

Meerjarenplan 2014-2021

“Actie in Anzegem”

—
aanpassing 5



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“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 2014-2021 – 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

We hebben ervoor geopteerd om deze verplichte onderdelen te laten voorafgaan door een synthese. Deze synthese staat zowel stil bij de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen opgenomen in de aanpassingen van het meerjarenplan als bij de ermee gepaard gaande evolutie van de kengetallen. Met deze synthese hopen we tegemoet te komen aan de vraag om op een snelle manier een zicht te krijgen op de gemeentelijke financiën.

“Actie in Anzegem”

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

In het kader van de opmaak van het budget voor 2017, werden naar goede gewoonte in het najaar diverse budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

Het resultaat van deze budgetoefening werd gebundeld in een eerste ontwerp en resulteerde, na de nodige aanpassingen door het college, in volgende 3 officiële documenten:

- 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan;
- 3^{de} budgetwijziging 2016;
- budget 2017.

Inhoudelijke aanpassingen

a) Resultaten van de budgetoefening

In de instructies mbt deze budgetoefening werd aan de budgetverantwoordelijken gevraagd om maximaal binnen de grenzen van de bestaande kredieten te blijven. Eventuele nieuwe initiatieven waren dan ook niet opgenomen in dit eerste ontwerp van aanpassing van meerjarenplan. maar werden gebundeld in een aparte lijst dewelke aan het college ter beslissing werd voorgelegd (zie punt b).

In de tabel op de volgende pagina is per budgetverantwoordelijke een overzicht opgenomen van de evolutie van de AFM, de investeringsuitgaven en het RoK zoals deze bleek uit het eerste ontwerp.

Budgetverantwoordelijke	wijz AFM 2025	wijz Inv 2016->2025	wijz RoK 2025
Algemene financiering	157 904,50	0,00	1 562 441,13
Schuldenlast	8 936,19	0,00	254 747,14
Toelage Andere Entiteiten	0,00	0,00	37 354,08
Aankopen	-5 486,75	0,00	-127 735,13
Afvalbeheer	39 150,45	255 957,00	336 614,21
Milieu	500,00	14 000,00	-2 350,00
Basisonderwijs	-14 922,97	0,00	-171 731,46
Begraafplaatsen, Bevolking en Burgerzaken	2 900,00	0,00	24 176,00
Bibliotheek	0,00	0,00	3 410,00
BKO	0,00	0,00	1 000,00
Busvervoer	4 978,77	0,00	75 417,06
Communicatie	0,00	0,00	3 200,00
Cultuur	-11 360,00	0,00	-103 440,00
Feestelijkheden	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke Infrastructuur	-7 500,00	-2 500,00	-68 350,00
ICT	-25 252,79	6 680,00	-328 072,37
Internationale samenwerking	0,00	0,00	0,00
Interne Zaken	-5 000,00	0,00	-52 120,01
Jeugd	-500,00	0,00	-5 000,00
Kunstonderwijs	0,00	0,00	2 000,00
Lokale Economie	0,00	0,00	1 250,00
Noodplanning	10 000,00	0,00	87 000,00
Patrimonium	9 000,00	-51 207,39	179 014,74
Personeel	-109 580,86	0,00	-1 158 056,08
Politieke Organisatie	40 836,36	0,00	315 364,34
Ruimtelijke ordening	6 000,00	24 000,00	37 000,00
Sociaal Welzijn	4 200,00	0,00	48 900,00
Sport	0,00	363 476,10	-353 125,10
Toerisme	1 000,00	0,00	9 205,00
Verzekeringen	7 269,64	0,00	66 871,66
Wonen	0,00	0,00	0,00
Totaal	113 072,54	610 405,71	674 985,21

De belangrijkste wijzigingen zijn te verklaren door.

- Algemene Financiering:
 - OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën;
 - APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit;
 - Gemeentefonds: bijstelling raming op basis van cijfers Vlaamse overheid;
- Schulduitgaven: Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie;
- Afvalbeheer:
 - ophaling huisvuil -> via IMOG vanaf 01/07/2017;
 - bijstelling exploitatietoelage IMOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven in 2017 en 2018 / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage);
- Cultuur: Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR;
- Gemeentelijke Infrastructuur: daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas;
- ICT: beslissing databeheer in de "cloud";

- Politieke organisatie: bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%;
- Personeel:
 - bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%;
 - bijstellingen personeelsuitgaven (oa obv gewijzigde inzet personeel, patronale lasten weerwerk-gesco's, ...);

Voor een detail van alle ingecalculerde wijzigingen per budgetverantwoordelijke wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (punt 3 van de financiële nota).

b) Opgenomen nieuwe initiatieven

Naast de wijzigingen dewelke voortvloeiden uit de budgetoverleggen, besliste het college ook nog volgende nieuwe initiatieven in de 5de aanpassing van het meerjarenplan op te nemen:

Budgetverantwoordelijke	wijz AFM 2025	wijz Inv 2016->2025	wijz RoK 2025	Nieuw initiatief
Afvalbeheer	-2 500,00		-22 500,00	Bijkomende inzet van IMOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof
Basisonderwijs	-1 000,00		-9 000,00	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen
BKO	-500,00		-4 500,00	Subsidie LOKA optrekken onder andere ingevolge succes "mama-café's"
Communicatie	-5 000,00		-40 000,00	meerkost drukken Aktiv
Jeugd	-1 000,00		-10 000,00	Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad?
ICT	0,00	10 000,00	-10 000,00	digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937
ICT	-10 000,00	0,00	-94 000,00	implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)
Interne Zaken	-5 000,00		-45 000,00	GAS-regelementering invoeren
Pers	-5 000,00		-45 000,00	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)
Pers	-5 100,00		-45 900,00	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot
Sociaal Welzijn	-3 000,00		-27 000,00	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk
	-38 100,00	10 000,00	-352 900,00	

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Synthese – evolutie kengetallen

De 5^{de} aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidig beleidsplan) als volgt evolueren:

- AFM: 709 KEUR (+ 195 KEUR);
- Som van AFM 2014-2019: 14,0 mio EUR (+555 KEUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 21,8 mio EUR (+620 KEUR);
- RoK: 164 KEUR (-65 KEUR);
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (-9 KEUR);
- Netto-positie: -10,4 mio EUR (-55 KEUR).

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de kengetallen tem 2025 en de vergelijking van deze kengetallen met de vorige meerjarenplanning

AMJP (5)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 732 555	3 186 545	2 654 442	2 468 135	1 888 758	1 705 226	1 713 728	1 709 006	1 672 967	1 680 518
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 007 626	1 456 574	900 796	709 024	167 848	68 911	511 835	575 443	576 104	643 572
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-1 661 361	-9 908 861	-4 733 654	-2 550 722	300 000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	7 179 816	2 972 886	1 021 809	163 504	631 352	700 263	1 212 099	1 787 541	2 363 645	3 007 217
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 834	12 331 189	10 572 078	8 851 168	7 214 853	6 012 960	4 879 397	3 782 534	2 745 588
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-8 634 989	-11 111 948	-11 309 380	-10 408 574	-8 219 815	-6 514 590	-4 800 862	-3 091 856	-1 418 889	261 630

AMJP (4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560	300 000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 822	12 336 340	10 581 449	8 863 787	7 229 719	6 034 771	4 908 483	3 818 895	2 789 225
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-10 956 508	-11 102 996	-11 094 967	-10 352 900	-8 273 092	-6 592 683	-4 924 826	-3 295 614	-1 702 363	-104 093

Vershil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	0	0	0	-144 267	443 964	66 144	198 902	108 951	24 817	40 142	79 794	79 716	82 248
autofinancieringsmarge	0	0	0	-144 266	443 964	60 980	194 682	105 703	22 570	38 926	72 519	72 440	74 973
investeringsrekening	0	0	0	4 231 804	-4 540 442	-271 605	-40 163	0	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	0	0	0	2 321 519	-8 940	-219 565	-65 045	40 658	63 228	102 154	174 673	247 113	322 085
uitstaande schuld	0	0	0	0	12	-5 152	-9 371	-12 619	-14 866	-21 810	-29 086	-36 362	-43 637
netto-positie	0	0	0	2 321 520	-8 952	-214 413	-55 674	53 277	78 093	123 964	203 759	283 474	365 723

In 2025 resulteren de kengetallen als volgt:

- AFM: 644 KEUR ;
- RoK: 3,0 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 2,7 mio EUR;
- Netto-positie: +262 KEUR.

Er dient opgemerkt te worden dat er bij dit ontwerp van aanpassing meerjarenplan geen investeringen werden ingecalculleerd voor de periode 2020-2025. Deze AFM en dit RoK geven dan ook meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.

Zuiver ter informatie werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met dit ontwerp van aanpassing. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te worden met bijkomende leningen.

Wordt er uitgegaan van het standpunt dat het resultaat op kasbasis (RoK) nooit lager dan 300 kEUR mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een bedrag van 5,85 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 5,85 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 299 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -7,7 mio EUR per einde 2025.

AMJP (5)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat		2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.671.976	1.639.654	1.606.134	1.542.506	1.521.968
autofinancieringsmarge		1.129.745	1.807.827	8.007.626	1.456.574	900.796	709.024	167.848	2.068	360.559	360.841	298.178	298.803
investeringsrekening		-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722	-950.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	7.179.816	2.972.886	1.021.809	163.504	331.352	283.420	293.979	304.821	302.998	301.801
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	9.801.168	9.331.260	8.952.165	8.606.873	8.312.545	8.039.380
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-8.634.989	-11.111.948	-11.309.380	-10.408.574	-9.469.815	-9.047.840	-8.658.186	-8.302.052	-8.009.547	-7.737.579

“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 besluit van de Vlaamse regering bepaalt 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 evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties naar aanleiding van de opmaak van de jaarrekening 2015;
- c) de reeds doorgevoerde aanpassingen van het meerjarenplan in 2016;

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

Ter volledigheid wordt in de bijlagen wel de structuur van het beleidsplan opgenomen.

“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 2015 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:

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2022(BP2014_2022-5)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21795 Investering: 2481 Andere: 84

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

	2014			2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.560.309,09	12.836.463,06	10.276.153,97	2.327.674,65	13.380.210,40	11.052.535,75	2.256.936,13	14.097.409,69	11.840.473,56	2.188.587,61	14.241.861,80	12.053.274,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	130.682,50	130.682,50
Exploitatie	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,50	90.682,50
Overig beleid	2.560.309,09	12.810.213,06	10.249.903,97	2.327.674,65	13.326.460,40	10.998.785,75	2.256.936,13	14.057.409,69	11.800.473,56	2.188.587,61	14.111.179,30	11.922.591,69
Exploitatie	719.313,49	12.810.213,06	12.090.899,57	594.149,92	13.326.460,40	12.732.310,48	532.006,98	14.057.409,69	13.525.402,71	458.616,95	14.111.179,30	13.652.562,35
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15	1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
01: Mens	3.772.811,96	2.169.909,30	-1.602.902,66	4.025.762,64	2.013.801,84	-2.011.960,80	4.876.199,36	1.847.633,47	-3.028.565,89	6.390.568,92	1.850.823,07	-4.539.745,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	170.379,05	61.805,17	-108.573,88	302.454,85	63.900,00	-238.554,85	1.366.014,00	95.250,00	-1.270.764,00
Exploitatie	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	170.379,05	61.805,17	-108.573,88	121.454,85	63.900,00	-57.554,85	125.649,00	60.250,00	-65.399,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	-181.000,00	1.149.682,50	35.000,00	-1.114.682,50
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,50	0,00	-90.682,50
Overig beleid	3.636.700,70	2.112.945,84	-1.523.754,86	3.855.383,59	1.951.996,67	-1.903.386,92	4.573.744,51	1.783.733,47	-2.790.011,04	5.024.554,92	1.755.573,07	-3.268.981,85
Exploitatie	3.614.927,80	2.067.765,43	-1.547.162,37	3.710.374,30	1.925.815,53	-1.784.558,77	4.307.439,02	1.783.733,47	-2.523.705,55	4.499.563,77	1.755.573,07	-2.743.990,70
Investeringen	21.772,90	45.180,41	23.407,51	145.009,29	26.181,14	-118.828,15	266.305,49	0,00	-266.305,49	524.991,15	0,00	-524.991,15
02: Ruimte	7.543.137,13	946.199,91	-6.596.937,22	5.466.064,90	3.820.382,65	-1.645.682,25	5.104.235,06	833.331,57	-4.270.903,49	6.185.071,15	1.180.384,05	-5.004.687,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.196.511,88	32.058,86	-1.164.453,02	1.054.703,43	41.453,04	-1.013.250,39	1.096.587,75	110.500,00	-986.087,75	2.056.026,83	139.750,00	-1.916.276,83
Exploitatie	312.476,60	32.058,86	-280.417,74	356.077,91	41.453,04	-314.624,87	375.850,00	35.500,00	-340.350,00	375.700,00	35.750,00	-339.950,00
Investeringen	884.035,28	0,00	-884.035,28	698.625,52	0,00	-698.625,52	720.737,75	75.000,00	-645.737,75	1.680.326,83	104.000,00	-1.576.326,83
Overig beleid	6.346.625,25	914.141,05	-5.432.484,20	4.411.361,47	3.778.929,61	-632.431,86	4.007.647,31	722.831,57	-3.284.815,74	4.129.044,32	1.040.634,05	-3.088.410,27
Exploitatie	3.614.798,71	767.415,32	-2.847.383,39	3.704.489,10	1.342.333,49	-2.362.155,61	3.889.550,25	722.831,57	-3.166.718,68	3.837.961,32	713.634,05	-3.124.327,27
Investeringen	2.731.826,54	146.725,73	-2.585.100,81	706.872,37	2.436.596,12	1.729.723,75	118.097,06	0,00	-118.097,06	291.083,00	327.000,00	35.917,00
03: Algemene ondersteuning	3.503.020,02	967.535,65	-2.535.484,37	2.735.989,52	864.236,52	-1.871.753,00	3.264.386,88	7.903.205,35	4.638.818,47	6.711.042,76	1.931.332,85	-4.779.709,91
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.406.797,14	505.000,00	-901.797,14	633.658,49	591.305,00	-42.353,49	881.034,99	572.250,00	-308.784,99	4.274.070,84	898.500,00	-3.375.570,84
Exploitatie	387.664,89	0,00	-387.664,89	448.382,31	0,00	-448.382,31	523.863,00	0,00	-523.863,00	501.600,00	0,00	-501.600,00
Investeringen	1.019.132,25	505.000,00	-514.132,25	185.276,18	591.305,00	406.028,82	357.171,99	572.250,00	215.078,01	3.772.470,84	898.500,00	-2.873.970,84
Overig beleid	2.096.222,88	462.535,65	-1.633.687,23	2.102.331,03	272.931,52	-1.829.399,51	2.383.351,89	7.330.955,35	4.947.603,46	2.436.971,92	1.032.832,85	-1.404.139,07
Exploitatie	1.989.233,30	462.535,65	-1.526.697,65	2.022.926,88	272.931,52	-1.749.995,36	2.198.301,89	7.330.955,35	5.132.653,46	2.287.441,92	1.032.832,85	-1.254.609,07
Investeringen	106.989,58	0,00	-106.989,58	79.404,15	0,00	-79.404,15	185.050,00	0,00	-185.050,00	149.530,00	0,00	-149.530,00
04: Andere besturen	3.189.248,72	672.710,48	-2.516.538,24	2.635.558,94	47.090,75	-2.588.468,19	2.869.027,50	35.469,76	-2.833.557,74	6.328.225,81	146.807,39	-6.181.418,42
Prioritaire beleidsdoelstellingen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	73.921,12	17.017,65	-56.903,47	382.177,54	35.469,76	-346.707,78	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	-2.073,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	73.921,12	17.017,65	-56.903,47	380.104,54	35.469,76	-344.634,78	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61
Overig beleid	2.850.418,56	222.945,71	-2.627.472,85	2.561.637,82	30.073,10	-2.531.564,72	2.486.849,96	0,00	-2.486.849,96	4.071.945,81	0,00	-4.071.945,81
Exploitatie	2.481.573,84	3.638,91	-2.477.934,93	2.506.491,53	30.073,10	-2.476.418,43	2.351.236,46	0,00	-2.351.236,46	2.476.141,31	0,00	-2.476.141,31
Investeringen	368.844,72	219.306,80	-149.537,92	55.146,29	0,00	-55.146,29	135.613,50	0,00	-135.613,50	1.595.804,50	0,00	-1.595.804,50
Totalen	20.568.526,92	17.592.818,40	-2.975.708,52	17.191.050,65	20.125.722,16	2.934.671,51	18.370.784,93	24.717.049,84	6.346.264,91	27.803.496,25	19.351.209,16	-8.452.287,09
Exploitatie	13.256.099,89	16.226.840,69	2.970.740,80	13.513.271,00	17.054.622,25	3.541.351,25	14.301.775,45	24.034.330,08	9.732.554,63	14.562.674,27	17.749.219,27	3.186.545,00
Investeringen	5.471.431,43	1.365.977,71	-4.105.453,72	1.944.254,92	3.071.099,91	1.126.844,99	2.344.080,33	682.719,76	-1.661.360,57	11.420.168,82	1.511.307,39	-9.908.861,43
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15	1.820.653,16	90.682,50	-1.729.970,66

	2018			2019			2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.146.788,33	15.275.085,14	13.128.296,81	2.098.892,31	16.011.757,80	13.912.865,49	2.175.281,25	14.378.776,00	12.203.494,75	2.054.419,78	14.518.539,56	12.464.119,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.066.516,00	1.066.516,00	0,00	1.670.530,68	1.670.530,68	155.470,00	40.000,00	-115.470,00	155.470,00	40.000,00	-115.470,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
Andere	0,00	1.026.516,00	1.026.516,00	0,00	1.630.530,68	1.630.530,68	155.470,00	0,00	-155.470,00	155.470,00	0,00	-155.470,00
Overig beleid	2.146.788,33	14.208.569,14	12.061.780,81	2.098.892,31	14.341.227,12	12.242.334,81	2.019.811,25	14.338.776,00	12.318.964,75	1.898.949,78	14.478.539,56	12.579.589,78
Exploitatie	393.142,46	14.208.569,14	13.815.426,68	339.781,59	14.341.227,12	14.001.445,53	298.901,11	14.338.776,00	14.039.874,89	262.635,13	14.478.539,56	14.215.904,43
Andere	1.753.645,87	0,00	-1.753.645,87	1.759.110,72	0,00	-1.759.110,72	1.720.910,14	0,00	-1.720.910,14	1.636.314,65	0,00	-1.636.314,65
01: Mens	7.228.046,08	1.833.263,94	-5.394.782,14	8.106.861,73	1.852.763,94	-6.254.097,79	5.014.759,63	2.008.233,94	-3.006.525,69	5.103.199,34	2.008.233,94	-3.094.965,40
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.621.349,00	60.250,00	-2.561.099,00	3.408.960,36	60.250,00	-3.348.710,36	250.549,00	215.720,00	-34.829,00	255.277,00	215.720,00	-39.557,00
Exploitatie	145.149,00	60.250,00	-84.899,00	127.899,00	60.250,00	-67.649,00	250.549,00	60.250,00	-190.299,00	255.277,00	60.250,00	-195.027,00
Investeringen	1.449.684,00	0,00	-1.449.684,00	1.650.530,68	0,00	-1.650.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	1.026.516,00	0,00	-1.026.516,00	1.630.530,68	0,00	-1.630.530,68	0,00	155.470,00	155.470,00	0,00	155.470,00	155.470,00
Overig beleid	4.606.697,08	1.773.013,94	-2.833.683,14	4.697.901,37	1.792.513,94	-2.905.387,43	4.764.210,63	1.792.513,94	-2.971.696,69	4.847.922,34	1.792.513,94	-3.055.408,40
Exploitatie	4.584.197,08	1.773.013,94	-2.811.183,14	4.674.901,37	1.792.513,94	-2.882.387,43	4.764.210,63	1.792.513,94	-2.971.696,69	4.847.922,34	1.792.513,94	-3.055.408,40
Investeringen	22.500,00	0,00	-22.500,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Ruimte	4.945.135,33	1.089.106,80	-3.856.028,53	4.639.190,44	775.205,92	-3.863.984,52	4.420.072,83	751.205,92	-3.668.866,91	4.585.160,54	751.205,92	-3.833.954,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	859.125,63	55.500,00	-803.625,63	572.362,00	59.750,00	-512.612,00	365.264,24	35.750,00	-329.514,24	357.917,67	35.750,00	-322.167,67
Exploitatie	385.300,00	39.500,00	-345.800,00	372.200,00	35.750,00	-336.450,00	365.264,24	35.750,00	-329.514,24	357.917,67	35.750,00	-322.167,67
Investeringen	473.825,63	16.000,00	-457.825,63	200.162,00	24.000,00	-176.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.086.009,70	1.033.606,80	-3.052.402,90	4.066.828,44	715.455,92	-3.351.372,52	4.054.808,59	715.455,92	-3.339.352,67	4.227.242,87	715.455,92	-3.511.786,95
Exploitatie	3.918.426,70	714.543,80	-3.203.882,90	3.951.509,44	715.455,92	-3.236.053,52	4.054.808,59	715.455,92	-3.339.352,67	4.227.242,87	715.455,92	-3.511.786,95
Investeringen	167.583,00	319.063,00	151.480,00	115.319,00	0,00	-115.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Algemene ondersteuning	5.004.116,73	628.649,17	-4.375.467,56	4.067.890,25	1.119.155,60	-2.948.734,65	2.829.784,05	413.027,61	-2.416.756,44	2.883.625,55	113.419,94	-2.770.205,61
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.618.060,00	95.000,00	-2.523.060,00	1.682.466,10	800.000,00	-882.466,10	493.697,44	300.000,00	-193.697,44	499.957,63	0,00	-499.957,63
Exploitatie	490.560,00	0,00	-490.560,00	487.560,00	0,00	-487.560,00	493.697,44	0,00	-493.697,44	499.957,63	0,00	-499.957,63
Investeringen	2.127.500,00	95.000,00	-2.032.500,00	1.194.906,10	800.000,00	-394.906,10	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.386.056,73	533.649,17	-1.852.407,56	2.385.424,15	319.155,60	-2.066.268,55	2.336.086,61	113.027,61	-2.223.059,00	2.383.667,92	113.419,94	-2.270.247,98
Exploitatie	2.280.056,73	533.649,17	-1.746.407,56	2.290.424,15	319.155,60	-1.971.268,55	2.336.086,61	113.027,61	-2.223.059,00	2.383.667,92	113.419,94	-2.270.247,98
Investeringen	106.000,00	0,00	-106.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Andere besturen	3.395.276,61	60.400,00	-3.334.876,61	2.687.746,63	0,00	-2.687.746,63	2.643.497,57	0,00	-2.643.497,57	2.696.083,33	0,00	-2.696.083,33
Prioritaire beleidsdoelstellingen	481.219,85	60.400,00	-420.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	481.219,85	60.400,00	-420.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.914.056,76	0,00	-2.914.056,76	2.687.746,63	0,00	-2.687.746,63	2.643.497,57	0,00	-2.643.497,57	2.696.083,33	0,00	-2.696.083,33
Exploitatie	2.518.252,26	0,00	-2.518.252,26	2.591.942,13	0,00	-2.591.942,13	2.643.497,57	0,00	-2.643.497,57	2.696.083,33	0,00	-2.696.083,33
Investeringen	395.804,50	0,00	-395.804,50	95.804,50	0,00	-95.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	22.719.363,08	18.886.505,05	-3.832.858,03	21.600.581,36	19.758.883,26	-1.841.698,10	17.083.395,33	17.551.243,47	467.848,14	17.322.488,54	17.391.399,36	68.910,82
Exploitatie	14.715.084,23	17.369.526,05	2.654.441,82	14.836.217,68	17.304.352,58	2.468.134,90	15.207.015,19	17.095.773,47	1.888.758,28	15.530.703,89	17.235.929,36	1.705.225,47
Investeringen	5.224.116,98	490.463,00	-4.733.653,98	3.374.722,28	824.000,00	-2.550.722,28	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	2.780.161,87	1.026.516,00	-1.753.645,87	3.389.641,40	1.630.530,68	-1.759.110,72	1.876.380,14	155.470,00	-1.720.910,14	1.791.784,65	155.470,00	-1.636.314,65

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

2. Staat van het financieel evenwicht



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2022(BP2014_2022-5)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21795 Investering: 2481 Andere: 84

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.970.740,80	3.541.351,25	9.732.554,63	3.186.545,00	2.654.441,82	2.468.134,90	1.888.758,28	1.705.225,47
A. Uitgaven	13.256.099,89	13.513.271,00	14.301.775,45	14.562.674,27	14.715.084,23	14.836.217,68	15.207.015,19	15.530.703,89
B. Ontvangsten	16.226.840,69	17.054.622,25	24.034.330,08	17.749.219,27	17.369.526,05	17.304.352,58	17.095.773,47	17.235.929,36
a. Belastingen en boetes	10.137.025,79	10.129.230,38	10.274.327,21	10.256.253,27	10.305.701,05	10.393.693,23	10.377.377,49	10.413.055,01
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.089.814,90	6.925.391,87	13.760.002,87	7.492.966,00	7.063.825,00	6.910.659,35	6.718.395,98	6.822.874,35
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.105.453,72	1.126.844,99	-1.661.360,57	-9.908.861,43	-4.733.653,98	-2.550.722,28	300.000,00	0,00
A. Uitgaven	5.471.431,43	1.944.254,92	2.344.080,33	11.420.168,82	5.224.116,98	3.374.722,28	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.365.977,71	3.071.099,91	682.719,76	1.511.307,39	490.463,00	824.000,00	300.000,00	0,00
III. Andere (B-A)	-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,15	-1.729.970,66	-1.753.645,87	-1.759.110,72	-1.720.910,14	-1.636.314,65
A. Uitgaven	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.820.653,16	2.780.161,87	3.389.641,40	1.876.380,14	1.791.784,65
1. Aflossing financiële schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.753.645,87	1.759.110,72	1.876.380,14	1.791.784,65
a. Periodieke aflossingen	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.753.645,87	1.759.110,72	1.876.380,14	1.791.784,65
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.630.530,68	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.630.530,68	155.470,00	155.470,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.630.530,68	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.470,00	155.470,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.470,00	155.470,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.975.708,52	2.934.671,51	6.346.264,91	-8.452.287,09	-3.832.858,03	-1.841.698,10	467.848,14	68.910,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.985.118,82	5.009.410,30	7.944.081,81	14.290.346,72	5.838.059,63	2.005.201,60	163.503,50	631.351,64
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.009.410,30	7.944.081,81	14.290.346,72	5.838.059,63	2.005.201,60	163.503,50	631.351,64	700.262,46
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	7.110.530,99	2.865.173,65	983.393,48	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	7.110.530,99	2.865.173,65	983.393,48	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5.009.410,30	7.944.081,81	7.179.815,73	2.972.885,98	1.021.808,12	163.503,50	631.351,64	700.262,46
Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.633.156,64	4.086.635,07	10.178.410,77	3.569.729,30	2.983.811,56	2.757.087,48	2.138.530,77	1.919.094,94
A. Exploitatieontvangsten	16.226.840,69	17.054.622,25	24.034.330,08	17.749.219,27	17.369.526,05	17.304.352,58	17.095.773,47	17.235.929,36
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.593.684,05	12.967.987,18	13.855.919,31	14.179.489,97	14.385.714,49	14.547.265,10	14.957.242,70	15.316.834,42
1. Exploitatie-uitgaven	13.256.099,89	13.513.271,00	14.301.775,45	14.562.674,27	14.715.084,23	14.836.217,68	15.207.015,19	15.530.703,89
2. Nettokosten van schulden	662.415,84	545.283,82	445.856,14	383.184,30	329.369,74	288.952,58	249.772,49	213.869,47
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.503.411,44	2.278.808,55	2.170.785,29	2.113.154,96	2.083.015,61	2.048.063,30	1.970.682,63	1.850.184,12
A. Netto-aflossingen van schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.753.645,87	1.759.110,72	1.720.910,14	1.636.314,65
B. Nettokosten van schulden	662.415,84	545.283,82	445.856,14	383.184,30	329.369,74	288.952,58	249.772,49	213.869,47
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.129.745,20	1.807.826,52	8.007.625,48	1.456.574,34	900.795,95	709.024,18	167.848,14	68.910,82

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

3. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hiervoor in de synthese aangegeven, is deze 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan de resultante van een reeks budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

In de synthese werden enkel de belangrijkste veranderingen vermeld.

Om alle ingecalculerde aanpassingen te kennen, wordt verwezen naar de hieronder opgenomen tabel. Deze tabel bevat niet alleen een opsomming van alle ingecalculerde aanpassingen, maar eveneens van het effect van al deze aanpassingen op het meerjarenplan. Voor elk van deze aanpassingen wordt immers aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op elk van de kengetallen.

Evolutie MJP 2014-2021

Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten			19 052									
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019						83 389						
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			124 786	78 712	78 642	83 018	84 264	85 528	86 810	88 113	89 434	90 776
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit			0	93 294	94 693	96 113	97 555	99 018	100 503	102 011	103 541	105 094
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding			0	-933	-947	-961	-976	-990	-1 005	-1 020	-1 035	-1 051
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid			0	-32 592	-33 733	-34 913	-36 134	-37 398	-38 707	-40 061	-41 463	-42 915
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn			-14 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			-370 864	370 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie			25 029	32 981	36 500	36 971	30 885	23 681	18 219	43 562	28 627	16 212
Toelae	exploitatietoelage kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B			11 000	41 086	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014			39 268	-54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016			-13 748	-19 930	-16 569	-13 201	-15 831	-13 829	-11 794	-9 723	-7 624	-5 487
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof				-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOG vanaf 01/07/2017			0	-12 682	-26 833	-27 248	-27 793	-28 349	-28 916	-29 494	-30 084	-30 686
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelage IMOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage)			0	93 131	99 662	139 135	141 918	59 437	60 626	61 838	63 075	64 336
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-3 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019												
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			4 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 100	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid												
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)												
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden			-6 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)			17 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Basisond	Bijstelling werkingstoelage basisonderwijs			-11 500	-6 500	500	500	500	500	500	500	500	500
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond			0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-8 160	-12 000	-13 000	-12 000	-11 750	-18 495	-11 235	-10 970	-10 699	-10 423
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)												
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020												
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016			-7 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-250	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			2 000	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib éénmalig project in 2017				-2 500								
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald			2 300	2 000								
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			-150									
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			1 760									
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)			0									
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"				-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 000									
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-2 000									
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016			1 000	1 200	1 000	1 500	1 750	2 035	2 356	2 713	3 107	3 539
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016			8 000	8 000	8 000	8 000	6 960	5 899	4 817	3 714	2 588	1 440
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016			-1 000	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie meerkost drukken Aktiv					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017			5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017			10 000	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR			0	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas			0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)			-350	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project			0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)												
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)												
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)			0	-2 500	-2 200	3 100	6 278	9 520	12 826	16 198	19 638	23 147
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
ICT Beslissing databaseer: cloud				-24 200	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwaanvraag)												
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937												
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017			1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken GAS-regelementering invoeren				-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
Jeugd verhoging toelage jeugdraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Jeugd Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)												
Kunstond bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LokEcon bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016			1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016			-1 500									
Noodpl bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016			-1 500									
Noodpl Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Patr Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017			-4 400	-2 354								
Patr Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren			34 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Patr Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)			17 500									
Patr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			1 061	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)												
Patr Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)												
Patr Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen												
Patr bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven												
Patr Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)												
Patr Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem												
PoOrg bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			25 677	26 200	26 754	27 261	29 299	31 423	33 635	35 940	38 339	40 836
PoOrg Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
RO bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz verminderen toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau			4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
SocWelz 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas			5 950									
SocWelz continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk				-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
SocWelz Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			800	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Sport 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016			1 351									
Sport Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)			9 000									
Sport Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017			2 650	-2 650								
Sport Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad												
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt												
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk												
Sport Bouw zwembad -> subsidiëring verminderen van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)												
Sport Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
Sport Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
Sport Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten												
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR				1 250	-1 250	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR			1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017			1 600	-1 600								
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017			1 005	-1 000								
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvels-corrída")			1 000	-1 000								
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten			400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016			-350	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven												
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016			5 870	6 180	6 410	6 580	6 689	6 796	6 913	7 021	7 143	7 270
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			4 143	2 708	5 543	8 518	11 447	14 715	18 139	21 725	25 480	29 409
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden			0	0	43	88	89	91	93	95	97	99
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0			0	0	0	756	0	0	0	0	0	0
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)			0	15 000	18 800	22 676	26 630	30 662	34 775	38 971	43 250	47 615
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)			-19 000	-34 500	-48 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016			33 000									
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016			11 790	8 041	6 002	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016			8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie			3 482	9 600	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* herraaming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's			-119 329	-110 309	-116 962	-72 902	-85 591	-88 187	-91 176	-94 098	-96 958	-100 225
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)			0	0	0	-32 640	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot				-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)				-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur												
MJP 2014-2019 (5)		2 970 741	3 541 351	9 732 555	3 186 545	2 654 442	2 468 135	1 888 758	1 705 226	1 713 728	1 709 006	1 672 967	1 680 518
verschil:		0	0	-144 267	443 964	66 144	198 902	108 951	24 817	40 142	79 794	79 716	82 248
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:				7 120 611	891 525	394 859	206 513	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014													
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend			580 950										
 totaal excl eenmalige effecten:		2 970 741	2 960 401	2 611 944	2 295 020	2 259 583	2 261 622	1 888 758	1 705 226	1 713 728	1 709 006	1 672 967	1 680 518

Evolutie MJP 2014-2021

Investeringsbudget						Investeringsbudget					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Investeringsbudget						Investeringsbudget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560	300 000	0	0	0	0	0
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten												
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019												
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding												
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid												
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie												
Toelae	exploitatietoelae kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B												
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014												
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof												
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOOG vanaf 01/07/2017												
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelae IMOOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelae / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelae)												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019												
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid												
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)												
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden												
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)												
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning												
Basisond	Bijstelling werkingstoelae basisonderwijs												
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen												
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond												
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)												
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016												
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020												
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Investeringsbudget						Investeringsbudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560	300 000	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib éénmalig project in 2017												
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)												
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"												
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016												
Communicatie meerkost drukken Aktiv												
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017												
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017												
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR												
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas												
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)												
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters												
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project				2 500								
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)			0	0	0	0						
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)			0	0	0	0						
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)			0	0	0	0						
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)			0	0	0	0						
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)			0	0	0	0						
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)												
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)			0	0	0	0						
ICT Beslissing databeheer: cloud				-9 680								
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"			10 000	-7 000	0	0						
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937				-10 000								
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017												
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)												
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
IntZaken GAS-regelementering invoeren												
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Investeringsbudget						Investeringsbudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560	300 000	0	0	0	0	0
Jeugd	verhoging toelage jeugdtraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)											
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)		0	0	0	0						
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016											
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016											
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016											
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017											
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017											
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren											
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)		-17 500	0	0	0						
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)		0	0	0	0						
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)		0	0	0	0						
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen		-10 000	91 000	0	0						
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven		0	-1 693	0	0						
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)		0	-5 600	0	0						
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem		0	-5 000	0	0						
PoOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%											
PoOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000						
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016											
SocWelz	vermindere toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau											
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas											
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk											
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016											
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)		-9 000									
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017											
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad		-100 000	12 500	0	0						
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt		0	-45 000	0	0						
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk		0	22 500	0	0						
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring vermindere van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)		0	0	0	-168 182						
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing											
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening											
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet		0	-70 000	0	0						

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Investeringsbudget						Investeringsbudget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560	300 000	0	0	0	0	0
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten			-6 294	0	0	0						
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR												
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR												
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017												
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017												
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrída")												
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten												
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016												
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven			0	0	0	0						
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016												
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%												
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden												
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0												
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)												
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)												
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie												
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* harraming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's												
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)												
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot												
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)												
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur			4 384 599	-4 423 651	-180 286	219 338						
MJP 2014-2019 (5)		-4 105 454	1 126 845	-1 661 361	-9 908 861	-4 733 654	-2 550 722	300 000	0	0	0	0	0
verschil:		0	0	4 231 804	-4 540 442	-271 605	-40 163	0	0	0	0	0	0
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:				-10 080	-5 136 882	-2 276 639	-1 189 906						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014		-2 436 596	2 436 596										
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		0	-580 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 totaal excl eenmalige effecten:		-1 668 858	-728 801	-1 651 281	-4 771 979	-2 457 015	-1 360 816	300 000	0	0	0	0	0

Evolutie MJP 2014-2021

Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 748 482	-1 754 891	-1 717 663	-1 634 068	-1 200 677	-1 126 287	-1 089 588	-1 029 670
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten												
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019												
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding												
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid												
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie			0	0	-5 164	-4 220	-3 248	-2 247	-1 216	-7 276	-7 276	-7 276
Toelae	exploitatietoelage kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B												
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014												
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof												
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOG vanaf 01/07/2017												
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelage IMOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage)												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019												
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid												
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)												
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden												
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)												
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning												
Basisond	Bijstelling werkingstoelage basisonderwijs												
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen												
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond												
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)												
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016												
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020												
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 748 482	-1 754 891	-1 717 663	-1 634 068	-1 200 677	-1 126 287	-1 089 588	-1 029 670
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib éénmalig project in 2017												
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)												
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"												
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016												
Communicatie meerkost drukken Aktiv												
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017												
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017												
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR												
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas												
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)												
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters												
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project												
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)												
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)												
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)												
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)												
ICT Beslissing databeheer: cloud												
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"												
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937												
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017												
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)												
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
IntZaken GAS-regelementering invoeren												
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 748 482	-1 754 891	-1 717 663	-1 634 068	-1 200 677	-1 126 287	-1 089 588	-1 029 670
Jeugd	verhoging toelage jeugdtraid met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)											
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)											
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016											
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016											
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016											
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017											
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017											
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren											
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)											
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)											
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)											
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen											
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven											
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)											
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem											
PoOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%											
PoOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv											
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016											
SocWelz	verminderen toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau											
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas											
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk											
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016											
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)											
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017											
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad											
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt											
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk											
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring verminderen van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)											
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0		168 182	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening					-168 182	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet											

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 748 482	-1 754 891	-1 717 663	-1 634 068	-1 200 677	-1 126 287	-1 089 588	-1 029 670
Sport												
aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten												
Toerisme												
Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR												
Toerisme												
Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR												
Toerisme												
Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017												
Toerisme												
Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017												
Toerisme												
Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrida")												
Toerisme												
Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten												
Toerisme												
Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016												
Toerisme												
Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven												
Verz												
bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016												
Pers												
bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%												
Pers												
bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden												
Pers												
responsabiliseringsbijdrage = 0												
Pers												
aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)												
Pers												
aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)												
Pers												
2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016												
Pers												
Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016												
Pers												
Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016												
Pers												
Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie												
Pers												
Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers												
* herraaming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers												
* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers												
* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers												
* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers												
* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers												
* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's												
Pers												
* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers												
* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers												
* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers												
* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers												
* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers												
personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)												
Pers												
knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot												
Pers												
uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)												
Diverse												
Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur												
MJP 2014-2019 (5)	-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-1 201 893	-1 133 563	-1 096 863	-1 036 946
verschil:	0	0	0	0	-5 164	-4 220	-3 248	-2 247	-1 216	-7 276	-7 276	-7 276
Eenmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:												
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014												
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
totaal excl eenmalige effecten:	-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-1 201 893	-1 133 563	-1 096 863	-1 036 946

Evolutie MJP 2014-2021

Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd budgettair resultaat					
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd budgettair resultaat					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		7 985 119	5 009 410	7 944 082	10 202 809	5 847 000	2 224 767	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten				19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019				0	0	0	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën				124 786	203 498	282 140	365 158	449 422	534 949	621 760	709 872	799 307	890 082
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit				0	93 294	187 986	284 100	381 655	480 673	581 176	683 187	786 728	891 822
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding				0	-933	-1 880	-2 841	-3 817	-4 807	-5 812	-6 832	-7 867	-8 918
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën				0	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000	48 000	54 000
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit				-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid				0	-32 592	-66 325	-101 238	-137 372	-174 771	-213 477	-253 538	-295 002	-337 916
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit				-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn				-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven				-370 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie				25 029	58 011	89 347	122 098	149 736	171 170	188 173	224 460	245 811	254 747
Toelae	exploitatietoelage kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B				11 000	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014				39 268	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016				-13 748	-33 677	-50 246	-63 447	-79 278	-93 107	-104 901	-114 624	-122 248	-127 735
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof				0	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000	-12 500	-15 000	-17 500	-20 000	-22 500
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOOG vanaf 01/07/2017				0	-12 682	-39 515	-66 763	-94 556	-122 906	-151 822	-181 316	-211 400	-242 086
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelage IMOOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage)				0	7 812	22 155	75 971	217 888	277 325	337 951	399 789	462 864	527 201
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				-3 000	-2 500	-2 000	-1 500	-1 000	-500	0	500	1 000	1 500
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				4 050	6 050	8 050	10 050	12 050	14 050	16 050	18 050	20 050	22 050
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				3 100	1 600	100	-1 400	-2 900	-4 400	-5 900	-7 400	-8 900	-10 400
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid				-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden				-6 000	-14 000	-22 000	-30 000	-38 000	-46 000	-54 000	-62 000	-70 000	-78 000
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)				17 000	36 000	55 000	74 000	93 000	112 000	131 000	150 000	169 000	188 000
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning				-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000	-50 000
Basisond	Bijstelling werkingstoelage basisonderwijs				-11 500	-18 000	-17 500	-17 000	-16 500	-16 000	-15 500	-15 000	-14 500	-14 000
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen				0	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000	-9 000
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond				0	-11 000	-22 000	-33 000	-44 000	-55 000	-66 000	-77 000	-88 000	-99 000
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				-8 160	-20 160	-33 160	-45 160	-56 910	-75 405	-86 640	-97 610	-108 308	-118 731
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016				3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016				-7 000	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd budgettair resultaat					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	7 985 119	5 009 410	7 944 082	10 202 809	5 847 000	2 224 767	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				-250	-350	-450	-550	-650	-750	-850	-950	-1 050	-1 150
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				2 000	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826
Bib éénmalig project in 2017				0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald				2 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"				0	-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016				1 000	2 200	3 200	4 700	6 450	8 485	10 841	13 554	16 661	20 200
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016				8 000	16 000	24 000	32 000	38 960	44 859	49 676	53 390	55 978	57 417
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016				-1 000	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Communicatie meerkost drukken Aktiv				0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017				5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017				10 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR				0	-11 360	-22 720	-34 080	-45 440	-56 800	-68 160	-79 520	-90 880	-102 240
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)				-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas				0	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000	-72 000
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)				-350	-850	-1 350	-1 850	-2 350	-2 850	-3 350	-3 850	-4 350	-4 850
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters				0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)				-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)				0	-2 500	-4 700	-1 600	4 678	14 198	27 024	43 222	62 860	86 008
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)				0	-10 000	-20 000	-30 000	-40 000	-50 000	-60 000	-70 000	-80 000	-90 000
ICT Beslissing databeheer: cloud				0	-33 880	-82 280	-130 680	-179 080	-227 480	-275 880	-324 280	-372 680	-421 080
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"				10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937				0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)				-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000	-50 000
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)				-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
IntZaken GAS-regelementering invoeren				0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad				-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000	-9 000	-10 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd budgettair resultaat					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	7 985 119	5 009 410	7 944 082	10 202 809	5 847 000	2 224 767	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
Jeugd	verhoging toelage jeugdtraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)			-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500	-5 000
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016			1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017			0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017			-4 400	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren			34 000	43 000	52 000	61 000	70 000	79 000	88 000	97 000	106 000	115 000
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			1 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen			-10 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven			0	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)			0	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
PoOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			25 677	51 877	78 631	105 892	135 191	166 614	200 250	236 189	274 528	315 364
PoOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv			0	0	0	0	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SocWelz	vermindere toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau			4 350	8 700	13 050	17 400	21 750	26 100	30 450	34 800	39 150	43 500
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas			5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk			0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000	-27 000
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			800	650	500	350	200	50	-100	-250	-400	-550
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016			1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017			2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad			-100 000	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt			0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk			0	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring vermindere van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)			0	0	0	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	168 182	159 167	150 152	141 137	132 122	123 107	114 092
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	0	0	-168 182	-159 167	-150 152	-141 137	-132 122	-123 107	-114 092
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet			0	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd budgettair resultaat					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		7 985 119	5 009 410	7 944 082	10 202 809	5 847 000	2 224 767	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten				-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR				0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR				1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017				1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017				1 005	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrída")				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten				400	1 400	2 400	3 400	4 400	5 400	6 400	7 400	8 400	9 400
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016				-350	-350	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016				5 870	12 050	18 460	25 040	31 729	38 525	45 438	52 459	59 602	66 872
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%				4 143	6 851	12 394	20 912	32 359	47 074	65 213	86 938	112 417	141 826
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden				0	0	43	131	220	311	404	499	596	694
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0				0	0	0	756	756	756	756	756	756	756
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)				0	15 000	33 800	56 476	83 106	113 768	148 543	187 514	230 764	278 379
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)				-19 000	-53 500	-101 500	-159 500	-217 500	-275 500	-333 500	-391 500	-449 500	-507 500
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016				33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016				11 790	19 831	25 832	29 754	33 676	37 597	41 519	45 441	49 362	53 284
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016				8 000	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie				3 482	13 082	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:													
Pers	* harraming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)													
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)													
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)													
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev													
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)													
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's				-119 329	-229 638	-346 600	-419 502	-505 093	-593 280	-684 456	-778 554	-875 513	-975 738
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:													
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente													
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017													
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)													
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)													
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)				0	0	0	-32 640	-65 040	-97 440	-129 840	-162 240	-194 640	-227 040
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot				0	-5 100	-10 200	-15 300	-20 400	-25 500	-30 600	-35 700	-40 800	-45 900
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)				0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur				4 384 599	-39 052	-219 338	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (5)		7 985 119	5 009 410	7 944 082	14 290 347	5 838 060	2 005 202	163 504	631 352	700 263	1 212 099	1 787 541	2 363 645	3 007 217
verschil:		0	0	0	4 087 538	-8 940	-219 565	-65 045	40 658	63 228	102 154	174 673	247 113	322 085
Enmalige effecten														
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	0	7 110 531	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014		0	-2 436 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 totaal excl eenmalige effecten:		7 985 119	7 446 006	7 944 082	7 179 816	2 972 886	1 021 809	163 504	631 352	700 263	1 212 099	1 787 541	2 363 645	3 007 217

Evolutie MJP 2014-2021

Bestemde gelden						Bestemde gelden					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Bestemde gelden						Bestemde gelden					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten												
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019												
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit												
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding												
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën												
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid												
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit												
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie												
Toelae	exploitatietoelae kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B												
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014												
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof												
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOG vanaf 01/07/2017												
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelae IMOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelae / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelae)												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019												
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid												
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)												
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden												
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)												
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning												
Basisond	Bijstelling werkingstoelae basisonderwijs												
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen												
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond												
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)												
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016												
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020												
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Bestemde gelden						Bestemde gelden					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib éénmalig project in 2017												
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)												
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"												
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016												
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016												
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016												
Communicatie meerkost drukken Aktiv												
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017												
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017												
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016												
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR												
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas												
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)												
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters												
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project												
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)												
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)												
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)												
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)												
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)												
ICT Beslissing databeheer: cloud												
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwaanvraag)												
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937												
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017												
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)												
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
IntZaken GAS-regelementering invoeren												
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Bestemde gelden						Bestemde gelden					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd												
Jeugd												
Jeugd												
Kunstond												
LokEcon												
Noodpl												
Noodpl												
Noodpl												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
PolOrg												
PolOrg												
RO												
RO												
SocWelz												
SocWelz												
SocWelz												
SocWelz												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Bestemde gelden						Bestemde gelden					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten												
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR												
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR												
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017												
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017												
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrída")												
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten												
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016												
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegerelateerde investeringsuitgaven												
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016												
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%												
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden												
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0												
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)												
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)												
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016												
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie												
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* herringering loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's												
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)												
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarbordg verlof" -> niet begroot												
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)												
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur			1 766 019									
MJP 2014-2019 (5)		0	0	7 110 531	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
verschil:		0	0	1 766 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7 110 531	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014													
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend							0	0	0	0	0	0	0
totaal excl eenmalige effecten:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Evolutie MJP 2014-2021

Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten			19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019			0	0	0	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389	83 389
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			124 786	203 498	282 140	365 158	449 422	534 949	621 760	709 872	799 307	890 082
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit			0	93 294	187 986	284 100	381 655	480 673	581 176	683 187	786 728	891 822
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding			0	-933	-1 880	-2 841	-3 817	-4 807	-5 812	-6 832	-7 867	-8 918
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			0	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000	48 000	54 000
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid			0	-32 592	-66 325	-101 238	-137 372	-174 771	-213 477	-253 538	-295 002	-337 916
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388	-14 388
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn			-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582	-14 582
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			-370 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie			25 029	58 011	89 347	122 098	149 736	171 170	188 173	224 460	245 811	254 747
Toelae	exploitatietoelage kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B			11 000	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086	52 086
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014			39 268	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732	-14 732
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016			-13 748	-33 677	-50 246	-63 447	-79 278	-93 107	-104 901	-114 624	-122 248	-127 735
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof			0	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000	-12 500	-15 000	-17 500	-20 000	-22 500
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOOG vanaf 01/07/2017			0	-12 682	-39 515	-66 763	-94 556	-122 906	-151 822	-181 316	-211 400	-242 086
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelage IMOOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage)			0	7 812	22 155	75 971	217 888	277 325	337 951	399 789	462 864	527 201
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-3 000	-2 500	-2 000	-1 500	-1 000	-500	0	500	1 000	1 500
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			4 050	6 050	8 050	10 050	12 050	14 050	16 050	18 050	20 050	22 050
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 100	1 600	100	-1 400	-2 900	-4 400	-5 900	-7 400	-8 900	-10 400
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid			-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden			-6 000	-14 000	-22 000	-30 000	-38 000	-46 000	-54 000	-62 000	-70 000	-78 000
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)			17 000	36 000	55 000	74 000	93 000	112 000	131 000	150 000	169 000	188 000
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning			-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000	-50 000
Basisond	Bijstelling werkingstoelage basisonderwijs			-11 500	-18 000	-17 500	-17 000	-16 500	-16 000	-15 500	-15 000	-14 500	-14 000
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen			0	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000	-9 000
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond			0	-11 000	-22 000	-33 000	-44 000	-55 000	-66 000	-77 000	-88 000	-99 000
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-8 160	-20 160	-33 160	-45 160	-56 910	-75 405	-86 640	-97 610	-108 308	-118 731
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016			3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016			-7 000	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-250	-350	-450	-550	-650	-750	-850	-950	-1 050	-1 150
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			2 000	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826
Bib éénmalig project in 2017			0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald			2 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"			0	-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016			1 000	2 200	3 200	4 700	6 450	8 485	10 841	13 554	16 661	20 200
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016			8 000	16 000	24 000	32 000	38 960	44 859	49 676	53 390	55 978	57 417
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016			-1 000	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Communicatie meerkost drukken Aktiv			0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017			10 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR			0	-11 360	-22 720	-34 080	-45 440	-56 800	-68 160	-79 520	-90 880	-102 240
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas			0	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000	-72 000
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)			-350	-850	-1 350	-1 850	-2 350	-2 850	-3 350	-3 850	-4 350	-4 850
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters			0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)			0	-2 500	-4 700	-1 600	4 678	14 198	27 024	43 222	62 860	86 008
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)			0	-10 000	-20 000	-30 000	-40 000	-50 000	-60 000	-70 000	-80 000	-90 000
ICT Beslissing databaseer: cloud			0	-33 880	-82 280	-130 680	-179 080	-227 480	-275 880	-324 280	-372 680	-421 080
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"			10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937			0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)			-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000	-50 000
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
IntZaken GAS-regelementering invoeren			0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad			-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000	-9 000	-10 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
Jeugd	verhoging toelage jeugdtraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)			-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500	-5 000
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016			1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017			0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017			-4 400	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754	-6 754
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren			34 000	43 000	52 000	61 000	70 000	79 000	88 000	97 000	106 000	115 000
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			1 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen			-10 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven			0	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)			0	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
PoOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			25 677	51 877	78 631	105 892	135 191	166 614	200 250	236 189	274 528	315 364
PoOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv			0	0	0	0	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SocWelz	vermindere toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau			4 350	8 700	13 050	17 400	21 750	26 100	30 450	34 800	39 150	43 500
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas			5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk			0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000	-27 000
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			800	650	500	350	200	50	-100	-250	-400	-550
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016			1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017			2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad			-100 000	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500	-87 500
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt			0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk			0	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring vermindere van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)			0	0	0	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182	-168 182
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	168 182	159 167	150 152	141 137	132 122	123 107	114 092
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	0	0	-168 182	-159 167	-150 152	-141 137	-132 122	-123 107	-114 092
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet			0	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten			-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR			0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR			1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017			1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017			1 005	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrida")			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten			400	1 400	2 400	3 400	4 400	5 400	6 400	7 400	8 400	9 400
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016			-350	-350	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegerelateerde investeringsuitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016			5 870	12 050	18 460	25 040	31 729	38 525	45 438	52 459	59 602	66 872
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			4 143	6 851	12 394	20 912	32 359	47 074	65 213	86 938	112 417	141 826
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden			0	0	43	131	220	311	404	499	596	694
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0			0	0	0	756	756	756	756	756	756	756
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)			0	15 000	33 800	56 476	83 106	113 768	148 543	187 514	230 764	278 379
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)			-19 000	-53 500	-101 500	-159 500	-217 500	-275 500	-333 500	-391 500	-449 500	-507 500
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016			33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016			11 790	19 831	25 832	29 754	33 676	37 597	41 519	45 441	49 362	53 284
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016			8 000	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie			3 482	13 082	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* harraming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's			-119 329	-229 638	-346 600	-419 502	-505 093	-593 280	-684 456	-778 554	-875 513	-975 738
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)			0	0	0	-32 640	-65 040	-97 440	-129 840	-162 240	-194 640	-227 040
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot			0	-5 100	-10 200	-15 300	-20 400	-25 500	-30 600	-35 700	-40 800	-45 900
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)			0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur			2 618 580	-39 052	-219 338	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (5)		5 009 410	7 944 082	7 179 816	2 972 886	1 021 809	163 504	631 352	700 263	1 212 099	1 787 541	2 363 645	3 007 217
verschil:		0	0	2 321 519	-8 940	-219 565	-65 045	40 658	63 228	102 154	174 673	247 113	322 085
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 totaal excl eenmalige effecten:		5 009 410	7 944 082	7 179 816	2 972 886	1 021 809	163 504	631 352	700 263	1 212 099	1 787 541	2 363 645	3 007 217

Evolutie MJP 2014-2021

Kapitaalsaflossingen						Kataalaflossingen					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Kapitaalsaflossingen						Kataalaflossingen					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 748 482	1 754 891	1 717 663	1 634 068	1 200 677	1 126 287	1 089 588	1 029 670
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie	0	0	0	0	5 164	4 220	3 248	2 247	1 216	7 276	7 276	7 276
Toelae	exploitatietoelae kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOOG vanaf 01/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelae IMOOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelae / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Bijstelling werkingstoelae basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Kapitaalsaflossingen						Kataalaflossingen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 748 482	1 754 891	1 717 663	1 634 068	1 200 677	1 126 287	1 089 588	1 029 670
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib éénmalig project in 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie meerkost drukken Aktiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (14,906 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoogem (30 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT Beslissing databeheer: cloud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken GAS-regelementering invoeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Kapitaalsaflossingen						Kataalaflossingen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 748 482	1 754 891	1 717 663	1 634 068	1 200 677	1 126 287	1 089 588	1 029 670
Jeugd verhoging toelage jeugdraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LokEcon bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PoOrg bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PoOrg Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz verminderen toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad -> subsidiëring verminderen van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - principe: financiële leasing							9 015	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015
Sport Bouw zwembad - principe: toegestane lening							-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015
Sport Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Kapitaalsaflossingen						Kataaaflossingen					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 748 482	1 754 891	1 717 663	1 634 068	1 200 677	1 126 287	1 089 588	1 029 670
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvelds-corrida")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* herringering loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (5)		1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 753 646	1 759 111	1 720 910	1 636 315	1 201 893	1 133 563	1 096 863	1 036 946
verschil:		0	0	0	0	5 164	4 220	3 248	2 247	1 216	7 276	7 276	7 276
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:													
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014													
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend													
 totaal excl eenmalige effecten:		1 840 996	1 733 525	1 724 929	1 729 971	1 753 646	1 759 111	1 720 910	1 636 315	1 201 893	1 133 563	1 096 863	1 036 946

Evolutie MJP 2014-2021

Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
AlgFin	vergoeding heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten			19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	OOV: compensatie voor vermindering OV materieel en outillage pas in 2020 geschrapt ipv in 2019			0	0	0	83 389	0	0	0	0	0	0
AlgFin	OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			124 786	78 712	78 642	83 018	84 264	85 528	86 810	88 113	89 434	90 776
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit			0	93 294	94 693	96 113	97 555	99 018	100 503	102 011	103 541	105 094
AlgFin	APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit => bijstelling 1%inhouding			0	-933	-947	-961	-976	-990	-1 005	-1 020	-1 035	-1 051
AlgFin	VB: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën			0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
AlgFin	Andere belasting - tweede verblijven - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Gemeentefonds: bijstelling op basis van cijfers Vlaamse overheid			0	-32 592	-33 733	-34 913	-36 134	-37 398	-38 707	-40 061	-41 463	-42 915
AlgFin	Opbrengsten uit vlottende activa - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			-14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Belasting - roerende voorheffing - belegging op termijn			-14 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - gerecupereerde kosten - opbrengsten 2016 aanpassen aan realiteit			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			-370 864	370 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuld	Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie			25 029	32 981	31 336	32 751	27 638	21 434	17 003	36 287	21 351	8 936
Toelae	exploitatietoelae kerkfabrieken -> bijstelling obv meest recente BW en B			11 000	41 086	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelae	Omslag brandweerkosten -> bijstelling raming 2011 en 2012 / bijstelling raming saldo 2013 en 2014			39 268	-54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	Bijstelling kantoorkosten obv realiteit tem 2016			-13 748	-19 930	-16 569	-13 201	-15 831	-13 829	-11 794	-9 723	-7 624	-5 487
Afvalbeh	Bijkomende inzet van IMOOG-containerparkwachters ingevolge opening tijdens zomerverlof			0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Afvalbeh	ophaling huisvuil -> via IMOOG vanaf 01/07/2017			0	-12 682	-26 833	-27 248	-27 793	-28 349	-28 916	-29 494	-30 084	-30 686
Afvalbeh	bijstelling exploitatietoelae IMOOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelae / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelae)			0	93 131	99 662	139 135	141 918	59 437	60 626	61 838	63 075	64 336
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-3 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Afvalbeh	Bijstellen overige afvalgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Afvalbeh	kapitaalsverhoging IMOOG (ter compensatie van opname ontv GSC in expl) - 2017 tem 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	bijstelling overige milieugerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			4 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Milieu	Bijstellen overige milieugerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 100	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Milieu	Actie 7.1.2.1 "Ecologisch park Vichte" -> bijstellen subs nav schrijven Vlaamse overheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Verschuiven van krediet van actie 6.3.4.2 "nieuwe technische locatie" naar actie 7.1.2.2 "Bosuitbreiding" -> compensatie bos in gevolge opkuisen site De Arena (5 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	bijstelling uitgaven mbt maaltijden			-6 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Basisond	bijstelling ontvangsten schoolrekening (maaltijden, toezicht, studie)			17 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Basisond	bijstelling uitgaven ihkv middagtoezicht en beleidsondersteuning			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Basisond	Bijstelling werkingstoelae basisonderwijs			-11 500	-6 500	500	500	500	500	500	500	500	500
Basisond	brochure publiceren ter promotie van alle Anzegemse onderwijsinstellingen			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Basisond	Verschuiven uitgaven mbt gemachtigd opzichters van GemInfr/Noodpl naar Basisond			0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Basisond	bijstelling overige basisonderwijsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-8 160	-12 000	-13 000	-12 000	-11 750	-18 495	-11 235	-10 970	-10 699	-10 423
Basisond	Bijstellen overige basisonderwijsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	Verschuiving kredieten van inrichting techniekklassen naar aankoop informatica (onderwijs) (5 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken ontvangsten uit afgifte documenten vanaf 2016			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BevBurgZak&Beg	inbinden registers -> maar tot 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BevBurgZak&Beg	optrekken uitgaven begraafplaatsen in 2016			-7 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
BevBurgZak&Beg bijstelling overige bevolkingsgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-250	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BevBurgZak&Beg Bijstellen overige bevolkingsgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			2 000	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib éénmalig project in 2017			0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib provinciale tussenkomst in IBL-kost wordt zowel in 2016 als in 2017 nog eens uitbetaald			2 300	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib bijstelling overige bibliotheekgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO opname ontvangsten en uitgaven ikv Huis van het Kind (ontv=uitg => budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO Subsidie LOKA optrekken onder andere ingeolge succes "mama-café's"			0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
BKO bijstelling overige BKOgerelateerde opbrengsten obv realiteit tem 2016			3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO bijstelling overigeBKOgerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer bijstelling kostprijs huur bussen obv realiteit tem 2016			1 000	1 200	1 000	1 500	1 750	2 035	2 356	2 713	3 107	3 539
Busvervoer bijstelling opbrengst uit verhuur bussen obv realiteit tem 2016			8 000	8 000	8 000	8 000	6 960	5 899	4 817	3 714	2 588	1 440
Busvervoer bijstelling kostprijs vrijwilligers obv realiteit tem 2016			-1 000	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie meerkost drukken Aktiv			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Communicatie Verschuiven van overschot op consultancyopdracht in 2016 naar meeruitgave ikv drukken Aktiv in 2017			5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie Verschuiven van overschot op doelgroepencommunicatie van 2016 naar 2017			10 000	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie bijstelling overige communicatiegerelateerde kosten obv realiteit tem 2016			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cult Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR			0	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360	-11 360
Cult Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas			0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
GemInfr bijstelling ontvangsten uit verkoop rattenvergif (2016: stopzetting verkoop)			-350	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
GemInfr Verschuiving van krediet van arbeidskledij "gemeentelijke infrastructuur" naar gemachtigde opzichters			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GemInfr Verschuiving van middelen van inv naar expl ikv het LaMa-project			0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr verschuiven krediet binnen actieplan 4.1.3 "Trappen: voorzien in degelijke fietspaden" (40 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven van krediet binnen actieplan 4.1.4 "Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet" (44 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0009 "RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl." naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoigem (14,906 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie 4.1.5.1 ter financiering van tekort mbt doortocht Ingoigem (30 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr Verschuiven overschot op investeringen op actie GBB_0070 "Openb Verl" naar actie GBB_0066 ter financiering van een hefbrug in de Arena en divers materiaal (12,689 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT bijstelling jaarlijkse licentiekosten ed obv realiteit tem 2016 (incl licentiekosten binnen- en buitenschermen)			0	-2 500	-2 200	3 100	6 278	9 520	12 826	16 198	19 638	23 147
ICT implementatie E-Loket in de loop van 2017 (expl en inv)			0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
ICT Beslissing databaseer: cloud			0	-24 200	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400
ICT Actie 6.4.1.2 "aankoop en implementatie nieuwe software..." -> budget (ontv en uitg) bijstellen tv project "omgevingsloket en digitale bouwvraag"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT digitaliseren boeken burgerlijke stand tem 1937			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntSamenw Verschuiven van overschot op "financiering duurzame band met partneroverheid" in 2016 naar 2017			1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken verhoging inzet vrijwilligers (obv realiteit tem 2016)			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
IntZaken Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			-2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZaken GAS-regelementering invoeren			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Jeugd Toelage jeugdbrandweer (gemeente vs HVZ) -> via jeugdraad			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
Jeugd verhoging toelage jeugdtraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Jeugd Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LokEcon bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016			1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016			-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016			-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodpl Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017			0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Patr Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017			-4 400	-2 354	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren			34 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Patr Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)			17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			1 061	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PoOrg bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			25 677	26 200	26 754	27 261	29 299	31 423	33 635	35 940	38 339	40 836
PoOrg Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
RO bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz verminderen toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau			4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
SocWelz 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas			5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk			0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
SocWelz Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			800	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Sport 2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016			1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)			9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017			2 650	-2 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad -> subsidiëring verminderen van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	0	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015	-9 015
Sport Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	0	0	0	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015
Sport Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
Sport	aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte) -> optrekken krediet ingevolge bijkomende kosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget van evenement "herdenking Grote Oorlog" op te trekken naar 18.750 EUR			0	1 250	-1 250	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiving van uitgaven om budget opening "zachte ring" op te trekken tot 4.500 EUR			1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "toeristische bewegwijzering" in 2016 naar 2017			1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot op "internationale verbroederingsinitiatieven" in 2016 naar 2017			1 005	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven van overschot in 2016 naar 2017 (financiering "Streuvels-corrída")			1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Bijstellen ontvangsten uit verkoop fiets- en wandelnetwerkkarten			400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toerisme	Verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016			-350	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme	Verschuiven (tussen verschillende acties) van toerismegereleerde investeringsuitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verz	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016			5 870	6 180	6 410	6 580	6 689	6 796	6 913	7 021	7 143	7 270
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%			4 143	2 708	5 543	8 518	11 447	14 715	18 139	21 725	25 480	29 409
Pers	bijstelling geraamde uitgaven mbt raadsleden			0	0	43	88	89	91	93	95	97	99
Pers	responsabiliseringsbijdrage = 0			0	0	0	756	0	0	0	0	0	0
Pers	aanpassen ontvangsten uit tewerkstelling ihkv Sociale Maribel: indexering en bijkomende tewerkstelling (+0,5 FTE)			0	15 000	18 800	22 676	26 630	30 662	34 775	38 971	43 250	47 615
Pers	aanpassen AKTIVA-tewerkstelling (eindigt volledig in 2018)			-19 000	-34 500	-48 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Pers	2016: bijstelling VIA-ontvangsten obv realiteit 2016			33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling compensatie weerwerk-GESCO-subs obv realiteit 2016			11 790	8 041	6 002	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922
Pers	Bijstelling ontvangsten uit subs archivering obv realiteit 2016			8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling ontvangsten uit VOP-premie			3 482	9 600	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Pers	Bijstelling personeelsuitgaven ingevolge:												
Pers	* harraming loonkosten obv situatie 2016 (oa voorziene bevorderingen)												
Pers	* indexering lonen in 2017 in oktober en daarna jaarlijks (2%)												
Pers	* incalculatie geldelijke en financiële loopbaan (1% per jaar)												
Pers	* 2de pens-pijler harde sector blijft 3% voor 2017 ev												
Pers	* evolutie patr pensbijdragen (2016 en 2017: 30,5% / 2018 en 2019: 31% / 2020 ev: 34%)												
Pers	* bijstelling patronale lasten voormalige weerwerk-GESCO's			-119 329	-110 309	-116 962	-72 902	-85 591	-88 187	-91 176	-94 098	-96 958	-100 225
Pers	* gewijzigde inzet personeel onder andere ingevolge:												
Pers	* tijdelijke inzet personeel in Fin en P&O omwille van efficiëntiewinst integratie OCMW-Gemeente												
Pers	* bijkomende tewerkstelling binnen SocWelz ikv SocMar (0,5 FTE) vanaf 2017												
Pers	* vervangen Ivan Delezie (0,5 FTE)												
Pers	* tijdelijke inzet personeel tvv inventarisatie technische diensten (2017 tem 2018)												
Pers	personeelsuitgaven aanvullen tot volledige invulling formatie (vanaf 2019)			0	0	0	-32 640	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400
Pers	knelpunt: vervanging van bedienden kinderopvang tijdens periode "gewaarborgd verlof" -> niet begroot			0	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Pers	uitbouwen tienerwerking -> 2 jobstudenten (1->20 juli en 16->31 aug) (kostprijs: ca 100 EUR per dag)			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Diverse	Budgetneutrale verschuivingen binnen de legislatuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (5)		1 129 745	1 807 827	8 007 626	1 456 574	900 796	709 024	167 848	68 911	511 835	575 443	576 104	643 572
verschil:		0	0	-144 266	443 964	60 980	194 682	105 703	22 570	38 926	72 519	72 440	74 973
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7 120 611	891 525	394 859	206 513	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		0	580 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 totaal excl eenmalige effecten:		1 129 745	1 226 877	887 015	565 049	505 937	502 512	167 848	68 911	511 835	575 443	576 104	643 572