



GEMEENTE KORTENAKEN

BUDGETWIJZIGING 2019/1

FINANCIËLE DIENST
27/06/2019

BUDGETTAIR RESULTAAT

“WAT HEBBEN WE UIT DE SPAARPOT GENOMEN”

- “zoals huishouden” = de som van alle ontvangsten – alle uitgaven
 - Exploitatie
 - Investerings
 - Andere (aflossingen)

Wat zit er nog in de spaarpot

IR 2018 = 4.904.387 – budgettair resultaat 2019 (-1.213.962 EUR)

Wat we zéker aan de kant moeten zetten (*)

Resultaat op kasbasis

“Wat kan later nog vrij besteed worden”

- 1.213.962 EUR

<>- 2.388.015 EUR (B 2019)

+ 595.045 EUR (+ 740.056 EUR B 2019)

- 1.193.228 EUR (- 2.412.596 EUR B 2019)

- 615.779 EUR (- 715.479 EUR B 2019)

+ 3.690.425 EUR

- 1.668.202 EUR

+ 2.022.223 EUR

VERSCHIL IN EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN

- - 35.231,48 EUR gemeentefonds
 - + 15.000 EUR ontvangsten retributiereglement nutsvoorzieningen
 - + 17.484,40 EUR vergoeding stormschade aan containerpark (via rampenfonds)
 - + 8.300 EUR intresten 2^{de} pijler contractuele medewerkers
 - - 36.549,58 EUR canon AGB (andere boekingswijze via liquiditeiten 'andere')
 - ...
-

VERSCHIL IN EXPLOITATIE

UITGAVEN

- + 42.000 EUR erelonen advocaten (rechtspleging zaak Hoeledensebaan)
- - 95.000 EUR bijdrage aan 2^{de} pensioenpijler
- + 20.000 EUR werkelijk uitgekeerde rentes 2^{de} pensioenpijler
- + 12.500 EUR verzekering arbeidsongevallen (te beperkt voorzien)
- + 25.000 EUR verwerken en afhalen snoeihout containerpark
- + 105.001,36 EUR 2 tranches brandweertoelage 2015 (gecontesteerd)
- - 59.000 EUR andere boekingswijze aflossingen aan SPV (via liquiditeiten 'andere')
- ...

→ TOTAAL ONTVANGSTEN – UITGAVEN = -145.011,41 EUR.

VERSCHIL IN INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN

- 1.400 EUR de geluksplukker overgedragen 2018 → 2019 (betaald in 2019)
- 15.000 EUR voorzien voor subsidiëring digitale borden schoolomgeving
- 3.630 EUR voorzien voor subsidiëring digitale omgevingsvergunning (werd 4.500 EUR, effectief betaald)
- 5.000 EUR subsidie voor speelpleintje Hoeleden (Koning Boudewijnstichting)
- Bijsturen subsidie dak van kapel De Verlosser Ransberg (50.000 EUR/1,21 x 40%) waar eerder 80% op 100.000 EUR voorzien werd (80.000 EUR) en dus - 63.471 EUR
- Verkoop kazernewoning: 220.000 EUR wordt bijgesteld naar 180.000 EUR

VERSCHIL IN INVESTERINGEN

UITGAVEN

(BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN)

- Saldo's van budgetten 2018 overgedragen naar 2019 (naar aanleiding van de afsluiting v/d boekhouding)
- Budget voor decentrale administratie BKO (laptops, licenties, printers) en vervanging Carnysoft (wegens stopzetting)
- Fietspaden gelinkt aan Aquafin project Kersbeek-Miskom budgetten verschoven naar meerjarenplan 2020-2025 (wordt niet in 2019 uitgevoerd)
 - 1.673.521 EUR fietspaden
 - 245.025 EUR 15 % meerwerken op bovenstaande
- Klantgeleidingssysteem wordt 25.000 EUR
- Ticketing en vrije tijdsmodule wordt 7.500 EUR
- Heftruck voor loods (10.000 EUR) wordt geschrapt → Mulchmaaier (13.000 EUR)
- Digitale omgevingsvergunning (cf. subsidies) bedraagt 3.630 EUR
- Nieuwe grasmaaier 6.000 EUR

VERSCHIL IN INVESTERINGEN

UITGAVEN (BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN)

- RUP gemeentelijke diensten 35.000 EUR (indien samenwerking met Ecowerf worden deze kosten gerecupereerd)
 - Herstellen dak Bibliotheek 40.000 EUR
 - Automatisering personeelsadministratie 30.000 EUR
 - Afbraak kantine Kersbeek 16.000 EUR
 - Speeltuintje Hoeleden 12.500 EUR
 - Vervangen dienstwagen Renault Kangoo (tevens voor klusjesdienst OCMW) 20.000 EUR
 - Nieuwe betonvakken Doddelbergstraat 50.000 EUR
 - Fietspaden Doddelbergstraat 65.000 EUR
 - Afvoer grondoverschotten 60.000 EUR
 - Herstellen dak kapel Ransberg - 50.000 EUR
-

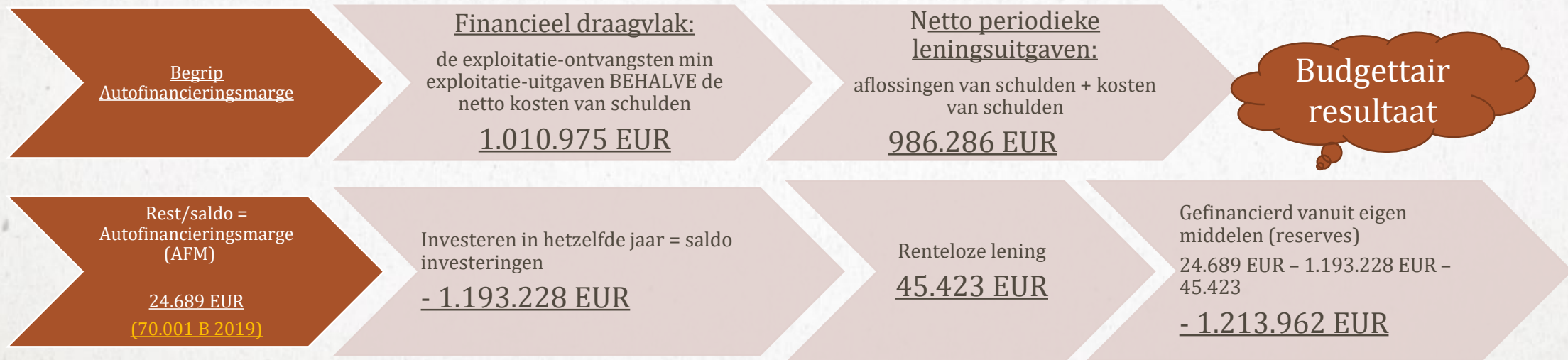
VERSCHIL IN LIQUIDITEITEN

- Actieve schuldherschikking : effect - 122.542 EUR aflossingen
- Aflossing schuld SPV = + 59.392,03 EUR
- Aflossing canon AGB aan gemeente = - 36.550 EUR

Totaal = daling lasten met 99.700 EUR

STRUCTUREEL FINANCIEL EVENWICHT

De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate het openbaar bestuur zijn leninglasten te dragen met het overschot op de gewone werking



BESLUIT

“WAT HEBBEN WE GELEERD?”

- Na de werking van de diensten, investeringen uit kasmiddelen en aflossen van de leningen heeft de gemeente 1.213.962 EUR uit de ‘kas’ gespendeerd.
 - Immers, de AFM bedraagt 24.689 EUR en er is per saldo 1.193.228 EUR geïnvesteerd
 - Bovendien werd er een budget van 45.423 EUR aan renteloze leningen gebudgetteerd (waarvan 15.000 EUR reeds goedgekeurd)
 - Hierdoor komt de besteedbare spaarpot op 2.022.223 EUR (na afhouding reeds bestemde gelden welke jaarlijks aangroeien)
 - Uiteraard zal het meerjarenplan aanvangen met deze resultaten en de reeds gekende resultaten van de budgetwijziging 2019
-

BESLUIT

“WAT HEBBEN WE GELEERD?”

- Het resultaat in exploitatie kent een paar belangrijke wijzigingen
 - Ontvangsten: daling gemeentefonds
 - Uitgaven: hulpverleningszone en erelonen advocaten
 - De investeringen inzake de Aquafinwerken Kersbeek-Miskom worden doorgeschoven naar het meerjarenplan 2020-2025
 - Het startkapitaal voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor de gemeente op 2.022.223 EUR geraamd. Gelet op de Aquafin werken zal er een lening in het nieuwe meerjarenplan ingeschreven moeten worden.
-



Kortenaken

BUDGETWIJZIGING MJP 2019/1

Gemeenteraad 27 juni 2019

David Puttevils Dominique Hayen

Financieel Directeur Algemeen Directeur

Inhoud

INLEIDING	2
VERKLARENDE NOTA	3
Motivering voor de budgetwijziging	3
Wijzigingen in het exploitatiebudget	3
Wijzigingen in het investeringsbudget	6
Wijzigingen in het liquiditeitenbudget	9
Financiële nota van de budgetwijziging	10
B1 – Doelstellingenbudget	10
M1 en M2 – Financieel evenwicht	11
BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget	13
BW2 – Wijziging van de investeringsenveloppes	13
BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen	17
BW4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget	17
Goedgekeurd en gevalideerd door:	18

INLEIDING

Het budget 2019 bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Het budget 2019 kadert in het financieel meerjarenplan 2014-2019. De budgetherziening van 2019 betreft een 'budgetwijziging' én behoeft een aanpassing aan het financieel meerjarenplan (apart document).

Een budget of budgetwijziging past immers pas in het financieel meerjarenplan indien:

- de doelstellingsnota van het budget voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen. **Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen of actieplannen;**
- **het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul (2.022.223 EUR).**
- de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan, , i.c. 2019 (24.689 < 70.001 EUR). **Aan deze laatste voorwaarde is dus niet voldaan (de autofinancieringsmarge daalt met 45.312 EUR).**

Een budgetwijziging bestaat uit de verklarende nota en de financiële nota.

De verklarende nota van een budgetwijziging bevat minstens:

- een motivering van de wijzigingen van het budget (geen gestandaardiseerd schema)

De financiële nota van een budgetwijziging bevat:

- het doelstellingenbudget B1
- het financieel evenwicht M1 en M2
- de wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1);
- de wijziging van de investeringsenveloppes (schema BW2);
- de wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);
- de wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).

De door de raad vastgestelde budgetwijziging wordt samen met een kopie van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VERKLARENDE NOTA

Motivering voor de budgetwijziging

Redenen waarom budgetherziening een aanpassing meerjarenplan is.

Autofinancieringsmarge daalt in 2019 met 45.312 EUR.

Wijzigingen in het exploitatiebudget

De wijzigingen in de boekhoudkundige registratie van sporthal De Vruen en de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden werden ook doorgetrokken in het budget van 2019. Deze wijzigingen werden uitvoerig besproken in de jaarrekening van 2018. Ontvangsten en uitgaven samengeteld, is er een negatieve wijziging in het saldo op de exploitatierekening van -145.011 EUR. Dit verschil wordt in de tabel hierna geduid.

De daling van het saldo in de exploitatierekening wordt voor 99.700 EUR gecompenseerd door het effect van de actieve schuldverschikking, en de andere boekingswijze inzake de sporthal 'De Vruen'.

Oorspronkelijk zou gemeente Kortenaeken 679.532 EUR in 2019 afgelost hebben, na de schuldverschikking is dit 556.990 EUR. De schuldverschikking creëert met andere woorden een ruimte in de autofinancieringsmarge van 122.542 EUR. De aflossing van de schuld aan Sport in Vlaanderen (SPV) verhoogt de lasten van het liquiditeitsbudget met 59.392,03 EUR en de aflossing van het AGB aan gemeente Kortenaeken verbetert de liquiditeit met 36.550 EUR. $(122.542 - 59.392 + 36.550 \text{ EUR} = 99.700 \text{ EUR})$.

Hierdoor blijft het effect op de autofinancieringsmarge beperkt tot 45.312 EUR.

Biten	Omschr. Bitem	AR	Omschr. AR	Actie	Vorig budget	Herziening	+/-	Nieuw budget	Opmerking
001000	Algemene overdrach	74000000	Gemeente- en provinciefonds		1.892.066,48 €	-35.231,48 €	-35.231,48 €	1.856.835,00 €	Nieuwe publicatie gemeentefonds
002000	Fiscale aangelegenhe	73320500	Toegang containerpark		35.000,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	43.750,00 €	Verhogen tarieven vanaf 2de semester
002000	Fiscale aangelegenhe	73320800	Sluikstorten		7.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	5.000,00 €	GAS-boete sluikstorten
002000	Fiscale aangelegenhe	73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie		250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	GAS-boete sluikstorten
003000	Financiële aangelege	64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderi		0,00 €	57,50 €	-57,50 €	57,50 €	
003000	Financiële aangelege	65700002	Verwijlntresten		500,00 €	747,12 €	-747,12 €	1.247,12 €	
003000	Financiële aangelege	75102000	Intresten op fonds 2de pensioenpijler contractuelen		0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	Intresten 2de pijler
010000	Politieke organen	61200200	Verzekeringen van arbeidsongevallen	1	275,00 €	200,00 €	-200,00 €	475,00 €	45.049.174 - lichamelijke ongevallen raadsleden
010000	Politieke organen	61430001	Representatie- en receptiekosten & kosten o	3	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	Budget feest jubilarissen
010000	Politieke organen	61430006	Publiciteit, advertenties & info		500,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2.000,00 €	Nieuwe inwoners
011000	Secretariaat	61200150	Burgerlijke aansprakelijkheid		13.500,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	26.000,00 €	Onvoldoende voorzien
011000	Secretariaat	61310001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,		40.000,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	82.000,00 €	Rechtspleging zaak SWECO/DCA
011000	Secretariaat	61310002	Erelonen en vergoedingen consultancy	1	12.000,00 €	1.203,14 €	-1.203,14 €	13.203,14 €	Begeleiding integratie
011100	Fiscale en financiële	61310002	Erelonen en vergoedingen consultancy	6	750,00 €	132,11 €	-132,11 €	882,11 €	Parameterisatie/implementatie module kassamodule
011100	Fiscale en financiële	61310002	Erelonen en vergoedingen consultancy	5	569,00 €	631,00 €	-631,00 €	1.200,00 €	Parameterisatie/implementatie module CRM (authentieke bronnen)
011200	Personeelsdienst en	61430001	Representatie- en receptiekosten & kosten o	2	6.500,00 €	480,47 €	-480,47 €	6.980,47 €	Personeelsfeest
011200	Personeelsdienst en	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel		81.087,37 €	1.910,09 €	-1.910,09 €	82.997,46 €	Bijkomende haard en standplaatsvergoeding (regul)
011200	Personeelsdienst en	62120990	Werkgeversbijdrage RSZ 2de pensioenpijler - niet vast		0,00 €	1.750,00 €	-1.750,00 €	1.750,00 €	RSZ op rentes 2de pijler
011200	Personeelsdienst en	62300099	Andere tegemoetkomingen		95.000,00 €	-95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	Niet budgetair (premie)
011200	Personeelsdienst en	62307000	Rentes 2de pijler contractuelen		0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €	Werkelijk uitgekeerde rentes 2de pijler
011200	Personeelsdienst en	62310004	Maaltijdcheques		74.776,60 €	105,00 €	-105,00 €	74.881,60 €	Lesgever BK
011901	ICT	61420001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	1	0,00 €	2.250,00 €	-2.250,00 €	2.250,00 €	GSM personeel (aankoop)
011901	ICT	61420200	Huur computermaterieel		3.000,00 €	1.080,00 €	-1.080,00 €	4.080,00 €	Onderhoud extra BC's
011901	ICT	61420800	Onderhoudscontracten computermaterieel	34	0,00 €	3.632,00 €	-3.632,00 €	3.632,00 €	360°-beeldbank
011901	ICT	61420800	Onderhoudscontracten computermaterieel	30	2.250,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	3.750,00 €	JCC software - onderhoud licentie klantgeleidingsysteem
011901	ICT	61420800	Onderhoudscontracten computermaterieel	31	2.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	2.500,00 €	Ticketing en vrijetijdsmodule
011902	Overige algemene or	61030001	Benodigdheden voor gebouwen		7.500,00 €	2.267,24 €	-2.267,24 €	9.767,24 €	
013000	Administratieve dien	62030100	Vakantiegeld contractuelen		8.608,52 €	126,92 €	-126,92 €	8.735,44 €	
019000	Overig algemeen bes	62110001	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeen		40.000,00 €	11.362,94 €	-11.362,94 €	51.362,94 €	Te weinig voorzien
020000	Wegen	61600300	Onderhoud en herstelling voertuigen	053300	2.000,00 €	1.363,49 €	-1.363,49 €	3.363,49 €	Prest.derden voertuig JCB HCF794
020000	Wegen	61600300	Onderhoud en herstelling voertuigen	053300	2.000,00 €	9.341,83 €	-9.341,83 €	11.341,83 €	Prest. derden veegwagen RAVO 034AUB
020000	Wegen	61600300	Onderhoud en herstelling voertuigen	201700	1.000,00 €	694,33 €	-694,33 €	1.694,33 €	Prest.derden Iveco trakter 1-SCU-964
020000	Wegen	61600300	Onderhoud en herstelling voertuigen	2017xx	0,00 €	23,99 €	-23,99 €	23,99 €	Prest.derden PEUGEOT 1 TFK116
020000	Wegen	62030100	Vakantiegeld contractuelen		30.553,72 €	539,33 €	-539,33 €	31.093,05 €	
020000	Wegen	70200099	Opbrengsten uit andere prestaties		0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen
030901	Containerpark	60010000	Aankoop technisch materiaal		500,00 €	821,21 €	-821,21 €	1.321,21 €	
032900	Overige vermindering	60010000	Aankoop technisch materiaal		3.500,00 €	2.027,15 €	-2.027,15 €	5.527,15 €	
032900	Overige vermindering	61340999	Andere prestaties van derden	1	25.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	50.000,00 €	Malen snoeihout
032900	Overige vermindering	61430006	Publiciteit, advertenties & info		600,00 €	4,86 €	-4,86 €	604,86 €	
032900	Overige vermindering	74500001	Schadevergoedingen		1.000,00 €	17.484,40 €	17.484,40 €	18.484,40 €	Vergoeding stormschade aan CP door rampenfonds
041000	Brandweer	64940000	Toegepaste werkingssubsidies aan andere overheidsin		305.116,74 €	105.001,36 €	-105.001,36 €	410.118,10 €	2 tranches 2015 - voorziening

Biten	Omschr. Biten	AR	Omschr. AR	Actie	Vorig budget	Herziening	+/-	Nieuw budget	Opmerking
050000	Handel en middensta	60010000	Aankoop technisch materiaal		200,00 €	550,00 €	-550,00 €	750,00 €	Werkingsbudget middenstandsraad
050000	Handel en middensta	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		0,00 €	620,00 €	-620,00 €	620,00 €	Budget Middenstandsraad
060000	Ruimtelijke planning	61310002	Erelonen en vergoedingen consultancy	3	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	SWECO - raming extra kosten RUP bedrijventerrein
060000	Ruimtelijke planning	61310002	Erelonen en vergoedingen consultancy	1	1.004,00 €	112,23 €	-112,23 €	1.116,23 €	Implementatie en opleiding BLUEBEAM
070300	Openbare bibliotheek	60010000	Aankoop technisch materiaal		15.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	17.000,00 €	Terugbrengen op oorspronkelijk budget van 17.000 EUR.
070300	Openbare bibliotheek	61030010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling		500,00 €	3.029,69 €	-3.029,69 €	3.529,69 €	
070300	Openbare bibliotheek	61310006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, le	4-1-7-6	1.500,00 €	9,30 €	-9,30 €	1.509,30 €	Externe lesgevers, professionelen
070500	Gemeenschapscentr	61030010	Prestaties van derden voor onderhoud en her	4	9.000,00 €	893,32 €	-893,32 €	9.893,32 €	Onderhoud aan Den Hoek
070500	Gemeenschapscentr	61030010	Prestaties van derden voor onderhoud en her	6	1.500,00 €	40,80 €	-40,80 €	1.540,80 €	Onderhoud 't Dorp
070500	Gemeenschapscentr	62030100	Vakantiegeld contractuelen		10.436,81 €	621,83 €	-621,83 €	11.058,64 €	
070901	Ondersteuning aan c	60010000	Aankoop technisch materiaal	4-6-2-4	50,00 €	400,00 €	-400,00 €	450,00 €	Programma herdenking WO I '14-'18
074001	Sporthal	64999999	Andere toegestane werkingssubsidies		59.000,00 €	-59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	Andere boekingswijze
074001	Sporthal	70500099	Andere huuropbrengsten		36.549,58 €	-36.549,58 €	-36.549,58 €	0,00 €	Andere boekingswijze
074003	Overige sportbeleid	60010000	Aankoop technisch materiaal	4-3-2-5	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	Nacht van de sport
079000	Erediensten	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere ov	1	71.063,68 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	75.063,68 €	Toelage aan kerkfabriek Kana
080000	Gewoon basisonder	61030001	Benodigdheden voor gebouwen		1.500,00 €	500,00 €	-500,00 €	2.000,00 €	
082000	Deeltijds kunstonder	61200150	Burgerlijke aansprakelijkheid		130,00 €	35,80 €	-35,80 €	165,80 €	
082000	Deeltijds kunstonder	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel		12.936,19 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	15.536,19 €	Lesgever BK
082000	Deeltijds kunstonder	62030100	Vakantiegeld contractuelen		926,72 €	187,00 €	-187,00 €	1.113,72 €	Lesgever BK
082000	Deeltijds kunstonder	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - cont		4.002,45 €	795,00 €	-795,00 €	4.797,45 €	Lesgever BK
087100	Middagtoezicht	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere ov	1	1.206,05 €	15,63 €	-15,63 €	1.221,68 €	Middagtoezicht Kortenaken
087100	Middagtoezicht	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere ov	2	1.099,68 €	-17,16 €	17,16 €	1.082,52 €	Middagtoezicht Waanrode
087100	Middagtoezicht	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere ov	3	1.044,57 €	12,06 €	-12,06 €	1.056,63 €	Middagtoezicht Hoeleden
087100	Middagtoezicht	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere ov	5	292,14 €	-0,07 €	0,07 €	292,07 €	Middagtoezicht Ransberg
093000	Sociale huisvesting	61030001	Benodigdheden voor gebouwen		1.500,00 €	782,57 €	-782,57 €	2.282,57 €	
094502	Buitenschoolse kind	61200100	Brandverzekering	1	520,00 €	10,55 €	-10,55 €	530,55 €	38.135.323 Brandverzekering BKO Waanrode
094502	Buitenschoolse kind	61200100	Brandverzekering	2	520,00 €	11,64 €	-11,64 €	531,64 €	38.135.330 Brandverzekering BKO Hoeleden (Velpezicht)
094502	Buitenschoolse kind	61200100	Brandverzekering	3	800,00 €	-14,75 €	14,75 €	785,25 €	38.135.321 Brandverzekering BKO Kortenaken
094502	Buitenschoolse kind	61420800	Onderhoudscontracten computermaterieel		550,00 €	0,01 €	-0,01 €	550,01 €	
094502	Buitenschoolse kind	62030100	Vakantiegeld contractuelen		10.747,84 €	230,30 €	-230,30 €	10.978,14 €	
094502	Buitenschoolse kind	62040100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten		939,59 €	85,92 €	-85,92 €	1.025,51 €	
						Effect	-145.011,41 €		

Wijzigingen in het investeringsbudget

Het resultaat op kasbasis verbetert aanzienlijk aangezien de Aquafin werken, 'Collector Kersbeek' niet voor 2020 zullen starten (eerder eind 2020, begin 2021). Na het afsluiten van boekjaar 2018 werden de resterende saldo's op lopende investeringskredieten overgedragen naar het budget van 2019.

OVERZICHT GEWIJZIGDE ENVELOPPES - Geconsolideerd			Aanpassing meerjarenplanning 2019/1							
		Totaal	voor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	na 2024
01 - Overig Beleid	Investing	859.371	0	-1.382.175	2.241.546	0	0	0	0	0
	Financiering	-120.828	0	-120.828	0	0	0	0	0	0
	Netto investering	980.200	0	-1.261.346	2.241.546	0	0	0	0	0
03 - Prioritaire doelstellingen	Investing	1.978	0	1.978	0	0	0	0	0	0
04 - Algemene financiering - verkoop grond	Financiering	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL WIJZIGINGEN	Investing	861.350	0	-1.380.197	2.241.546	0	0	0	0	0
	Financiering	-160.828	0	-160.828	0	0	0	0	0	0
	Netto investering	1.022.178	0	-1.219.368	2.241.546	0	0	0	0	0

(WIJZ) ENVELOPPE 01 - Overig Beleid										Aanpassing meerjarenplanning 2019/1					
Overig Beleid															
Omschrijving										Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investerings	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
LEADER HAGELAND 2017 - Project 36 van "Leefbare dorpen"															
110	15000000	070500	MENS					F			2019	0		0	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Subsidie "De Geluksplukker" HB0-1HDI2AE-WT - 7.000 EUR															
114	15000000	020000	OMGEVING					F		1.400	2019	0	1.400	1.400	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Subsidie voor digitale borden															
13	15000000	060000	OMGEVING		3-2-1	3-2-1-2		F		-5.000	2019	20.000	-5.000	15.000	
Subsidie digitale omgevingsvergunning															
143	15000000	060000	OMGEVING					F		3.630	2019	0	3.630	3.630	
Subsidie speeltuintje Hoeleden															
148	15000000	075001	MENS					F		5.000	2019	0	5.000	5.000	
Herstellen dak kapel Ransberg															
86	15000000	079000	ALGBESTUUR					F		-63.471	2019	80.000	-63.471	16.529	
Opmaken van gemeentelijk erosiebestrijdingsplan															
89	15000000	020000	OMGEVING					F		-62.388	2019	62.388	-62.388	0	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Optimalisatie serveromgeving (vernieuwen inrichting serverlokaal,															
1	24100000	011901	ALGBESTUUR		2-2-1	2-2-1-1		U	2.230		2019	2.000	2.230	4.230	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Licenties voor laptops															
120	21100000	011901	ALGBESTUUR					U	6.500		2019	0	6.500	6.500	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Een basisversie laptop voor elk raadslid, projector en scherm															
120	24100000	011901	ALGBESTUUR					U	20.000		2019	0	20.000	20.000	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					
Licenties laptops voor decentrale registratie BKO															
1201	21100000	011901	ALGBESTUUR					U	425		2019	0	425	425	
Laptops BKO															
1201	24100000	011901	ALGBESTUUR					U	3.536		2019	0	3.536	3.536	
Vervanging Carnysoft															
1202	21100000	011901	ALGBESTUUR					U	7.500		2019	0	7.500	7.500	
Printers BKO															
1202	24100000	011901	ALGBESTUUR					U	1.500		2019	0	1.500	1.500	

Het budget van het erosiebestrijdingsplan werd in 2019 geschrapt aangezien deze vordering reeds in 2018 geboekt werd (in dat jaar niet voorzien). Het budget voor de laptops raadsleden werd overgeheveld naar budget 2019.

(WIJZ) ENVELOPPE 01 - Overig Beleid										Aanpassing meerjarenplanning 2019/1				
Overig Beleid														
Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investerings	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Veiligheidscoördinatie Aquafin werken collector Kersbeek (1,5% op								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
132	21400000	020000	OMGEVING					U	24.500		2019	0	24.500	24.500
Collector Velpe Kersbeek - herwerking ontwerp naar aanleiding van								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
132	21400000	020000	OMGEVING			2		U	13.552		2019	0	13.552	13.552
Fietspaden Heerbaan vanaf Beekstraat, Bauwelstraat, Hollestraat,								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
132	22400000	020000	OMGEVING					U			2019	1.673.521	-1.673.521	0
15% verrekening op project fietspaden 01/132								2020						
1321	22400000	020000	OMGEVING					U			2019	245.025	-245.025	0
								2020						
Klantgeleidingsysteem														
133	21100000	011901	ALGBESTUUR					U	13.500		2019	11.500	13.500	25.000
Ticketing en vrijetijdsmodule														
134	21100000	011901	ALGBESTUUR					U	1.800		2019	5.700	1.800	7.500
Digitaal kassasysteem - éénmalige aankoop licentie														
136	21100000	011100	ALGBESTUUR					U	55		2019	11.000	55	11.055
Aanleg voet- en fietspaden														
14	22400000	020000	OMGEVING		3-2-3	3-2-3-1		U	12.534		2019	0	12.534	12.534
								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
2 MS Office standaard licenties														
140	21100000	080000	MENS					U	640		2019	0	640	640
								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
2 laptops + toebehoren														
140	24100000	080000	MENS					U	3.000		2019	0	3.000	3.000
								Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
Heftruck voor loods														
141	24300000	020000	OMGEVING					U	-10.000		2019	10.000	-10.000	0
Digitale omgevingsvergunning (nieuwe ontwikkelingen)														
143	21100000	060000	OMGEVING					U	3.630		2019	0	3.630	3.630
RUP gemeentelijke diensten														
144	21400000	060000	OMGEVING					U	35.000		2019	0	35.000	35.000
Herstellen dak bibliotheek														
145	22100000	070300	MENS					U	40.000		2019	0	40.000	40.000
Automatisering personeelsadministratie														
146	21100000	011200	ALGBESTUUR					U	30.000		2019	0	30.000	30.000

Project 132 betreft de werken in eigen beheer gekoppeld aan de Aquafin werken in Kersbeek. Het gaat over de fietspaden en de eventuele meerwerken die hiervoor gebudgetteerd werden. Dit budget wordt overgeheveld naar het meerjarenplan 2020-2025. Het budget voor de heftruck loods (10.000 EUR) wordt aangewend voor het aankopen van een mulchmaaier (13.000 EUR). Voor technische dienst wordt de vervanging van de zitmaaier en een bestelwagen voorzien. Voor deze laatste wordt onderzocht of er een gedeeld gebruik kan zijn met de klusjesdienst van OCMW Kortenen waar de bestelwagen hoogdringend aan vervanging toe is (17 jaar oud).

Tot slot wordt er ook geïnvesteerd in administratieve software om de interne werking te optimaliseren en tevens de klantvriendelijkheid, privacy van de dienstverlening te verhogen.

(WIJZ) ENVELOPPE 01 - Overig Beleid										Aanpassing meerjarenplanning 2019/1						
Overig Beleid																
Omschrijving										Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw		
Recreatieterrein Kersbeek - zaal/kantine (afbraak en opbouw)																
147	22100000	074003	MENS					U	66.000		2019	0	16.000	16.000		
											2020	0	50.000	50.000		
Speeltuintje Hoeleden																
148	22890000	075001	MENS					U	12.500		2019	0	12.500	12.500		
Aankoop nieuwe bancontacten in het kader van kassaproject																
149	24100000	011901	ALGBESTUUR					U	3.600		2019	0	3.600	3.600		
Mulchmaaier																
150	24300000	068000	OMGEVING					U	13.000		2019	0	13.000	13.000		
Zitmaaier																
1501	24300000	068000	OMGEVING					U	6.000		2019	0	6.000	6.000		
Kleine maai/zuigcombinatie																
1502	24300000	068000	OMGEVING					U	200.000		2020	0	200.000	200.000		
Vervanging dienstwagen Renault Kangoo																
151	24300000	020000	OMGEVING					U	20.000		2019	0	20.000	20.000		
Nieuwe betonvakken Dodelbergstraat																
152	22400000	020000	OMGEVING					U	50.000		2019	0	50.000	50.000		
Nieuw fietspad Dodelbergstraat																
153	22400000	020000	OMGEVING					U	65.000		2019	0	65.000	65.000		
Project afvoer en sanering grondoverschotten																
154	22000000	020000	OMGEVING					U	133.000		2019	0	60.000	60.000		
											2020	0	73.000	73.000		
Verbetering / renovatie jeugdlokalen Kortenaak LJBVP01																
25	22200000	075001	MENS		4-2-3	4-2-3-2		U	290		2019	0	290	290		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				290			
Buitengew Onderhoud wegen																
39	22400000	020000	OMGEVING					U	1.876		2019	0	1.876	1.876		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				1.876			
Onderhoud wegen in aanbouw																
39	22400007	020000	OMGEVING					U	86.454		2019	68.229	86.454	154.683		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				86.454			
Volstorten 1 aandeel A - Fluvius Odrachthoudende Vereniging																
521	28110000	064000	OMGEVING					U	25		2019	0	25	25		
Ontwerpkosten collector Velpe																
68	21400000	020000	OMGEVING					U	32.610		2019	0	32.610	32.610		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				32.610			
Plan-MER (milieu-effectenrapport)																
82	21400000	020000	OMGEVING					U	9.115		2019	0	9.115	9.115		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				9.115			
Herstellen dak kapel Ransberg																
86	22100000	079000	ALGBESTUUR					U	-50.000		2019	100.000	-50.000	50.000		
							Totalen	U	859.371				Investering			
								F					Desinvestering (-)			
								F		-120.828			Subsidies			
								F		-120.828			Financiering (Subs. + Desinvest.)			

Voor Kersbeek wordt de afbraak van de kantine voorzien in 2019. Voor de opbouw verwijzen we naar het nieuwe meerjarenplan. Er worden nieuwe betonvakken en een nieuw fietspad voor de Dodelbergstraat voorzien. De grondoverschotten die doorheen de jaren gestockeerd werden aan 'De Hoef' zullen afgevoerd en verwerkt worden. Uit staalname blijkt deze grond gecontamineerd te zijn waardoor de kosten oplopen tot 133.000 EUR in totaliteit waarvan er 60.000 EUR voorzien wordt voor 2019.

Een kleine maai-zuigcombinatie werd tevens pro memorie toegevoegd voor budget 2020. Deze aankoop zal echter afgewogen worden met de mogelijkheid om het maaien van de berm uit te besteden (ook voor wat betreft de grote combinatie die aan vervanging toe is met een kostenplaatje van 450.000 EUR). Hiertoe loopt een onderzoek door technische dienst waarbij de gepresteerde uren, tankbeurten, kosten van onderhoud en herstellingen nauwkeurig geregistreerd worden om volgend jaar een onderbouwde beslissing te kunnen nemen.

Wat niet tot uiting komt in deze wijziging is dat er digitale & dynamische borden + octopussen voorzien worden in het kader van het jaarlijks (reed ingeschreven) budget van 50.000 EUR ter realisatie van de acties van het mobiliteitsplan.

(WIJZ) ENVELOPPE 03 - Prioritaire doelstellingen										Aanpassing meerjarenplanning 2019/1					
Prioritaire doelstellingen															
Omschrijving										Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Uitbreiding en vernieuwing van de website															
1	21100000	011901	ALGBESTUUR		2-4-2	2-4-2-1		U	1.978		2019	2.742	1.978	4.720	
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				1.978	
Totalen								U	1.978			Investering			
								F				Desinvestering (-)			
								F				Subsidies			
								F				Financiering (Subs. + Desinvest.)			

(WIJZ) ENVELOPPE 04 - Algemene financiering - verkoop grond										Aanpassing meerjarenplanning 2019/1					
Algemene financiering - verkoop grond															
Omschrijving										Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Verkoop Kazernehuizen															
02	22100000	005000	ALGFIN					F	40.000		2019	-220.000	40.000	-180.000	
Totalen								U				Investering			
								F	-40.000			Desinvestering (-)			
								F				Subsidies			
								F		-40.000		Financiering (Subs. + Desinvest.)			

De verkoop van de kazernewoningen wordt lager ingeschat (-40.000 EUR).

De verkoop van de pastorie van de parochie te Ransberg werd nog niet ingeschreven. Dit wordt eventueel mee opgenomen in het nieuwe meerjarenplan.

Wijzigingen in het liquiditeitenbudget

In het liquiditeitenbudget wijzigen de uitgaven (daling toe te schrijven aan schuldherschikking, stijging toe te schrijven aan de aflossing SPV). Aan ontvangstenzijde is er een toename omwille van de aflossing van de canon AGB, zoals overeengekomen in de erfpachtovereenkomst tussen gemeente en AGB Kortenaken.

Wat de toegestane leningen betreft, wijzigt er niets aan het budget, doch vermelden we dat een deel van dit budget reeds besteed werd (15.000 EUR) aan VZW Parochiecentrum Stok voor de installatie van C.V., gasinleiding en nieuwe ramen in de parochiezaal. Deze lening is terug te betalen over 15 jaar. Dit besluit werd genomen in de gemeenteraad van 9 oktober 2018, onder voorbehoud van het inschrijven van de nodige kredieten in budget 2019 (wat ook gebeurd is).

Financiële nota van de budgetwijziging

Enkel de verplichte schema's worden hier opgenomen aangezien er verder geen wijzigingen zijn.

B1 – Doelstellingenbudget

B1: Het doelstellingenbudget			Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1					
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBESTUUR	3.574.432	164.927	3.739.358	225.418	-63.471	161.947	-3.349.013	-3.577.411
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.742	1.978	4.720				-2.742	-4.720
Exploitatie								
Investerings	2.742	1.978	4.720				-2.742	-4.720
Andere								
Overig beleid	3.571.690	162.948	3.734.638	225.418	-63.471	161.947	-3.346.272	-3.572.691
Exploitatie	3.127.472	122.302	3.249.774	120.418		120.418	-3.007.054	-3.129.356
Investerings	444.218	40.646	484.864	105.000	-63.471	41.529	-339.218	-443.335
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	968.988	-62.346	906.642	8.171.309	-58.181	8.113.127	7.202.321	7.206.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	968.988	-62.346	906.642	8.171.309	-58.181	8.113.127	7.202.321	7.206.485
Exploitatie	287.581	805	288.386	7.951.309	-18.181	7.933.127	7.663.728	7.644.742
Investerings	1.875		1.875	220.000	-40.000	180.000	218.125	178.125
Andere	679.532	-63.150	616.382				-679.532	-616.382
Beleidsdomein MENS	2.611.323	26.377	2.637.700	724.619	5.000	729.619	-1.886.704	-1.908.080
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.350	1.500	22.850	16.252		16.252	-5.098	-6.598
Exploitatie	21.350	1.500	22.850	16.252		16.252	-5.098	-6.598
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.589.973	24.877	2.614.850	708.367	5.000	713.367	-1.881.606	-1.901.482
Exploitatie	2.544.549	-47.553	2.496.996	698.890	-36.550	662.341	-1.845.659	-1.834.656
Investerings		72.430	72.430		5.000	5.000	0	-67.430
Andere	45.423		45.423	9.477	36.550	46.026	-35.947	603
Beleidsdomein OMGEVING	5.189.778	-1.449.540	3.740.239	835.156	-29.873	805.283	-4.354.622	-2.934.955
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	5.189.778	-1.449.540	3.740.239	835.156	-29.873	805.283	-4.354.622	-2.934.955
Exploitatie	2.585.289	45.711	2.631.000	519.429	32.484	551.913	-2.065.860	-2.079.087
Investerings	2.604.489	-1.495.251	1.109.238	315.728	-62.358	253.370	-2.288.761	-855.868
Andere								
Totalen	12.344.520	-1.320.582	11.023.938	9.956.502	-146.525	9.809.977	-2.388.018	-1.213.962
Exploitatie	8.566.242	122.765	8.689.007	9.306.298	-22.247	9.284.051	740.056	595.045
Investerings	3.053.323	-1.380.197	1.673.127	640.728	-160.828	479.899	-2.412.596	-1.193.228
Andere	724.955	-63.150	661.805	9.477	36.550	46.026	-715.479	-615.779

M1 en M2 – Financieel evenwicht

M1: Het financiële doelstellingenplan			Aanpassing meerjarenplanning 2019/1															
	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	2.256.027	71.080	-2.184.947	2.226.588	103.871	-2.122.717	2.261.417	106.811	-2.154.607	2.465.453	124.820	-2.340.633	2.845.199	119.813	-2.725.386	3.739.358	161.947	-3.577.411
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.836		-1.836	1.477		-1.477	1.314		-1.314			3.280			-3.280	4.720		-4.720
Exploitatie	1.836		-1.836	1.477		-1.477	1.314		-1.314									
Investerings													3.280		-3.280	4.720		-4.720
Andere																		
Overig beleid	2.254.192	71.080	-2.183.112	2.225.111	103.871	-2.121.240	2.260.103	106.811	-2.153.292	2.465.453	124.820	-2.340.633	2.841.919	119.813	-2.722.106	3.734.638	161.947	-3.572.691
Exploitatie	2.233.242	71.080	-2.162.162	2.225.111	95.967	-2.129.144	2.222.489	106.811	-2.115.678	2.450.854	124.820	-2.326.034	2.781.362	118.313	-2.663.050	3.249.774	120.418	-3.129.356
Investerings	13.046		-13.046				37.614		-37.614	14.599		-14.599	60.556	1.500	-59.056	484.864	41.529	-443.335
Andere	7.904		-7.904		7.904	7.904												
Beleidsdomein ALGFIN	1.289.240	6.969.984	5.680.745	2.109.377	8.623.865	6.514.488	1.916.183	8.100.972	6.184.789	1.084.192	7.543.739	6.459.548	977.107	7.662.339	6.685.233	906.642	8.113.127	7.206.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investerings																		
Andere																		
Overig beleid	1.289.240	6.969.984	5.680.745	2.109.377	8.623.865	6.514.488	1.916.183	8.100.972	6.184.789	1.084.192	7.543.739	6.459.548	977.107	7.662.339	6.685.233	906.642	8.113.127	7.206.485
Exploitatie	433.812	6.884.984	6.451.172	392.900	8.623.865	8.230.966	370.971	8.100.972	7.730.001	339.949	7.543.739	7.203.790	312.059	7.662.339	7.350.281	288.386	7.933.127	7.644.742
Investerings		85.000	85.000	919.350		759.690			-759.690	31.698		-31.698	3		-3	1.875	180.000	178.125
Andere	855.427		-855.427	797.127		-797.127	785.522		-785.522	712.544		-712.544	665.045		-665.045	616.382		-616.382
Beleidsdomein MENS	2.675.533	932.832	-1.742.701	2.575.207	863.438	-1.711.769	2.608.340	657.230	-1.951.110	2.890.319	841.802	-2.048.517	2.687.024	798.523	-1.888.500	2.637.700	729.619	-1.908.080
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.029	25.347	7.319	18.025	20.469	2.444	16.539	15.825	-714	18.970	21.374	2.403	18.867	20.699	1.831	22.850	16.252	-6.598
Exploitatie	18.029	25.347	7.319	18.025	20.469	2.444	16.539	15.825	-714	18.970	21.374	2.403	18.867	20.699	1.831	22.850	16.252	-6.598
Investerings																		
Andere																		
Overig beleid	2.657.505	907.485	-1.750.020	2.557.182	842.969	-1.714.213	2.591.801	641.405	-1.950.396	2.871.349	820.429	-2.050.920	2.668.157	777.825	-1.890.332	2.614.850	713.367	-1.901.482
Exploitatie	2.413.407	895.658	-1.517.749	2.425.996	757.936	-1.668.061	2.542.605	632.429	-1.910.176	2.743.741	805.339	-1.938.402	2.535.429	676.880	-1.858.549	2.496.996	662.341	-1.834.656
Investerings	237.598		-237.598	126.186	76.557	-49.628	49.196		-49.196	127.608	6.113	-121.495	66.429	55.419	-11.010	72.430	5.000	-67.430
Andere	6.500	11.827	5.327	5.000	8.477	3.477	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977	66.298	45.526	-20.772	45.423	46.026	603
Beleidsdomein OMGEVING	3.640.396	938.855	-2.701.542	2.672.206	2.762.991	90.785	2.636.663	1.058.966	-1.577.697	3.344.164	1.299.434	-2.044.731	4.032.663	767.301	-3.265.362	3.740.239	805.283	-2.934.955
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investerings																		
Andere																		
Overig beleid	3.640.396	938.855	-2.701.542	2.672.206	2.762.991	90.785	2.636.663	1.058.966	-1.577.697	3.344.164	1.299.434	-2.044.731	4.032.663	767.301	-3.265.362	3.740.239	805.283	-2.934.955
Exploitatie	2.061.974	765.765	-1.296.209	2.110.574	726.137	-1.384.437	2.287.019	886.626	-1.400.393	2.311.805	816.824	-1.494.982	2.330.494	495.326	-1.835.168	2.631.000	551.913	-2.079.087
Investerings	1.578.422	173.090	-1.405.332	561.632	2.036.854	1.475.222	349.644	172.340	-177.304	1.032.359	482.610	-549.749	1.702.169	271.975	-1.430.194	1.109.238	253.370	-855.868
Andere																		
Totale	9.861.196	8.912.751	-948.445	9.583.377	12.354.165	2.770.788	9.422.602	9.923.978	501.376	9.784.128	9.809.795	25.668	10.541.993	9.347.977	-1.194.016	11.023.938	9.809.977	-1.213.962
Exploitatie	7.162.299	8.642.835	1.480.536	7.174.082	10.224.373	3.050.291	7.440.936	9.742.662	2.301.725	7.865.320	9.312.096	1.446.776	7.978.212	8.973.557	995.346	8.689.007	9.284.051	595.045
Investerings	1.829.066	258.090	-1.570.976	1.607.168	2.113.411	506.243	1.196.145	172.340	-1.023.805	1.206.263	488.723	-717.541	1.832.438	328.893	-1.503.545	1.673.127	479.899	-1.193.228
Andere	869.831	11.827	-858.005	802.127	16.380	-785.747	785.522	8.977	-776.545	712.544	8.977	-703.568	731.343	45.526	-685.817	661.805	46.026	-615.779

M2: De staat van het financiële evenwicht	Aanpassing meerjarenplanning 2019/1					
Geconsolideerd						
Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.480.536	3.050.291	2.301.725	1.446.776	995.346	595.045
A. Uitgaven	7.162.299	7.174.082	7.440.936	7.865.320	7.978.212	8.689.007
B. Ontvangsten	8.642.835	10.224.373	9.742.662	9.312.096	8.973.557	9.284.051
1.a. Belastingen en boetes	4.928.284	4.712.537	4.957.715	5.062.502	5.134.107	5.347.517
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	3.714.551	5.511.836	4.784.947	4.249.594	3.839.450	3.936.535
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.570.976	506.243	-1.023.805	-717.541	-1.503.545	-1.193.228
A. Uitgaven	1.829.066	1.607.168	1.196.145	1.206.263	1.832.438	1.673.127
B. Ontvangsten	258.090	2.113.411	172.340	488.723	328.893	479.899
III. Andere (B-A)	-858.005	-785.747	-776.545	-703.568	-685.817	-615.779
A. Uitgaven	869.831	802.127	785.522	712.544	731.343	661.805
1. Aflossing financiële schulden	855.427	797.127	785.522	712.544	721.343	616.382
1.a. Periodieke aflossingen	855.427	797.127	785.522	712.544	721.343	616.382
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen	14.404	5.000			10.000	45.423
3. Overige uitgaven						
B. Ontvangsten	11.827	16.380	8.977	8.977	45.526	46.026
1. Op te nemen leningen en leasing						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	11.827	16.380	8.977	8.977	45.526	46.026
2.a. Periodieke terugvorderingen	11.827	16.380	8.977	8.977	45.526	46.026
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-948.445	2.770.788	501.376	25.668	-1.194.016	-1.213.962
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.952.998	2.004.553	4.775.340	5.276.716	6.098.403	4.904.387
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.004.553	4.775.340	5.276.716	5.302.384	4.904.387	3.690.425
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	239.000	239.000	439.342	528.933	1.498.902	1.668.202
A. Bestemde gelden voor exploitatie	239.000	239.000	315.544	341.824	1.248.983	1.358.283
B. Bestemde gelden voor investeringen			123.798	187.109	249.919	309.919
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.765.553	4.536.340	4.837.374	4.773.451	3.405.485	2.022.223
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.868.883	3.405.091	2.628.188	1.747.293	1.435.731	1.010.975
A. Exploitatieontvangsten	8.642.835	10.224.373	9.742.662	9.312.096	8.973.557	9.284.051
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.773.952	6.819.282	7.114.474	7.564.803	7.537.827	8.273.076
1. Exploitatie-uitgaven	7.162.299	7.174.082	7.440.936	7.865.320	7.978.212	8.689.007
2. Nettokosten van de schulden	388.348	354.800	326.462	300.517	440.385	415.931
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.231.948	1.135.546	1.103.007	1.004.085	1.116.202	986.286
A. Netto-aflossingen van schulden	843.601	780.747	776.545	703.568	675.817	570.355
B. Nettokosten van schulden	388.348	354.800	326.462	300.517	440.385	415.931
Autofinancieringsmarge (I-II)	636.935	2.269.544	1.525.180	743.208	319.529	24.689

BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget				Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1				
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	3.127.472	122.302	3.249.774	120.418		120.418	-3.007.054	-3.129.356
Beleidsdomein ALGFIN	287.581	805	288.386	7.951.309	-18.181	7.933.127	7.663.728	7.644.742
Beleidsdomein MENS	2.565.899	-46.053	2.519.846	715.142	-36.550	678.593	-1.850.757	-1.841.254
Beleidsdomein OMGEVING	2.585.289	45.711	2.631.000	519.429	32.484	551.913	-2.065.860	-2.079.087
Totaal	8.566.242	122.765	8.689.007	9.306.298	-22.247	9.284.051	740.056	595.045

BW2 – Wijziging van de investeringsenveloppes

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1					
Enveloppe 01 : Overig Beleid				Enveloppe ontstaan in 2014					
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeren in financiële vaste activa	44.590	4.731	49.321		2.000	25.372	17.218	4.706	25
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000		25.000			25.000			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.013	3.963	5.976		2.000		13	3.938	25
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa	17.578	768	18.346			372	17.206	768	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						768	-768
Budgetwijziging		768							768
II. Investeren in materiële vaste activa	7.224.278	554.136	7.778.414	729.068	659.356	326.314	1.088.262	1.696.801	1.037.066
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.223.219	554.136	7.777.355	729.068	659.356	325.255	1.088.262	1.696.801	1.037.066
1. Terreinen en gebouwen	762.348	189.000	951.348	184.466	103.161	17.831	121.572	85.027	316.290
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-290	290
Budgetwijziging		189.000							66.000
2. Wegen en overige infrastructuur	5.636.171	127.500	5.763.671	464.443	390.555	225.816	782.219	1.442.659	539.432
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-100.863	100.863
Budgetwijziging		127.500							-179.104
3. Roerende goederen	824.700	237.636	1.062.336	80.159	165.640	81.608	184.471	169.115	181.344
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-25.230	25.230
Budgetwijziging		237.636							37.636
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa	1.059		1.059			1.059			
1. Onroerende goederen	1.059		1.059			1.059			
2. Roerende goederen									
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa									
III. Investeren in immateriële vaste activa	969.915	92.515	1.062.430	107.805	26.462	84.768	86.304	127.650	629.441
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-86.312	86.312
Budgetwijziging		92.515							92.515
IV. Toegestane investeringssubsidies	16.355		16.355				14.480		1.875
TOTAAL UITGAVEN	8.255.138	651.382	8.906.520	836.873	687.818	436.454	1.206.263	1.829.158	1.668.407

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.151.940		2.151.940		1.844.520		307.420		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	2.151.940		2.151.940		1.844.520		307.420		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	48.675	-30	48.645		29.494	2.000	8.350	8.801	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	48.675	-30	48.645		29.494	2.000	8.350	8.801	
1. Terreinen en gebouwen	3.531		3.531			2.000		1.531	
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	45.144	-30	45.114		29.494		8.350	7.270	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-30	30
Budgetwijziging		-30							-30
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.435.612	-59.841	1.375.771	173.090	239.397	170.340	172.953	320.092	299.899
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						60.987	-60.987
Budgetwijziging		-59.841							-59.841
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.636.228	-59.871	3.576.357	173.090	2.113.411	172.340	488.723	328.893	299.899

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1					
Enveloppe 03 : Prioritaire doelstellingen				Enveloppe ontstaan in 2014					
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
A. Extern verzelfstandigde agentschappen									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Investerings in materiële vaste activa									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa									
III. Investerings in immateriële vaste activa	8.000		8.000					3.280	4.720
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1978	1978
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	8.000		8.000					3.280	4.720
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
A. Extern verzelfstandigde agentschappen									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1					
Enveloppe 04 : Algemene financiering - verk				Enveloppe ontstaan in 2014					
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.679.040		1.679.040		919.350	759.690			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.679.040		1.679.040		919.350	759.690			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Investerings in materiële vaste activa									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	1.679.040		1.679.040		919.350	759.690			
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
A. Extern verzelfstandigde agentschappen									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Verkoop van materiële vaste activa	304.700	-39.700	265.000	85.000					180.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	304.700	-39.700	265.000	85.000					180.000
1. Terreinen en gebouwen	305.000	-40.000	265.000	85.000					180.000
Budgetwijziging		-40.000							-40.000
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	-300	300	0						
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						300	-300
Budgetwijziging		300							300
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN	304.700	-39.700	265.000	85.000					180.000

BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen					Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1						
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo		
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw	
Beleidsdomein ALGBESTUUR	446.959	29.940	12.684	489.584	105.000		-63.471	41.529	-341.959	-448.055	
Beleidsdomein ALGFIN	1.875	-3	3	1.875	220.000		-40.000	180.000	218.125	178.125	
Beleidsdomein MENS		3.930	68.500	72.430		0	5.000	5.000	0	-67.430	
Beleidsdomein OMGEVING	2.604.489	176.101	-1.671.351	1.109.238	315.728	-61.258	-1.100	253.370	-2.288.761	-855.868	
Totalen	3.053.323	209.967	-1.590.164	1.673.127	640.728	-61.257	-99.571	479.899	-2.412.596	-1.193.228	

BW4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd		Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1		
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet	
I. Exploitantiebudget (B-A)	740.056	-145.011	595.045	
<i>A. Uitgaven</i>	8.566.242	122.765	8.689.007	
<i>B. Ontvangsten</i>	9.306.298	-22.247	9.284.051	
1.a. Belastingen en boetes	5.338.767	8.750	5.347.517	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	3.967.532	-30.997	3.936.535	
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.412.596	1.219.368	-1.193.228	
<i>A. Uitgaven</i>	3.053.323	-1.380.197	1.673.127	
<i>B. Ontvangsten</i>	640.728	-160.828	479.899	
III. Andere (B-A)	-715.479	99.700	-615.779	
<i>A. Uitgaven</i>	724.955	-63.150	661.805	
1. Aflossing financiële schulden	679.532	-63.150	616.382	
a. Periodieke aflossingen	679.532	-63.150	616.382	
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen	45.423		45.423	
3. Overige uitgaven				
<i>B. Ontvangsten</i>	9.477	36.550	46.026	
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	9.477	36.550	46.026	
a. Periodieke terugvorderingen	9.477	36.550	46.026	
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.388.018	1.174.057	-1.213.962	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.426.687	1.477.700	4.904.387	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.038.669	2.651.756	3.690.425	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	785.342	882.860	1.668.202	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	481.544	876.738	1.358.283	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	303.798	6.121	309.919	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	253.327	1.768.897	2.022.223	

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	381.544	100.000	876.738	976.738	1.358.283
Tem 2018	381.544	100.000	876.738	1.248.983	1.248.983
Aangroei pensioenfonds mandatarissen	0	0	26.000	26.000	26.000
Aangroei 2de pensioenpijler	0	0	83.300	83.300	83.300
II. Investerings	243.798	60.000	6.121	66.121	309.919
Rioleringsfonds RIOBRA	243.798	0	0	0	243.798
Aangroei Rioleringsfonds 2019	0	60.000	0	66.121	66.121
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	625.342	160.000	882.860	1.042.860	1.668.202

Goedgekeurd en gevalideerd door:

Dominique Hayen
Algemeen Directeur

David Puttevils
Financieel Directeur