

Meerjarenplan 2014-2019

“Actie in Anzegem”

–

aanpassing 2



“Actie in Anzegem”

Inhoud

Overeenkomstig art 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevat een aanpassing van het meerjarenplan volgende elementen:

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing nota

1. Strategische nota (indien van toepassing)
2. Financiële nota
 - a. Financieel doelstellingenplan
 - b. Staat van het financieel evenwicht
 - c. Een motivering van de wijzigingen

Bovendien kan het financiële evenwicht alleen worden aangetoond als de jaarrekening van het voorlaatste financiële boekjaar (in casu 2014) vastgesteld is door de raad en verwerkt is in het meerjarenplan.

“Actie in Anzegem”

Inleiding

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de voorliggende budgetwijziging 2014 en het voorliggende budget 2015 zijn opgemaakt conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn.

De gemeente Anzegem is als pilootbestuur op 1 januari 2013 in de nieuwe beleids- en beheerscyclus ingestapt. De pilootbesturen ingestapt op 1 januari 2013 hoefden geen meerjarenplanning op te maken, waar het budget (en de daaropvolgende budgetwijzigingen) diende in te passen. Vanaf 2014 dienen de opeenvolgende budgetten wel te passen binnen een meerjarenplan. Dit meerjarenplan beslaat minstens de periode 2014-2019. Basis voor dit meerjarenplan zijn de beleidsdoelstellingen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Overeenkomstig de regelgeving dient het bestuur, vooraleer zij het budget van 2016 kan vaststellen, een **aanpassing van het meerjarenplan** door te voeren. De omzendbrief BB2015/2 verwoordt het als volgt:

“In de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget voor 2016 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar het budget 2016 in zal moeten passen.

Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren. Dit is het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De besturen gaan in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.”

Het aangepaste meerjarenplan dient overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, **minstens de jaren 2014 tem 2019** te bevatten.

“Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar of twee jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021.

Ook de volgende jaren kan een dergelijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”

Tenslotte dient de aangepaste meerjarenplan overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, **de resultaten van de jaarrekening 2014** te bevatten.

“De BBC-regels bepalen bovendien dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de opmaak van het daaruit volgende budget voor 2016 moet het rekeningresultaat van 2014 verplicht worden verwerkt, voor zover dat nog niet gebeurd is in een budgetwijziging 2015.”

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 omvat de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen alsook een bijsturing van de financiële ramingen op basis van de meest recente gegevens.

Het meerjarenplan werd aangepast samen met de oefening mbt de budgetwijziging 2015 en mbt het budget 2016. Hierdoor past zowel de budgetwijziging 2015 als het budget 2016 perfect binnen de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

“Actie in Anzegem”

Strategische nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet worden in de strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

Deze strategische nota maakt een onderscheid tussen prioritair beleid en niet-prioritair beleid.

Het prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de gemeenteraad.

Het niet prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de adviesraden of door de gemeentelijke diensten.

Het decreet bepaald dat voor een aanpassing van het meerjarenplan een strategische nota enkel dient ingevoegd te worden, wanneer er aanpassingen zijn op het niveau van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Rekening houdende met

- a) de grondige oefening dewelke gemaakt is naar aanleiding van het opstellen van de meerjarenplan
- b) de recente evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties,

kon geconcludeerd worden dat er zich op heden geen wijzigingen van de beleidsdoelstellingen of van de actieplannen opdringt.

Niettemin wordt hieronder toch nog eens kort stilgestaan bij zowel het traject dat is afgelegd geworden om tot de beleidsdoelstellingen te komen, als het resultaat van de recente evaluatie van de beleidsdoelstellingen.

Opmaak van het origineel meerjarenplan 2014-2019 – afgelegd traject

Het uitgangspunt bij het opstellen van het meerjarenplan was vanzelfsprekend het bestuursakkoord met de daarin opgenomen belofte de belastingen niet te verhogen. De gemeente Anzegem kent momenteel volgende (belangrijke) belastingen:

- Aanvullende personenbelasting: 8%;
- Onroerende voorheffing: 1750 opcentiemen.

Naast het eigen bestuursakkoord hebben ook volgende elementen een belangrijke impact gehad op het uiteindelijk meerjarenplan:

- De visie van de gemeentelijke diensten mbt de toekomstige dienstverlening.
De gemeentelijke diensten werden reeds in het begin van 2013 bevraagd naar hun visie omtrent toekomstige dienstverlening.
- De mening van de Anzegemnaar.
Naar de mening van de Anzegemnaar werd op verschillende manieren gepeild:
 - Bevraging via enquête;

- Bevraging via inspraakvergaderingen in elke van de dorpskernen;
- Bevraging via de adviesraden.

Het resultaat van deze bevestigingen is terug te vinden in de omgevingsanalyse (deel 6 “Communicatie en participatie”).

- De omgevingsanalyse.

De nieuwe beleids- en beheerscyclus verplicht de lokale besturen een omgevingsanalyse op te stellen. Deze omgevingsanalyse bevat de karakteristieken van de gemeente Anzegem. (Deze omgevingsanalyse gaat als bijlage bij de meerjarenplanning.)

Alle insteken die uit elk van deze invalshoeken aangeleverd zijn geworden, werden gebundeld en er werd een selectie gemaakt van die zaken die het bestuur de komende legislatuur wenst te verwezenlijken.

Aldus was het beleidsplan “**Actie in Anzegem**” een feit.

Het actieplan is gesteund op 7 pijlers ofte 7 beleidsdoelstellingen:

- Anzegem leeft!
- Anzegem woont
- Anzegem zorgt
- Anzegem is veilig onderweg
- Anzegem onderneemt
- Anzegem functioneert
- Anzegem kijkt vooruit

Om de realisatie van de verschillende actieplannen, dewelke onder de verschillende beleidsdoelstellingen ressorteren, een maximale kans op slagen te geven, werden er voor elk van die actieplannen en “trekker” aangeduid. Personeelsleden die als “trekker” van een actieplan zijn aangeduid zijn onder andere verantwoordelijk voor de budgettering, de opvolging van de uitvoering, de evaluatie enz van het betrokken actieplan.

Bovendien is het ook voor het college van burgemeester en schepenen een prioriteit om, via een systematische rapportering, de voortgang van de projecten op te volgen.

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zoals geformuleerd in het meerjarenplan 2014-2019

Het evalueren van de acties, opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019, vormde het uitgangspunt van de budgettoefening zoals door de verschillende gemeentelijke diensten opgemaakt per einde 2015.

In hetgeen volgt wordt, naast de cascade van de prioritare doelstellingenstructuur, ook de evaluatie van de prioritare en niet-prioritare beleidsdoelstellingen en actieplannen weergegeven.

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur																
Doelstellingenstructuur						Oorspronkelijke timing						Evaluatie 2015 (1)				
												Evaluatie - Timing	Evaluatie - Budget	Evaluatie - Indicatoren		
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opgestart?	op schema?	binnen budget?	behaald?	
Doelstellingen opgevolgd door de gemeenteraad																
1. Anzegem leeft!																
	Anzegem, een plaats voor de jeugd															
		Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden	1.1.1.	Jeugd		X							●	●	●	●
		Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis	1.1.2.	Jeugd		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte															
		Realisatie speel- en sportruimteplan	1.2.1.	Jeugd		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
		Dorpskernsfeerbevoorgerende initiatieven ondersteunen	1.2.2.	toerisme		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem realiseert burgerbetrokkenheid															
		Vrijwilligerswerking uitbouwen	1.3.1.	interne zaken		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem profileert zich op de toeristische kaart															
		'Grote Oorlog' op gepaste wijze herdenken	1.4.1.	toerisme		X	X	X	X	X			●	●	●	●
		Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels / het Lijsternest	1.4.2.	toerisme		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
2. Anzegem woont																
	Anzegem streeft naar een goed aanbod van kwaliteitsvolle woningen in eigen gemeente															
		Aandacht voor sociale huisvesting	2.1.1.	Gem. Ontw.		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
		Vermijden van leegstand en verkrotting	2.1.2.	Gem. Ontw.		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem streeft naar meer groen en propere straten en leefbare dorpskernen															
		De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen	2.2.1.	Gem. Infr.		X	X						●	●	●	●
		Verfraaien/herwaarderen van diverse dorpspunten	2.2.2.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
3. Anzegem zorgt																
	Anzegem investeert in de ontwikkelingskansen van alle kinderen															
		Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke	3.1.1.	BKO		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
		Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)	3.1.2.	onderwijs		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
		Een betaalbaar busvervoer organiseren tvv op de Anzegemse schoolgaande jeugd	3.1.3.	onderwijs		X							●	●	●	●
		Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang	3.1.4.	BKO		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem ondersteunt initiatieven voor onze senioren															
		Anzegem ondersteunt initiatieven voor een zo lang mogelijk verblijf in de huiselijke omgeving	3.2.1.	sociaal welzijn		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
	Anzegem bereikt alle inwoners															
		Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis	3.3.1.	sociaal welzijn		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●
		Sociale tarieven voor het vrijetijdsaanbod	3.3.2.	sociaal welzijn		X							●	●	●	●
		Radicaal kiezen voor inspraak	3.3.3.	communicatie		X	X	X	X	X	X		●	●	●	●

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur															
Doelstellingenstructuur						Oorspronkelijke timing						Evaluatie 2015 (1)			
												Evaluatie - Timing		Evaluatie - Budget	Evaluatie - Indicatoren
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opgestart?	op schema?	binnen budget?	behaald?
4. Anzegem is veilig onderweg															
Anzegem heeft aandacht voor verkeersveiligheid, onderschrijft het STOP-principe															
		Deelnemen aan het SAVE-project	4.1.1.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Stappen: voorzien in degelijke voetpaden	4.1.2.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Trappen: voorzien in degelijke fietspaden	4.1.3.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet	4.1.4.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.	Gem. Infr.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
5. Anzegem onderneemt															
Anzegem kiest maximaal voor de ondersteuning van het ondernemerschap															
		Ijveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en st	5.1.1.	Gem. Ontw.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren	5.1.2.	Lok. Econ.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
6. Anzegem functioneert															
Anzegem zet de juiste mensen op de juiste plaats															
		Een efficiënte personeelsorganisatie obv een up to date organogram	6.1.1.	interne zaken		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren	6.1.2.	interne zaken		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Anzegem is een gemeente met een eigen gezicht															
		Het "gezicht" van Anzegem bepalen	6.2.1.	communicatie		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Anzegem biedt een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatieve informatieverstrekking aan															
		Doelgroepencommunicatie	6.3.1.	communicatie		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)	6.3.2.	communicatie		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Nieuwe "administratieve" locatie	6.3.3.	Patr		X				X	X	●	●	●	●
		Nieuwe "technische" locatie	6.3.4.	Patr		X						●	●	●	●
Anzegem past de moderne technologieën toe															
		Processen digitaliseren / automatiseren	6.4.1.	ICT		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
7. Anzegem kijkt vooruit															
Anzegem blijft een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generaties															
		Een zacht wegennet uitbouwen	7.1.1.	toerisme		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Terreinen voor natuurontwikkeling en/of bosuitbreiding	7.1.2.	milieu		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Ruimtelijk plannen voor de toekomst	7.1.3.	Gem. Ontw.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Het (gemeentelijk) patrimonium optimaliseren voor middel van een masterplan infrastructuur															
		Een masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen	7.2.1.	Patr		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium	7.2.2.	Patr		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren (obv masterplan)	7.2.3.	Patr		X	X	X	X			●	●	●	●
		Kerken: ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie	7.2.4.	Secretaris		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur															
Doelstellingenstructuur						Oorspronkelijke timing						Evaluatie 2015 (1)			
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evaluatie - Timing	Evaluatie - Budget	Evaluatie - Indicatoren	
												opge-start?	op schema?	binnen budget?	behaald?
doelstellingen opgevolgd door de adviesraden															
1. Anzegem leeft!															
Anzegem gaat voor een vrijetijdsaanbod op ieders maat met oog voor doelgroepen															
		Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - cultuureducatie	1.5.1.	cultuur		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - gemeenschapsvorming	1.5.2.	cultuur		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		De bib, meer dan een bib	1.5.3.	bibliotheek		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Ruimte voor tieners: een eigen aanbod	1.5.4.	Jeugd		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Cultuur en jongeren: Kunst ze!	1.5.5.	Jeugd		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Een aanvullend sportaanbod door de gemeente	1.5.6.	sport		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden	1.5.7.	sport		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Senioren betrokken houden	1.5.8.	sociaal welzijn		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Aandacht voor specifieke doelgroepen	1.5.9.	cultuur		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Inzetten op levenslang leren	1.5.10.	bibliotheek		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Anzegem kiest voor verenigingen/clubs/organisaties															
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van sportclubs	1.6.1.	sport		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele verenigingen in Anzegem	1.6.2.	cultuur		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven	1.6.3.	Jeugd		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Buurtontwikkeling stimuleren	1.6.4.	sport		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Anzegem heeft veel toeristische troeven die bewuster moeten gepromoot worden															
		Communiceren over toeristische troeven	1.7.1.	toerisme		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Initiëren van nieuwe toeristische attracties	1.7.2.	toerisme		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Reactiveren van vergane toeristische attracties	1.7.3.	toerisme		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
3. Anzegem zorgt															
Anzegem is verbonden met een wereld in crisis															
		Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking	3.4.1.	Intern. Samenw.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel	3.4.2.	Intern. Samenw.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid	3.4.3.	Intern. Samenw.		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur															
Doelstellingenstructuur						Oorspronkelijke timing						Evaluatie 2015 (1)			
												Evaluatie - Timing		Evaluatie - Budget	Evaluatie - Indicatoren
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opgestart?	op schema?	binnen budget?	behaald?
7. Anzegem kijkt vooruit															
Anzegem zet in op duurzaamheid															
		Duurzame aankopen en duurzame werking	7.3.1.	milieu		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Een afvalbewuste gemeente	7.3.2.	milieu		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten	7.3.3.	milieu		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
		Lokale sociale economie stimuleren	7.3.4.	sociaal welzijn		X	X	X	X	X	X				
Anzegem zet in op gezondheid															
		Bewegen voor gezondheid	7.4.1.	sport		X	X	X	X	X	X	●	●	●	●

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet wordt in de financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Voor de aanpassing van het meerjarenplan bestaat de financiële nota uit volgende zaken:

- Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:
 - a) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota;
 - b) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
De mate waarin het meerjarenplan financieel in evenwicht is, komt tot uiting in de staat van het financieel evenwicht.
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:
 - a) Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul.
 - b) De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul.
 - c) De jaarrekening 2014 is vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan.
- Een motivering van de wijzigingen
Dit gedeelte geeft toelichting bij de wijziging van de verschillende componenten opgenomen in de staat van het financieel evenwicht:
 - Verwerking rekeningresultaat 2014
 - Exploitatiebudget;
 - Autofinancieringsmarge;
 - Investeringsbudget;
 - resultaat op kasbasis en de netto-positie.

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Financiële nota /Financieel doelstellingenplan

Financieel doelstellingenplan (M1)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (2)(BP2014_2019-2)

Periode: 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14160 Investering: 1505 Andere: 24

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.560.309,09	12.836.463,06	10.276.153,97	2.347.935,33	13.282.169,06	10.934.233,73	2.250.185,59	13.767.884,75	11.517.699,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.560.309,09	12.810.213,06	10.249.903,97	2.347.935,33	13.238.169,06	10.890.233,73	2.250.185,59	13.727.884,75	11.477.699,16
Exploitatie	719.313,49	12.810.213,06	12.090.899,57	614.410,60	13.238.169,06	12.623.758,46	525.256,59	13.727.884,75	13.202.628,16
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,00	0,00	-1.724.929,00
01: Mens	3.772.811,96	2.169.909,30	-1.602.902,66	4.189.746,18	2.039.086,89	-2.150.659,29	5.978.682,98	1.807.738,48	-4.170.944,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	172.625,15	52.428,00	-120.197,15	1.246.404,85	52.000,00	-1.194.404,85
Exploitatie	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	172.625,15	52.428,00	-120.197,15	123.904,85	52.000,00	-71.904,85
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.500,00	0,00	-1.122.500,00
Overig beleid	3.636.700,70	2.112.945,84	-1.523.754,86	4.017.121,03	1.986.658,89	-2.030.462,14	4.732.278,13	1.755.738,48	-2.976.539,65
Exploitatie	3.614.927,80	2.067.765,43	-1.547.162,37	3.825.121,03	1.946.658,89	-1.878.462,14	4.219.278,13	1.755.738,48	-2.463.539,65
Investeringen	21.772,90	45.180,41	23.407,51	192.000,00	40.000,00	-152.000,00	513.000,00	0,00	-513.000,00
02: Ruimte	7.543.137,13	946.199,91	-6.596.937,22	2.955.102,26	778.454,27	-2.176.647,99	5.927.880,96	1.590.852,80	-4.337.028,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.196.511,88	32.058,86	-1.164.453,02	1.380.441,48	39.460,98	-1.340.980,50	1.852.537,04	228.750,00	-1.623.787,04
Exploitatie	312.476,60	32.058,86	-280.417,74	359.315,21	39.460,98	-319.854,23	366.357,50	35.750,00	-330.607,50
Investeringen	884.035,28	0,00	-884.035,28	1.021.126,27	0,00	-1.021.126,27	1.486.179,54	193.000,00	-1.293.179,54
Overig beleid	6.346.625,25	914.141,05	-5.432.484,20	1.574.660,78	738.993,29	-835.667,49	4.075.343,92	1.362.102,80	-2.713.241,12
Exploitatie	3.614.798,71	767.415,32	-2.847.383,39	3.838.552,89	738.993,29	-3.099.559,60	3.835.342,99	716.039,80	-3.119.303,19
Investeringen	2.731.826,54	146.725,73	-2.585.100,81	-2.263.892,11	0,00	2.263.892,11	240.000,93	646.063,00	406.062,07
03: Algemene ondersteuning	3.503.020,02	967.535,65	-2.535.484,37	3.068.606,05	1.127.614,00	-1.940.992,05	3.478.973,86	1.584.934,74	-1.894.039,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.406.797,14	505.000,00	-901.797,14	873.226,78	892.140,20	18.913,42	1.093.500,00	1.473.750,00	380.250,00
Exploitatie	387.664,89	0,00	-387.664,89	469.115,00	0,00	-469.115,00	529.500,00	0,00	-529.500,00
Investeringen	1.019.132,25	505.000,00	-514.132,25	404.111,78	892.140,20	488.028,42	564.000,00	1.473.750,00	909.750,00
Overig beleid	2.096.222,88	462.535,65	-1.633.687,23	2.195.379,27	235.473,80	-1.959.905,47	2.385.473,86	111.184,74	-2.274.289,12
Exploitatie	1.989.233,30	462.535,65	-1.526.697,65	2.091.491,70	235.473,80	-1.856.017,90	2.153.973,86	111.184,74	-2.042.789,12
Investeringen	106.989,58	0,00	-106.989,58	103.887,57	0,00	-103.887,57	231.500,00	0,00	-231.500,00
04: Andere besturen	3.189.248,72	672.710,48	-2.516.538,24	2.833.442,09	82.164,86	-2.751.277,23	3.419.979,20	206.500,00	-3.213.479,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	201.258,40	52.091,76	-149.166,64	690.860,85	206.500,00	-484.360,85
Investeringen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	201.258,40	52.091,76	-149.166,64	690.860,85	206.500,00	-484.360,85
Overig beleid	2.850.418,56	222.945,71	-2.627.472,85	2.632.183,69	30.073,10	-2.602.110,59	2.729.118,35	0,00	-2.729.118,35
Exploitatie	2.481.573,84	3.638,91	-2.477.934,93	2.527.037,40	30.073,10	-2.496.964,30	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	368.844,72	219.306,80	-149.537,92	105.146,29	0,00	-105.146,29	335.613,50	0,00	-335.613,50
Totalen	20.568.526,92	17.592.818,40	-2.975.708,52	15.394.831,91	17.309.489,08	1.914.657,17	21.055.702,59	18.957.910,77	-2.097.791,82
Exploitatie	13.256.099,89	16.226.840,69	2.970.740,80	13.897.668,98	16.325.257,12	2.427.588,14	14.147.118,77	16.438.597,77	2.291.479,00
Investerings	5.471.431,43	1.365.977,71	-4.105.453,72	-236.361,80	984.231,96	1.220.593,76	5.183.654,82	2.519.313,00	-2.664.341,82
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,00	0,00	-1.724.929,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.195.327,99	13.603.018,46	11.407.690,47	2.162.490,63	13.782.437,71	11.619.947,08	2.129.404,71	13.888.086,76	11.758.682,05
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.195.327,99	13.563.018,46	11.367.690,47	2.162.490,63	13.742.437,71	11.579.947,08	2.129.404,71	13.848.086,76	11.718.682,05
Exploitatie	465.357,33	13.563.018,46	13.097.661,13	414.008,47	13.742.437,71	13.328.429,24	374.513,71	13.848.086,76	13.473.573,05
Andere	1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66	1.748.482,16	0,00	-1.748.482,16	1.754.891,00	0,00	-1.754.891,00
01: Mens	4.770.520,08	1.792.217,29	-2.978.302,79	4.667.038,60	1.807.256,47	-2.859.782,13	4.593.214,74	1.829.336,44	-2.763.878,30
Prioritaire beleidsdoelstellingen	486.812,00	52.000,00	-434.812,00	282.644,00	52.000,00	-230.644,00	147.144,00	52.000,00	-95.144,00
Exploitatie	123.644,00	52.000,00	-71.644,00	142.644,00	52.000,00	-90.644,00	127.144,00	52.000,00	-75.144,00
Investerings	363.168,00	0,00	-363.168,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	4.283.708,08	1.740.217,29	-2.543.490,79	4.384.394,60	1.755.256,47	-2.629.138,13	4.446.070,74	1.777.336,44	-2.668.734,30
Exploitatie	4.256.708,08	1.740.217,29	-2.516.490,79	4.361.394,60	1.755.256,47	-2.606.138,13	4.423.070,74	1.777.336,44	-2.645.734,30
Investerings	27.000,00	0,00	-27.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
02: Ruimte	5.017.228,47	770.713,75	-4.246.514,72	4.841.817,44	783.522,17	-4.058.295,27	4.775.047,02	756.524,17	-4.018.522,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	880.010,00	51.750,00	-828.260,00	712.010,00	63.750,00	-648.260,00	675.010,00	35.750,00	-639.260,00
Exploitatie	305.510,00	35.750,00	-269.760,00	317.510,00	39.750,00	-277.760,00	305.510,00	35.750,00	-269.760,00
Investerings	574.500,00	16.000,00	-558.500,00	394.500,00	24.000,00	-370.500,00	369.500,00	0,00	-369.500,00
Overig beleid	4.137.218,47	718.963,75	-3.418.254,72	4.129.807,44	719.772,17	-3.410.035,27	4.100.037,02	720.774,17	-3.379.262,85
Exploitatie	3.921.454,47	718.963,75	-3.202.490,72	3.977.543,44	719.772,17	-3.257.771,27	4.070.037,02	720.774,17	-3.349.262,85
Investerings	215.764,00	0,00	-215.764,00	152.264,00	0,00	-152.264,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
03: Algemene ondersteuning	2.918.388,34	362.694,74	-2.555.693,60	2.889.079,65	208.758,81	-2.680.320,84	2.888.082,10	103.025,49	-2.785.056,61
Prioritaire beleidsdoelstellingen	604.300,00	250.000,00	-354.300,00	616.100,00	95.000,00	-521.100,00	600.900,00	0,00	-600.900,00
Exploitatie	489.300,00	0,00	-489.300,00	498.600,00	0,00	-498.600,00	495.900,00	0,00	-495.900,00
Investerings	115.000,00	250.000,00	135.000,00	117.500,00	95.000,00	-22.500,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Overig beleid	2.314.088,34	112.694,74	-2.201.393,60	2.272.979,65	113.758,81	-2.159.220,84	2.287.182,10	103.025,49	-2.184.156,61
Exploitatie	2.213.588,34	112.694,74	-2.100.893,60	2.181.479,65	113.758,81	-2.067.720,84	2.192.182,10	103.025,49	-2.089.156,61
Investerings	100.500,00	0,00	-100.500,00	91.500,00	0,00	-91.500,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
04: Andere besturen	2.659.041,50	0,00	-2.659.041,50	2.664.076,76	0,00	-2.664.076,76	2.737.776,63	0,00	-2.737.776,63
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig beleid	2.659.041,50	0,00	-2.659.041,50	2.664.076,76	0,00	-2.664.076,76	2.737.776,63	0,00	-2.737.776,63
Exploitatie	2.463.237,00	0,00	-2.463.237,00	2.518.272,26	0,00	-2.518.272,26	2.591.972,13	0,00	-2.591.972,13
Investerings	195.804,50	0,00	-195.804,50	145.804,50	0,00	-145.804,50	145.804,50	0,00	-145.804,50
Totalen	17.560.506,38	16.528.644,24	-1.031.862,14	17.224.503,08	16.581.975,16	-642.527,92	17.123.525,20	16.576.972,86	-546.552,34
Exploitatie	14.238.799,22	16.262.644,24	2.023.845,02	14.411.452,42	16.462.975,16	2.051.522,74	14.580.329,70	16.576.972,86	1.996.643,16
Investerings	1.591.736,50	266.000,00	-1.325.736,50	1.064.568,50	119.000,00	-945.568,50	788.304,50	0,00	-788.304,50
Andere	1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66	1.748.482,16	0,00	-1.748.482,16	1.754.891,00	0,00	-1.754.891,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Financiële nota /Staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (2)(BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14160 Investering: 1505 Andere: 24

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	2.970.740,80	2.427.588,14	2.291.479,00	2.023.845,02	2.051.522,74	1.996.643,16
A. Uitgaven	13.256.099,89	13.897.668,98	14.147.118,77	14.238.799,22	14.411.452,42	14.580.329,70
B. Ontvangsten	16.226.840,69	16.325.257,12	16.438.597,77	16.262.644,24	16.462.975,16	16.576.972,86
a. Belastingen en boetes	10.137.025,79	10.039.499,57	10.102.313,52	9.854.639,51	9.945.038,40	9.952.341,29
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.089.814,90	6.285.757,55	6.336.284,25	6.408.004,73	6.517.936,76	6.624.631,57
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.105.453,72	1.220.593,76	-2.664.341,82	-1.325.736,50	-945.568,50	-788.304,50
A. Uitgaven	5.471.431,43	-236.361,80	5.183.654,82	1.591.736,50	1.064.568,50	788.304,50
B. Ontvangsten	1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00	266.000,00	119.000,00	0,00
III. Andere (B-A)	-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,00	-1.729.970,66	-1.748.482,16	-1.754.891,00
A. Uitgaven	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00
1. Aflossing financiële schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00
a. Periodieke aflossingen	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.975.708,52	1.914.657,17	-2.097.791,82	-1.031.862,14	-642.527,92	-546.552,34
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.985.118,82	5.009.410,30	6.924.067,47	4.826.275,65	3.794.413,51	3.151.885,59
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.009.410,30	6.924.067,47	4.826.275,65	3.794.413,51	3.151.885,59	2.605.333,25
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5.009.410,30	6.924.067,47	4.826.275,65	3.794.413,51	3.151.885,59	2.605.333,25

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.633.156,64	2.977.958,30	2.762.364,53	2.440.010,58	2.417.392,52	2.322.566,80
A. Exploitatieontvangsten	16.226.840,69	16.325.257,12	16.438.597,77	16.262.644,24	16.462.975,16	16.576.972,86
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.593.684,05	13.347.298,82	13.676.233,24	13.822.633,66	14.045.582,64	14.254.406,06
1. Exploitatie-uitgaven	13.256.099,89	13.897.668,98	14.147.118,77	14.238.799,22	14.411.452,42	14.580.329,70
2. Nettokosten van schulden	662.415,84	550.370,16	470.885,53	416.165,56	365.869,78	325.923,64
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.503.411,44	2.283.894,89	2.195.814,53	2.146.136,22	2.114.351,94	2.080.814,64
A. Netto-aflossingen van schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00
B. Nettokosten van schulden	662.415,84	550.370,16	470.885,53	416.165,56	365.869,78	325.923,64
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.129.745,20	694.063,41	566.550,00	293.874,36	303.040,58	241.752,16

“Actie in Anzegem”

Financiële nota /Motivering van de wijzigingen

Het budget kan opgedeeld worden in een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitsbudget. Het financiële sluitstuk van de meerjarenplanning is de staat van het financieel evenwicht. In dit overzicht zijn volgende belangrijke elementen terug te vinden:

- het resultaat op kasbasis
- de autofinancieringsmarge

Binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus vormen dit twee belangrijke financiële kengetallen.

- Het resultaat op kasbasis is een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn.
- De autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te realiseren zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten.

Bovendien stelt de regelgeving ook dat om het financieel evenwicht van de meerjarenplanning en dat van het budget 2016 te kunnen aantonen het rekeningresultaat van 2014 dient verwerkt te zijn. In hetgeen volgt worden achtereenvolgens de verwerking van het rekeningresultaat 2014, het exploitatiebudget, de autofinancieringsmarge, het investeringsbudget en het resultaat op kasbasis besproken.

A. De verwerking van het rekeningresultaat 2014

De jaarrekening 2014 leidde tot volgende vaststellingen:

- a) Een autofinancieringsmarge van 1,1 mio EUR. Deze autofinancieringsmarge was 0,5 mio EUR hoger dan de raming.
- b) Netto investeringsuitgaven van 4,1 mio EUR. Wat 2,3 mio EUR meer was dan geraamd.
- c) Een resultaat op kasbasis van 5,0 mio EUR, wat 1,8 mio EUR minder is dan geraamd. Dit verschil is toe te schrijven aan zowel de hogere investeringsuitgaven.

Autofinancieringsmarge	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.970.741	2.473.366	497.374
II. Kapitaalaflossingen leningen	1.840.996	1.840.996	0
III. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
Investerings	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Ontvangsten	1.365.978	1.821.078	-455.100
II. Uitgaven	5.471.431	3.662.139	1.809.292
III. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
Resultaat op kasbasis	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
II. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
III. Budgettair resultaat boekjaar	-2.975.709	-1.208.691	-1.767.018
IV. Resultaat op kasbasis vorige jaren	7.985.120	7.986.225	-1.106
V. Resultaat op kasbasis	5.009.411	6.777.534	-1.768.123

Het resultaat, zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014, heeft volgende impact op de meerjarenplanning:

- a) De hoger dan geraamde autofinancieringsmarge (+497 kEUR) heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers, deze hogere autofinancieringsmarge is niet de resultante van een verschuiving in de tijd van ontvangsten en/of uitgaven, maar is wel het resultaat van een zuinig beleid.
- b) De hoger dan geraamde netto-investeringsuitgaven (+2,3 mio EUR) hebben geen negatieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers deze hogere netto-investeringsuitgaven worden verklaard door de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest per einde 2014. Deze kapitaalsoperatie geeft einde 2014 aanleiding tot een bijkomende investeringsuitgaven (2,4 mio EUR), dewelke evenwel begin 2015 gecompenseerd wordt via een kapitaalsvermindering (ofte een investeringsontvangst). Naast de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest (dewelke in de tijd budgetneutraal is), is het verschil in netto-investeringsuitgaven als volgt op te delen:
 - Een verschuiving naar achteren toe van zowel investeringsuitgaven (545 kEUR) als investeringsontvangsten (515 kEUR). Deze investeringsuitgaven en –ontvangsten dienen dus bijkomend voorzien te worden in de meerjarenplanning 2014-2019 en hebben dus geen impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.
 - Een netto-minderuitgave ten bedrage van 118 kEUR. Dit ingevolge afgeronde investeringsprojecten waarvan de uitgave lager lag dan geraamd of waarvan de toelage/ontvangst hoger lag dan geraamd. Deze netto-minderuitgave heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.

Het resultaat van de jaarrekening 2014 leidt ertoe dat per einde 2019 zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) het resultaat op kasbasis 1,7 mio EUR bedragen.

De 2^{de} aangepaste meerjarenplanning wordt vergeleken met de 1^{ste} aanpassing van het MJP na incorporatie van het resultaat zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014.

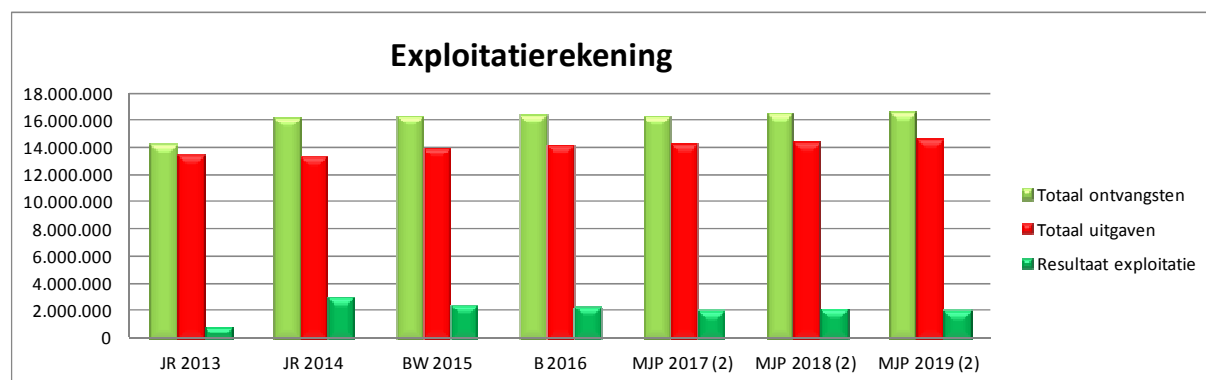
B. Het exploitatiebudget

1. Evolutie van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
Totaal uitgaven	13.403.747	13.256.100	13.897.669	14.147.119	14.238.799	14.411.453	14.580.330
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
Totaal ontvangsten	14.252.734	16.226.841	16.325.257	16.438.598	16.262.644	16.462.975	16.576.973
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Totaal kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752

Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitgaven	0	0	-11.458	206.133	98.952	55.810	-36.533
Totaal ontvangsten	0	0	504.650	713.084	242.672	151.635	-48.831
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
Totaal kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298

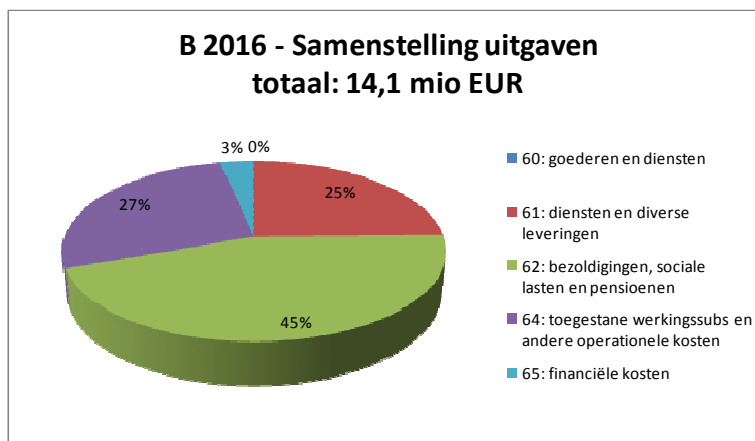


Het saldo van het exploitatiebudget is voor alle jaren van het meerjarenplan positief. Het bedraagt in 2015 ongeveer 2,4 mio EUR, terwijl het in 2019 zo'n 2,0 mio EUR bedraagt.

In 2019 wijkt het exploitatieresultaat slechts in heel beperkte mate af van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. De voorgaande jaren ligt het exploitatieresultaat beduidend hoger.

In hetgeen volgt worden de verschillende samenstellende componenten van dit exploitatiebudget en hun evolutie ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan van dichtbij bekeken.

2. Samenstelling van de exploitatieuitgaven



2.1. Rubriek 60 en 61: goederen, diensten en diverse leveringen

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 60/61	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
evolutie in EUR		79.781	220.175	125.696	-64.178	93.323	-16.747
evolutie in %		2,59%	6,98%	3,72%	-1,83%	2,72%	-0,47%
evolutie in% gecumuleerd		2,59%	6,98%	10,70%	8,87%	11,59%	11,11%
aandeel in totale kosten	22,94%	23,80%	24,28%	24,74%	24,13%	24,49%	24,09%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.336.428	3.323.154	3.374.681	3.450.613	3.493.050
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 60/61			38.410	177.381	61.675	79.066	19.882

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten tbv de werking / het beleid van de diverse diensten
- Uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen
- Uitgaven verzekeringen
- Uitgaven ICT
- Diverse kantooruitgaven: copiërs, drukwerk, telefonie, kantoorbenodigdheden,..
- Kosten betwiste zaken
- Uitgaven reizen en dienstverplaatsingen
- ...

De goederen, diensten en diverse leveringen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.374.839 EUR, in 2019 is dit 3.512.932 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 24% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

In vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan zijn de uitgaven voor goederen gestegen.

Deze stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Busvervoer: inzetten van een gehuurde 3^{de} bus (+20 kEUR);

- Stijgende kost verwerking afval (+20 kEUR);
- Stijging van de elektriciteitsfactuur tot +20% (+ 84 kEUR in 2016)
- Vertraagd doven openbare verlichting. In de eerste aanpassing van het meerjarenplan was het doven van de openbare verlichting reeds ingeschreven vanaf 2015. In het huidige meerjarenplan is het doven van de openbare verlichting pas ingeschreven vanaf oktober 2016. Deze vertraging heeft naar uitgaven toe zijn impact op de jaren 2015 en 2016.
- Bijkomende uitgaven voor de verdere digitalisering van verschillende diensten of dienstverleningen (+13 kEUR);
- Bijkomende uitgaven als gevolg van het succes van de Anzegembon (+16 kEUR);
- Bijkomende vrijwilligersvergoeding ingevolge het succes van Annah (+13 kEUR).

De stijging wordt ook gecounterd door een aantal minderuitgaven:

- Herbekijken verzekeringsportefeuille (-19 kEUR);
- Bijstelling verkopen huisvuilzakken. Dit heeft zowel een impact op de uitgaven- als de ontvangstenzijde van de meerjarenbegroting (-22 kEUR);
- Het verschuiven van de uitgaven in het kader van erosiebestrijding van exploitatie naar investeringen (-10 kEUR).

2.2. Rubriek 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 62	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
evolutie in EUR		86.681	-4.247	271.685	130.312	54.914	133.949
evolutie in %		1,45%	-0,07%	4,49%	2,06%	0,85%	2,06%
evolutie in% gecumuleerd		1,45%	1,38%	5,88%	7,94%	8,79%	10,85%
aandeel in totale kosten	44,49%	45,63%	43,50%	44,65%	45,28%	45,12%	45,51%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.062.838	6.165.812	6.282.268	6.389.970	6.554.671
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 62			-17.684	151.027	164.883	112.096	81.343

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven tvv het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer,...

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 6.045.154 EUR, in 2019 wordt dit 6.636.014 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 45% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Het jaar op jaar stijgingspercentage van deze uitgaven wordt in hoofdzaak verklaard door:

- De indexering van de lonen ingevolge de overschrijding van de spilindex.
Bij het opmaken van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplanning is er uitgegaan worden van één overschrijding van de spilindex per jaar. Hierdoor stijgen de lonen aldus met 2% per jaar.

Bij de opstelling van het huidige meerjarenplan is er rekening gehouden met de niet-indexering van de lonen in 2015 en met de indexering van de lonen in oktober 2016.

- De stijging van de lonen ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan.
Het personeel van lokale besturen krijgt periodieke loonsverhoging obv de opgebouwde anciënniteit. Bij de meerjarenplanning is er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de lonen met 1% en dit dus ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan. Deze raming is gebaseerd op gegevens uit het verleden.
- De evolutie van de bijdragen in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden.
Het bijdragen (werkgever + werknemer) in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden stijgen in 2017 tot 41,5%.
- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (FTE's).
Ingevolge natuurlijke afvloeiing en rekening houdende met de nieuwe organisatiestructuur wordt er in het meerjarenplan uitgegaan van een vermindering van het aantal FTE's. Waar er begin 2013 nog 93,99 FTE's uitbetaald werden, loopt dit eind 2019 terug tot 90,46 FTE's. Ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan (en in vergelijking met de doelstelling zoals opgenomen in actie 6_1.1.1.4) is dit een stijging van zo'n 2,38 FTE's.
Dat er eind 2019 meer FTE's in dienst zullen zijn dan oorspronkelijk geraamd (88,07 FTE's) is te verklaren door volgende bewegingen in het personeelsbestand:
 - +0.5 FTE binnen dienst BKO (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met inkomsten BKO);
 - +0.5 FTE binnen dienst Sport (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met minderuitgaven Sport);
 - -0.5 FTE binnen de dienst Gemeentelijke infrastructuur (:personeelsuitgaven verschoven naar exploitatieuitgaven);
 - +0.4 FTE binnen de dienst Ruimtelijke ordening;
 - +1 FTE binnen de dienst Personeel;
 - +0.58 FTE poetsvrouw;
 - -0.1 FTE technisch assistent.

Bij het opstellen van de raming van de personeelsuitgaven is er bovendien ook rekening gehouden met volgende elementen:

- Een bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5%.
- De ontvangen subsidies in het kader van de tewerkstelling sociale maribel.
- De tussenkomsten ingevolge de tewerkstelling in het kader van de AKTIVA-maatregelen.
- Het niet verschuldigd zijn van een responsabiliseringsbijdrage.

In 2013 werden een aantal bijkomende personeelsleden statutair benoemd. Deze beweging heeft tot gevolg hebben dat er de eerstkomende jaren geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

De wijziging van de personeelsuitgaven van het 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan tov de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan is de resultante van volgende elementen:

- Het niet indexeren van de lonen in 2015 en de latere indexering van de lonen in 2016 (2015: - 60 kEUR / 2016 en verder: -150 kEUR).
- Een bijdrage voor de 2^{de} pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5% (2015 en verder: +25 kEUR);
- Stijging van de bezoldiging van het politiek personeel (2015 en verder: +11 kEUR).

- De verhoging van de patronale bijdrage voor de statutaire pensioenen tot 41,5% in 2017 (2017 en verder: + 18 kEUR)
- De gewijzigde jaar op jaar evolutie van het aantal FTE's.

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,00	95,85	94,36	91,62	90,46
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,24	92,08	90,48	88,53	87,87
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
uitbetaalde FTE's	0,00	0,00	-0,24	3,77	3,88	3,09	2,59

2.3. Rubriek 64: toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 64	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
evolutie in EUR		-208.296	537.687	-68.447	80.266	74.712	91.622
evolutie in %		-5,79%	15,86%	-1,74%	2,08%	1,90%	2,28%
evolutie in% gecumuleerd		-5,79%	15,86%	14,12%	16,20%	18,10%	20,38%
aandeel in totale kosten	26,84%	25,57%	28,26%	27,28%	27,66%	27,85%	28,16%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.955.659	3.971.833	4.050.335	4.121.854	4.212.806
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 64		0	-28.352	-112.974	-111.209	-108.016	-107.346

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed;
- Toelagen aan andere overheden;
- Betaalde belastingen (roerende en onroerende voorheffing).

De toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.927.306 EUR, in 2019 wordt dit 4.105.460 EUR Deze uitgaven nemen daarmee ca 28% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

De wijziging in toegestane werkingssubsidies in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan is te verklaren door:

- De verschuiving in de uitgaven mbt de afrekening van de brandweerkosten voor de periode 2006-2014. Er werd 50 kEUR verschoven vanuit 2015 naar 2016.
- De vermindering met 125 kEUR van de te betalen exploitatietoelage aan het OCMW vanaf 2016.
- De stijging, vanaf 2016, van de te betalen statutaire kosten aan IMOG (+38 kEUR). Deze kosten stijgen omwille van het invoeren van de vennootschapsbelasting voor intercommunales, het invoeren van de kilometerheffing en de kosten verbonden aan de vereiste migratie van het ERP-pakket.
- De vermindering van de toelage aan de kerkfabrieken. De bedragen werden aangepast aan de huidige meerjarenplannen en budgetten van de kerkfabrieken.

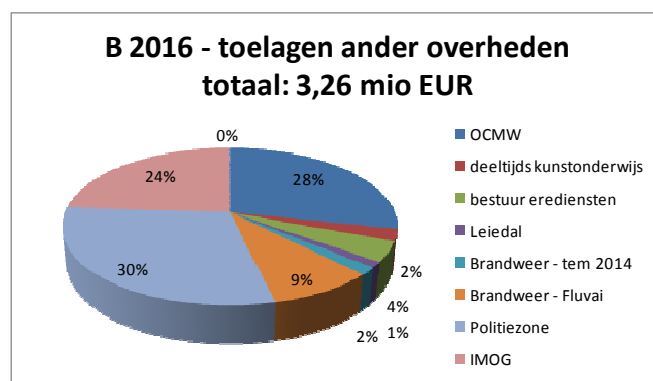
2.3.1. Toelagen aan andere overheden

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, dewelke in 2015 totaliseren op 3.323.948 EUR.

Hieruit is af te leiden dat de 3 grootste toelagen gaan naar het OCMW, de politiezone en IMOG.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
toelagen aan andere overheden	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
OCMW	1.130.000	953.500	1.016.000	926.000	964.000	991.000	1.035.000
deeltijds kunstonderwijs	76.670	76.283	78.618	80.000	80.000	80.000	80.000
bestuur eredienssten	155.197	149.927	166.476	135.556	193.155	197.278	201.307
Leiedal	36.035	36.028	36.265	37.500	38.500	39.500	40.500
Brandweer - tem 2014	67.898	19.159	50.000	50.000	0	0	0
Brandweer - Fluvai	0	0	295.826	284.287	288.978	293.060	298.505
Politiezone	931.961	950.600	950.600	969.612	989.004	1.008.784	1.028.960
IMOG	604.746	630.070	725.140	777.180	790.159	809.281	825.143
inning APB							
overige	7.331	5.088	5.023	5.125	5.230	5.335	5.445
totaal	3.009.837	2.820.654	3.323.948	3.265.260	3.349.026	3.424.238	3.514.860
evolutie in %		-6,29%	17,84%	-1,77%	2,57%	2,25%	2,65%
evolutie in% gecumuleerd		-6,29%	11,56%	9,79%	12,36%	14,60%	17,25%

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.323.948	3.265.260	3.349.026	3.424.238	3.514.860
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.367.192	3.371.625	3.452.363	3.523.868	3.613.809
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden		0	-43.244	-106.365	-103.337	-99.629	-98.949



2.3.2. Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed. dewelke in 2015 totaliseren op 552.367 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Toelagen	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
adviesorganen	110.400	116.950	116.850	118.350	117.100	117.100	117.100
Sociale toelagen (PMH,...)	190.405	191.860	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
gezinstoelage	70.264	68.661	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
vrijetijdspas	0	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
toelage sport (niet via sportraad)	40.400	43.400	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
sociale toelage scholen	42.456	46.051	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
toelage ouderraden	15.540	18.227	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
betoelaging scholen ikv BKO	38.427	29.170	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
betoelaging ikv milieu	12.424	10.327	13.500	19.000	19.000	20.000	21.000
toelage ikv internat samenwerking	-250	6.000	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000
feesten en plechtigheden (jubilarissen)		0	0	0	0	0	0
Overige	32.504	22.012	29.785	23.250	23.250	23.250	23.250
Totaal	552.569	552.657	552.367	576.850	575.600	576.600	577.600

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	552.367	576.850	575.600	576.600	577.600
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	570.810	585.970	585.981	586.991	588.002
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden	0	0	-18.443	-9.120	-10.381	-10.391	-10.402

2.4. Rubriek 65: financiële kosten

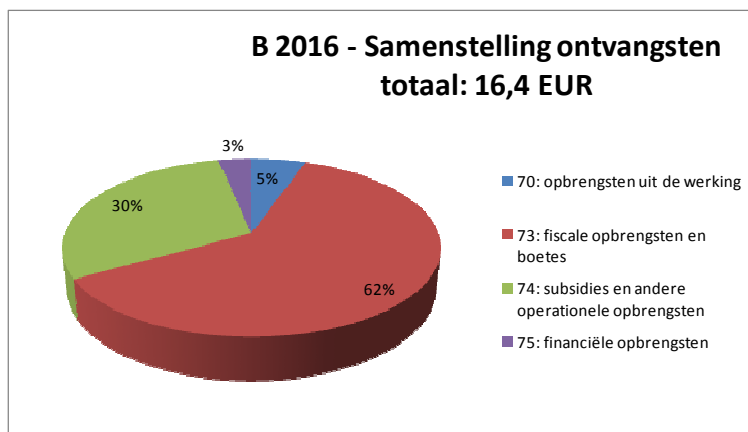
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 65	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
evolutie in EUR		-105.813	-112.046	-79.485	-54.720	-50.296	-39.946
evolutie in %		-13,77%	-16,91%	-14,44%	-11,62%	-12,09%	-10,92%
evolutie in% gecumuleerd		-13,77%	-30,69%	-45,13%	-56,75%	-68,84%	-79,75%
aandeel in totale kosten	5,73%	5,00%	3,96%	3,33%	2,92%	2,54%	2,24%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 65	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 65	768.229	662.416	554.202	480.187	432.563	393.206	356.336
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 65	0	0	-3.832	-9.301	-16.397	-27.336	-30.413

Deze rubriek omvat de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen.

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 550.370 EUR, in 2019 vermindert dit tot 325.924 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 4% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening (in 2019 nog slechts 2,2%).

De wijziging in financiële kosten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan is toe te schrijven aan de herziening van een aantal leningen (BNP-Paribas-Fortis).

3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



3.1. Rubriek 70: opbrengsten uit de werking

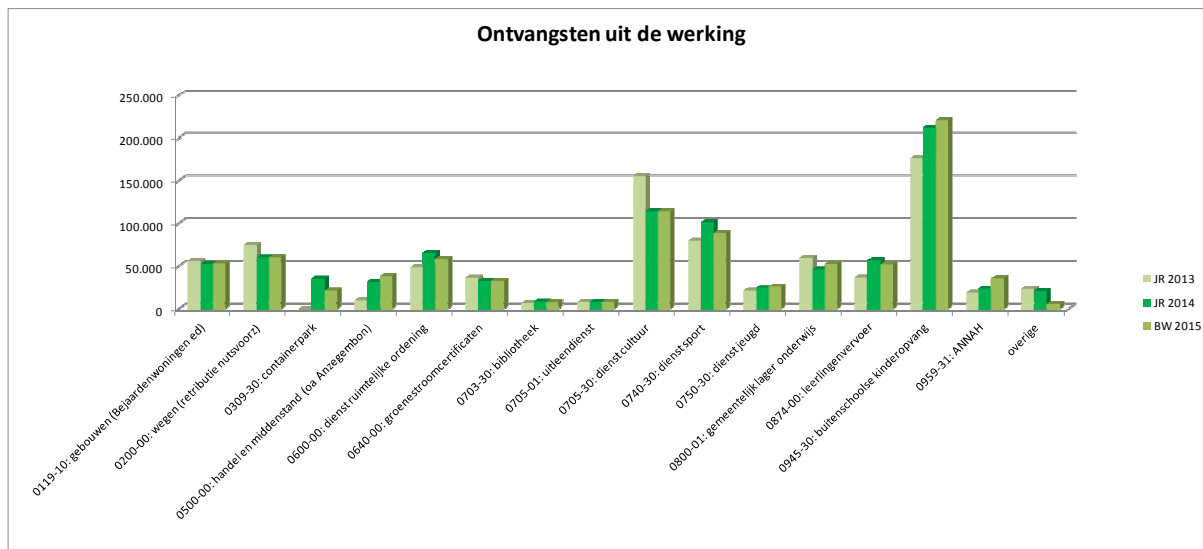
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
evolutie in EUR		83.266	-17.704	15.514	7.002	9.002	1.002
evolutie in %		10,29%	-1,98%	1,77%	0,79%	1,00%	0,11%
evolutie in% gecumuleerd		10,29%	-1,98%	-0,21%	0,58%	1,58%	1,69%
aandeel in totale opbrengsten	5,68%	5,50%	5,36%	5,42%	5,52%	5,51%	5,47%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 70	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 70	809.348	892.614	843.082	842.865	853.759	869.068	876.293
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aandeel in totale opbrengsten	0	0	31.828	47.559	43.667	37.360	31.137

Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

De opbrengsten uit de werking vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 874.910 EUR, in 2019 wordt dit 907.430 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 5% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande tabel en grafiek geeft een overzicht van de oorsprong van deze ontvangsten:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
0119-10: gebouwen (Bejaardenwoning)	55.911	52.475	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
0200-00: wegen (retributie nutsvoorz)	74.001	59.946	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0309-30: containerpark	0	35.649	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500
0500-00: handel en middenstand (oas)	9.735	31.770	38.390	35.000	35.000	35.000	35.000
0600-00: dienst ruimtelijke ordening	48.835	65.045	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0640-00: groenestroomcertificaten	36.840	33.090	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0703-30: bibliotheek	6.830	8.172	7.516	9.250	9.250	9.250	9.250
0705-01: uitleendienst	7.756	7.930	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0705-30: dienst cultuur	154.956	115.068	115.000	117.000	119.000	119.000	119.000
0740-30: dienst sport	78.986	101.303	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0750-30: dienst jeugd	20.997	24.419	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0800-01: gemeentelijk lager onderwijs	59.391	46.170	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
0874-00: leerlingenvervoer	36.903	56.659	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
0945-30: buitenschoolse kinderopvang	176.619	211.270	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000
0959-31: ANNAH	18.599	23.203	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
overige	22.988	20.445	5.624	6.674	6.676	10.678	6.680
Totaal	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430



De wijzigingen in opbrengsten uit de werking in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan zijn toe te schrijven aan volgende elementen:

- Ontvangsten Anzegembon (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten BKO (+20 kEUR);
- Ontvangsten Annah (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten uit onderwijs (+7 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd).
- Ontvangsten uit busvervoer (-8 kEUR)

3.2. Rubriek 73: fiscale opbrengsten en boetes

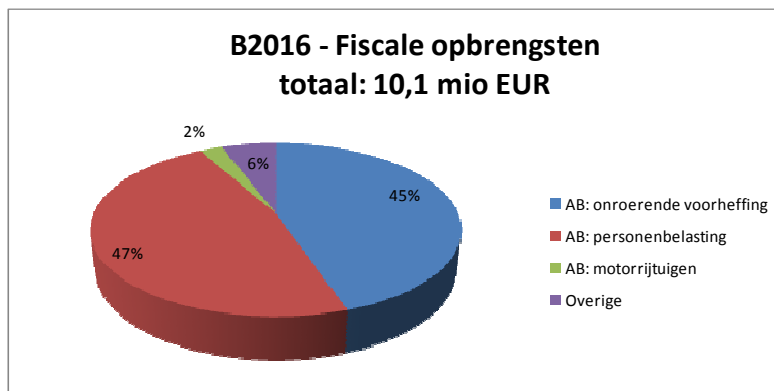
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
evolutie in EUR		1.789.583	-97.526	62.814	-247.674	90.399	7.303
evolutie in %		21,44%	-0,96%	0,63%	-2,45%	0,92%	0,07%
evolutie in% gecumuleerd		21,44%	20,48%	21,10%	18,65%	19,57%	19,64%
aandeel in totale opbrengsten	58,57%	62,47%	61,50%	61,45%	60,60%	60,41%	60,04%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	BW 2014	B 2015	MJP 2016	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	9.791.849	9.605.313	9.764.527	9.926.598	10.091.579
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 73	0	0	247.651	497.001	90.113	18.440	-139.238

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, taxidiensten);
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties containerparken;
- ...

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 10.039.500 EUR, in 2019 is dit 9.952.341 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 61% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

De aanvullende belastingen vertegenwoordigen 95% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen slechts 5%.



De wijziging van de fiscale opbrengsten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan worden geduid in onderstaande tabel:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.767.531	4.525.458	4.570.713	4.616.420	4.578.584
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.454.044	4.762.106	4.469.177	4.513.869	4.559.007
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	241.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Overige	381.228	605.369	576.925	572.750	572.750	572.750	572.750
Klasse 73	8.347.433	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.368.158	4.382.427	4.470.076	4.559.477	4.650.667
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.539.845	4.359.726	4.425.128	4.491.511	4.558.890
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	246.046	263.080	268.341	273.708	279.182
Overige	381.238	605.369	637.800	600.080	600.982	601.902	602.841
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	9.791.849	9.605.313	9.764.527	9.926.598	10.091.579
verschil							
Klasse 73	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AB: onroerende voorheffing	0	0	399.373	143.031	100.637	56.942	-72.083
AB: personenbelasting	0	0	-85.801	402.380	44.049	22.358	118
AB: motorrijtuigen	0	0	-5.046	-21.080	-26.341	-31.708	-37.182
Overige	-9	1	-60.875	-27.330	-28.232	-29.152	-30.091
Klasse 73	-9	1	247.651	497.001	90.113	18.440	-139.238

Volgende elementen verklaren het verschil met de 1^{ste} aanpassing meerjarenplan:

- Een stijging van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (2015: +0,4 mio EUR / 2016: + 72 kEUR / 2016 en verder: ongewijzigd)
- De evolutie van de geraamde ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
Waar de federale administratie eind vorig jaar liet weten dat voor 2015 de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting konden geraamd worden op 4,539 mio EUR, stelde zij begin november haar raming bij tot 4,454 mio EUR (ofte -85 kEUR). Ook voor 2016 werd wat de aanvullende personenbelasting betreft, rekening gehouden met de raming van de federale administratie (4,762 mio EUR). Dit is dan weer 402 kEUR meer dan oorspronkelijke geraamd. Vermoed wordt dat de federale overheid, wat de aanvullende personenbelasting betreft, in 2016 een inhaaloperatie voorziet. Voor de volgende jaren is de aanvullende

personenbelasting voorzichtig geraamd en dit omwille van de nog niet gekende impact van de federale "tax shift".

- Een bijstelling van de opbrengst uit de verkoop van huisvuilzakken (2015: -75 kEUR / 2016 en verder: -39 kEUR). Deze ontvangsten worden aan uitgavenzijde deels gecompenseerd door een vermindering van de kosten verbonden aan de aankoop van huisvuilzakken. Er dient wel opgemerkt te worden dat in deze cijfers een dubbeltelling zit. De huisvuilzakken aangekocht en doorverkocht door de gemeentelijke diensten komen twee maal in deze cijfers voor. Eén keer als opbrengst via de intergemeentelijke verdeling en één keer als opbrengst via de eigen verkoop.

3.3. Rubriek 74: subsidies en andere operationele opbrengsten

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
evolutie in EUR		220.081	140.271	113.078	73.716	106.930	105.693
evolutie in %		4,97%	3,02%	2,36%	1,50%	2,15%	2,08%
evolutie in% gecumuleerd		4,97%	7,99%	10,35%	11,85%	14,00%	16,08%
aandeel in totale opbrengsten	31,07%	28,65%	29,33%	29,82%	30,60%	30,87%	31,30%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.653.598	4.750.979	4.884.131	5.003.921	5.145.989
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 74	0	0	135.268	150.965	91.530	78.669	42.294

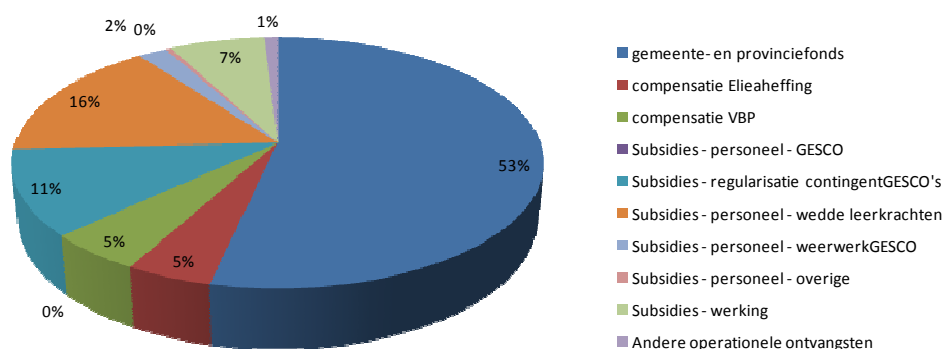
Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Het gemeentefonds;
- De compensatie Eliaheffing;
- De subsidies voor personeel (inclusief onderwijzend personeel);
- De subsidies voor de werking (Vlaamse beleidsprioriteiten en andere);
- Overige operationele ontvangsten (werknemersaandeel in de maaltijdcheques, schadevergoedingen, ...).

De subsidies en andere operationele opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 4.788.866 EUR, in 2019 is dit 5.188.284 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 30% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze subsidies en andere operationele opbrengsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze subsidies is in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan.

B 2016 - Subsidies ed totaal: 4,9 mio EUR



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gemeente- en provinciefonds	2.397.459	2.442.399	2.534.338	2.623.040	2.714.847	2.809.868	2.908.214
compensatie Elieaheffing	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	323.856	338.003	84.500	0	0	0	0
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	724.808	736.920	752.000	767.000	782.000	798.000	814.000
Subsidies - personeel - weerwerkGES	98.149	90.885	98.000	99.960	101.959	103.998	106.078
Subsidies - personeel - overige		45.723	73.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subsidies - werking	597.622	715.388	538.946	330.994	295.735	289.735	278.735
Andere operationele ontvangsten	65.336	57.992	77.751	45.419	45.588	45.458	45.725
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
verschil							
Klasse 74	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gemeente- en provinciefonds	0	0	-62.072	-63.122	-65.331	-67.618	-69.984
compensatie Elieaheffing	0	0	0	0	0	0	0
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	0	0	-207.956	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	0	0	-49.657	-58.647	-68.356	-77.804	-88.014
Subsidies - personeel - weerwerkGES	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies - personeel - overige	0	0	53.093	0	0	0	0
Subsidies - werking	0	0	-33.160	-222.558	-269.829	-270.400	-294.034
Andere operationele ontvangsten	0	0	25.973	-6.455	-6.702	-7.255	-7.421
Klasse 74	0	0	135.268	150.965	91.531	78.669	42.294

De wijziging van de ramingen ten opzichte van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan zijn te verklaren door:

- De bijstelling van de ontvangsten uit het gemeentefonds. De ontvangsten liggen vanaf 2015 zo'n 60 kEUR beneden de oorspronkelijke ramingen.
- De incorporatie in het gemeentefonds van de subsidies toegekend in het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteiten. Deze subsidies werden vroeger geboekt onder "subsidies – werking".
- De beëindiging van het statuut van "gesubsidieerde contractuelen" binnen de lokale overheden. De in het verleden toegekende subsidie enerzijds en vermindering op de werkgeversbijdrage anderzijds, worden omgezet naar een vast subsidiebedrag (545 kEUR vanaf 2016). Dit subsidiebedrag vertegenwoordigt 95% van de tussenkomsten in het

verleden. De stijging van deze subsidie wordt evenwel gecompenseerd door een stijging van de personeelskost (:geen vermindering van werkgeversbijdrage voor deze personeelsleden).

- De bijstelling van de loonsubsidie van het onderwijzend personeel. Deze verminderde ontvangsten worden aan uitgavenzijde volledig gecompenseerd door verminderde personeelsuitgaven mbt het onderwijzend personeel.

3.4. Rubriek 75: financiële opbrengsten

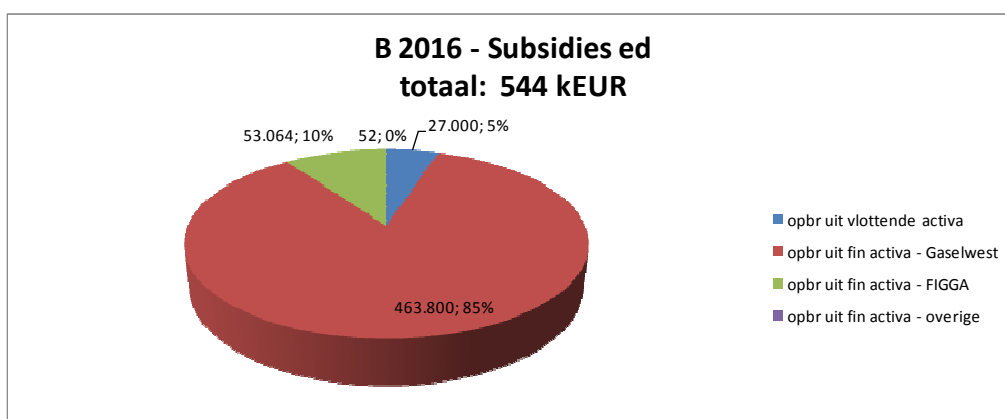
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 75	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
evolutie in EUR		-118.824	73.375	-78.065	-8.998	-6.000	0
evolutie in %		-17,80%	13,37%	-12,55%	-1,65%	-1,12%	0,00%
evolutie in% gecumuleerd		-17,80%	-4,43%	-16,98%	-18,63%	-19,76%	-19,76%
aandeel in totale opbrengsten	4,68%	3,38%	3,81%	3,31%	3,29%	3,21%	3,19%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 75	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 75	667.429	548.606	532.078	526.357	517.556	511.753	511.943
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 75	0	0	89.903	17.559	17.362	17.165	16.975

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 621.981 EUR, in 2019 is dit 528.918. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 3% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze financiële ontvangsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze financiële ontvangsten is in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan.



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
financiële ontvangsten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
opbr uit vlottende activa	98.675	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000
opbr uit fin activa - Gaselwest	461.628	467.730	488.387	463.800	463.800	463.800	463.800
opbr uit fin activa - FIGGA	107.077	45.073	55.543	53.064	53.064	53.064	53.064
opbr uit fin activa - overige	49	49	51	52	54	54	54
Totaal	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
verschil							
financiële ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
opbr uit vlottende activa	0	0	37.573	48	32	22	22
opbr uit fin activa - Gaselwest	0	0	41.787	9.446	9.265	9.080	8.891
opbr uit fin activa - FIGGA	0	0	10.543	8.064	8.064	8.064	8.064
opbr uit fin activa - overige	0	0	0	0	1	0	-1
Totaal	0	0	89.903	17.559	17.362	17.165	16.975

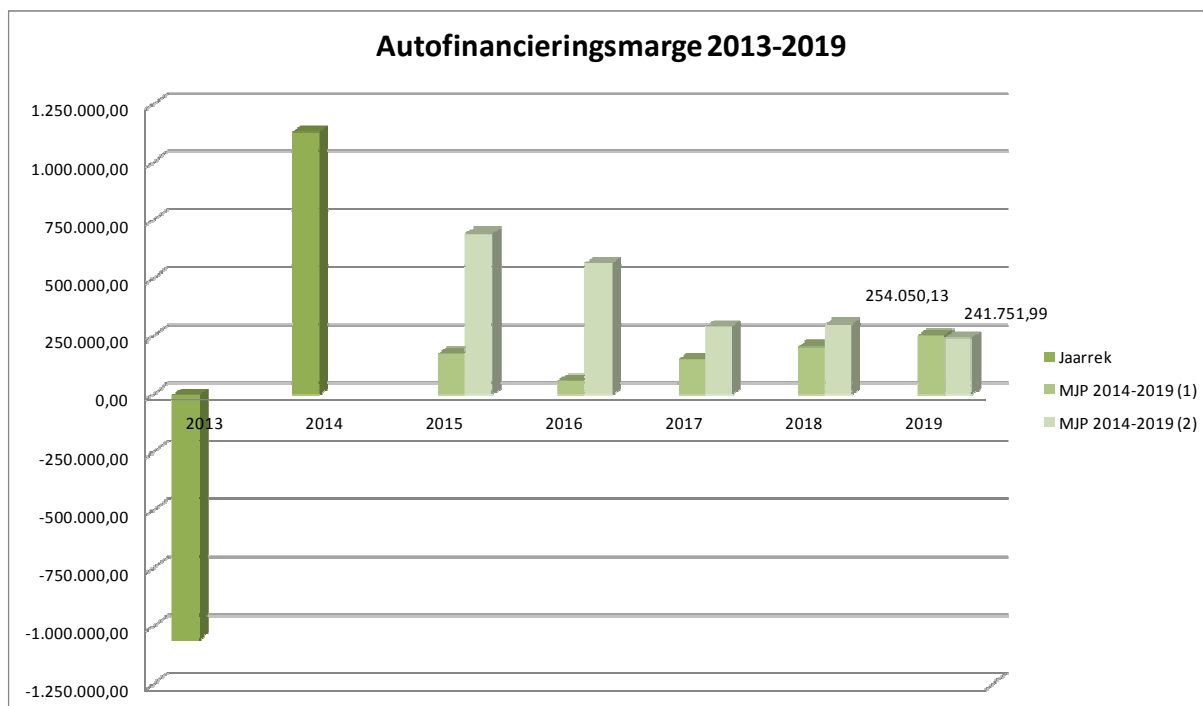
C. De autofinancieringsmarge:

Niet zozeer het exploitatiebudget, maar wel de autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën.

De autofinancieringsmarge vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en interesten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten. De autofinancieringsmarge is op het einde van de planperiode (2019) wel degelijk positief en bedraagt meer bepaald 241.752 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
Totaal uitgaven	13.403.747	13.256.100	13.897.669	14.147.119	14.238.799	14.411.453	14.580.330
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
Totaal ontvangsten	14.252.734	16.226.841	16.325.257	16.438.598	16.262.644	16.462.975	16.576.973
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Totaal kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752
Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitgaven	0	0	-11.458	206.133	98.952	55.810	-36.533
Totaal ontvangsten	0	0	504.650	713.084	242.672	151.635	-48.831
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
Totaal kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298



In onderstaande tabel wordt de evolutie van de jaarlijkse leningslasten en de evolutie van de uitstaande schuld meegegeven.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
jaarlijkse leningslasten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
jaarlijkse leningslasten	2.672.961	2.503.411	2.283.895	2.195.815	2.146.136	2.114.352	2.080.815
uitstaande schuld per einde jaar	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.336.352	10.581.461

Ondanks het feit dat er in de periode 2014-2019 geen nieuwe leningen worden aangegaan, dalen de jaarlijkse leningslasten eerder beperkt. Dit komt omdat de belangrijkste leningen pas komen te vervallen in de jaren 2021-2022-2023 en omdat bij de meeste leningen gewerkt wordt met gelijke annuïteiten.

Wat wel een belangrijke resultante is van het niet aangaan van nieuwe leningen in de periode 2014-2019 is de sterke daling van de uitstaande schuld. Begin 2013 bedroeg deze 21,1 mio EUR, terwijl deze eind 2019 zal verminderd zijn tot 10,6 mio EUR.

D. Het investeringsbudget:

Ook de investeringen worden onder de loep genomen. De aanpassing van het meerjarenplan resulteert, voor de periode 2013 tem 2019, in een verhoging van het investeringsbudget met 358 kEUR. De wijziging van het investeringsbudget naar volume toe is dus eerder beperkt. De spreiding van de investeringsuitgaven en –ontvangsten over de jaren heen, ondergaat wel grote wijzigingen.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)								
netto-investeringsuitgaven	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	2014-2019
ontvangsten	525.922	1.365.978	984.232	2.519.313	266.000	119.000	0	5.254.523
uitgaven	2.430.282	5.471.431	-236.362	5.183.655	1.591.737	1.064.569	788.305	13.863.334
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	1.904.360	4.105.454	-1.220.594	2.664.342	1.325.737	945.569	788.305	8.608.811
gecum netto-investeringsuitgaven		4.105.454	2.884.860	5.549.202	6.874.938	7.820.507	8.608.811	
Verschil								
netto-investeringsuitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2019
ontvangsten	0	0	-4.498.647	2.246.250	0	95.000	0	-2.157.397
uitgaven	0	0	-5.680.120	3.395.048	494.668	13.500	-22.764	-1.799.668
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	1.148.798	494.668	-81.500	-22.764	357.729
gecum netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	-32.675	461.993	380.493	357.729	

De stijging van het netto-investeringsbudget over de periode 2013-2019, is in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende acties:

- A_1.2.1.4: Realisatie zwembad – studiekosten (+10 kEUR);
- A_1.6.3.2: bouw KAJ-lokaal (+70 kEUR);
- A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem – herschikken kerk Heirweg (+220 kEUR)
- GBB_0050: Aankoop informaticamateriaal – bijkomende kosten informatieveiligheid (+35 kEUR)

Het detail van de investeringen per actie is terug te vinden op de volgende pagina's.

Er dient opgemerkt te worden dat er in de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan (en dus ook in het budget 2016) voorlopig geen rekening is gehouden, noch met de schadevergoeding dewelke zal bekomen worden ingevolge het afbranden van de Sint-Janskerk, noch met de investeringsuitgaven verbonden aan de restauratie van de toren en de renovatie van het schip.

Deze ontvangsten en uitgaven zullen opgenomen worden in een eerstvolgende wijziging van het budget 2016 dewelke zal doorgevoerd worden op het moment dat het bedrag van de schadevergoeding wordt gestort, tegelijkertijd zal aan de gemeenteraad gevraagd worden deze schadevergoeding als “bestemde gelden” in te schrijven.

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
		<i>fuifzaal</i>	0 U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
A_1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis</i>	0 U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
		<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0 U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
A_1.2.1.4.	Jeugd	Realisatie zwembad	U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	2.334,97	164.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	478.334,97	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 U	0,00	76.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.992,54	-3.007,46
		<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	0,00	49.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
		<i>Toegank. maken Bosuil - vervanging trap ikv veiligheid</i>	0 U	0,00	31.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,46	1.007,46
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97	0,00
		<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
A_1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdlokaal (=uitbreiding De Wortel)	U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
		<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
A_1.7.2.1	Toe	Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en camperplaatsen in te richten	U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>inrichten camperplaats</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>bord Tiegem</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajen	U	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		<i>uitkijktoren</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>waterexploitatiezone Vichte</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		<i>Romeinse Heirweg</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_1.7.3.1	Toe	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nageleefd de ligweide -> amfitheater	U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
A_2.2.1.2	Geminfr	Technieken - onkruidbestrijding	U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
		<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
A_2.2.2.1.	Geminfr	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	17.496,64	58.503,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>verfraaien kerkplein nieuwe kerk Vichte</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00
		<i>verfraaien Landergemstraat</i>	0 U	17.496,64	15.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00	0,00
		<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
A_3.1.2.6.	Basisond	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven	U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		<i>aankoop techniekoffers (techniekklass)</i>	0 U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
A_3.3.2.1.	Cult/SocWelz	vrijtijdsplas ontwikkelen en invoeren	U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>Aankoop software en hardware ikv invoering UIT-pass</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.1.1.	Geminfr	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
A_4.1.1.6.	Geminfr	schoolroutekaart - infrastructurele ingrepen	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_4.1.2.1.	Geminfr	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	32.963,91	95.115,46	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	510.463,91	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	382.384,54	0,00
		<i>diverse voetpaden (visum 2014/033)</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 81 tot 93</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 141 tot Stientjesstraat</i>	0 U	0,00	73.115,46					73.115,46	0,00
		<i>Westdorp</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kappellestraat - van kruispunt met Sint-Arnolduslaan tot nr. 12</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 23 tot 37</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kaster : tegenover OC Groeninge – tussen beek en N36</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
		<i>Molendreef - Vichte</i>	0 U	0,00	10.000,00					10.000,00	0,00
		<i>voetpaden kalkstraat</i>	0 U	32.963,91	0,00					32.963,91	0,00
		<i>Heuntjesstraat 11 tem 21 (60 meter)</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
A_4.1.2.2.	Geminfr	Voetpaden Schaliënhof	U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
		<i>Voetpaden Schaliënhof</i>	0 U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
A_4.1.2.3.	Geminfr	Aanleg voetwegen	U	4.092,94	31.300,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.892,94	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00	0,00
		<i>voetweg Landergemstraat-Winterhoek</i>	0 U	1.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,35	0,00
		<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	2.674,59	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,59	0,00
		<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0 U	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
A_4.1.3.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	1.051,72	0,00	91.152,46	55.000,00	20.000,00	20.000,00	187.204,18	0,00
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiesstraat en Bevrijdingslaan</i>	0 U	1.051,72	0,00	14.438,90	0,00	0,00	0,00	15.490,62	0,00
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tieg</i>	0 U	0,00	0,00	16.387,93	0,00	0,00	0,00	16.387,93	0,00
		<i>fietspaden N36 - overschot 2013</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.325,63
		<i>Waelkerke (Anzegem-Waregem)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	60.325,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.325,63	325,63
A_4.1.3.2.	Geminfr	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.3.	Geminfr	Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.4.	Geminfr	Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.5.	Geminfr	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijks	U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_4.1.4.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	44.056,27	0,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	229.056,27	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00	-20.000,00
		<i>Klijtberg</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Stientjesstraat</i>	0 U	41.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,62	0,00
		<i>asfalteringswerken Weggevoerdenlaan, Populierenlaan, Veysstraat</i>	0 U	2.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,65	0,00
A_4.1.4.2.	Geminfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
A_4.1.4.3.	Geminfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	0,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
		<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Braamstraat</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.4.4.	Geminfr	aanleggen greppels	U	6.670,13	39.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	299.670,13	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	254.000,00	-1.500,00
		<i>Bassegebosstraat</i>	0 U	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
		<i>Brandgatstraat</i>	0 U	6.670,13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,13	1.500,00
A_4.1.4.5.	Geminfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	209.738,26	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	409.738,26	50.000,00
		<i>Hydraulische kraan</i>	0 U	128.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.747,63	0,00
		<i>Trekker</i>	0 U	51.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,50	0,00
		<i>Freeskop hydraulische kraan</i>	0 U	14.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,50	0,00
		<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	9.616,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.616,48	0,00
		<i>klepelaar</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>smalspoortractor</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	5.308,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.308,15	50.000,00
		<i>bestelwagen (krediet vanuit A_2.2.1.2)</i>	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		Ingooigem - P. Verrieststraat: OV	O O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	448.284,68	639.369,00	238.542,54	17.500,00	17.500,00	7.500,00	1.368.696,22	44.000,00
		Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen LS - Vichteplaats	O U	9.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,71	0,00
		Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen OV - Vichteplaats	O U	75.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.326,87	0,00
		doortocht Ingooigem: LS (N36) - to go	O U	0,00	57.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,72	0,00
		doortocht Ingooigem: LS (N36) (visum 2013/019)	O U	42.899,60	51.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.810,45	0,00
		doortocht Ingooigem: OV (N36) - Stijn Streuvelsstraat (visum 2014/18)	O U	22.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,27	0,00
		doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: OV (visum 2012/15)	O U	63.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.259,04	0,00
		doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: LS (visum 2012/15)	O U	0,00	42.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,60	0,00
		Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat	O U	231.980,39	331.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563.758,02	0,00
		Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe	O U	0,00	100.000,00	21.042,54	0,00	0,00	0,00	121.042,54	0,00
		Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen	O U	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		Herinrichten Peter Benoiststraat: startnota	O U	0,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00
		aankoop verkeersanalysestoel	O U	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
		aankoop rijbaankussens	O U	0,00	9.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,83	0,00
		Verkeersremmende maatregelen in Lendedreef	O U	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	O U	0,00	16.586,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	76.586,37	44.000,00
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
		Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend	O O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	5.142,50	185.848,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	390.991,05	6.405,77
		nieuw administratief centrum - aankoop grond	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.734,43
		verhuis administratieve en technische diensten - straalverbinding	O U	0,00	18.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00
		clustering administratieve diensten - meubilair	O U	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
		Sint-Janskerk - PDPOII-AS3	O U	0,00	26.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,20	7.140,20
		Communicatieplan - dorpshart (O2)	O U	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		RUP - dorpshart	O U	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		Procedure "Open Oproep" (Leiedal)	O U	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)	O U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00	185.000,00
		Realisatie Sociaal Huis	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		nieuw administratief centrum - ontwerp	O U	5.142,50	7.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
A_6.3.4.2.	Patr/Geminfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie	U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
		nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)	O U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
A_6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen	U	15.396,88	30.168,23	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.565,11	20.000,00
		Printers ikv digitale bouwvragen (OO)/digitalisering RO	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
		aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)	O U	12.487,20	2.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,25	0,00
		aankoop vreemdelingenmodule (BZ)	O U	2.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,68	0,00
		digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)	O U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		digitaliseren postregistratie	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		App lokale economie	O U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-7.000,00
		Clientbeheer (SocWelz)	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		aankopen nog te bepalen	O U	0,00	17.401,18	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.401,18	-5.000,00
A_6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U	994,49	57.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	79.994,49	0,00
		beamers culturele infrastructuur	O U	994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,49	0,00
		buitenschermen	O U	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	-500,00
		binnenschermen	O U	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	500,00
		aankopen nog te bepalen	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
A_7.1.1.1.	Toe/Geminfr	een zacht wegennet uitbouwen (groene ring / zachte ring)	U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00
		een zacht wegennet uitbouwen - ontwerp	O U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
		Pick-Nick-tafels	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00
		Omheining	0 U	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Borden	0 U	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		wandelpad Meuleberg - Warandedreef	0 U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		wandelpad langs Bassegebos	0 U	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	O	0,00	0,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		Aankoop gronden bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	-20.000,00
		opmaken RUP's en GRS	0 U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	-20.000,00
A_7.2.1.1.	Patr	opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opstellen masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
		centraliseren cluster recreatie (aankoop containers)	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		ADM - uitbouw onthaalfunctie	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Camera's ihkv de beveiliging	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	20.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	30.000,00
A_7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	0,00	15.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
		CULT - De Stringe - CV	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		JGD - De Wortel - CV	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Doven OV - studieopdracht	0 U	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	159,76
		Doven OV - flankerende maatregelen	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	0,00	15.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	-25.159,76
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	O	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00	0,00	3.208.750,00	32.625,00
		Verkoop pastorie Ingooigem - grond	0 O	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Ingooigem - gebouw	0 O	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
		Verkoop Bouwgrond Borreberg	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		Verkoop loods Anzegem	0 O	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Verkoop loods Ingooigem	0 O	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop gemeentehuis Ingooigem (brouwershuis)	0 O	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00
		Verkoop Vichteplaats 42 - Wereldwinkel	0 O	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
		Verkoop pastorie Vichte	0 O	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		Verkoop KAJ-lokaal Anzegem	0 O	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	40.000,00
		Verkoop site Hertog van Brabant	0 O	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
		Verkoop De Speldoorn	0 O	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop deelgemeentehuis Kaster	0 O	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Tiegem	0 O	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
		Verkoop kapel Tiegem	0 O	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
		Verkoop groenzone Jagershoek	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.875,00
		Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55	0 O	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Verkoop Sint-Antonius 18-22	0 O	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U	10.693,38	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	38.193,38	27.500,00
		<i>Verkoop pastorie Vichte - ereloon immokantoor</i>	0 U	5.929,00						5.929,00	0,00
		<i>Verkoop pastorie Tiegem - ereloon immokantoor</i>	0 U	4.764,38						4.764,38	0,00
		<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0 U	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	O	449.764,77	52.091,76	206.500,00	0,00	0,00	0,00	708.356,53	212.433,56
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0 O	449.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.764,77	0,00
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0 O	0,00	33.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,76	5.933,56
		<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 O	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Heirweg - aanpassingswerken</i>	0 O	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	338.830,16	201.258,40	690.860,85	0,00	0,00	0,00	1.230.949,41	444.586,50
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0 U	183.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.861,91	0,00
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0 U	0,00	12.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,94	12.152,94
		<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0 U	0,00	113.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.232,54	7.550,90
		<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 U	0,00	0,00	212.580,85	0,00	0,00	0,00	212.580,85	212.580,85
		<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Sint Antoniuskerk: aardgasnetwerk</i>	0 U	2.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	2.955,75
		<i>toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...</i>	0 U	137.310,19	23.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.463,11	-159.152,94
		<i>Sint-Arnoldus: klokken</i>	0 U	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,20	0,00
		<i>Sint-Arnoldus: werken dak, goten, toren</i>	0 U	12.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,11	0,00
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3</i>	0 U	0,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00
		<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3</i>	0 U	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00
		<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.280,00	435.780,00
		<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0 U	0,00	0,00	478.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.280,00
A_7.3.3.2.	Milieu	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		<i>Erosiewerken</i>	0 O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
A_7.3.3.2.	Milieu	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Erosiewerken</i>	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
A_7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	10.000,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	245.000,00	0,00
		<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	-10.000,00
GBB_0002	Geminfr	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0002	Geminfr	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	U	202.153,87	40.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.981,87	33.328,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0 U	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)</i>	0 U	201.053,87	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.381,87	33.328,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
GBB_0003	Geminfr	Herinrichten stationsomgeving Anzegem	U	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem</i>	0 U	0,00	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,56	0,00
		<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	9.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,44	0,00
GBB_0004	Geminfr	Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem	U	2.853,01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,01	0,00
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0 U	2.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,01	0,00
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
GBB_0004	Geminfr	Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0007	Geminfr	Kerkstraat	U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
		<i>Kerkstraat</i>	0 U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
GBB_0007	Geminfr	Kerkstraat	O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00
		<i>Kerkstraat</i>	0 O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
GBB_0009	Geminfr	RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl.	U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
		RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl. (collector Worteg)	O U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
GBB_0026	Brandweer	aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal	O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
		aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal	O O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
GBB_0026	Brandweer	aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal	U	317.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.674,36	0,00
		aankoop brandweerwag	O U	261.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.677,68	0,00
		Aankoop bijbehorend materiaal	O U	55.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,68	0,00
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
		School Ingoogem - subsidie bouw	O O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	66.479,98	31.242,57	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	307.722,55	-10.000,00
		BIB - leesterras	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
		CULT - aanpassingen Mensinde	O U	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		CULT - Mensinde - hellend vlak	O U	2.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,76	0,00
		CULT - sanitair Ansold	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.099,95
		CULT - Ansold	O U	0,00	4.901,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.901,00	20.000,95
		CULT - Kleine Kluis - CV	O U	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00
		Aanpassing verlichting "De Speldoorn" - > aanpassingen "De Speldoorn"	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		ADM - gemeentehuis ANZ - hellend vlak	O U	2.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,03	0,00
		ADM - zonnewering boven (bureau Linda + copiëruimte)	O U	1.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,76	0,00
		ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt en Stringe en plaatsen tussendeur	O U	0,00	15.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,55	0,00
		MUZ - tekenlokaal muziekacademie Vichte - scheidingwand	O U	4.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,28	0,00
		JGD - De Wortel - CV	O U	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62	0,00
		SPRT - De Bosuil - Douches	O U	7.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,96	0,00
		SPRT - De Drie Kaven - CV	O U	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00
		Kasteel Beukenhof - CV	O U	5.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,36	0,00
		BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen	O U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		GLS - afwikkeling ingehouden boete door gem ANZ bij bouw school Vichte	O U	32.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,36	0,00
		BW - herstellen goot achterzijde dak brandweerkazerne	O U	5.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,85	0,00
		ADM - Raadzaal - aanpassing verlichting	O U	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco	O U	0,00	4.484,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.484,62	15.000,00
		ADM - serverlokaal - airco	O U	0,00	2.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,57	0,00
		3 Kaven - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening (toilet)	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
		Beukenhof - nieuw jeugdlokaal - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
		Mensinde - buitentrapp (KLJ-lokaal)	O U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning	O U	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Waterpomp	O U	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		nog te definiëren	O U	0,00	2.646,46	22.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	144.896,46	-20.951,00
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	19.977,81	42.645,00	51.500,00	35.500,00	26.500,00	30.000,00	206.122,81	9.993,74
		CULT - Aankopen diverse materialen cultuur	O U	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
		CULT - stapelkarren De Linde	O U	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,33	0,00
		CULT - flessenkoelkast GC Groeninge	O U	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD	O U	1.836,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.836,84	0,00
		CULT/ULD - podium	O U	4.519,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.519,90	0,00
		BIB - gordijnen en rekken (kwalitatieve bib-infrastructuur en bib-materiaal)	O U	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	6.826,00	0,00
		BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)	O U	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		BIB - leesterras (verschuiven vanuit GBB_0048)	O U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00
		FEEST - aankoop tent	O U	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		BKO - inrichten kelderruimte BIB	O U	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,06	0,00
		BKO - meubilair	O U	6.533,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.533,23	-6,26
		CULT - Oude Kerk	O U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		MIL - kantoormeubilair	O U	460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,77	0,00
		BZ - aankoop terminal bancontact	O U	1.285,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,56	2.500,00
		nog te definiëren	O U	1.524,12	0,00	14.500,00	15.000,00	9.819,00	15.000,00	55.843,12	0,00
		ADM - Raadzaal - projectiesysteem	O U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		JGD - aankoop kookfornuis De Wortel	O U	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Div Diensten - Meubilair	O U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U	18.033,14	31.000,00	70.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	213.033,14	35.000,00
		Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	14.842,59	20.150,56	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	144.993,15	10.000,00
		Uitbreiding bestaande servers (opslagcapaciteit en geheugen)	0 U	0,00	4.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,60	0,00
		Aanpassing/virtualisatie terminalserver	0 U	0,00	4.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,84	0,00
		aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)	0 U	3.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,55	0,00
		bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
GBB_0051	Brandweer	aankoop brandweerkledij	O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
		aankoop brandweerkledij	0 O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
GBB_0051	Brandweer	aankoop brandweerkledij	U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
		aankoop brandweerkledij	0 U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
GBB_0052	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GBB_0055	Aank	Aankopen stoelen "De Linde"	U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
		Aankopen stoelen "De Linde"	0 U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
GBB_0060	Patr	Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0062	Kunstond	verkoop muziekinstrumenten	O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		verkoop muziekinstrumenten	0 O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
GBB_0062	Kunstond	aankoop muziekinstrumenten	U	14.491,96	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	58.991,96	0,00
		muziekinstrumenten 2014	0 U	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,96	0,00
		piano	0 U	7.000,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,00	1.745,00
		muziekinstrumenten	0 U	0,00	5.755,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	35.755,00	-1.745,00
GBB_0063	Begr	aankoop urnenkelders	U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
		aankopen 2014 en verder	0 U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
GBB_0066	Geminfr	Aankoop materieel wegendienst	U	12.488,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.488,36	0,00
		houtbewerkingsmachine	0 U	8.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,65	0,00
		puinbaak (kraan)	0 U	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
		Remorque	0 U	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		aankopen - nog te definiëren	0 U	3.847,71	8.306,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.153,71	-4.000,00
GBB_0067	Geminfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	-2.500,00
		Schuilhuisjes - herstel en vervanging	0 U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	-2.500,00
GBB_0070	Geminfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	17.017,93	36.706,28	72.688,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	171.413,07	0,00
		Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - Oostdorp	0 U	0,00	11.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,28	0,00
		Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	57.688,86	0,00	0,00	0,00	57.688,86	-10.000,00
		Vervangen verlichtingsarmatuur Nieuwpoortstraat - Vichtsesteenweg	0 U	0,00	2.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00
		Verplaatsen OV - Peter Benoitstraat Vichte	0 U	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	0,00
		herschilderen verroeste verlichtingspalen - Schaliënhof	0 U	0,00	3.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,26	3.365,26
		Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	0 U	17.017,93	18.852,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.870,53	6.634,74
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	-36.264,00
		kapitaalsverhoging (tem 2018)	0 U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	-36.264,00
GBB_0100	Geminfr	Afkoppeling riol. Lange Winter	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Afkoppeling riol. Lange Winter	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0101	Fin	Terugstorting koopsom RioP	O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
		Terugstorting koopsom RioP	0 O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U	42.439,00	55.146,29	85.613,50	95.804,50	95.804,50	95.804,50	470.612,29	-1.122,00
		Investeringsstoelage Fluvia	0 U	0,00	12.707,29	43.174,50	52.804,50	52.804,50	52.804,50	214.295,29	0,00
		Investeringsstoelage MIRA	0 U	42.439,00	42.439,00	42.439,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	256.317,00	-1.122,00
GBB_0103	Brandweer	Verkoop rollend materiaal brandweer	O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		verkoop brandweerwagen	0 O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		verkoop rollend materiaal brandweer - nog te definiëren	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
		Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	0 U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
GBB_0105	Patr	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	0 U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
GBB_0072	Fin	Kapitaalsoperatie Gaselwest - overname aandelen Electrabel (budgetneutraal)	U	2.436.596,12	-2.436.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - electriciteit</i>	0 U	2.162.944,18	-2.162.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - gas</i>	0 U	273.651,94	-273.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)
O	1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00	266.000,00	119.000,00	0,00	5.254.522,67	279.200,76
U	5.471.431,43	-236.361,81	5.183.654,82	1.591.736,50	1.064.568,50	788.304,50	13.863.333,94	636.930,01
Tot	4.105.453,72	-1.220.593,77	2.664.341,82	1.325.736,50	945.568,50	788.304,50	8.608.811,27	357.729,25

E. Het resultaat op kasbasis en de netto-positie:

Waar de autofinancieringsmarge een bepalende factor is voor het structurele evenwicht van de gemeentelijke financiën, is het resultaat op kasbasis een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën.

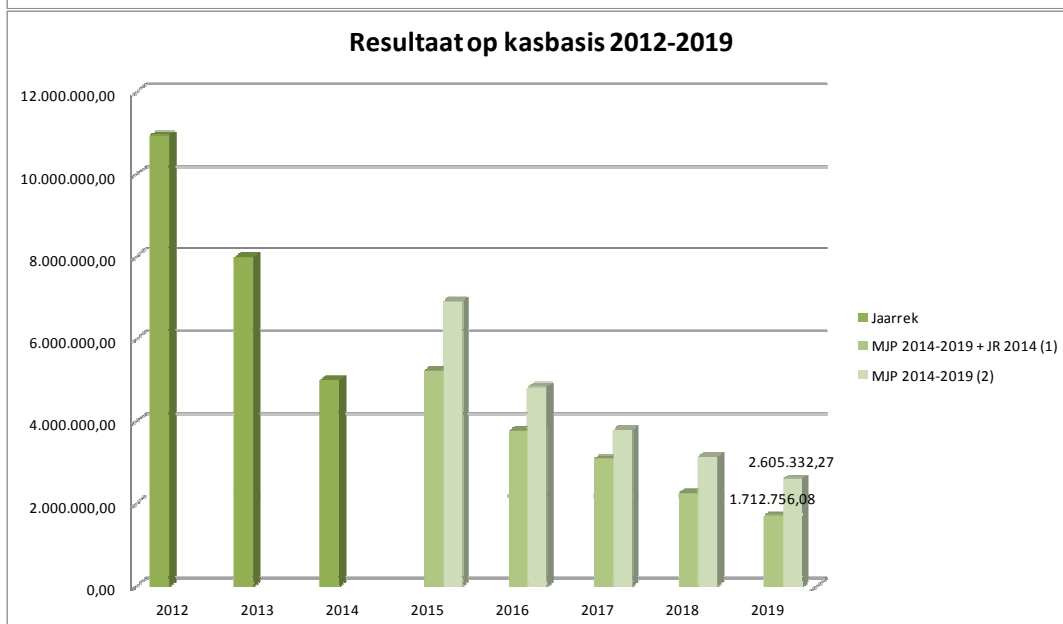
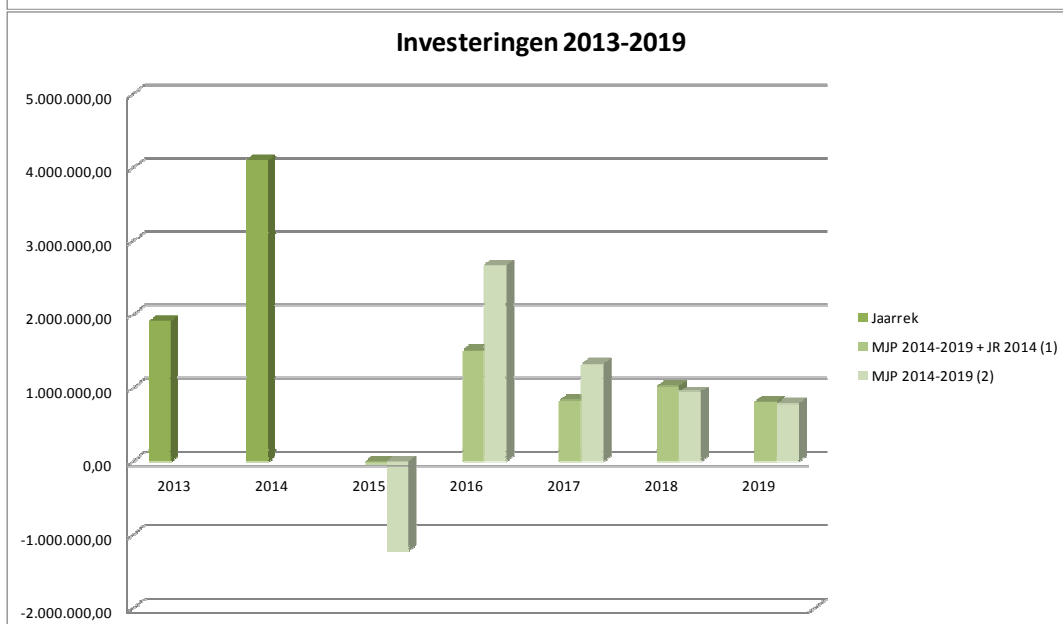
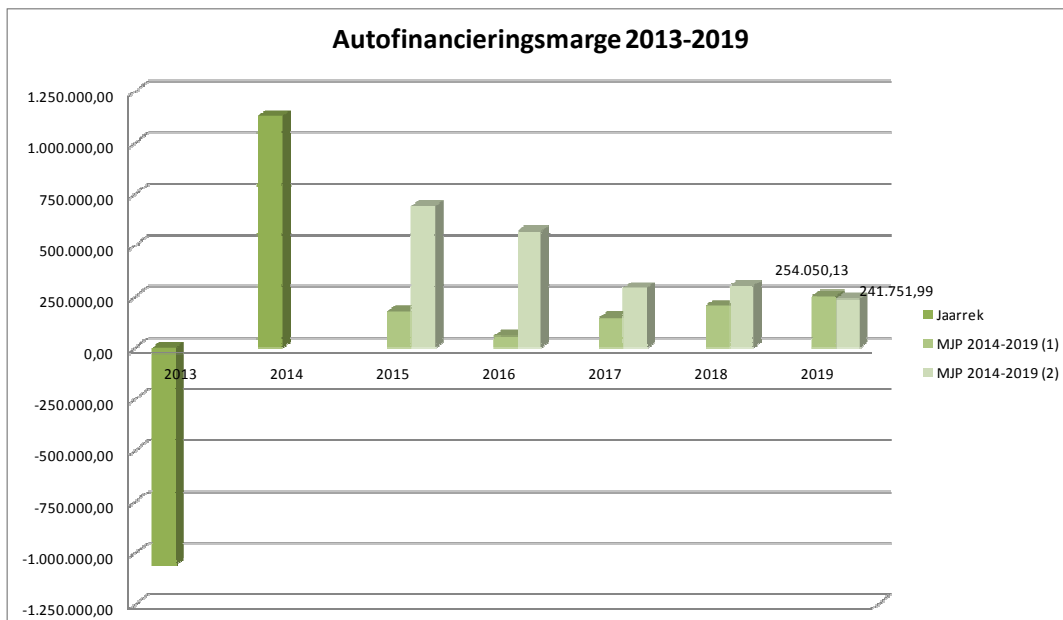
Het resultaat op kasbasis houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn. Bij het ontbreken van bestemde gelden is het resultaat op kasbasis gelijk aan het gecumuleerd budgettaire resultaat.

Rekening houdende met de cijfers van de jaarrekening 2014, bedraagt het resultaat op kasbasis aan het begin van de planningsperiode 7.985.119 EUR. Eind 2019 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 2.605.332 EUR. Dit is 892.576 EUR hoger dan de raming opgenomen in de oorspronkelijke meerjarenplanning.

Deze stijging is te verklaren door volgende elementen:

- Een groter wordend overschot op de autofinancieringsmarge in de periode 2014-2019: 1,250 mio EUR KEUR;
- Een netto verhoging van het investeringsbudget: 358 KEUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Staat van het financieel evenwicht	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	10.945.223	7.985.119	5.009.410	6.924.067	4.826.275	3.794.413	3.151.885
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752
Investerigen	-1.904.360	-4.105.454	1.220.594	-2.664.342	-1.325.737	-945.569	-788.305
Budgettaire resultaat boekjaar	-2.960.104	-2.975.709	1.914.657	-2.097.792	-1.031.862	-642.528	-546.553
gecumuleerd budg res	7.985.119	5.009.410	6.924.067	4.826.275	3.794.413	3.151.885	2.605.332
verschil							
Staat van het financieel evenwicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	0	0	0	1.697.569	1.055.721	704.785	882.110
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298
Investerigen	0	0	1.181.473	-1.148.798	-494.668	81.500	22.764
Budgettaire resultaat boekjaar	0	0	1.697.569	-641.848	-350.936	177.325	10.466
gecumuleerd budg res	0	0	1.697.569	1.055.721	704.785	882.110	892.576



Het gewijzigd resultaat op kasbasis brengt ook een gewijzigde, en dus positievere, “netto-positie” (: uitstaande schuld verminderd met het resultaat op kasbasis). Deze zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) per einde 2019 negatief zijn, maar beperkt tot -8,0 mio EUR. Bij de vorige raming bedroeg de netto positie nog -8,8 mio EUR.

