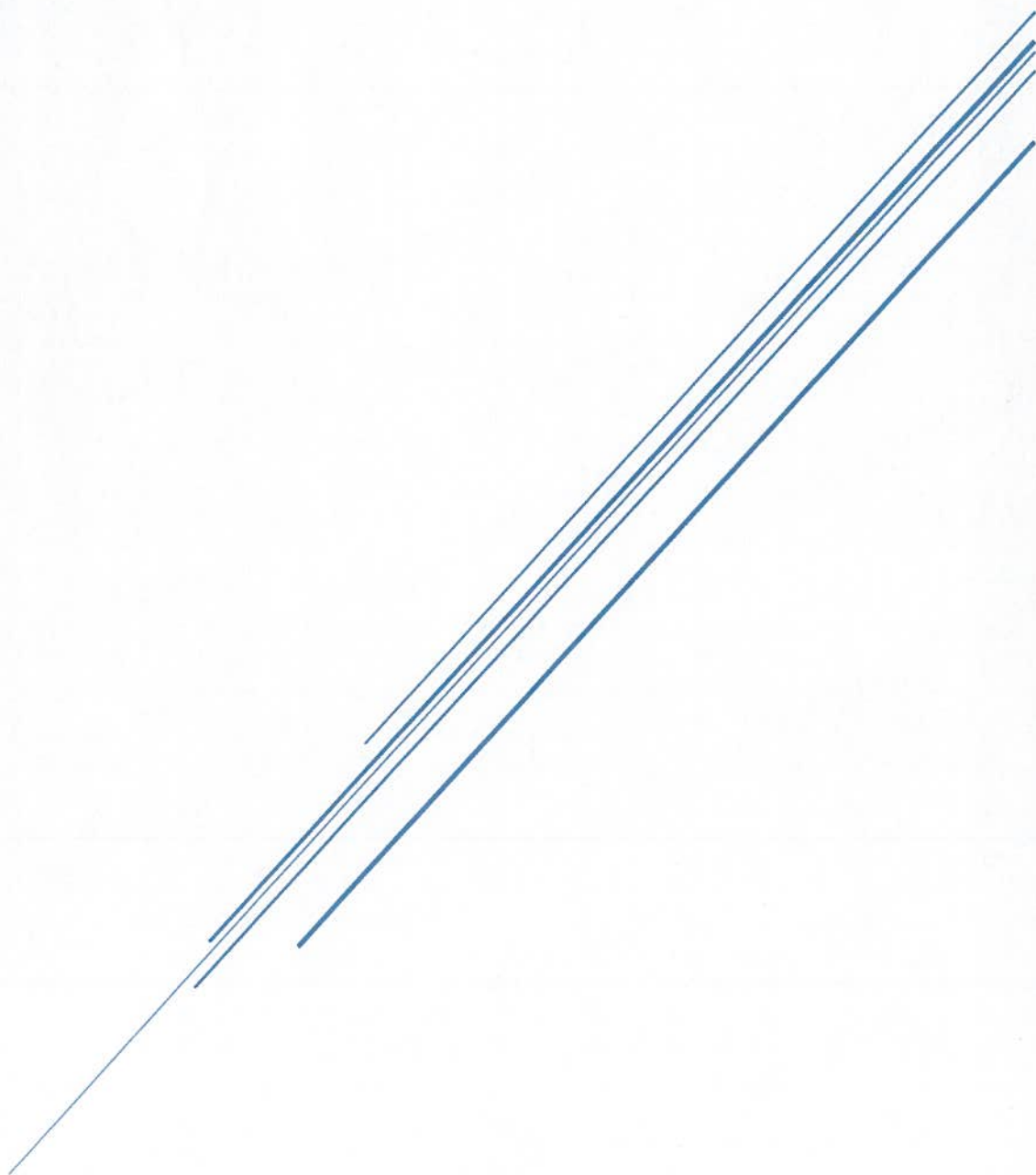


Documentatie bij de aanpassing van het éénjarige meerjarenplan 2019

LOKAAL BESTUUR KORTEMARK



1.1 Financiële risico's

1.1.1 Risico's inzake het schuldbeheer

1.1.2 Risico's inzake de exploitatie uitgaven: de financiering van de pensioenlasten van het personeel

1.1.3 Risico's inzake de exploitatie uitgaven: de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

1.1.4 Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: politiezone Polder

1.2 De gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarige meerjarenplan

1.2.1 Raming personenbelasting FOD financiën

1.2.2 Raming onroerende voorheffing

1.2.3 Raming verkeersbelasting

1.3 Documentatie

1.3.1 Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het éénjarige meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

1.3.2 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2019

1.3.3 Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

1.3.4 Het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

1.3.5 Een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen

1.3.6 Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting.

1.3.7 Geactualiseerde omgevingsanalyse

1.1 FINANCIËLE RISICO'S

Een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1.1.1 Risico's inzake het schuldbeheer

Het risico inzake de rente over de twee laatste opgenomen leningen ING, die gefinancierd worden via een korte termijn referentievoet Euribor+ marge werd ingedekt via een swap van 2 rentevoeten.

Risico's inzake de exploitatieontvangsten

Taks shift : vanaf 2017 hebben sommige maatregelen genomen door de taks shift een negatief effect op de personenbelasting en dus ook op de aanvullende personenbelasting. Het blijft onduidelijk wat de effecten, zowel positieve als negatieve, zullen zijn van alle federale begrotingsmaatregelen samen op de lokale besturen. De meerjarenplanning houdt rekening met de cijfers ons meegedeeld door FOD Financiën.

Omvorming van de vennootschapsbelasting: de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting kan ertoe leiden dat nog meer eenmanszaken kiezen voor de vennootschapsvorm, wat leidt tot een daling van de inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting, en dus aan de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

In Kortemark worden we geconfronteerd met een steeds vergrijzende bevolking. Dit heeft eveneens impact op onze personenbelasting.

1.1.2 Risico's inzake de exploitatie uitgaven: de financiering van de pensioenlasten van het personeel

Naast de indexen, Cao's en sectorale akkoorden, zullen de pensioenen van de lokale ambtenaren in de komende periode een serieuze impact op onze financiën hebben. Naast de stijgende uitgaven voor de 2e pensioenpijler voor niet-vast benoemd personeel en voor de pensioenlasten voor de mandatarissen, heeft ook het nieuw pensioenstelsel voor vast benoemde ambtenaren in de lokale besturen (van kracht sedert eind 2011) zijn financiële repercussies. Zo is er de komende jaren een stelselmatige verhoging van de bijdragepercentages voor het vast benoemd personeel (jaarlijkse verhoging met 2%). Daarnaast dreigt de invoering van de responsabiliseringsbijdrage de lokale besturen met een serieus kostenplaatje op te zadelen. Deze responsabiliseringsbijdrage is een soort boete die

men moet betalen wanneer de individuele pensioenlasten van het lokaal bestuur hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen door dat lokaal bestuur. De te betalen bijdrage is gelijk aan een percentage van het verschil tussen de individuele pensioenlasten en de betaalde basisbijdragen. In de toekomst zal de verhouding tussen vast benoemde en niet-vast benoemde personeelsleden een heel belangrijke rol spelen bij de bepaling van de responsabiliseringsbijdrage. Momenteel betaalt noch het OCMW noch het gemeentebestuur een responsabiliseringsbijdrage omdat de verhouding statutair/tijdelijk nog altijd goed zit. Deze evolutie wordt nauwlettend opgevolgd. De verhoging van de bijdrage in de patronale lasten pensioen is reeds een aantal jaren ingecalculeerd in de autofinancieringsmarge

1.1.3 Risico's inzake de exploitatie uitgaven: de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

De voorgaande jaren werd veel geïnvesteerd door het gemeente en OCMW. Deze investeringen hebben een uiteindelijke invloed op de dagdagelijkse werking van het bestuur. Zo vereisen vb. investeringen in nieuwe gebouwen bijkomende personeels- en werkingskosten

1.1.4 Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: politiezone Polder

Het nieuw sectoraal akkoord afgesloten met de politie zal de politiezones opzadelen met een aanzienlijke meerkost. Voorlopig is er geen extra geld voorzien in de vorm van een extra dotatie om deze lasten te betalen.

Op de meerjarenplanning van de politiezone wordt een nieuw te bouwen zonaal hoofdkantoor voorzien. Er is in het verleden reeds een reserve opgebouwd om dit te financieren. Alles is afhankelijk van de uiteindelijke raming van de architect.

1.2 DE GEKOZEN GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES DIE GEBRUIKT WERDEN VOOR DE OPMAAK VAN HET ÉÉNJARIGE MEERJARENPLAN

1.2.1 Raming personenbelasting FOD financiën



FINANCIEN
30 OKT. 2018

Gemeentebestuur Kortemark
Het College van Burgemeester en Schepenen
Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n):

BEO-SD/DAMS/AD/2018/181

Pagina 1/4

Brussel, 26 oktober 2018

Betreft : Gemeentefiscaliteit.
Begrotingsraming voor het jaar 2019.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende budgettaire gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2019**:

- De **Initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die ten bate van uw gemeente zullen geïnd worden ;
- **Impact uitgaande van het voorschottensysteem**
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De Initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **3.373.081,73 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2019.

1.2.2 Raming onroerende voorheffing

T.a.v. Katrien Matthijs
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2019 te berekenen:

Naam gemeente	KORTEMARK
Ontvangsten aanslagjaar 2017	3.954.890,16 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2017	114.470,44 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2012-2016	98,06 %
Omgerekende opcentiemen aanslagjaar 2017	1.164,99
Opcentiemen aanslagjaar 2018	1.165,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	4.235.148,18 euro
--------------------------------------	--------------------------

1.2.3 Raming verkeersbelasting

Ontvangsten 2017 x 1,0413

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	KORTEMARK
Ontvangsten 2017	225.145,48 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	234.443,99 euro
---------------------------------	------------------------

1.3 DOCUMENTATIE

De documentatie bij het éénjarige meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

- 1.3.1 Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het éénjarige meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven



ODAA: Volledig Overzicht van beleid

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)
2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsdoelstelling: BD-1 : Afwerken van de projecten in uitvoering uit de vorige legislatuur

Kwalitatieve omschrijving: In het éénjarig meerjarenplan 2019 voorzien we enkel de benodigde kredieten om de projecten die in uitvoering zijn uit het vorige meerjarenplan te kunnen afronden. In 2019 wordt in samenspraak met het nieuwe bestuur en het managementteam het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt, waarbij de beleidsopties voor deze legislatuur zullen worden vastgelegd. Eind 2019 volgt dit meerjarenplan en worden nieuwe beleidsdoelstellingen geformuleerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	7.940.000,00
Ontvangsten	1.926.895,00
Saldo	-6.013.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-00 : Lopende projecten MPJ 2014-2019 uitvoeren

In dit actieplan worden alle projecten in uitvoering uit het vorige meerjarenplan opgenomen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	7.030.000,00
Ontvangsten	1.457.895,00
Saldo	-5.572.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-100 : Bovenlokale fietsroute

In 2018 werd de uitvoering van de bovenlokale fietsroute gegund aan de firma RTS. In 2019 gebeurt de verdere aanleg van dit fietspad, waardoor men veilig van Zarren over Handzame naar Kortemark kan fietsen zonder de Staatsbaan te gebruiken.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	1.450.000,00
Ontvangsten	1.207.895,00
Saldo	-242.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-152 : Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2)

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 september 2017 goedkeuring aan de gunning van de opdracht "Herstel wegenis, voetpaden en gelijkgrondse bermen fase 2 - 2013-2019" aan Raf De Vriese Wegenbouw NV, Oude Heirweg 17 te 8851 Koolskamp tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 976.354,73 € excl. btw of 1.181.389,22 € incl. 21% btw. Deze werken worden nog voor een gedeelte betaald in 2019.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	260.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-260.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-200 : Centrum vrije tijd

De bouw van het centrum vrije tijd, met inbegrip van de bibliotheek op de Brouwerijsite is volop bezig. Het is de bedoeling eind 2019- begin 2020 te landen met dit project. Na de afwerking kunnen de medewerkers van de verschillende vrijetijdsdiensten daar allemaal samen gehuisvest worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	2.500.000,00
Ontvangsten	250.000,00
Saldo	-2.250.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-201 : Restauratie torens Brouwerij-site

In de oorspronkelijke overeenkomst inzake de Brouwerijsite van 16 juni 2014 werd een voorbehouden som voorzien voor de renovatie van de torens. Het dossier werd eind 2018 verder uitgewerkt door de architect. De totaal kost voor de renovatie van de torens wordt voorlopig geraamd op 400.000 euro

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	320.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-320.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-202 : Gebouw "Burger en Welzijn"

DOp de plaats van het vroegere Woonzorgcentrum Blijvelde wordt De Roende gebouwd, waar zowel het Sociaal Huis, Kind en Gezin, Burgerzaken en het Lokaal Dienstencentrum zullen gehuisvest worden. De verhuis is voorzien in de tweede helft van 2019.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.400.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.400.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-250 : Omgevingswerken brouwerijsite

De ontwerpopdracht voor de opdracht "Inbreiding Markt - brouwerijsite: Aanleg riolering en openbaar domein" werd gegund aan EVOLTA ENGINEERS NV, Koningsstraat 270 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node.

De opdracht werd op 24/10/2018 gegund aan Penninck NV, Rumbeksegravier 110 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 836.221,74 € excl. btw of 973.094,14 € incl. btw.

Een deel van de kostprijs wordt betaald door Infrac, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. Dit aandeel komt overeen met 184.448,43 € incl. btw waarvan:

Aandeel riolering: 175.155,80 € (excl. btw)

Aandeel wegenis (sleufherstel): 9.292,63€ (excl. btw)

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.075.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.075.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-255 : Plaatsen camerabewaking

Om het stationsgebouw beter te bewaken worden twee camera's voorzien:

- Een camera in de wachtzaal: deze camera zal door de gemeente zelf gehangen worden aangezien de gemeente het gebouw in concessie heeft
- Een camera, gericht op de fietsenstalling. Aangezien dit eigendom is van de NMBS moet de NMBS deze camera voorzien.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-20 : Beheer en inrichting gebouwen

In dit actieplan worden alle kredieten voorzien voor het beheer en de inrichting van gebouwen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	310.000,00
Ontvangsten	469.000,00
Saldo	159.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-203 : gebouwen LOI

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-205 : Erfgoed - Molens

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	24.000,00
Saldo	-16.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-206 : Nieuw schoolgebouw Zarren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	200.000,00
Ontvangsten	400.000,00
Saldo	200.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-208 : Renovatie doorgangswoning

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	45.000,00
Saldo	-15.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-25 : Omgevingswerken

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	600.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-251 : Omgevingswerken zorgsite

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-256 : Omgevingswerken school Zarren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2 : Het OCMW van Kortemark zet zich verder in voor een menswaardig leven voor elke inwoner van Kortemark

Kwalitatieve omschrijving: De integratie van de gemeente en het OCMW is door de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur een feit. Het sociaal beleid blijft echter een speerpunt en mag door de integratie niet op de achtergrond verdwijnen. Alle uitgaven in exploitatie die betrekking hebben op steun en leefloon (dus dit zijn vooral de dossier van het BCSD) zullen gerapporteerd worden aan de raad zodat een goede opvolging mogelijk is. Dit zal ook leiden tot een betere monitoring van de sociale doelstellingen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-70 : Maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-700 : Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening

Alle kredieten van beleidsitem 0930-0000 (sociale bijstand) worden onder deze actie opgenomen. Zo krijgen we een totaaloverzicht van de uitgaven inzake steun en leefloon.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: AP-10 : Fietsinfrastructuur

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	31.000,00
Ontvangsten	20.000,00
Saldo	-11.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-102 : Elektrische deelfietsen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	31.000,00
Ontvangsten	20.000,00
Saldo	-11.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-30 : Ruimtelijke planning

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-300 : Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-ACAD : Gelijk blijvend beleid academie

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.828,00
Ontvangsten	1.950,00
Saldo	-3.878,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-ACAD : Gelijk blijvend beleid academie

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.828,00
Ontvangsten	1.950,00
Saldo	-3.878,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-ADM : Gelijkblijvend beleid algemene administratie

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	262.103,00
Ontvangsten	448.595,00
Saldo	186.492,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-ADM : Gelijkblijvend beleid algemene administratie

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	262.103,00
Ontvangsten	448.595,00
Saldo	186.492,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-BIB : Gelijkblijvend beleid bibliotheek

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	71.500,00
Ontvangsten	14.000,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-BIB : Gelijkblijvend beleid bibliotheek

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	71.500,00
Ontvangsten	14.000,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-BKO : Gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	92.738,00
Ontvangsten	182.000,00
Saldo	89.262,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-BKO : Gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	92.738,00
Ontvangsten	182.000,00
Saldo	89.262,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-CULT : Gelijkblijvend beleid cultuur

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	63.427,00
Ontvangsten	7.000,00
Saldo	-56.427,00
Investerings	
Uitgaven	400.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-CULT : Gelijkblijvend beleid cultuur

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	63.427,00
Ontvangsten	7.000,00
Saldo	-56.427,00
Investerings	
Uitgaven	400.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-FD : Gelijkblijvend beleid financiële dienst

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	11.625.827,19
Ontvangsten	15.850.470,77
Saldo	4.224.643,58
Investerings	
Uitgaven	622.000,00
Ontvangsten	835.319,00
Saldo	213.319,00
Financiering	
Uitgaven	2.523.808,00
Ontvangsten	2.186.861,00
Saldo	-336.947,00

Actie: GBB-FD : Gelijkblijvend beleid financiële dienst

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	11.625.827,19
Ontvangsten	15.850.470,77
Saldo	4.224.643,58
Investerings	
Uitgaven	622.000,00
Ontvangsten	835.319,00
Saldo	213.319,00
Financiering	
Uitgaven	2.523.808,00
Ontvangsten	2.186.861,00
Saldo	-336.947,00

Actieplan: GBB-FEEST : Gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	62.694,00
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	-37.694,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-FEEST : Gelijkblijvend beleid feestelijkheden

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	62.694,00
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	-37.694,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-GBSK : Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Kortemark

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	109.003,00
Ontvangsten	215.000,00
Saldo	105.997,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-GBSK : Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Kortemark

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	109.003,00
Ontvangsten	215.000,00
Saldo	105.997,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-GBSZ : Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Zarren

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.163,00
Ontvangsten	245.000,00
Saldo	119.837,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-GBSZ : Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Zarren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.163,00
Ontvangsten	245.000,00
Saldo	119.837,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-ICT : Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	295.699,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-295.699,00
Investerings	
Uitgaven	112.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-112.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-ICT : Gelijkblijvend beleid ICT

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	295.699,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-295.699,00
Investerings	
Uitgaven	112.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-112.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-INF : Gelijkblijvend beleid informatie en communicatie

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	53.529,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-51.529,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-INF : Gelijkblijvend beleid informatie en communicatie

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	53.529,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-51.529,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-JEUGD : Gelijkblijvend beleid jeugd

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	29.255,00
Ontvangsten	37.000,00
Saldo	7.745,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-JEUGD : Gelijkblijvend beleid jeugd

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	29.255,00
Ontvangsten	37.000,00
Saldo	7.745,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-MILIEU : Gelijkblijvend beleid milieu

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	249.521,00
Ontvangsten	1.500,00
Saldo	-248.021,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	302.500,00
Saldo	302.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-MILIEU : Gelijkblijvend beleid milieu

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	249.521,00
Ontvangsten	1.500,00
Saldo	-248.021,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	302.500,00
Saldo	302.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-SOC : Gelijkblijvend beleid sociale dienst

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	73.696,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.696,00
Investerings	
Uitgaven	55.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-55.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-SOC : Gelijkblijvend beleid sociale dienst

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	73.696,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.696,00
Investerings	
Uitgaven	55.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-55.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-SPORT : Gelijkblijvend beleid sport

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	184.345,00
Ontvangsten	69.750,00
Saldo	-114.595,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-SPORT : Gelijkblijvend beleid sport

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	184.345,00
Ontvangsten	69.750,00
Saldo	-114.595,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-TD : Gelijkblijvend beleid technische dienst

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.009.775,00
Ontvangsten	3.400,00
Saldo	-1.006.375,00
Investerings	
Uitgaven	1.187.019,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.187.019,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-TD : Gelijkblijvend beleid technische dienst

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.009.775,00
Ontvangsten	3.400,00
Saldo	-1.006.375,00
Investerings	
Uitgaven	1.187.019,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.187.019,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-TOER : Gelijkblijvend beleid toerisme

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.174,00
Ontvangsten	150,00
Saldo	-22.024,00
Investerings	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-TOER : Gelijkblijvend beleid toerisme

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.174,00
Ontvangsten	150,00
Saldo	-22.024,00
Investerings	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBB-VT : Gelijkblijvend beleid vrije tijd

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	54.767,77
Ontvangsten	0,00
Saldo	-54.767,77
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-VT : Gelijkblijvend beleid vrije tijd

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	54.767,77
Ontvangsten	0,00
Saldo	-54.767,77
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBR-VBJ : Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBR-VBJ : Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

1.3.2 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2019



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Periode: 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente Kortemark (0207.532.488)
Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer
Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	14.500,00	0,00	14.500,00
Bijdragen Dienstverlenende vereniging Westhoek	14.500,00	0,00	14.500,00
Beleidsveld 0112	5.000,00	0,00	5.000,00
Sociale dienst	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0119	240,00	0,00	240,00
Toelagen aan dorpsraden	240,00	0,00	240,00
Beleidsveld 0160	8.600,00	0,00	8.600,00
Lokale derde wereldorganisaties projectsubsidie	8.600,00	0,00	8.600,00
Beleidsveld 0190	3.800,00	130.000,00	133.800,00
Investeringssubsidie lokaal dienstencentrum	0,00	130.000,00	130.000,00
Niet nominatieve occasionele toelagen	3.800,00	0,00	3.800,00
Beleidsveld 0290	30.000,00	0,00	30.000,00
Gemeentelijke bijdrage in buzzypassen en omnipas+	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0300	210.000,00	0,00	210.000,00
Gemeentelijk aandeel in kosten huisvuilverwerking Mirom	210.000,00	0,00	210.000,00
Beleidsveld 0310	10.000,00	0,00	10.000,00
Toelagen gescheiden afkoppeling riolering & subsidie geïntegreerd rioleringsbel.	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	1.873,00	0,00	1.873,00
Toelagen onderh. en aanplanting landschapselementen - bijdr. Regionaal Landschap	1.873,00	0,00	1.873,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0390	2.300,00	0,00	2.300,00
Bijdrage aan Bond Beter Leefmilieu	300,00	0,00	300,00
Toelage milieuraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	1.089.784,00	0,00	1.089.784,00
Bijdrage werkingskosten Politiezone Polder	1.089.784,00	0,00	1.089.784,00
Beleidsveld 0410	389.106,00	0,00	389.106,00
Bijdrage OPZ Brandweer - dotatie brandweergebied	385.726,00	0,00	385.726,00
Toelagen aan ere-brandweermannen	120,00	0,00	120,00
Toelagen jeugdbrandweer, de waakvlamme, raad van advies brandweer Kortemark	3.260,00	0,00	3.260,00
Beleidsveld 0440	810,00	0,00	810,00
Bijdragen aan civiele bescherming en M.U.G.-Heli	810,00	0,00	810,00
Beleidsveld 0470	800,00	0,00	800,00
Blauw Kruis	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0500	3.450,00	0,00	3.450,00
Toelage middenstand	3.450,00	0,00	3.450,00
Beleidsveld 0520	3.091,00	0,00	3.091,00
Bijdragen aan Westtoer	3.091,00	0,00	3.091,00
Beleidsveld 0530	120,00	0,00	120,00
Toelage landelijke raad	120,00	0,00	120,00
Beleidsveld 0550	613,50	0,00	613,50
Bijdragen basiseducatie Westhoek en RIS0	613,50	0,00	613,50
Beleidsveld 0610	0,00	200.000,00	200.000,00
investeringssubsidie brouwerijverleden	0,00	200.000,00	200.000,00
Beleidsveld 0705	36.140,00	0,00	36.140,00
Bijdragen aan intergemeentelijke samenwerking Ginter	3.800,00	0,00	3.800,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage Gudrun en Heraldiek en Genealogie en toelagen via subsidiereglement	25.240,00	0,00	25.240,00
Toelage aan cultuurraad	3.100,00	0,00	3.100,00
Toelagen en subsidies particulier initiatief (samenwerking programmatie)	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0709	3.312,00	0,00	3.312,00
Toelagen aan kleine en ontspanningsverenigingen	3.312,00	0,00	3.312,00
Beleidsveld 0710	32.829,00	0,00	32.829,00
Toelagen aan kermiscomités, wijkcomités en feestcomités kermissen	32.829,00	0,00	32.829,00
Beleidsveld 0719	3.050,00	0,00	3.050,00
Toelagen aan festivals	3.050,00	0,00	3.050,00
Beleidsveld 0720	3.110,00	0,00	3.110,00
Bijdragen aan Monumentenwacht & Wullepitmolen VZW	3.110,00	0,00	3.110,00
Beleidsveld 0729	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelage intergemeentelijk samenwerkingsverband Polderrand	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0740	89.237,00	0,00	89.237,00
Lakosta	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelage aan sportraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelagen en infrastructuursubsidies aan sportclubs van de gemeente	52.737,00	0,00	52.737,00
impuls- en beleidssubsidie sport, toelagen samenwerking i.f.v. kansengroepen	32.000,00	0,00	32.000,00
Beleidsveld 0750	5.430,00	0,00	5.430,00
Toelage Forum Jeugd Westhoek	2.230,00	0,00	2.230,00
Toelage aan jeugdraad	3.200,00	0,00	3.200,00
Beleidsveld 0759	23.038,00	0,00	23.038,00
Toelagen aan jeugdverenigingen	23.038,00	0,00	23.038,00
Beleidsveld 0790	146.037,69	0,00	146.037,69
Vergoedingen en toelagen aan kerkfabrieken	146.037,69	0,00	146.037,69
Beleidsveld 0820	58.000,00	0,00	58.000,00
Bijdragen aan STAP Roeselare	58.000,00	0,00	58.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0870	16.000,00	0,00	16.000,00
Gemeentelijke bijdr. voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht vrij onderwijs	16.000,00	0,00	16.000,00
Beleidsveld 0889	320,00	0,00	320,00
Toelagen aan oudercomités onderwijs	320,00	0,00	320,00
Beleidsveld 0900	81.790,50	0,00	81.790,50
Teleonth., kind en preventie, kringlw., Dyzo, Keerpunt, Bosrank, CAW	4.632,50	0,00	4.632,50
Toelage regionale welzijnsinzet in de Westhoek	1.408,00	0,00	1.408,00
Toelagen aan particulieren (soc.pedag. toelage / incontinentie / thuiszorg)	65.000,00	0,00	65.000,00
Toelagen aan sociaal geëngageerde verenigingen van de gemeente	1.450,00	0,00	1.450,00
Toelagen aan sociale raad	800,00	0,00	800,00
geboortechques en premie herbruikbare luiers	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0904	12.000,00	0,00	12.000,00
Tewerkstellingsproject de Opstap	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0930	92.932,00	0,00	92.932,00
Saneringspremies	35.000,00	0,00	35.000,00
Toelage RSVK	19.000,00	0,00	19.000,00
Toelage aan woonwinkel	38.932,00	0,00	38.932,00
Beleidsveld 0941	250,00	0,00	250,00
Toelage de Passage	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0944	3.750,00	0,00	3.750,00
Toelage de Golfbreker - Time Out	3.250,00	0,00	3.250,00
subsidie TAD - cfr subsidiereglement	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0945	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidie onthaalouders	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0948	30.000,00	0,00	30.000,00
Tussenkomst barema Poetsdienst	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0953	50.000,00	0,00	50.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Tussenkomst in loon en eindejaarstoelage ikv raamovereenkomst Blijvelde	50.000,00	0,00	50.000,00
Beleidsveld 0959	8.020,00	0,00	8.020,00
Toelagen aan seniorenverenigingen en oudstrijdverenigingen	8.020,00	0,00	8.020,00
Beleidsveld 0980	4.860,00	0,00	4.860,00
Toelagen aan liefdadigheidsverenigingen van de gemeente	4.860,00	0,00	4.860,00
Beleidsveld 0985	500,00	0,00	500,00
Toelagen vzw Welzijnszorg - actie 'soep op de stoep'	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0986	100,00	0,00	100,00
toelage SEL	100,00	0,00	100,00

1.3.3 Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2019 - 2019

Gemeente Kortemark (0207.532.488)
Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer
Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur- en Beleidsondersteuning

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsveld: 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Burger & Welzijn

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0460	Kinderbescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0982	Ziekenhuizen
Beleidsveld: 0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991 Crematoria
Beleidsveld: 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Vrije Tijd

Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522 Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0700 Musea
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0704 Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711 Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0712 Festivals
Beleidsveld: 0719 Overige evenementen
Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721 Archeologie
Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749 Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsdomein: 04 Woon- en Leefomgeving

Beleidsveld: 0200 Wegen
Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220 Parkeren
Beleidsveld: 0290 Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0810	Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0814	Leren en werken
Beleidsveld: 0815	Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: 0862	Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

1.3.4 Het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

- Woonzorgcentrum Blijvelde VZW (Hoofstuk vereniging)
- MIROM, roeselare

1.3.5 Een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen

Bestuur/statuut	FTE
BESTUUR	102,88
mandataris	5,00
(leeg)	5,00
Tijdelijken en contractuelen	58,28
A4	1,00
B1	4,00
B2	2,50
C1	2,50
C2	5,71
C3	1,45
D1	2,50
D2	13,84
D3	0,32
E1	5,00
E2	13,32
E3	6,16
Vastbenoemden	39,59
A2a	1,00
A3a	1,00
B1	1,00
B2	7,68
B4	1,00
C2	3,64
C3	2,37
C4	1,00
C5	2,30
D2	9,70
D3	4,30
D5	1,60
decretaal	2,00
E3	1,00

Bestuur/statuut	FTE
OCMW	13,40
mandataris	1,00
(leeg)	1,00
Tijdelijken en contractuelen	8,30
A3a	0,10
B2	3,00
C2	1,70
E1	3,00
E3	0,50
Vastbenoemden	4,10
A2a	1,00
B2	1,00
B3	0,50
B4	0,80
C3	0,80
Eindtotaal	116,28

1.3.6 Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting.

Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2019
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 4.235.149,00
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.373.082,00
730200	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	€ 234.444,00
730910	Derving opcentiemes onroerende voorheffing energiezuinige woningen	€ 7.500,00
730920	Derving opcentiemen onroerende voorheffing ikv het sociaal verhuurkantoor (SVK)	€ 3.200,00
731500	Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 18.000,00
731600	Belasting op het aanvragen stedenbouwkundige en milieuvergunningen en meldingen	€ 90.000,00
733220	Belasting diftar/ophaalronde	€ 50.000,00
733230	verkoop KMO zakken	€ 17.000,00
733280	Belasting op sluikstorten	€ 250,00
734110	Belasting op banken en financieringsinstellingen	€ 9.600,00
734140	Taxidiensten	€ 500,00
734160	Belasting op stortplaatsen	€ 100.000,00
734240	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 50.000,00
736000	Belasting op plaatsrecht markten	€ 12.000,00
736010	Belasting op plaatsrecht kermissen	€ 14.000,00
736990	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 50.000,00
737200	Belasting op niet-bebouwde percelen	€ 32.000,00
737400	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - activeringsheffing	€ 60.000,00
737500	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 3.000,00
737510	Belasting ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 15.000,00
737600	Opcentiemen op verwaarlozing en verkrotting bedrijfsruimten	€ 3.500,00
737700	Belasting op tweede verblijven	€ 25.500,00

738000	Algemene gemeentebelasting	€ 670.000,00
738900	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	€ 250,00

1.3.7 Geactualiseerde omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse voor de gemeente Kortemark werd afgesloten op 21/02/2018 en per mail overgemaakt aan alle gemeenteraadsleden. Deze kan geconsulteerd worden op de gemeentelijke website <https://www.kortemark.be/product/1051/rapport-omgevingsanalyse>

Een keer om de zes jaar, als aanloop voor de komende legislatuur moet door de gemeente en het OCMW van Kortemark een algemene omgevingsanalyse voor de gemeente worden opgesteld. Deze analyse kan een basis zijn voor de oriëntatie van het beleid en het voor het bepalen van de beleidsprioriteiten.

Er zijn immers heel wat uitdagingen voor de toekomstige bestuursploeg in de volgende bestuursperiode. We onderzochten wat we de komende jaren mogen verwachten op demografisch, macro-economisch, sociaal-cultureel, technologisch en ecologisch vlak. Om alle tendensen die onze deskundigen dagelijks ondervinden te onderbouwen, verzamelden we uit diverse bronnen cijfermateriaal. Meten is immers weten.

Daarnaast hebben we specifiek voor Kortemark een statistisch onderbouwde enquête gevoerd onder onze burgers. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze app S-Elect, waarbij de burgers de mogelijkheid kregen om even aan het roer van onze organisatie te staan. Wat de burgers kozen en hoe ze met de budgetten zouden omgaan, vindt u terug aan het einde van dit rapport.

Dit rapport wordt tenslotte ook nog aangevuld met een aantal zaken uit onze interne analyse en de aanbevelingen van Audit-Vlaanderen die ons medio 2017 werden aangereikt.

De prioriteiten die de burgers naar voren schuiven zijn niet steeds gelijklopend met de maatschappelijke tendensen die op ons af komen. Het zal daarom aan het bestuur zijn om binnen de budgettaire mogelijkheden een goed evenwicht te vinden tussen wat de burger wil en daarnaast de maatschappelijke risico's goed in te schatten om zo een doordachte langetermijnvisie te ontwikkelen.

Uiteraard is dit rapport geen eindstation. Binnen de gemeente en het OCMW van Kortemark zijn er talrijke adviesraden werkzaam die de bestuursploeg van Kortemark adviseren. Als experts, elk op hun domein, dienen zij ook hun visie mee te nemen in dit verhaal. De visies van de verschillende raden zullen door het managementteam als bijlage worden toegevoegd aan dit rapport en aan alle beleidsmakers bezorgd worden.

We willen er ook nog op wijzen dat Vlaanderen vanaf maart een aantal cijfers ter beschikking zal stellen via de website <https://www.gemeentemonitor.vlaanderen.be/>. Ook hier kan dus later nog extra informatie gevonden worden over de gemeente Kortemark.

Onze dank gaat dan vooral uit naar de medewerkers en vele burgers die hieraan massaal hebben meegewerkt.

Namens het managementteam