AANPASSING MEERJARENPLAN

Naam bestuur	gemeente Riemst
NIS-code bestuur	73066
Adres bestuur	Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst
Algemeen directeur	Guido Vrijens
Financieel directeur	Jo Reekmans

INHOUDSOPGAVE

Meerjarenplan

- Strategische nota..... 1
- Schema M1: Het financiële doelstellingenplan.....11
- Schema M2: de staat van het financieel evenwicht.....16
- Schema TM2: de financiële schulden.....17
- Toelichting meerjarenplan.....18

Strategische Nota

Strategische doelstelling 001 : We zorgen voor een kwalititeitsvolle ruimtelijke ordening, met leefbare en verkeersveilige dorpen in een landelijke en open ruimte.

Doorlopend proces van kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente Riemst.

Beleidsdoelstelling 001.002 : We maken betaalbaar wonen mogelijk voor jong en oud.

Het doel van deze doelstelling is het voorzien van betaalbare woongelegenheid voor jongeren en ouderen binnen onze woonkernen.
Dat kan in de vorm van grondgebonden woningen als in de vorm van appartementen.
Wij hanteren verschillende toewijzingsreglementen waarbij lokale binding een rol speelt.

Dit doen we door in te zetten op:
- Betaalbare huurwoningen, koopwoningen en bouwkavels al of niet in samenwerking met onze sociale partners;
- Herbestemming;
- Het opzetten van het register van onbebouwde percelen.

Betaalbare huurwoningen, koopwoningen en bouwkavels al of niet in samenwerking met onze sociale partners worden gerealiseerd binnen het door de Vlaamse Overheid opgelegde Bindend Sociaal Objectief.
Vanaf de nulmeting 2008 tot 2023 moet gerealiseerd worden :
- 109 sociale huurwoningen (inhaalbeweging van 46 extra huurwoningen tegen 2028)
- 56 sociale koopwoningen
- 11 sociale kavels

Met alle geplande initiatieven ligt de gemeente Riemst op schema.

Herbestemming is niet te kwantificeren maar de gemeente Riemst sensibiliseerd en faciliteerd initiatiefnemers.

Het opzetten van het Register van Onbebouwde Percelen is begin 2015 afgerond.
Het ROP is gereed en wordt bijgehouden.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	5 000	0	25 000	0	25 000	0
I.	0	203 824	0	238 680	0	183 420	0	574 854	0	0	0	299 915	0	150 000	0	150 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**203 824**	**0**	**238 680**	**0**	**183 420**	**0**	**574 854**	**2 500**	**0**	**5 000**	**299 915**	**25 000**	**150 000**	**25 000**	**150 000**

Actieplan 001.002.001 : We voorzien meer betaalbare huur- en koopwoningen en bouwkavels in de verschillende deelkernen, rekening houdend met de steeds meer wijzigende gezinssamenstellingen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 001.006 : We streven naar een klimaatneutrale gemeente via het klimaatplan 2020.

De gemeente heeft het convenant of mayors ondertekend en onderneemt hiervoor vrijwillig acties om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het grondgebied te verhogen.

Een reductie van 20 % CO2 tegen 2020 trachten te behalen en te overtreffen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	923	0	53 000	0	42 700	0	52 700	0	52 700	0
I.	0	0	1 284	0	0	0	41 079	0	0	0	42 637	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**0**	**1 284**	**0**	**0**	**0**	**42 002**	**0**	**53 000**	**0**	**85 337**	**0**	**52 700**	**0**	**52 700**	**0**

Actieplan 001.006.001 : We voeren een (aankoop)beleid dat rekening houdt met het streven naar een klimaatneutrale gemeente.

Realisatietermijn 2014-2019.
In alle aankopen wordt gestreefd om duurzame en energiearme toestellen aan te kopen vb ict.
FSC of PEFC hout, coprogekeurd puin, recyclage papier, enz

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 001.006.002 : We voeren een energiebeleid dat rekening houdt met het streven naar een klimaatneutrale gemeente.

Realisatietermijn 2014-2019.
In de gemeentelijke gebouwen worden reeds enkele jaren maatregelen genomen om en duurzaam enegiebeleid te voeren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Strategische Nota

Strategische doelstelling 002 : Consolideren en versterken van de leefbaarheid in een zorgzame, gezonde en veilige gemeente.

Beleidsdoelstelling 002.001 : Riemst ondersteunt financieel een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Het gemeentebestuur ondersteunt verenigingen met een socio-culturele werking d.m.v. betoelagingsreglementen die verbonden zijn met voorwaarden en criteria.

Het gemeentebestuur komt de socio-culturele verenigingen financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagereglementen:
- toelagereglement infrastructuurtoelage
- werkingstoelage
- kamptoelage
- tussenkomst vervoerskosten
- reglement uitleendienst
- toelage drukwerk verenigingen

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	68 548	0	67 796	0	69 328	0	67 013	0	71 612	0	69 657	0	72 112	0	72 112	0
I.	170 908	0	68 823	0	123 987	0	72 608	0	67 170	0	142 304	0	80 000	0	80 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	239 456	0	136 618	0	193 314	0	139 621	0	138 782	0	211 961	0	152 112	0	152 112	0

Actieplan 002.001.001 : Door jaarlijkse betoelaging ondersteunt de gemeente de werking van sociaal-culturele verenigingen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.003 : Riemst ondersteunt financieel de sportbeoefening voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen op recreatief en competitief niveau.

Het gemeentebestuur ondersteunt sportbeoefening d.m.v. betoelagingsreglementen die verbonden zijn met voorwaarden en criteria.

Het gemeentebestuur komt de sportbeoefenaar en sportclubs financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagereglementen:
- toelagereglement voor erkende sportclubs
- toelagereglement opleidingscursussen
- toelagereglement G-sport
- toelagereglement medische hulpposten
- toelagereglement infrastructuur
- toelagereglement grasmaaiers en brandstoftoelage
- toelagereglement via uitleenreglement
- toelagereglement topsporttoelage

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	32 236	39 036	31 586	37 418	33 177	0	63 480	15 825	71 491	20 000	78 441	20 000	81 250	18 000	86 400	18 000
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**32 236**	**39 036**	**31 586**	**37 418**	**33 177**	**0**	**63 480**	**15 825**	**71 491**	**20 000**	**78 441**	**20 000**	**81 250**	**18 000**	**86 400**	**18 000**

Actieplan 002.003.001 : Door jaarlijkse betoelaging ondersteunt de gemeente de werking van sportverenigingen en zet ze aan tot professionalisering.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.004 : Riemst ondersteunt de sportbeoefening voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen op recreatief en competitief niveau.

Riemst ondersteunt in de ruimste zin van het woord de sportbeoefening dmv:
- wekelijkse en jaarlijkse activiteiten te organiseren voor alle doelgroepen en trachten de continuïteit te verzekeren
- financiële ondersteuning d.m.v. tal van toelagereglementen
- organisatie van activiteiten i.s.m. andere gemeentelijke diensten, sportclubs, scholen, SVS, vlaanderen sport en externen
- evenementen organiseren

In 2017 namen 6400 inwoners van Riemst deel aan onze wekelijkse en jaarlijkse activiteiten
In 2017 werd een bedrag van ongeveer 151 725,79 euro betoelaagd aan sportclubs
In 2017 werden een 10-tal projecten uitgewerkt ism derden (Vlaamse Veldloop, Sgt.Norcross Cup, netbaltornooi, maand van de sportclub, sportdagen onderwijs i.s.m. sportclubs, wandelingen, Binckbank tour, buitenspeeldag, proevertjestocht, hockeyinitiatie...)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	54 919	7 879	46 802	8 140	54 274	8 776	8 605	7 895	15 448	14 490	24 883	15 475	23 002	21 475	23 002	15 475
I.	7 829	0	0	0	537 528	0	183 422	0	1 553	0	52 625	0	3 000	0	3 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**62 748**	**7 879**	**46 802**	**8 140**	**591 802**	**8 776**	**192 027**	**7 895**	**17 001**	**14 490**	**77 509**	**15 475**	**26 002**	**21 475**	**26 002**	**15 475**

Actieplan 002.004.001 : De gemeente zet de inwoners aan tot sporten, ongeacht hun leeftijd en sociale klasse.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.004.002 : Ontwikkelen en promoten van een mountainbikeroute.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	⊗	✓	⊗	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.004.003 : Sportinfrastructuur ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en aanpassen aan de veiligheidsnormen.

Jaarlijkse onderhoudscontracten betreffende veiligheid sporthallen & AED-toestellen.
Infrastructuurtoelage

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.005 : We voeren een doelgericht, preventief en efficiënt veiligheidsbeleid.

De gemeente Riemst zorgt voor een doelgerichte preventie::
- plaatsen van AED-toestellen + reanimatie en AED-cursussen i.s.m. het Rode Kruis.
- organiseert de dienst sport wekelijks een bewegingsuurtje voor hartpatiënten.
- jaarlijkse controle door externe firma: materialen sporthallen Riemst en Herderen + zaaltje Millen

De AED-toestellen worden overgedragen aan de preventieadviseur

De 6 AED-toestellen bevinden zich op volgende locaties:
- sporthal Herderen
- sporthal Riemst
- Bib. Riemst
- Allewijweg Vlijtingen
- statieplein Kanne
- Zaal De Bond Val-Meer

Alle toestellen zijn geregistreerd bij de overheid + worden alle toestellen onderworpen aan een jaarlijks onderhoud.
In 2015 werden i.s.m. het rode kruis een 2-tal bijscholingscursussen georganiseerd
Wekelijkse: bewegingsuurtje voor hartpatiënten: willen in 2016 een extra promotie voeren om het aantal deelnemers te verhogen
Alle sporttoestellen die zich in de sporthallen Op't Reeck & Hirtheren bevinden, worden onderworpen aan een strenge controle door een externe firma; er wordt ook een jaarlijks attest uitgeschreven .

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 002.005.001 : Riemst Hartveilig.

Realisatietermijn 2014-2016.

AED-gebeuren wordt overgenomen door preventieadviseur.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.006 : We organiseren een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.

De gemeente wil blijvend investeren in de bibliotheekwerking en deze waar nodig optimaliseren of versterken. De bibliotheek heeft traditioneel een belangrijke functie op het vlak van informatie en kennis, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Ook in de toekomst moet de bibliotheek deze rol blijven spelen voor iedereen. Zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren als voor minder mobiele personen en mensen uit zgn. kwetsbare doelgroepen. De bibliotheek zal ook moeten inspelen op de digitalisering en informatisering van de maatschappij door toegang te bieden tot digitale informatie.

In 2014 telde de bibliotheek 2.680 leners, 3.073 gebruikers en 29.896 bezoekers. De bibliotheek telde 54.271 materialen, 3.344 aanwinsten en 115.045 uitleningen en verlenigingen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.
Kwantitatief:

In 2015 telde de bibliotheek 2.600 leners, 2.844 gebruikers, 28.236 bezoekers en 1.241 leden van 'Mijn Bibliotheek'. De bibliotheek telde 56.274 materialen, 3.550 aanwinsten en 106.381 uitleningen en verlengingen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek diverse activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.

In 2016 telde de bibliotheek 2.552 leners, 2.819 gebruikers, 27.309 bezoekers en 1.393 leden van 'Mijn Bibliotheek'. De bibliotheek telde 55.345 materialen, 3.278 aanwinsten en 109.136 uitleningen en verlengingen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek diverse activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	385 463	163 126	375 322	126 003	372 679	38 155	390 273	1 083	388 923	1 210	63 060	0	387 844	1 206	395 580	1 230
I.	0	0	0	0	0	0	485	0	4 516	0	2 684	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	385 463	163 126	375 322	126 003	372 679	38 155	390 758	1 083	393 438	1 210	65 744	0	387 844	1 206	395 580	1 230

Actieplan 002.006.001 : Verder uitbouwen van bibliotheek als centrum voor informatie en kennis, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting op maat van alle gebruikers.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.002 : Aanbieden van aangepaste collecties op maat van bepaalde doelgroepen met het oog op het stimuleren van leesbevordering en leesplezier.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.003 : Aanbieden nieuwe media en digitale informatie om e-inclusie te bevorderen bij gebruikers en doelgroepen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.004 : Organiseren van activiteiten in het kader van leesbevordering, cultuureducatie en bibliotheekpromotie, alleen of in samenwerking met andere actoren.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.005 : Samenwerken met basisonderwijs met het oog op leesbevordering en bibliotheekpromotie bij kinderen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.006 : Aanbieden van kwalitatief hoogstaande maar klantvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Beleidsdoelstelling 002.007 : Riemst ondersteunt financieel georganiseerde en niet-georganiseerde kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren d.m.v. toelagen die toegekend worden onder voorwaarden.
6 jeugdbewegingen en 7 toelagereglementen ter ondersteuning

Het gemeentebestuur komt de jongeren financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagereglementen:
- toelagereglement voor jaarwerking jeugdbewegingen
- toelagereglement kadervorming
- toelagereglement kamp en kampvervoer
- toelagereglement jeugdkampen voor jongeren met bijzondere aandacht
- toelagereglement infrastructuur
- toelagereglement cultuuruitstappen
- toelagereglement via uitleenreglement

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	12 963	0	13 283	0	13 866	0	12 328	0	15 929	0	15 450	0	15 850	0	15 450	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**12 963**	**0**	**13 283**	**0**	**13 866**	**0**	**12 328**	**0**	**15 929**	**0**	**15 450**	**0**	**15 850**	**0**	**15 450**	**0**

Actieplan 002.007.001 : Ondersteunen van jeugdwerk door betoelaging.

Jeugdwerkinitiatieven worden ondersteund door middel van financiële toelagen voor werking, vorming, projecten, ...

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.008 : Riemst ondersteunt, informeert en stimuleert georganiseerde en niet-georganiseerde kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur ondersteunt, informeert en stimuleert jongeren door de organisatie van :
- infomomenten
- participatieprojecten
- preventieprojecten
- de uitbouw van een ondersteunende jeugddienst

De acties die het gemeentebestuur uitvoert te ondersteuning van de Riemster jongeren komen jaarlijks terug , maar krijgen telkens een andere invulling.
De opvolging hiervan kan gebeuren via de concretisering in de acties

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	47 689	50 725	46 437	43 325	36 937	9 035	51 908	7 925	86 698	9 854	79 753	10 011	76 871	10 011	76 616	10 011
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**47 689**	**50 725**	**46 437**	**43 325**	**36 937**	**9 035**	**51 908**	**7 925**	**86 698**	**9 854**	**79 753**	**10 011**	**76 871**	**10 011**	**76 616**	**10 011**

Actieplan 002.008.001 : Logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.

Jeugdbewegingen kunnen met alle soorten vragen en problemen terecht op de dienst Jeugd.
Elke vraag/elk probleem wordt bekeken en indien mogelijk opgelost.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.008.002 : We organiseren activiteiten voor jongeren.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.008.003 : We ondersteunen de werking van het jeugdhuis/repititieruimte

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 002.008.004 : We organiseren preventie-acties voor kinderen en jongeren.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 002.008.005 : Het stimuleren en ondersteunen van inspraak en participatie bij jongeren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beleidsdoelstelling 002.009 : We bieden een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan.

Als gemeentebestuur wensen we een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden dat openstaat voor alle leerlingen met respect voor diversiteit. Een onderwijsbeleid voeren waarbij sociale en andere voordelen toegekend worden aan alle scholen, rekening houdend met de lokale noden en behoeften, dit gebaseerd op het principe dat alle kinderen gelijk zijn, ongeacht of ze school lopen in het gemeentelijk of het vrije basisonderwijs. Als gemeente streven we naar democratische scholen als sociaal en cultureel bindweefsel in de lokale gemeenschap. Hierbij rekening houdend met de eigenheid van elke school.

Het gemeentebestuur komt het onderwijs financieel tegemoet d.m.v.

- Bijzondere aandacht voor kinderen met leerstoornissen als ADHD, autisme, dyslexie, ... door het inschakelen van specifieke taakleerkrachten
- Zorgaanbod behouden door in alle scholen extra zorglestijden per 50 leerlingen ter beschikking te stellen, ook weer voor alle netten. Dit geeft bijkomende ondersteuning voor onze scholen.
- Creëren van hefbomen om tegemoet te komen aan de infrastructurele noden en de toegankelijkheid van de scholen, ook van de niet-gemeentelijke onderwijsnetten. (toelagereglement infrastructuurwerken schoolgebouwen).
- De scholen verder uitrusten met hedendaagse en vernieuwende didactische middelen (bijv.: smartboards, computers, iPads...) + toelage internet vrij onderwijs.
- Aanbieden van logopedische screeningen aan al de leerlingen. Naar aanleiding van het M-decreet is het de bedoeling om meer en meer kinderen met een beperking/moeilijkheid in het gewoon onderwijs te behouden. Logopedie speelt hier een belangrijke rol.
- Het gemeentebestuur voorziet in een toelage aan de scholen op het grondgebied van Riemst voor het project Tutti Frutti. De toelage bestaat uit de terugbetaling van de kostprijs die elke school draagt voor dit project.
- De gemeente het intern vervoer van en naar het zwembad betaalt en/of uitvoert en dit voor alle scholen van Riemst.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	61 344	0	79 140	0	93 017	0	96 443	0	98 055	0	99 277	0
I.	188 991	0	310 962	0	154 036	0	23 835	0	51 172	148 076	315 177	0	55 000	0	55 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**188 991**	**0**	**310 962**	**0**	**215 380**	**0**	**102 975**	**0**	**144 189**	**148 076**	**411 620**	**0**	**153 055**	**0**	**154 277**	**0**

Actieplan 002.009.001 : Streven naar een kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur.

Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur:

- Om de veiligheid van kinderen maximaal te waarborgen.
- schoolomgevingen dienen aan bepalingen van de wetgeving te voldoen.
- streven naar gebouwen die toegankelijk zijn voor iedereen, aan goede luchtkwaliteit voldoen, die aandacht hebben voor ergonomie en aan een uitdagende leer-en leefomgeving voldoen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.009.002 : Het uitwerken van een FLOB, het nastreven van een samenwerking tussen GO en VO binnen de gemeente

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Strategische doelstelling 003 : We willen de economische bedrijvigheid in Riemst ondersteunen door de gemeente aantrekkelijker te maken voor KMO's, vrije beroepen, landbouw, bedrijven en horeca met oog voor de huidige uitdagingen en aandacht voor de toekomst.

Beleidsdoelstelling 003.001 : We voeren een duurzaam lokaal economisch beleid.

Economische visie
Een eerste stap in de richting van een economisch beleidsplan en dus ook een economische visie is gezet door het laten uitwerken van een: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD. Deze studie wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.
Ondersteunen en informeren van lokale handel
Ondersteunen en informeren van de lokale handel door middel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst alsook door het opzetten van acties zoals de jaarlijkse tombola, de zomerhappening alsook het informeren rond de hinderpremie bij wegenwerken, etc.
Faciliteren van voldoende bedrijventerreinen
Rob Schoufs

Economische visie
studie door CityD: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.
Ondersteunen en informeren van lokale handel
Permanent ondersteunen en informeren van de lokale handel doormiddel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst, informeren over allerhande nuttige informatie zoals hinderpremie bij wegenwerken, informeren en afleveren van vergunningen omtrent horeca, nachtwinkels en standplaatsen.
Ook het organiseren van handelondersteunende acties zoals de jaarlijkse tombola, zomerhappening, etc kunnen hieronder gerekend worden.
Faciliteren van voldoende bedrijventerreinen
Rob Schoufs

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	400 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	400 000

Actieplan 003.001.001 : Ontwikkelen van een economische visie voor de gemeente Riemst.

Een eerste stap in de richting van een economisch beleidsplan en dus ook een economische visie is gezet door het laten uitwerken van een: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD. Deze studie wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 003.001.002 : Ondersteunen en informeren van lokale handel

Ondersteunen en informeren van de lokale handel door middel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst alsook door het opzetten van acties zoals de jaarlijkse tombola, de zomerhappening alsook het informeren rond de hinderpremie bij wegenwerken, etc.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Strategische Nota

Actieplan 003.001.003 : Faciliteren van voldoende bedrijfsterreinen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Beleidsdoelstelling 003.003 : We promoten Riemst en zijn toeristische trekpleisters.

Promotie gebeurt door jaarlijks
- uitgave brochure
- updaten website
- mediadeals ism Toerisme Limburg
- Belgiëkrant
- social media
- visibiliteit op tal van evenementen
- ...

- De mergelwoning naast de ingang van de grotten werd aangekocht ikv het project Fietsen onder de Grond
- In samenwerking met Maastricht en Eijsden-Margraten werden trips uitgewerkt ivm het oorlogsverleden
- Herderen, Zussen en Val-Meer: ontwikkeling stappenroutes
- Er wordt een paalkamping ingericht in het Grootbos Genoelselderen
- ...

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	10 000	10 000	0	0	1 696	0	4 500	0	16 800	0	6 800	0	6 800	0
I.	2 013	160 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	2 013	160 000	10 000	10 000	0	0	61 696	0	4 500	0	136 800	0	6 800	0	6 800	0

Actieplan 003.003.001 : Toeristisch promoten grotten Kanne en Zichen.

Jaarlijks worden er initiatieven ondernomen om deze grotten te promoten.
In 2017 startte het project 'Fietsen onder de grond' op. Realisatie is voorzien in 2018

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan 003.003.002 : Toeristisch ontsluiten van het historisch gedeelte van de Brug in Vroenhoven.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Strategische Nota

Actieplan 003.003.003 : Onderhoud en verfraaiing toeristische fiets- en wandelpaden.

Jaarlijks worden er verschillende initiatieven hierin genomen.
zo startten de volgende projecten op voor extra beleving:
- Fietsen onder de Grond
- Paalkamperen
- stappenroute Herderen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 003.003.004 : Ontwikkelen nieuwe initiatieven ivm 'anders logeren'

Paalkamperen in het Grootbos en eventueel op de Kip in Vroenhoven
realidatietermijn: 2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Actieplan 003.003.005 : Onderhoud en verfraaing toeristische bezienswaardigheden.

Verschillende projecten zijn lopende

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Beleidsdoelstelling 003.004 : We voeren een duurzaam lokaal landbouwbeleid

Strategische Nota

Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst
Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof. Daarnaast wordt er ook geinformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden.

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen
Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen om de water- en modderoverlast bij hevige regenval te verminderen zodat er op een beheersbare manier mee omgegaan kan worden. Dit door aanleg van waterbufferende dammen en grasbufferstroken op percelen die in prioritaire erosiegevoelige gebieden gelegen zijn en cruciaal zijn qua ligging in het afstromingsgebied.

Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst
Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof.

Het begint in...Haspengouw:
Dit LEADER-project loopt van 2016 tem 2018: Er is een Binnen Bij Boerendag georganiseerd door de samenwerkende organisatie Plattelandsklassen VZW in 2016. In 2017 heeft de plattelandsdienst van het gemeentebestuur tezamen met de landbouwraad een Binnen Bij Boerendag georganiseerd.

Project De Zouw:
Projectvoorstel was in indieningsfase.
Door vernieuwende inzichten in verband met de manier(de installatie) voor zuivering van het restwater is er heel wat informatie vergaard tijdens het jaar 2017 door verschillende bedrijfsbezoeken, vergaderingen, etc. In 2018 zal het project concreter uitgewerkt kunnen worden.

Koester de Koolstof:
Een LEADER-project in samenwerking met Agrobeheercentrum ECO² dat loopt van 2016 tem 2018. Het Agrobeheercentrum zorgt voor de uitvoering van het project dat het koolstofgehalte in de bodem tracht te verhogen door nieuwe teelttechnieken.
Daarnaast wordt er ook geinformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden. In 2017 zijn er 8 nieuwsbrieven verstuurd.

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen
In het jaar 2017 zijn er in vergelijking met de voorgaande jaren heel wat beheerovereenkomsten met landbouwers afgesloten.
In het totaal gaat het over 16 beheerovereenkomsten die in 2017 bijkomend afgesloten zijn om de erosie- en waterproblematiek in de gemeente Riemst te verbeteren.
Het totaal aan beheerovereenkomsten bedraagt momenteel 51.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	32 419	0	46 875	0	54 750	0	48 000	0	51 000	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 419**	**0**	**46 875**	**0**	**166 750**	**0**	**48 000**	**0**	**51 000**	**0**

Actieplan 003.004.001 : Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst

Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof. Daarnaast wordt er ook geinformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 003.004.002 : Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen om de water- en modderoverlast bij hevige regenval te verminderen zodat er op een beheersbare manier mee omgegaan kan worden. Dit door aanleg van waterbufferende dammen en grasbufferstroken op percelen die in prioritaire erosiegevoelige gebieden gelegen zijn en cruciaal zijn qua ligging in het afstromingsgebied.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische doelstelling 004 : Riemst investeert in een professionalisering van de diensten, waarbij de burger snel, efficiënt en klantvriendelijk geholpen wordt, met bijzondere aandacht voor de informatisering van de dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 004.002 : Het bestuur informeert de inwoners regelmatig en zo volledig mogelijk over het beleid en de dienstverlening en maakt daarbij gebruik van nieuwe en vernieuwende communicatiemiddelen.

Opmaak van een nieuw communicatieplan.

De gemeente Riemst wenst actief te zijn op o.a. Facebook, Twitter, Flickr en You Tube, Google+ en Instagram.
De website als een gemakkelijk, toegankelijke bron van gemeentelijke info en voorzien van een e-loket en stadsapp.
Inzetten op een e-mailmarketingplatform dat digitaal communiceren makkelijker maakt en een digitale nieuwsbrief ntroduceren.
Opzet van een omgevingsanalyse bij de bevolking.
Mogelijkheden bekijken van modernere lichtkranten.
Introductie opvolgsysteem meldingen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	10 501	0	18 400	0	18 050	0	21 630	0	18 570	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**10 501**	**0**	**18 400**	**0**	**18 050**	**0**	**21 630**	**0**	**18 570**	**0**

Actieplan 004.002.001 : Inspraak en informatieuitwisseling tussen burger en beleid verhogen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan 004.002.002 : E-government uitbreiden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 004.004 : Uitbouwen van een intern kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem als raamwerk voor continue verbetering, evaluatie, procesanalyse en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Introductie e-loket
Uniforme projectwerking
Opstart verbeterprojecten
Procesverbetering
Continue zelfevaluatie
Opmaak informatieveiligheidsplan

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	5 506	0	107 031	0	88 531	0	48 536	0	48 536	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**5 506**	0	107 031	0	**88 531**	**0**	**48 536**	**0**	**48 536**	**0**

Actieplan 004.004.001 : Blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 004.004.002 : Permanent evaluatie en bijsturing kwaliteitszorg

Interne Kwaliteitszorg 2.0

Er wordt ingezet op vier pijlers waarbij de nadruk ligt op een buttom up benadering (1-3) maar ook een top down perspectief (4) krijgt zijn plaats. Deze vier pijlers zijn trajecten om de leidinggevenden en hun medewerkers de kans te geven zowel de eigen knelpunten/verbeterpunten aan te pakken als samen aan de organisatienoden te werken.
Er wordt maximaal vertrokken vanuit (zelf)inzicht. Er wordt gezocht naar doorbraakoplossingen (met positieve effecten voor de eigen dienst en in samenhang met andere diensten.
Succeservaring en terugverdieneffecten worden gecreëerd om van IKZ een aanzwengelende methodiek te maken.
Het einddoel is om te komen tot een structureel & cyclisch autonoom proces van continue verbetering. Leidinggeven en de medewerkers overtuigen van het persoonlijke belang bij een constant en intrinsiek streven naar kwaliteitsverbetering is dan ook de belangrijkste (pedagogische) methodiek.
De 4 IKZ-pijlers:
IKZ-projectfiches & draaiboeken

Alle leidinggevenden en dienstverantwoordelijken worden vertrouwd gemaakt met het werken met projectfiches zoals dit binnen de projectwerking geïntroduceerd is.
Dit geeft iedereen een uniform model om zowel met grote als kleinschalige projecten aan de slag te gaan. Door iedereen de projectfiches te leren gebruiken worden de hele organisatie doordrongen met de principes van projectwerking waarbij de opeenvolgende stappen op een tijdslijn worden ingepland, opgevolgd en indien nodig bijgestuurd om zo ook te komen tot sjablonen/draaiboeken voor wederkerende projecten.
Hiervoor wordt in de projectmodule een onderdeel IKZ toegevoegd voor de IKZ-(verbeter)projecten en/of draaiboeken.
IKZ-verbeterprojecten

Iedere dienst gaat aan de slag met twee verbeterprojecten per jaar. De diensten worden gestimuleerd om de focus te leggen op projecten/processen waarbij een doorbraak nodig is en waarbij tactische of inhoudelijke ondersteuning tot een betere werking kan leiden.
IKZ-processen

Iedere dienst schrijft per jaar vijf procedures uit. De diensten worden ondersteund bij het opmaken en werken met procedures maar vooral wordt beoogd om het nut van werken met procedures te laten doordringen.
IKZ-globale risicobeheersing op basis van het VVSG kwaliteit- en controlesysteem (op niveau van MAT)

Het VVSG- kwaliteit- en controlesysteem blijft de structuur en kapstok voor de IKZ-werking. De koppeling met audit-Vlaanderen blijft op die wijze maximaal mogelijk. Er wordt wel gecorrigeerd qua aanpak.
In plaats van elk jaar 15 thema's te selecteren wordt vertrokken vanuit het totaal (alle thema's). De methodiek om aan risicobeheersing te doen (cfr. globaal preventieplanning & jaaractieplanning bij veiligheid en preventie) wordt gekoppeld aan het Pareto-principe (20% van de hoofdkenmerken van een organisatie veroorzaken 80% van de symptomen) en de tevredenheidsmetingen van het project 'Riemst groeit'.
Concreet wordt gestart met een algemene SWOT-analyse aan de hand van de 60 vragen opgesteld door het VVSG (Verbeteren door zelfevaluatie). Dit gebeurt tijdens één studiedag in september 2017. Op basis van de SWOT-analyse worden vervolgens de prioriteiten bepaald voor de komende jaren.
Per jaar worden dan 10 verbeterdoelstellingen opgenomen waarbij begonnen wordt met deze die een hoogste prioriteit gekregen hebben We bepalen daarbij de tactiek/operationele doelen en komen zo tot acties. Dit in een cyclus van 5 jaar. Per verbeterdoelstelling wordt een eigenaar binnen het Mat aangeduid en de opvolging gebeurt in het MAT algemeen.
Gelet op het project 'Riemst groeit' en de fundamentele verbetertrajecten die hierin aangepakt worden (het wegwerken van de huidige hoogste risico's/ uitrollen van de verbetermogelijkheden) wordt voor 2017 de koppeling gemaakt met het VVSG KCS-thema's.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	601 819	260 766	591 226	224 887	641 605	55 967	723 790	32 728	975 424	45 554	653 518	45 486	957 650	50 692	971 043	44 716
I.	369 742	363 824	381 070	238 680	815 551	183 420	381 429	574 854	124 410	148 076	837 428	299 915	188 000	150 000	188 000	550 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	**971 561**	**624 590**	**972 296**	**463 566**	**1 457 156**	**239 386**	**1 105 219**	**607 582**	**1 099 834**	**193 630**	**1 490 945**	**345 401**	**1 145 650**	**200 692**	**1 159 043**	**594 716**

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 305457,inschrijvingsnummer 2346, exploitatie 1759, investeringen 566, andere 21

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	**2 169 278**	**13 269 078**	**11 099 800**	**2 115 981**	**13 909 041**	**11 793 061**	**1 907 083**	**14 322 064**	**12 414 980**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**9 820**	**9 820**	**0**	**16 441**	**16 441**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	9 820	9 820	0	16 441	16 441	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 169 278**	**13 259 258**	**11 089 980**	**2 115 981**	**13 892 600**	**11 776 619**	**1 907 083**	**14 322 064**	**12 414 980**
Exploitatie	688 740	13 259 258	12 570 518	589 437	13 892 600	13 303 163	526 379	14 322 064	13 795 685
Investeringen	11 261	0	-11 261	593	0	-593	5 869	0	-5 869
Andere	1 469 277	0	-1 469 277	1 525 950	0	-1 525 950	1 374 836	0	-1 374 836
Algemeen bestuur	**4 596 951**	**92 403**	**-4 504 548**	**5 161 194**	**96 493**	**-5 064 700**	**4 913 165**	**184 462**	**-4 728 702**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**4 596 951**	**92 403**	**-4 504 548**	**5 161 194**	**96 493**	**-5 064 700**	**4 913 165**	**184 462**	**-4 728 702**
Exploitatie	4 575 151	92 403	-4 482 748	4 794 734	94 143	-4 700 591	4 854 177	184 462	-4 669 715
Investeringen	21 800	0	-21 800	366 460	2 350	-364 110	58 988	0	-58 988
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	**1 471 392**	**5 295**	**-1 466 097**	**1 287 455**	**42 251**	**-1 245 205**	**1 313 151**	**11 085**	**-1 302 065**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**1 284**	**0**	**-1 284**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	1 284	0	-1 284	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 471 392**	**5 295**	**-1 466 097**	**1 286 171**	**42 251**	**-1 243 920**	**1 313 151**	**11 085**	**-1 302 065**
Exploitatie	304 070	5 295	-298 775	272 278	251	-272 027	265 888	239	-265 649
Investeringen	1 167 322	0	-1 167 322	1 013 893	42 000	-971 893	1 047 262	10 847	-1 036 416
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	**1 544 191**	**1 280 053**	**-264 138**	**2 100 388**	**670 004**	**-1 430 383**	**2 472 076**	**795 646**	**-1 676 429**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 544 191**	**1 280 053**	**-264 138**	**2 100 388**	**670 004**	**-1 430 383**	**2 472 076**	**795 646**	**-1 676 429**
Exploitatie	1 520 052	879 221	-640 832	1 610 749	670 004	-940 745	1 964 001	378 764	-1 585 236
Investeringen	24 139	400 832	376 694	489 639	0	-489 639	39 650	104 466	64 816

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	**1 801 257**	**19 660 659**	**17 859 402**	**2 129 564**	**18 205 685**	**16 076 121**	**2 066 584**	**17 205 257**	**15 138 673**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 801 257**	**19 660 659**	**17 859 402**	**2 129 564**	**18 205 685**	**16 076 121**	**2 066 584**	**17 205 257**	**15 138 673**
Exploitatie	468 578	14 460 659	13 992 081	567 706	14 455 685	13 887 979	538 197	14 705 257	14 167 059
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1 332 679	5 200 000	3 867 321	1 561 858	3 750 000	2 188 142	1 528 387	2 500 000	971 613
Algemeen bestuur	**5 030 531**	**189 745**	**-4 840 786**	**5 743 264**	**132 086**	**-5 611 177**	**6 324 799**	**105 066**	**-6 219 733**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**16 006**	**0**	**-16 006**	**125 431**	**0**	**-125 431**	**106 581**	**0**	**-106 581**
Exploitatie	16 006	0	-16 006	125 431	0	-125 431	106 581	0	-106 581
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**5 014 525**	**189 745**	**-4 824 780**	**5 617 833**	**132 086**	**-5 485 747**	**6 218 218**	**105 066**	**-6 113 152**
Exploitatie	4 897 147	189 745	-4 707 402	5 558 747	132 086	-5 426 661	5 662 896	105 066	-5 557 831
Investeringen	117 378	0	-117 378	59 086	0	-59 086	555 322	0	-555 322
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	**1 455 434**	**249 096**	**-1 206 338**	**2 260 538**	**20 240**	**-2 240 299**	**5 322 491**	**824 284**	**-4 498 207**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**41 079**	**0**	**-41 079**	**0**	**0**	**0**	**42 637**	**0**	**-42 637**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	41 079	0	-41 079	0	0	0	42 637	0	-42 637
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 414 355**	**249 096**	**-1 165 259**	**2 260 538**	**20 240**	**-2 240 299**	**5 279 855**	**824 284**	**-4 455 570**
Exploitatie	258 377	226	-258 151	370 579	240	-370 339	369 803	15 240	-354 563
Investeringen	1 155 978	248 871	-907 108	1 889 960	20 000	-1 869 960	4 910 051	809 044	-4 101 007
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	**1 523 384**	**350 057**	**-1 173 327**	**2 519 924**	**448 812**	**-2 071 112**	**2 408 407**	**808 708**	**-1 599 700**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**29 592**	**0**	**-29 592**	**98 000**	**0**	**-98 000**	**207 700**	**0**	**-207 700**
Exploitatie	29 592	0	-29 592	98 000	0	-98 000	95 700	0	-95 700
Investeringen	0	0	0	0	0	0	112 000	0	-112 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 493 791**	**350 057**	**-1 143 735**	**2 421 924**	**448 812**	**-1 973 112**	**2 200 707**	**808 708**	**-1 392 000**
Exploitatie	1 283 527	219 792	-1 063 736	1 702 156	385 137	-1 317 019	1 516 747	240 272	-1 276 476
Investeringen	210 264	3 362	-206 902	719 768	34 570	-685 198	683 960	568 436	-115 524

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	**2 043 606**	**17 371 433**	**15 327 827**	**1 952 038**	**15 765 672**	**13 813 634**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 043 606**	**17 371 433**	**15 327 827**	**1 952 038**	**15 765 672**	**13 813 634**
Exploitatie	506 358	14 871 433	14 365 075	497 104	14 765 672	14 268 569
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	1 537 248	2 500 000	962 752	1 454 934	1 000 000	-454 934
Algemeen bestuur	**5 696 693**	**106 365**	**-5 590 327**	**5 794 577**	**107 741**	**-5 686 836**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**70 166**	**0**	**-70 166**	**67 106**	**0**	**-67 106**
Exploitatie	70 166	0	-70 166	67 106	0	-67 106
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**5 626 527**	**106 365**	**-5 520 162**	**5 727 471**	**107 741**	**-5 619 730**
Exploitatie	5 605 802	106 365	-5 499 437	5 719 471	107 741	-5 611 730
Investeringen	20 725	0	-20 725	8 000	0	-8 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	**3 741 960**	**705 245**	**-3 036 715**	**1 394 117**	**5 249**	**-1 388 867**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**3 741 960**	**705 245**	**-3 036 715**	**1 394 117**	**5 249**	**-1 388 867**
Exploitatie	348 010	245	-347 765	349 707	249	-349 457
Investeringen	3 393 950	705 000	-2 688 950	1 044 410	5 000	-1 039 410
Andere	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	**1 841 601**	**237 335**	**-1 604 266**	**1 813 253**	**237 399**	**-1 575 855**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**100 700**	**0**	**-100 700**	**103 700**	**0**	**-103 700**
Exploitatie	100 700	0	-100 700	103 700	0	-103 700
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 740 901**	**237 335**	**-1 503 566**	**1 709 553**	**237 399**	**-1 472 155**
Exploitatie	1 529 401	237 335	-1 292 066	1 531 053	237 399	-1 293 655
Investeringen	211 500	0	-211 500	178 500	0	-178 500

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	0	0	0	0	0	468 424	312 416	-156 009
Veiligheidszorg	**1 137 081**	**29 071**	**-1 108 010**	**2 037 493**	**24 270**	**-2 013 223**	**2 471 669**	**44 364**	**-2 427 304**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 137 081**	**29 071**	**-1 108 010**	**2 037 493**	**24 270**	**-2 013 223**	**2 471 669**	**44 364**	**-2 427 304**
Exploitatie	1 137 081	29 071	-1 108 010	2 036 316	24 270	-2 012 046	2 390 798	44 364	-2 346 434
Investeringen	0	0	0	1 178	0	-1 178	80 871	0	-80 871
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken	**243 451**	**239 969**	**-3 482**	**255 915**	**99 468**	**-156 446**	**303 653**	**33 861**	**-269 793**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**160 000**	**160 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Investeringen	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**243 451**	**79 969**	**-163 482**	**245 915**	**89 468**	**-156 446**	**303 653**	**33 861**	**-269 793**
Exploitatie	238 738	48 429	-190 309	244 961	89 468	-155 493	296 320	33 861	-262 459
Investeringen	4 713	31 540	26 827	954	0	-954	7 334	0	-7 334
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening	**893 818**	**1 600 817**	**706 999**	**1 054 084**	**1 128 128**	**74 044**	**1 392 346**	**1 237 841**	**-154 505**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**2 013**	**203 824**	**201 811**	**0**	**238 680**	**238 680**	**0**	**183 420**	**183 420**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	2 013	203 824	201 811	0	238 680	238 680	0	183 420	183 420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**891 804**	**1 396 993**	**505 189**	**1 054 084**	**889 449**	**-164 635**	**1 392 346**	**1 054 421**	**-337 925**
Exploitatie	775 656	599 428	-176 228	894 524	843 649	-50 875	903 940	853 609	-50 332
Investeringen	116 148	797 565	681 417	159 560	45 800	-113 760	488 406	200 813	-287 593
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd	**2 198 941**	**648 993**	**-1 549 948**	**1 983 521**	**730 823**	**-1 252 698**	**3 300 516**	**368 977**	**-2 931 539**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**780 556**	**250 946**	**-529 610**	**650 049**	**198 445**	**-451 604**	**1 241 776**	**55 967**	**-1 185 810**
Exploitatie	601 819	250 946	-350 873	581 226	198 445	-382 781	580 262	55 967	-524 295
Investeringen	178 737	0	-178 737	68 823	0	-68 823	661 515	0	-661 515
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 418 385**	**398 048**	**-1 020 338**	**1 333 472**	**532 378**	**-801 095**	**2 058 739**	**313 010**	**-1 745 729**
Exploitatie	959 514	177 353	-782 161	956 294	197 909	-758 385	892 794	142 647	-750 147

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	126 903	126 903	0	29 105	29 105	0	0	0
Veiligheidszorg	**1 502 403**	**11 504**	**-1 490 899**	**1 565 279**	**57 401**	**-1 507 878**	**1 602 137**	**15 395**	**-1 586 742**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 502 403**	**11 504**	**-1 490 899**	**1 565 279**	**57 401**	**-1 507 878**	**1 602 137**	**15 395**	**-1 586 742**
Exploitatie	1 464 202	11 504	-1 452 698	1 565 279	57 401	-1 507 878	1 602 137	15 395	-1 586 742
Investeringen	38 202	0	-38 202	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken	**359 729**	**68 544**	**-291 185**	**360 169**	**71 120**	**-289 049**	**618 354**	**133 080**	**-485 274**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**65 446**	**0**	**-65 446**	**6 375**	**0**	**-6 375**	**138 550**	**0**	**-138 550**
Exploitatie	5 446	0	-5 446	6 375	0	-6 375	18 550	0	-18 550
Investeringen	60 000	0	-60 000	0	0	0	120 000	0	-120 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**294 283**	**68 544**	**-225 739**	**353 794**	**71 120**	**-282 674**	**479 804**	**133 080**	**-346 724**
Exploitatie	294 283	68 544	-225 739	347 198	71 120	-276 078	333 335	70 080	-263 255
Investeringen	0	0	0	6 596	0	-6 596	146 469	63 000	-83 469
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening	**1 046 335**	**1 472 055**	**425 720**	**1 882 323**	**957 375**	**-924 947**	**2 948 475**	**2 202 677**	**-745 797**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**574 854**	**574 854**	**2 500**	**0**	**-2 500**	**55 000**	**299 915**	**244 915**
Exploitatie	0	0	0	2 500	0	-2 500	5 000	0	-5 000
Investeringen	0	574 854	574 854	0	0	0	50 000	299 915	249 915
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 046 335**	**897 202**	**-149 134**	**1 879 823**	**957 375**	**-922 447**	**2 893 475**	**1 902 762**	**-990 713**
Exploitatie	985 597	891 402	-94 196	1 315 736	952 705	-363 031	1 276 846	1 006 564	-270 282
Investeringen	60 738	5 800	-54 938	564 086	4 671	-559 416	1 616 629	896 198	-720 431
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd	**3 152 197**	**305 861**	**-2 846 336**	**2 007 765**	**433 555**	**-1 574 210**	**4 655 192**	**535 748**	**-4 119 443**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**850 121**	**32 728**	**-817 393**	**723 339**	**45 554**	**-677 785**	**528 858**	**45 486**	**-483 372**
Exploitatie	593 606	32 728	-560 878	650 101	45 554	-604 547	331 245	45 486	-285 759
Investeringen	256 516	0	-256 516	73 238	0	-73 238	197 614	0	-197 614
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 302 076**	**273 133**	**-2 028 943**	**1 284 426**	**388 001**	**-896 425**	**4 126 333**	**490 262**	**-3 636 071**
Exploitatie	971 944	129 439	-842 505	1 187 956	189 901	-998 054	1 671 999	196 320	-1 475 680

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	0	0	0	0	0
Veiligheidszorg	**1 622 900**	**15 395**	**-1 607 505**	**1 644 040**	**15 395**	**-1 628 645**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 622 900**	**15 395**	**-1 607 505**	**1 644 040**	**15 395**	**-1 628 645**
Exploitatie	1 622 900	15 395	-1 607 505	1 644 040	15 395	-1 628 645
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken	**368 799**	**74 650**	**-294 149**	**360 730**	**68 720**	**-292 010**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**6 800**	**0**	**-6 800**	**6 800**	**0**	**-6 800**
Exploitatie	6 800	0	-6 800	6 800	0	-6 800
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**361 999**	**74 650**	**-287 349**	**353 930**	**68 720**	**-285 210**
Exploitatie	346 499	74 650	-271 849	348 430	68 720	-279 710
Investeringen	15 500	0	-15 500	5 500	0	-5 500
Andere	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening	**1 881 324**	**1 388 569**	**-492 755**	**1 366 110**	**1 486 135**	**120 025**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**75 000**	**150 000**	**75 000**	**75 000**	**550 000**	**475 000**
Exploitatie	25 000	0	-25 000	25 000	0	-25 000
Investeringen	50 000	150 000	100 000	50 000	550 000	500 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 806 324**	**1 238 569**	**-567 755**	**1 291 110**	**936 135**	**-354 975**
Exploitatie	1 244 520	935 237	-309 283	1 249 610	936 135	-313 475
Investeringen	561 804	303 332	-258 472	41 500	0	-41 500
Andere	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd	**2 155 617**	**407 938**	**-1 747 680**	**2 165 846**	**400 458**	**-1 765 389**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**739 928**	**50 692**	**-689 236**	**752 160**	**44 716**	**-707 443**
Exploitatie	656 928	50 692	-606 236	669 160	44 716	-624 443
Investeringen	83 000	0	-83 000	83 000	0	-83 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 415 689**	**357 246**	**-1 058 443**	**1 413 687**	**355 741**	**-1 057 945**
Exploitatie	1 291 379	157 165	-1 134 214	1 293 687	153 099	-1 140 588

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	238 177	0	-238 177	377 178	143 680	-233 498	165 947	0	-165 947
Andere	220 695	220 695	0	0	190 789	190 789	999 998	170 363	-829 635
Leren en onderwijs	**2 728 054**	**2 461 858**	**-266 196**	**2 969 046**	**2 461 622**	**-507 424**	**2 881 951**	**2 452 251**	**-429 700**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**188 991**	**0**	**-188 991**	**310 962**	**0**	**-310 962**	**215 380**	**0**	**-215 380**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	61 344	0	-61 344
Investeringen	188 991	0	-188 991	310 962	0	-310 962	154 036	0	-154 036
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 539 063**	**2 461 858**	**-77 204**	**2 658 084**	**2 461 622**	**-196 461**	**2 666 571**	**2 452 251**	**-214 320**
Exploitatie	2 517 953	2 461 858	-56 095	2 545 059	2 461 622	-83 436	2 556 183	2 452 251	-103 932
Investeringen	21 109	0	-21 109	113 025	0	-113 025	110 388	0	-110 388
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	**1 218 585**	**141 886**	**-1 076 700**	**1 314 547**	**354 616**	**-959 930**	**1 166 032**	**231 158**	**-934 874**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 218 585**	**141 886**	**-1 076 700**	**1 314 547**	**354 616**	**-959 930**	**1 166 032**	**231 158**	**-934 874**
Exploitatie	1 192 466	141 886	-1 050 581	1 280 925	354 616	-926 308	1 165 044	231 158	-933 886
Investeringen	26 119	0	-26 119	33 622	0	-33 622	988	0	-988
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**18 201 743**	**19 769 423**	**1 567 680**	**20 279 624**	**19 516 718**	**-762 905**	**22 121 640**	**19 681 709**	**-2 439 931**
Exploitatie	14 511 240	17 954 966	3 443 726	15 816 503	18 853 419	3 036 917	16 457 129	18 699 385	2 242 256
Investeringen	2 000 531	1 593 762	-406 769	2 937 170	472 510	-2 464 661	2 821 253	499 545	-2 321 708
Andere	1 689 972	220 695	-1 469 277	1 525 950	190 789	-1 335 162	2 843 258	482 779	-2 360 479

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 305457,inschrijvingsnummer 2346, exploitatie 1759, investeringen 566, andere 21

14

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	630 132	12 500	-617 632	96 471	0	-96 471	2 454 334	93 500	-2 360 834
Andere	700 000	131 195	-568 805	0	198 100	198 100	0	200 443	200 443
Leren en onderwijs	**2 707 047**	**2 446 941**	**-260 106**	**2 875 201**	**2 861 285**	**-13 917**	**3 415 362**	**2 766 906**	**-648 456**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**102 975**	**0**	**-102 975**	**144 189**	**148 076**	**3 887**	**411 620**	**0**	**-411 620**
Exploitatie	79 140	0	-79 140	93 017	0	-93 017	96 443	0	-96 443
Investeringen	23 835	0	-23 835	51 172	148 076	96 904	315 177	0	-315 177
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 604 073**	**2 446 941**	**-157 132**	**2 731 012**	**2 713 208**	**-17 804**	**3 003 742**	**2 766 906**	**-236 836**
Exploitatie	2 505 056	2 446 941	-58 115	2 597 107	2 713 208	116 101	2 883 033	2 766 906	-116 128
Investeringen	99 017	0	-99 017	133 905	0	-133 905	120 709	0	-120 709
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	**1 215 652**	**245 469**	**-970 183**	**1 479 931**	**239 655**	**-1 240 275**	**1 715 724**	**264 376**	**-1 451 347**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 215 652**	**245 469**	**-970 183**	**1 479 931**	**239 655**	**-1 240 275**	**1 715 724**	**264 376**	**-1 451 347**
Exploitatie	1 180 483	166 469	-1 014 014	1 422 626	239 655	-1 182 970	1 369 240	264 376	-1 104 863
Investeringen	35 169	0	-35 169	57 305	0	-57 305	346 484	0	-346 484
Andere	0	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0
Totaal	**19 793 971**	**24 999 933**	**5 205 962**	**22 823 958**	**23 427 215**	**603 257**	**31 077 525**	**24 861 498**	**-6 216 028**
Exploitatie	15 032 985	18 617 449	3 584 464	17 610 513	19 242 693	1 632 180	17 877 753	19 430 961	1 553 208
Investeringen	2 728 307	845 386	-1 882 921	3 651 587	207 316	-3 444 271	11 671 385	2 730 094	-8 941 292
Andere	2 032 679	5 537 098	3 504 419	1 561 858	3 977 205	2 415 347	1 528 387	2 700 443	1 172 056

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	124 310	2 248	-122 062	120 000	0	-120 000
Andere	0	197 833	197 833	0	202 643	202 643
Leren en onderwijs	**3 082 600**	**2 807 755**	**-274 845**	**3 125 001**	**2 865 683**	**-259 318**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**153 055**	**0**	**-153 055**	**154 277**	**0**	**-154 277**
Exploitatie	98 055	0	-98 055	99 277	0	-99 277
Investeringen	55 000	0	-55 000	55 000	0	-55 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**2 929 545**	**2 807 755**	**-121 790**	**2 970 724**	**2 865 683**	**-105 041**
Exploitatie	2 897 045	2 807 755	-89 290	2 953 224	2 865 683	-87 541
Investeringen	32 500	0	-32 500	17 500	0	-17 500
Andere	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	**1 485 497**	**160 420**	**-1 325 077**	**1 483 755**	**160 464**	**-1 323 291**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	**1 485 497**	**160 420**	**-1 325 077**	**1 483 755**	**160 464**	**-1 323 291**
Exploitatie	1 482 497	160 420	-1 322 077	1 480 755	160 464	-1 320 291
Investeringen	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	**23 920 596**	**23 275 103**	**-645 493**	**21 099 467**	**21 112 917**	**13 450**
Exploitatie	17 832 059	19 416 691	1 584 632	18 038 123	19 355 274	1 317 151
Investeringen	4 551 289	1 160 580	-3 390 709	1 606 410	555 000	-1 051 410
Andere	1 537 248	2 697 833	1 160 584	1 454 934	1 202 643	-252 292

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)		**3 443 726**	**3 036 917**	**2 242 256**	**3 584 464**	**1 632 180**	**1 553 208**	**1 584 632**	**1 317 151**
A. Uitgaven	60/5-694	14 511 240	15 816 503	16 457 129	15 032 985	17 610 513	17 877 753	17 832 059	18 038 123
B. Ontvangsten		17 954 966	18 853 419	18 699 385	18 617 449	19 242 693	19 430 961	19 416 691	19 355 274
1.a. Belastingen en boetes	73	9 365 743	9 652 478	9 788 279	9 740 780	9 591 604	9 624 851	9 714 215	9 455 888
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 589 223	9 200 941	8 911 107	8 876 669	9 651 089	9 806 110	9 702 476	9 899 386
II. Investeringsbudget (B-A)		**-406 769**	**-2 464 661**	**-2 321 708**	**-1 882 921**	**-3 444 271**	**-8 941 292**	**-3 390 709**	**-1 051 410**
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 000 531	2 937 170	2 821 253	2 728 307	3 651 587	11 671 385	4 551 289	1 606 410
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 593 762	472 510	499 545	845 386	207 316	2 730 094	1 160 580	555 000
III. Andere (B-A)		**-1 469 277**	**-1 335 162**	**-2 360 479**	**3 504 419**	**2 415 347**	**1 172 056**	**1 160 584**	**-252 292**
A. Uitgaven		**1 689 972**	**1 525 950**	**2 843 258**	**2 032 679**	**1 561 858**	**1 528 387**	**1 537 248**	**1 454 934**
1. Aflossing financiële schulden		1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 528 387	1 537 248	1 454 934
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 528 387	1 537 248	1 454 934
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	1 468 422	700 000	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		**220 695**	**190 789**	**482 779**	**5 537 098**	**3 977 205**	**2 700 443**	**2 697 833**	**1 202 643**
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	5 200 000	3 750 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	200 443	197 833	202 643
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	200 443	197 833	202 643
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**1 567 680**	**-762 905**	**-2 439 931**	**5 205 962**	**603 257**	**-6 216 028**	**-645 493**	**13 450**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**4 414 560**	**5 982 240**	**5 219 335**	**2 797 721**	**8 003 683**	**8 606 940**	**2 390 912**	**1 745 419**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**5 982 240**	**5 219 335**	**2 779 404**	**8 003 683**	**8 606 940**	**2 390 912**	**1 745 419**	**1 758 869**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**5 982 240**	**5 219 335**	**2 779 404**	**8 003 683**	**8 606 940**	**2 390 912**	**1 745 419**	**1 758 869**

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiëel draagvlak (A - B)		**4 017 260**	**3 522 868**	**2 674 027**	**3 968 191**	**2 073 189**	**1 971 508**	**1 985 194**	**1 711 947**
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	17 954 966	18 853 419	18 699 385	18 617 449	19 242 693	19 430 961	19 416 691	19 355 274
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		13 937 705	15 330 551	16 025 359	14 649 258	17 169 504	17 459 453	17 431 497	17 643 327
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	14 511 240	15 816 503	16 457 129	15 032 985	17 610 513	17 877 753	17 832 059	18 038 123
2. Nettokosten van de schulden		573 535	485 951	431 770	383 728	441 009	418 300	400 562	394 796
a. Kosten van de schulden	6500-6502	624 166	529 164	468 929	424 885	508 233	481 213	447 173	437 004
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	50 631	43 213	37 159	41 157	67 224	62 913	46 611	42 208
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		**2 042 812**	**1 821 113**	**1 323 827**	**1 379 308**	**1 775 661**	**1 746 244**	**1 739 978**	**1 647 088**
A. Netto aflossing van de schulden		1 469 277	1 335 162	892 057	995 581	1 334 653	1 327 944	1 339 416	1 252 292
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 528 387	1 537 248	1 454 934
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	200 443	197 833	202 643
B. Nettokosten van de schulden		573 535	485 951	431 770	383 728	441 009	418 300	400 562	394 796
1. Kosten van de schulden	6500-6502	624 166	529 164	468 929	424 885	508 233	481 213	447 173	437 004
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	50 631	43 213	37 159	41 157	67 224	62 913	46 611	42 208
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		**1 974 449**	**1 701 755**	**1 350 200**	**2 588 883**	**297 527**	**225 264**	**245 216**	**64 860**

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 305457,inschrijvingsnummer 2346, exploitatie 1759, investeringen 566, andere 21

MOTIVERING AANPASSING MEERJARENPLAN

In het boekjaar 2018 was een lening voorzien van € 2.500.000. Vermits we deze niet hebben opgenomen, werden ook de leningslasten ervan geschrapt in het meerjarenplan.

ABB vindt dit onterecht omdat er dan een inconsequentie zit in de boekhouding. Dienvolgens hebben wij de leningslasten terug opgenomen, wat een extra leningslast betekent in 2019, 2020 en 2021 van 159.000 euro (€ 97.868 aan aflossingen en € 61.883 aan intresten).

Voor het overige zijn er geen wijzigingen, met uitzondering uiteraard van het resultaat op kasbasis hetwelk wijzigt door de budgetwijzigingen.

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Code	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		14.511.033,71	15.680.306,90	16.840.890,96
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	1.327.944,07	1.339.415,94	1.252.291,50
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		15.683.089,64	16.840.890,96	16.588.599,46
F. Intresten	6500 (0)	418.299,83	400.562,32	394.796,03
G. Periodieke leningslasten (C+F)		1.746.243,90	1.739.978,26	1.647.087,53
Financiële schulden ten laste van derden	**Code**	**2019**	**2020**	**2021**
A. Financiële schulden op 1 januari		2.660.697,35	2.463.037,45	2.265.204,95
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	200.442,64	197.832,50	202.642,65
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		2.460.254,71	2.265.204,95	2.062.562,30
F. Intresten	6500 (1)	62.913,49	46.610,53	42.207,68
G. Periodieke leningslasten (C+F)		263.356,13	244.443,03	244.850,33

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 305457,inschrijvingsnummer 2346, exploitatie 1759,