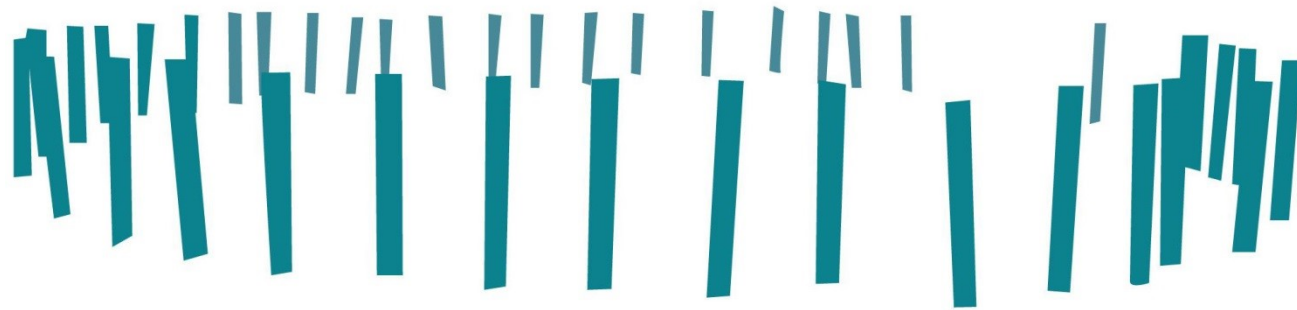


gemeente
Ravels



Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebudget 2018

Roger Caymax
Financieel beheerder

Jeroen Van de Pol
Diensthoofd beleidsondersteuning

- Aanpassing MJP 2014 – 2019
 - Prioritaire doelstellingen en actieplannen
 - Voornaamste wijzigingen
- Gemeentebudget 2018
 - Beleidsnota
 - Financiële nota
 - Exploitatiebudget
 - Investeringsbudget
 - Liquiditeitsbudget

Stemming over deze beleidsrapporten:

- ✓ Aanpassing strategisch MJP 14 – 19 + financiële impact voor het jaar 2020
- ✓ Gemeentebudget 2018



The image shows a financial statement titled "BALANS NA WINSTVERDELING" (Balance after profit distribution). The document is a table with multiple columns and rows. A pen is pointing to a specific line item in the table. The table is divided into sections: "ACTIVA" (Assets) and "PASSIVA" (Liabilities). The "ACTIVA" section includes "VASTE ACTIVA" (Fixed Assets) and "VLOEIENDE ACTIVA" (Current Assets). The "PASSIVA" section includes "WISSIGEN" (Reserves) and "EIGEN VERMÖGEN" (Equity). The table contains numerical values in various columns, likely representing different periods or categories. The pen is pointing to a value in the "WISSIGEN" section, specifically the "Overige reserves" row.

BALANS NA WINSTVERDELING				
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Opdrachtgevoelens	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0
VLOEIENDE ACTIVA				
Wissigingen	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigen vermogen	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVA				
WISSIGEN				
Overige reserves	0,0	0,0	0,0	0,0
EIGEN VERMÖGEN				
TOTAAL				

Strategisch meerjarenplan

Beleidsdomeinen



1. Algemeen bestuur
2. Ruimte en omgeving
3. Leren en welzijn
4. Vrije tijd

Vrije keuze

5. Algemene financiering

Verplicht

Veilige schoolomgevingen en nieuwe infrastructuur

- ✓ Nieuwe schoolgebouwen Weelde en Ravels
- ✓ Onderhoud infrastructuur



Duurzaam financieel beleid

- ✓ Gecontroleerd schuldenbeheer (geen leningen!)
- ✓ Belastingdruk onder het Vlaamse gemiddelde
- ✓ Optimale benutting van subsidies
- ✓ ...



Ondersteuning van het verenigingsleven

- ✓ Financiële ondersteuning
- ✓ Materiële en logistieke ondersteuning
- ✓ Veilige infrastructuur jeugd
- ✓ Beheer gemeentelijke zalen
- ✓ Uitbating sportterreinen



Ontwikkeling patrimonium, openbare ruimte en ruimtelijke ordening

- ✓ Aandacht voor leefbaarheid, economische ontwikkeling en natuur
- ✓ Aangenaam wonen
- ✓ Vrijwaren cultuurhistorisch landschap
- ✓ Duurzaam beheer patrimonium



Verkeersveiligheid met aandacht voor zwakke weggebruikers

- ✓ Schoolomgevingen
- ✓ Onderhoud verkeersinfrastructuur



- ✓ Verschuivingen naar 2019 en 2020
- ✓ Courante kosten doorgetrokken naar 2020
- ✓ Aankoop tafels en stoelen De Wouwer 2018
€ 60.000
- ✓ Vernieuwing telefonie-infrastructuur 2019
van €5.000 naar €35.000

Strategisch meerjarenplan

Voornaamste wijzigingen



- ✓ Vervanging tractor met maaiarm 2018 **€ 200.000**
- ✓ Veegmachine 2018 **€ 100.000**
- ✓ Ombouw OV-net **€ 300.000 over drie jaar**
- ✓ Aankoop grond Kloosterstraat 2018 **€ 185.000**
- ✓ Sanering vest Poppel 2018 **€ 100.000**

Gemeentebudget 2018



= de vertaling van de beleidsdoelstellingen en actieplannen uit het MJP in concrete acties

1. De beleidsnota
2. De financiële nota
3. De toelichting

Veilige schoolomgevingen en nieuwe infrastructuur

✓ Nieuwe schoolgebouwen Ravels



I: 2 250 000,00 EUR

I: 1 462 500,00 EUR

Verbindeniskrediet (mjpl):

I : 10.280.000,00 EUR

I : 6.350.000,00 EUR

Gemeentebudget 2018

Beleidsnota – voornaamste acties



Duurzaam financieel beleid

- ✓ Geen leningen
- ✓ Belastingdruk steeds onder het Vlaamse gemiddelde

Belastingopbrengst € 8.886.082
Ontvangen subsidies € 5.389.812

	Ravels	Vlaams gemiddelde
Gemeentelijke opcentiemen	1.250 Na stemming vandaag: 757,18	1.397
Aanvullende personenbelasting	6%	7,3%

Ondersteuning van het sport- en verenigingsleven

- ✓ Afwerking en ingebruikname van de verbinding tussen kerk Sint-Jan en De Brouwerij + nieuwe keuken (Afwerking met budgetten 2017)



- ✓ financiële ondersteuning

E: 123 350,00 EUR
I: 25 000,00 EUR

- ✓ Veiligheid infrastructuur

E: 21 485,00 EUR
I: 10 000,00 EUR

- ✓ Terbeschikkingstelling infrastructuur

E: 100 006,00 EUR
E: 73 260,00 EUR

Gemeentebudget 2018

Beleidsnota – voornaamste acties



Gemeentelijk patrimonium, openbare ruimte en ruimtelijke ordening

- ✓ Dorpsontwikkeling en dorpskernversterking
(Saneren vest Poppel, RUP, Dorp 15)
- ✓ Duurzaam beheer patrimonium

- Uitbouw Weelde Depot

I: 75 000,00 EUR
E: 43 500,00 EUR
I: 77 100,00 EUR

- Optimalisatie patrimoniumportefeuille

(Eykanpad, grond Kloosterstraat, aankoop landbouwgronden, afbraak Hegge)

I: 475 000,00 EUR
I: 350 000,00 EUR

- Energiebesparing

I: 690 000,00 EUR

(Renovatie pastorie Poppel, optimalisatie patrimonium, zonnepanelen boshuis)

E: 33 000,00 EUR
I: 145 000,00 EUR
I: 80 000,00 EUR



Verkeersveiligheid

- ✓ Herinrichting wegen met focus op zwarte punten
(De Wilders, P.V.D. Akkervekenstr)

I: 250 000,00 EUR

- ✓ 12,5 km fietspaden
- N118 Vooreel-Moleneinde
 - N12 Turnhoutseweg
 - N12 Tilburgseweg

I: 2 124 644,00 EUR

I: 2 323 000,00 EUR

- ✓ Onderhoud van de wegen

I: 580.000,00 EUR

E: 156.575,00 EUR

Gemeentebudget 2018

Beleidsnota – financiële toestand (prioritair beleid)



Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	133.816	15.250.187	15.116.371
Algemeen bestuur	7.908.230	362.424	-7.545.806
Ruimte en omgeving	7.631.985	3.099.496	-4.532.489
Leren en welzijn	7.606.241	4.583.018	-3.023.223
Vrije tijd	2.439.867	479.583	-1.960.284

Financiële nota

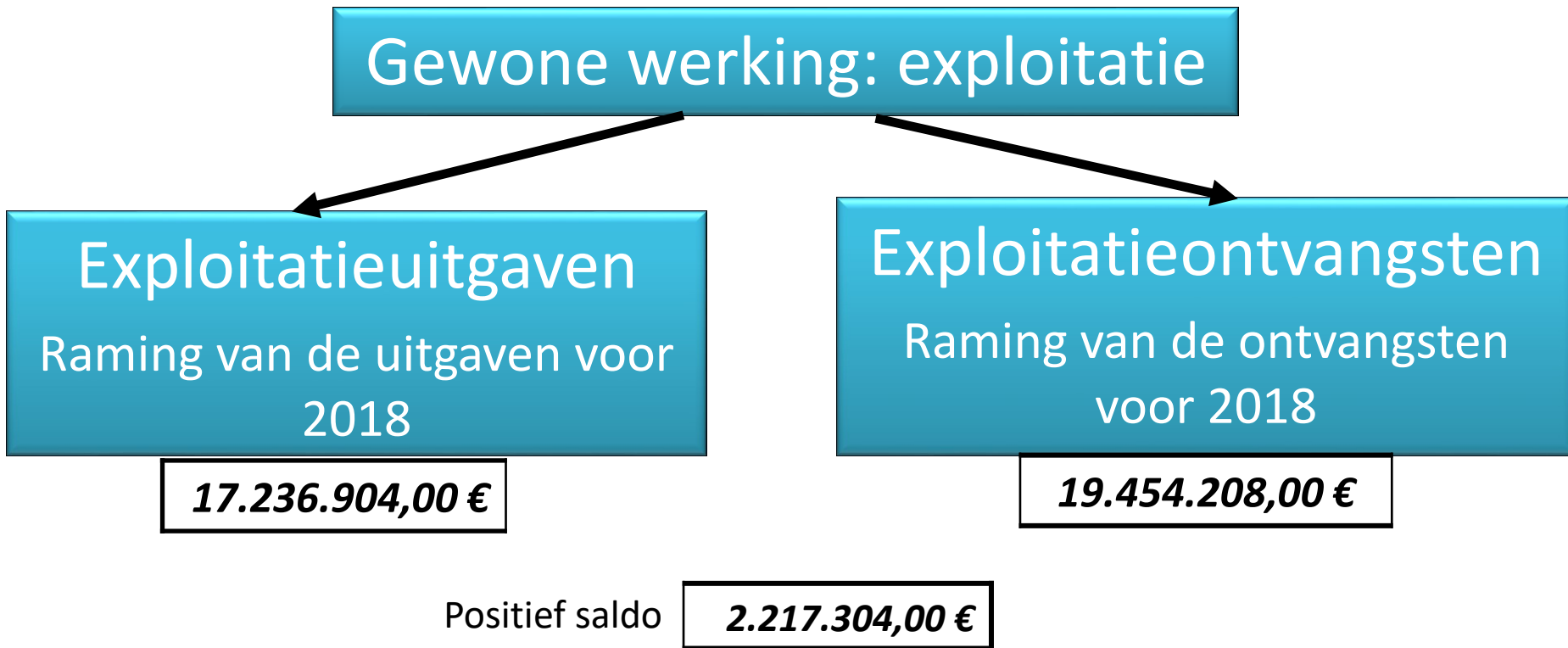
- **Exploitatiebudget**
Dagdagelijkse werking
- **Investeringsbudget**
Nieuwe investeringen
- **Liquiditeitenbudget**
Berekening van het financieel evenwicht



Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Exploitatiebudget: **raming** van wat de **dagdagelijkse werking** van de gemeente kan kosten en opbrengen in het komende jaar



Gemeentebudget 2018

Financiële nota



Kost van de dagelijkse werking per beleidsdomein?

Schema B2

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	73 747	15 150 187	15 076 440
Algemeen bestuur	6 359 925	272 424	-6 087 501
Ruimte en omgeving	3 848 341	681 496	-3 166 845
Leren en welzijn	4 825 711	3 120 518	-1 705 193
Vrije tijd	2 129 180	229 583	-1 899 597
Totalen	17 236 904	19 454 208	2 217 304

Exploitatieontvangsten

• Belastingen

- ✓ Aanvullende belastingen (gemeente bepaalt tarief, overheid int)

- ✓ Personenbelasting
- ✓ Onroerende voorheffing
- ✓ Belasting op motorrijtuigen

Totaal: € 7.535.632,00

- ✓ Eigen belastingen (gemeente bepaalt tarief en int)

- ✓ Belasting op tweede verblijven
- ✓ Belasting op reclaimedrukwerken
- ✓ Afval (Diftar)

Totaal: € 1.350.800,00

• Werkingssubsidies

- ✓ Gemeentefonds
- ✓ Specifieke werkingssubsidies

Totaal: € 8.497.521,00

Exploitatieontvangsten

Aanvullende belastingen

- ✓ **Personenbelasting:** 6%

Opbrengst: € 3.044.301,00

- ✓ **Onroerende voorheffing:** voorheen 1250 opcentiemen
nu: 787,15 opcentiemen

Opbrengst: € 4.201.773,00

- ✓ **Belasting op motorrijtuigen:** 10% op de verkeersbelasting van voertuigen
ingeschreven in Ravels

Opbrengst: € 289.558,00

Exploitatieontvangsten

Eigen belastingen (gemeente bepaalt tarief en int zelf)

- ✓ **Belasting op tweede verblijven:** €325,00 per tweede verblijf

Opbrengst: € 105.625,00

- ✓ **Belasting op reclaimedrukwerk:** €190 per bedeling, oplage min. 3 pagina's

Opbrengst: € 155.000,00

- ✓ **Huisvuil: Diftar:**

Vast recht: €54

Groene container: €18

Gewogen gedeelte: tarief per kilogram

PMD-zakken: €6 voor een rol van 24 stuks

Opbrengst: €690.000,00

Opbrengst: € 20.000,00

- ✓ **Belasting op drijfkracht:** €20/kw (vrijstelling tot 700 kw)

Opbrengst: € 300.000,00

Exploitatieontvangsten

Werkingsubsidies

- Algemene werkingsubsidies

- ✓ Gemeentefonds

€ 3.913.521,00

- ✓ Andere algemene werkingsubsidies

(Elia, vroegere geco's, sectorale subsidies)

€ 1.266.280,00

- Specifieke werkingsubsidies

€ 3.317.120,00

(onderwijs, plattelandsfonds, VOP, VIA,.....)

Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Exploitatieontvangsten

Schema TB2	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018	Evolutie 2017- 2018
II. Ontvangsten	19 533 910	19 535 271	19 454 208	99,59%
A. Operationele ontvangsten	18 859 135	18 881 728	18 798 665	99,56%
1. Ontvangsten uit de werking	1 252 625	1 181 555	1 204 716	101,96%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8 850 322	8 896 767	8 886 432	99,88%
a. Aanvullende belastingen	7 451 084	7 426 234	7 535 632	101,47%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 082 772	4 120 446	4 201 773	101,97%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 090 077	3 021 492	3 044 301	100,75%
- Andere aanvullende belastingen	278 234	284 296	289 558	101,85%
b. Andere belastingen	1 399 238	1 470 533	1 350 800	91,86%
3. Werkingssubsidies	8 508 204	8 545 869	8 497 521	99,43%
a. Algemene werkingssubsidies	4 192 585	5 085 925	5 180 401	101,86%
- Gemeente- of provinciefonds	3 687 889	3 819 645	3 913 521	102,46%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	0	0	0	
- Andere algemene werkingssubsidies	504 696	1 266 280	1 266 880	100,05%
b. Specifieke werkingssubsidies	4 315 619	3 459 944	3 317 120	95,87%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	
5. Andere operationele ontvangsten	247 985	257 537	209 996	81,54%
B. Financiële ontvangsten	674 775	653 543	655 543	100,31%
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	
III Saldo	4 420 803	2 511 382	2 217 304	88,29%

Gemeentebudget 2018

Financiële nota



Exploitatieuitgaven

Schema TB2	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018	Evolutie 2017-2018
I. Uitgaven	15 113 107	17 023 889	17 236 904	101%
A. Operationele uitgaven	15 110 700	17 023 789	17 236 770	101%
1. Goederen en diensten	3 816 021	4 868 642	5 008 112	103%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8 157 050	8 812 209	8 982 163	102%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	
4. Toegestane werkingssubsidies	3 069 209	3 184 128	3 128 952	98%
5. Andere operationele uitgaven	68 420	158 810	117 543	74%
B. Financiële uitgaven	2 407	100	134	134%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	

Enkele belangrijke uitgaven van de rubriek goederen en diensten

Toelichting Uitgave	2017	2018
Benodigdheden voor gebouwen- gemeentelijke werkplaats	18 461,00	27 061,00
Onderhoudskosten schoolgebouwen	26 261,00	41 034,00
Schoonmaak zwembad	15 000,00	45 000,00
Schoonmaak gemeentehuis	45 900,00	63 673,00
Maaien wegbermen	50 000,00	40 000,00
Bijstand dienst ruimtelijke ordening	55 000,00	65 000,00
Intergemeentelijke archiefdienst	0,00	10 000,00
Drukken periodiek gemeentelijk infoblad	17 154,00	30 000,00
Serveroplossing cloud (IASS)	64 731,48	85 000,00
Publicaties openbaar onderzoek RUP	0,00	30 000,00
Kosten voor verkiezingen	500,00	15 000,00
Aankoop, onderhoud en huur werkkledij gemeentepersoneel	47 300,00	30 000,00
Afvoer en verwerking ingezamelde afvalstoffen	581 868,00	589 479,00
Huis-aan-huisinzameling afvalstoffen i.s.m. IOK	210 750,00	218 249,00
Inzameling afvalstoffen containerpark	281 575,00	197 270,00
Uitbesteding busvervoer (zwemmen en turnen scholen)	92 400,00	100 000,00
totaal gasverbruik	194 495,00	193 897,00
totaal elektriciteit	429 954,00	455 307,00
totaal waterverbruik	34 690,00	37 550,00

Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Exploitatieuitgaven

Schema TB2		Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018	Evolutie 2017-2018
I. Uitgaven		15 113 107	17 023 889	17 236 904	101%
A. Operationele uitgaven		15 110 700	17 023 789	17 236 770	101%
1.	Goederen en diensten	3 816 021	4 868 642	5 008 412	103%
2.	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8 157 050	8 812 209	8 982 163	102%
3.	Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	
4.	Toegestane werkingssubsidies	3 069 209	3 184 128	3 128 952	98%
5.	Andere operationele uitgaven	68 420	158 810	117 543	74%
B. Financiële uitgaven		2 407	100	134	134%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		0	0	0	

- Geen indexaanpassing in 2018
- 2019-2020 : verhoging met 3 % (indexverhoging en anciënniteitstoelagen)
- 1 schepen minder vanaf 2019
- Huidig diensthoofd administratie : vervanging A-niv door B-niv
- Vervanging gemeentesecretaris
- 1 bijkomend halftijds niv C voor IT
- 1 bijkomend halftijds niv C voor techn diensten
- Invulling seizoenarbeid
- Project De Hangaar : 60.000,00 € voor sociale tewerkstelling

Gemeentebudget 2018

Financiële nota



Exploitatieuitgaven

Schema TB2	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018	Evolutie 2017-2018
I. Uitgaven	15 113 107	17 023 889	17 236 904	101%
A. Operationele uitgaven	15 110 700	17 023 789	17 236 770	101%
1. Goederen en diensten	3 816 021	4 868 642	5 008 112	103%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8 157 050	8 812 209	8 982 163	102%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0	
4. Toegestane werkingssubsidies	3 069 209	3 184 128	3 128 952	98%
5. Andere operationele uitgaven	68 420	158 810	117 543	74%
B. Financiële uitgaven	2 407	100	134	134%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	

4. Toegestane werkingssubsidies: Werkingstoelage politiezone Keno € 1.284.585,00
Werkingsloelage HVZ Taxandria : € 614.446,00
Werkingsloelage OCMW : € 842.192,00
Overige toelagen : zie nominatieve lijst

Investeringsbudget (naar beleidsdomeinen)

Investeringen per beleidsdomein	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Schema B4			
Algemene financiering	60 069	100 000	39 931
Algemeen bestuur	1 548 305	90 000	-1 458 305
Ruimte en omgeving	3 783 644	2 418 000	-1 365 644
Leren en welzijn	2 780 530	1 462 500	-1 318 030
Vrije tijd	310 687	250 000	-60 687
Totalen	8 483 235	4 320 500	-4 162 735

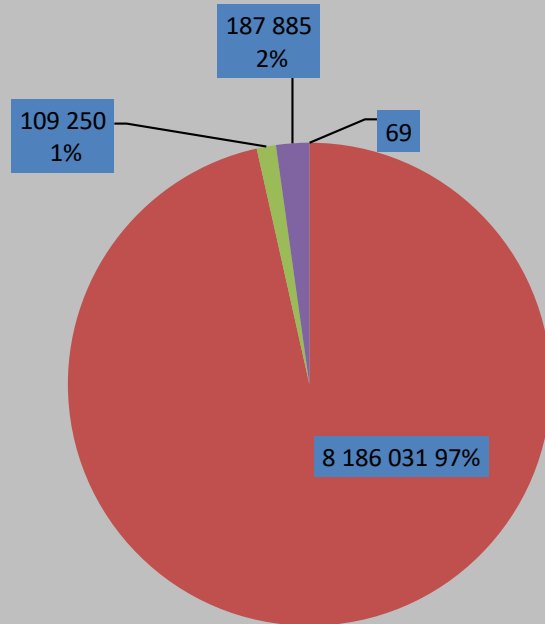
- Totaal investeringsuitgaven : 8.483.235,00 €
- Totaal investeringsontvangsten : 4.320.500,00 €
- Budgetten op transactiebasis (= bedrag aan te verwachten facturen)

Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Investeringsbudget (naar rubrieken schema TB4)

SCHEMA TB 4			
DEEL 1 : UITGAVEN	Completing 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Investerings in financiële vasten			
A. Extern verzelfstandigde			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke			
C. Publiek-Private Samenwerking			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vasten			
II. Investerings in materiële vasten			
A. Gemeenschapsgoederen materiële vasten			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vasten			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vasten			
III. Investerings in immateriële vasten	53 307	591 750	109 250
IV. Toegestane investeringssubsidies	139 141	336 962	187 885
TOTAAL UITGAVEN	7 209 873	12 361 953	8 483 235

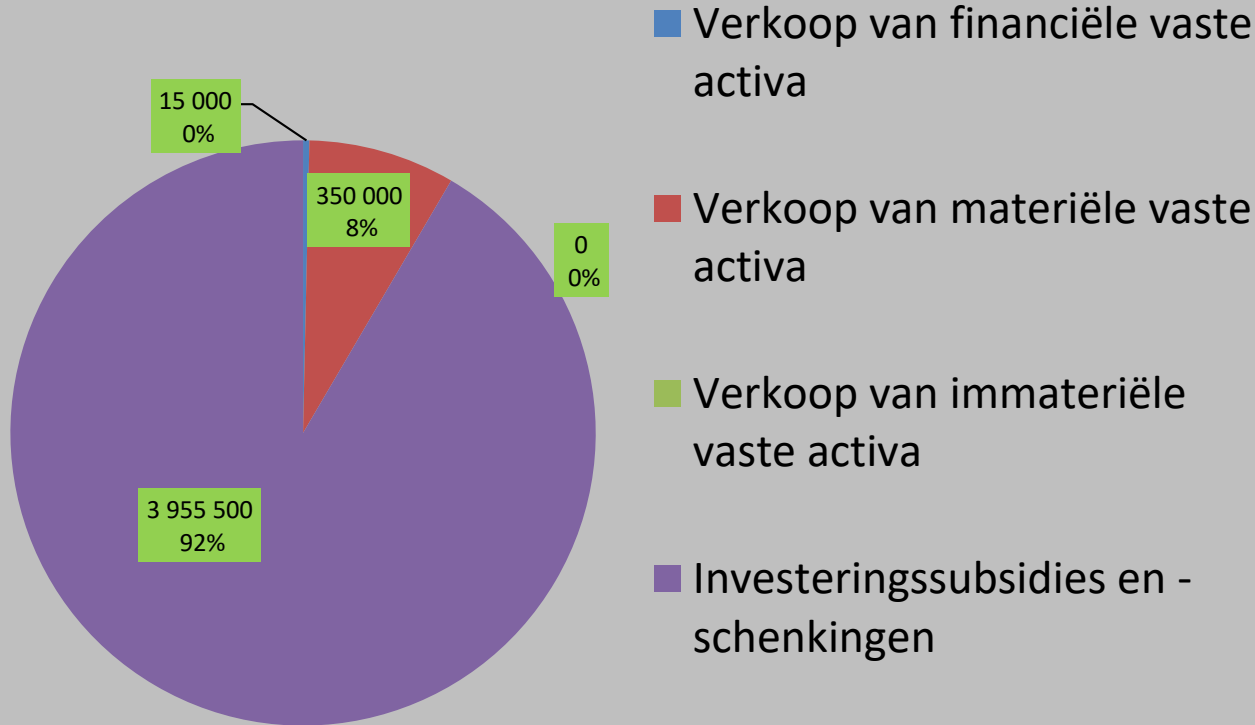


Budget 2018

- Investerings in financiële vaste activa
- Investerings in materiële vaste activa
- Investerings in immateriële vaste activa
- Toegestane investeringssubsidies

Investeringsbudget (naar rubrieken schema TB4)

Investeringsontvangsten



Financieringsbronnen :

- € 15.000,00: waarborgen uitbreiding waterleiding
- € 250.000,00: verkoop gronden lokalen Hegge
- € 100.000,00: verkoop landbouwgronden
- € 3.955.000,00: investeringssubsidies

Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Liquiditeitenbudget : Resultaat op kasbasis

Schema M2			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RESULTAAT OP KASBASIS			Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget na BW	Budget	Budget	Budget
I.	Exploitantiebudget (B-A)		4 052 088	5 178 315	4 420 803	2 511 382	2 217 303	1 903 151	1 892 173
	A.	Uitgaven	14 761 439	14 662 419	15 113 107	17 023 889	17 236 903	17 810 304	18 112 091
	B.	Ontvangsten	18 813 528	19 840 734	19 533 910	19 535 271	19 454 206	19 713 455	20 004 264
							101,25%	101,33%	101,69%
II.	Investeringsbudget (B-A)		-6 733 262	-1 468 084	-4 053 089	-8 731 591	-4 162 735	-3 218 564	-1 869 357
	A.	Uitgaven	7 601 478	5 159 750	7 209 873	12 361 953	8 483 235	9 081 564	4 206 857
	B.	Ontvangsten	868 217	3 691 667	3 156 784	3 630 362	4 320 500	5 863 000	2 337 500
III.	Andere (B-A)		-278 832	-292 546	-31 220	0	0	0	0
	A.	Uitgaven	281 252	296 306	31 220	0	0	0	0
	1.	Aflossing financiële schulden	281 252	296 306	31 220	0	0	0	0
	a.	Periodieke aflossingen	281 252	296 306	18 352	0	0	0	0
	b.	Niet-periodieke aflossingen	0	0	12 868	0	0	0	0
	B.	Ontvangsten	2 420	3 760	0	0	0	0	0
	3.	Overige transacties	2 420	3 760	0	0	0	0	0
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2 960 005	3 417 685	336 494	-6 220 209	-1 945 432	-1 315 413	22 816
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 984 084	8 024 079	11 441 764	11 778 258	5 558 049	3 612 618	2 297 205
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		8 024 079	11 441 764	11 778 258	5 558 049	3 612 618	2 297 205	2 320 022
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0
	A.	Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
	B.	Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0
	C.	Bestemde gelden voor andere verminderingen	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)		8 024 079	11 441 764	11 778 258	5 558 049	3 612 618	2 297 205	2 320 022

Gemeentebudget 2018

Financiële nota

Liquiditeitenbudget : Autofinancieringsmarge:

Houden we uit de werkingmiddelen voldoende over om de kosten van nieuwe leningen te financieren?

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)		3 770 837	4 882 009	4 402 451	2 511 382	2 217 304	1 903 150	1 892 174
I.	Financieel draagvlak (A-B)	4 083 566	5 194 833	4 423 210	2 511 482	2 217 408	1 903 281	1 892 302
A.	Exploitatieontvangsten	18 813 528	19 840 734	19 533 910	19 535 271	19 454 208	19 713 456	20 004 265
B.	Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van	14 729 962	14 645 901	15 110 700	17 023 789	17 236 770	17 810 175	18 111 963
1.	Exploitatie-uitgaven	14 761 439	14 662 419	15 113 107	17 023 889	17 236 904	17 810 306	18 112 091
2.	Nettokosten van de schulden	314 777	16 518	2 407	100	134	131	128
a.	Kosten van de schulden	314 777	16 518	2 407	100	134	131	128
b.	Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0
II.	Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	312 729	312 824	20 759	100	134	131	128
A.	Netto-aflossingen van schulden	281 252	296 306	18 352	0	0	0	0
1.	Periodieke aflossingen van schulden	281 252	296 306	18 352	0	0	0	0
2.	Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0	0
B.	Nettokosten van schulden	31 477	16 518	2 407	100	134	131	128
1.	Kosten van de schulden	314 777	16 518	2 407	100	134	131	128
2.	Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0