798.330

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Duurzaamheid interne organisatie
- Goede ecologische waterkwaliteit
- Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relictten
- Toegankelijk natuur- en bosgebied

Actieplan 02.01: Duurzaamheid interne organisatie

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	212.000	30.000	-182.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie	-	-
02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realiseren in de eigen organisatie	212.000	30.000
Uitvoeren energiebesparende maatregelen met een aanvaardbare terugverdientijd (2300100/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	200.000	-
Cortewalle: koeling tapijt vervangen (230100/0701CC/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	12.000	-
Groenestroomcertificaten (1505000/064000/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)	-	30.000
02.01.03: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst.	-	-
02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energiezuinige) wagens	-	-
02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren	-	-
02.01.06: Realiseren van duurzame aankopen	-	-

Actieplan 02.02: Goede ecologische waterkwaliteit

	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	908.616	-	-908.616	6.406.150	1.812.220	-4.593.930

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen (Exploitatie)	31.836	-
02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen (Investerings)	4.829.200	-
Spoorweglaan (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	50.000	-
Aanleg drukriolering F3-erelonen (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	122.000	-
Buitengewoon herstel riolering (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	38.000	-
Erelonen Kleine Kouterstraat riool- en wegenwerken (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	52.200	-
Lt. Van Eepoelstraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	123.000	-
Heraanleg Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Donkvijverstraat (2241100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	1.000.000	-
Fabriekstraat (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	2.479.000	-
Aanleg drukriolering F3-infrastructuurwerken (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01)	250.000	-
Premie groendak en hemelwaterputten	31.836	-
Snoeckstraat: wegen-en rioleringswerken + fietspaden	715.000	-
02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens ivf bijhouden en infiltratie regenwater	-	-
02.02.03: Onderhoud beken (Exploitatie)	876.780	-
02.02.03: Onderhoud beken (Investerings)	72.950	-
Polder Land van Waas (onderhoud waterlopen) (6490399/031000/02.02/02.02.03)	226.780	-
Structureel onderhoud aan betuiningen waterlopen (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03)	72.950	-
Onderhoud beken (6130120/031000/02.02/02.02.03)	250.000	-
Werken aan en ruimen van grachten (6103320/031000/02.02/02.02.03)	400.000	-
02.02.04: Grondwaterpeil op peil houden	-	-
02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen (Investerings)	1.504.000	1.812.220

Tragel, Molenstraat, Merodestraat-infrastructuur (224100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	704.000	-
Melselestraat-Heirbaan: infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	500.000	-
Openbare LED-verlichting 2281100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	300.000	-
Investeringssteun Tragel, Molenstraat, Merodestraat (1506000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)	-	1.812.220

Actieplan 02.03: Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02.03.01: Opmaak inventaris en daarna verdere acties koppelen	-	-

Actieplan 02.04: Toegankelijk natuur- en bosgebied

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	22.400	-	-22.400

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen (Investerings)	22.400	-
Aanleg landschapspark Molenbeekpark Melsele (2200000/0680AN/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)	22.400	-

Beleidsdoelstelling: 03 Zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	-	-	-

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Zorgstrategische visie en -plan
- Afdeling woonzorg
- Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg
- Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening

Actieplan 03.01: Zorgstrategische visie en -plan

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
03.01.01: Ontwikkeling van woonzorgzones	-	-
03.01.02: Profilerings als actor in het zorglandschap	-	-
03.01.03: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als lokaal dienstencentrum (LDC)	-	-
03.01.04: Responsabilisering en zelfredzaamheid doelgroep bevorderen en betrokkenheid netwerk verhogen	-	-
03.01.05: Uitbouw woonzorgnetwerken	-	-
03.01.06: Uitbouw (satellietwerking) lokaal dienstencentrum in de verschillende woonzorgzones	-	-
03.01.07: Analyse van de toekomstmogelijkheden van de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde	-	-

Actieplan 03.02: Afdeling Woonzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
03.02.01: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg	-	-
03.02.02: Uitbouw van de structuur en de werking van de	-	-

afdeling/organogram Woonzorg		
03.02.03: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering.	-	-

Actieplan 03.03: Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 03.04: Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
03.04.01: Automatiseren van administratie handicar (reservaties, facturatie ...)	-	-
03.04.02: Evaluatie en bijsturing dienstverlening handicar (Investerings)	-	-
03.04.03: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse dagcentra	-	-

Beleidsdoelstelling: 04 Kwalitatieve woningen in aangename buurt

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	766.628	3.640.898	2.874.270

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Voldoende woningvoorraad
- Een woning voor iedereen
- Duurzame woningen
- Duurzaam parkeren
- Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

Actieplan 04.01: Voldoende woningvoorraad

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	69.500	-	-69.500

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief woonbehoeftestudie (Investerings)	69.500	-
RUP's: aanstellen ontwerpers (2140000/0600RP/14P04WONEN/04.01/04.01.01)	69.500	-
04.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan	-	-

Actieplan 04.02: Een woning voor iedereen

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	657.128	3.640.898	2.983.770

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid (Investerings)	657.128	3.640.898
Inrichting woonwagenterrein (2220000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	160.000	-
Verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	322.140
Verkoop bouwgronden Farnèselaan (220000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	170.000
Verkoop gronden Leurshoek (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	1.056.470
Aanleg voetpaden Perzikenlaan-Pauwstraat (2240000/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	199.000	-
Gaverlandstraat: verkoop bouwgronden verkaveling (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	264.500
Verkoop bouwgronden Congoken verkaveling (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	975.000
Verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	446.250
Verkoop bouwgronden Steenland verkaveling (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	-	406.538
Aankoop gronden project Farnèselaan Melsele (220000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)	298.128	-
04.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken (Investerings)	-	-
04.02.03: Consequent toepassen grond en pandenbeleid bij stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen	-	-
04.02.04: Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten	-	-

Actieplan 04.03: Duurzame woningen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04.03.01: Duurzaamheid bevorderen van bestaande woningen	-	-

Actieplan 04.04: Duurzaam parkeren

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04.04.01: Betalend parkeren in het centrum, de blauwe zone van tijdelijk parkeren en gratis randparkings	-	-
04.04.02: Voorzien van een carpoolparking aan station Beveren bij het verlengen van de tramlijn 3 tot aan station Beveren	-	-
04.04.03: Onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid voor zwaar vervoer aan de rand van de bebouwde kernen	-	-

Actieplan 04.05: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	40.000	-	-40.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04.05.01: Ontwerpen en uitvoeren beheerplan per deelgemeente met aanduiding van prioritaire wijken/straten/pleinen (Investerings)	20.000	-
Groenaanleg verkavelingen en plantsoenen, aankoop (2289000/0680AN/14P04WONEN/04.05/04.05.01)	20.000	-
04.05.02: Begraafplaatsen met park-uitzicht aanpassen en uitbreiden (Investerings)	20.000	-
Aanleg en renovatie urnevelden, columbaria, strooiweiden (2289000/099000/14OVGROEN/04.05/04.05.02)	20.000	-
04.05.03: Verfraaien woonomgeving door seizoensgebonden bebloeming	-	-
04.05.04: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving: jaarlijkse bloemenmarkt, plantenruilbeurs, adviesverstrekking aan particulieren m.b.t. inheems groen en duurzaam tuinieren	-	-

Beleidsdoelstelling: 05 Duurzame ruimtelijke structuur

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	20.000	20.000	930.369	-	-930.369

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Leesbaarheid openbaar domein
- Zuinig ruimtegebruik
- Optimaliseren van de openbare ruimte
- Leefbaarheid polderdorpen verhogen
- Vergunningenbeleid afwegingskader
- Bereikbaarheid projectlocaties
- Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen

Actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	50.000	-	-50.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan (Investerings)	50.000	-
Aankoop gronden rooilijnen (2240000/0600RP/14P05RUIMTE/05.01/05.01.01)	50.000	-

Actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	20.000	20.000	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren (7374000/002000/05.02/05.02.01)	-	20.000
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (7374000/002000/05.02/05.02.01)		20.000
05.02.02: Realiseren en stimuleren van wooninbreidingsprojecten	-	-
05.02.03: Afwegingscriteria voor meergezinswoningen opbouwen	-	-

Actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	250.000	-	-250.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen	-	-
05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving i.s.m. andere actoren	-	-
05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein (Investerings)	250.000	-
Renovatie woonwijken en voetpaden (2241100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.03)	250.000	-

Actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	520.369	-	-520.369

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven	Ontvangst
05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder, cfr opmaak Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)	1.844	-
Gemeentelijk RUP en beheersplan Prosperpolder (2140000/0600RP/14P07HAVEN/05.04/05.04.01)	1.844	-
05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen (Investerings)	518.525	-
Doel - studie bouwhistorisch erfgoed Doel (2140000/072000/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	18.525	-
Voetpaden, drukriolering, overlaging, proj. Polder Land van Waas (2240000/0200AN/14P07HAVEN/05.04/05.04.02)	500.000	-
05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functies haven, wonen en natuur (Investerings)	-	-

Actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05.05.01: Afbakening kleinstedelijk gebied i.s.m. provincie	-	-
05.05.02: Ontwikkelen beleidsvisie kleine windturbines	-	-
05.05.03: Militair en onroerend erfgoed herbestemmen en recreatief medegebruik stimuleren	-	-

Actieplan 05.06: Bereikbaarheid projectlocaties

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 05.07: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	110.000	-	-110.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05.07.01: Parkuitbreiding: indien de opportuniteit zich voordoet aankoop gronden voor parkuitbreiding	-	-
05.07.02: Versterken met kleine landschapselementen: inrichten en onderhouden houtkanten, hagen, bomenrijen, poelen in landelijk gebied (Investerings)	102.000	-
Inrichting Hof ter Saksen, Cortewalle, Hof ter Welle (2200000/0680HS/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02)	12.000	-
Rooien en aankoop bomen (2289000/0680AN/14PO5RUIMTE/05.07/05.07.02)	10.000	-
Slibverwijdering in parkvijvers (2200000/034900/14PO5RUIMTE/05.07/05.07.02)	80.000	-
05.07.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen (Investerings)	8.000	-
Aankoop straatmeubilair (2250000/0200WE/14P05RUIMTE/05.07/05.07.03)	8.000	-
05.07.04: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing, sensibiliseren en activiteiten zoals geboortebos, Week van het Bos, gebruik FSC (Investerings)	-	-
05.07.05: Ondersteunen van volkstuintjes	-	-

Beleidsdoelstelling: 06 Zachte weggebruikers

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	2.458.000	4.664.700	2.206.700

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Tragewegennetwerk
- Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking
- Goede en veilige fietspaden
- Zwaar vervoer uit dorpskernen weren
- Snelheid voertuigen in dorpskernen matigen
- Educatie
- Aandacht voor de zwakke weggebruiker bij ruimtelijke planning

Actieplan 06.01: Tragewegennetwerk

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	20.000	-	-20.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.01.01: Inventaris maken en actueel houden van het tragewegennetwerk (Investerings)	10.000	-
Aanleg en inrichting trage wegen (2241007/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.01/06.01.01)	10.000	-
06.01.02: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk (Investerings)	10.000	-
Onteigening wegels Fort Haasdonk	10.000	-
06.01.03: Optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen	-	-
06.01.04: Inrichten fietsstraten	-	-

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

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.02.01: De infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking	-	-
06.02.02: Het uitwerken van normen voor parkeergelegenheid voor personen met een beperking.	-	-

Actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	2.418.000	4.664.700	2.246.700

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken (Investerings)	131.000	-
Wegel Burggravenstraat: aankoop grond (2200000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	41.000	-
Aankoop gronden fietsbrug Kallo (2202000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01)	90.000	-
06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes (Investerings)	2.197.000	4.664.700
Investeringsstoelage VMM N450 (fase 1&2) (1500000/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	4.400.000
Investeringsstoelage module 13 N450 (fase 1&2) (1500000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	-	264.700
Doornpark: voetpad aan één zijde (2240000/0200WE/14P02DUURZAAM/06.03/06.03.02)	7.000	-
N450-deel E34 tot kapelwegel-infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	2.000.000	-
Fietspad Kruibekesteeweg (ism Kruibeke): (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02)	190.000	-
06.03.03: Aan publiekstrekkingen kwalitatieve fietsenstallingen voorzien	90.000	-
Blue bike: fietsdeelsysteem (2220100/021000/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.03)	25.000	-
Fietsparkeerplan (2140000/021000/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.03)	65.000	-

Actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.05.01: Aanpassen van de wegcategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die de snelheid leesbaar maken (Investerings)	-	-
06.05.02: Handhaven snelheidsbeperkingen	-	-

Actieplan 06.06: Educatie

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen	-	-

Actieplan 06.07: Aandacht voor zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	20.000	-	-20.000

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06.07.01: Aandacht bij de toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenstallingen/bergplaatsen (Investerings)	-	-
06.07.02: Voldoende doorsteken maken in nieuwe verkavelingen die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen	-	-
06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het open houden van de aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging	-	-
06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken	-	-
06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van schoolomgevingen (Investerings)	20.000	-
Herinrichten schoolomgevingen (2250100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.07/06.07.05)	20.000	-

Beleidsdoelstelling: 07 Haveneconomische activiteiten

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

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	-	-	-

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners
- Goede verstandhouding met bedrijven
- Werkgelegenheid
- Gefaseerde ontwikkeling haven
- Havenmobiliteit

Actieplan 07.01: Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
07.01.01: Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeover	-	-
07.01.02: Samenwerking Interwaas	-	-
07.01.03: Opstellen economisch profiel	-	-

Actieplan 07.02: Goede verstandhouding met bedrijven

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
07.02.01: Contactdag bedrijven	-	-
07.02.02: Plaatsbezoeken bedrijven	-	-

Actieplan 07.03: Werkgelegenheid

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
07.03.01: Opleiding	-	-
07.03.02: Promotie sociale economie	-	-
07.03.03: Jobbeurs	-	-

Actieplan 07.04: Gefaseerde ontwikkeling haven

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	-	-	-

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
07.04.01: Saefthingezone kan pas aangesneden worden nadat de economische noodzaak is aangetoond.	-	-
07.04.02: Indien er geen Saefthingedok komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. (Investerings)	-	-

Actieplan 07.05: Havenmobiliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
07.05.01: Mobiliteitsplan Waasland en Masterplan Antwerpen uitvoeren: fietsverbindingen over E34, vrachtwagensluizen dorpen	-	-

Beleidsdoelstelling: 08 Snelste adequate hulp

Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	-	617.750	617.750

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Proactie en noodplanning
- Brandpreventie
- Preparatie brandweer
- Uitrust brandweer
- Opvang en nazorg
- Integratie brandweerkorpsen

Actieplan 08.01: Proactie en noodplanning

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 08.02: Brandpreventie

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 08.03: Preparatie brandweer

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
08.03.01: Deelname aan brandweeropleidingen en - cursussen	-	-
08.03.02: Oefenbeleid om alle procedures en technieken te kennen en te beheersen	-	-
08.03.03: Tweejaarlijkse bekwaamheidsproef om fysieke paraatheid te testen	-	-
08.03.04: Sportcheque brandweerlieden	-	-
08.03.05: Fitnessruimte brandweerkazerne	-	-

Actieplan 08.04: Uitrust brandweer

	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	-	-	-	-	617.750	617.750

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd.	-	-
08.04.02: Bouw havenpost	-	-
08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht	-	617.750
Verkoop Texamsite Kieldrecht (2210000/005000/14PO8HULP/08.04/08.04.03)		617.750

Actieplan 08.05: Opvang en nazorg

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
08.05.01: Opvang en nazorg slachtoffers	-	-

Actieplan 08.06: Integratie brandweerkorpsen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
08.06.01: Positief meewerken aan de integratie van brandweerkorpsen van de zone Waasland	-	-

Beleidsdoelstelling: 09 Integrale veiligheid

Het waarborgen van integrale veiligheid.

	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	-	-	-	-	-	-

Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen:

- Inbraken
- Autodiefstallen
- Geweld en criminaliteit
- Fietsdiefstallen
- Fusie politiezone

Actieplan 09.01: Inbraken

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
09.01.01: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van vaststellingen	-	-
09.01.02: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van onderzoek	-	-
09.01.03: Adequate nazorg	-	-

Actieplan 09.02: Autodiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 09.03: Geweld en criminaliteit

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
09.03.01: Detectie en correcte eenvormige registratie	-	-
09.03.02: Kwalitatieve opvang naar slachtoffers	-	-
09.03.03: Gepaste doorverwijzing naar bevoegde hulpverleningsorganisaties	-	-
09.03.04: Organiseren van cliëntoverleg in mult-probleemdossiers	-	-
09.03.05: Sensibiliseringacties voeren	-	-

Actieplan 09.04: Fietsdiefstallen

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
09.04.01: Veiligheidsvisitaties uitvoeren op de risicostallingen	-	-
09.04.02: Sensibilisering	-	-
09.04.03: Graveeracties organiseren op bijvoorbeeld feestelijke manifestaties	-	-
09.04.04: Toezicht door fietsteam	-	-

Actieplan 09.05: Fusie politiezone

Voor dit actieplan werd geen budgettaire koppeling gemaakt.

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
09.05.01: Verderzetten van het gesprek over een fusie tussen politiezone Beveren en politiezone Sint-Gillis-Waas en Stekene	-	-

1.3 Doelstellingenbudget 2019 (schema B 1)

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	28.269.408	243.142	-28.026.266
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.665.000		-15.665.000
Exploitatie			
Investeringsen	15.665.000		-15.665.000
Andere			
Overig beleid	12.604.408	243.142	-12.361.266
Exploitatie	12.189.908	243.142	-11.946.766
Investeringsen	414.500		-414.500
Andere			
Beleidsdomein ALGFIN	15.856.969	108.462.440	92.605.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.787.678	2.787.678
Exploitatie		20.000	20.000
Investeringsen		2.767.678	2.767.678
Andere			
Overig beleid	15.856.969	105.674.763	89.817.794
Exploitatie	4.591.308	81.622.763	77.031.455
Investeringsen	15.500	3.052.000	3.036.500
Andere	11.250.161	21.000.000	9.749.839
Beleidsdomein DIENST	1.767.154	4.076	-1.763.078
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	1.767.154	4.076	-1.763.078
Exploitatie	1.602.303	4.076	-1.598.227
Investeringsen	164.851		-164.851
Andere			
Beleidsdomein ECONOMIE	830.395	52.426	-777.968
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	830.395	52.426	-777.968
Exploitatie	830.395	52.426	-777.968
Investeringsen			
Andere			
Beleidsdomein MOBILITEIT	16.632.977	11.641.685	-4.991.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.371.950	6.476.920	-2.895.030
Exploitatie			
Investeringsen	9.371.950	6.476.920	-2.895.030
Andere			
Overig beleid	7.261.027	5.164.765	-2.096.262
Exploitatie	2.623.427	319.390	-2.304.037
Investeringsen	4.637.600	4.845.375	207.775
Andere			

Beleidsdomein OMGEVING	12.300.283	2.886.405	-9.413.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.524.130		-1.524.130
Exploitatie	876.780		-876.780
Investeringsen	647.350		-647.350
Andere			
Overig beleid	10.776.153	2.886.405	-7.889.748
Exploitatie	10.231.433	2.886.405	-7.345.028
Investeringsen	544.720		-544.720
Andere			
Beleidsdomein ONDERWIJS	26.538.963	20.592.795	-5.946.168
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	26.538.963	20.592.795	-5.946.168
Exploitatie	23.306.650	20.464.312	-2.842.338
Investeringsen	3.232.313		-3.232.313
Andere		128.483	128.483
Beleidsdomein RO	3.492.583	4.507.763	1.015.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	691.308	1.520.970	829.662
Exploitatie	31.836		-31.836
Investeringsen	659.472	1.520.970	861.498
Andere			
Overig beleid	2.801.275	2.986.793	185.518
Exploitatie	2.396.075	2.289.793	-106.282
Investeringsen	405.200	697.000	291.800
Andere			
Beleidsdomein SOCHUIS	11.143.752	196.225	-10.947.527
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	11.143.752	196.225	-10.947.527
Exploitatie	11.143.752	145.974	-10.997.778
Investeringsen			
Andere		50.251	50.251
Beleidsdomein VEILIG	13.644.695	756.552	-12.888.143
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	13.644.695	756.552	-12.888.143
Exploitatie	13.644.695	36.552	-13.608.143
Investeringsen		720.000	720.000
Andere			

Beleidsdomein VRIJE TIJD	22.248.947	1.472.283	-20.776.664
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.525		-30.525
Exploitatie			
Investerings	30.525		-30.525
Andere			
Overig beleid	22.218.422	1.472.283	-20.746.139
Exploitatie	14.545.719	1.150.746	-13.394.973
Investerings	7.672.703		-7.672.703
Andere		321.537	321.537
Totalen	152.726.126	150.815.793	-1.910.333
Exploitatie	98.014.280	109.235.579	11.221.299
Investerings	43.461.685	20.079.943	-23.381.742
Andere	11.250.161	21.500.271	10.250.110

Budg. Jnl. 90549

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

1.4 Financiële toestand 2019

Op deze plaats vergelijken we de raming van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget 2019 met het betrokken jaar in de meerjarenplanning. Aangezien dit budget gepaard gaat met een aanpassing van het meerjarenplan, zijn deze cijfers identiek en past het nieuwe budget bijgevolg in het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	11.221.299	11.221.299
<i>A. Uitgaven</i>	98.014.280	98.014.280
<i>B. Ontvangsten</i>	109.235.579	109.235.579
1.a. Belastingen en boetes	67.854.277	67.854.277
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	41.381.303	41.381.303
II. Investeringsbudget (B-A)	-23.381.742	-23.381.742
<i>A. Uitgaven</i>	43.461.685	43.461.685
<i>B. Ontvangsten</i>	20.079.943	20.079.943
III. Andere (B-A)	10.250.110	10.250.110
<i>A. Uitgaven</i>	11.250.161	11.250.161
1. Aflossing financiële schulden	11.250.161	11.250.161
1.a. Periodieke aflossingen	11.250.161	11.250.161
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	21.500.271	21.500.271
1. Op te nemen leningen en leasings	21.000.000	21.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	500.271	500.271
2.a. Periodieke terugvorderingen	500.271	500.271
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.910.333	-1.910.333
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	31.635.875	31.635.875
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	29.725.542	29.725.542

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.000.000	5.000.000
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	5.000.000	5.000.000
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	24.725.542	24.725.542

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	14.801.321	14.801.321
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	109.235.579	109.235.579
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	94.434.258	94.434.258
1. Exploitatie-uitgaven	98.014.280	98.014.280
2. Nettokosten van de schulden	3.580.022	3.580.022
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	14.329.912	14.329.912
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	10.749.890	10.749.890
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	3.580.022	3.580.022
Autofinancieringsmarge (I-II)	471.409	471.409

Budg. Jnl. 90549

1.5 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten

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

1.6 Lijst met daden van beschikking

Omschrijving opdracht	Alg. rekening	Beleidsitem	Actie	Rekening 2014 t.e.m. 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
verkoop KMO-gronden Doornpark uitbreiding	2200000	0200DO		-9.151.331	-2.825.750	-1.673.875	-	-
verkoop Nerenhoek Beveren	2200000	005000		-	-300	-	-	-
verkoop Blokmeirschen	2200000	005000		-	-6.316	-	-	-
verkoop Tweede Beekthiende	2200000	005000		-	-10.000	-	-	-
verkoop Leenstraat	2200000	005000		-	-450	-	-	-
verkoop cote F	2200000	005000		-	-	-	-	-
verkoop cote F	2200000	005000		-	-	-	-	-
Verkoop cote F	2200000	005000		-	-	-	-	-
verkoop woning Beekmolenstraat 2	2210000	005000		-159.075	-	-	-	-
verkoop woning + omliggende gronden Kalishoekstraat	2220000	005000		-	-800.000	-	-	-
verkoop gronden Dijkstraat-Fazantenlaan Melsele	2200000	005000		-	-10.000	-	-	-
verkoop pastorij Verrebroek	2210000	005000		-300.000	-	-	-	-
verkoop restgrond Kloosterstraat 37 Beveren	2200000	005000		-	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Zillebeek-Elzestraat Beveren	2200000	005000		-218.813	-	-	-	-
verkoop woning en grond Oud Arenberg 88 A Kieldrecht	2220000	005000		-195.000	-	-	-	-
verkoop gronden en woningen glastuinbouwzone	2220000	005000		-384.000	-	-1.577.000	-	-
verkoop site Sabot	2220000	005000		-875.000	-	-	-	-
verkoop woningen en gronden Klapperstraat 135A-163	2220000	005000		-	-	-1.200.000	-	-
verkoop gemeentehuis Melsele	2210000	005000		-	-	-275.000	-	-

Verkoop oud gemeentehuis en andere adm.gebouwen	2210000	005000	-	-	-	-19.000.000	-
Verkoop grond Mispellaan	2200000	005000	-15.964	-	-	-	-
verkoop materiaal tekenacademie	2300100	0820KU	-12.500	-	-	-	-
Investeringsstoelage VMM N450 (fae 1 & 2)	1500000	0200WE	-	-	-	-	-
diverse onvoorziene inkomsten	2200000	005000	-	-	-	-	-
investeringsstoelage uitbreiding school Haasdonk	1500000	0800LO	-	-	-	-	-
verkoop grond Schaarbeekstraat	2200000	005000	-790.706	-	-	-	-
Verkoop havenpost brandweer	2210000	0410HA	-8.682.387	-	-	-	-
Verkoop stukken wegzate (onvoorzien)	2202000	0200AN	-117.535	-10.253	-31.500	-	-
verkoop stuk grond Hoge Eiken	2202000	0200AN	-24.890	-	-	-	-
verkoop grond Oud-Arenberg Kieldrecht	2200000	0740OP	-	-17.000	-	-	-
Verkoop grond Groothuiswijk Verrebroek	2200000	0680AN	-533	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430100	010000	-10.000	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430100	0200WE	-100	-17.650	-	-	-
verkoop voertuigen	2430100	0680HS	-1.944	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430200	0410BE	-	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430200	0680HS	-1.000	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430200	0740SP	-4.000	-	-	-	-
verkoop voertuigen	2430200	091100	-2.500	-6.500	-	-	-
Toegestane erfdienstbaarheden	2202000	0200AN	-36.789	-	-	-	-
verkoop rotatieve maaier	2300000	0740OP	-3.500	-	-	-	-
verkoop deel tuin Pastorij Vrasene	2200000	079000	-45.915	-	-	-	-
verkoop pastorij Vrasene	2210000	079000	-347.500	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Dorpsdam Vrasene (Pastorij)	2200000	079000	-272.605	-	-	-	-
verkoop spectrofotometer	2300000	0410BE	-320	-	-	-	-

verkoop klein materiaal (gsm's, ...)	2420000	010000		-299	-	-	-	-
verkoop gronden Dijkstraat Melsele	2200000	062000		-301.377	-	-	-	-
verkoop Huis Lombaert (Kloosterstraat 37)	2210000	005000		-670.000	-	-	-	-
verkoop waterlopen	2260000	031000		-3.335	-	-	-	-
verkoop Melseledijk 28	2210000	062000		-	-113.500	-	-	-
investeringsstoelage VMM Rijkstraat Verrebroek	1500000	0200WE	02.02.05	-	-1.282.828	-	-	-
investeringsstoelageVMM waterloop 15 Haagstraat	1500000	0200WE	02.02.03	-	-	-	-	-
investeringsstoelage VMM Melselestraat-Heirbaan	1500000	0200WE	02.02.05	-	-1.552.512	-	-	-
Groenestroomcertificaten	1505000	064000	02.01.02	-140.250	-24.550	-30.000	-	-
invest. toel. Burggravenstraat	1502000	0200WE		-	-387.107	-	-	-
invest. toel. Tragel, Molenstraat, Merodestraat	1506000	0200WE	02.02.05	-	-	-1.812.220	-	-
investeringsstoelage bruggen over Molenbeek S.051	1504000	0680AN	02.04.01	-25.313	-	-	-	-
investeringsstoelage: waterloop 8.055 overstort	1500000	031000	02.02.03	-	-66.000	-	-	-
Invest. toel. energiebesparende maatregelen	1500000	0119GB	02.01.02	-	-	-	-	-
procedure onteigening dorpspark Melsele	2200000	0680AN		-428.405	-	-	-	-
Invest.toel. reconstructie boomgaard Prosperhoeve	1502000	0680HS		-6.303	-	-	-	-
Invest.toel. inrichting boomgaard De Lisdodde	1502000	0680HS		-7.500	-	-	-	-
Groendienst: Verkoop houtversnipperaar	2300000	0680HS		-	-6.000	-	-	-
GTI: verkoop lintzaag en paneelzaag	2300000	0810GT		-	-2.908	-	-	-
verkoop brandweerkazerne Kieldrecht	2210000	005000	08.04.03	-	-	-	-	-
verkoop Texamsite Kieldrecht	2210000	005000	08.04.03	-	-	-617.750	-	-

investeringstoelage brandweer aankopen 20 persslan	1500000	0410BE	08.04.01	-	-3.812	-	-	-
investeringstoelage brandweer 17 draagb.radioposte	1500000	0410BE	08.04.01	-	-23.379	-	-	-
investeringstoelage brandweer hogedruk ademluchtco	1500000	0410BE	08.04.01	-	-16.952	-	-	-
investeringstoelage brandweer signalisatiewagen	1500000	0410BE	08.04.01	-47.703	-	-	-	-
investeringstoelage 2 snelle hulpwagens	1500000	0410BE	08.04.01	-100.777	-	-	-	-
investeringstoelage haakarmvoertuig ('13)	1500000	0410BE	08.04.01	-183.758	-	-	-	-
investeringstoelage commandowagen ('13)	1500000	0410BE	08.04.01	-53.079	-	-	-	-
invest.toel. broeken en vesten	1500000	0410BE	08.04.01	-56.361	-	-	-	-
terugbetaling OCMW laptops WZC Briels en De Bron	2410000	090000		-	-	-	-	-
kerkf. St-Martinus : beveiligingswerken ('13)	1500000	079000		-	-	-	-	-
investeringstoelage Fort Liefkenshoek	1504000	0700LI		-151.104	-	-	-	-
investeringstoelage Fort Liefkenshoek	1506000	0700LI		-52.515	-	-	-	-
investeringstoelage herstelling kunstwerken	1500000	072000		-	-	-	-	-
verkoop deelneming in Uw eigen Huis der Vlaanderen	2810000	062000		-5.175	-	-	-	-
kapitaalsvermindering Intergem (verkoop)	2810000	064000		-5.909.874	-	-	-	-
kapitaalsvermindering Intergem (verkoop)	2810000	065000		-3.141.685	-	-	-	-
uitbreiding Wase Werkplaats (btw recup.)	2210000	091100		-164.329	-	-	-	-
Fingem: omzetting aandelen ICS in F*	2810000	069000		-5.054	-	-	-	-
Verkoop deelneming Engie	2840000	064000		-	-1.526.898	-	-	-

Invest.toel. vernieuwen sportvloer turnzaal	1500000	0740SZ		-12.033	-	-	-	-
investeringstoelage binneninrichting Prosperpolder	1500000	0522JC		-307.207	-	-	-	-
toelage fonds Interwaas binneninrichting Prosperpolder	1500000	0522JC		-223.005	-	-	-	-
investeringstoelage uitbreiding school Haasdonk	1500000	0800LO		-1.901.247	-	-	-	-
verkoop rijkswachterkazerne Kieldrecht	2210000	040000		-	-	-720.000	-	-
Invest. toel.: GTI: nieuwbouw	1502000	0810GT		-	-	-	-5.147.402	-
Investeringstoelage: Bouw atletiekhal	1500000	0740SZ		-	-	-	-	-532.146
investeringstoelage VMM Doornpark	1500000	0200DO		-920.448	-	-	-	-
investeringstoelage Agentschap Ondernemen Doornpar	1500000	0200DO		-52.123	-81.313	-	-	-
investeringstoelage openbare velicht. Doornpark	1500000	0200DO		-27.462	-	-	-	-
investeringstoelage VMM doortocht Melsele	1500000	0200WE		-	-	-2.350.000	-	-
investeringstoelage AWW doortocht Melsele	1500000	0200WE		-	-	-690.000	-	-
verkoop gronden Leurshoek	2200000	062000	04.02.01	-	-	-1.056.470	-	-
investeringstoelage VMM Zandstraat Haasdonk	1500000	0200AN		-987.583	-	-	-	-
investeringstoelage grondaankopen Zandstraat Haasdonk	1500000	0200AN		-513.484	-	-	-	-
investeringstoelage heraanleg riolering Gentseweg	1500000	0200AN		-637.872	-	-	-	-
investeringstoelage module 13 Zandstraat N485	1500000	0200AN		-70.468	-740.505	-	-	-
investeringstoelage module 10 Zandstraat N485	1500000	0200AN		-	-583.010	-	-	-
investeringstoelage erelonen Zandstraat N485	1500000	0200AN		-	-90.000	-	-	-
investeringstoelage doortocht	1500000	0200AN		-	-	-	-	-

Kallo									
invest. toel. Water Doornpark - VMM	1500000	0200DO		-86.095	-	-	-	-	-
investeringsstoelage Vlaanderen fietspad Gentseweg	1502000	0200WE		-178.595	-	-	-	-	-
verkoop gronden Puchelstraat - Prov. Baan	2202000	0200WE		-	-	-	-	-	-
verkoop woningen Kleine Bosweg	2210000	062000		-	-	-697.000	-	-	-
Investeringsstoelage CNG-voertuigen	1500000	019000		-	-6.000	-	-	-	-
Verkoop woning Zillebeek 63	2210000	0200WE		-	-	-100.000	-	-	-
verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling	2200000	005000	04.02.01	-1.084.230	-147.000	-322.140	-	-	-
verkoop sociaal aandeel Steenland verkaveling	2200000	005000	04.02.01	-523.181	-	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Steenland verkaveling	2200000	005000	04.02.01	-1.035.213	-93.500	-406.538	-	-	-
verkoop bouwgronden Vogelkers, Haegemolen verkav.	2200000	005000	04.02.01	-2.316.540	-1.410.963	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Congoken verkaveling	2200000	005000	04.02.01	-	-	-975.000	-	-	-
verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2	2200000	005000	04.02.01	-	-831.000	-	-	-	-
verkoop gronden Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht	2200000	005000	04.02.01	-	-350.000	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele	2200000	005000	04.02.01	-	-136.500	-	-	-	-
verkoop bouwgrond Nieuwe Baan-Cauwenstraat Vrasene	2200000	005000	04.02.01	-130.000	-	-	-	-	-
verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk	2200000	005000	04.02.01	-	-	-446.250	-	-	-
verkoop gronden Snoeckstraat	2200000	062000	04.02.01	-452.420	-	-	-	-	-
invest.toel. woonwagpark	1509000	062000		-	-313.230	-	-	-	-
Gavelandstraat: verkoop bouwgronden verkaveling	2200000	062000	04.02.01	-	-	-264.500	-	-	-
verkoop huis + grond Hoog-	2200000	062000	04.02.01	-201.000	-	-	-	-	-

Kallostraat									
verkoop bouwgronden Farnèselaan	2200000	062000	04.02.01	-	-	-170.000	-	-	-
investeringstoelage provincie Ruitersstraat Verrebr	1500000	0200WE	06.03.01	-	-	-	-	-	-
investeringstoelage Vlaamse gem. Ruitersstraat Verr	1500000	0200WE	06.03.01	-	-	-	-	-	-
investeringstoelage Provincie fietspad langs spoor	1500000	0200WE	06.03.02	-	-903.780	-	-	-	-
investeringstoelage AWW fietspad langs spoor fase	1500000	0200WE	06.03.02	-	-	-	-	-	-
investeringstoelage module 13 N450 (fase 1 & 2)	1500000	0200WE	06.03.02	-	-	-264.700	-	-	-
toelage provincie fietspad Prosperpolder	1500000	0200AN	06.03.02	-	-700.000	-	-	-	-
investeringstoelage VMM N450 (fase 1&2)	1500000	0200AN	06.03.02	-	-	-4.400.000	-	-	-
investeringstoelage: Verlichting fietspad spoor 59	1500000	0200AN	06.03.02	-	-60.000	-	-	-	-

1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Deze lijst kan u terugvinden in bijlage 2.

BUDGET 2019

2. FINANCIËLE NOTA

Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren

NISCODE bestuur: 46003

Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

II. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het budget bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1) (schema B2)
- Het investeringsbudget (2.2) (schema B3 en B4)
- Het liquiditeitenbudget (2.3) (schema B5)

De financiële nota sluit aan bij de beleidsnota door overeenstemming tussen de rubrieken van doelstellingenbudget en liquiditeitenbudget. Zo stemmen de volgende rubrieken in het doelstellingenbudget (schema B1) overeen met deze opgenomen in het liquiditeitenbudget (schema B5).

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

2.1 Exploitatiebudget (schema B2)

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

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	12.189.908	243.142	-11.946.766
Beleidsdomein ALGFIN	4.591.308	81.642.763	77.051.455
Beleidsdomein DIENST	1.602.303	4.076	-1.598.227
Beleidsdomein ECONOMIE	830.395	52.426	-777.968
Beleidsdomein MOBILITEIT	2.623.427	319.390	-2.304.037
Beleidsdomein OMGEVING	11.108.213	2.886.405	-8.221.808
Beleidsdomein ONDERWIJS	23.306.650	20.464.312	-2.842.338
Beleidsdomein RO	2.427.911	2.289.793	-138.118
Beleidsdomein SOCHUIS	11.143.752	145.974	-10.997.778
Beleidsdomein VEILIG	13.644.695	36.552	-13.608.143
Beleidsdomein VRIJE TIJD	14.545.719	1.150.746	-13.394.973
Totalen	98.014.280	109.235.579	11.221.299

Budg. Jnl. 90549

2.2 Investeringsbudget (schema B3 en B4)

B3 De geconsolideerde investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Investerings in financiële vaste activa	12.198.004	9.051.722	238.778	1.365.563	13.843	1.527.198	300	300	300
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	10.661.618	9.051.667	238.473	1.365.502	5.176	200	200	200	200
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	248		248						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.536.138	54	57	61	8.667	1.526.998	100	100	100
II. Investerings in materiële vaste activa	209.778.733	13.386.081	13.077.130	15.061.591	23.741.965	44.729.687	43.100.164	31.984.089	24.698.027
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	209.778.733	13.386.081	13.077.130	15.061.591	23.741.965	44.729.687	43.100.164	31.984.089	24.698.027
1. Terreinen en gebouwen	127.962.523	6.727.111	7.389.530	10.781.845	13.519.332	30.023.666	28.218.240	16.051.283	15.251.516
2. Wegen en overige infrastructuur	66.703.630	4.327.833	3.372.038	3.039.636	8.310.758	10.527.362	13.121.950	14.965.550	9.038.503
3. Roerende goederen	14.254.759	2.308.764	2.307.109	1.084.822	1.906.490	4.131.435	1.710.374	404.256	401.508
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	857.822	22.374	8.452	155.288	5.385	47.224	49.600	563.000	6.500
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.049.668	35.425	92.683	79.428	87.293	360.895	226.369	60.425	107.150

IV. Toegestane investeringsubsidies	1.754.437	156.518	221.588	351.569	21.910	868.001	134.851		
TOTAAL UITGAVEN	224.780.843	22.629.746	13.630.179	16.858.151	23.865.011	47.485.781	43.461.685	32.044.814	24.805.477

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Verkoop van financiële vaste activa	10.588.686		9.056.734		5.054	1.526.898			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	9.061.788		9.056.734		5.054				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.526.898					1.526.898			
II. Verkoop van materiële vaste activa	65.292.848	4.264.331	7.438.792	12.555.105	4.706.008	6.795.589	10.533.023	19.000.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	65.292.848	4.264.331	7.438.792	12.555.105	4.706.008	6.795.589	10.533.023	19.000.000	
1. Terreinen en gebouwen	65.220.293	4.235.831	7.431.479	12.551.771	4.705.658	6.762.532	10.533.023	19.000.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	3.335			3.335					
3. Roerende goederen	69.221	28.500	7.313		350	33.058			
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									

III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	28.803.731	2.295.859	1.356.161	1.453.973	1.636.292	6.834.978	9.546.920	5.147.402	532.146
TOTAAL ONTVANGSTEN	104.685.264	6.560.190	17.851.687	14.009.078	6.347.353	15.157.465	20.079.943	24.147.402	532.146

Budg. Jnl 90549

De geconsolideerde investeringsenveloppe omvat de volledige duur van de verbintenissen, ook diegenen die voorbij 2019 lopen. Vanaf budgetwijziging 2016/II werd ook het jaar 2020 in beschouwing genomen. Nu wordt ook 2021 in beeld gebracht.

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

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

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

Voor het overzicht opgesplitst per investeringsenveloppe, zie bijlage 3.

B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	16.079.500		-16.079.500
Beleidsdomein ALGFIN	15.500	5.819.678	5.804.178
Beleidsdomein DIENST	164.851		-164.851
Beleidsdomein ECONOMIE			
Beleidsdomein MOBILITEIT	14.009.550	11.322.295	-2.687.255
Beleidsdomein OMGEVING	1.192.070		-1.192.070
Beleidsdomein ONDERWIJS	3.232.313		-3.232.313
Beleidsdomein RO	1.064.672	2.217.970	1.153.298
Beleidsdomein SOCHUIS			
Beleidsdomein VEILIG		720.000	720.000
Beleidsdomein VRIJE TIJD	7.703.228		-7.703.228
Totalen	43.461.685	20.079.943	-23.381.742

Budg. Jnl. 90549

2.3 Liquiditeitenbudget (schema B5)

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Het gaat hier onder meer de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen.

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	11.221.299
<i>A. Uitgaven</i>	98.014.280
<i>B. Ontvangsten</i>	109.235.579
1.a. Belastingen en boetes	67.854.277
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	41.381.303
II. Investeringsbudget (B-A)	-23.381.742
<i>A. Uitgaven</i>	43.461.685
<i>B. Ontvangsten</i>	20.079.943
III. Andere (B-A)	10.250.110
<i>A. Uitgaven</i>	11.250.161
1. Aflossing financiële schulden	11.250.161
a. Periodieke aflossingen	11.250.161
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	21.500.271
1. Op te nemen leningen en leasings	21.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	500.271
a. Periodieke terugvorderingen	500.271
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.910.333
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	31.635.875
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	29.725.542
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.000.000
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	5.000.000
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	24.725.542

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	5.000.000		5.000.000
pensioenfonds gemeente	0	0	
pensioenfonds OCMW	0	0	
gewoon reservefonds (22434128-5000000)	17.434.128	-17.434.128	0
gewoon reservefonds (11571835-5000000)	-10.862.293	10.862.293	0
BW2015/1 (stijging lening 2015)	2.750.000	-2.750.000	0
aanp. pens. gemeente BW2015/11	0	0	
afname fonds KCD afrek.2014	-869.731	0	-869.731
afname fonds KCD afrek.2014 + progn. 2015	-2.463.753	2.463.753	0
corr. AC	-5.400.000	5.400.000	0
gewoon reservefonds	4.411.649	-12.800.000	-8.388.351
pensioenfonds ocmw (7997235 - 126809)	7.870.426	-7.870.426	0
pensioenfonds gemeente (15931586 - 74154)	15.857.432	-15.857.432	0
bkh. corr.	-32.084.056	-8.767.059	-40.851.115
gewoon reservefonds (22808198 + 2385000 uit verkopen)	25.193.198	-25.193.198	0
gewoon reservefonds (22808198 + 2385000 uit verkopen) -2600000 (AC)	-21.831.300	21.831.300	0
gewoon reservefonds (4801198 + 2385000 uit verkopen) -2600000 (AC)	3.824.300	-3.824.300	0
gewoon reservefonds (5971198 + 2385000 uit verkopen)	1.170.000	-1.170.000	0
penioenfonds gemeente	0	0	
pensioenfonds OCMW	0	0	
gewoon reservefonds (6571835-2750000AC+13250000terug aanvullen AC met verkopen)	0	17.071.835	17.071.835
gewoon reservefonds (6571835-8000000+10000000)	0	2.000.000	2.000.000
gewoon reservefonds (6571835-8000000AC+10000000AC+8500000aanvullen fonds uit verkopen)	0	-2.000.000	-2.000.000
gew. reservefonds BW2015/1 (2015:+2750000 / 2019: zie detail Excel	0	-350.000	-350.000
afname fonds KCD afrek.2014 + progn.2015	0	-2.463.753	-2.463.753
pensioenfonds OCMW (7870426 -172876)	0	7.697.550	7.697.550
pensioenfonds gemeente (15857432 -140065)	0	15.717.367	15.717.367
gewoon reservefonds (25193198 +750000 (verkopen))	0	3.361.898	3.361.898
gewoon reservefonds (7186198 +750000 (verkopen))	0	4.574.300	4.574.300
gewoon reservefonds (7186198 +750000 (verkopen) + 9500000 (hersamenstelling reservefonds)	0	9.500.000	9.500.000
II. Investerings	13.903	-13.903	
corr. budgetsleutel bestemd geld	-10.000	-3.403	-13.403
toevoeging reservefonds	10.500	-10.500	0
reservefonds kunstwerken	13.403	0	13.403
III. Overige Verrichtingen			
reservefonds groene stroom	38.666	0	38.666
reservefonds Groene stroom (afgeboekt 2014)	-38.666	0	-38.666
Totaal bestemde gelden	5.013.903	-13.903	5.000.000

Budg. Jnl. 90549

Een vereenvoudigd schema van de bestemde gelden vindt u terug in bijlage 4

BUDGET 2019

3.TOELICHTING

Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren

NISCODE bestuur: 46003

Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

III. TOELICHTING

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1)

	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	DIENST	ECONOMIE	MOBILITEIT	OMGEVING	ONDERWIJS	RO	SOCHUIS	VEILIG	VRIJE TIJD
I. Uitgaven		98.014.280	12.189.908	4.591.308	1.602.303	830.395	2.623.427	11.108.213	23.306.650	2.427.911	11.143.752	13.644.695	14.545.719
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		94.327.959	12.178.454	931.161	1.602.303	830.395	2.608.907	11.108.213	23.306.650	2.427.911	11.143.752	13.644.695	14.545.519
1. Goederen en diensten	60/1	18.192.523	3.949.798	539.911	177.560	216.699	1.432.938	3.916.342	2.574.081	865.181	144.850	51.751	4.323.413
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	40.644.328	8.156.288		991.585	280.924	1.022.080	3.828.007	19.116.485	893.595	451.337	237.535	5.666.493
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648												
4. Toegestane werkingssubsidies	649	34.973.383	70.827	6.000	433.159	332.322	148.289	3.245.625	1.614.018	668.885	10.546.186	13.355.409	4.552.663
5. Andere operationele uitgaven	640/7	517.725	1.540	385.250		450	5.600	118.239	2.067	250	1.379		2.950
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	3.686.321	11.454	3.660.147			14.520						200
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694												
II. Ontvangsten		109.235.579	243.142	81.642.763	4.076	52.426	319.390	2.886.405	20.464.312	2.289.793	145.974	36.552	1.150.746
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		106.540.786	243.142	81.585.247	4.076	52.426	319.390	2.550.082	20.464.312	10.181	145.974	36.552	1.129.404
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.960.307	97.601	749.346	20	48.752	125.525	2.527.638	408.443		34.991		967.991
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	67.854.277		67.793.211								35.966	25.100
3. Werkingssubsidies	740	32.879.413	26.569	12.818.886		2.652	2.000	47	19.869.239		109.000		51.020
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748												
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	846.790	118.972	223.804	4.056	1.022	191.865	22.397	186.630	10.181	1.983	586	85.293
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.694.793		57.516				336.323		2.279.612			21.342
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794												
III. Saldo		11.221.299	-11.946.766	77.051.455	-1.598.227	-777.968	-2.304.037	-8.221.808	-2.842.338	-138.118	-10.997.778	-13.608.143	-13.394.973

Budg. Jnl. 90549

3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		82.648.836	95.543.387	98.014.280
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		79.513.495	92.024.231	94.327.959
1. Goederen en diensten	60/1	14.171.975	18.233.508	18.192.523
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	36.620.521	38.461.295	40.644.328
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	28.326.200	34.812.215	34.973.383
5. Andere operationele uitgaven	640/7	394.799	517.213	517.725
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	3.135.341	3.519.156	3.686.321
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		108.188.503	110.922.844	109.235.579
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		105.435.112	106.394.571	106.540.786
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.776.339	4.914.398	4.960.307
2. Fiscale ontvangsten en boetes		66.982.489	67.976.090	67.854.277
a. Aanvullende belastingen		50.066.925	49.066.045	48.611.421
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	35.473.581	35.178.194	34.346.365
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	11.932.460	11.180.952	11.474.874
- Andere aanvullende belasting	7302/9	2.660.884	2.706.899	2.790.182
b. Andere belastingen	731/9	16.915.565	18.910.045	19.242.856
3. Werkingssubsidies		30.847.938	32.277.471	32.879.413
a. Algemene werkingssubsidies		12.108.872	12.679.875	12.967.556
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.528.417	8.830.577	9.139.650
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.580.455	3.849.298	3.827.906
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	18.739.066	19.597.596	19.911.857
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.828.345	1.226.612	846.790
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.753.391	4.528.273	2.694.793
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		25.539.667	15.379.457	11.221.299

Budg. Jnl. 90549

3.3 Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3)

Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	DIENST	ECONOMIE	MOBILITEIT	OMGEVING	ONDERWIJS	RO	SOCHUIS	VEILIG	VRIJE TIJD
I. Investerings in financiële vaste activa		300					100			200			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	200								200			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282												
D. OCMW-verenigingen	283												
E. Andere financiële vaste activa	284/8	100					100						
II. Investerings in materiële vaste activa		43.100.164	16.079.500	13.000	30.000		13.944.450	1.188.070	3.232.313	928.128			7.684.703
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		43.100.164	16.079.500	13.000	30.000		13.944.450	1.188.070	3.232.313	928.128			7.684.703
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	28.218.240	15.673.500	13.000	30.000		1.392.250	520.000	2.864.513	768.128			6.956.849
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	13.121.950					12.362.200	597.950	1.800	160.000			
3. Roerende goederen	23/4	1.710.374	406.000				190.000	70.120	366.000				678.254
4. Leasing en soortgelijke rechten	25												
5. Erfgoed	27	49.600											49.600
B. Overige materiële vaste activa													
1. Onroerende goederen	260/4												
2. Roerende goederen	265/9												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906												
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	226.369		2.500			65.000	4.000		136.344			18.525
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	134.851			134.851								
TOTAAL UITGAVEN		43.461.685	16.079.500	15.500	164.851		14.009.550	1.192.070	3.232.313	1.064.672			7.703.228

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	DIENST	ECONOMIE	MOBILITEIT	OMGEVING	ONDERWIJS	RO	SOCHUIS	VEILIG	VRIJE TIJD
I. Verkoop van financiële vaste activa													
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280												
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281												
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282												
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283												
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8												
II. Verkoop van materiële vaste activa		10.533.023		5.819.678			1.805.375			2.187.970		720.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		10.533.023		5.819.678			1.805.375			2.187.970		720.000	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	10.533.023		5.819.678			1.805.375			2.187.970		720.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8												
3. Roerende goederen	23/4												
4. Leasing en soortgelijke rechten	25												
5. Erfgoed	27												
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>													
1. Onroerende goederen	260/4												
2. Roerende goederen	265/9												
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176												
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21												
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	9.546.920					9.516.920			30.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN		20.079.943		5.819.678			11.322.295			2.217.970		720.000	

Budg. Jnl. 90549

3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		13.843	1.527.198	300
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	5.176	200	200
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	8.667	1.526.998	100
II. Investerings in materiële vaste activa		23.741.965	44.729.687	43.100.164
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		23.741.965	44.729.687	43.100.164
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.519.332	30.023.666	28.218.240
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.310.758	10.527.362	13.121.950
3. Roerende goederen	23/4	1.906.490	4.131.435	1.710.374
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	5.385	47.224	49.600
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	87.293	360.895	226.369
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	21.910	868.001	134.851
TOTAAL UITGAVEN		23.865.011	47.485.781	43.461.685

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		5.054	1.526.898	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	5.054		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		1.526.898	
II. Verkoop van materiële vaste activa		4.706.008	6.795.589	10.533.023
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.706.008	6.795.589	10.533.023
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.705.658	6.762.532	10.533.023
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	350	33.058	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.636.292	6.834.978	9.546.920
TOTAAL ONTVANGSTEN		6.347.353	15.157.465	20.079.943

Budg. Jnl. 90549

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		25.539.667	15.379.457	11.221.299
<i>A. Uitgaven</i>		82.648.836	95.543.387	98.014.280
<i>B. Ontvangsten</i>		108.188.503	110.922.844	109.235.579
1.a. Belastingen en boetes		66.982.489	67.976.090	67.854.277
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		41.206.013	42.946.754	41.381.303
II. Investeringsbudget (B-A)		-17.517.658	-32.328.316	-23.381.742
<i>A. Uitgaven</i>		23.865.011	47.485.781	43.461.685
<i>B. Ontvangsten</i>		6.347.353	15.157.465	20.079.943
III. Andere (B-A)		-9.822.302	-3.937.391	10.250.110
<i>A. Uitgaven</i>		10.251.432	10.347.597	11.250.161
1. Aflossing financiële schulden		10.251.432	10.347.597	11.250.161
a. Periodieke aflossingen	421/4	10.251.432	10.347.597	11.250.161
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		429.130	6.410.206	21.500.271
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		6.000.000	21.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		429.130	410.206	500.271
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	405.890	410.206	500.271
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	23.240		
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.800.293	-20.886.250	-1.910.333
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		54.322.418	52.522.126	31.635.875
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		52.522.126	31.635.875	29.725.542
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		23.138.754	5.013.903	5.000.000
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		23.125.351	5.000.000	5.000.000
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		13.403	13.903	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		29.383.372	26.621.972	24.725.542

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	23.125.351	5.000.000	5.000.000
overdracht2016	16.325.351		
Bestemd Geld 2017 - Bouw AC	-3.200.000		
Bestemd Geld 2017 - Overschot	10.000.000		
pensioenfonds gemeente			
pensioenfonds OCMW			
gewoon reservefonds (22434128-5000000)		17.434.128	
gewoon reservefonds (11571835-5000000)		-10.862.293	
BW2015/1 (stijging lening 2015)		2.750.000	
aanp. pens. gemeente BW2015/11			
afname fonds KCD afrek.2014		-869.731	-869.731
afname fonds KCD afrek.2014 + progn. 2015		-2.463.753	
Corr. AC		-5.400.000	
Gewoon reservefonds		4.411.649	-8.388.351
pensioenfonds ocmw (7997235 - 126809)		7.870.426	
pensioenfonds gemeente (15931586 - 74154)		15.857.432	
bkh. corr.		-32.084.056	-40.851.115
gewoon reservefonds (22808198 + 2385000 uit verkopen)		25.193.198	
gewoon reservefonds (22808198 + 2385000 uit verkopen) -2600000 (AC)		-21.831.300	
gewoon reservefonds (4801198 + 2385000 uit verkopen) -2600000 (AC)		3.824.300	
gewoon reservefonds (5971198 + 2385000 uit verkopen)		1.170.000	
penioenfonds gemeente			
pensioenfonds OCMW			
gewoon reservefonds (6571835-2750000AC+13250000terug aanvullen AC met verkopen)			17.071.835
gewoon reservefonds (6571835-8000000+10000000)			2.000.000
gewoon reservefonds (6571835-8000000AC+10000000AC+8500000aanvullen fonds uit verkopen)			-2.000.000
gew. reservefonds BW2015/1 (2015:+2750000 / 2019: zie detail Excel)			-350.000
afname fonds KCD afrek.2014 + progn.2015			-2.463.753
pensioenfonds OCMW (7870426 -172876)			7.697.550
pensioenfonds gemeente (15857432 -140065)			15.717.367
gewoon reservefonds (25193198 +750000 (verkopen))			3.361.898
gewoon reservefonds (7186198 +750000 (verkopen))			4.574.300
gewoon reservefonds (7186198 +750000 (verkopen) + 9500000 (hersamenstelling reservefonds)			9.500.000
II. Investerings	13.403	13.903	
overdracht2016	13.403		
corr. budgetsleutel bestemd geld		-10.000	-13.403
toevoeging reservefonds		10.500	
reservefonds kunstwerken		13.403	13.403
III. Overige Verrichtingen			
reservefonds groene stroom		38.666	38.666
reservefonds Groene stroom (afgeboekt 2014)		-38.666	-38.666
Totaal bestemde gelden	23.138.754	5.013.903	5.000.000

Budg. Jnl. 90549

3.6 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Dit overzicht is identiek aan de lijst met nominatief toegekende subsidies, zie hiervoor bijlagen 1 en 2.

Een afzonderlijk overzicht van de investeringssubsidies vindt u terug in bijlage 5.

3.7 Motivering van de wijzigingen

I. Exploitatiebudget

A/Uitgaven

Omwille van indexeringen en verhogingen van polissen werd het krediet van de dienst verzekeringen met € 30.462 verhoogd.

Het budget van de dienst schoonmaak werd met € 67.750 verhoogd hoofdzakelijk omwille van de ingebruikname van diverse nieuwe gebouwen.

Voor de muziekacademie werd € 19.100 extra krediet voorzien voor de aankoop van een SEMU licentie.

In 2019 worden heel wat ICT projecten gepland en zullen extra leasing contracten worden afgesloten voor touch tv's en digitale schoolborden. Hiervoor werd € 612.986 extra ICT budget uitgetrokken.

Voor de sportdienst werd € 40.600 extra budget voorzien voor hogere huurkosten (o.a. gebruik sportzaal Sint Maarten).

Het krediet van diverse budgetsleutels van de dienst aankopen en aanbestedingen werd verminderd n.a.v. onderbenutting.

Verder werden meerdere kleine aanpassingen gedaan aan diverse budgetsleutels.

Voor de toelagen kunnen volgende opmerkelijke aanpassingen worden genoteerd: € 150.000 extra krediet voor de nieuwbouw van KLJ Beveren en € 26.000 tussenkomst in de loonkost voor de werking van B-asiel. Verder werd het PWB budget van het GTI opgetrokken met € 278.000, dat van de kunstacademie met € 200.000 en voor de afdeling Zwijndrecht met € 85.000 (wordt teruggevorderd van gemeente Zwijndrecht)

B/Ontvangsten

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werden conform het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst ingeschreven.

De inkomsten uit de belasting op drijfkracht werden met een stevige stijging ingeschreven voor € 16.900.000. Dit gezien de activiteiten van enkele grote bedrijven sterk verder zullen toenemen.

De creditintresten werden bijgesteld en verlaagd met € 50.000.

II. Investeringsbudget

A/ Uitgaven

In het meerjarenplan werden investeringen verschoven in de tijd en in functie van haalbaarheid. Budgetten werden tevens, waar nodig, aangepast en een aantal nieuwe investeringsprojecten werd toegevoegd.

In 2019 werden kredietverhogingen voorzien voor volgende projecten: (ver)bouw(ing) van de sporthal Beveren (€ 1.000.000), uitbreiding kleuterschool van Kallo (€ 255.000), achtertuinontsluitingen (€ 500.000) en de aanleg van een fietspad aan de Kruibekesteenweg (€ 120.000).

Er werden in 2019 tevens een aantal nieuwe investeringsprojecten genoteerd: o.m. het installeren van een noodstroomaggregaat voor de voetbal Beveren (€ 500.000), erelonen voor de opstart van de aanleg van de parking aan Fort Liefkenshoek (€ 58.685) en de parking van de sportzone Beveren (€ 50.000) en erelonen voor de vernieuwing van de binneninrichting van CC Ter Vesten (€ 75.000)

B/ Ontvangsten

De ontvangsten uit verkopen werden geactualiseerd.

Hierbij werden heel wat desinvesteringen doorgeschoven van 2018 naar 2019.

III. Liquiditeitenbudget

De op te nemen leningen voor de komende jaren werden gewijzigd in functie van het investeringsritme. In 2018 wordt voorzien om 6.000.000 euro aan leningen op te nemen. In 2019 zal 21.000.000 euro worden geleend: 6.000.000 euro voor de eigen investeringen en 15.000.000 euro voor het politiedeel van het nieuw administratief centrum. Tegenover dit laatste deel staan huurontvangsten die van de politiezone zullen worden ontvangen.

De voorziene op te nemen lening in 2020 werd verlaagd met 3.000.000 euro van 15.000.000 naar 12.000.000 euro.