

## Gemeente Zelzate



## Budget 2019

Beleidsnota  
Financiële nota  
Toelichting

Algemeen directeur: Guy Verbuyst

Financieel directeur: David Smet



## **BUDGET**

## BELEIDSNOTA

## Doelstellingennota



## DOELSTELLINGENNOTA 2019

Gemeentebestuur Zelzate  
Grote Markt 1  
9060 Zelzate

Algemeen directeur: Guy Verbuyst  
Financieel directeur: David Smet

### Prioritair beleid

#### Strategische doelstelling: S1 - strategische doelstelling

##### S1-strategische doelstelling

#### Budgetten S1 - strategische doelstelling

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	1.774.165,00	0,00	-1.774.165,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Beleidsdoelstelling ID 02 Optimalisatie poetsdienst:

We optimaliseren de poetsdienst

#### Budgetten ID 02 Optimalisatie poetsdienst

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	154.838,00	0,00	-154.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan ID 02.03: Poetsen in eigen beheer (Realisatietermijn: 2019 tot 2019)

We doen onderzoek om het poetsen terug in eigen beheer te nemen.

#### Budgetten Poetsen in eigen beheer

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1: We doen onderzoek om het poetsen terug in eigen beheer te nemen.	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling ID 03 Optimalisatie Technische Dienst:

Optimalisatie Technische Dienst

<b>Budgetten ID 03 Optimalisatie Technische Dienst</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan ID 03,01: Optimaliseren werking Technische Dienst (Realisatietermijn: 2016 tot 2019)*

*We optimaliseren de werking van de eengemaakte Technische Dienst,*

<b>Budgetten Optimaliseren werking Technische Dienst</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: We verhogen de efficiëntie en effectiviteit van de dienst.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beleidsdoelstelling OM 03 Zelzate een propere gemeente:

Een propere gemeente

<b>Budgetten OM 03 Zelzate een propere gemeente</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan OM 03.04: OM 03.04 (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)*

*Een propere gemeente door voetpaden, wegen en parken te onderhouden*

<b>Budgetten OM 03.04</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: We onderhouden de parken</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3: Onderhoudswerken wegen en voetpaden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Beleidsdoelstelling OM 05 Mobiliteitspunten beheersen:

De mobiliteitsknelpunten beheersen waarbij verkeersvriendelijkheid en doorstroming centraal staan.

<b>Budgetten OM 05 Mobiliteitspunten beheersen</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan OM 05.01: OM 05.01 (Realisatietermijn: 2015 tot 2019)

OM 05.01 Wegeniswerken en projecten tot betere doorstroming en verkeersveiligheid

<b>Budgetten OM 05.01</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

### Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: Realisatie doorsteek Karnemelkpolder (Investerings)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 1: Realisatie doorsteek Karnemelkpolder (2200000/020000/3/OM 05.01/1)	500.000,00	0,00
<b>2: Aanpakken parkeerproblemen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3: Ondersteuning van de projecten R4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4: Ontsluiting AKMO II-zone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actieplan OM 05.03: OM 05.03 (Realisatietermijn: 2015 tot 2019)

OM 05.03 Openbaar vervoer

<b>Budgetten OM 05.03</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: Busstation en omgevingswerken</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Beleidsdoelstelling VE 01 Veiligheid:

Zelzate is een veilige gemeente door extra betoelaging aan de politiezone, die daarmee extra inzet op Zelzate

<b>Budgetten VE 01 Veiligheid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	1.619.327,00	0,00	-1.619.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan VE 01.01: Toelage aan de politiezone (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)

Toelage aan de politiezone

<b>Budgetten Toelage aan de politiezone</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	1.619.327,00	0,00	-1.619.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: Toelage aan de politiezone (Exploitatie)</b>	<b>1.619.327,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 1: Toelage aan de politiezone (6494000/040000/VE 01.01/1)	1.619.327,00	0,00

Beleidsdoelstelling CP 01 Communicatie en participatie:

We werken initiatieven uit om onze externen communicatie en participatie te versterken

<b>Budgetten CP 01 Communicatie en participatie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan CP 01.01: Communicatie (Realisatietermijn: 2019 tot 2019)

Communicatie

<b>Budgetten Communicatie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: We versterken het verstrekken van informatie aan de burger.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actieplan CP 01.02: Participatie (Realisatietermijn: 2019 tot 2019)

Participatie

<b>Budgetten Participatie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

<b>Omschrijving</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
<b>1: We starten initiatieven rond burgerparticipatie op.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2: We maken werk van inspraak door adviesraden.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **BUDGET**

### BELEIDSNOTA

Doelstellingenbudget



**B1: Het doelstellingenbudget****Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>1 339 795</b>	<b>12 983 436</b>	<b>11 643 641</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1 339 795	12 983 436	11 643 641
Exploitatie	338 563	12 673 436	12 334 873
Investerings			
Andere	1 001 232	310 000	-691 232
<b>Beleidsdomein OMGEVING</b>	<b>3 478 864</b>	<b>561 802</b>	<b>-2 917 062</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500 000		-500 000
Exploitatie			
Investerings	500 000		-500 000
Andere			
Overig beleid	2 978 864	561 802	-2 417 062
Exploitatie	2 976 364	536 630	-2 439 734
Investerings	2 500		-2 500
Andere		25 172	25 172
<b>Beleidsdomein LEREN WELZ</b>	<b>3 125 450</b>	<b>1 333 735</b>	<b>-1 791 715</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 125 450	1 333 735	-1 791 715
Exploitatie	3 125 450	1 333 735	-1 791 715
Investerings			
Andere			
<b>Beleidsdomein ALGDIENTSV</b>	<b>5 680 939</b>	<b>41 790</b>	<b>-5 639 149</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1 774 165		-1 774 165
Exploitatie	1 774 165		-1 774 165
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 906 774	41 790	-3 864 984
Exploitatie	3 884 774	41 790	-3 842 984
Investerings	22 000		-22 000
Andere			
<b>Beleidsdomein VRIJE TIJD</b>	<b>1 939 784</b>	<b>544 441</b>	<b>-1 395 343</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1 939 784	544 441	-1 395 343
Exploitatie	1 939 784	538 057	-1 401 727
Investerings			
Andere		6 384	6 384
<b>Totalen</b>	<b>15 564 832</b>	<b>15 465 204</b>	<b>-99 628</b>
Exploitatie	14 039 100	15 123 648	1 084 548
Investerings	524 500		-524 500
Andere	1 001 232	341 556	-659 676

## **BUDGET**

### **BELEIDSNOTA**

Financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van het budget met het meerjarenplan

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
Geconsolideerd

**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>1 084 548</b>	<b>1 084 548</b>
<i>A. Uitgaven</i>	14 039 100	14 039 100
<i>B. Ontvangsten</i>	15 123 648	15 123 648
1.a. Belastingen en boetes	9 075 973	9 075 973
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	6 047 675	6 047 675
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-524 500</b>	<b>-524 500</b>
<i>A. Uitgaven</i>	524 500	524 500
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-659 676</b>	<b>-659 676</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1 001 232	1 001 232
1. Aflossing financiële schulden	1 001 232	1 001 232
1.a. Periodieke aflossingen	1 001 232	1 001 232
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	341 556	341 556
1. Op te nemen leningen en leasings	310 000	310 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	31 556	31 556
2.a. Periodieke terugvorderingen	31 556	31 556
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-99 628</b>	<b>-99 628</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	150 310	150 310
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>50 682</b>	<b>50 682</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>50 682</b>	<b>50 682</b>

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1 281 153</b>	<b>1 281 153</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	15 123 648	15 123 648
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	13 842 495	13 842 495
1. Exploitatie-uitgaven	14 039 100	14 039 100
2. Nettokosten van de schulden	196 605	196 605
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1 166 281</b>	<b>1 166 281</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	969 676	969 676
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	196 605	196 605
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>114 872</b>	<b>114 872</b>

**BUDGET**

BELEIDSNOTA

Lijst overheidsopdrachten

De gemeenteraad is volgens het decreet lokaal bestuur (DLB) bevoegd voor vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en voor het vaststellen van de voorwaarden ervan. Conform DLB Art 41, 10, b kan de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwen.

Onderstaande lijst beschrijft de investeringen uit het budget 2019, die nominatief worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

<b>Enveloppe</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget</b>	<b>Vaststelling wijze en voorwaarde van gunnen</b>
2/4	Hard- en software	15 000,00 €	CBS
2/42	Vervangen machines	5 000,00 €	CBS
3/21	Aankoop materiaal - dienst wegen	2 500,00 €	CBS

Onderstaande lijst geeft de investeringen weer waarvoor de gemeenteraad de wijze en voorwaarde van gunnen weergeeft.

<b>Enveloppe</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget</b>	<b>Vaststelling wijze en voorwaarde van gunnen</b>
3/43	Doorsteek Karnemelkpolder	500 000,00 €	Gemeenteraad

**BUDGET**

BELEIDSNOTA

Lijst daden van beschikking

Er zijn geen daden van beschikking die nominatief in het budget dienen opgenomen te worden.

## **BUDGET**

### BELEIDSNOTA

### Lijst van nominatieve subsidies



<b>Lijst met nominatief toegekende subsidies</b>	
Toelage aan Lokaal Economische Raad	4.300
Toelage aan Toerisme Meetjesland	3.459
Toelage aan jeugdverbroedering	540
Toelage aan jeugdraad	2.250
Toelage aan cultuurraad	16.696
Toelage aan Comeet	3.800
Toelage aan harmonie Vredekring	4.039
Toelage aan harmonie Noorderlicht	4.039
Toelage aan gemeentelijk feestcomité	34.650
Toelage aan verbroederingscomité	4.500
Toelage aan oudstrijders	900
Toelage Koninklijk Nationaal Verbond der oorlogsinvaliden	270
Toelage Rode Kruis	450
Toelage milieuraad	2.700
Toelage organisatie van acties door milieuraad	1.350
Toelage sportraad	1.841
Toelage energiekost KVV	13.500
Toelage voor terreinonderhoud (KVV - VK Kanaaljongens)	4.000
Toelage ZRO	4.050
Koor Ter Looveren	1.004
Feestcomite Toer de Frans	450
Meetjeslandse Burensportdienst	426
Kerkfabrieken	25.000
Veneco	4.500
Logo Gezond +	1.013
Samenlevingsopbouw	9.251

## **BUDGET**

FINANCIËLE NOTA

Exploitantiebudget

**B2: Het exploitatiebudget****Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	338 563	12 673 436	12 334 873
Beleidsdomein OMGEVING	2 976 364	536 630	-2 439 734
Beleidsdomein LEREN WELZ	3 125 450	1 333 735	-1 791 715
Beleidsdomein ALGDIENSTV	5 658 939	41 790	-5 617 149
Beleidsdomein VRIJE TIJD	1 939 784	538 057	-1 401 727
<b>Totalen</b>	<b>14 039 100</b>	<b>15 123 648</b>	<b>1 084 548</b>

## **BUDGET**

### FINANCIËLE NOTA

Investeringsbudget

Overzicht van de verschillende investeringsenveloppes



### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>75 675</b>	<b>280</b>	<b>21 831</b>	<b>52 832</b>	<b>732</b>			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	21 619		21 831		-213			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	54 056	280		52 832	944			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10 596 269</b>	<b>1 154 305</b>	<b>181 454</b>	<b>222 317</b>	<b>341 679</b>	<b>8 174 014</b>	<b>522 500</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10 531 524	1 096 228	181 454	222 317	341 679	8 167 346	522 500	
1. Terreinen en gebouwen	6 195 152	132 517	5 320	43 858	63 457	5 450 001	500 000	
2. Wegen en overige infrastructuur	2 825 772	626 298	149 906	100 952	239 207	1 709 409		
3. Roerende goederen	1 510 601	337 414	26 228	77 507	39 016	1 007 936	22 500	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	64 746	58 077				6 669		
1. Onroerende goederen	64 746	58 077				6 669		
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>96 235</b>	<b>2 735</b>		<b>14 431</b>	<b>3 218</b>	<b>75 850</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>390 355</b>	<b>5 000</b>	<b>89 170</b>	<b>69 700</b>	<b>99 601</b>	<b>124 884</b>	<b>2 000</b>	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>11 158 535</b>	<b>1 162 320</b>	<b>292 455</b>	<b>359 280</b>	<b>445 231</b>	<b>8 374 748</b>	<b>524 500</b>	

### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						> Jaar 2019
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>-25</b>					<b>-25</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-25					-25		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>5 445 442</b>	<b>168 202</b>	<b>916 765</b>	<b>67 475</b>	<b>94 616</b>	<b>4 198 384</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 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>	5 475 2 475 3 000 5 439 967 5 439 967	168 202 168 202	916 765 916 765	2 475 2 475 65 000 65 000	3 000 3 000 91 616 91 616	4 198 384 4 198 384		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>79 456</b>		<b>34 367</b>	<b>40 589</b>		<b>4 500</b>		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>5 524 873</b>	<b>168 202</b>	<b>951 132</b>	<b>108 064</b>	<b>94 616</b>	<b>4 202 859</b>		

## **BUDGET**

### FINANCIËLE NOTA

Investeringsbudget

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



**B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen****Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein OMGEVING	502 500		-502 500
Beleidsdomein LEREN WELZ			
Beleidsdomein ALGDIENSTV	22 000		-22 000
Beleidsdomein VRIJE TIJD			
<b>Totalen</b>	<b>524 500</b>		<b>-524 500</b>

## **BUDGET**

### FINANCIËLE NOTA

Liquiditeitenbudget

**B5: Het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1 084 548</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>14 039 100</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>15 123 648</i>
1.a. Belastingen en boetes	9 075 973
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	6 047 675
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-524 500</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>524 500</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-659 676</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1 001 232</i>
1. Aflossing financiële schulden	1 001 232
a. Periodieke aflossingen	1 001 232
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>341 556</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	310 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	31 556
a. Periodieke terugvorderingen	31 556
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-99 628</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>150 310</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>50 682</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>50 682</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
<b>III. Overige Verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

## **BUDGET**

### FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de financiële nota

## **Inleiding**

2019 is in verschillende opzichten een speciaal jaar. Het is het laatste jaar van het huidige meerjarenplan en tevens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur.

Dit is ineens de reden waarom het budget 2019 niet voor eind december 2018 door de raad is goedgekeurd.

Het document dat voorligt is qua cijfers volledig gebaseerd op de cijfers die in de laatste wijziging van het meerjarenplan voor 2019 voorzien waren. Op dat vlak is er continuïteit.

Strategisch is er echter voor gekozen om de doelstellingen van het prioritair beleid al enigszins af te stemmen op de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur. In de loop van 2019 wordt het meerjarenplan 2020-2025 opgesteld en dan worden de nieuwe beleidskeuzes verder uitgewerkt, zowel strategisch als financieel.

## **Inhoud**

De cijfers in dit budget 2019 komen volledig overeen met de cijfers voor 2019 uit de laatste wijziging van het meerjarenplan, dit zowel voor exploitatie, investeringen als liquiditeiten. In grote lijnen zijn de cijfers uit het meerjarenplan geïndexeerde cijfers uit het budget 2018, dit houdt in dat de wijzigingen uit de budgetwijziging 2018 niet zijn meegenomen.

De parameters uit het meerjarenplan, zijn nu ook van toepassing. Zo is er rekening gehouden met een indexering van 1,8% en een overschrijding van de spilindex in 2019. Momenteel houdt het planbureau het op een verwachte indexering van 1,7% en overschrijding spilindex in december 2019.

Budgettair is er niet geraakt aan de personeelsbudgetten en het aantal voorziene VTE's. Ook de gekende samenstelling van de beleidsdomeinen is volledig gelijk gebleven.

## **Financiële risico's**

### Schulden

De schulden van de gemeente zijn aangegaan aan de hand van een klassieke annuïteitenlening. De meeste zijn periodiek wel herzienbaar. De schuld is de afgelopen jaren sterk afgebouwd, waardoor mogelijke renterisico's beperkt zijn. Speciale constructies of leningen op korte termijn zijn er niet.

De gemeente heeft een aantal renteloze leningen van het OCMW ontvangen. Deze staan nog open. In een geconsolideerde context hebben deze echter weinig impact.

### Beleggingen

Momenteel staan de rentes historisch laag. Dit zorgt voor heel lage rente-inkomsten.

Als het budget wordt uitgevoerd (vooral voor investeringen), dan is er nood aan voldoende liquide middelen. Getuige daarvan is het lage resultaat op kasbasis. Daarom is er momenteel niet belegd op langere termijn. Als het budget niet wordt gerealiseerd lopen we hierdoor inkomsten (hoewel laag) mis. Anderzijds kan een belegging op langere termijn er voor zorgen dat er bij realisering van het budget nood aan financiering op korte termijn zou ontstaan (wat ook een kost heeft).

### Exploitatieontvangsten

Door de taxshift is er een verschuiving van belasting op arbeid. De gemeente is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de aanvullende personenbelasting. Die zal naar aanleiding van de taxshift dalen, wat maakt dat er elders middelen zullen moeten gezocht worden of dat de uitgaven moeten dalen.

De gemeente Zelzate hangt voor haar inkomsten onder andere af van de belasting op drijfkracht. Een faillissement, afbouw of delocalisatie van bedrijven kan leiden tot het wegvallen van belangrijke ontvangststromen.

### Exploitatieuitgaven

De voorgaande boekjaren realiseerden we niet al onze gebudgetteerde uitgaven (realisatiegraad in 2017 was 98%). We gaan de realisatiegraad op exploitatie wel goed moeten monitoren.

De verwachte evolutie van de responsabiliseringsbijdrage is dat deze zal stijgen. Dit moeten we goed opvolgen en mogelijke maatregelen om dit onder controle te houden moeten we onderzoeken.

### Toegestane leningen

De gemeente heeft enkele renteloze leningen toegestaan aan TMVW in het kader van exploitatie zwembad en aan sportclub Silaba. In totaal gaat het over een goede €8K.

### Borgen

De gemeente staat voor iets meer dan €3mio borg. Het grootste deel is voor het OCMW. Voor €600K is er een borg aan Terra Nova Solar.

### Hangende geschillen

De gemeente heeft enkele procedures hangen voor arbeidsongevallen en bezwaren van belastingen. Die zijn niet van die grootorde dat ze een groot financieel risico inhouden. Maar moeten wel opgevolgd worden.

## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

### **TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET**

Exploitatiebudget per beleidsdomein (rapport TB1)

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**

**Initieel budget  
2019 - MJP 2014**

	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	LEREN WELZ	ALGDIENTSV	VRIJE TIJD
<b>I. Uitgaven</b>		<b>14 039 100</b>	<b>338 563</b>	<b>2 976 364</b>	<b>3 125 450</b>	<b>5 658 939</b>	<b>1 939 784</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13 841 955</i>	<i>141 418</i>	<i>2 976 364</i>	<i>3 125 450</i>	<i>5 658 939</i>	<i>1 939 784</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2 094 547	113 868	587 665	241 078	960 794	191 142
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 551 696		1 209 061	1 039 730	2 379 512	923 393
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5 509 362		1 174 584	1 841 241	2 283 512	210 025
5. Andere operationele uitgaven	640/7	686 350	27 550	5 054	3 401	35 121	615 224
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>197 145</i>	<i>197 145</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>15 123 648</b>	<b>12 673 436</b>	<b>536 630</b>	<b>1 333 735</b>	<b>41 790</b>	<b>538 057</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14 724 119</i>	<i>12 672 474</i>	<i>138 299</i>	<i>1 333 499</i>	<i>41 790</i>	<i>538 057</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	253 007	66 631	44 204	45 450	8 199	88 523
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	9 075 973	9 075 973				
3. Werkingssubsidies	740	4 850 046	3 525 845	28 213	1 287 774	3 749	4 465
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	545 093	4 025	65 882	275	29 842	445 069
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>399 529</i>	<i>962</i>	<i>398 331</i>	<i>236</i>		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
<b>III. Saldo</b>		<b>1 084 548</b>	<b>12 334 873</b>	<b>-2 439 734</b>	<b>-1 791 715</b>	<b>-5 617 149</b>	<b>-1 401 727</b>



## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

### TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET

Evolutie exploitatiebudget (rapport TB2)

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**  
Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>14 034 710</b>	<b>15 000 127</b>	<b>14 039 100</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13 779 588</i>	<i>14 779 527</i>	<i>13 841 955</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1 869 559	2 515 574	2 094 547
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 173 129	5 701 147	5 551 696
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingsubsidies	649	5 947 553	5 777 423	5 509 362
5. Andere operationele uitgaven	640/7	789 347	785 382	686 350
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>255 121</i>	<i>220 600</i>	<i>197 145</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>14 889 449</b>	<b>15 400 676</b>	<b>15 123 648</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14 466 324</i>	<i>15 069 848</i>	<i>14 724 119</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	405 086	308 979	253 007
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8 966 177	9 010 794	9 075 973
a. Aanvullende belastingen		6 453 432	6 374 487	6 499 582
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2 724 233	2 779 272	2 833 081
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3 554 765	3 417 092	3 485 434
- Andere aanvullende belasting	7302/9	174 434	178 123	181 067
b. Andere belastingen	731/9	2 512 745	2 636 307	2 576 391
3. Werkingssubsidies		4 923 638	5 093 721	4 850 046
a. Algemene werkingssubsidies		2 911 499	3 050 173	3 133 787
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2 524 727	2 596 761	2 687 648
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	386 772	453 412	446 139
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 012 139	2 043 548	1 716 259
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	171 423	656 354	545 093
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>423 125</i>	<i>330 829</i>	<i>399 529</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>		<b>854 739</b>	<b>400 550</b>	<b>1 084 548</b>

## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

## **TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET**

Transactiekredieten per beleidsdomein (rapport TB3)

**TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein**

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	LEREN WELZ	ALGDIENTSV	VRIJE TIJD
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>							
<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						
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>522 500</b>		<b>502 500</b>		<b>20 000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		522 500		502 500		20 000	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	500 000		500 000			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	22 500		2 500		20 000	
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>						
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>524 500</b>		<b>502 500</b>		<b>22 000</b>	

**TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein**

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	LEREN WELZ	ALGDIENTSV	VRIJE TIJD
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>							
<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						
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
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						
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>						
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>						
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>							

## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

## **TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET**

Evolutie van de transactiekredieten (rapport TB4)

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>732</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	-213		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	944		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>341 679</b>	<b>8 174 014</b>	<b>522 500</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		341 679	8 167 346	522 500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	63 457	5 450 001	500 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	239 207	1 709 409	
3. Roerende goederen	23/4	39 016	1 007 936	22 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			6 669	
1. Onroerende goederen	260/4		6 669	
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>3 218</b>	<b>75 850</b>	
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>99 601</b>	<b>124 884</b>	<b>2 000</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>445 231</b>	<b>8 374 748</b>	<b>524 500</b>
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>			<b>-25</b>	
<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		-25	
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>94 616</b>	<b>4 198 384</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		3 000		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	3 000		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		91 616	4 198 384	
1. Onroerende goederen	260/4	91 616	4 198 384	
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>		<b>4 500</b>	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>94 616</b>	<b>4 202 859</b>	

## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

### **EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (rapport TB5)**



**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>854 739</b>	<b>400 550</b>	<b>1 084 548</b>
<i>A. Uitgaven</i>		14 034 710	15 000 127	14 039 100
<i>B. Ontvangsten</i>		14 889 449	15 400 676	15 123 648
1.a. Belastingen en boetes		8 966 177	9 010 794	9 075 973
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		5 923 272	6 389 882	6 047 675
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-350 615</b>	<b>-4 171 889</b>	<b>-524 500</b>
<i>A. Uitgaven</i>		445 231	8 374 748	524 500
<i>B. Ontvangsten</i>		94 616	4 202 859	
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>21 632</b>	<b>-362 711</b>	<b>-659 676</b>
<i>A. Uitgaven</i>		1 064 163	1 009 267	1 001 232
1. Aflossing financiële schulden		1 064 163	1 009 267	1 001 232
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 064 163	1 009 267	1 001 232
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>		1 085 795	646 556	341 556
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	975 000	615 000	310 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		110 795	31 556	31 556
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	110 795	31 556	31 556
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
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			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>525 756</b>	<b>-4 134 051</b>	<b>-99 628</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		3 758 605	4 284 360	150 310
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>4 284 360</b>	<b>150 310</b>	<b>50 682</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>4 284 360</b>	<b>150 310</b>	<b>50 682</b>

Bestemde gelden		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>				
<b>II. Investerings</b>				
<b>III. Overige Verrichtingen</b>				
<b>Totaal bestemde gelden</b>				

## **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

### **OVERZICHT PER BELEIDSVELD VAN DE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES**

Rekening	Omschrijving rekening	Budget 2019	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
6495000	Tussenkost in de bezoldiging	3 806 €	0113	Archief
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	636 €	0115	Welzijn op het werk
6495000	Tussenkost in de bezoldiging	36 883 €	0119	Overige algemene diensten
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	5 040 €	0150	Internationale relaties
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 250 €	0190	Overig algemeen bestuur
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	16 222 €	0190	Overig algemeen bestuur
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	5 000 €	0290	Overige mobiliteit en verkeer
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	935 994 €	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	198 394 €	0309	Overig afval- en materialenbeheer
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	1 255 €	0309	Overig afval- en materialenbeheer
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	28 641 €	0310	Beheer van regen- en afvalwater
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	400 €	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	700 €	0350	Klimaat en energie
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	4 200 €	0390	Overige milieubescherming
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 619 327 €	0400	Politiediensten
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	545 000 €	0410	Brandweer
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	12 388 €	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	4 300 €	0500	Handel en middenstand
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	13 660 €	0510	Nijverheid
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	3 459 €	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	29 398 €	0709	Overige culturele instellingen
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	5 244 €	0709	Overige culturele instellingen
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	34 650 €	0710	Feesten en plechtigheden
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	4 050 €	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	48 000 €	0740	Sport
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 841 €	0740	Sport
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	954 €	0750	Jeugd
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	24 179 €	0750	Jeugd
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	2 250 €	0750	Jeugd
6495000	Tussenkost in de bezoldiging	56 000 €	0750	Jeugd
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	25 000 €	0790	Erediensten
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 770 000 €	0900	Sociale bijstand
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	28 441 €	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
6495000	Tussenkost in de bezoldiging	27 200 €	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	5 600 €	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	10 000 €	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie