

NIS-CODE 24043



BUDGETWIJZIGING_1
2019
GEMEENTE HOLSBEEK

GEMEENTE HOLSBEEK - DUTSELSTRAAT 15 - 3220 HOLSBEEK

Beleidsrapport Budgetwijziging_1 dienstjaar 2019

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
—
ARRONDISSEMENT LEUVEN

GEMEENTE



HOLSBEEK

Gemeente Holsbeek (NIS 24043)

Dutsselstraat 15
3220 Holsbeek

Algemeen directeur Ria Verstraelen

Financieel directeur Marylin Denon

Gemeente Holsbeek
NIS-code 24043

Beleidsrapport budgetwijziging_1 2019

Volgnr. journal 8467
Afdrukdatum 02/08/2019

Budgetwijziging_1 2019

Beleidsrapport

Inleiding

Dit beleidsrapport bevat de documenten van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2019.

Het beleidsrapport 'budgetwijziging_1 2019' is opgesteld volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het omvat 2 delen:

Deel 1 - verklarende nota

1. *Motivering van de wijzigingen*
2. *Gewijzigde doelstellingennota*
een overzicht van de acties van de prioritaire beleidsdoelstellingen waarvan de ontvangsten of uitgaven worden aangepast
3. *Herziening doelstellingenbudget*
een overzicht van de wijzigingen op het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid
4. *Herziening financiële toestand*
een vergelijkend schema met de impact van de budgetwijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge
5. *Herziening van nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten, daden van beschikking en subsidies*

Deel 2 - financiële nota

Deze bevat alle onderdelen van de financiële nota van het budget 2019 waarop de budgetwijziging een weerslag heeft. Die wijzigingen worden gerapporteerd volgens de modelschema's die in het MB BBC zijn opgenomen. Concreet gaat het om de wijzigingen aan

1. *exploitatiebudget*
schema BW 1
2. *investeringsenveloppen*
geconsolideerd schema BW 2 (+ als bijlage per investeringsenveloppe een schema met de wijzigingen aan ontvangsten en uitgaven)
3. *transactiekredieten voor investeringsverrichtingen*
schema BW 3
4. *liquiditeitenbudget*
schema BW 4

Verklarende nota

1. Motivering

Krachtlijnen van de budgetwijziging

Verwerken van het vastgesteld gecumuleerd budgettair resultaat 2018

In de eerstvolgende budgetherziening, volgend op het vaststellen van de jaarrekening door de raad, worden de definitieve resultaten van het vorige boekjaar verwerkt. De gemeenteraad stelde op 25 juni 2019 het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2018 vast op 285.592 euro. Dit definitieve resultaat vervangt nu de raming die bij het budget 2018 werd bepaald op 38.707 euro.

De inhoud van het beleid wijzigt niet

De in het meerjarenplan geformuleerde prioritaire doelstellingen blijven aangehouden. Er worden geen prioritaire actieplannen geschrapt of toegevoegd.

Een detail van de wijzigingen aan investeringsuitgaven en –ontvangsten van de prioritaire doelstellingen is terug te vinden onder “2. Herziening Doelstellingennota”.

Het exploitatiesaldo stijgt met 8%

T.o.v. het initiële budget 2019, dalen de exploitatie-uitgaven met 0,3% en stijgen de ontvangsten miniem met 0,1%.

Exploitatie-uitgaven

De daling van de exploitatie-uitgaven met 69.679 euro is voornamelijk te verklaren als volgt:

Wijzigingen beleidsdomein algemene financiering

- De interesten voor de restlooptijd 2019 van de nieuwe lening worden nu geraamd op 18.000 euro. Dit is 68.455 euro minder dan voorzien in het initiële budget. De nieuwe lening ad 4 mln. euro werd pas opgenomen medio juli 2019.

Wijzigingen beleidsdomein algemeen bestuur

- -31.000 euro loon wordt in het gemeentebudget voorzien voor de 4^{de} schepen. Het loon van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst valt immers ten laste van het OCMW.
- + 5.000 euro wordt extra voorzien voor uitgaven in het kader van de organisatie van de verkiezingen in mei 2019
- +800 euro budget is nodig voor het verzekeren van de burgerlijke aansprakelijkheid

Wijzigingen beleidsdomein wegen en waterlopen

- + 10.000 euro wordt voorzien voor sneeuw- en ijzelbestrijding :
 - Aankoop voorraad wegezout i.f.v. winter 2019-20
 - In het voorjaar 2019 werden de strooidiensten noodgedwongen uitbesteed wegens aanslepende problemen met de strooiwagen. De in gebreke gestelde leverancier heeft inmiddels een nieuw type strooiwagen ter beschikking gesteld, zodat deze problemen nu opgelost zijn.
- + 2.000 euro aan extra uitgaven zijn te verwachten voor aankoop van benodigdheden voor de technische dienst

Wijzigingen beleidsdomein cultuur en vrije tijd

- Fietsvergoeding voor het bibliotheekpersoneel wordt verhoogd tot 1.000 euro

- De werkingskosten voor de kunstopleiding in het kader van de ILV met de stad Leuven worden verhoogd met 3.000 euro
- + 500 euro budget is voorzien voor de buurtfeestencheques
- + 2.000 euro extra budget wordt gevraagd voor enkele achtergebleven facturen m.b.t. de tienerwerking.

Wijzigingen beleidsdomein onderwijs

- + 5.900 euro aan werkingskosten informatica voor de scholen. Bedrag is vnl. nodig voor onderhoudswerken i.f.v. WiFi en IP-telefonie.

Exploitatie-ontvangsten

- De prognose ontvangsten uit het gemeentefonds is bijgesteld : - 2.135 euro.
- Het voor 2019 toegezegde CREADIV-dividend (57.349 euro) ligt 23.714 euro hoger dan initieel geraamd.

Het investeringsbudget stijgt aanzienlijk, zowel in uitgaven als in ontvangsten

De investeringsuitgaven stijgen met 6.389.569 euro

6.017.569 euro aan transactiekredieten van bestaande investeringsenveloppen worden overgedragen uit het vorige boekjaar 2018.

Het gaat om investeringen die oorspronkelijk in 2018 zijn ingepland, maar die niet (volledig) in 2018 zijn betaald, hetzij omdat de investeringen niet (volledig) zijn gerealiseerd en nog doorlopen in 2019, hetzij omdat de investeringen in 2018 zijn gerealiseerd maar nog moeten worden betaald in 2019.

BBC-technisch mogen deze overdrachten tussen boekjaren niet worden opgenomen in het initieel budget. Deze voor het boekjaar 2019 noodzakelijke verhogingen, verlagingen of verschuivingen tussen dienstjaren van transactiekredieten voor investeringsuitgaven en –ontvangsten moeten thans nog via een budgetwijziging aan de raad voor goedkeuring worden voorgelegd.

In deze budgetwijziging zijn ook een aantal bijkomende investeringsuitgaven voorzien voor in totaal 372.000 euro, als volgt :

- +40.000 euro voor aanpassingswerken in het gemeentehuis. Het betreft :
 - bekabelingswerken i.f.v. WiFi en VoIP-telefonie
 - aanpassingen aan de HVAC (ventilatiegroepen, vervangen circulatiepomp, optimaliseren van de verwarming in de vergaderzaal...)
- +40.000 euro investeringen in digitalisering. Het betreft vnl. investeringen in het digitaal evenementenloket (o.a. zaalverhuur, inschrijvingen voor jeugd-, cultuur-, sport-, speelpleinwerking, voor- en naschoolse opvang)
- +10.000 euro investeringen in het gebouw van de technische dienst (loods), ook vnl. i.f.v. de vernieuwing van de bekabeling
- +140.000 euro investeringen in de inrichting van de verdieping van het bibliotheekgebouw voor de tekenacademie
- + 60.000 euro investeringen voor de aankoop van gronden in uitvoering van het RUP recreatie site Bruul (= in functie van de gekende schattingsprijzen)
- + 60.000 euro investeringen voor de inrichting van de recreatieterreinen in uitvoering van het RUP recreatie site Holsbeek
- + 22.000 euro investeringen in schoolmeubilair voor de inrichting van het nieuwe schoolgebouw GBS Het Anker in deelgemeente Nieuwrode.

De investeringsontvangsten stijgen met 3.529.909 euro.

Het betreft volledig overdrachten van transactiekredieten uit vorige boekjaren. Hoofdzakelijk gaat het om investeringssubsidies die als financieringsbron zijn gekoppeld aan overgedragen investeringsuitgaven.

Deze budgetwijziging geeft geen aanleiding tot een aanpassing van het meerjarenplan

Het financieel evenwicht blijft in 2019 behouden.

- Het resultaat op kasbasis wordt geraamd op 97.279 euro
- De autofinancieringsmarge (707.349 euro) stijgt met 91.258 euro t.o.v. de autofinancieringsmarge van het initiële budget 2019 (616.091 euro)

Juridisch gezien is het budget 2019 (eerste jaar van een nieuwe legislatuur – laatste boekjaar van het lopende meerjarenplan 2014-2019) financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht, dat over een langere termijn moet worden beoordeeld. De gemeente Holsbeek slaagt er ook voor 2019 (laatste boekjaar lopende meerjarenplan) in om een aanzienlijk positieve AFM (707.349 euro) als resultaat van het boekjaar te budgetteren.

Verklarende nota

2. Herziening doelstellingennota

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen aan de ontvangsten en uitgaven van de prioritaire doelstellingen uitgewerkt. Alleen deze prioritaire doelstellingen waaraan iets wordt gewijzigd t.o.v. het initieel budget 2019, worden in deze verklarende nota nu hernomen.

Prioritaire beleidsdoelstelling 2

Het ruggengraat project verder afwerken: hoofdas, dorpskernen en belangrijke zijtakken krijgen nieuwe infrastructuur

Situering beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 2014-2019

Beleidsdomein 3	Wegen en waterlopen
Strategische doelstelling	Duurzaam verder investeren in een uitnodigend veilig – groen – proper – leefbaar openbaar domein
Prioritaire doelstelling	Het ruggengraatproject verder afwerken : hoofdas, dorpskernen en belangrijke zijtakken krijgen nieuwe infrastructuur
Actieplan 007001	Verbindingsriolering Leuvensebaan
Actieplan 007002	Collector Winge fase 3
Actieplan 007003	Dorpskern Nieuwrode
Actieplan 007004	Leuvensebaan fase 2
Actieplan 007005	Collector Winge fase 4
Actieplan 007006	Dorpskern Holsbeek
Actieplan 007007	De belangrijke zijtakken van de ruggengraat mee vernieuwen

Budgetwijziging_1 2019 voor de realisatie van prioritaire doelstelling 2

Het ruggengraatproject verder afwerken									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	2.590.001,00	1.100.000,00	-1.490.001,00	0,00	0,00	0,00
<i>BW_1</i>	0,00	0,00	0,00	1.207.375,14	1.689.211,88	481.836,74	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	3.797.376,14	2.789.211,88	-1.008.164,26	0,00	0,00	0,00

Detail wijziging actieplannen prioritaire doelstelling 2

Actieplan 007001

Actieplan 007001: RGP - Verbindingsriolering Leuvensebaan (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

RGP - Verbindingsriolering Leuvensebaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	259.124,00	40.000,00	-219.124,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	259.124,00	40.000,00	-219.124,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007001001: Heraanleg Rotselaarsebaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	54.688,79	0,00	-54.688,79	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	54.688,79	0,00	-54.688,79	0,00	0,00	0,00

Actie 007001002: Heraanleg Gbrs. Van Tiltstraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007001003: Heraanleg Leuvensebaan (Van Tiltstraat-Ijzeren Kruis)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	204.435,21	0,00	-204.435,21	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	204.435,21	0,00	-204.435,21	0,00	0,00	0,00

Actie 007001005: Toelage fietspaden opvolgen en innen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007002

Actieplan 007002: RGP - Collector Winge fase 3 (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

RGP - Collector Winge fase 3

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	74.820,67	474.000,00	399.179,33	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	74.820,67	474.000,00	399.179,33	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007002001: Heraanleg Bruul (deel)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	74.820,67	0,00	-74.820,67	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	74.820,67	0,00	-74.820,67	0,00	0,00	0,00

Actie 007002002: Heraanleg Gravenstraat (deel 1)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007002004: Toelage fietspaden opvolgen en innen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007002006: Toelage gescheiden riolering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007003

Actieplan 007003: RGP - Dorpskern Nieuwrode (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

RGP - Dorpskern Nieuwrode. Nieuwe verlichting, geïntegreerde parkeerplaatsen, heraangelegde stoepen en pleinen, veiliger schoolomgevingen en meer groen... maken de dorpscentra aantrekkelijker en veiliger.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	165.000,00	-1.535.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	43.264,94	1.081.500,00	1.038.235,06	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	1.743.264,94	1.246.500,00	-496.764,94	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007003001: Herinrichting Dorp Nieuwrode

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	43.264,94	0,00	-43.264,94	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	1.743.264,94	0,00	-1.743.264,94	0,00	0,00	0,00

Actie 007003002: Toelagen fietspaden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007003003: Aanleg gescheiden riolering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007003005: Toelage plattelandsontwikkeling

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007004

Actieplan 007004: RGP - Leuvensebaan fase 2 (Realisatietermijn: 2015 tot 2019)

RGP - Leuvensebaan fase 2

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	240.000,00	460.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	56.522,46	0,00	-56.522,46	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	296.522,46	460.000,00	163.477,54	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007004001: Weginrichting Leuvensebaan - Daalputstraat tot Ijzeren Kruis

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	56.522,46	0,00	-56.522,46	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	296.522,46	0,00	-296.522,46	0,00	0,00	0,00

Actie 007004003: Aanleg gescheiden riolering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007004004: Toelage gescheiden riolering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007005

Actieplan 007005: RGP - Collector Winge fase 4 (Realisatietermijn: 2016 tot 2019)

RGP - Collector Winge fase 4

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	602.704,42	238.325,63	-364.378,79	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	1.002.704,42	438.325,63	-564.378,79	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007005001: Heraanleg Gravenstraat deel 2

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	482.704,42	0,00	-482.704,42	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	682.704,42	0,00	-682.704,42	0,00	0,00	0,00

Actie 007005002: Heraanleg Rodestraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007005004: Aanleg gescheiden riolering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	238.325,63	238.325,63	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	438.325,63	438.325,63	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007006

Actieplan 007006: RGP - Dorpskern Holsbeek (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)

RGP - Dorpskern Holsbeek : nieuwe verlichting, geïntegreerde parkeerplaatsen, heraangelegde stoepen en pleinen, veiliger schoolomgevingen en meer groen... maakt het dorpscentrum aantrekkelijker en veiliger

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	200.000,00	275.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	37.129,94	0,00	-37.129,94	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	237.129,94	275.000,00	37.870,06	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007006001: Herinrichting Nobelberg en Holsbeek-Centrum

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	37.129,94	0,00	-37.129,94	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	237.129,94	0,00	-237.129,94	0,00	0,00	0,00

Actieplan 007007

Actieplan 007007: RGP - De belangrijke zijtakken mee vernieuwen (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)

RGP - De belangrijke zijtakken mee vernieuwen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	-50.001,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	133.808,71	-144.613,75	-278.422,46	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	183.809,71	-144.613,75	-328.423,46	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 007007001: Heraanleg Appelweg en Vlasselaar

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	34.351,28	0,00	-34.351,28	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	34.352,28	0,00	-34.352,28	0,00	0,00	0,00

Actie 007007005: Ontwerp aanleg Hooghuis

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007007006: Ontwerp heraanleg Losting-Zandstraat (collector Winge 5)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	22.047,04	0,00	-22.047,04	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	47.047,04	0,00	-47.047,04	0,00	0,00	0,00

Actie 007007007: Toelage riolering Kortrijksebaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.613,75	-169.613,75	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.613,75	-169.613,75	0,00	0,00	0,00

Actie 007007008: Heraanleg Gobbelsrode

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	52.410,39	0,00	-52.410,39	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	52.410,39	0,00	-52.410,39	0,00	0,00	0,00

Actie 007007009: Toelage riolering Gobbelsrode

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007007010: Toelage fietspad Gobbelsrode

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 007007011: Toelage schoolomgeving Doelestraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling 3

Investeren in een energiezuiniger voertuigen- en machinepark, aangepast aan de noden van de technische dienst

Situering beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 2014-2019

Beleidsdomein 3	Wegen en waterlopen
Strategische doelstelling	Duurzaam verder investeren in een uitnodigend veilig – groen – proper – leefbaar openbaar domein
Prioritaire doelstelling	Investeren in een energiezuiniger voertuigen- en machinepark aangepast aan de noden van de technische dienst
Actieplan 009001	Het wagen-, voertuigen- en machinepark rationaliseren en vernieuwen m.o.o. een betere werking, minder onderhoudskosten en uitstoot

Budgetwijziging_1 2019 voor de realisatie van prioritaire doelstelling 3

Investeren in een energiezuiniger voertuigen- en machinepark									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	122.000,00	0,00	-122.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>BW_1</i>	0,00	0,00	0,00	73.150,39	0,00	-73.150,39	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	122.000,00	0,00	-122.000,00	423.150,39	0,00	-423.150,39	0,00	0,00	0,00

Detail wijzigingen actieplan

Actieplan 009001

Situering

Beleidsdomein 3	Wegen en waterlopen
Strategische doelstelling	Duurzaam verder investeren in een uitnodigend veilig – groen – proper – leefbaar openbaar domein
Prioritaire doelstelling	Investeren in een energiezuiniger voertuigen- en machinepark, aangepast aan de noden van de technische dienst
Actieplan 009001	Het wagen, voertuigen- en machinepark rationaliseren en vernieuwen m.o.o. een betere werking, minder onderhoudskosten en uitstoot
Actie 009001002	Aankoop nieuwe voertuigen en machines

Actieplan 009001: Wagen-, voertuigen- en machinepark rationaliseren (Realisatietermijn: 2014 tot 2019). Het wagen-, voertuigen en machinepark rationaliseren en vernieuwen m.o.o. een betere werking, minder onderhoudskosten en uitstoot.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	122.000,00	0,00	-122.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	73.150,39	0,00	-73.150,39	0,00	0,00	0,00
Budget	122.000,00	0,00	-122.000,00	423.150,39	0,00	-423.150,39	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 009001002: Aankoop nieuwe voertuigen en machines

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	73.150,39	0,00	-73.150,39	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	423.150,39	0,00	-423.150,39	0,00	0,00	0,00

Actie 009001004: Preventief en systematisch onderhouden van voertuigen en machines

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 009001005: Brandstof voor voertuigen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling 4

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'sport- en recreatie' uitwerken

Situering in het globale meerjarenplan 2014-2019

Beleidsdomein 4	Ruimtelijke ordening en milieu
Strategische doelstelling	Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook de komende generaties nog kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene, verkeersveilige gemeente
Prioritaire doelstelling	Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'sport en recreatie' uitwerken
Actieplan 021001	Ontwerpen van een RUP sport en recreatie

Budgetwijziging_1 2018 voor de realisatie van prioritaire doelstelling 4

RUP recreatie uitwerken									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>BW_1</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00

Detail wijziging actieplan

Actieplan 021001: RUP sport en recreatie uitwerken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

RUP recreatie uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 021001001: Het RUP sport en recreatie uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	9.184,52	0,00	-9.184,52	0,00	0,00	0,00

Prioritaire doelstelling 5

Het Buurthuis als aantrekkelijk gemeenschapscentrum

Situering doelstelling in het meerjarenplan 2014-2019

Beleidsdomein 5	Cultuur en vrije tijd
Strategische doelstelling	Investeren in kwaliteit
Prioritaire doelstelling	Duurzaam investeren in een functioneel en aantrekkelijk Buurthuis, dat aansluit bij de noden van het lokale verenigingsleven
Actieplan 030001	Het Buurthuis als aantrekkelijk gemeenschapscentrum

Budgetwijziging_1 2018 voor de realisatie van de prioritaire doelstelling (in euro)

Het Buurthuis als aantrekkelijk gemeenschapscentrum									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW_1	0,00	0,00	0,00	27.156,92	0,00	-27.156,92	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	27.156,92	0,00	-27.156,92	0,00	0,00	0,00

Detail wijziging actieplan

Actieplan 030001

Actieplan 030001: Het Buurthuis als aantrekkelijk gemeenschapscentrum (Realisatietermijn: 2014 tot 2019). Investeren in een functioneel en aantrekkelijk Buurthuis aangepast aan de behoeften van het verenigingsleven.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	27.156,92	0,00	-27.156,92	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	27.156,92	0,00	-27.156,92	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de wijzigingen aan onderliggende acties

Actie 030001002: Investeren in energie-efficiëntie (nieuw dak met isolatie - verwarmingsinstallatie vernieuwen)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-2.248,25	0,00	2.248,25	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	-2.248,25	0,00	2.248,25	0,00	0,00	0,00

Actie 030001003: Investeren in het interieur i.f.v. de evenementen en activiteiten die in een gemeenschapscentrum moeten kunnen doorgaan: nieuw sanitair, interieur opfrissen, ...

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	29.405,17	0,00	-29.405,17	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	29.405,17	0,00	-29.405,17	0,00	0,00	0,00

Prioritaire doelstelling 6

Het RUP recreatie uitvoeren

Situering doelstelling in het meerjarenplan 2014-2019

Beleidsdomein 5	Cultuur en vrije tijd
Strategische doelstelling	Investeren in kwaliteit
Prioritaire doelstelling	Het RUP sport en recreatie uitvoeren
Actieplan 033001	Het RUP sport en recreatie uitvoeren

Budgetwijziging 2018 voor de realisatie van de prioritaire doelstelling (in euro)

Het RUP sport en recreatie uitvoeren									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
BW_1	0,00	0,00	0,00	219.959,87	0,00	-219.959,87	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	333.959,87	0,00	-333.959,87	0,00	0,00	0,00

Detail wijziging actieplan

Actieplan 033001

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	219.959,87	0,00	-219.959,87	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	333.959,87	0,00	-333.959,87	0,00	0,00	0,00

Verklarende nota

3. Herziening doelstellingenbudget

Schema B1

Een overzicht van de wijzigingen per beleidsdomein op het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van zowel de prioritaire doelstellingen als het overig beleid.

B1: Het doelstellingenbudget**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	1.073.952	-68.455	945.497	11.150.253	2.547.865	13.698.118	10.136.301	12.752.621
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.194		40.194	7.130.189		7.130.189	7.089.995	7.089.995
Exploitatie	40.194		40.194	7.130.189		7.130.189	7.089.995	7.089.995
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	973.758	-68.455	905.303	4.020.064	2.547.865	6.567.929	3.046.306	5.662.626
Exploitatie	462.671	-68.455	394.216	1.570.064	-2.135	1.567.929	1.107.393	1.173.713
Investeringen								
Andere	511.087		511.087	2.450.000	2.550.000	5.000.000	1.938.913	4.488.913
Beleidsdomein ALGBES	3.738.688	210.581	3.949.269	266.372		266.372	-3.472.316	-3.682.897
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	3.738.688	210.581	3.949.269	266.372		266.372	-3.472.316	-3.682.897
Exploitatie	3.713.688	-25.200	3.688.488	266.372		266.372	-3.447.316	-3.422.116
Investeringen	25.000	235.781	260.781				-25.000	-260.781
Andere								
Beleidsdomein WEGWAT	5.727.249	2.412.953	8.140.202	2.498.131	2.528.426	5.026.557	-3.229.118	-3.113.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.062.001	1.280.526	4.342.527	1.100.000	1.689.212	2.789.212	-1.962.001	-1.553.315
Exploitatie	122.000		122.000				-122.000	-122.000
Investeringen	2.940.001	1.280.526	4.220.527	1.100.000	1.689.212	2.789.212	-1.840.001	-1.431.315
Andere								
Overig beleid	2.665.248	1.132.427	3.797.675	1.398.131	839.214	2.237.345	-1.267.117	-1.560.330
Exploitatie	2.045.248	12.000	2.057.248	848.131	23.714	871.845	-1.197.117	-1.185.403
Investeringen	620.000	1.120.427	1.740.427	550.000	815.500	1.365.500	-70.000	-374.927
Andere								
Beleidsdomein RORMIL	1.510.622	61.818	1.572.440	369.650		369.650	-1.140.972	-1.202.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen		9.185	9.185				0	-9.185
Exploitatie								
Investeringen		9.185	9.185				0	-9.185
Andere								
Overig beleid	1.510.622	52.634	1.563.256	369.650		369.650	-1.140.972	-1.193.606
Exploitatie	1.500.622		1.500.622	369.650		369.650	-1.130.972	-1.130.972
Investeringen	10.000	52.634	62.634				-10.000	-62.634
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein CUL VRT	2.184.812	2.810.467	4.995.279	288.508	625.197	913.705	-1.896.304	-4.081.574
Prioritaire beleidsdoelstellingen	114.000	247.117	361.117				-114.000	-361.117
Exploitatie								
Investerings	114.000	247.117	361.117				-114.000	-361.117
Andere								
Overig beleid	2.070.812	2.563.350	4.634.162	288.508	625.197	913.705	-1.782.304	-3.720.457
Exploitatie	1.175.812	6.076	1.181.888	238.508		238.508	-937.304	-943.380
Investerings	895.000	2.557.274	3.452.274	50.000	625.197	675.197	-845.000	-2.777.077
Andere								
Beleidsdomein ONDERW	3.355.527	892.527	4.248.054	2.988.026	400.000	3.388.026	-367.501	-860.028
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.355.527	892.527	4.248.054	2.988.026	400.000	3.388.026	-367.501	-860.028
Exploitatie	2.223.527	5.900	2.229.427	1.988.026		1.988.026	-235.501	-241.401
Investerings	1.132.000	886.627	2.018.627	1.000.000	400.000	1.400.000	-132.000	-618.627
Andere								
Totalen	17.530.850	6.319.890	23.850.740	17.560.940	6.101.488	23.662.428	30.090	-188.312
Exploitatie	11.283.762	-69.679	11.214.083	12.410.940	21.579	12.432.519	1.127.178	1.218.436
Investerings	5.736.001	6.389.569	12.125.570	2.700.000	3.529.909	6.229.909	-3.036.001	-5.895.661
Andere	511.087		511.087	2.450.000	2.550.000	5.000.000	1.938.913	4.488.913

Verklarende nota

4. Herziening financiële toestand

Een vergelijkend schema met de impact van de budgetwijziging op het verwachte resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.127.178	1.218.436
<i>A. Uitgaven</i>	<i>11.283.762</i>	<i>11.214.083</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>12.410.940</i>	<i>12.432.519</i>
1.a. Belastingen en boetes	7.130.189	7.130.189
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	5.280.751	5.302.330
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.036.001	-5.895.661
<i>A. Uitgaven</i>	<i>5.736.001</i>	<i>12.125.570</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>2.700.000</i>	<i>6.229.909</i>
III. Andere (B-A)	1.938.913	4.488.913
<i>A. Uitgaven</i>	<i>511.087</i>	<i>511.087</i>
1. Aflossing financiële schulden	511.087	511.087
1.a Periodieke aflossingen	511.087	511.087
1.b Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>2.450.000</i>	<i>5.000.000</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	2.450.000	5.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	30.090	-188.312
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>38.707</i>	<i>285.592</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	68.797	97.279
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	68.797	97.279

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.589.199	1.612.002
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>12.410.940</i>	<i>12.432.519</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>10.821.741</i>	<i>10.820.517</i>
1. Exploitatie-uitgaven	11.283.762	11.214.083
2. Nettokosten van de schulden	462.021	393.566
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	973.108	904.653
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>511.087</i>	<i>511.087</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>462.021</i>	<i>393.566</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	616.091	707.349

Verklarende nota

5. Nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten, daden van beschikking en subsidies

De budgetwijziging_1 2019 bevat geen aanpassingen aan volgende lijsten:

- nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten – blijft nihil
- nominatief in het budget opgenomen daden van beschikking - blijft nihil

T.o.v. het initieel budget 2019, zijn er geen wijzigingen aan de nominatief in het budget opgenomen werkings- en investeringssubsidies.

Financiële nota

De financiële nota van de budgetwijziging bevat alle onderdelen van het budget 2018 waarop de budgetwijziging een weerslag heeft. De wijzigingen worden gerapporteerd volgens de modelschema's die in het MB BBC zijn opgenomen. Concreet gaat het om de wijzigingen aan:

- *exploitatiebudget* - schema BW 1
- *investeringsenveloppen* - geconsolideerd schema BW 2 (*)
- *transactiekredieten voor investeringsverrichtingen* - schema BW 3
- *liquiditeitenbudget* - schema BW 4

(*) Als bijlage bij deze budgetwijziging_1 2018 worden ook de schema's per herziene investeringsenveloppe toegevoegd.

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFN	502.865	-68.455	434.410	8.700.253	-2.135	8.698.118	8.197.388	8.263.708
Beleidsdomein ALGBES	3.713.688	-25.200	3.688.488	266.372		266.372	-3.447.316	-3.422.116
Beleidsdomein WEGWAT	2.167.248	12.000	2.179.248	848.131	23.714	871.845	-1.319.117	-1.307.403
Beleidsdomein RORMIL	1.500.622		1.500.622	369.650		369.650	-1.130.972	-1.130.972
Beleidsdomein CUL VRT	1.175.812	6.076	1.181.888	238.508		238.508	-937.304	-943.380
Beleidsdomein ONDERW	2.223.527	5.900	2.229.427	1.988.026		1.988.026	-235.501	-241.401
Totalen	11.283.762	-69.679	11.214.083	12.410.940	21.579	12.432.519	1.127.178	1.218.436

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	595		595	595							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	34.874.780	372.000	35.246.780	725.659	2.818.374	669.720	2.445.828	4.647.727	12.017.472	11.922.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.874.780	372.000	35.246.780	725.659	2.818.374	669.720	2.445.828	4.647.727	12.017.472	11.922.000	
1. Terreinen en gebouwen	9.885.741	310.000	10.195.741	172.544	336.744	289.252	1.404.959	887.231	5.000.012	2.105.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-2.746.012	2.746.012		
Budgetwijziging		310.000							310.000		
2. Wegen en overige infrastructuur	21.463.039		21.463.039	434.748	2.218.603	294.434	748.381	3.139.234	5.347.639	9.280.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-2.157.638	2.157.638		
3. Roerende goederen	1.848.000	62.000	1.910.000	107.564	257.500	86.034	243.251	414.735	713.917	87.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-194.917	194.917		
Budgetwijziging		62.000							62.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	1.678.000		1.678.000	10.803	5.527		49.238	206.527	955.905	450.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-830.905	830.905		
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	163.372		163.372	102	9.317	27.041	17.208	1.607	108.097		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-88.097	88.097		
IV. Toegestane investeringssubsidies	295.452		295.452	165.272	76.039		52.588	1.552	1		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1	1		
TOTAAL UITGAVEN	35.334.199	372.000	35.706.199	891.628	2.903.729	696.761	2.515.625	4.650.886	12.125.570	11.922.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	23.364		23.364	107.279	-99.915		16.000				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-56.681		-56.681	58.059	-114.740						
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	-56.681		-56.681	58.059	-114.740						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa	80.045		80.045	49.220	14.825		16.000				
1. Onroerende goederen	80.045		80.045	49.220	14.825		16.000				
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	10.679.728		10.679.728	334.394	745.408			410.017	6.229.909	2.960.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-3.529.909	3.529.909		
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.703.092		10.703.092	441.673	645.492		16.000	410.017	6.229.909	2.960.000	

GEMEENTE Holsbeek

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Nieuw krediet	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN								
Beleidsdomein ALGBES	25.000	155.781	80.000	260.781			-25.000	-260.781
Beleidsdomein WEGWAT	3.560.001	2.390.953	10.000	5.960.954	1.650.000	2.504.712	4.154.712	-1.806.242
Beleidsdomein RORMIL	10.000	61.818		71.818			-10.000	-71.818
Beleidsdomein CUL VRT	1.009.000	2.544.391	260.000	3.813.391	50.000	625.197	675.197	-3.138.194
Beleidsdomein ONDERW	1.132.000	864.627	22.000	2.018.627	1.000.000	400.000	1.400.000	-618.627
Totalen	5.736.001	6.017.569	372.000	12.125.570	2.700.000	3.529.909	6.229.909	-5.895.661

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.127.178		91.258
<i>A. Uitgaven</i>	11.283.762		-69.679
<i>B. Ontvangsten</i>	12.410.940		21.579
1.a. Belastingen en boetes	7.130.189		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	5.280.751		21.579
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.036.001	-2.487.660	-372.000
<i>A. Uitgaven</i>	5.736.001	6.017.569	372.000
<i>B. Ontvangsten</i>	2.700.000	3.529.909	
III. Andere (B-A)	1.938.913		2.550.000
<i>A. Uitgaven</i>	511.087		
1. Aflossing financiële schulden	511.087		
a. Periodieke aflossingen	511.087		
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.450.000		2.550.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.450.000		2.550.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	30.090	-2.487.660	2.269.258
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	38.707		246.885
<i>A. Op basis van budget vorig boekjaar</i>	38.707		246.885
<i>B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting)</i>			
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	68.797	-2.487.660	2.516.143
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	68.797	-2.487.660	2.516.143

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitantie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			