

provincie vlaams-brabant
arrondissement leuven
stad scherpenheuvel-zichem

nis 24134

BUDGETWIJZIGING nr. 1
van 2019

(gemeenteraad 24.10.2019)

stad scherpenheuvel-zichem
august nihoulstraat 13-15
3270 scherpenheuvel
telefoon 013 35 24 00
fax 013 35 24 07

info@scherpenheuvel-zichem.be

niet alleen de witte is hier thuis

www.scherpenheuvel-zichem.be

BUDGETWIJZIGING nr. 1 VAN 2019

De budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota.

1. VERKLARENDE NOTA

De verklarende nota bij de budgetwijziging bevat de volgende onderdelen:

- een motivering van de wijzigingen van het budget;
- de herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
- de wijziging van de doelstellingsnota, de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief zijn opgenomen in het budget, de lijst met daden van beschikking en de lijst met nominatief toegekende subsidies.

1.1. Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen met betrekking tot de prioritaire doelstellingen zijn opgenomen per actie, die wijzigt.

De wijzigingen van de niet-prioritaire acties en van het gelijk beleid zijn terug te vinden bij het onderdeel 'Andere wijzigingen.'

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem functioneert binnen een gezond financieel kader, waarbij de nadruk wordt verlegd van een investeringsbeleid naar een beheersbeleid.

Actieplan nr. 001.001.002 De gemeentelijke infrastructuur wordt kritisch geëvalueerd.

De gemeentelijke infrastructuur is een structurele kost. Op basis van de inventaris van de gronden en gebouwen van de stad wordt een evaluatie gemaakt zodat het bestuur kan beslissen welke gebouwen/gronden absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van de stad en welke kunnen verkocht worden. Hierdoor wordt de structurele kost verminderd. Daarnaast moet het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur door derden zo intensief mogelijk zijn zodat hier maximale inkomsten uit geput worden.

Actie nr. 001.001.002.001 Niet strategische gronden en gebouwen worden verkocht.

Gronden en gebouwen die niet noodzakelijk zijn voor een goede werking van de gemeentelijke diensten worden verkocht zodat enerzijds bijkomende inkomsten worden gegenereerd en anderzijds een aantal kosten wegvallen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	2.100	0	0	2.100	0	0
Ontvangsten	0	78.825	0	0	1.175	0	0	80.000	0
Saldo	0	78.825	0	-2.100	1.175	0	-2.100	80.000	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: er wordt een krediet voorzien voor de notariskosten bij de verkoop van het perceel Testeltsebaan Messelbroek.

INVESTERINGEN: de verkoopprijs van het perceel Testeltsebaan Messelbroek lag iets hoger dan geraamd.

2

Actieplan nr. 001.002.005 De overdrachten worden afgestemd op de beschikbare middelen.

Op geregelde tijdstippen worden premies, subsidies en overdrachten onder de loep gehouden zodat deze telkens kunnen afgestemd worden op de draagkracht van de stad.

Actie nr. 001.002.005.003 De overdrachten aan de politiezone en het OCMW worden onder controle gehouden.

De gemeente betaalt jaarlijks een dotatie aan de Politiezone Demerdal DSZ en het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.

Voor wat betreft de politiezone bedraagt deze dotatie 41,94% van het tekort van de zone; de stad Diest betaalt de overige 58,06%. De dotatie van het OCMW dekt het volledige tekort.

Teneinde het globale financiële evenwicht te bereiken, dienen ook deze dotaties onder controle te worden gehouden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.838.648	88.079	0	-40.097	0	0	4.798.551	88.079	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.838.648	-88.079	0	40.097	0	0	-4.798.551	-88.079	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: de bijdrage aan het OCMW kan verminderd worden op basis van een actualisatie van de ontvangsten en uitgaven van het OCMW.

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem optimaliseert de dienstverlening.**Actieplan nr. 002.002.002 De nodige organisatorische en structurele aanpassingen worden doorgevoerd.**

De dienstverlening moet op een aantal vlakken worden aangepast waardoor zowel voor de burgers als de diensten tijds- en/of efficiëntiewinst wordt bekomen.

Actie nr. 002.002.002.007 Het project integratie gemeente-ocmw wordt opgestart.

Er wordt gestart met de volledige integratie van de gemeente en het OCMW.

Het doel van deze integratie is:

1. Het optimaliseren van de dienstverlening
2. Het verhogen van de effectiviteit
3. Het verhogen van de efficiëntie
4. Het verbeteren van de kwaliteit.

Om dit te realiseren wordt projectmatig gewerkt, waarbij de ondersteunende diensten eerst aan bod komen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	65.500	50.000	0	-35.000	0	0	30.500	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.500	-50.000	0	35.000	0	0	-30.500	-50.000	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: een deel van het krediet wordt verminderd en opnieuw voorzien in 2020.

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem is een fietsvriendelijke gemeente.**Actieplan nr. 004.002.001 Het fietsrouten netwerk wordt verder uitgebouwd, met nadruk op de realisatie van missing links.**

De voorbije jaren werd zeer zwaar geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden en in de uitbouw van een fietsrouten netwerk tussen de woonkernen. Op enkele missing links na is het netwerk gerealiseerd. Op die manier krijgen we aansluiting op het Limburgs en Antwerps fietsrouten netwerk. Niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor de toeristische ontsluiting vormt dit een belangrijke meerwaarde.

Actie nr. 004.002.001.002 De fietspaden aan de N165 worden heraangelegd.

De fietspaden langs de N165 (Averbode-Tessenderlo-Laakdal) worden heraangelegd overeenkomstig de start- en projectnota. Hiervoor kunnen subsidies worden bekomen tot 80% van het bedrag van de uitvoeringswerken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5.000	108.223	0	-5.000	-105.000	0	0	3.223	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-108.223	0	5.000	105.000	0	0	-3.223	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: de archeologienota wordt dit jaar niet opgemaakt.

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019.

Actie nr. 004.002.001.006 Aanleg van een fietspad tussen Testelt station en Aarschot.

Voor de aanleg van het fietspad tussen het station te Testelt en Aarschot wordt een aannemer aangesteld. Voor deze werken kan een subsidie worden bekomen van 100% van het totale bedrag van de werken. Trekker in dit dossier is de stad Aarschot.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	270.000	0	0	-270.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-270.000	0	0	270.000	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019.

Actie nr. 004.002.001.008 De stad werkt mee aan de realisatie van het Demerfietspad, opgesteld door het strategisch project Demervallei.

In het kader van het strategisch project Demervallei wordt een recreatief Demerfietspad aangelegd tussen Zichem en Testelt.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	0	0	27.000	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: het project wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op een omgeving waarin het aangenaam leven is door aandacht te hebben voor groenvoorzieningen, straten en gemeentelijke infrastructuur.

Actieplan nr. 005.001.001 Oude woonwijken en straten worden heringericht en opgefrist.

Oudere woonwijken krijgen nieuwe riolering, een nieuw wegdek en meer groen. Ook de vernieuwing van voetpaden en het regelmatig onderhoud en degelijk herstellen van bestaande wegen, fietspaden, landbouw- en wandelwegen verhogen de leefbaarheid van de gemeente.

Actie nr. 005.001.001.003 De wegenis- en rioleringswerken in de Ijsbergstraat fase 2 worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van een brief van de Vlaamse Milieumaatschappij, waarin de limietdatum voor het indienen van een einddossier voor de wegenis- en rioleringswerken Ijsbergstraat fase 2 werd vastgelegd op 24.12.2019, werd beslist het dossier opnieuw op te nemen in de planning.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	960.954	0	4.800	-901.000	0	4.800	59.954	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-960.954	0	-4.800	901.000	0	-4.800	-59.954	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: voor het opstellen en opvolgen van een sloopopvolgingsplan worden bijkomende kredieten voorzien.

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019.

Actie nr. 005.001.001.006 De verbindingsriolering in de Eikeveldstraat wordt aangelegd.

In samenwerking met Aquafin wordt een verbindingsriolering aangelegd in de Eikeveldstraat. Tevens worden de fietspaden ter hoogte van de Tieltsebaan en de Pannestraat heraangelegd. Zowel voor de verbindingsriolering als voor de fietspaden kunnen subsidies worden bekomen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	23.898	0	0	-15.300	0	0	8.598	0
Ontvangsten	0	349.754	0	0	0	0	0	349.754	0
Saldo	0	325.856	0	0	15.300	0	0	341.156	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de kredieten worden aangepast aan de eindafrekening.

Actie nr. 005.001.001.008 De verbindingsriolering in de Steenweg op Diest wordt aangelegd.

In samenwerking met Aquafin wordt een verbindingsriolering aangelegd in de Steenweg op Diest. Een aantal verkeerstechnische werken worden op expliciete vraag van de stad mee uitgevoerd; dit onderdeel van de werken dient de stad zelf te financieren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	12.297	0	0	-11.441	0	0	857	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.297	0	0	11.441	0	0	-857	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de kredieten worden aangepast aan de eindafrekening.

Actie nr. 005.001.001.009 De wegenis- en rioleringswerken Op 't Hof worden uitgevoerd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	1.359.728	0	0	-1.339.728	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.359.728	0	0	1.339.728	0	0	-20.000	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019.

Actie nr. 005.001.001.010 De wegenis- en rioleringswerken in de Ballaarstraat en in de Frans Smeyersstraat worden uitgevoerd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	115.000	0	0	-115.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-115.000	0	0	115.000	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019.

6

Actieplan nr. 005.001.002 Het erosieplan wordt uitgevoerd.

Teneinde de erosieproblematiek in de gemeente aan te pakken werd een erosiebestrijdingsplan opgemaakt en goedgekeurd, met inventaris van de knelpunten en mogelijke acties. Dit plan wordt stelselmatig uitgevoerd.

Actie nr. 005.001.002.007 Uitvoering van het erosiebestrijdingsproject in de Kwalijsstraat.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	4.095	0	8.821	-4.095	0	8.821	0	0
Ontvangsten	0	3.604	0	0	-3.604	0	0	0	0
Saldo	0	-491	0	-8.821	491	0	-8.821	0	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: er worden bijkomende kredieten voorzien voor de opmaak van een archeologienota.

INVESTERINGEN: de werken worden niet meer uitgevoerd in 2019. Ook de bijhorende subsidiëring wordt geschrapt.

Actie nr. 005.001.002.008 Uitvoering van erosiebestrijdingsproject Reyndersveldweg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	228	0	0	0	0	0	228	0
Ontvangsten	0	205	0	0	-205	0	0	0	0
Saldo	0	-23	0	0	-205	0	0	-228	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: het overgedragen krediet voor subsidiëring wordt geschrapt.

Actie nr. 005.001.002.009 Uitvoering van kleinere erosieprojecten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.500	0	0	-13.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	1.500	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: er worden in 2019 geen projecten meer voorzien.

Actie nr. 005.001.002.010 Naar aanleiding van wateroverlast in het verleden worden er ingrepen uitgevoerd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	25.000	0	0	6.000	0	0	31.000	0
Ontvangsten	0	22.500	0	0	5.400	0	0	27.900	0
Saldo	0	-2.500	0	0	-600	0	0	-3.100	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: er wordt een bijkomend project voorzien gelegen Groenhoef/Oude Tiensebaan. De bijhorende subsidiëring van 90 % wordt eveneens verhoogd.

Actieplan nr. 005.001.004 Stadsontwikkelingsprojecten worden actief opgevolgd.

Stadsontwikkelingsprojecten veroorzaken grotere ruimtelijke transformaties op lange termijn. Daarbij worden er doorgaans belangrijke bestemmingswijzigingen doorgevoerd die belangrijke vastgoedoperaties in complexe samenwerkingsverbanden toelaten. Het is belangrijk om als stad dergelijke projecten van nabij op te volgen en waar nodig verantwoordelijkheid op te nemen.

Actie nr. 005.001.004.002 Er wordt een archeologienota opgesteld voor project Zuidervest.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: dit wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: De stad werkt sensibiliserend om mensen aan te sporen zoveel mogelijk afval te vermijden en te recyclen, met als principe "de vervuiler betaalt".

Actieplan nr. 005.002.001 Het afvalbeleid wordt verder gediftariseerd.

Momenteel zijn reeds een aantal afvalfracties overgeschakeld naar het diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven), waardoor het produceren van afval wordt ontraden. Deze diftarisering wordt verder doorgetrokken naar andere afvalfracties.

Actie nr. 005.002.001.001 Het diftarsysteem wordt ingevoerd voor restafval en GFT.

De intercommunale Ecowerf werkt een diftarsysteem uit voor de huis-aan-huis inzamelingen van restafval en GFT-afval. Dit wordt geïmplementeerd vanaf 2016.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.088.279	0	0	0	0	0	1.088.279	0	0
Ontvangsten	835.000	0	0	2.500	0	0	837.500	0	0
Saldo	-253.279	0	0	2.500	0	0	-250.779	0	0

Reden wijziging:

EXPLOITATIE: op basis van de huidige ontvangsten kunnen de geraamde ontvangsten voor 2019 verhoogd worden.

Beleidsdoelstelling nr. 005.005: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op het vrijwaren en openstellen van de groene ruimte en het groene patrimonium.

Actieplan nr. 005.005.001 Het Merodegebied wordt uitgebouwd.

In het kader van het landinrichtingsproject De Merode werkt de Vlaamse Landmaatschappij het concept "Poort Averbode" verder uit. Dit project omvat verschillende herinrichtingswerken.

Tevens wordt het concept "Poort Scherpenheuvel" uitgewerkt waarna ook deze werken worden uitgevoerd.

Actie nr. 005.005.001.003 Poort Scherpenheuvel wordt uitgebouwd.

Het project "Poort Scherpenheuvel" wordt uitgewerkt tijdens deze legislatuur. De stad verleent haar medewerking bij de uitwerking van het project en de uitvoering ervan.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	103.250	0	0	-88.250	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-103.250	0	0	88.250	0	0	-15.000	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: de werken aan de Erfgoedwandeling en aan de parking aan de Mariahal worden niet meer uitgevoerd in 2019.

Actie nr. 005.005.001.005 Er worden op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem drie onthaalpunten in de Merodehuisstijl gerealiseerd.

Het landinrichtingsproject Natuur- en landschapsherstel en onthaal omvat voor onze stad de realisatie van drie onthaalpunten in de Merodehuisstijl, namelijk aan het station van Testelt, zaal De Keyt en gemeenschapscentrum den egger.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	8.250	0	0	-8.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.250	0	0	8.250	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: dit project wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Beleidsdoelstelling nr. 005.006: De stad Scherpenheuvel-Zichem houdt haar plannen betreffende ruimtelijke ordening actueel.**Actieplan nr. 005.006.001 Er worden plannen betreffende ruimtelijke ordening opgemaakt, andere worden geactualiseerd.****Actie nr. 005.006.001.004 Bestaande goedgekeurde gemeentelijke uitvoeringsplannen worden herzien.**

Sommige bestaande goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn inmiddels achterhaald en dienen aangepast te worden aan de hedendaagse behoeften.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: dit wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Beleidsdoelstelling nr. 006.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem stimuleert en ondersteunt het lokale ondernemen.**Actieplan nr. 006.002.001 Er wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor ondernemen.**

Ondanks het feit dat de stad een zogenaamde "buitengemeente" is en bijgevolg over weinig ruimte voor ondernemen beschikt, moet alles in het werk worden gesteld om bijkomend bedrijven aan te trekken.

Actie nr. 006.002.001.004 Bijkomende RUP's die noodzakelijk zijn naar aanleiding van de aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Nadat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geactualiseerd zullen de RUP's die noodzakelijk blijken, worden opgemaakt.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	35.000	0	0	0	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: dit wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Beleidsdoelstelling nr. 008.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op een coherent grond- en pandenbeleid.**Actieplan nr. 008.001.001 Het sociaal objectief wordt gerealiseerd.****Actie nr. 008.001.001.002 Het actieplan sociaal wonen wordt uitgevoerd.**

De gemeente heeft een bindend sociaal objectief van 226 sociale huurwoningen, 80 sociale koopwoningen en 4 sociale kavels. Voor het behalen van dit bindend objectief stelde de gemeente een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak wordt bij prioriteit gerealiseerd en nieuwe pistes inzake sociale huisvesting worden verkend.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	28.599	0	0	15.401	0	0	44.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.599	0	0	-15.401	0	0	-44.000	0

Reden wijziging:

INVESTERINGEN: er zijn meerwerken voorzien in het gemeentelijk aandeel van de omgevingswerken aan de pastorie van Okselaar.

Andere wijzigingen

Er worden ook kredieten gewijzigd van niet-prioritaire doelstellingen en van het gelijk beleid. Deze wijzigingen zijn de volgende:

EXPLOITATIE

UITGAVEN -> - € 198.804

De kredieten worden aangepast op basis van de huidig gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en op basis van de verwachtingen voor het resterende gedeelte van het jaar.

De werkingskosten worden verhoogd met € 173.675. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Verhoging uitgaven ICT met € 40.000 wegens verlenging opdracht IT-Punt en bijkomende kredieten voor vernieuwen van straalverbindingen van externe locaties met stadhuis.
- De uitgaven voor werving en selectie voor diensthoofd Grondgebiedszaken worden verhoogd met € 24.000. De totale kosten voor de publicatie van deze functie komen zo op € 38.000.
- De kredieten voor herstellingen van voertuigen van het stadsmagazijn worden verhoogd met € 10.000 wegens grote herstellingen aan een vrachtwagen.
- Voor de aankoop van PMD-zakken en van roze vuilzakken was onvoldoende krediet voorzien en wordt bijkomend € 41.000 voorzien.
- Er werden meer materialen aangekocht via het stadsmagazijn in vergelijking met voorgaande jaren. Het krediet wordt verhoogd met € 25.000.
- Op basis van de uitgaven van vorig jaar en van 2019 tot nu toe wordt er € 20.000 bijkomend voorzien voor het verbruik van de openbare verlichting.
- De kredieten van de Sportdienst worden verhoogd met € 22.500. Een deel daarvan is het gevolg van de uitgaven van Beleef!, die niet volledig gebudgetteerd waren. Een ander deel is het gevolg van het aanbieden van meer sportkampen. De inschrijvingsgelden liggen dan ook hoger dit jaar.

De personeelskosten worden verminderd met € 325.503. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Schrappen van loonkosten van informaticus niveau A en niveau B met € 87.653 wegens niet-aanwerven in 2019. Als gevolg daarvan stijgen de werkingskosten van IT-Punt.
- Vermindering van loonkosten voor deskundige infrastructuur met € 141.620 wegens niet-aanwerven in 2019.
- Wegens ontslag van een op proef benoemde ploegbaas kunnen de kredieten verminderd worden met € 61.000.

Bij de overdrachten wordt de prijssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem verhoogd met € 125.000. De prijssubsidie wordt aangepast op basis van de ticketverkoop.

De intresten op leningen worden verminderd met € 120.000 wegens het niet opnemen van de lening, die voorzien is in 2019.

ONTVANGSTEN -> + € 390.226

De kredieten worden aangepast op basis van de huidig gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en op basis van de verwachtingen voor het resterende gedeelte van het jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem (AGB) keert aan de gemeente een dividend uit van € 175.000.
- De saneringsbijdrage wordt verhoogd met € 130.000.
- Voor de activering van de werken, die door eigen personeel werden uitgevoerd aan de kleuterschool van Keiberg, wordt een ontvangst voorzien van € 168.000 bij het boeken van een verkoopfactuur, gericht aan onszelf (zie ook investeringsuitgaven).
- De inschrijvingsgelden voor sportkampen en sportlessen wordt verhoogd met € 16.000.
- De stad heeft voor € 42.500 meer vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangen dan geraamd.
- De geraamde ontvangsten voor de belasting op niet-bebouwde gronden (activeringsheffing) wordt verminderd met € 50.000 op basis van de aangiften.

INVESTERINGEN

UITGAVEN -> - € 3.457.389

- Bij de prioritaire beleidsdoelstellingen wordt € 2.963.662 van de kredieten verminderd.
- Andere belangrijke wijzigingen zijn:
 - Schrappen van € 320.000 voor onderhoudspacht aan wegen wegens geen verdere uitvoering in 2019.
 - Schrappen van € 180.000 voor aankoop van veegwagens voor technische uitvoeringsdienst aangezien deze aankoop niet meer wordt uitgevoerd in 2019.
 - Verhoging van de investeringssubsidies aan kerkfabrieken aangezien er in 2019 hogere subsidies werden betaald aan kerkfabriek Zichem dan voorzien. Dit is het gevolg van het verderzetten van fase 1 van de restauratiewerken aan de Sint-Eustachiuskerk.
 - Wegens activering van de werken die door eigen personeel werden uitgevoerd aan de kleuterschool van Keiberg, wordt een bijkomend investeringskrediet voorzien van € 100.000.

ONTVANGSTEN -> + € 347.642

De belangrijkste wijziging is het aanzuiveren van het negatief overgedragen krediet van € 310.812 voor de ontvangst van de leningslasten met betrekking tot het brandweergebouw van Scherpenheuvel. De ontvangst werd geboekt in 2018 zonder krediet. Dit creëerde een negatief krediet dat werd overgedragen naar 2019.

Zie ook overzicht op pagina's 42-43.

ANDERE

UITGAVEN -> - € 266.000

Het krediet voor de aflossingen van de leningen kan verminderd worden wegens het niet opnemen van de lening die voorzien was in 2019.

ONTVANGSTEN -> - € 1.500.000

Wegens het verminderen van de uitgavenkredieten voor de investeringen kan de voorziene lening verminderd worden.

Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	26.081.407	6.225.422	4.491.358	-198.804	-3.457.389	-266.000	25.882.603	2.768.033	4.225.358
Ontvangsten	31.250.591	162.947	3.081.808	390.226	347.642	-1.500.000	31.640.817	510.589	1.581.808
Saldo	5.169.184	-6.062.475	-1.409.550	589.030	3.805.031	-1.234.000	5.758.214	-2.257.444	-2.643.550

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395, investeringen 482, andere 16

1.2. Herziening van het doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingsnota.
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.

Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens schema B1. Het doelstellingenbudget wordt opgedeeld in beleidsdomeinen. Het bijgevoegde document bevat de gegevens na wijziging.

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	5.155.206	23.988.007	18.832.801
Prioritaire Doelstellingen	82.166	15.131.252	15.049.086
Exploitatie	82.166	15.051.252	14.969.086
Investering	0	80.000	80.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.073.040	8.856.755	3.783.715
Exploitatie	877.682	7.830.715	6.953.033
Investering	0	26.040	26.040
Andere	4.195.358	1.000.000	-3.195.358
01 - Algemeen bestuur	8.186.310	631.586	-7.554.724
Prioritaire Doelstellingen	2.528.256	0	-2.528.256
Exploitatie	2.390.177	0	-2.390.177
Investering	138.079	0	-138.079
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.658.054	631.586	-5.026.468
Exploitatie	5.154.715	320.774	-4.833.942
Investering	503.338	0	-503.338
Andere	0	310.812	310.812
02 - Burger en samenleving	6.763.055	5.276.679	-1.486.377
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.763.055	5.276.679	-1.486.377
Exploitatie	6.494.114	5.276.679	-1.217.435
Investering	268.942	0	-268.942
Andere	0	0	0
03 - Natuur en ruimte	5.967.486	2.752.183	-3.215.303
Prioritaire Doelstellingen	1.445.548	377.654	-1.067.894
Exploitatie	1.104.900	0	-1.104.900
Investering	340.648	377.654	37.006
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.521.938	2.374.529	-2.147.409
Exploitatie	3.513.190	2.347.634	-1.165.556
Investering	1.008.748	26.895	-981.853
Andere	0	0	0
04 - Vrije Tijd	4.343.660	1.051.039	-3.292.621
Prioritaire Doelstellingen	16.500	0	-16.500
Exploitatie	1.500	0	-1.500
Investering	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0

Overig beleid	4.327.160	1.051.039	-3.276.121
Exploitatie	3.803.882	780.043	-3.023.839
Investering	493.278	0	-493.278
Andere	30.000	270.996	240.996
05 - Welzijn	2.460.277	33.721	-2.426.557
Prioritaire Doelstellingen	2.438.874	0	-2.438.874
Exploitatie	2.438.874	0	-2.438.874
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	21.403	33.721	12.317
Exploitatie	21.403	33.721	12.317
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	32.875.994	33.733.214	857.220
Exploitatie	25.882.603	31.640.817	5.758.214
Investering	2.768.033	510.589	-2.257.444
Andere	4.225.358	1.581.808	-2.643.550

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395, investeringen 482, andere 16

1.3. Herziening van de financiële toestand

Het budget na budgetwijziging wordt vergeleken met het lopende meerjarenplan. Dit is het meerjarenplan zoals aangepast door de gemeenteraad op 20.04.2018.

Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan facultatief was bij de opmaak van budget 2019 werd het meerjarenplan niet verder aangepast en is het meerjarenplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20.04.2018 bijgevolg het meest recente.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het gewijzigde budget 2019 worden vergeleken met de gegevens van het meerjarenplan.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		5.412.025	5.758.214	346.189
A. Uitgaven	60/5-694	25.841.131	25.882.603	41.472
B. Ontvangsten		31.253.156	31.640.817	387.661
1.a. Belastingen en boetes	73	16.703.913	16.576.121	-127.792
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	14.549.243	15.064.696	515.453
II. Investeringsbudget (B-A)		-426.066	-2.257.444	-1.831.378
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.142.601	2.768.033	1.625.432
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	716.535	510.589	-205.946
III. Andere (B-A)		-4.213.856	-2.643.550	1.570.306
A. Uitgaven		4.481.358	4.225.358	-256.000
1. Aflossing financiële schulden		4.451.358	4.195.358	-256.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.451.358	4.195.358	-256.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.000	30.000	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		267.502	1.581.808	1.314.306
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	1.000.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		267.502	581.808	314.306
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	267.502	581.808	314.306
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		772.103	857.220	85.117
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-106.311	-106.311	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		665.792	750.909	85.117
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		665.792	750.909	85.117

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		6.382.743	6.599.440	216.697
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	31.253.156	31.640.817	387.661
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		24.870.413	25.041.377	170.964
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	25.841.131	25.882.603	41.472
2. Nettokosten van de schulden		970.718	841.226	-129.492
a. Kosten van de schulden	6500-6502	970.718	852.697	-118.021
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	11.471	11.471
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		5.154.574	4.454.776	-699.798
A. Netto aflossing van de schulden		4.183.856	3.613.550	-570.306
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	4.451.358	4.195.358	-256.000
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	267.502	581.808	314.306
B. Nettokosten van de schulden		970.718	841.226	-129.492
1. Kosten van de schulden	6500-6502	970.718	852.697	-118.021
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	11.471	11.471
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1.228.169	2.144.664	916.495

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395, investeringen 482, andere 16

1.4. Wijzigingen van de doelstellingennota

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen en acties en per actieplan de raming van de kosten en opbrengsten.

De doelstellingennota bevat:

- de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per actieplan een overzicht van de acties
- per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie

De bijgevoegde doelstellingennota bevat de gegevens na wijziging.

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem functioneert binnen een gezond financieel kader, waarbij de nadruk wordt verlegd van een investeringsbeleid naar een beheersbeleid.

Actieplan nr. 001.001.002 De gemeentelijke infrastructuur wordt kritisch geëvalueerd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.100,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	-2.100,00	80.000,00	0,00

- I Actie nr. 001.001.002.001 Niet strategische gronden en gebouwen worden verkocht.

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem streeft naar een financieel evenwicht, waarbij de inkomsten worden verhoogd en de uitgaven verlaagd.

Actieplan nr. 001.002.001 Toeristen en bezoekers van de stad dienen een bijdrage te betalen.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- I Actie nr. 001.002.001.001 Een systeem van betalend parkeren wordt ingevoerd.

Actieplan nr. 001.002.003 De belastingtarieven worden aangepast in functie van het noodzakelijke financieel evenwicht.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	80.066,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.213.751,90	0,00	0,00
Saldo	14.133.685,90	0,00	0,00

- I Actie nr. 001.002.003.002 De personenbelasting wordt aangepast in functie van het te behalen financieel evenwicht.

- I Actie nr. 001.002.003.003 De onroerende voorheffing wordt aangepast in functie van het te behalen financieel evenwicht.

Actieplan nr. 001.002.005 De overdrachten worden afgestemd op de beschikbare middelen.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.798.551,00	88.079,03	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.798.551,00	-88.079,03	0,00

- I Actie nr. 001.002.005.003 De overdrachten aan de politiezone en het OCMW worden onder controle gehouden.

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem optimaliseert de dienstverlening.**Actieplan nr. 002.002.002 De nodige organisatorische en structurele aanpassingen worden doorgevoerd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	30.500,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.500,00	-50.000,00	0,00

- | Actie nr. 002.002.002.007 Het project integratie gemeente-ocmw wordt opgestart.

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem is een fietsvriendelijke gemeente.**Actieplan nr. 004.002.001 Het fietsrouten netwerk wordt verder uitgebouwd, met nadruk op de realisatie van missing links.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	28.222,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-28.222,75	0,00

- | Actie nr. 004.002.001.002 De fietspaden aan de N165 worden heraangelegd.
- | Actie nr. 004.002.001.005 Voor de aanleg van het fietspad tussen Testelt station en Aarschot wordt een projectnota en ontwerp opgemaakt.
- | Actie nr. 004.002.001.006 Aanleg van een fietspad tussen Testelt station en Aarschot.
- | Actie nr. 004.002.001.008 De stad werkt mee aan de realisatie van het Demerfietspad, opgesteld door het strategisch project Demervallei.

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op een omgeving waarin het aangenaam leven is door aandacht te hebben voor groenvoorzieningen, straten en gemeentelijke infrastructuur.**Actieplan nr. 005.001.001 Oude woonwijken en straten worden heringericht en opgefrist.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.800,00	89.409,20	0,00
Ontvangsten	0,00	349.754,00	0,00
Saldo	-4.800,00	260.344,80	0,00

- | Actie nr. 005.001.001.003 De wegenis- en rioleringswerken in de Ijsbergstraat fase 2 worden uitgevoerd.
- | Actie nr. 005.001.001.006 De verbindingsriolering in de Eikeveldstraat wordt aangelegd.
- | Actie nr. 005.001.001.008 De verbindingsriolering in de Steenweg op Diest wordt aangelegd.
- | Actie nr. 005.001.001.009 De wegenis- en rioleringswerken Op 't Hof worden uitgevoerd.
- | Actie nr. 005.001.001.010 De wegenis- en rioleringswerken in de Ballaarstraat en in de Frans Smeyersstraat worden uitgevoerd.

Actieplan nr. 005.001.002 Het erosieplan wordt uitgevoerd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	8.821,00	31.228,24	0,00
Ontvangsten	0,00	27.900,00	0,00
Saldo	-8.821,00	-3.328,24	0,00

- | Actie nr. 005.001.002.007 Uitvoering van het erosiebestrijdingsproject in de Kwelijkstraat.
- | Actie nr. 005.001.002.008 Uitvoering van erosiebestrijdingsproject Reyndersveldweg
- | Actie nr. 005.001.002.009 Uitvoering van kleinere erosieprojecten.
- | Actie nr. 005.001.002.010 Naar aanleiding van wateroverlast in het verleden worden er ingrepen uitgevoerd.

Actieplan nr. 005.001.003 De verontreinigde site van het stadsmagazijn wordt gesaneerd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00

- | Actie nr. 005.001.003.001 De verontreinigde site van het stadsmagazijn wordt gemonitord.

Actieplan nr. 005.001.004 Stadsontwikkelingsprojecten worden actief opgevolgd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	82.359,78	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-82.359,78	0,00

- | Actie nr. 005.001.004.001 Trajectbegeleiding voor project ontwikkeling binnengebied centrum Scherpenheuvel.
- | Actie nr. 005.001.004.002 Er wordt een archeologienota opgesteld voor project Zuidervest.

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: De stad werkt sensibiliserend om mensen aan te sporen zoveel mogelijk afval te vermijden en te recyclen, met als principe "de vervuiler betaalt".**Actieplan nr. 005.002.001 Het afvalbeleid wordt verder gediftariseerd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.088.279,00	0,00	0,00
Ontvangsten	837.500,00	0,00	0,00
Saldo	-250.779,00	0,00	0,00

- | Actie nr. 005.002.001.001 Het diftarsysteem wordt ingevoerd voor restafval en GFT.

Beleidsdoelstelling nr. 005.005: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op het vrijwaren en openstellen van de groene ruimte en het groene patrimonium.**Actieplan nr. 005.005.001 Het Merodegebied wordt uitgebouwd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	51.958,40	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-51.958,40	0,00

- | Actie nr. 005.005.001.001 Het Abdijplein en de Abdijstraat worden heringericht.
- | Actie nr. 005.005.001.003 Poort Scherpenheuvel wordt uitgebouwd.
- | Actie nr. 005.005.001.004 Een ruiternetwerk wordt uitgebouwd.
- | Actie nr. 005.005.001.005 Er worden op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem drie onthaalpunten in de Merodehuisstijl gerealiseerd.

22

Beleidsdoelstelling nr. 005.006: De stad Scherpenheuvel-Zichem houdt haar plannen betreffende ruimtelijke ordening actueel.**Actieplan nr. 005.006.001 Er worden plannen betreffende ruimtelijke ordening opgemaakt, andere worden geactualiseerd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- | Actie nr. 005.006.001.004 Bestaande goedgekeurde gemeentelijke uitvoeringsplannen worden herzien.

Beleidsdoelstelling nr. 006.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem stimuleert en ondersteunt het lokale ondernemen.**Actieplan nr. 006.002.001 Er wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor ondernemen.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	28.469,84	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-28.469,84	0,00

- | Actie nr. 006.002.001.001 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt aangepast in functie van de noodzaak aan bijkomende ruimte voor ondernemen.
- | Actie nr. 006.002.001.003 Wijziging RUP zonevreemde recreatie Okselaar
- | Actie nr. 006.002.001.004 Bijkomende RUP's die noodzakelijk zijn naar aanleiding van de aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Actieplan nr. 006.002.002 Samenwerking met lokale ondernemers wordt bevorderd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00

I Actie nr. 006.002.002.001 Een raad "ondernemers Scherpenheuvel-Zichem" wordt opgericht.

Beleidsdoelstelling nr. 006.003: De stad Scherpenheuvel-Zichem speelt haar troeven op cultuurhistorisch en toeristisch vlak uit.**Actieplan nr. 006.003.004 Het stiltetoerisme wordt bevorderd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00

I Actie nr. 006.003.004.001 Er wordt aandacht besteed aan stiltetoerisme, gelinkt aan het lokale erfgoed.

Beleidsdoelstelling nr. 008.001: De stad Scherpenheuvel-Zichem zet in op een coherent grond- en pandenbeleid.**Actieplan nr. 008.001.001 Het sociaal objectief wordt gerealiseerd.**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	44.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44.000,00	0,00

I Actie nr. 008.001.001.002 Het actieplan sociaal wonen wordt uitgevoerd.

23

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6.017.617,00	493.727,24	0,00
Ontvangsten	15.051.251,90	457.654,00	0,00
Saldo	9.033.634,90	-36.073,24	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395, investeringen 482, andere 16

1.5. Wijziging lijst overheidsopdrachten

Er zijn in budget 2019 geen opdrachten nominatief opgenomen waarvoor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden gedelegeerd is aan het college van burgemeester en schepenen.

1.6. Wijziging lijst daden van beschikking

Er zijn in budget 2019 geen daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen nominatief opgenomen waarvoor de bevoegdheid gedelegeerd is aan het college van burgemeester en schepenen.

1.7. Lijst nominatieve subsidies

De lijst van alle subsidies is bijgevoegd. De nominatieve subsidies zijn aangeduid.

WERKINGSSUBSIDIES		
Omschrijving	Bedrag	BV
<u>VERPLICHTE SUBSIDIES</u>		
Bijdragen in de werkingskosten van de verkiezingen	21.195	0130
Dotatie aan de politiezone	2.359.677	0400
Dotatie aan de hulpverleningszone	671.218	0410
Bijdrage aan het OCMW	2.438.874	0900
Exploitatietoelage aan kerkfabrieken	55.600	0790
Bijdrage in werkingskosten van stad Leuven voor eredienst	800	0790
Bijdrage aan stad Diest in de personeelskost van de directeur Academie Woord en Muziek	12.000	082001
Bijdrage aan stad Aarschot in personeelskost van de directeur Academie Beeldende Kunsten	9.572	082002
<u>SUBSIDIES OP BASIS VAN SUBSIDIEREGLEMENTEN</u>		
Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking	24.000	0160
Premies voor inbraakpreventie	2.250	0490
Subsidies voor jubilerende verenigingen	200	0709
Werkingsubsidies voor cultuurverenigingen	18.000	0709
Werkingsubsidies voor fanfares en harmonies	4.670	0709
Premies voor buurtfeesten	2.000	0710
Premies voor jubileums	14.650	0710
Werkingsubsidies voor carnavalsverenigingen voor organisatie van carnavalstoet	3.240	0719
Subsidies voor voetbalverenigingen voor onderhoud en energiekosten van gebouwen	10.800	074001
Werkingsubsidies voor sportverenigingen	38.000	074001
Werkingsubsidies voor jeugdverenigingen	6.900	075001
Werkingsubsidies voor jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening en vaardigheden	3.600	075001
Werkingsubsidies voor jeugthuizen	3.350	075001
Bivaksubsidies voor jeugdverenigingen	6.900	075001
Huursubsidies voor jeugdverenigingen	750	075001
Subsidies voor jeugdverenigingen voor kadervorming	1.000	075001
Subsidies aan jeugdverenigingen als tegemoetkoming in energiekosten	10.000	075001
Projectsubsidies voor jeugdgerichte projecten	3.250	075001
Werkingsubsidies voor welzijnsverenigingen	5.000	0909
Subsidies voor ondersteuning van particuliere opvanggezinnen	7.800	094503

Subsidies aan oudercomités voor organisatie van korte opvang	6.426	094503
Werkingsubsidies voor seniorenverenigingen	3.150	0959
Grafzerkvergoedingen aan oudstrijders	250	0990

NOMINATIEVE SUBSIDIES

Subsidies voor Zuiddag	1.000	0160
Bijdrage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland VZW	10.120	0349
Subsidies voor werkingskosten van de stedelijke milieuvadvisraad	1.000	0390
Subsidies aan het Veerhuis Siddartha	4.338	0490
Subsidies voor werkingskosten van de ondernemersraad	1.000	0500
Bijdrage aan Toerisme Vlaams- Brabant VZW voor convenant Toeristische Recreatieve werking in regio Hageland	11.371	0520
Subsidies voor werkingskosten van de landbouwwaad	1.000	0530
Subsidies voor de organisatie van boerenmarkten	1.200	0530
<i>Landelijke Gilde Scherpenheuvel</i>	600	
<i>Landelijke Gilde Testelt</i>	600	
Prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf	505.269	070502
Subsidies voor werkingskosten van de Cultuurraad	1.000	0709
Subsidies voor intergemeentelijke culturele samenwerking IGCS	6.750	0709
Subsidies aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel voor Vlaamse meesters in situ	5.000	0709
Subsidie aan kermiscomité	350	0710
Bijdrage aan Intergemeentelijke samenwerking Merode voor organisatie van evenementen	5.600	0719
Bijdrage aan Intergemeentelijke samenwerking Merode voor erfgoedconvenant	4.600	0729
Subsidies aan sportraad voor organisatie van Kampioenviering	3.000	074001
Subsidies voor fusiebevorderende activiteiten	1.950	074001
<i>Sportraad</i>	650	
<i>WTC Fusietoeristen</i>	1.300	
Subsidie aan VZW Vincere voor organisatie van Dwars door het Hageland	5.000	074001
Subsidie aan de jeugdraad voor organisatie van bivakvervoer	12.000	075001
Subsidies voor werkingskosten van de Welzijnsraad	1.000	0909
Subsidies aan gehandicaptenwerking Klimop	3.750	0911
Subsidie voor vervoer van gehandicapten	1.200	0911
<i>VZW Spiegel</i>	600	
<i>KVG Scherpenheuvel</i>	600	
Subsidie aan kind en preventie	500	0949
Subsidie aan de seniorenraad voor organisatie van seniorendagen	3.000	0959

25

OVERIGE

Bijdrage aan Finilek voor werkingskosten in verband met financiering	408
--	-----

TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES 6.336.527

De wijzigingen bij de werkingsubsidies zijn:

BV	omschrijving	bedrag	wijziging	na wijziging	toelichting
0130	Bijdrage aan de provincie in de werkingskosten verkiezingen	18.000	3.195	21.195	afrekening hoger dan geraamd
0729	Bijdrage aan Intergemeentelijke samenwerking Merode	2.300	2.300	4.600	onvoldoende krediet voorzien
0790	Exploitatietoelagen kerkfabrieken	55.400	1.000	56.400	onvoldoende krediet voorzien
074001	Werkingsubsidies aan sportverenigingen en aan de sportraad	52.700	6.050	58.750	saldo subsidies 2018 nog te voorzien
070502	Prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf	380.269	125.000	505.269	aanpassing op basis van inkomgelden

Totale werkingssubsidies per beleidsveld:

Beleidsveld	Bedrag
0130 Administratieve dienstverlening	21.195
0160 Hulp aan het buitenland	25.000
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	10.120
0390 Overige milieubescherming	1.000
0400 Politiediensten	2.359.677
0410 Brandweer	671.218
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6.588
0500 Handel en middenstand	1.000
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	11.371
0530 Land-, tuin- & bosbouw	2.200
0640 Elektriciteitsvoorziening	335
0650 Gasvoorziening	73
070502 den egger	505.269
0709 Overige culturele instellingen	35.620
0710 Feesten en plechtigheden	17.000
0719 Overige evenementen	8.840
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	4.600
074001 Werking	58.750
075001 Jeugdwerking	47.750
0790 Erediensten	56.400
082001 Muziek en Woord	12.000
082002 Beeldende Kunst	9.572
0900 Sociale bijstand	2.438.874
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6.000
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	4.950
094503 Andere	14.226
0949 Overige gezinshulp	500
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.150
0990 Begraafplaatsen	250
Totaal	6.336.527

26

INVESTERINGSSUBSIDIES

Omschrijving	Bedrag	BV
Investeringsubsidies aan politiezone	88.079	0400
Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	78.780	0410
Investeringsubsidies voor jeugdverenigingen (bouwfonds)	48.751	075001
Investeringsubsidie aan VZW Weefbosch voor de bouw van een multifunctioneel gebouw (saldo)	60.000	075001
Investeringstoelagen aan kerkfabrieken	391.558	0790

TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES 687.389

De wijzigingen bij de investeringsubsidies zijn:

BV	omschrijving	bedrag	wijziging	na wijziging	toelichting
0410	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	92.233	-13.453	78.780	saldo wordt geschrapt
0529	Cofinanciering project Langs Pelgrimswegen in Oost-Brabant	11.000	-11.000	0	wordt niet uitgevoerd in 2019
0790	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken	291.558	100.000	391.558	hogere investeringsubsidies aan kerkfabriek Zichem

2. DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitsbudget.

2.1. Wijziging van het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget bevat de transactiekredieten voor de exploitatie ingedeeld per beleidsdomein. De wijziging van het exploitatiebudget wordt opgemaakt volgens schema BW1.

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	1.067.848	-108.000	959.848	22.958.287	-76.320	22.881.967	21.922.119
01 Algemeen bestuur	7.745.320	-200.428	7.544.892	110.274	210.500	320.774	-7.224.119
02 Burger en samenleving	6.445.964	48.150	6.494.114	5.239.929	36.750	5.276.679	-1.217.435
03 Natuur en ruimte	4.584.504	33.586	4.618.090	2.239.823	107.811	2.347.634	-2.270.456
04 Vrije Tijd	3.737.397	67.985	3.805.382	670.558	109.485	780.043	-3.025.339
05 Welzijn	2.500.374	-40.097	2.460.277	31.721	2.000	33.721	-2.426.557
TOTALEN	26.081.407	-198.804	25.882.603	31.250.591	390.226	31.640.817	5.758.214

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395

2.2. Wijziging van het investeringsbudget

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

De wijziging van het investeringsbudget wordt opgemaakt volgens schema BW2.

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
 < 2014 Investerings < 2014

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.610.325	-28.362	1.581.962	1.576.520	5.442	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.610.325	-28.362	1.581.962	1.576.520	5.442	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.105.718	0	1.105.718	1.105.718	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	434.920	0	434.920	429.478	5.442	0
3.Roerende goederen	23/4	69.686	-28.362	41.324	41.324	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	90.515	0	90.515	90.515	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.700.840	-28.362	1.672.478	1.667.036	5.442	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.129.995	0	1.129.995	1.129.995	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.129.995	0	1.129.995	1.129.995	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Alg.fin. Algemene financiering

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		78.614	1.075	79.689	65.169	14.510	10
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	78.614	1.075	79.689	65.169	14.510	10
II. Investerings in materiële vaste activa		28.072	0	28.072	28.072	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.072	0	28.072	28.072	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	28.072	0	28.072	28.072	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		106.686	1.075	107.761	93.241	14.510	10

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.100	21.525	22.625	22.625	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	75	21.525	21.600	21.600	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	1.025	0	1.025	1.025	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.535.098	27.215	2.562.313	2.456.273	106.040	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		2.535.098	27.215	2.562.313	2.456.273	106.040	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.513.508	27.215	2.540.723	2.434.683	106.040	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	21.590	0	21.590	21.590	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.536.198	48.740	2.584.938	2.478.898	106.040	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
BD 4.2 Investerings BD 4.2

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		426.000	-395.000	31.000	2.777	28.223	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		426.000	-395.000	31.000	2.777	28.223	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	20.000	-20.000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	406.000	-375.000	31.000	2.777	28.223	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	7.000	-7.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		433.000	-402.000	31.000	2.777	28.223	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
BD 5.1 Investerings BD 5.1

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.736.429	-2.365.564	3.370.866	2.365.228	120.637	885.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.736.429	-2.365.564	3.370.866	2.365.228	120.637	885.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	55.000	-55.000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.681.429	-2.310.564	3.370.866	2.365.228	120.637	885.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	160.000	-30.000	130.000	47.640	82.360	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.896.429	-2.395.564	3.500.866	2.412.869	202.997	885.000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.525.747	-11.910	1.513.837	473.149	377.654	663.034
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.525.747	-11.910	1.513.837	473.149	377.654	663.034

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
BD 5.5 Investerings BD 5.5**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.007.930	-111.500	896.430	749.304	36.958	110.167
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.007.930	-111.500	896.430	749.304	36.958	110.167
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	562.907	-30.000	532.907	532.907	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	436.773	-73.250	363.523	216.397	36.958	110.167
3.Roerende goederen	23/4	8.250	-8.250	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	15.000	15.000	0	15.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.007.930	-96.500	911.430	749.304	51.958	110.167

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	406.916	0	406.916	406.916	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		406.916	0	406.916	406.916	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
BD 5.6 Investerings BD 5.6

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	50.000	-50.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		50.000	-50.000	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
BD 6.2 Investerings BD 6.2

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	107.000	-35.000	72.000	43.530	28.470	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		107.000	-35.000	72.000	43.530	28.470	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Niet-pr.BD Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.102.886	87.401	1.190.287	854.224	310.563	25.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.102.886	87.401	1.190.287	854.224	310.563	25.500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.048.817	43.401	1.092.218	845.155	221.563	25.500
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	44.000	44.000	0	44.000	0
3.Roerende goederen	23/4	54.069	0	54.069	9.069	45.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	84.232	0	84.232	25.991	58.241	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.187.118	87.401	1.274.519	880.214	368.805	25.500

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	26.895	0	26.895	0	26.895	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		26.895	0	26.895	0	26.895	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Gebouwen Investerings aan gebouwen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		901.486	-19.865	881.621	361.130	520.491	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		901.486	-19.865	881.621	361.130	520.491	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	901.486	-19.865	881.621	361.130	520.491	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		901.486	-19.865	881.621	361.130	520.491	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	310.812	310.812	310.812	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	310.812	310.812	310.812	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	310.812	310.812	310.812	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	310.812	310.812	310.812	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Inv.subs. Investeringsubsidies aan kerkfabrieken en AGB**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.979.996	75.547	2.055.543	1.096.330	687.389	271.825
TOTAAL UITGAVEN		1.979.996	75.547	2.055.543	1.096.330	687.389	271.825

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Plan/Stud. Plannen en studies**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		82.100	-50.035	32.065	32.065	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		82.100	-50.035	32.065	32.065	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	82.100	-50.035	32.065	32.065	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	51.000	0	51.000	0	51.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		133.100	-50.035	83.065	32.065	51.000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Aankopen Aankopen van materieel en uitrusting**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.465.572	-224.086	1.241.485	800.529	393.456	47.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.465.572	-224.086	1.241.485	800.529	393.456	47.500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	14.766	0	14.766	14.766	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1.450.806	-224.086	1.226.720	785.764	393.456	47.500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.465.572	-224.086	1.241.485	800.529	393.456	47.500

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Wegen Investeringsen aan wegen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.345.500	-320.000	1.025.500	660.208	365.292	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.345.500	-320.000	1.025.500	660.208	365.292	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.345.500	-320.000	1.025.500	660.208	365.292	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringens in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.345.500	-320.000	1.025.500	660.208	365.292	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

Inschrijvingens in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, investeringens 482

Schema BW3 bevat de wijziging van de transactiekredieten voor de investeringen ingedeeld per beleidsdomein.

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	80.000	-1.175	27.215	106.040	106.040
01 Algemeen bestuur	327.150	250.008	64.260	641.417	0	-310.812	310.812	0	-641.417
02 Burger en samenleving	52.000	116.942	100.000	268.942	0	0	0	0	-268.942
03 Natuur en ruimte	3.446.737	1.439.758	-3.537.099	1.349.396	416.249	210	-11.910	404.549	-944.847
04 Vrije Tijd	340.980	223.249	-55.951	508.278	0	0	0	0	-508.278
05 Welzijn	0	28.599	-28.599	0	0	-21.525	21.525	0	0
TOTALEN	4.166.867	2.058.555	-3.457.389	2.768.033	496.249	-333.302	347.642	510.589	-2.257.444

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, investeringen 482

Bij het afsluiten van 2018 werden alle investeringskredieten (ontvangsten en uitgaven) die behoren tot niet-afgesloten investeringsenveloppes automatisch overgedragen naar 2019, ongeacht we dat krediet nog nodig hebben of niet. De kredieten van 2018 worden dan bij de kredieten van 2019 geteld.

Bij de investeringsuitgaven wordt € 2.058.555 overgedragen van 2018 naar 2019. Bij de investeringsontvangsten is dat - € 333.302. De kredieten van 2019 wijzigen met de overgedragen kredieten en met de kredieten van de budgetwijziging. Een aantal van de overgedragen kredieten wordt via deze budgetwijziging in 2019 geschrapt of verminderd.

Een overzicht van alle investeringen van 2019, na overdracht van kredieten van 2018 naar 2019 en na budgetwijziging, is terug te vinden vanaf de volgende pagina.

Actie	Omschrijving	2019	BW 2019	saldo 2019
INVESTERINGSONTVANGSTEN				
001/001/002/001	Onbebouwde terreinen - verkopen	78.825	1.175	80.000
005/001/001/006	Investeringssubsidies voor aanleg van fietspaden tijdens project verbindingsriolering Eikeveldstraat	349.754	0	349.754
005/001/002/007	Investeringssubsidie voor project erosiebestrijding Kwalijkstraat	3.604	-3.604	0
005/001/002/008	Investeringssubsidie voor project erosiebestrijding Reyndersveldweg	205	-205	0
005/001/002/009	Investeringssubsidie voor projecten erosiebestrijding	13.500	-13.500	0
005/001/002/010	Investeringssubsidie voor projecten erosiebestrijding naar aanleiding van wateroverlast	22.500	5.400	27.900
005/003/001/002	Investeringssubsidies voor actie Overal stroomversnellers	26.895	0	26.895
009/001/001/001	Onbebouwde terreinen - verkopen	0	26.040	26.040
009/001/001/001	Gebouwen - overige MVA - verkopen	-310.812	310.812	0
009/001/001/001	Verkoop deelnemingen Demer en Dijle	-21.525	21.525	0
totaal investeringsontvangsten		162.947	347.642	510.589
INVESTERINGSUITGAVEN				
001/002/005/003	Investeringssubsidies aan politiezone	88.079	0	88.079
002/002/002/007	Aanpassingswerken aan stadhuis	50.000	0	50.000
004/001/001/001	Uitwerken van parkeervisie voor Scherpenheuvel-centrum, Averbode en Zichem	12.770	0	12.770
004/002/001/002	Aanleg van fietspaden langs N165	83.223	-80.000	3.223
004/002/001/002	Openbare verlichting N165	25.000	-25.000	0
004/002/001/005	Aanleg van fietspad tussen Testelt Station en Aarschot: opmaak van projectnota en ontwerp	25.000	0	25.000
004/002/001/006	Aanleg van fietspad tussen Testelt Station en Aarschot	270.000	-270.000	0
004/002/001/008	Realisatie Demerfietspad: opmaak van rooilijnplannen en grondverwingen	27.000	-27.000	0
005/001/001/003	Werken Ijsbergstraat fase 2	949.954	-890.000	59.954
005/001/001/003	Openbare verlichting Ijsbergstraat	11.000	-11.000	0
005/001/001/006	Verbindingsriolering Eikeveldstraat (in samenwerking met Aquafin)	23.898	-15.300	8.598
005/001/001/008	Verbindingsriolering Steenweg Diest	12.297	-11.441	857
005/001/001/009	Wegenis-en rioleringswerken Op 't Hof	1.299.728	-1.279.728	20.000
005/001/001/009	Openbare verlichting Op 't Hof	60.000	-60.000	0
005/001/001/010	Wegen- en rioleringswerken Ballaarstraat en Frans Smeyersstraat	115.000	-115.000	0
005/001/002/007	Uitvoering van erosiebestrijdingsproject Kwalijkstraat	4.095	-4.095	0
005/001/002/008	Uitvoering van erosiebestrijdingsproject Reyndersveldweg	228	0	228
005/001/002/009	Uitvoering van erosieprojecten	15.000	-15.000	0
005/001/002/010	Uitvoering van projecten erosiebestrijding naar aanleiding van wateroverlast	25.000	6.000	31.000
005/001/004/001	Trajectbegeleiding voor project ontwikkeling binnengebied centrum Scherpenheuvel	82.360	0	82.360
005/003/001/002	Aankoop van laadpaal en batterij voor actie Overal Stroomversnellers	10.000	0	10.000
005/003/001/002	Aankoop van voertuig in het kader van de actie Overal Stroomversnellers	35.000	0	35.000
005/004/001/004	Plaatsen van fotovoltaïsche panelen op dak van gemeentelijke zaal	28.000	-28.000	0
005/004/001/004	Plaatsen van fotovoltaïsche panelen op dak van kleuterschool Testelt	21.000	0	21.000
005/005/001/001	Herinrichting van Abdijplein en Abdijstraat	3.795	0	3.795
005/005/001/001	Openbare verlichting voor Abdijplein en Abdijstraat	11.000	0	11.000
005/005/001/003	Uitvoering van erfgoedwandeling	53.250	-53.250	0
005/005/001/003	Inrichting van parking en omgeving achter basiliek	30.000	-30.000	0
005/005/001/003	Openbare verlichting parking aan basiliek	20.000	-20.000	0
005/005/001/003	Masterplan erfgoedwandeling	0	15.000	15.000
005/005/001/004	Uitbouwen van ruiternetwerk De Merode	22.163	0	22.163
005/005/001/005	Inrichting van onthaalpunten De Merode	8.250	-8.250	0
005/006/001/004	Herziening van bestaande RUP's	50.000	-50.000	0
006/001/002/001	RUP Scherpenheuvel-centrum	45.472	0	45.472
006/002/001/001	Aanpassen van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	28.093	0	28.093
006/002/001/003	Wijziging RUP Okselaar	377	0	377
006/002/001/004	Opmaken van RUP's ter uitvoering van het geactualiseerde	35.000	-35.000	0

	structuurplan			
007/003/001/003	Investeringssubsidie aan VZW Weefbosch voor multifunctioneel gebouw	60.000	0	60.000
007/003/002/003	Aanpassingswerken dak turnzaal Zichem (ontwerp en werken)	7.288	0	7.288
007/004/002/002	Renovatie en uitbreiding van kleuterschool Keiberg	93.275	100.000	193.275
007/004/002/003	Aankoop van meubilair	303	0	303
008/001/001/002	Omgevingswerken aan pastorie van Okselaar	28.599	15.401	44.000
009/001/001/001	Opmaak sneltoets en aanpassing mobiliteitsplan + opmaak van rooilijnplannen	51.000	0	51.000
009/001/001/001	Overname infrastructuur containerpark Zichem	134.000	-17.000	117.000
009/001/001/001	Aankoop perceel grond aan lagere school	13.000	0	13.000
009/001/001/001	Aanleg van gronden aan gemeentelijke zalen	3.816	-3.816	0
009/001/001/001	Buitengewoon onderhoud aan stadhuis (dakwerken)	25.000	0	25.000
009/001/001/001	Aanpassingswerken en buitengewoon onderhoud aan museum Huize Ernest Claes	20.049	-20.049	0
009/001/001/001	Aanpassingswerken en buitengewoon onderhoud aan gemeentelijke zalen en lokalen	37.491	-14.000	23.491
009/001/001/001	Aanpassingswerken en buitengewoon onderhoud aan sporthallen	295.000	35.000	330.000
009/001/001/001	Aanpassingswerken en buitengewoon onderhoud aan schoolgebouwen (lager onderwijs)	12.000	0	12.000
009/001/001/001	Inrichting Houwaarstraat	50.035	-50.035	0
009/001/001/001	Wegenwerken: ereloon en uitvoering	3.611	0	3.611
009/001/001/001	Onderhoudspacht en andere aanpassings- en herstellingswerken aan wegen	648.292	-320.000	328.292
009/001/001/001	Rioleringswerken: ereloon en uitvoering	1.831	0	1.831
009/001/001/001	Openbare verlichting	37.000	0	37.000
009/001/001/001	Aankoop van gereedschappen, machines en uitrusting voor de technische uitvoeringsdienst	70.000	-20.000	50.000
009/001/001/001	Aankoop van installaties, machines en uitrusting voor gemeentelijke zalen	0	2.672	2.672
009/001/001/001	Aankoop van speeltoestellen	854	0	854
009/001/001/001	Aankoop van poetsmachines voor schoolgebouwen	24.000	0	24.000
009/001/001/001	Aankoop van meubilair voor gemeentelijke zalen	31.758	-31.758	0
009/001/001/001	Aankoop van meubilair voor lagere scholen	5.364	0	5.364
009/001/001/001	Informaticamaterieel (ECM-systeem)	28.362	-28.362	0
009/001/001/001	Aankoop van kantooruitrusting voor het stadhuis	1	5.000	5.001
009/001/001/001	Aankoop van rollend materieel voor de technische uitvoeringsdienst	485.262	-180.000	305.262
009/001/001/001	Deelenmingen Farys	3.000	0	3.000
009/001/001/001	Deelnemingen De Lijn	10	0	10
009/001/001/001	Deelnemingen Ecowerf	11.500	0	11.500
009/001/001/001	Borgtochten betaald in contanten	-1.075	1.075	0
009/001/001/001	Investeringsubsidies aan hulpverleningszone	92.233	-13.453	78.780
009/001/001/001	Cofinanciering project Langs Pelgrimswegen in Oost-Brabant	11.000	-11.000	0
009/001/001/001	Investeringsubsidies aan VZW Abdij der Norbertijnen van Averbode	48.751	0	48.751
009/001/001/001	Investeringsubsidies aan jeugdverenigingen voor investeringen aan lokalen (bouwfonds)	20.221	0	20.221
009/001/001/001	Investeringsubsidies aan kerkfabrieken	291.558	100.000	391.558
	totaal investeringsuitgaven	6.225.422	-3.457.389	2.768.033

2.3. Wijziging van het liquiditeitsbudget

Het liquiditeitsbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. De wijziging van het liquiditeitsbudget wordt opgesteld volgens schema BW4.

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		5.169.184	589.030	5.758.214
A. Uitgaven	60/5-694	26.081.407	-198.804	25.882.603
B. Ontvangsten		31.250.591	390.226	31.640.817
1.a. Belastingen en boetes	73	16.667.610	-91.489	16.576.121
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	14.582.981	481.715	15.064.696
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.062.475	3.805.031	-2.257.444
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6.225.422	-3.457.389	2.768.033
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	162.947	347.642	510.589
III. Andere (B-A)		-1.409.550	-1.234.000	-2.643.550
A. Uitgaven		4.491.358	-266.000	4.225.358
1. Aflossing financiële schulden		4.461.358	-266.000	4.195.358
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.461.358	-266.000	4.195.358
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30.000	0	30.000
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3.081.808	-1.500.000	1.581.808
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.500.000	-1.500.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		581.808	0	581.808
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	581.808	0	581.808
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.302.841	3.160.061	857.220
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		215.485	-321.796	-106.311
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-2.087.356	2.838.265	750.909
VII. Bestemde gelden (toestand op 31.12)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-2.087.356	2.838.265	750.909

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 285124, inschrijvingsnummer 1893, exploitatie 1395, investeringen 482, andere 16

INHOUD

1.	VERKLARENDE NOTA	1
1.1.	Motivering van de wijzigingen	1
1.2.	Herziening van het doelstellingenbudget	16
1.3.	Herziening van de financiële toestand	18
1.4.	Wijzigingen van de doelstellingennota	20
1.5.	Wijziging lijst overheidsopdrachten	24
1.6.	Wijziging lijst daden van beschikking	24
1.7.	Wijziging lijst nominatieve subsidies	24
2.	FINANCIËLE NOTA	27
2.1.	Wijziging van het exploitatiebudget	27
2.2.	Wijziging van het investeringsbudget	27
2.3.	Wijziging van het liquiditeitenbudget	44