



**AALTER**

Gemeentebestuur Aalter  
0697.608.063

OCMW Aalter  
0697.663.491

Europalaan 22  
9880 Aalter  
NIS 44084

# Eénjarig meerjarenplan

**Rapporteringsperiode 2019**

De gemeenteraad keurde op 3 juni 2019 de jaarrekeningen 2018 goed van de prefusiebesturen Aalter en Knesselare. Dit is belangrijk aangezien de gekozen doelstellingen niet alleen gebaseerd zijn op wat het beleid wil realiseren door in te spelen op de lokale uitdagingen, maar ook op de beschikbare financiële ruimte. De resultaten werden inmiddels verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan.

Niet gerealiseerde investeringsuitgaven en ontvangsten werden overgedragen naar het fusiebestuur. De voornaamste niet gerealiseerde investeringen waren enkele aanpassingen aan gebouwen (vervangen deuren ontmoetingscentrum en BKO Sint-Maria-Aalter, het vernieuwen van de verse luchtregeeling Kadans en schilderwerken in het lokaal dienstencentrum). Bij de ontvangsten diende de verkoop van enkele gronden waarvoor de onderhandelingen nog niet afgerond zijn overgedragen te worden aan het fusiebestuur.

Jaarlijks worden de ramingen gebudgetteerd op basis van het transactiemoment (= het moment van levering van goed of dienst). Aangezien deze leveringen afhankelijk zijn van externe factoren stemmen deze niet steeds overeen met het jaar waarop ze gebudgetteerd werden. Ook deze budgetten dienden overgedragen te worden. Het slim stadsmeubilair, de chatbot, de aanpassingen aan de gebouwen en wegen n.a.v. het nieuwe logo, de verdere afwerking van het kunstencentrum, het generiek aanbesteden van software en de verdere afwerking van de rioleringsprojecten van de prefusiebesturen Aalter en Knesselare vallen onder deze noemer.

In 2019 werden ook beslissingen genomen om nog enkele investeringen uit te voeren die initieel niet gepland waren in het éénjarig meerjarenplan. Rekenen we hieronder de aanleg van een dienstriolering in de Knokstraat, het plaatsen van digitaal straatmeubilair in de dorpskernen van Knesselare en Ursel, een beregeningssysteem op het Hof Van Praet, vernieuwen verlichting Villa Snoeck, bijkomende verlichting in het Warandepark en enkele doorgedreven aanpassingen aan huidige bureelruimtes in het gemeentehuis naar aanleiding van de gewijzigde bezetting.

In laatste instantie werden de initieel geplande investeringen 2019 bijgestuurd naar gelang het geplande transactiemoment en/of aangepast aan de effectieve uitgaven.

Naar analogie met het investeringsbudget werd ook het exploitatiebudget 2019 bijgewerkt. Laattijdige facturen van de prefusiebesturen dienden verwerkt te worden in 2019 waardoor enkele kredieten verhoogd werden. Er werd krediet ingeschreven voor een bijkomende bovengemeentelijke activiteit en er werd rekening gehouden met verminderde budgetten op een aantal personeelsposten waar door personeelsverloop de functie niet onmiddellijk terug ingevuld is.

Het bestuur streeft naar een éénvormige werking voor het volledige grondgebied. Dit zorgt voor de stijging van een aantal kosten die nog niet gekend waren bij de opmaak van het éénjarig meerjarenplan. Onder andere voor volgende zaken werd een verhoging ingeschreven: doorgedreven digitalisering, Aalter Proper, onderhoudscontracten op de software, een uitgebreid kledingpakket voor de arbeiders, extern onderhoud van de groenzones,...

Ook de werkingsbijdragen aan de politiezone, Intergemeentelijke erfgoeddienst, Regionaal Landschap Meetjesland en enkele kleine partners werden aangepast aan de huidige bijdragen van het fusiebestuur.

In het financieringsbudget werden de niet opgenomen leningen 2018 van het prefusiebestuur Aalter gedeeltelijk overgenomen en werden de aflossingen en de intresten hierop aangepast.

Na aanpassing van het éénjarig meerjarenplan resulteert het beschikbaar budgettair resultaat in een geraamd bedrag van 41.546,82 euro en een autofinancieringsmarge van 1.126.747,73 euro.

Bij de strategische nota werd een bijkomend document gevoegd waar de wijzigingen van het prioritair beleid in detail werden opgenomen.

Voor het AGB werd geen aanpassing van het éénjarig meerjarenplan opgemaakt.



# Strategische Nota

# SN: Strategische Nota



2019-2019

Journalnummers: 78979

Gemeente 0697608063  
Europalaan 22, 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

## Strategische beleidsdoelstelling: SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING.

Kwalitatieve omschrijving: Aalter is, na Gent, Beveren en fusiegemeente Deinze de vierde grootste Oost-Vlaamse gemeente in oppervlakte, bestaande uit 120 km<sup>2</sup>. Het bestaat uit de vroegere gemeenten Aalter (8.192 hectare) en Knesselare (3.727 hectare), die sinds de fusie van gemeenten op 1 januari 2019 de gemeente Aalter vormen. Aalter en Knesselare vullen elkaar aan, al leken ze op het eerste gezicht anders. Aalter was de grootste gemeente met drie bedrijventerreinen, terwijl Knesselare de landelijke gemeente was met veel groen, een oase aan rust en het Landschapspark Drongengoed. Dit karakter blijft bewaard na de fusie.

Aalter telt meer dan 29.000 inwoners (voorjaar 2019).

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	635.800,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	-634.800,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	774.050,00
Ontvangsten	800.000,00
Saldo	25.950,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project 'Aalter Proper'.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	564.400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-564.400,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	228.650,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-228.650,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.

Mogelijke knelpunten die leiden tot wateroverlast worden geïnventariseerd en waar nodig worden structurele maatregelen ondernomen om wateroverlast te voorkomen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	52.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-52.500,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige ruimtes die aanzetten tot ontmoeting.

We streven voortdurend een kindvriendelijke omgeving na met ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstratensysteem naar andere plaatsen, ...

Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-14.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	137.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-137.500,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	550.400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-550.400,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	38.650,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-38.650,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	71.400,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	-70.400,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	545.400,00
Ontvangsten	800.000,00
Saldo	254.600,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Strategische beleidsdoelstelling: SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Op vlak van lokale economie gaat Aalter geen enkele uitdaging uit de weg en wil het de bestaanszekerheid en de uitbreidingsmogelijkheden van alle ondernemingen stimuleren en ondersteunen: van landbouw- en tuinbouwondernemingen tot de industriële ondernemingen. Het economisch beleid van de gemeente zet in op meer werkgelegenheid, het versterken van de centrumfunctie en het verhogen van de algemene leefbaarheid.

‘Aalter onderneemt’ betekent ook de komende jaren inzetten op de infrastructuur van onze gemeente, waarbij het wegennet centraal staat (waaronder de werken aan de verkeerswisselaar E-40). Daarnaast staan ook heel wat rioleringsprojecten op de planning. Het sluitstuk is de realisatie van het nieuwe Kunstencentrum.

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	247.916,00
Ontvangsten	62.012,16
Saldo	-185.903,84
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	11.134.641,70
Ontvangsten	2.697.682,59
Saldo	-8.436.959,11
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd om dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	190.166,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-190.166,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	11.078.641,70
Ontvangsten	2.697.682,59
Saldo	-8.380.959,11
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0204-005: Aalter realiseert de rioleringsprojecten.

Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP's) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet-gerioleerde straten of niet-aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.850,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.250.389,00
Ontvangsten	1.445.649,48
Saldo	-1.804.739,52
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



## Actieplan: AP0204-019: Realisatie Administratief Centrum Aalter (ACA)

In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het lokaal bestuur volgende dienstverleningen te optimaliseren: onderwijs, archief, bibliotheek en ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog.

Het lokaal bestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.285.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.285.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	179.316,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-179.316,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.543.252,70
Ontvangsten	1.252.033,11
Saldo	-291.219,59
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	57.750,00
Ontvangsten	62.012,16
Saldo	4.262,16
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	56.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-56.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Strategische beleidsdoelstelling: SD-03: SD-03 AALTER ZET IN OP VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT

Kwalitatieve omschrijving: Mobiliteit:

We verplaatsen ons allemaal. Meestal kan men kiezen hoe men zich verplaatst: stappen, fietsen, openbaar vervoer of eigen wagen/motor. Aalter wil ervoor zorgen dat de bevolking hierin de beste keuze kan maken en voert hiervoor een mobiliteitsbeleid vanuit verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Verkeersveiligheid:

Aalter wordt door enkele bovenlokale wegen doorkruist, wat bijgevolg voor heel wat personen- en goederenvervoer op het grondgebied zorgt. Dit verhoogt de kans op verkeersongevallen. Het lokaal bestuur wenst, in samenwerking met de politiezone, de ernst van de verkeersongevallen terug te dringen en het aantal verkeersongevallen te doen dalen.

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	303.554,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-303.554,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.894.000,00
Ontvangsten	485.234,54
Saldo	-2.408.765,46
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Beleidsdoelstelling: OD-03-02: Aalter wil een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.

Kwalitatieve omschrijving: Aalter wil een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk, met veilige en aangename routes, zodat er goed en veel gefietst kan worden. Dit netwerk wordt verder uitgebreid.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.280.500,00
Ontvangsten	385.234,54
Saldo	-895.265,46
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0302-001: Aalter wil een verdere uitbouw van de fietsroutes

Het fietsnetwerk in Aalter zal verder uitgebouwd worden, conform het mobiliteitsplan.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.280.500,00
Ontvangsten	385.234,54
Saldo	-895.265,46
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	303.554,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-303.554,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.613.500,00
Ontvangsten	100.000,00
Saldo	-1.513.500,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Strategische beleidsdoelstelling: SD-04: SD-04 AALTER (BE)LEEFT - VAN JONG TOT OUD

Kwalitatieve omschrijving: Aalter is een dynamische gemeente waarin iedereen, van jong tot oud, zijn gading vindt en zich maximaal kan ontplooien. Het bestuur zet in op gemeenschapsvorming (sociale ontplooiing) en de versterking van het individu (zelfontplooiing). Er wordt hierbij gestreefd naar een evenwicht tussen de noden en behoeften enerzijds en het reeds bestaande aanbod anderzijds. Hierbij treedt het lokaal bestuur in de eerste plaats op als facilitator en in tweede plaats als organisator.

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.466.582,82
Ontvangsten	389.130,00
Saldo	-1.077.452,82
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.532.781,00
Ontvangsten	16.909,00
Saldo	-1.515.872,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	108.700,00
Ontvangsten	98.372,52
Saldo	-10.327,48

## Beleidsdoelstelling: OD-04-02: Aalter zet zijn bevolking aan tot levenslang sporten en bewegen (Sport).

Kwalitatieve omschrijving: Aalter stimuleert zowel de individuele sportbeleving als het sporten in groep. Sport vergroot immers de verbondenheid tussen mensen. Wanneer men bovendien, zoals in Aalter, voldoende sportfaciliteiten dicht bij huis vindt, versterkt dit ook de lokale gemeenschap. Het lokaal bestuur wil iedereen aan het bewegen krijgen, over alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen heen. Een gezonde gemeente heeft immers nood aan gezonde inwoners.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	680.835,00
Ontvangsten	288.270,00
Saldo	-392.565,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	662.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-662.100,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	108.700,00
Ontvangsten	98.372,52
Saldo	-10.327,48

## Actieplan: AP0402-004: Aalter garandeert kwaliteitsvolle sportfaciliteiten- en infrastructuur.

Vanuit het beleid zal er voor gezorgd worden dat elke burger in een omgeving kan sporten/bewegen/ontspannen die onderhouden is. Het patrimonium in stand houden en waar nodig aanpassen om een blijvende kwalitatieve faciliteit te geven aan elke burger.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	628.900,00
Ontvangsten	252.000,00
Saldo	-376.900,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	662.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-662.100,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	108.700,00
Ontvangsten	98.372,52
Saldo	-10.327,48

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	51.935,00
Ontvangsten	36.270,00
Saldo	-15.665,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	785.747,82
Ontvangsten	100.860,00
Saldo	-684.887,82
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	870.681,00
Ontvangsten	16.909,00
Saldo	-853.772,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Strategische beleidsdoelstelling: SD-05: SD-05 AALTER IS SOCIAAL EN DENKT AAN HET WELZIJN VAN IEDEREEN.

Kwalitatieve omschrijving: Gelijke kansen. Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn 'gelijke kansen' nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet. Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kansen krijgen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Een goed lokaal sociaal beleid moet er in de eerste plaats op gericht zijn om net die mensen aan de kant (eenzamen, inwijkelingen, mensen van vreemde afkomst...) mee te nemen en hier werkelijk een thuis te laten vinden. Het lokaal sociaal beleid moet ook voor deze inwoners ontmoetingen creëren en zo een verbondenheid met de rest van de gemeenschap doen ontstaan. Het lokaal bestuur wil daartoe ondersteuning bieden aan of zelf initiatieven nemen om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Wij willen ook de middelen aanreiken en stimulansen bieden om de inburgering te bespoedigen.

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.600.969,40
Ontvangsten	1.329.377,06
Saldo	-1.271.592,34
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	609.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-609.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: OD-05-01: Aalter is toegankelijk voor elke doelgroep (Gelijke kansen).

Kwalitatieve omschrijving: Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente en moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Het lokaal bestuur wil in deze optiek de goede werking van het Sociaal Huis, wiens opdracht verder gaat dan enkel de armoedeproblematiek, benadrukken en blijvend ondersteunen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.217.669,40
Ontvangsten	1.297.177,06
Saldo	-920.492,34
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	606.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-606.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0501-001: Aalter wil de sociaal zwakkere ouderen in de thuissituatie zo lang mogelijk optimaal ondersteunen.

Deze hulpverlening bestaat ter aanvulling van de hulp geboden door familie, buren en kennissen en wil zeker deze vorm van sociale solidariteit niet in de weg staan. Het aanbieden van extra hulp vanuit het OCMW heeft een ondersteunende functie en een preventief karakter. Het doel is de zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen handhaven en plaatsingen in een instelling te vermijden of uit te stellen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	971.680,62
Ontvangsten	331.611,12
Saldo	-640.069,50
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0501-005: De toegankelijkheid van de eigen infrastructuur zal zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd.

De eigen infrastructuur (gebouwen, voetpaden ...) zal zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd ten behoeve van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking/iedereen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.500,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	525.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-525.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0501-009: (Pro)actief werken rond financiële problemen waarbij de zelfredzaamheid van de sociaal-zwakkeren ges

Het OCMW Aalter wil ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid en het emancipatorisch handelen van de sociaal-zwakkeren wordt versterkt door proactief op te treden bij de intake en gedurende het volledige hulpverleningstraject.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	163.609,99
Ontvangsten	123.199,70
Saldo	-40.410,29
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.079.878,79
Ontvangsten	842.366,24
Saldo	-237.512,55
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	81.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-81.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

### Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	383.300,00
Ontvangsten	32.200,00
Saldo	-351.100,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



## Strategische beleidsdoelstelling: SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL

Kwalitatieve omschrijving: Een lokaal bestuur is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij zijn burgers staat. Daarom blijft de burger/klant centraal staan in een hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening. De dienstverlening is en blijft een kerntaak van elk lokaal bestuur. Het lokaal bestuur staat in Aalter garant voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke administratie. Het wordt in de openbare sector als toonaangevend beschouwd in het bieden van een dienstverlening met de hoogste kwaliteit. Deze dienstverlening voldoet aan de eisen van de klanten en overstijgt hun verwachtingen. Daarnaast ervaren onze klanten onze prestaties als kwaliteitsvol, mede door onze vaste wil om onze klanten te begrijpen, hun verwachtingen in te vullen en te overstijgen. Daartoe zullen we voortdurend verbeteren.

Wil men tegemoet komen aan een klantgerichte dienstverlening, dan dient de interne organisatie beheerst te zijn. Hiervoor hanteert het bestuur eveneens twee ISO-systemen, waardoor het automatisch tegemoet komt aan de richtlijnen opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 hoofdstuk 5 – Organisatiebeheersing en audit. Dit is een geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- 2° wetgeving en procedures naleeft;
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Vanaf 01/01/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.021.997,52
Ontvangsten	768.300,00
Saldo	-2.253.697,52
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.551.137,40
Ontvangsten	163.450,00
Saldo	-2.387.687,40
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.

Kwalitatieve omschrijving: Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het lokaal bestuur en de klant.

Daarnaast heeft het lokaal bestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten.

Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het lokaal bestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers.

Daarnaast zullen nieuwe projecten niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen.

Het Nieuwe Werken-concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	188.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-188.800,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	343.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-343.800,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid (DVDM)

De werkprocessen van de cel Personeel verlopen niet via een geïntegreerde en geautomatiseerde HRM-tool. De gegevens zijn verspreid over verschillende pakketten en toepassingen die onderling niet communiceren. Om een efficiënt HRM-beleid te kunnen voeren, wordt de ICT-ondersteuning van de cel Personeel verder uitgewerkt.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-infrastructuur

In 2009 werd de ICT-infrastructuur vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige infrastructuur nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	95.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-95.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	188.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-188.800,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	198.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-198.800,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.833.197,52
Ontvangsten	768.300,00
Saldo	-2.064.897,52
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.207.337,40
Ontvangsten	163.450,00
Saldo	-2.043.887,40
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.298.845,09
Ontvangsten	19.662.087,13
Saldo	8.363.242,04
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.867.202,93
Ontvangsten	1.080.359,00
Saldo	-4.786.843,93
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	5.000.000,00
Saldo	5.000.000,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.aalter.be/bestuursdocumenten>



# SN: Strategische nota: wijzigingen strategische doelstellingen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

Gemeente en OCMW Aalter  
Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie

Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

2019

	2019					
	Uitgave			Ontvangst		
	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING.</b>	<b>1.326.300,00</b>	<b>83.550,00</b>	<b>1.409.850,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>
EXPLOITATIE	558.300,00	77.500,00	635.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTERING	768.000,00	6.050,00	774.050,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE</b>	<b>8.321.730,21</b>	<b>3.060.827,49</b>	<b>11.382.557,70</b>	<b>1.668.921,64</b>	<b>1.090.773,11</b>	<b>2.759.694,75</b>
EXPLOITATIE	246.566,00	1.350,00	247.916,00	52.012,16	10.000,00	62.012,16
INVESTERING	8.075.164,21	3.059.477,49	11.134.641,70	1.616.909,48	1.080.773,11	2.697.682,59
<b>SD-03: SD-03 AALTER ZET IN OP VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT</b>	<b>2.609.650,55</b>	<b>587.903,45</b>	<b>3.197.554,00</b>	<b>368.572,00</b>	<b>116.662,54</b>	<b>485.234,54</b>
EXPLOITATIE	303.554,00	0,00	303.554,00			
INVESTERING	2.306.096,55	587.903,45	2.894.000,00	368.572,00	116.662,54	485.234,54
<b>SD-04: SD-04 AALTER (BE)LEEFT - VAN JONG TOT OUD</b>	<b>3.445.039,00</b>	<b>-336.975,18</b>	<b>3.108.063,82</b>	<b>487.502,52</b>	<b>16.909,00</b>	<b>504.411,52</b>
EXPLOITATIE	1.454.839,00	11.743,82	1.466.582,82	389.130,00	0,00	389.130,00
INVESTERING	1.881.500,00	-348.719,00	1.532.781,00		16.909,00	16.909,00
FINANCIERING	108.700,00	0,00	108.700,00	98.372,52	0,00	98.372,52
<b>SD-05: SD-05 AALTER IS SOCIAAL EN DENKT AAN HET WELZIJN VAN IEDEREEN.</b>	<b>2.901.573,30</b>	<b>308.396,10</b>	<b>3.209.969,40</b>	<b>1.346.477,06</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>1.329.377,06</b>
EXPLOITATIE	2.587.573,30	13.396,10	2.600.969,40	1.346.477,06	-17.100,00	1.329.377,06
INVESTERING	314.000,00	295.000,00	609.000,00			
<b>SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL</b>	<b>4.402.352,52</b>	<b>1.170.782,40</b>	<b>5.573.134,92</b>	<b>911.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>931.750,00</b>
EXPLOITATIE	2.885.702,52	136.295,00	3.021.997,52	768.300,00	0,00	768.300,00
INVESTERING	1.516.650,00	1.034.487,40	2.551.137,40	143.450,00	20.000,00	163.450,00



# SN: Strategische nota: wijzigingen operationele doelstellingen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019

Gemeente en OCMW Aalter  
Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

2019

	Uitgave		Ontvangst			
	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING.</b>						
OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.						
<b>EXPLOITATIE</b>	486.900,00	77.500,00	564.400,00			
Niet prioritair beleid	466.900,00	83.500,00	550.400,00			
Prioritair beleid	20.000,00	-6.000,00	14.000,00			
<b>INVESTERING</b>	282.500,00	-53.850,00	228.650,00			
Niet prioritair beleid	62.500,00	-23.850,00	38.650,00			
Prioritair beleid	220.000,00	-30.000,00	190.000,00			
<b>SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE</b>						
OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.						
<b>EXPLOITATIE</b>	198.816,00	-8.650,00	190.166,00			
Niet prioritair beleid	186.516,00	-7.200,00	179.316,00			
Prioritair beleid	12.300,00	-1.450,00	10.850,00			
<b>INVESTERING</b>	8.019.164,21	3.059.477,49	11.078.641,70	1.616.909,48	1.080.773,11	2.697.682,59
Niet prioritair beleid	565.352,70	977.900,00	1.543.252,70		1.252.033,11	1.252.033,11
Prioritair beleid	7.453.811,51	2.081.577,49	9.535.389,00	1.616.909,48	-171.260,00	1.445.649,48
<b>SD-03: SD-03 AALTER ZET IN OP VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT</b>						
OD-03-02: Aalter wil een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.						
<b>INVESTERING</b>	1.148.000,00	132.500,00	1.280.500,00	368.572,00	16.662,54	385.234,54
Prioritair beleid	1.148.000,00	132.500,00	1.280.500,00	368.572,00	16.662,54	385.234,54
<b>SD-04: SD-04 AALTER (BE)LEEFT - VAN JONG TOT OUD</b>						
OD-04-02: Aalter zet zijn bevolking aan tot levenslang sporten en bewegen (Sport).						
<b>EXPLOITATIE</b>	680.835,00	0,00	680.835,00	288.270,00	0,00	288.270,00
Niet prioritair beleid	51.935,00	0,00	51.935,00	36.270,00	0,00	36.270,00
Prioritair beleid	628.900,00	0,00	628.900,00	252.000,00	0,00	252.000,00
<b>INVESTERING</b>	1.032.500,00	-370.400,00	662.100,00			
Prioritair beleid	1.032.500,00	-370.400,00	662.100,00			
<b>FINANCIERING</b>	108.700,00	0,00	108.700,00	98.372,52	0,00	98.372,52
Prioritair beleid	108.700,00	0,00	108.700,00	98.372,52	0,00	98.372,52
<b>SD-05: SD-05 AALTER IS SOCIAAL EN DENKT AAN HET WELZIJN VAN IEDEREEN.</b>						
OD-05-01: Aalter is toegankelijk voor elke doelgroep (Gelijke kansen).						
<b>EXPLOITATIE</b>	2.266.773,30	-49.103,90	2.217.669,40	1.314.277,06	-17.100,00	1.297.177,06
Niet prioritair beleid	1.091.878,79	-12.000,00	1.079.878,79	830.366,24	12.000,00	842.366,24
Prioritair beleid	1.174.894,51	-37.103,90	1.137.790,61	483.910,82	-29.100,00	454.810,82
<b>INVESTERING</b>	286.000,00	320.000,00	606.000,00			
Niet prioritair beleid	201.000,00	-120.000,00	81.000,00			
Prioritair beleid	85.000,00	440.000,00	525.000,00			

2019

	Uitgave		Ontvangst			
	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL</b>						
OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.						
<b>EXPLOITATIE</b>	182.300,00	6.500,00	188.800,00			
Niet prioritair beleid	182.300,00	6.500,00	188.800,00			
<b>INVESTERING</b>	264.800,00	79.000,00	343.800,00			
Niet prioritair beleid	119.800,00	79.000,00	198.800,00			
Prioritair beleid	145.000,00	0,00	145.000,00			





# SN: Strategische nota: wijziging prioritaire acties en actieplannen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019

Gemeente en OCMW Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie

Europalaan 22 - 9880 Aalter

Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

	Uitgave		Ontvangst			
	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKELIJKE LEEFOMGEVING.</b>						
<b>OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.</b>						
AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.	100.000,00	-47.500,00	52.500,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>52.500,00</b>			
ACT-820: Heraanleg verkeerswisselaar E40: aanleg buffervijver	100.000,00	-50.000,00	50.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-820/0310-25/226000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A1/U						
Het archeologisch onderzoek dient te worden uitgebreid met een insito onderzoek. (uitvoering van proefsleuven). Aanbesteding wordt voorzien november 2019 om de werken begin 2020 op te starten.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00			
ACT-918: Omlegging en betuining Ketelbeek stroomafwaarts Lostraat		2.500,00	2.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-918/0319-20/226000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A1/U						
Notariskosten		2.500,00	2.500,00			
AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige ruimtes die aanzetten tot ontmoeting.	140.000,00	11.500,00	151.500,00			
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			
ACT-0020: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen.	6.500,00	0,00	6.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0020/0711-20/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	6.500,00	0,00	6.500,00			
ACT-0111: Inrichten van speelstraten - op vraag.	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0111/0751-21/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	500,00	0,00	500,00			
ACT-0730: Openbare pleinen activeren als ontmoetingsplek	6.000,00	-6.000,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0730/0680-20/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
Om de uniformiteit te waarborgen wordt geen specifieke beplanting voorzien om de pleinen van het grondgebied Knesselare.	6.000,00	-6.000,00	0,00			
ACT-0756: Onderhoud jeugdlokalen Knesselare	7.000,00	0,00	7.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0756/0752-34/610301/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	3.500,00	0,00	3.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0756/0752-35/610301/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	3.500,00	0,00	3.500,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>120.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>137.500,00</b>			
ACT-0453: Creëren van een nieuw speelaanbod op bestaande en/of nieuwe locaties te Aalter.	20.000,00	0,00	20.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0453/0711-20/230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	20.000,00	0,00	20.000,00			
ACT-0745: Streven naar een ruimer aanbod aan speelbossen en speelruimte in deelgemeente Knesselare	100.000,00	0,00	100.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0745/0711-20/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
	100.000,00	-85.000,00	15.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0745/0711-20/230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
Wijziging algemene rekening.		85.000,00	85.000,00			
ACT-921: Vernieuwen verlichting Villa Snoeck		17.500,00	17.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-921/0705-32/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-A18/U						
CBS 27/05/2019: vernieuwen openbare verlichting Villa Snoeck		17.500,00	17.500,00			
<b>SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT –EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE</b>						
<b>OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.</b>						
AP0204-005: Aalter realiseert de rioleringsprojecten.	2.316.111,51	945.127,49	3.261.239,00	1.616.909,48	-171.260,00	1.445.649,48
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>10.850,00</b>			
ACT-0129: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040)	900,00	-900,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0129/0310-21/649606/GEMEENTE/CBS/500/IP-A12/U						
Aanpassing aan transactiemoment.	900,00	-900,00	0,00			
ACT-0134: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP-44001-015)	1.050,00	-1.050,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0134/0310-21/649606/GEMEENTE/CBS/500/IP-A12/U						
Wijziging transactiemoment.	1.050,00	-1.050,00	0,00			
ACT-0321: Realiseren rioleringsproject Sterrewijk - Stratem	10.350,00	0,00	10.350,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/649606/GEMEENTE/CBS/500/IP-A12/U						

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
ACT-0335: Realiseren riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter / Vaartlaan	10.350,00	0,00	10.350,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/649606/GEMEENTE/CBS/500/IP-AI2/U		500,00	500,00			
1 subsidieaanvraag in de voorbereidingsfase.		500,00	500,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>2.303.811,51</b>	<b>946.577,49</b>	<b>3.250.389,00</b>	<b>1.616.909,48</b>	<b>-171.260,00</b>	<b>1.445.649,48</b>
ACT-0129: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP-44001-040)	50.000,00	-46.400,00	3.600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0129/0310-21/227007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Transactiemoment niet meer voorzien in 2019.	32.240,00	-32.240,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0129/0310-21/227100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	2.250,00	-2.250,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0129/0310-21/227207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	3.600,00	0,00	3.600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0129/0310-21/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	11.910,00	-11.910,00	0,00			
ACT-0145: Realiseren riolering Bellemstraat 151-153 (GUP44001-053)	50.000,00	-47.116,00	2.884,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0145/0310-21/227007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Transactiemoment niet meer voorzien in 2019.	46.166,00	-46.166,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0145/0310-21/227100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	950,00	-950,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0145/0310-21/227207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	2.884,00	0,00	2.884,00			
ACT-0316: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispt Processiew./Boomgaardstr.	1.707.481,51	226.518,49	1.934.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0200-26/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht prefusiebestuur Aalter	1.260.000,00	12.000,00	1.272.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0310-21/227007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	405.000,00	0,00	405.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0310-21/227100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht: 5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0310-21/227207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter	27.481,51	11.518,49	39.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0310-21/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Feestverlichting beslissing CBS 17/0/2017 prefusiebestuur Aalter		125.000,00	125.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0316/0720-20/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Monumentverlichting CBS 30/10/2018 prefusiebestuur Aalter.		73.000,00	73.000,00			
ACT-0321: Realiseren rioleringsproject Sterrewijk - Stratem	159.000,00	1.060.300,00	1.219.300,00	1.445.649,48	0,00	1.445.649,48
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/150000/GEMEENTE/CBS/300/IP-AI2/O				1.445.649,48	0,00	1.445.649,48
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/223007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
		300,00	300,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Aanpassing aan uitvoering.	125.000,00	-113.000,00	12.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/224100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter		25.000,00	25.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/227000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter		1.100.000,00	1.100.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/227100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	14.000,00	0,00	14.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0321/0310-21/227207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Aanpassing aan uitvoering.	20.000,00	48.000,00	68.000,00			
ACT-0335: Realiseren riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter / Vaartlaan	337.330,00	-246.725,00	90.605,00	171.260,00	-171.260,00	0,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/150000/GEMEENTE/CBS/300/IP-AI2/O				171.260,00	-171.260,00	0,00
Aanpassing aan transactiemoment. 2019 enkel uitvoering van de voorbereidingsfase.						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/224100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	25.000,00	0,00	25.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/227007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Aanpassing aan uitvoering. Voorbereidende fase afgewerkt.	120.000,00	-90.000,00	30.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/227100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
	1.830,00	-1.725,00	105,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/227207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter.	10.500,00	25.000,00	35.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0335/0310-21/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI2/U						
Aanpassing transactiemoment.	180.000,00	-180.000,00	0,00			

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
AP0204-019: Realisatie Administratief Centrum Aalter (ACA)	5.150.000,00	1.135.000,00	6.285.000,00			
<b>INVESTERING</b>	5.150.000,00	1.135.000,00	6.285.000,00			
ACT-0561: Afwerking casco-pand site Smedenpoort (i.f.v. uitbating ACA)	5.150.000,00	1.135.000,00	6.285.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0561/0119-35/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI3/U						
Overdracht prefusiebestuur Aalter.	5.000.000,00	1.135.000,00	6.135.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0561/0119-35/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-BO/U						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0561/0119-35/240100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI3/U						
	150.000,00	0,00	150.000,00			
<b>SD-03: SD-03 AALTER ZET IN OP VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT</b>						
<b>OD-03-02: Aalter wil een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.</b>						
AP0302-001: Aalter wil een verdere uitbouw van de fietsroutes	1.148.000,00	132.500,00	1.280.500,00	368.572,00	16.662,54	385.234,54
<b>INVESTERING</b>	1.148.000,00	132.500,00	1.280.500,00	368.572,00	16.662,54	385.234,54
ACT-0164: Aanleg fietspad naar Bellem	928.000,00	91.500,00	1.019.500,00	168.572,00	16.662,54	185.234,54
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/150000/GEMEENTE/CBS/300/IP-AI4/O						
Bedrag aangepast aan brief 10/12/2018				168.572,00	16.662,54	185.234,54
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/150000/GEMEENTE/CBS/400/IP-AI4/O						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter		25.000,00	25.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Overdracht 2018: prefusiebestuur Aalter		44.000,00	44.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/224000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Verschuiving naar algemene rekening 224000	30.000,00	-30.000,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter	800.000,00	30.000,00	830.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/224207/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter	18.000,00	22.500,00	40.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0164/0200-26/228007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
	80.000,00	0,00	80.000,00			
ACT-0739: Investeren in veilig fietsen		41.000,00	41.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0739/0200-26/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U						
Overdracht prefusiebestuur Knesselare fietsuggestiestoken Nieuwstraat		41.000,00	41.000,00			
ACT-902: Fietsverbinding Vaart-Noord - Oostmolen-Noord	220.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-902/0200-26/150000/GEMEENTE/CBS/300/IP-AI4/O						
BP2019_2019-0/2019/ACT-902/0200-26/224007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI4/U				200.000,00	0,00	200.000,00
	220.000,00	0,00	220.000,00			
<b>SD-04: SD-04 AALTER (BE)LEEFT - VAN JONG TOT OUD</b>						
<b>OD-04-02: Aalter zet zijn bevolking aan tot levenslang sporten en bewegen (Sport).</b>						
AP0402-004: Aalter garandeert kwaliteitsvolle sportfaciliteiten- en infrastructuur.	1.770.100,00	-370.400,00	1.399.700,00	350.372,52	0,00	350.372,52
<b>EXPLOITATIE</b>	628.900,00	0,00	628.900,00	252.000,00	0,00	252.000,00
ACT-0409: Organisatie van het onderhoud van de voetbalterreinen	110.600,00	0,00	110.600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-30/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	3.000,00	0,00	3.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-30/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	45.500,00	0,00	45.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-32/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	3.000,00	0,00	3.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-32/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	21.000,00	0,00	21.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-33/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	1.000,00	0,00	1.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-33/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	18.000,00	0,00	18.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-34/614001/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	1.600,00	0,00	1.600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0409/0742-34/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	17.500,00	0,00	17.500,00			
ACT-0413: Organisatie van het onderhoud van de atletiekpiste.	8.800,00	0,00	8.800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0413/0742-31/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	8.800,00	0,00	8.800,00			
ACT-0503: Organisatie van het onderhoud van de Finse Piste	5.500,00	0,00	5.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0503/0742-31/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
ACT-0631: Nivelleren grasterrein achter sporthal Sportlaan i.f.v. multifunctioneel gebruik	5.500,00	0,00	5.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0631/0742-31/614009/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U	4.000,00	0,00	4.000,00			
	4.000,00	0,00	4.000,00			
ACT-0632: Organiseren van toezicht in het Sportpark Aalter-centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/614204/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/620200/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/621200/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/622102/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/622200/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/623101/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0632/0749-01/746000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/O						
				0,00	0,00	0,00
ACT-849: Vernieuwen en onderhouden van sportinfrastructuur (deelgemeente Knesselare) (i.s.m. Farys)	500.000,00	0,00	500.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-849/0742-35/649101/GEMEENTE/CBS/600/IP-AI7/U						
wijziging investeringsproject	350.000,00	-350.000,00				
BP2019_2019-0/2019/ACT-849/0742-35/649101/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U						
		350.000,00	350.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-849/0742-36/649101/GEMEENTE/CBS/600/IP-AI7/U						
wijziging investeringsproject	150.000,00	-150.000,00				
BP2019_2019-0/2019/ACT-849/0742-36/649101/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U						
		150.000,00	150.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-849/0749-01/740512/GEMEENTE/CBS/600/IP-AI7/O						
				252.000,00	0,00	252.000,00
<b>INVESTERING</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>662.100,00</b>			
ACT-904: Voetbalaccommodatie Aalter: totaalrenovatie	1.000.000,00	-395.000,00	605.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-904/0742-30/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
Overdracht 5.500,00 euro prefusiebestuur Aalter. CBS 29/07/2019 - huren van kleedkamerunits. Bedrag aangepast aan transactiemoment, verdere afwerking project in 2020.	1.000.000,00	-395.000,00	605.000,00			
ACT-905: Vernieuwen balvasten omheining krachtbal	10.000,00	-5.000,00	5.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-905/0742-30/222000/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
CBS 17/06/2019	10.000,00	-5.000,00	5.000,00			
ACT-907: Omheining sportvelden Bellem	22.500,00	0,00	22.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-907/0742-32/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
	22.500,00	0,00	22.500,00			
ACT-915: Herstelling verspringzone		600,00	600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-915/0742-31/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter.		600,00	600,00			
ACT-916: Retopping Atletiekpiste		29.000,00	29.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-916/0742-31/222007/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI7/U						
Overdracht 2018 prefusiebestuur Aalter.		29.000,00	29.000,00			
<b>FINANCIERING</b>	<b>108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>98.372,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.372,52</b>
ACT-0490: Ondersteuning investeringen AGB voor een aangename, actuele en veilige sportinfrastructuur.	108.700,00	0,00	108.700,00	98.372,52	0,00	98.372,52
BP2019_2019-0/2019/ACT-0490/0742-73/290300/GEMEENTE/CBS/600/IP-AI7/U						
	108.700,00	0,00	108.700,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0490/0742-73/494300/GEMEENTE/CBS/431/IP-AI7/O						
				98.372,52	0,00	98.372,52
<b>SD-05: SD-05 AALTER IS SOCIAAL EN DENKT AAN HET WELZIJN VAN IEDEREEN.</b>						
<b>OD-05-01: Aalter is toegankelijk voor elke doelgroep (Gelijke kansen).</b>						
AP0501-001: Aalter wil de sociaal zwakkere ouderen in de thuissituatie zo lang mogelijk optimaal ondersteunen.	1.011.680,62	-40.000,00	971.680,62	331.611,12	0,00	331.611,12
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>1.011.680,62</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>971.680,62</b>	<b>331.611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>331.611,12</b>
ACT-0174: Het geven van een premie in het kader van mantelzorg.	53.000,00	0,00	53.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0174/0911-20/649607/GEMEENTE/CBS/500/IP-AI11/U						
	53.000,00	0,00	53.000,00			
ACT-0487: Publicatie van een seniorenkrant.	2.700,00	0,00	2.700,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0487/0130-99/600999/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI11/U						
	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0487/0959-20/614203/OCMW/VB/0/IP-AI11/U						

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
BP2019_2019-0/2019/ACT-0487/0959-20/614502/OCMW/VB/0/IP-A111/U	600,00	0,00	600,00			
	2.100,00	0,00	2.100,00			
ACT-0660: De meerwaarde van de erkenning als dienstchequeonderneming onderzoeken.	78.326,61	0,00	78.326,61	40.297,59	0,00	40.297,59
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/614200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	1.000,00	0,00	1.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/614201/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	212,00	0,00	212,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/614204/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/620200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	35.468,08	0,00	35.468,08			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/621200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	10.291,92	0,00	10.291,92			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/622102/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	49,94	0,00	49,94			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/622200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	720,67	0,00	720,67			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/623002/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	100,00	0,00	100,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/623101/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	30.219,00	0,00	30.219,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-02/746000/OCMW/VB/0/IP-A111/O						
				297,59	0,00	297,59
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-21/614008/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	265,00	0,00	265,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-21/615010/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-21/702002/OCMW/VB/0/IP-A111/O						
				15.000,00	0,00	15.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0660/0948-21/702003/OCMW/VB/0/IP-A111/O						
				25.000,00	0,00	25.000,00
ACT-0683: De sterk geapprecieerde poetsdienst van het OCMW verder uitbaten.	825.610,81	-40.000,00	785.610,81	244.693,53	0,00	244.693,53
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/613006/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	200,00	0,00	200,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/614200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	15.000,00	0,00	15.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/614201/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	250,00	0,00	250,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/614204/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/620200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
wijziging investeringsproject	607.428,62	-607.428,62				
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/620200/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
Aanpassing aan prestaties eerste semester.		577.428,62	577.428,62			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/621200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	176.411,47	-176.411,47				
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/621200/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
wijziging investeringsproject		166.411,47	166.411,47			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/622102/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	855,35	0,00	855,35			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/622200/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	12.355,37	0,00	12.355,37			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/623002/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	2.000,00	0,00	2.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/623101/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	3.906,00	0,00	3.906,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/740602/OCMW/VB/100/IP-A111/O						
				58.500,00	0,00	58.500,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-01/746000/OCMW/VB/0/IP-A111/O						
				4.705,53	0,00	4.705,53
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/613003/OCMW/VB/0/IP-A111/U						
	974,00	0,00	974,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/614001/OCMW/VB/0/IP-A111/U						

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/614008/OCMW/VB/0/IP-A11/U	390,00	0,00	390,00			
	1.000,00	0,00	1.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/615001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	4.840,00	0,00	4.840,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/702002/OCMW/VB/0/IP-A11/O				180.000,00	0,00	180.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/740600/OCMW/VB/600/IP-A11/O				500,00	0,00	500,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/745000/OCMW/VB/0/IP-A11/O				500,00	0,00	500,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0683/0948-20/745001/OCMW/VB/0/IP-A11/O				488,00	0,00	488,00
ACT-0684: De sterk geapprecieerde Minder Mobielen Centrale van het OCMW verder uitbaten.	13.340,15	0,00	13.340,15	8.800,00	0,00	8.800,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/611202/OCMW/VB/0/IP-A11/U	1.080,00	0,00	1.080,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/612000/OCMW/VB/0/IP-A11/U	1.160,15	0,00	1.160,15			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/614001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	200,00	0,00	200,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/614203/OCMW/VB/0/IP-A11/U	800,00	0,00	800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/615009/OCMW/VB/0/IP-A11/U	9.500,00	0,00	9.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/616000/OCMW/VB/0/IP-A11/U	600,00	0,00	600,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0684/0949-20/702004/OCMW/VB/0/IP-A11/O				8.800,00	0,00	8.800,00
ACT-0686: Jaarlijks een tevredenheidsbevraging organiseren bij de chauffeurs van de MMC	4.840,00	0,00	4.840,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0686/0949-20/615001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	4.840,00	0,00	4.840,00			
ACT-0687: De werking van de klusjesdienst verder zetten	8.675,00	0,00	8.675,00	19.500,00	0,00	19.500,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-01/613006/OCMW/VB/0/IP-A11/U	100,00	0,00	100,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-01/614201/OCMW/VB/0/IP-A11/U	300,00	0,00	300,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/611202/OCMW/VB/0/IP-A11/U	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/612000/OCMW/VB/0/IP-A11/U	275,00	0,00	275,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/614001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	800,00	0,00	800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/614008/OCMW/VB/0/IP-A11/U	1.000,00	0,00	1.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/614009/OCMW/VB/0/IP-A11/U	4.500,00	0,00	4.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/616003/OCMW/VB/0/IP-A11/U	1.200,00	0,00	1.200,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0687/0947-20/702006/OCMW/VB/0/IP-A11/O				19.500,00	0,00	19.500,00
ACT-0689: Het ontmoetingscentrum verder uitbouwen en een erkenning nastreven.	12.950,00	0,00	12.950,00	9.320,00	0,00	9.320,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/604200/OCMW/VB/0/IP-A11/U	5.000,00	0,00	5.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/612001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	300,00	0,00	300,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/614011/OCMW/VB/0/IP-A11/U	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/614203/OCMW/VB/0/IP-A11/U	1.500,00	0,00	1.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/617001/OCMW/VB/0/IP-A11/U	4.800,00	0,00	4.800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/640100/OCMW/VB/0/IP-A11/U	850,00	0,00	850,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/702001/OCMW/VB/0/IP-A11/O						

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/702005/OCMW/VB/0/IP-A11/O				8.500,00	0,00	8.500,00
				800,00	0,00	800,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0689/0951-20/745000/OCMW/VB/0/IP-A11/O				20,00	0,00	20,00
ACT-0690: Toeileiden van senioren naar het dienstencentrum aan de hand van een telefoonster met vrijwilligers	1.038,05	0,00	1.038,05			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0690/0959-20/612001/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	538,05	0,00	538,05			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0690/0959-20/614011/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	500,00	0,00	500,00			
ACT-0691: Jaarlijks meewerken aan het infomoment voor mantelzorgers	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0691/0900-99/600999/GEMEENTE/CBS/0/IP-A11/U						
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0692: Deelnemen aan de thuiszorgteams	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0692/0900-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0716: Verdeling warme maaltijden in de deelgemeenten	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0716/0951-20/614001/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	500,00	0,00	500,00			
ACT-0718: Verdeling warme maaltijden in Aalter-centrum	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0718/0951-20/614009/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	10.000,00	0,00	10.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0718/0951-20/702000/OCMW/VB/0/IP-A11/O						
				9.000,00	0,00	9.000,00
ACT-0760: Organiseren van een meldpunt senioren in nood.	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0760/0900-99/600999/GEMEENTE/CBS/0/IP-A11/U						
	0,00	0,00	0,00			
ACT-801: Het aanleggen van 2 petanquevelden aan het O.C. Kerkem	700,00	0,00	700,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-801/0951-20/614009/OCMW/VB/0/IP-A11/U						
	700,00	0,00	700,00			
AP0501-005: De toegankelijkheid van de eigen infrastructuur zal zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd.	87.500,00	440.000,00	527.500,00			
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>			
ACT-0442: Investeren in eigen patrimonium om de toegankelijkheid voor eigen mensen te garanderen.	2.500,00	0,00	2.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0442/0119-22/649224/GEMEENTE/CBS/600/IP-A19/U						
	2.500,00	0,00	2.500,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>85.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>525.000,00</b>			
ACT-0558: Verbeteringswerken gemeentehuis i.f.v. optimalisatie dienstverlening	75.000,00	440.000,00	515.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0558/0119-30/221007/GEMEENTE/CBS/0/IP-A19/U						
Overdracht 138.000,00 euro + extra krediet voor aanpassingen van bureauruimtes op advies van studie bureau n.a.v. gewijzigde bezetting.	37.500,00	438.543,38	476.043,38			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0558/0119-30/230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A19/U						
CBS 29/04/2019 Koelkasten 2de verdiep gemeentehuis		1.456,62	1.456,62			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0558/0119-30/240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A19/U						
	37.500,00	0,00	37.500,00			
ACT-893: Herstel van het dolomietpad in het park De Warande	10.000,00	0,00	10.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-893/0680-40/220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-A19/U						
	10.000,00	-10.000,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-893/0680-40/220007/GEMEENTE/CBS/0/IP-A19/U						
CBS 21/01/2019 - herstel dolomietpad park De Warande - wijziging algemene rekening		10.000,00	10.000,00			
AP0501-009: (Pro)actief werken rond financiële problemen waarbij de zelfredzaamheid van de sociaal-zwakkeren gestimuleerd wordt.	160.713,89	2.896,10	163.609,99	152.299,70	-29.100,00	123.199,70
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>160.713,89</b>	<b>2.896,10</b>	<b>163.609,99</b>	<b>152.299,70</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>123.199,70</b>
ACT-0662: Bij elke aanvraag bij het OCMW proactief nagaan of de cliënt nood kan hebben aan een andere dienstverlening van het OCMW/externe partners.	0,00	2.896,10	2.896,10			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0662/0900-20/649237/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U						
RVMW 11/03/2019		2.896,10	2.896,10			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0662/0900-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A10/U						
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0663: Nieuwe informatiekanalen zoeken die de herkenbaarheid van het OCMW kunnen verhogen.	796,00	0,00	796,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0663/0900-20/614502/OCMW/VB/0/IP-A10/U						
	796,00	0,00	796,00			
ACT-0664: De bestaande informatiekanalen gebruiken om het aanbod van het OCMW beter bekend te maken.	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0664/0190-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A10/U						
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0665: Jaarlijks spreekbeurten geven voor intermediairs en verenigingen over het aanbod van het OCMW.	0,00	0,00	0,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0665/0900-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A10/U						
	0,00	0,00	0,00			

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
ACT-0667: School is out-project (project K), in samenwerking met het CAW, jaarlijks naar de scholen in Aalter brengen. BP2019_2019-0/2019/ACT-0667/0900-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A110/U	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0668: Cliënten na het afsluiten van het dossier budgetbeheer/begeleiding periodiek contacteren en bevragen rond hun zelfredzaamheid. BP2019_2019-0/2019/ACT-0668/0900-99/600999/OCMW/VB/0/IP-A110/U	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
ACT-0670: Stimuleren van sociale, culturele en sportieve participatie van kansarmen (vooral kinderen) BP2019_2019-0/2019/ACT-0670/0900-20/648140/OCMW/VB/0/IP-A110/U	30.300,00	0,00	30.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
	7.800,00	0,00	7.800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0670/0900-20/648141/OCMW/VB/0/IP-A110/U	22.500,00	0,00	22.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0670/0900-20/740840/OCMW/VB/100/IP-A110/O				6.800,00	0,00	6.800,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0670/0900-20/740841/OCMW/VB/100/IP-A110/O				3.500,00	0,00	3.500,00
ACT-0671: Via de Welzijnsband Meetjesland huiswerkbegeleiding aanbieden voor kinderen van het OCMW-cliënteel. BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/613006/OCMW/VB/0/IP-A110/U	50.304,63	0,00	50.304,63	25.239,90	0,00	25.239,90
	100,00	0,00	100,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/614200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/614201/OCMW/VB/0/IP-A110/U						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/614204/OCMW/VB/0/IP-GEENU						
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/620200/OCMW/VB/0/IP-A110/U						
	18.047,76	0,00	18.047,76			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/621200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	5.218,00	0,00	5.218,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/622102/OCMW/VB/0/IP-A110/U	25,29	0,00	25,29			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/622200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	365,58	0,00	365,58			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/623101/OCMW/VB/0/IP-A110/U	798,00	0,00	798,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/740502/OCMW/VB/450/IP-A110/O				25.120,00	0,00	25.120,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-01/746000/OCMW/VB/0/IP-A110/O				119,90	0,00	119,90
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-20/614011/OCMW/VB/0/IP-A110/U	250,00	0,00	250,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-0671/0944-20/649234/OCMW/VB/450/IP-A110/U Welzijnsband - ondersteuning katrol	25.000,00	0,00	25.000,00			
ACT-0704: Groepswerk budgetteren in samenwerking met CAW (project K) BP2019_2019-0/2019/ACT-0704/0900-20/614011/OCMW/VB/0/IP-A110/U	200,00	0,00	200,00			
	200,00	0,00	200,00			
ACT-0706: Publicaties en activiteiten ter verhoging van de zelfredzaamheid BP2019_2019-0/2019/ACT-0706/0900-20/614011/OCMW/VB/0/IP-A110/U	600,00	0,00	600,00			
	600,00	0,00	600,00			
ACT-800: Project 'Elk kind telt, investeren in de toekomst' BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/613006/OCMW/VB/0/IP-A110/U	51.103,26	0,00	51.103,26	62.739,80	-4.100,00	58.639,80
	250,00	0,00	250,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/614011/OCMW/VB/0/IP-A110/U	1.500,00	0,00	1.500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/614201/OCMW/VB/0/IP-A110/U	500,00	0,00	500,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/620200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	36.095,52	0,00	36.095,52			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/621200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	10.436,00	0,00	10.436,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/622102/OCMW/VB/0/IP-A110/U	50,58	0,00	50,58			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/622200/OCMW/VB/0/IP-A110/U	731,16	0,00	731,16			
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/623101/OCMW/VB/0/IP-A110/U						



	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/740502/OCMW/VB/410/IP-AI10/O	1.540,00	0,00	1.540,00			
				12.500,00	-12.500,00	
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/740502/OCMW/VB/410/IP-GEEN/O Aandeel eigen bestuur Aalter werd verkeerdelijk meegerekend.					8.400,00	8.400,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/740511/OCMW/VB/100/IP-AI10/O						
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/740511/OCMW/VB/300/IP-AI10/O				50.000,00	0,00	50.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-800/0944-01/746000/OCMW/VB/0/IP-AI10/O						
				239,80	0,00	239,80
ACT-896: Project 'Arm in arm, zij aan zij'	27.410,00	0,00	27.410,00	54.020,00	-25.000,00	29.020,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/613006/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	250,00	0,00	250,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/614011/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	2.000,00	0,00	2.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/614201/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	800,00	0,00	800,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/620200/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	18.000,00	0,00	18.000,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/621200/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	5.200,00	0,00	5.200,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/622102/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	25,00	0,00	25,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/622200/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	365,00	0,00	365,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/623101/OCMW/VB/0/IP-AI10/U						
	770,00	0,00	770,00			
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/740511/OCMW/VB/300/IP-AI10/O						
				50.000,00	-50.000,00	
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/740511/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O Subsidie wordt gespreid over 2 jaar.					25.000,00	25.000,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/740512/OCMW/VB/410/IP-AI10/O						
				3.900,00	0,00	3.900,00
BP2019_2019-0/2019/ACT-896/0949-20/746000/OCMW/VB/0/IP-AI10/O						
				120,00	0,00	120,00
<b>SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL</b>						
<b>OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.</b>						
AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid (DVDM)	50.000,00	0,00	50.000,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			
AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid (DVDM)	50.000,00	0,00	50.000,00			
BP2019_2019-0/2019/AP0808-002/0112-20/240100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI5/U						
	50.000,00	0,00	50.000,00			
AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-infrastructuur	95.000,00	0,00	95.000,00			
<b>INVESTERING</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>			
AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-infrastructuur	95.000,00	0,00	95.000,00			
BP2019_2019-0/2019/AP0808-007/0119-23/240100/GEMEENTE/CBS/0/IP-AI6/U						
	95.000,00	0,00	95.000,00			



# Financiële Nota



# M1: Financieel doelstellingenplan

2019-2019

Journalnummers: 78979

Gemeente 0697608063

Europalaan 22, 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie

Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

	2019
<b>Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	564.400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-564.400,00
Investerings	
Uitgaven	228.650,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-228.650,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	190.166,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-190.166,00
Investerings	
Uitgaven	11.078.641,70
Ontvangsten	2.697.682,59
Saldo	-8.380.959,11
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Aalter wil een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

	2019
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.280.500,00
Ontvangsten	385.234,54
Saldo	-895.265,46
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Aalter zet zijn bevolking aan tot levenslang sporten en bewegen (Sport).</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	680.835,00
Ontvangsten	288.270,00
Saldo	-392.565,00
Investerings	
Uitgaven	662.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-662.100,00
Financiering	
Uitgaven	108.700,00
Ontvangsten	98.372,52
Saldo	-10.327,48
<b>Aalter is toegankelijk voor elke doelgroep (Gelijke kansen).</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.217.669,40
Ontvangsten	1.297.177,06
Saldo	-920.492,34
Investerings	
Uitgaven	606.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-606.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.</b>	
Exploitatie	

	2019
Uitgaven	188.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-188.800,00
Investerings	
Uitgaven	343.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-343.800,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	11.298.845,09
Ontvangsten	19.662.087,13
Saldo	8.363.242,04
Investerings	
Uitgaven	5.867.202,93
Ontvangsten	1.080.359,00
Saldo	-4.786.843,93
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	5.000.000,00
Saldo	5.000.000,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	19.591.413,93
Ontvangsten	16.255.337,44
Saldo	-3.336.076,49
Investerings	
Uitgaven	300.957,77
Ontvangsten	869.902,45
Saldo	568.944,68
Financiering	
Uitgaven	1.742.367,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.742.367,00
<b>Totalen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	34.732.129,42
Ontvangsten	37.502.871,63

	2019
Saldo	2.770.742,21
Investerings	
Uitgaven	20.367.852,40
Ontvangsten	5.033.178,58
Saldo	-15.334.673,82
Financiering	
Uitgaven	1.851.067,00
Ontvangsten	5.098.372,52
Saldo	3.247.305,52



# M1: Financieel doelstellingenplan: wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019-2019 (BP2019\_2019-1)

Gemeente en OCMW Aalter  
Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie

Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

2019

Schema M1: Financieel doelstellingenplan	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling</b>				
<b>OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving.</b>				
<b>EXPLOITATIE</b>				
Uitgave	486.900,00	77.500,00	0,00	564.400,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-486.900,00	-77.500,00	0,00	-564.400,00
<b>INVESTERING</b>				
Uitgave	282.500,00	-53.850,00	0,00	228.650,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-282.500,00	53.850,00	0,00	-228.650,00
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd.</b>				
<b>EXPLOITATIE</b>				
Uitgave	198.816,00	-8.650,00	0,00	190.166,00
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	-198.816,00	8.650,00	0,00	-190.166,00
<b>INVESTERING</b>				
Uitgave	8.019.164,21	3.059.477,49	0,00	11.078.641,70
Ontvangst	1.616.909,48	0,00	1.080.773,11	2.697.682,59
Saldo	-6.402.254,73	-3.059.477,49	1.080.773,11	-8.380.959,11
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD-03-02: Aalter wil een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.</b>				
<b>EXPLOITATIE</b>				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTERING</b>				
Uitgave	1.148.000,00	132.500,00	0,00	1.280.500,00
Ontvangst	368.572,00	0,00	16.662,54	385.234,54
Saldo	-779.428,00	-132.500,00	16.662,54	-895.265,46
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema M1: Financieel doelstellingenplan	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD-04-02: Aalter zet zijn bevolking aan tot levenslang sporten en bewegen (Sport).</b>				
EXPLOITATIE				
Uitgave	680.835,00	0,00	0,00	680.835,00
Ontvangst	288.270,00	0,00	0,00	288.270,00
Saldo	-392.565,00	0,00	0,00	-392.565,00
INVESTERING				
Uitgave	1.032.500,00	-370.400,00	0,00	662.100,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.032.500,00	370.400,00	0,00	-662.100,00
LIQUIDITEIT				
Uitgave	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00
Ontvangst	98.372,52	0,00	0,00	98.372,52
Saldo	-10.327,48	0,00	0,00	-10.327,48
<b>OD-05-01: Aalter is toegankelijk voor elke doelgroep (Gelijke kansen).</b>				
EXPLOITATIE				
Uitgave	2.266.773,30	-49.103,90	0,00	2.217.669,40
Ontvangst	1.314.277,06	0,00	-17.100,00	1.297.177,06
Saldo	-952.496,24	49.103,90	-17.100,00	-920.492,34
INVESTERING				
Uitgave	286.000,00	320.000,00	0,00	606.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-286.000,00	-320.000,00	0,00	-606.000,00
LIQUIDITEIT				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.</b>				
EXPLOITATIE				
Uitgave	182.300,00	6.500,00	0,00	188.800,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-182.300,00	-6.500,00	0,00	-188.800,00
INVESTERING				
Uitgave	264.800,00	79.000,00	0,00	343.800,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-264.800,00	-79.000,00	0,00	-343.800,00
LIQUIDITEIT				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet prioritaire beleidsdoelstelling</b>				
EXPLOITATIE				
Uitgave	11.516.924,52	-218.079,43	0,00	11.298.845,09
Ontvangst	19.652.087,13	0,00	10.000,00	19.662.087,13
Saldo	8.135.162,61	218.079,43	10.000,00	8.363.242,04
INVESTERING				



<b>Schema M1: Financieel doelstellingenplan</b>	<b>BP2019_2019-0</b>	<b>Wijziging uitgave</b>	<b>Wijziging ontvangst</b>	<b>BP2019_2019-1</b>
Uitgave	4.140.920,08	1.726.282,85	0,00	5.867.202,93
Ontvangst	943.450,00	0,00	136.909,00	1.080.359,00
Saldo	-3.197.470,08	-1.726.282,85	136.909,00	-4.786.843,93
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00
Saldo	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling</b>				
<b>EXPLOITATIE</b>				
Uitgave	19.820.263,91	-228.849,98	0,00	19.591.413,93
Ontvangst	16.038.373,17	0,00	216.964,27	16.255.337,44
Saldo	-3.781.890,74	228.849,98	216.964,27	-3.336.076,49
<b>INVESTERING</b>				
Uitgave	218.360,00	82.597,77	0,00	300.957,77
Ontvangst	91.875,00	0,00	778.027,45	869.902,45
Saldo	-126.485,00	-82.597,77	778.027,45	568.944,68
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	1.737.904,00	4.463,00	0,00	1.742.367,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.737.904,00	-4.463,00	0,00	-1.742.367,00
<b>Totalen</b>				
<b>EXPLOITATIE</b>				
Uitgave	35.152.812,73	-420.683,31	0,00	34.732.129,42
Ontvangst	37.293.007,36	0,00	209.864,27	37.502.871,63
Saldo	2.140.194,63	420.683,31	209.864,27	2.770.742,21
<b>INVESTERING</b>				
Uitgave	15.392.244,29	4.975.608,11	0,00	20.367.852,40
Ontvangst	3.020.806,48	0,00	2.012.372,10	5.033.178,58
Saldo	-12.371.437,81	-4.975.608,11	2.012.372,10	-15.334.673,82
<b>LIQUIDITEIT</b>				
Uitgave	1.846.604,00	4.463,00	0,00	1.851.067,00
Ontvangst	1.598.372,52	0,00	3.500.000,00	5.098.372,52
Saldo	-248.231,48	-4.463,00	3.500.000,00	3.247.305,52



## M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019

2019 - 2019

Journalnummers: 78979

Gemeente en OCMW Aalter (0697.608.063)

Algemeen directeur: Luc Jolie

Europalaan 22 - 9880 Aalter

Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

Budgettair resultaat	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.770.742,21</b>
a. Ontvangsten	37.502.871,63
b. Uitgaven	34.732.129,42
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-15.334.673,82</b>
a. Ontvangsten	5.033.178,58
b. Uitgaven	20.367.852,40
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-12.563.931,61</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.247.305,52</b>
a. Ontvangsten	5.098.372,52
b. Uitgaven	1.851.067,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.316.626,09</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.748.172,91</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.748.172,91
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.431.546,82</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.390.000,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>41.546,82</b>

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW Aalter (0697.608.063)

Autofinancieringsmarge	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.770.742,21</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.643.994,48</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.742.367,00
b. Periodieke terugvordering leningen	98.372,52
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.126.747,73</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.126.747,73</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>313.137,36</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.742.367,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.429.229,64
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.439.885,09</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	41.546,82
- Autonoom gemeentebedrijf	79.609,42
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>121.156,24</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.126.747,73
- Autonoom gemeentebedrijf	8.355,36
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.135.103,09</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.439.885,09
- Autonoom gemeentebedrijf	53.373,41
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.493.258,50</b>

---

Staat van het financieel evenwicht  
Gemeente en OCMW Aalter (0697.608.063)



### M3: Overzicht van de kredieten

2019-2019

Journalnummers: 78979  
Gemeente 0697608063  
Europalaan 22, 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	30.045.922,64	34.870.118,14
Investerings	20.176.852,40	5.030.178,58
Financiering	1.851.067,00	5.098.372,52
Leningen en leasings	1.742.367,00	5.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	108.700,00	98.372,52
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	4.686.206,78	2.632.753,49
Investerings	191.000,00	3.000,00
Financiering	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

---

Overzicht van de kredieten  
Gemeente 0697608063



### M3: Overzicht van de kredieten: wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019--2019 (BP2019\_2019-1)

Gemeente en OCMW Aalter  
 Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
 Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

2019

#### 2019

	BP2019_2019-0	Wijziging uitgave	BP2019_2019-1	BP2019_2019-0	Wijziging ontvangst	BP2019_2019-1
<b>Gemeente</b>	<b>48.771.450,34</b>	<b>4.692.391,70</b>	<b>53.463.842,04</b>	<b>39.250.332,87</b>	<b>5.748.336,37</b>	<b>44.998.669,24</b>
EXPLOITATIE	30.448.602,05	-402.679,41	30.045.922,64	34.631.153,87	238.964,27	34.870.118,14
INVESTERING	15.086.244,29	5.090.608,11	20.176.852,40	3.020.806,48	2.009.372,10	5.030.178,58
FINANCIERING	1.846.604,00	4.463,00	1.851.067,00	1.598.372,52	3.500.000,00	5.098.372,52
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.737.904,00</i>	<i>4.463,00</i>	<i>1.742.367,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>108.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.700,00</i>	<i>98.372,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98.372,52</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OCMW</b>	<b>5.010.210,68</b>	<b>-133.003,90</b>	<b>4.877.206,78</b>	<b>2.661.853,49</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>2.635.753,49</b>
EXPLOITATIE	4.704.210,68	-18.003,90	4.686.206,78	2.661.853,49	-29.100,00	2.632.753,49
INVESTERING	306.000,00	-115.000,00	191.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FINANCIERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>





## T5: Financiële risico's

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Niettemin hecht de decreetgever er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Uiteraard zijn financiële risico's divers van aard en voor elk bestuur verschillend.

De voorbije legislatuur waren er veel uitdagingen voor lokale besturen. Uit diverse studies blijkt dat er voor besturen moeilijke tijden aanbreken. De groeidynamiek van de meeste financieringsbronnen dreigt te vertragen en er is druk voelbaar op uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening, veiligheid, pensioenlasten,...

De laatste jaren vertraagde de economische groei en dat heeft een onmiddellijk effect op de ontvangsten uit onroerende voorheffing en de personenbelasting. Bovendien worden de gemeenten geconfronteerd met stijgende kosten ten gevolge van de vergrijzing, zoals extra pensioenbijdragen en meer ondersteuning van OCMW's inzake dienstverlening voor ouderen.

Het structureel gezond houden van onze gemeentelijke financiën is een belangrijke uitdaging in de huidige bestuursperiode.

Voor fusiebestuur Aalter kunnen volgende punten worden opgesomd:

### **Inzake de beschikbare financiële ruimte:**

De gekozen doelstellingen zijn niet alleen gebaseerd op wat het beleid wil realiseren door in te spelen op de lokale uitdagingen, maar ook de beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor. Dit blijkt uit de combinatie van de planning voor de toekomst, de budgetten 2018 van de prefusiebesturen, en de gegevens uit de jaarrekeningen van de prefusiebesturen.

De resultaten van de jaarrekeningen zijn ondertussen gekend en werden verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Voor de beide gemeenten samen bedraagt het budgettair resultaat 7.376.315,10 euro (253.317,17 euro voor Aalter; 7.122.997,93 euro voor Knesselare). Voor het OCMW bedraagt het resultaat 3.371.857,81 euro (2.634.483,36 euro voor Aalter en 737.374,45 euro voor Knesselare). Dit

betekent dat we 10.748.172,91 euro resultaat kunnen verwerken in de aanpassing van het meerjarenplan, wat 1.246.827,09 euro minder is dan de geraamde budgettaire resultaten in het oorspronkelijk meerjarenplan waardoor de beschikbare financiële ruimte beperkter is.

### **Inzake het schuldbeheer:**

Door de fusie werd 14.217.500 euro schuld overgenomen door de Vlaamse Regering.

Dit is geen vervroegde aflossing van leningen, ook geen éénmalige injectie van 14.217.500 euro. De Vlaamse Regering neemt de aflossingen en intresten voor deze leningen voor haar rekening, waardoor deze lasten verdwijnen uit de gemeenteboekhouding. Het voordeel voor de gemeente is dus gespreid in de tijd. Het voordeel werd gebruikt om de aanslagvoeten van de personenbelasting en de onroerende voorheffing te verminderen of op het laagste tarief van beide gemeenten te houden.

Na overname van de schuld en rekening houdend met de nieuw aangegane leningen in 2018 bedraagt de openstaande schuld op 31 december 2018 voor beide gemeenten samen 17.913.457,10 euro.

Het risico op hogere rentelasten omwille van gewijzigde rentevoeten is een risico dat voldoende afgedekt is. 94% van de uitstaande schuld zijn leningen met vaste rentevoet. Slechts 6% (1.058.225 euro) van de uitstaande leningen zijn nog vatbaar voor herziening van de rentevoet.

### **Inzake het thesauriebeheer**

De gemeente houdt rekeningen aan bij diverse financiële instellingen. De spreiding van middelen is een dekking van een bepaald risico.

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te spreiden door een inleg te doen bij verscheidene bankinstellingen. Naast spaarrekeningen bij Belfius, hebben we ook beleggingen bij KBC, ING, BNP Paribas Fortis. Dit verkleint niet alleen de kans dat de inleg bij een eventueel faillissement verloren zou gaan, maar biedt ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden.

## Inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

In het kader van het debiteurenbeheer wordt het risico op onbetaalde facturen omwille van een betalende dienstverlening (poets- en karweidienst) als zeer minimaal en aanvaardbaar beschouwd. Door de crisis zijn er wel meer onbetaalde facturen maar dit wordt niet als bedreigend ervaren.

## Evolutie personenbelasting

De prefusiebesturen haalden een groot deel van de inkomsten uit de aanvullende belastingen. De aanslagvoet personenbelasting in Knesselare bedroeg tot en met 2017 8%, in 2018 daalde die tot 7,5%.

In Aalter was de aanslagvoet tot en met 2017 vastgelegd op 6,5%. In 2018 daalde die tot 5,9%.

Voor dit éénjarig meerjarenplan is uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens. Het nieuwe Aalter koos in 2019 voor een aanslagvoet van 5,9%. Hiermee behoort Aalter tot de top 25 van de Vlaamse gemeenten met de laagste personenbelasting.

Het gemiddelde voor Vlaanderen op basis van de aanslagvoeten 2019 bedraagt 7,20%.

De verlaging van het tarief, samen met de impact van de tax shift, die in 2019 geraamd wordt op 500.000 euro en die in 2021 stijgt tot 1.000.000 euro, en de vergrijzing van de bevolking, betekent een significante daling van inkomsten. In de meerjarenplanning 2020-2025 zal rekening worden gehouden met de verdere gevolgen van de tax shift, de vergrijzing, de economische ontwikkelingen, .....

Onderstaande tabel toont de evolutie duidelijk aan:

	2018	2019	2020
<b>Personenbelasting</b>	<b>8.641.655,00</b>	<b>8.362.928</b>	<b>8.038.568</b>

**Personenbelasting** berekend op het tarief van 5,9% niettegenstaande een gelijkblijvend tarief van 5,9% in 2020 betekent dit een daling met 324.360 euro in vergelijking met 2019 ten gevolge van de tax shift (impact bruto tax shift bedraagt 232.064,20 euro) en het verder gevolg van de gelijkschakeling naar 5,9% bij prefusiebestuur Knesselare.

## Evolutie onroerende voorheffing

De aanslagvoet onroerende voorheffing was tot en met 2018 vastgelegd op 1400 opcentiemen (omgezet naar 882 opcentiemen) voor Aalter en op 1650 opcentiemen (omgezet naar 1039 opcentiemen) voor Knesselare. In 2019 zijn de opcentiemen vastgelegd op 882. Aalter zit hiermee in de middenmoot. Het gemiddelde voor Vlaanderen op basis van de aanslagvoeten 2019 bedraagt 880. In 2020 worden de opcentiemen verhoogd naar 900.

We kunnen dus stellen dat de tarieven laag zijn. De aanvullende fiscale ontvangsten zullen nauw opgevolgd worden. Het bestuur beslist autonoom over de tarieven van de aanvullende belastingen. Als de inkomsten onder druk komen kan hier dus snel op ingespeeld worden.

Tarieven:

**Onroerende voorheffing** berekend op het tarief van 900 opcentiemen – ondanks de verhoging van 882 opcentiemen naar 900 opcentiemen in 2020 (+180.549 euro) is er een mininkomst van 93.327 euro – dit wegens het wegvallen van de compensatie materieel en outillage (273.876 euro).

	2018	2019	2020
Onroerende voorheffing	9.211.151	8.838.000	9.018.549
Materieel en outillage	273.875,73	273.875,73	0
<b>Totaal OV</b>	<b>9.485.026,73</b>	<b>9.111.875,73</b>	<b>9.018.549</b>

De evolutie van het gemeentefonds is onzeker. De vraag rijst of de voorziene stijging van 3,5% per jaar kan aangehouden worden.

Over de compensatie Eliaheffing is er nog geen duidelijkheid.

Verder blijft de toekomst van dividenden uit gas en elektriciteit onduidelijk.

**Inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven**

Een kritische screening van alle uitgaven van het bestuur mag niet uit de weg worden gegaan. Het is aangewezen de voornaamste werkingsuitgaven te evalueren (verzekeringen, nutsvoorzieningen, enz. ) en na te gaan of er ruimte is voor een verbetering van de huidige voorwaarden (aansluiten bij contracten Vlaamse overheid of andere raamcontracten).

De vooruitzichten voor de evolutie van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen en van de gezondheidsindex worden best regelmatig geraadpleegd op de webstek van het Federaal Planbureau. Het blijft immers moeilijk voorspellen hoe dit zal evolueren.

*Werkingskosten*

Het blijft moeilijk voorspelbaar wat de impact is van de investeringen (nieuwe projecten) op exploitatie. Ook de evolutie van energiekosten vraagt om bijkomende investeringen in energiebesparende maatregelen.

### *Personeelsuitgaven*

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.

De Federale Pensioendienst zal ambtshalve de pensioenlasten van de oude besturen overhevelen naar het gefuseerde bestuur. Uit een simulatie van de Federale Pensioendienst van juni 2019 blijkt dat we vanaf 2023 responsabiliseringsbijdragen verschuldigd zullen zijn. Deze worden voor de gemeente geraamd op 6.922 euro in 2023 en op 81.918 euro in 2024. Voor het OCMW zijn nog geen bijdragen verschuldigd. De projecties zijn echter indicatief.

Bovendien behoren de gemeentebesturen en OCMW's van Aalter en Knesselare tot de ex-pool 1 waarvoor de pensioenbijdrage na korting 38,5% bedraagt. Deze bijdragevoet zou echter niet automatisch van toepassing zijn op de nieuwe entiteiten tenzij wetgevend initiatief....

Momenteel is een regelgevend traject lopende waardoor de korting op de pensioenbijdrage behouden blijft. Voor de besturen behorende tot de ex-pool 1 wordt in het wetsvoorstel het volgende vermeld:

“Indien het gaat om een fusie van uitsluitend ex-pool 1 besturen die op 31 december 2011 voor al hun vastbenoemde personeelsleden aangesloten waren bij pool 1, dan wordt de korting ex-pool 1 toegekend voor alle huidige en toekomstige vastbenoemde personeelsleden van het nieuw opgerichte plaatselijk bestuur”;

In de voorgaande jaren werd in het prefusiebestuur Knesselare sinds 2004 een pensioenspaarverzekering afgesloten voor mandatarissen en statutairen (de vroegere bestemde gelden of nu de “onbeschikbare” gelden genaamd). Dit gebeurt onder de vorm van een belegging maar deze kan enkel aangewend worden voor toekomstige pensioenuitgaven. Voor gepensioneerde mandatarissen wordt er sinds enkele jaren geput uit de opgebouwde reserves en is het fonds reeds in werking.

In prefusiebestuur Knesselare was de verhouding statutairen/contractuelen hoger dan in Aalter. De afgelopen jaren werd echter gewerkt aan een afbouw van de statutaire tewerkstelling omdat het risico voor toename van de werkgeversbijdrage bij de financiering van de pensioenen van de statutairen stijgt.

### **Inzake investeringen**

Voor 2019 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. Een strikte opvolging en rapportering zal hierbij wenselijk zijn om te vermijden dat de geraamde investeringsuitgaven overschreden worden.

### **Inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het OCMW bedroeg gedurende de voorbije jaren van de meerjarenplanning gemiddeld voor de beide prefusiebesturen samen 2.000.000 euro. Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in de nieuwe boekhouding BBC 2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW; er komt enkel nog een toelichting bij de jaarrekening. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.'

De bijdrage 2018 van de beide gemeenten aan het OCMW bedroeg 2.051.000 euro. De gemeentelijke bijdrage dekt het tekort op de werking van het OCMW. Als we het financieel evenwicht 2019 voor het OCMW bekijken zien we een tekort op autofinancieringsmarge van 2.042.357,13 euro. We kunnen stellen dat dit risico onder controle is.

Ook de dotaties aan de politiezone, de kerkfabrieken en de Hulpverleningszone vragen een constante opvolging om verrassingen te vermijden. Door de wijziging van de territoriale afbakening van de Hulpverleningszone Meetjesland werd de verdeelsleutel voor 2019 aangepast. Quid toekomst?

### **Andere**

Naar aanleiding van de fusie van Knesselare en Aalter werd er op niveau van de fusiegemeente een analyse gemaakt van de intergemeentelijke samenwerkingen. Zo is de gemeente Knesselare immers vennoot bij Farys, meer bepaald via de divisie Zuivering, secundaire diensten, en wegenis. In dat verband wordt de vraag gesteld wat de geraamde kost is wanneer de samenwerking met TMVW wordt stopgezet op het vlak van de riolerings-, wegenis- en sportactiviteiten op het grondgebied van de gemeente Knesselare.

De stopzetting van voormelde activiteiten impliceert een partiële uittreding, de modaliteiten van een uittreding worden vermeld in de statuten van TMVW.

De statuten bepalen dat de uittredende vennoot gehouden is tot het overnemen van alle rechten, lasten en verplichtingen van TMVW, die verband houden met de activiteit op haar grondgebied. Het handelt hier onder meer over de overname van lopende contracten via een zogenaamde drie partijenovereenkomst. De impact hiervan wordt meegenomen naar de omgevingsanalyse.

## T6: Begeleidende en verklarende nota

Grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de aanpassing en opmaak van het éénjarig meerjarenplan

### Inleiding

#### Keuze voor BBC 2020 vanaf 2019

Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goedgekeurd. Dat besluit geeft uitvoering aan het decreet over het lokaal bestuur en vervangt de bestaande BBC-regels. De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 dat de nieuwe bewindsploegen in de loop van 2019 vaststellen. De besturen kunnen er ook voor kiezen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's al een jaar vroeger toe te passen. Als fusiebestuur koos Aalter meteen ook voor het invoeren van de nieuwe regelgeving omtrent BBC 2020 vanaf het jaar 2019.

#### Belangrijkste wijzigingen BBC 2020

1. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar wordt voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.
2. Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties.
3. Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden wordt naast de beleidsdoelstellingen meer de nadruk gelegd op de belangrijkste acties of actieplannen. Men spreekt niet langer van prioritaire beleidsdoelstellingen maar van prioritaire acties of actieplannen. In Aalter kiest men voor prioritaire actieplannen.
4. Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Het oogmerk van deze verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels, bestaat erin meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid te geven aan de lokale en provinciale besturen.
5. De normen van financieel evenwicht blijven behouden maar wordt een geconsolideerd evenwicht (gemeente en OCMW met AGB). Naast de autofinancieringsmarge heeft men nu ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge (een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze).

6. Het beschikbaar budgettaire resultaat komt in focus in de plaats van het resultaat op kasbasis. Dit is enkel een naamswijziging. Inhoudelijk verandert er niets.
7. De autofinancieringsmarge wordt altijd getoetst in het laatste jaar van het initiële meerjarenplan.
8. Er is geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden. Onbeschikbare gelden kennen een iets striktere interpretatie dan de vroeger bestemde gelden. Onder onbeschikbare gelden verstaat men gelden die niet langer beschikbaar zijn. Ze zijn bijvoorbeeld gestort op een geblokkeerde rekening of in een pensioenfonds. De bestemde gelden van het prefusiebestuur Knesselare worden onbeschikbare gelden. Deze van het prefusiebestuur Aalter vallen niet meer onder die noemer en worden terug bij het beschikbaar budget gevoegd.
9. Een verplichte opvolgingsrapportering wordt geïntroduceerd, met de nadruk op de (inhoudelijke) rapporteringsverplichting aan de raad en minder op autorisatie en kredietbewaking.
10. Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen. Beleidsdomeinen worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen.
11. De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking.
12. Er zijn niet langer verbintenskredieten en automatische overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht van kredieten wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan (college of vast bureau) voor 1 maart volgend op het begrotingsjaar.
13. De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's.
14. De toelichting vormt voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport.
15. Bij elk beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
16. Het aantal schema's wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema's ook uniformer. De doelstelling is dat de documenten beter leesbaar zouden zijn voor raadsleden.
17. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven. Ze moeten wel worden geregistreerd in de algemene boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.

### Een éénjarig meerjarenplan voor 2019

Volgens de nieuwe bepalingen over de BBC is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. De besturen die door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om al vanaf het boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toe te passen, kunnen voor het boekjaar 2019 dus geen budget meer opmaken.



In 2019 zijn nieuwe bewindsploegen aangetreden, die de eigen beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen. Op het moment dat de planning voor 2019 wordt opgemaakt, is een uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende gekend zijn.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen ook dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe beleidsploeg al meteen op zeer korte termijn tijdens het eerste jaar van haar eigen legislatuur een nieuw meerjarenplan moet maken. De nieuwe beleidsploeg zal dus maar eind 2019 het nieuwe meerjarenplan vaststellen voor de periode 2020-2025.

### Een geïntegreerd plan

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW zullen dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opmaken. Ook het éénjarige meerjarenplan voor 2019 zal dus al een gezamenlijk beleidsrapport zijn waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid al maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan dus zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW. De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen. Strikt genomen is in dit plan enkel vereist dat het beschikbaar budgettair resultaat groter is of gelijk aan nul. Uiteraard blijft het aangewezen om ook in 2019 over een positieve autofinancieringsmarge te beschikken.

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het éénjarige meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

## Samenstelling van het éénjarig meerjarenplan

Het éénjarig meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het moet worden opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en de regels, schema's en rekeningenstelsels van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

## Het financiële evenwicht

De vereisten voor het financieel evenwicht van het éénjarig meerjarenplan 2019 lopen volledig parallel met die waarmee de besturen die maar vanaf 2020 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regelgeving rekening moeten houden voor hun budget 2019.

Juridisch gezien is het éénjarige meerjarenplan voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde AFM voor 2019 in het éénjarig meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm. Dit is een uitzonderlijke situatie voor het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode.

Het financieel evenwicht moet bovendien aangetoond worden door de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen van 2017 van de beide besturen. De resultaten van alle entiteiten werden verwerkt en het financieel evenwicht werd beoordeeld voor gemeente, OCMW en AGB samen. Dit noemt men een geconsolideerd evenwicht.

## 2019 – laatste jaar van de planningsperiode 2014-2019

### Continuïteit

Deze planning omvat het boekjaar 2019, wat een onderdeel is van de bestaande meerjarenplannen van beide prefusiebesturen. Het is met andere woorden een samenvoeging van het laatste jaar van de beide meerjarenplanningen 2014-2019. Het is ook normaal dat er voortgebouwd wordt op het gevoerde beleid en dat de projecten die hangende zijn worden verdergezet. In dit plan zitten dan ook veel investeringsprojecten die de voorbije jaren voorbereid werden. Projecten die in opstart waren, kunnen verder voorbereid worden en vervolgens afgetoetst worden met de nieuwe beleidsploeg voor realisatie. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het éénjarig meerjarenplan:

### *Voor de gemeente*

Project kunstencentrum Smedenpoort Aalter : afwerking casco-pand

Totaalrenovatie voetbalaccomodatie Aalter

Buitengewoon onderhoud wegen

Aanleg fietspad naar Bellem

Realiseren riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstraat, Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan, ...

Aankoop oud klooster Knesselare

Opmaak/uitvoer verledingsprogramma

....

### *Voor het OCMW*

Renovatie/nieuwbouw pand Rijsestraat

De financiële evenwichten moeten de nieuwe beleidsploeg in staat stellen om een nieuw meerjarenplan op te maken voor de periode 2020-2025.

De nieuwe regels inzake BBC geven de kans om scherp te budgetteren, maar geven ook de ruimte om alle projecten binnen een ruimere planningshorizon te bekijken. Bovendien kan tussen de projecten met middelen geschoven worden, in functie van opportuniteiten. Een goede rapportering waarborgt de transparantie.

## Motivering uitgaven

### Uitgaven - exploitatie

#### *Schuld - leningen*

Door de fusie werd 14.217.500 euro schuld overgenomen door de Vlaamse Regering.

Dit is geen vervroegde aflossing van leningen, ook geen éénmalige injectie van 14.217.500 euro. De Vlaamse Regering neemt de aflossingen en intresten voor deze leningen voor haar rekening, waardoor deze lasten verdwijnen uit de gemeenteboekhouding. Het voordeel voor de gemeente is dus gespreid in de tijd. Het voordeel werd gebruikt om de aanslagvoeten van de personenbelasting en de onroerende voorheffing te verminderen of op het laagste tarief van beide gemeenten te houden.

Na overname van de schuld en rekening houdend met de nieuw aangegane leningen in 2018 bedraagt de openstaande schuld op 31 december 2018 voor beide gemeente samen 17.913.457,10 euro.

De overgedragen investeringen van 2018 naar 2019 worden hoofdzakelijk gefinancierd met leningen. De leningen die ingeschreven waren in 2018 worden deels overgedragen naar 2019, waardoor het bedrag aan nieuwe leningen stijgt van 1.500.000 euro naar 5.000.000 euro.

Voor sommige projecten kunnen ook investeringssubsidies worden binnengehaald. Dit komt verder in de tekst aan bod.

### *Personeel*

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in december 2019. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In 2020 zou de spilindex (109,34) niet overschreden worden.

De Federale Pensioendienst zal ambtshalve de pensioenlasten van de oude besturen overhevelen naar het gefuseerde bestuur. Uit een simulatie van de Federale Pensioendienst van juni 2019 blijkt dat we vanaf 2023 responsabiliseringsbijdragen verschuldigd zullen zijn. Deze worden voor de gemeente geraamd op 6.922 euro in 2023 en op 81.918 euro in 2024. Voor het OCMW zijn nog geen bijdragen verschuldigd. De projecties zijn echter indicatief.

Bovendien behoren de gemeentebesturen en OCMW's van Aalter en Knesselare tot de ex-pool 1 waarvoor de pensioenbijdrage na korting 38,5% bedraagt. Deze bijdragevoet zou echter niet automatisch van toepassing zijn op de nieuwe entiteiten tenzij wetgevend initiatief....

Momenteel is een regelgevend traject lopende waardoor de korting op de pensioenbijdrage behouden blijft. Voor de besturen behorende tot de ex-pool 1 wordt in het wetsvoorstel het volgende vermeld: "Indien het gaat om een fusie van uitsluitend ex-pool 1 besturen die op 31 december 2011 voor al hun vastbenoemde personeelsleden aangesloten waren bij pool 1, dan wordt de korting ex-pool 1 toegekend voor alle huidige en toekomstige vastbenoemde personeelsleden van het nieuw opgerichte plaatselijk bestuur";

In de prefusiebesturen werd ook een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden opgebouwd. Voor de contractuele personeelsleden werd de bijdragevoet reeds gelijkgeschakeld naar 2% bij gemeenteraadsbeslissing begin januari 2019. Voor prefusiebestuur Knesselare stond dit nog op 1%. Dit is in rekening gebracht in het meerjarenplan.

De maaltijdcheques voor het personeel blijven behouden op 7 euro.

Op het vlak van personeel wordt er gefocust op continuïteit. Er worden volop voorbereidingen getroffen voor een geïntegreerd organigram van de beide gemeenten en OCMW's.

De totale personeelskost bedraagt voor alle entiteiten 17.226.621,24 euro waarvan 14.272.534,86 euro voor gemeente en 2.954.086,38 euro voor OCMW. Het gesubsidieerd kunstonderwijs is inbegrepen (geraamde kostprijs 1.708.823 euro – geraamde subsidie 1.430.631 euro).

Deze kost bevat ook de lonen van de mandatarissen en van gepensioneerde mandatarissen is hierin opgenomen.

### *Goederen en diensten*

De raming voor de goederen en diensten is in eerste instantie een samenvoeging van de kosten voor beide gemeenten en OCMW's. In die zin zijn de uitgaven gelijklopend aan de budgetten van vorig jaar.

### *Toegestane werkingssubsidies*

De belangrijkste werkingssubsidies kunnen als volgt worden samengevat

Kerkfabrieken:	252.571 euro
Brandweerzone:	713.205 euro
Politiezone Aalter:	3.102.043 euro (-384.090 euro)
Ophalen huisvuil IVM:	386.000 euro
Verwerken huisvuil IVM:	512.160 euro
Prijssubsidie AGB:	640.724 euro
Werkingsubsidie Farys Sport Ursel:	150.000 euro
Werkingsubsidie Farys sport Knesselare:	350.000 euro
Werkingsubsidie Farys divisie Wegenis:	186.554 euro
Werkingsubsidie Farys uitvoering zoneringsplannen:	157.616 euro

## Motivering ontvangsten

### Ontvangsten uit exploitatie

#### *Belastingen*

In de loop van het jaar zullen heel wat belasting- en retributiereglementen vernieuwd worden vooral om de vroegere werking van de prefusiebesturen gelijk te schakelen. Eind 2018 werden reeds een aantal reglementen aangepast om de werking op elkaar te kunnen afstemmen, met name het reglement op begraafplaatsen, op afgifte administratieve stukken, op het afleveren van afschriften van administratieve niet-persoonsgebonden stukken, op compostvaten, compostbakken, beluchtingsstokken en wormenbakken, op ontlening gemeentelijk materiaal, op lokalenverhuur, op huwelijken, ...

De andere reglementen blijven van toepassing op het respectievelijke grondgebied tot uiterlijk 31.12.2019 tenzij ze vroeger worden opgeheven door de invoering van een nieuw reglement.

Voor de aanvullende belasting op personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing is het vereist dat de besturen hun aanslagvoeten tijdig vaststellen en meedelen. Deze beslissingen moeten vóór 31 januari van het aanslagjaar genomen worden. De gemeenteraad van Aalter bepaalde het tarief van de APB op 5,9% en het tarief van de OVV op 882 opcentiemen. Vanaf 2020 wordt het tarief van de onroerende voorheffing aangepast naar 900 opcentiemen. De bedragen zijn geraamd op respectievelijk 8.362.927 euro en 8.838.178,46 euro. Het reglement op de saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners was reeds gelijk.

#### *Gemeentefonds, aanvullende dotatie sectorale subsidies, Eliacompensatie en compensatie vermindering onroerende voorheffing*

De groeivoet van 3,5% voor de basisdotatie van het gemeentefonds wordt voor 2019 behouden. Voor de gemeente werd de bijdrage geraamd op 5.775.494,12 euro, voor het OCMW op 502.216,88 euro.

Ook de Eliacompensatie blijft behouden en is geraamd op 341.428,80 euro.

De aanvullende dotatie bij het gemeentefonds onder de vorm van sectorale subsidies is geraamd op 439.748,50 euro. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Voor compensatie onroerende voorheffing materieel en outillage -die wegvalt vanaf 2020- ontvangen we in 2019 alsnog 273.875,73 euro. Bij de aanpassing van het meerjarenplan konden we de compensatie voor de vermindering van de onroerende voorheffing (dode hand) en energiezuinige woningen nog inschrijven voor een bedrag van 188.090 euro. Dit werd niet opgenomen in het initieel budget.

#### *Regularisatiepremies gesco's*

Voor 2019 zal de gemeente een regularisatiepremie ontvangen van 1.452.424 euro, het OCMW 346.479,40 euro. Deze bedragen worden ook niet geïndexeerd.

#### *Andere ontvangen werkingsubsidies*

De werkingsbijdragen voor personeel zijn geraamd op 3.058.855 euro voor de gemeente en OCMW. De bijdragen voor de werking zijn geraamd op 1.409.882,16 euro voor beide besturen samen.

### *Ontvangsten uit financieel vast actief*

De ontvangsten uit het financieel vast actief zijn geraamd op 1.175.721 euro en vertonen weinig verschillen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat om dividenden uit elektriciteit, gas en water. De toekomst blijft echter onzeker.

## Investerings uitgaven

### *Uitgaven*

Voor het jaar 2019 zijn er 20.367.852,40 investeringen voorzien voor gemeente & OCMW samen. Dit is een verhoging van 4.975.608,11 euro in vergelijking met het initieel meerjarenplan.

Een overzicht van de belangrijkste investeringen werd reeds hoger vermeld.

## Investerings ontvangsten

### *Ontvangsten*

#### Subsidies en verkoop onroerend goed

Voor sommige projecten kunnen ook investeringssubsidies worden binnengehaald (bouwen stal Kasteelhoeve, realiseren rioleringsproject Sterrewijk-Stratem, aanleg fietspad naar Bellem, fietsverbinding Vaart-Noord – Oostmolen-Noord, ...) en staat er ook verkoop van onroerend goed gepland (verkoop perceel grond Steenweg op Deinze).

#### Vlaams fonds ter stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen

Het vroegere Knesselare, als plattelandsgemeente, had recht op 91.875 euro subsidie voor plattelandsinvesteringen. Ook in 2019 zullen we dit verder ontvangen. Het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de toekenning van de subsidies aan plattelandsgemeenten voor het jaar 2019 houdt rekening met de vrijwillige samenvoeging van de voormalige gemeenten.

Artikel 17, 2e paragraaf van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en

plattelandsinvesteringen, regelt het behoud van de plattelandssubsidies in geval van vrijwillige samenvoeging, namelijk als volgt:

*Als gemeenten op lijsten, vermeld in het eerste lid, samengevoegd worden, met toepassing van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016, treedt de nieuwe gemeente in de rechten van de samengevoegde gemeenten. De nieuwe gemeente behoudt voor het grondgebied van elk van de samengevoegde gemeenten de plaats op de lijst en de daarmee samenhangende subsidies, ook na 2024. De rechten die daaruit voortvloeien kunnen enkel worden uitgeoefend op het grondgebied van de samengevoegde gemeenten.*

## Resultaten van het aangepast éénjarig meerjarenplan

### *Staat van het financieel evenwicht voor gemeente & OCMW*

Budgettair resultaat	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.770.742,21</b>
a. Ontvangsten	37.502.871,63
b. Uitgaven	34.732.129,42
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-15.334.673,82</b>
a. Ontvangsten	5.033.178,58
b. Uitgaven	20.367.852,40
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-12.563.931,61</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.247.305,52</b>
a. Ontvangsten	5.098.372,52
b. Uitgaven	1.851.067,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.316.626,09</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.748.172,91
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.431.546,82</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	1.390.000,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>41.546,82</b>

Autofinancieringsmarge	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.770.742,21</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.643.994,48</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.742.367,00
b. Periodieke terugvordering leningen	98.372,52
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.126.747,73</b>





## D2: Werkings- en investeringsubsidies

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019

Gemeente en OCMW Aalter  
Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

Toegestane werkings- en investeringsubsidies Gemeente en OCMW	2019	Na aanpassing 2019
0113: Archief		
0113-20: Dagelijkse werking archief		
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	13.000,00	13.000,00
0114: Organisatiebeheersing		
0114-20: Dagelijkse werking Kwaliteit		
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	13.800,00	13.800,00
0119: Overige algemene diensten		
0119-20: Dagelijkse werking gemeentehuis		
649211: Toegestane werkingssubsidie VVSG	31.924,97	31.924,97
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	12.800,00	12.800,00
649999: Andere specifieke werkingssubsidies		
<i>Subsidie wijziging straatnaam bedrijven en particulieren</i>	33.500,00	33.500,00
0119-22: Beheer gebouwen		
649224: Toegestane werkingssubsidie Convenant Inter	2.500,00	2.500,00
0150: Internationale relaties		
0150-00: Buitenlandse relaties		
649999: Andere specifieke werkingssubsidies		
<i>Toegestane werkingssubsidie België – Canada</i>	60,00	60,00
0160: Hulp aan het buitenland		

0160-00: Hulp aan het buitenland		
649207: Toegestane werkingssubsidie OXFAM	4.800,00	4.800,00
649614: Subsidie ontwikkelingssamenwerking		
<i>Subsidie en ondersteuning ontwikkelingsprojecten</i>	5.100,00	5.100,00
<i>Premie aan missionarissen</i>	1.500,00	1.500,00
<i>Ondersteuning 11.11.11 actie</i>	7.200,00	7.200,00
0200: Wegen		
0200-26: Weginfrastructuur		
649101: Toegestane werkingssubsidie TMVW/Farys	186.554,00	186.554,00
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
0300-20: Ophalen huisvuil		
649100: Toegestane werkingssubsidie IVM	386.000,00	386.000,00
0300-21: Dagelijkse werking groenpark		
649212: Toegestane werkingssubsidie Vlaco	5.500,00	5.500,00
0300-22: Verwerken huisvuil		
649100: Toegestane werkingssubsidie IVM	512.160,00	512.160,00
649205: Toegestane werkingssubsidie kringloopwinkel	20.000,00	20.000,00
0310: Beheer van regen- en afvalwater		
0310-21: Rioleringen		
649101: Toegestane werkingssubsidie TMVW/Farys	157.616,00	157.616,00
649606: Subsidie scheiding hemel- en afvalwater	41.200,00	32.550,00
0310-22: Saneringsbijdrage		
649101: Toegestane werkingssubsidie TMVW/Farys	49.200,00	49.200,00
0319: Overig waterbeheer		
0319-20: Waterbodems		
649230: Toegestane werkingssubsidie Watering van de wagemakerstroom	15.500,00	15.500,00

0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging		
0329-20: Dagelijkse werking milieu		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.250,00	1.250,00
649611: Subsidie infiltratie en hemelwater	4.000,00	4.000,00
649612: Subsidie hernieuwbare energie	8.800,00	8.800,00
0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		
0340-20: Bescherming van de biodiversiteit		
649221: Toegestane werkingssubsidies Regionaal Landschap Houtland vzw	7.100,00	7.100,00
649610: Subsidie kleine landschapselementen	8.500,00	8.500,00
0340-23: Drongengoed		
649231: Toegestane werkingssubsidie Regionaal Landschap Meetjesland	2.500,00	2.500,00
0400: Politiediensten		
0400-00: Politiezone		
649003: Toegestane werkingssubsidie Politiezone Aalter - Knesselare	3.486.133,00	3.102.043,00
0410: Brandweer		
0410-20: Hulpverleningszone Meetjesland		
649001: Bijdrage aan de Brandweerzone	713.204,87	713.204,87
649002: Toegestane werkingssubsidies - verrekeningsbijdrage brandweerzone	30.442,84	30.442,84
664000: Toegestane investeringssubsidies	72.473,53	331.784,53
0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
0490-20: Dagelijkse werking noodplanning		
649208: Toegestane werkingssubsidie Medov	510,00	510,00
649218: Toegestane werkingssubsidie Noodplanning	7.505,16	7.505,16
0500: Handel en middenstand		
0500-20: Dagelijkse werking lokale economie		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.250,00	1.250,00
0520: Toerisme - Onthaal en promotie		

0520-20: Toeristische propaganda		
649005: Toegestane werkingssubsidie Toerisme Vlaanderen	800,00	800,00
649006: Toegestane werkingssubsidie Westtoer	0,00	5.480,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning		
0521-20: Dagelijkse werking toeristische dienst		
649229: Toegestane werkingssubsidie Toerisme Meetjesland	7.500,00	7.738,72
0590: Overige economische zaken		
0590-20: Overige economische zaken		
649102: Toegestane werkingssubsidie Veneco	23.500,00	23.500,00
0600: Ruimtelijke planning		
0600-20: Dagelijkse werking ruimtelijke planning		
649206: Toegestane werkingssubsidie woonwijzer	6.300,00	6.300,00
649231: Toegestane werkingssubsidie Regionaal Landschap Meetjesland	2.500,00	7.471,75
0620: Grondbeleid voor wonen		
0620-20: Dagelijkse werking grondbeleid voor wonen		
649206: Toegestane werkingssubsidie woonwijzer	35.000,00	35.000,00
649600: Subsidie gemeentelijke aanvullende premie renovatiewerken	7.500,00	7.500,00
649601: Subsidie klein comfort	8.000,00	8.000,00
0680: Groene ruimte		
0680-20: Dagelijkse werking parken en plantsoenen		
649214: Toegestane werkingssubsidie openbaar groen	1.450,00	2.068,92
0709: Overige culturele instellingen		
0709-20: Dagelijkse werking cultuurbeleid		
649200: Subsidie sociaal-culturele verenigingen	61.750,00	61.750,00
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	5.250,00	5.250,00
649210: Toegestane werkingssubsidie Comeet	9.000,00	9.000,00
649615: Subsidie projecten verenigingen	16.000,00	16.000,00
649999: Andere specifieke werkingssubsidies	6.000,00	6.000,00

0710: Feesten en plechtigheden		
0710-20: Dagelijkse werking feesten en plechtigheden		
649200: Subsidie sociaal-culturele verenigingen	43.000,00	43.000,00
649603: Subsidie huwelijksjubilarissen	13.500,00	13.500,00
649999: Andere specifieke werkingssubsidies	1.944,00	65.094,00
0720: Monumentenzorg		
0720-20: Kapelletjes en monumenten		
664000: Toegestane investeringssubsidies		
<i>Investeringsstoelage onroerend erfgoed Mariahove</i>	39.860,00	39.860,00
0729: Overig beleid inzake het erfgoed		
0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed		
649223: Toegestane werkingssubsidies Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst	6.500,00	9.000,00
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning		
0740-00: Sportondersteuning		
649201: Subsidie sportverenigingen	62.000,00	62.000,00
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	4.750,00	4.750,00
649215: Toegestane werkingssubsidie Burensportdienst	450,00	650,00
649615: Subsidie projecten verenigingen	5.000,00	5.000,00
649699: Toegestane werkingssubsidie Tennishal Aalter	5.000,00	5.000,00
0742: Sportinfrastructuur		
0742-35: Sportaccommodatie Prinsengoeddreef 31-33 Knesselare		
649101: Toegestane werkingssubsidie TMVW/Farys	350.000,00	350.000,00
0742-36: Sportaccommodatie Urselweg 185A Ursel		
649101: Toegestane werkingssubsidie TMVW/Farys	150.000,00	150.000,00
0742-73: Dagelijkse werking AGB		
649500: Prijssubsidie	640.724,29	640.724,29

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		
0750-00: Jeugdondersteuning		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.750,00	1.750,00
649213: Toegestane werkingssubsidie Regionale jeugddienst Meetjesland	5.000,00	5.000,00
649233: Toegestane werkingssubsidie vzw Kadans	80.000,00	80.000,00
649615: Subsidie projecten verenigingen	2.000,00	2.000,00
649618: Subsidie jeugdwerk	23.650,00	23.650,00
0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		
0751-21: Organisatie jeugdactiviteiten in eigen beheer		
649618: Subsidie jeugdwerk	1.600,00	1.600,00
0790: Erediensten		
0790-70: Kerkfabriek Kruisverheffing Lotenhulle		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	18.026,00	18.026,00
664000: Toegestane investeringssubsidies	0,00	15.000,00
0790-71: Kerkfabriek OLV Geboorte Bellem		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	14.543,00	14.543,00
0790-72: Kerkfabriek OLV Hulp der christenen Sint-Maria-Aalter		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	7.524,00	7.524,00
0790-73: Kerkfabriek Sint-Cornelius Aalter		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	97.252,00	97.252,00
664000: Toegestane investeringssubsidies	35.700,00	35.700,00
0790-74: Kerkfabriek Sint Godelieve Aalter-Brug		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	15.326,00	15.326,00
0790-75: Kerkfabriek Sint Lambertus Poeke		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	7.338,00	7.338,00
0790-76: Kerkfabriek Sint Medardus Ursel		

649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	30.972,98	30.972,98
664000: Toegestane investeringssubsidies	27.000,00	29.000,00
0790-77: Kerkfabriek Sint Willibrordus Knesselare		
649004: Toegestane werkingssubsidie kerkfabrieken	61.589,42	61.589,42
664000: Toegestane investeringssubsidies	150.000,00	152.000,00
0820: Deeltijds kunstonderwijs		
0820-20: Dagelijkse werking academie		
649999: Andere specifieke werkingssubsidies	18.000,00	18.000,00
0820-21: Interlokale vereniging Academie voor Muziek, Woord en Dans		
649216: Toegestane werkingssubsidie OVSG	375,00	375,00
0870: Sociale voordelen		
0870-20: Busvervoer scholen		
649613: Subsidie busvervoer scholen	28.000,00	28.000,00
0900: Sociale bijstand		
0900-20: Sociale bijstand en zorg		
649226: Toegestane werkingssubsidie Toevlucht	5.000,00	5.000,00
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	9.100,00	9.100,00
649237: Toegestane werkingssubsidie Dyzo	0,00	2.896,10
0904: Activering van tewerkstelling		
0904-00: Activering van tewerkstelling		
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	16.500,00	16.500,00
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		
0909-20: Ondersteuning sociaal beleid		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.250,00	1.250,00
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		
0911-20: Ondersteuning personen met een handicap		

649202: Subsidie instellingen gehandicaptentewerkstelling	5.000,00	5.000,00
649607: Subsidie mantelzorg	53.000,00	53.000,00
649608: Subsidie vakantievergoeding personen met een beperking	66.000,00	66.000,00
649609: Subsidie sociaal-pedagogische toelage	5.200,00	5.200,00
0930: Sociale huisvesting		
0930-20: Huisvestingsbeleid		
649227: Toegestane werkingssubsidie SVK Meetjesland	5.308,80	5.308,80
0944: Preventieve gezinsondersteuning		
0944-20: Opvoedingsondersteuning/Katrol		
649234: Toegestane werkingssubsidie Welzijnsband Meetjesland	25.000,00	25.000,00
649235: Toegestane werkingssubsidie Kind En Gezin	12.000,00	0,00
0945: Kinderopvang		
0945-20: Dagelijkse werking BKO		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.250,00	1.250,00
649602: Subsidie opvanginitiatieven	6.350,00	6.350,00
0949: Overige gezinshulp		
0949-20: Overige gezinshulp		
649616: Subsidie geboortepremie	3.500,00	3.500,00
0952: Assistentiewoningen		
0952-32: Parkresidentie Hemelrijk		
649232: Toegestane werkingssubsidie vzw Parkresidentie	3.500,00	3.500,00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen		
0959-20: Dagelijkse werking ouderen		
649204: Subsidie gemeentelijke adviesraden	1.250,00	1.250,00
649604: Subsidie 100-jarigen	500,00	500,00
649605: Subsidie begrafenisvergoeding oud-strijders	100,00	100,00
0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie		



0985-21: Dagelijkse werking welzijn		
649217: Toegestane werkingssubsidie Logo Gezonde Gemeente	2.700,00	3.453,36
649236: Toegestane werkingssubsidie Oranje VZW	4.108,00	4.108,00
649617: Subsidie aan VZW's ter ondersteuning van hun zorgen aan inwoners van Aalter	1.000,00	1.000,00
649999: Andere specifieke werkingssubsidies (individuele initiatieven)	2.500,00	2.500,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>8.212.625,86</b>	<b>8.167.005,71</b>



## D6: Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019

Gemeente en OCMW Aalter  
Europalaan 22 - 9880 Aalter

Algemeen directeur: Luc Jolie  
Financieel directeur: Nadine Mynsberghe

<b>Algemene rekening (met omschrijving)</b>	<b>2019</b>
730000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.838.178,46
730100: Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.362.927,00
730200: Motorrijtuigen	517.734,51
731200: Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.500,00
731500: Afgifte persoonsgebonden administratieve stukken	65.000,00
731600: Afgifte omgevingsvergunning, stedenbouwkundige en planologische attesten en openbare onderzoeken	37.000,00
733900: Opgraven stoffelijke overschotten	500,00
734080: Belasting op nachtwinkels	1.500,00
736110: Parkeren inname openbaar domein	26.000,00
737400: Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	41.000,00
737700: Belasting op tweede verblijven	48.000,00
739000: Opbrengsten Gemeentelijke Administratieve Sanctie	1.000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>17.942.339,97</b>