

# Meerjarenplan 2014-2022

## “Actie in Anzegem”

—  
aanpassing 7





# “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 2014-2022 – 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 2018, 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:

- 7<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan;
- 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2017;
- budget 2018.

#### Inhoudelijke aanpassingen

##### *a) Resultaten van de budgetoefening*

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

De enige uitzondering hierop vormt het project waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de omschakeling van de openbare verlichting naar led-verlichting (zie punt 3 van de financiële nota).

In onderstaande tabel is per budgetverantwoordelijke een overzicht opgenomen van de evolutie van de AFM, de investeringsuitgaven en het RoK zoals deze blijkt uit het eerste ontwerp (telkens situatie 2025).

Budgetverantwoordelijken	Wijziging AFM 2025	Wijziging inv 2017 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Algemene Financiering	86 882	0	1 190 759
Schuldenlast	-49 253	0	411 520
Toelage Andere Entiteiten	-46 351	22 041	-240 040
Bestemde Gelden	0	0	0
Aankopen	-6 195	-7 000	-54 473
Afvalbeheer	9 864	5 000	88 406
Basisonderwijs	0	0	7 000
Bevolking en burgerzaken	0	0	0
Bibliotheek	0	-5 950	0
Buitenschoolse kinderopvang	5 000	-175 000	-130 000
Busvervoer	0	0	-7 800
Communicatie	0	0	-6 800
Cultuur	0	0	-3 000
Feestelijkheden	0	0	5 000
Gemeentelijke Infrastructuur	35 000	268 000	429 051
ICT	-9 603	-72 000	-148 827
Internationale Samenwerking	0	0	0
Interne Zaken	7 103	0	47 327
Jeugd	0	15 125	15 125
Kunstonderwijs	2 195	0	17 482
Lokale Economie	0	0	0
Milieu	0	-3 515	-1 215
Personeel	102 653	0	906 576
Politiek Orgaan	7 124	0	56 743
Ruimtelijke ordening	15 650	0	169 016
Sociaal Welzijn	-1 500	0	-11 950
Sport	0	-111 023	-101 423
Toerisme	0	0	-5 000
Wonen	0	0	15 000
Patrimonium	84 594	-2 437 141	-1 817 768
<b>Totaal</b>	<b>243 164</b>	<b>-2 501 463</b>	<b>830 707</b>

De belangrijkste wijzigingen inzake AFM (op lange termijn) 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 (en dus verschillend van het schrijven van FOD Financiën)
  - Belasting op masten en pylonen: bijstelling raming obv meest recente gegevens
  - Gemeentefonds: bijstelling raming op basis van cijfers Vlaamse overheid
- Schulduitgaven:
  - Schuldenlast verbonden aan nieuw aan te gane leningen vanaf 2020 (2020 tem 2025: 1,15 mio EUR ofte 0,7 mio EUR meer dan bij de 6de aanpassing van het meerjarenplan)
- Toelage Andere Entiteiten:
  - Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")
- Aankopen:
  - Uitgaven voor copiërs en betwiste zaken centraliseren bij budgetverantwoordelijke aankopen
- Afvalbeheer:
  - Bijstelling exploitatietoelage IMOG obv raming aangeleverd door IMOG
  - Opmerking: de exploitatieuitgaven mbt afvalbeheer werden niet aangepast overeenkomstig de raming van IMOG, maar wel overeenkomstig de uitvoeringscijfers uit het verleden (:er wordt vanuit gegaan dat de raming van IMOG iets te optimistisch is)
- Buitenschoolse kinderopvang:
  - Bijstelling ontvangsten uit subsidiëring BKO obv uitvoeringscijfers

- Gemeentelijke Infrastructuur:
  - Instappen in aanbod Eandis “ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting” – maar via eigen financiering (: versnelde omschakeling naar led-verlichting)
- ICT:
  - Verschuiven van de uitgaven gerelateerd aan de GAS-software van budgetverantwoordelijke interne zaken naar budgetverantwoordelijk ICT
- Interne Zaken:
  - Verschuiven van de uitgaven gerelateerd aan de GAS-software van budgetverantwoordelijke interne zaken naar budgetverantwoordelijk ICT
  - Bijkomende inkomsten uit GAS-boetes
- Kunstonderwijs:
  - Uitgaven voor copiërs centraliseren bij budgetverantwoordelijke aankopen
- Omgevingsontwikkeling:
  - Uitgaven voor betwiste zaken centraliseren bij budgetverantwoordelijke aankopen
  - Bijstelling opbrengsten uit retributies omgevingsontwikkeling obv uitvoeringscijfers
- Patrimonium:
  - Instappen in aanbod Eandis “ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting” – maar via eigen financiering (: versnelde omschakeling naar led-verlichting)
  - Bijstelling raming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen obv uitvoeringscijfers
- Personeel:
  - Bijstelling raming ingevolge gewijzigde indexeringsmoment (: 2017 – indexering in juli ipv oktober, in 2018 – geen indexering)
  - Bijstelling ramingen nieuwe aanwervingen (bij vorig meerjarenplan werd de financiële impact te hoog geraamd)
  - Gedeeltelijke vervanging financieel beheerder
  - Bijstelling raming obv bijkomende aanwervingen
  - Bijstelling ontvangen subsidie weerkwerk-GESCO's obv uitvoeringscijfers
- Politiek orgaan:
  - bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen obv meest recente uitvoeringscijfers
- Sociaal Welzijn:
  - Verschuiving van de Annah-dienstverlening van gemeente naar OCMW

De belangrijkste wijzigingen inzake investeringsuitgaven zijn te verklaren door:

- Aankopen:
  - Verschuiving van kredieten vanuit exploitatie naar investeringen (bib en BKO) om bijkomende uitgaven te kunnen financieren (bib: inleverbus en BKO: jaarlijkse aankopen meubilair ed)
- Afvalbeheer:
  - Verschuiving van uitgaven naar sport, ter financiering van de plaatsing van containers op de terreinen van de groene duivels
- Basisonderwijs:
  - Verschuiving van uitgaven vanuit exploitatie naar investeringen voor de financiering herinrichting bureau directeur en secretariaat
- Brandweer:
  - Fluvia – bijkomende ontvangst in 2017 ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)
- Gemeentelijke infrastructuur:
  - Verschuiven van kredieten (niet-realiserende fietspaden Steenbruggestraat en gedeeltelijk krediet van renoveren kapellen) om investeringsuitgaven binnen patrimonium mogelijk te maken (Ansold / studieopdracht BKO Anzegem)

- Schrappen van de investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen"
- ICT:
  - financiering nieuwe investeringsuitgave: inscannen bouwdoosiers (dewelke 12 werkjaren vertegenwoordigen ofte ca 3360 dossiers) mbv bijkomende opbrengsten uit retributies omgevingsontwikkeling.
- Milieu:
  - Bijstelling subsidie ontvangsten ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)
- Patrimonium:
  - Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering tbv 2,4 mioEUR
  - Bijkomende investeringsuitgaven kerken (mbv verlaagde exploitatietoelage aan de kerkfabrieken)
  - Verhoging budget kerk Heirweg( mbv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA)
  - Verhoging budget Ansold
  - Verhoging budget BKO Vichte en BKO Anzegem
  - Bijstelling ontvangsten uit verkopen van gebouwen en terreinen
- Sport:
  - Bijkomende middelen noodzakelijk voor de bouw van het zwembad
  - Plaatsing containers op de terreinen van de groene duivels
  - Aankoop mobiele sportkar
  - Vernieuwen schors finse piste

Voor een detail van alle ingecalculerde wijzigingen per budgetverantwoordelijke wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (zie 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 7<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan op te nemen:

Budgetverantwoordelijke	Nieuw initiatief	Wijziging AFM 2025	Wijziging inv 2017 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Basisonderwijs	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)		-35 100	-35 100
BKO	Kwalitatieve opvang (en dus erkenning) in BKO De Schildpad (Anzegem) maakt de inzet van een bijkomende begeleidster (0,5 FTE) noodzakelijk	-22 254		-160 853
Busvervoer	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst	-5 000		-40 000
Communicatie	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst	-5 000		-40 000
Gemeentelijke infrastructuur	aankoop hoogtewerker		-75 000	-75 000
ICT	bijkomende recurrente werkingsmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)	-25 000	-100 000	-300 000
Kunstonderwijs	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst	-3 000		-24 000
Milieu	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst	-5 000		-40 000
Patrimonium	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium	-25 000		-200 000
Sociaal Welzijn	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken	-20 000		-180 000
Sociaal Welzijn	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien	7 000		63 000
Schuldenlast	Bijkomend aan te gane leningen nav de nieuwe initiatieven (+650 kEUR)	-45 735		428 363
		<b>-148 989</b>	<b>-210 100</b>	<b>-603 591</b>



Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

## “Actie in Anzegem”

### Synthese – evolutie kengetallen

De 7<sup>de</sup> aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidig beleidsplan) als volgt evolueren:

- AFM: 1,2 mio EUR (+ 622 kEUR, opgelet wijziging éénmalige ontvangst schadevergoeding kerk in 2019 bedraagt 395 kEUR);
- Som van AFM 2014-2019: 14,8 mio EUR (+699 kEUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 22,7 mio EUR (-767 kEUR);
- RoK: 22 kEUR (-68 kEUR);
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
- Netto-positie: -10,6 mio EUR (-68 kEUR).

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

AMJP (7)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848 988	2 970 741	3 541 351	10 142 425	2 587 821	3 138 862	2 945 708	2 014 640	1 810 079	1 729 083	1 722 055	1 665 555	1 669 514
autofinancieringsmarge	-1 055 744	-1 129 745	1 807 827	8 417 496	857 850	1 385 216	1 186 597	293 730	124 259	461 808	520 821	498 652	560 078
investeringsrekening	-1 904 360	-4 105 454	1 126 845	-762 600	-2 645 934	-9 739 994	-6 621 030	-1 682 105	-520 768	-475 671	-30 278	-20 141	-20 141
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	8 509 344	6 877 546	2 591 203	21 684	33 309	36 799	22 936	513 479	991 990	1 531 927
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 834	12 331 189	10 572 078	10 251 168	8 965 348	7 698 072	6 496 838	5 329 602	4 219 833
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-7 305 461	-7 187 288	-9 739 985	-10 550 394	-10 217 859	-8 928 548	-7 675 136	-5 983 359	-4 337 612	-2 687 906

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848 988	2 970 741	3 541 351	10 142 425	3 140 776	2 508 517	2 323 656	1 697 618	1 576 075	1 580 488	1 555 844	1 516 107	1 519 895
autofinancieringsmarge	-1 055 744	-1 129 745	1 807 827	8 417 496	1 410 805	754 871	564 545	-23 292	-60 239	378 595	406 368	402 774	465 903
investeringsrekening	-1 904 360	-4 105 454	1 126 845	-762 600	-10 682 913	-4 609 034	-2 947 552	70 000	-25 000	-850 000	0	0	0
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	8 509 344	3 461 957	1 489 313	89 700	136 408	51 169	29 764	436 133	838 907	1 304 810
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	6 462 960	5 313 485	4 200 152	3 146 160
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-7 305 461	-10 622 877	-10 841 875	-10 482 378	-8 714 760	-7 163 684	-6 433 196	-4 877 352	-3 361 245	-1 841 350

Vershil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	0	0	0	0	-552 954	630 345	622 052	317 022	234 003	148 595	166 211	149 448	149 620
autofinancieringsmarge	0	0	0	0	-552 954	630 345	622 052	317 022	184 498	83 213	114 452	95 878	94 175
investeringsrekening	0	0	0	0	8 036 979	-5 130 960	-3 673 478	-1 752 105	-495 768	374 329	-30 278	-20 141	-20 141
resultaat op kasbasis	0	0	0	0	3 415 589	1 101 890	-68 016	-103 099	-14 370	-6 828	77 346	153 083	227 117
uitstaande schuld	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 750 494	1 235 112	1 183 353	1 129 450	1 073 672
netto-positie	0	0	0	0	3 435 589	1 101 890	-68 016	-1 503 099	-1 764 864	-1 241 940	-1 106 007	-976 367	-846 555

In 2025 resulteren de kengetallen dus als volgt:

- AFM: 560 kEUR;
- RoK: 1,5 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 4,2 mio EUR;
- Netto-positie: -2,7 mio EUR.

Er dient opgemerkt te worden dat er bij dit ontwerp van aanpassing meerjarenplan geen investeringen werden ingecalculeerd 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. Wetende dat het resultaat op kasbasis (RoK) nooit negatief mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een bedrag van 7,35 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen

genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 7,35 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 125 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -10,8 mio EUR per einde 2025.

AMJP (7)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	848 988	2 970 741	3 541 351	10 142 425	2 587 821	3 138 862	2 945 708	2 014 640	1 766 329	1 640 505	1 585 968	1 497 867	1 469 955
autofinancieringsmarge	-1 055 744	1 129 745	1 807 827	8 417 496	857 850	1 385 216	1 186 597	293 730	36 307	280 628	237 617	141 570	125 598
investeringsrekening	-1 904 360	-4 105 454	1 126 845	-762 600	-2 625 934	-9 759 994	-6 621 030	-2 932 105	-1 770 768	-1 725 671	-1 280 278	-1 270 141	-1 270 141
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	8 509 344	6 897 546	2 591 203	21 684	33 309	23 848	28 805	36 144	7 573	13 030
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 834	12 331 189	10 572 078	11 501 168	11 496 146	11 586 269	11 287 918	11 031 288	10 836 598
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-7 305 461	-7 187 288	-9 739 985	-10 550 394	-11 467 859	-11 472 298	-11 557 464	-11 251 774	-11 023 715	-10 823 567

## “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.

De bijkomende beslissingen geïncorporeerd in deze aanpassing van het meerjarenplan kunnen allen ingepast worden in de huidige doelstellingenstructuur. Een strategische nota hoeft bij deze aanpassing van het meerjarenplan dan ook niet ingevoegd te worden.

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 2016 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 2014-2022 – aanpassing 7

# “Actie in Anzegem”

## Financiële nota

### 1. Financieel doelstellingenplan





	2018			2019			2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2 154 852,68</b>	<b>15 465 268,89</b>	<b>13 310 416,21</b>	<b>2 119 213,96</b>	<b>16 515 667,75</b>	<b>14 396 453,79</b>	<b>2 191 885,12</b>	<b>16 008 531,53</b>	<b>13 816 646,41</b>	<b>2 169 377,71</b>	<b>15 110 932,83</b>	<b>12 941 655,12</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1 066 516,00	1 066 516,00	0,00	1 958 647,00	1 958 647,00	171 139,00	40 000,00	-131 139,00	171 139,00	40 000,00	-131 139,00
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
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	1 026 516,00	1 026 516,00	0,00	1 918 647,00	1 918 647,00	171 139,00	0,00	-171 139,00	171 139,00	0,00	-171 139,00
Overig beleid	2 154 852,68	14 398 752,89	12 243 900,21	2 119 213,96	14 557 020,75	12 437 806,79	2 020 746,12	15 968 531,53	13 947 785,41	1 998 238,71	15 070 932,83	13 072 694,12
Exploitatie	401 206,81	14 398 752,89	13 997 546,08	360 103,24	14 557 020,75	14 196 917,51	299 835,98	14 568 531,53	14 268 695,55	312 418,55	14 670 932,83	14 358 514,28
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	-320 910,14	1 685 820,16	400 000,00	-1 285 820,16
<b>01: Mens</b>	<b>7 367 352,03</b>	<b>1 896 472,32</b>	<b>-5 470 879,71</b>	<b>9 236 125,38</b>	<b>1 883 011,21</b>	<b>-7 353 114,17</b>	<b>5 770 733,86</b>	<b>2 054 150,21</b>	<b>-3 716 583,65</b>	<b>5 159 191,46</b>	<b>2 039 150,21</b>	<b>-3 120 041,25</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 670 804,00	91 250,00	-2 579 554,00	4 455 193,00	60 250,00	-4 394 943,00	880 549,00	231 389,00	-649 160,00	265 277,00	231 389,00	-33 888,00
Exploitatie	188 649,00	91 250,00	-97 399,00	137 899,00	60 250,00	-77 649,00	260 549,00	60 250,00	-200 299,00	265 277,00	60 250,00	-205 027,00
Investerings	1 455 639,00	0,00	-1 455 639,00	2 398 647,00	0,00	-2 398 647,00	620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	1 026 516,00	0,00	-1 026 516,00	1 918 647,00	0,00	-1 918 647,00	0,00	171 139,00	171 139,00	0,00	171 139,00	171 139,00
Overig beleid	4 696 548,03	1 805 222,32	-2 891 325,71	4 780 932,38	1 822 761,21	-2 958 171,17	4 890 184,86	1 822 761,21	-3 067 423,65	4 893 914,46	1 807 761,21	-3 086 153,25
Exploitatie	4 669 848,03	1 805 222,32	-2 864 625,71	4 742 032,38	1 822 761,21	-2 919 271,17	4 890 184,86	1 822 761,21	-3 067 423,65	4 893 914,46	1 807 761,21	-3 086 153,25
Investerings	26 700,00	0,00	-26 700,00	38 900,00	0,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>6 647 497,25</b>	<b>1 411 295,11</b>	<b>-5 236 202,14</b>	<b>5 086 889,78</b>	<b>787 317,03</b>	<b>-4 299 572,75</b>	<b>5 791 250,74</b>	<b>859 080,50</b>	<b>-4 932 170,24</b>	<b>4 977 375,80</b>	<b>764 080,50</b>	<b>-4 213 295,30</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 180 762,76	163 246,36	-2 017 516,40	940 655,16	59 750,00	-880 905,16	834 105,25	130 750,00	-703 355,25	721 184,58	35 750,00	-685 434,58
Exploitatie	380 393,78	39 750,00	-340 643,78	316 840,99	35 750,00	-281 090,99	262 000,25	35 750,00	-226 250,25	241 416,58	35 750,00	-205 666,58
Investerings	1 800 368,98	123 496,36	-1 676 872,62	623 814,17	24 000,00	-599 814,17	572 105,00	95 000,00	-477 105,00	479 768,00	0,00	-479 768,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4 466 734,49	1 248 048,75	-3 218 685,74	4 146 234,62	727 567,03	-3 418 667,59	4 957 145,49	728 330,50	-4 228 814,99	4 256 191,22	728 330,50	-3 527 860,72
Exploitatie	3 966 640,36	725 565,03	-3 241 075,33	4 010 915,62	727 567,03	-3 283 348,59	4 077 145,49	728 330,50	-3 348 814,99	4 256 191,22	728 330,50	-3 527 860,72
Investerings	500 094,13	522 483,72	22 389,59	135 319,00	0,00	-135 319,00	880 000,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>6 668 518,32</b>	<b>1 999 775,72</b>	<b>-4 668 742,60</b>	<b>6 126 961,14</b>	<b>1 262 806,10</b>	<b>-4 864 155,04</b>	<b>2 873 087,37</b>	<b>411 558,95</b>	<b>-2 461 528,42</b>	<b>2 967 759,23</b>	<b>111 951,28</b>	<b>-2 855 807,95</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4 203 377,97	1 008 500,00	-3 194 877,97	3 738 306,10	550 000,00	-3 188 306,10	520 700,00	300 000,00	-220 700,00	565 056,00	0,00	-565 056,00
Exploitatie	519 700,00	0,00	-519 700,00	512 400,00	0,00	-512 400,00	520 700,00	0,00	-520 700,00	529 056,00	0,00	-529 056,00
Investerings	3 683 677,97	1 008 500,00	-2 675 177,97	3 225 906,10	550 000,00	-2 675 906,10	0,00	300 000,00	300 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2 465 140,35	991 275,72	-1 473 864,63	2 388 655,04	712 806,10	-1 675 848,94	2 352 387,37	111 558,95	-2 240 828,42	2 402 703,23	111 951,28	-2 290 751,95
Exploitatie	2 268 918,33	991 275,72	-1 277 642,61	2 288 655,04	712 806,10	-1 575 848,94	2 347 387,37	111 558,95	-2 235 828,42	2 397 703,23	111 951,28	-2 285 751,95
Investerings	196 222,02	0,00	-196 222,02	100 000,00	0,00	-100 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04: Andere besturen</b>	<b>6 494 770,33</b>	<b>205 400,00</b>	<b>-6 289 370,33</b>	<b>3 314 044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 314 044,34</b>	<b>2 694 739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 694 739,45</b>	<b>2 748 920,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 748 920,05</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 641 367,80	205 400,00	-2 435 967,80	276 639,00	0,00	-276 639,00	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
Investerings	2 641 367,80	205 400,00	-2 435 967,80	276 639,00	0,00	-276 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3 853 402,53	0,00	-3 853 402,53	3 037 405,34	0,00	-3 037 405,34	2 694 739,45	0,00	-2 694 739,45	2 748 920,05	0,00	-2 748 920,05
Exploitatie	2 557 598,03	0,00	-2 557 598,03	2 641 600,84	0,00	-2 641 600,84	2 694 739,45	0,00	-2 694 739,45	2 748 920,05	0,00	-2 748 920,05
Investerings	1 295 804,50	0,00	-1 295 804,50	395 804,50	0,00	-395 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>29 332 990,61</b>	<b>20 978 212,04</b>	<b>-8 354 778,57</b>	<b>25 883 234,60</b>	<b>20 448 802,09</b>	<b>-5 434 432,51</b>	<b>19 321 696,54</b>	<b>19 333 321,19</b>	<b>11 624,65</b>	<b>18 022 624,25</b>	<b>18 026 114,82</b>	<b>3 490,57</b>
Exploitatie	14 952 954,34	18 091 815,96	3 138 861,62	15 010 447,11	17 956 155,09	2 945 707,98	15 352 542,40	17 367 182,19	2 014 639,79	15 644 897,09	17 454 975,82	1 810 078,73
Investerings	11 599 874,40	1 859 880,08	-9 739 994,32	7 195 029,77	574 000,00	-6 621 029,77	2 077 105,00	395 000,00	-1 682 105,00	520 768,00	0,00	-520 768,00
Andere	2 780 161,87	1 026 516,00	-1 753 645,87	3 677 757,72	1 918 647,00	-1 759 110,72	1 892 049,14	1 571 139,00	-320 910,14	1 856 959,16	571 139,00	-1 285 820,16

	2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1 734 605,46</b>	<b>14 882 469,68</b>	<b>13 147 864,22</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171 139,00	40 000,00	-131 139,00
Exploitatie	0,00	40 000,00	40 000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	171 139,00	0,00	-171 139,00
Overig beleid	1 563 466,46	14 842 469,68	13 279 003,22
Exploitatie	296 191,15	14 842 469,68	14 546 278,53
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	1 267 275,31	0,00	-1 267 275,31
<b>01: Mens</b>	<b>5 237 046,42</b>	<b>2 039 150,21</b>	<b>-3 197 896,21</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	270 084,00	231 389,00	-38 695,00
Exploitatie	270 084,00	60 250,00	-209 834,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	171 139,00	171 139,00
Overig beleid	4 966 962,42	1 807 761,21	-3 159 201,21
Exploitatie	4 966 962,42	1 807 761,21	-3 159 201,21
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>5 044 239,98</b>	<b>764 080,50</b>	<b>-4 280 159,48</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	701 670,51	35 750,00	-665 920,51
Exploitatie	230 999,51	35 750,00	-195 249,51
Investerings	470 671,00	0,00	-470 671,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4 342 569,47	728 330,50	-3 614 238,97
Exploitatie	4 342 569,47	728 330,50	-3 614 238,97
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>2 991 859,63</b>	<b>112 351,46</b>	<b>-2 879 508,17</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	537 469,12	0,00	-537 469,12
Exploitatie	537 469,12	0,00	-537 469,12
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2 454 390,51	112 351,46	-2 342 039,05
Exploitatie	2 449 390,51	112 351,46	-2 337 039,05
Investerings	5 000,00	0,00	-5 000,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>04: Andere besturen</b>	<b>2 804 163,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 804 163,45</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2 804 163,45	0,00	-2 804 163,45
Exploitatie	2 804 163,45	0,00	-2 804 163,45
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>17 811 914,94</b>	<b>17 798 051,85</b>	<b>-13 863,09</b>
Exploitatie	15 897 829,63	17 626 912,85	1 729 083,22
Investerings	475 671,00	0,00	-475 671,00
Andere	1 438 414,31	171 139,00	-1 267 275,31

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

# “Actie in Anzegem”

## Financiële nota

### 2. Staat van het financieel evenwicht





## De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2022 (BP2014\_2022-7)

Periode: 2014 - 2022

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttsen

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>2 970 740,80</b>	<b>3 541 351,25</b>	<b>10 142 425,15</b>	<b>2 587 820,89</b>	<b>3 138 861,62</b>	<b>2 945 707,98</b>	<b>2 014 639,79</b>	<b>1 810 078,73</b>	<b>1 729 083,22</b>
A. Uitgaven	13 256 099,89	13 513 271,00	13 897 179,69	14 611 499,04	14 952 954,34	15 010 447,11	15 352 542,40	15 644 897,09	15 897 829,63
B. Ontvangsten	16 226 840,69	17 054 622,25	24 039 604,84	17 199 319,93	18 091 815,96	17 956 155,09	17 367 182,19	17 454 975,82	17 626 912,85
1a. Belastingen en boetes	10 137 025,79	10 129 230,38	10 351 255,33	10 389 806,10	10 529 071,55	10 591 769,81	10 655 978,58	10 656 004,12	10 721 580,89
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. 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	0,00
2. Overige	6 089 814,90	6 925 391,87	13 688 349,51	6 809 513,83	7 562 744,41	7 364 385,28	6 711 203,61	6 798 971,70	6 905 331,96
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4 105 453,72</b>	<b>1 126 844,99</b>	<b>-762 599,75</b>	<b>-2 645 933,20</b>	<b>-9 739 994,32</b>	<b>-6 621 029,77</b>	<b>-1 682 105,00</b>	<b>-520 768,00</b>	<b>-475 671,00</b>
A. Uitgaven	5 471 431,43	1 944 254,92	1 325 519,75	3 495 707,51	11 599 874,40	7 195 029,77	2 077 105,00	520 768,00	475 671,00
B. Ontvangsten	1 365 977,71	3 071 099,91	562 920,00	849 774,31	1 859 880,08	574 000,00	395 000,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1 840 995,60</b>	<b>-1 733 524,73</b>	<b>-1 724 929,15</b>	<b>-1 729 970,66</b>	<b>-1 753 645,87</b>	<b>-1 759 110,72</b>	<b>-320 910,14</b>	<b>-1 285 820,16</b>	<b>-1 267 275,31</b>
A. Uitgaven	1 840 995,60	1 733 524,73	1 724 929,15	1 820 653,16	2 780 161,87	3 677 757,72	1 892 049,14	1 856 959,16	1 438 414,31
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	1 892 049,14	1 856 959,16	1 438 414,31
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	1 892 049,14	1 856 959,16	1 438 414,31
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	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	1 918 647,00	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	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	90 682,50	1 026 516,00	1 918 647,00	1 571 139,00	571 139,00	171 139,00
1. Op te nemen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	90 682,50	1 026 516,00	1 918 647,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 139,00	171 139,00	171 139,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 139,00	171 139,00	171 139,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	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	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2 975 708,52</b>	<b>2 934 671,51</b>	<b>7 654 896,25</b>	<b>-1 788 082,97</b>	<b>-8 354 778,57</b>	<b>-5 434 432,51</b>	<b>11 624,65</b>	<b>3 490,57</b>	<b>-13 863,09</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7 985 118,82</b>	<b>5 009 410,30</b>	<b>7 944 081,81</b>	<b>15 598 978,06</b>	<b>13 810 895,09</b>	<b>5 456 116,52</b>	<b>21 684,01</b>	<b>33 308,66</b>	<b>36 799,23</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5 009 410,30</b>	<b>7 944 081,81</b>	<b>15 598 978,06</b>	<b>13 810 895,09</b>	<b>5 456 116,52</b>	<b>21 684,01</b>	<b>33 308,66</b>	<b>36 799,23</b>	<b>22 936,14</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 089 634,77</b>	<b>6 933 349,17</b>	<b>2 864 913,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	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	7 089 634,77	6 933 349,17	2 864 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>5 009 410,30</b>	<b>7 944 081,81</b>	<b>8 509 343,29</b>	<b>6 877 545,92</b>	<b>2 591 203,20</b>	<b>21 684,01</b>	<b>33 308,66</b>	<b>36 799,23</b>	<b>22 936,14</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3 633 156,64</b>	<b>4 086 635,07</b>	<b>10 587 938,40</b>	<b>2 971 005,19</b>	<b>3 468 157,20</b>	<b>3 233 972,94</b>	<b>2 263 773,10</b>	<b>2 072 525,75</b>	<b>1 975 389,44</b>
A. Exploitiatieontvangsten	16 226 840,69	17 054 622,25	24 039 604,84	17 199 319,93	18 091 815,96	17 956 155,09	17 367 182,19	17 454 975,82	17 626 912,85
B. Exploitiatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12 593 684,05	12 967 987,18	13 451 666,44	14 228 314,74	14 623 658,76	14 722 182,15	15 103 409,09	15 382 450,07	15 651 523,41
1. Exploitiatie-uitgaven	13 256 099,89	13 513 271,00	13 897 179,69	14 611 499,04	14 952 954,34	15 010 447,11	15 352 542,40	15 644 897,09	15 897 829,63
2. Nettokosten van schulden	662 415,84	545 283,82	445 513,25	383 184,30	329 295,58	288 264,96	249 133,31	262 447,02	246 306,22
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2 503 411,44</b>	<b>2 278 808,55</b>	<b>2 170 442,40</b>	<b>2 113 154,96</b>	<b>2 082 941,45</b>	<b>2 047 375,68</b>	<b>1 970 043,45</b>	<b>1 948 267,18</b>	<b>1 513 581,53</b>
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	1 685 820,16	1 267 275,31
B. Nettokosten van schulden	662 415,84	545 283,82	445 513,25	383 184,30	329 295,58	288 264,96	249 133,31	262 447,02	246 306,22
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1 129 745,20</b>	<b>1 807 826,52</b>	<b>8 417 496,00</b>	<b>857 850,23</b>	<b>1 385 215,75</b>	<b>1 186 597,26</b>	<b>293 729,65</b>	<b>124 258,57</b>	<b>461 807,91</b>



## “Actie in Anzegem”

### Financiële nota

#### 3. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hiervoor in de synthese aangegeven, is de 7<sup>de</sup> 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 hierna opgenomen tabel. Deze tabel bevat niet alleen een opsomming van alle ingecalculerde aanpassingen (vertrekkende vanaf de 6<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan), maar eveneens van het effect van al deze aanpassingen op de 7<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan. Voor elk van deze aanpassingen wordt immers aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op elk van de kengetallen (exploitatiebudget / investeringsbudget / liquiditeitsbudget / autofinancieringsmarge / resultaat op kasbasis).

Bij volgende ingecalculerde aanpassingen wordt nog wat bijkomende toelichting gegeven:

*a) Het aanbod van Eandis ter ondersteuning van de “(r)evolutie openbare verlichting”*

Het oorspronkelijk voorstel van Eandis hield samengevat het volgende in: Eandis neemt de openbare verlichting van de gemeente Anzegem over (tegen een symbolische euro) en Eandis schakelt, over een periode van 10 jaar of 5 jaar, de openbare verlichting volledig om naar led-verlichtingen dit in samenspraak met de gemeente. De gemeente betaalt als tegenprestatie een jaarlijkse gebruiksvergoeding aan Eandis. Deze gebruiksvergoeding houdt een doorrekening van de reële kosten (oa leningslasten) in. De besparing dewelke op deze manier gecreëerd wordt op de energiefactuur van de gemeente, komt ten goede van de gemeente (immers, deze factuur blijft ten laste van de gemeente). Eandis gaat ervan uit dat deze operatie de energiefactuur van de openbare verlichting met 50% doet dalen.

Het voorstel werd van naderbij bekeken en dit leverde volgende vaststelling: wordt dit voorstel zuiver vanuit financieel oogpunt bekeken, dan kan men concluderen dat, indien Eandis bereid is deze ondersteuning te verlenen, de gemeente hetzelfde financieel plaatje kan realiseren zonder dat de overdracht van het openbaar verlichtingsnetwerk noodzakelijk is.

Eandis gaf ondertussen aan dat zij inderdaad bereid is dezelfde ondersteuning te verlenen als de gemeente zelf voor de financiering zorgt.

Het gemeentebestuur heeft dan ook deze optie weerhouden.

Concreet wordt deze operatie als volgt verwerkt in het voorliggende meerjarenplan (basis voor deze info: gegevens Eandis):

- Bijkomende investeringsuitgave gespreid over 5 jaar: 2,3 mio EUR
- Besparing op energiefactuur gespreid over 5 jaar: 49%

MJP (7)								
Huidige kostprijs, ingeschreven in MJP(6)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
energie	333 450	333 450	326 514	319 168	311 397	303 187	294 525	300 415
gebruikskost	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
investeringen	20 000	15 000						
<b>=&gt; totaal</b>	<b>388 450</b>	<b>383 450</b>	<b>361 514</b>	<b>354 168</b>	<b>346 397</b>	<b>338 187</b>	<b>329 525</b>	<b>335 415</b>
<b>Kostprijs nav operatie (r)evolutie OV -&gt; MJP(7)</b>								
energie	331 144	273 591	223 250	202 667	192 250	196 221	200 145	204 148
gebruiksvergoeding	32 963	27 421	18 051	23 226	16 980	308	0	0
investeringen	472 109	470 141	472 105	479 768	470 671	25 278	15 141	15 141
<b>=&gt; totaal</b>	<b>836 216</b>	<b>771 153</b>	<b>713 406</b>	<b>705 661</b>	<b>679 901</b>	<b>221 807</b>	<b>215 286</b>	<b>219 289</b>
<b>Verschil jaar op jaar</b>								
waarvan AFM	447 766	387 703	351 892	351 493	333 504	-116 380	-114 239	-116 126
waarvan inv	4 343	67 438	120 213	128 275	137 167	141 658	129 380	131 267
Effect op Rok	-447 766	-835 469	-1 187 361	-1 538 854	-1 872 358	-1 755 977	-1 641 739	-1 525 612

Deze operatie heeft enerzijds een gunstige invloed op de AFM en dit ingevolge de gerealiseerde besparing op de energiekosten, hierdoor wordt het RoK eveneens positief beïnvloed. Anderzijds heeft deze operatie natuurlijk ook zijn impact op het investeringsbudget, waardoor het RoK negatief wordt beïnvloed. Doordat de gemeente deze operatie zelf financiert, kan deze operatie in eerste instantie gedragen worden binnen het huidige (positieve) RoK. Van een noodzakelijke lening (en de erbij horende leningslasten) is pas sprake wanneer het RoK negatief wordt.

#### b) De aanvullende personenbelasting (APB)

Bij het opstellen van de 7<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan werden de aanvullende personenbelasting voorzichtig gebudgetteerd (net zoals in het verleden gebeurde).

Dit betekent dat er bij het ramen van de aanvullende personenbelasting niet uitgegaan werd van het schrijven van de FOD Financiën, maar wel werd uitgegaan van volgende uitgangspunten:

- Reële fiscale capaciteit inzake APB (obv uitvoeringscijfers)
- Een jaarlijks stijgingspercentage van deze reële fiscale capaciteit APB van 1,5%
- Het verwachte effect van de tax shift (zoals in het verleden gecommuniceerd door FOD Financiën)
- De werkelijke ontvangsten (dewelke afhangen van het inkohieringsritme van de federale overheid)

Met reële fiscale capaciteit wordt het werkelijk geïnkohierd bedrag bedoeld. Het meest recent, volledig geïnkohierd, aanslagjaar is dat van 2016 en het geïnkohierd bedrag was 4,8 mio EUR.

Op basis van de ontvangsten uit het verleden worden de ontvangsten in jaar X als volgt geraamd:

- 75% van de reële fiscale capaciteit van aanslagjaar X-1
- 25% van de reële fiscale capaciteit van aanslagjaar X

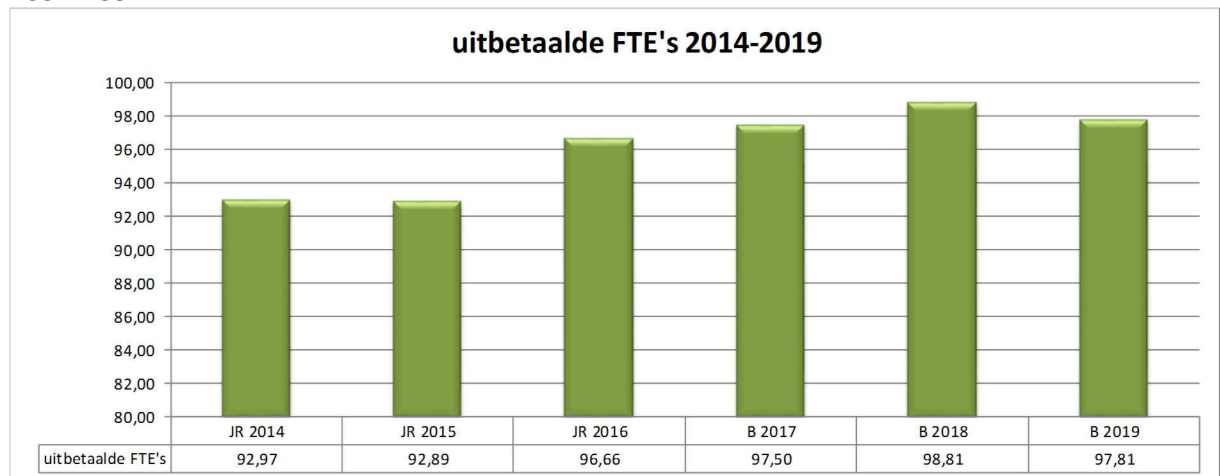
Op basis van voorgaande elementen worden de ontvangsten uit de APB voor 2018 geraamd op 4,786 mio EUR. (Ter vergelijking, het schrijven van FOD financiën raamt de ontvangsten 2018 op 4.868.389,23 EUR.)

MJP 2014-2022 (7)														
reële fiscale capaciteit -> stijging: 1,5%														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
reële fiscale capaciteit:	4 192 941	4 393 102	4 555 881	4 712 511	4 813 109	4 885 306	4 958 585	5 032 964	5 108 458	5 185 085	5 262 862	5 341 805	5 421 932	5 503 261
evolutive:		4,77%	3,71%	3,44%	2,13%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
effect tax shift:	0	0	0	0	-16 883	-94 783	-184 253	-239 117	-400 431	-511 927	-519 606	-527 400	-535 311	-543 340
reële fiscale cap na tax shift:	4 192 941	4 393 102	4 555 881	4 712 511	4 796 226	4 790 523	4 774 332	4 793 847	4 708 028	4 673 159	4 743 256	4 814 405	4 886 621	4 959 920
evolutive:		4,77%	3,71%	3,44%	1,78%	-0,12%	-0,34%	0,41%	-1,79%	-0,74%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
raming ontv MJP 2014-2019 (5) en (6)						4 699 515	4 681 959	4 700 088	4 612 862	4 576 566	4 645 214	4 714 893	4 785 616	4 857 400
raming ontv MJP 2014-2019 (7)						4 794 800	4 786 475	4 779 211	4 772 392	4 699 310	4 690 683	4 761 043	4 832 459	4 904 946
verschil						95 286	104 517	79 122	159 530	122 745	45 469	46 151	46 843	47 546

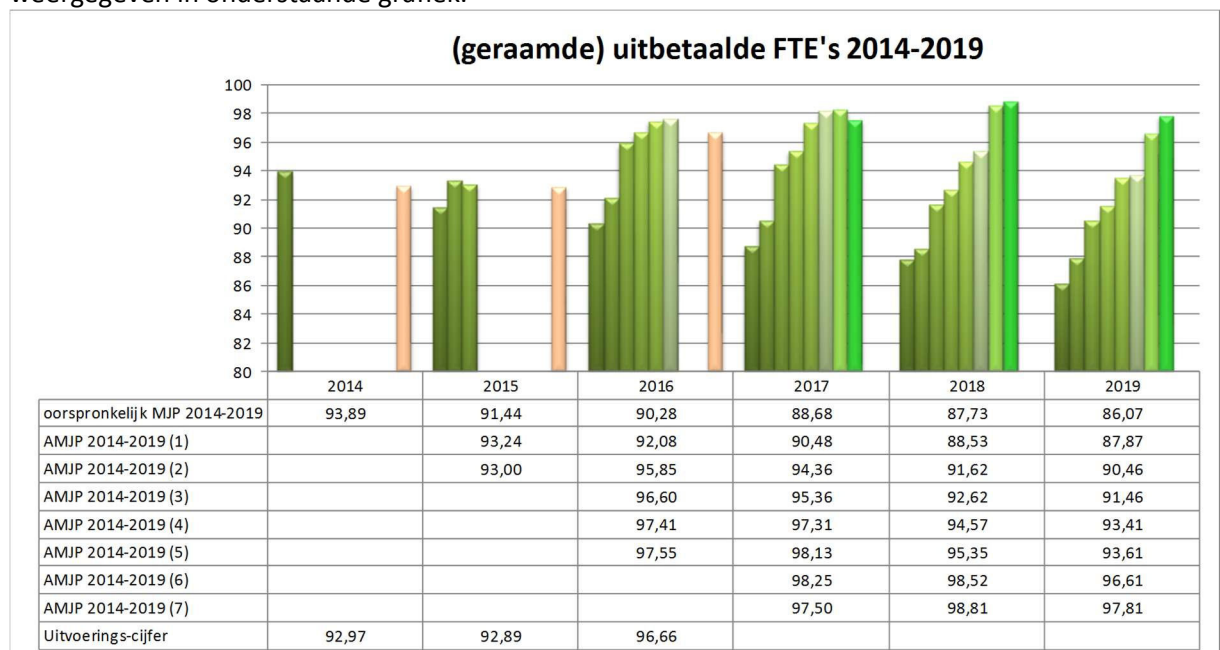


c) Personeel – evolutie aantal uitbetaalde FTE's

Bij de opmaak van het meerjarenplan is er voor 2019 rekening gehouden met 97,81 uitbetaalde FTE's. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van deze uitbetaalde FTE's over het meerjarenplan heen weer.



De evolutie van het geraamde aantal uitbetaalde FTE's over de meerjarenplannen heen is weergegeven in onderstaande grafiek.



**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>3 140 776</b>	<b>2 508 517</b>	<b>2 323 656</b>	<b>1 697 618</b>	<b>1 576 075</b>	<b>1 580 488</b>	<b>1 555 844</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 519 895</b>
<b>Verwerking resultaat (NVT)</b>														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)				93 253	102 453	77 028	157 405	120 587	43 279	43 928	44 587	45 256
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000					-933	-1 025	-770	-1 574	-1 206	-433	-439	-446	-453
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)				75 417	76 548	77 696	78 862	80 045	81 246	82 464	83 701	83 701
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)				22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)				-44 055	-45 598	-47 194	-48 846	-50 556	-52 325	-54 156	-56 052	-58 013
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				50 916	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000					6 568	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden				-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)				-33 526	12 411	64 911	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020					5 325	-7 114	-20 239	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing				-471	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017				8 000								
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven				-855 239	459 252	395 119						
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte herramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin				-955	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)				-1 500	-2 687	-2 741	-2 796	-2 852	-2 909	-2 967	-3 026	-3 087
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)				7 000	8 307	8 473	8 642	8 815	8 991	9 171	9 355	9 542
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)				-2 500	2 770	1 007	1 027	1 047	1 068	1 090	1 112	1 134
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG				-7 000	-1 078	-1 300	-1 526	-1 756	-1 991	-2 231	-2 476	-2 725
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017				4 000								
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017				15 000								
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300					-20 000								
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven												
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting				7 000								
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat												
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX					5 950								
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001					500								
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				-7 800								
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090					-500								
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000					12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)				-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget												
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit												
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)												
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)				-3 000	-4 800							
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)				-3 000								
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018				5 000	-5 000							
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				3 500								

## AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>3 140 776</b>	<b>2 508 517</b>	<b>2 323 656</b>	<b>1 697 618</b>	<b>1 576 075</b>	<b>1 580 488</b>	<b>1 555 844</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 519 895</b>
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				500								
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ikhv de Sint-Antoniusomwegang				-2 000								
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000					2 000								
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)				1 500	-1 500							
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000					3 500	-3 500							
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)				4 000	-4 000							
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				-3 000								
Geminfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project				2 500	-2 500							
Geminfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Geminfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012						-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Geminfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				4 500								
Geminfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				-1 000								
Geminfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				1 000								
Geminfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				-2 000								
Geminfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelging ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				-1 000								
Geminfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				-1 500								
Geminfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geminfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen												
Geminfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Geminfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
Geminfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000													
Geminfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 kEUR gebruiken voor Ansold en 76 kEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1												
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)												
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
IntZak	GBB_IJ/0480-00/6140000						6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT					-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010						-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven				2 000	15 000	15 000	15 000					
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000					-2 000	-15 000	-15 000	-15 000					
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000					-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
IntZak	GBB_IJ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152000					-3 200								
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJ)				-4 000								
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152040					-1 000								
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6230040					-1 800								
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110					10 000								
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"				5 000	-5 000							
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000					5 000	-5 000							
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010					500	-500							
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd				0								
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000													
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070					1 613	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070	Uitgaven copiers -> centraliseren op BI 0119-90				-1 613	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				-1 691								
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie				0	0	0	0	0	0	0	0	0

## AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>3 140 776</b>	<b>2 508 517</b>	<b>2 323 656</b>	<b>1 697 618</b>	<b>1 576 075</b>	<b>1 580 488</b>	<b>1 555 844</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 519 895</b>
RO	GBB_RO/04600-00/6152060					4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90				1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060					-6 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017				-1 200								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RO	GBB_RO/0600-00/6152050							-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")						-1 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
RO	GBB_RO/0600-00/7000000							1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)				1 835	-4 835							
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010					1 000								
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000					2 000								
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelage ihkv groenbesteding (opv uitvoeringscijfers uit het verleden)				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010					-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090					-950								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu				450								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060					500								
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerk Heirweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA				52 531								
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen				-48 000								
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)				-8 529	14 760	7 760	4 337	986	-2 292	-5 495	-8 623	-11 673
Patr	GBB_PATR/0119-10/61SXXXX					-22 550	2 306	59 859	103 264	116 501	119 147	106 966	94 380	96 267
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering					2 037	7 579	16 949	11 774	18 020	34 692	35 000	35 000
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000													
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen												
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslold + verschuiving in tijd												
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdoosiers (12 jaar ofte ca 3360 dossiers)				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
ICT	A_6.4.1.2./0119-01/2110100													
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelage ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister				650	650	650	650	650	650	650	650	650
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten				29 000								
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017				2 687								
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017				2 178								
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017				-1 500								
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000					-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven				-1 000								
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000					1 000								

## AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>3 140 776</b>	<b>2 508 517</b>	<b>2 323 656</b>	<b>1 697 618</b>	<b>1 576 075</b>	<b>1 580 488</b>	<b>1 555 844</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 519 895</b>
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste				2 500								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000													
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar				7 100								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000													
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000													
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad												
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)												
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000													
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)				0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)				-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderraden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende				0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen				50								
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")				0	-40 352	-41 159	-41 982	-42 822	-43 678	-44 552	-45 443	-46 351
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkegebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)				21 750	62 506							
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050													
Toelage AE	GBB_0104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Toelage AE	GBB_0102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)												
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)				54 000	-54 000							
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000						-36 000							
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000	Budget actie "De Grootte Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR					6 000							
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000						25 000							
Feest	GBB_FEEST/0710-00/6140000						2 500							
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000						2 500							
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000						400	-400						
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)					-250	250						
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004						1 600	-1 600						
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000							-2 000						
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1						1 000						
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000							1 000						
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019					4 500	-4 500						
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd												
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000													
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"												
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000													
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidieerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".												
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden												
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000													
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfitheater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018												
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/2250000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegnen uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd												
Wonen	A_2.1.2.2/0020-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing				15 000								
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)				-13 500	-13 770	-14 045	-14 326	-14 613	-14 905	-15 203	-15 507	-15 817
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)					54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)				8 175	31 875	34 425	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)					44 705	45 599	46 511	47 441	48 390	49 358	50 345	51 352

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>3 140 776</b>	<b>2 508 517</b>	<b>2 323 656</b>	<b>1 697 618</b>	<b>1 576 075</b>	<b>1 580 488</b>	<b>1 555 844</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 519 895</b>
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: +0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)				28 500	-29 625	-64 125	-65 408	-66 716	-68 050	-69 411	-70 799	-72 215
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)				-30 000								
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)				5 100								
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesco's				36 858	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				13 596	10 422	10 631	11 034	11 255	11 480	11 709	11 944	12 182
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)							6 756	6 891	7 029	7 169	7 313	7 459
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)				-5 782								
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)				-5 250	-5 355	-5 462	-6 332	-6 614	-6 746	-7 039	-7 337	-7 484
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst					-500							
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017				6 400								
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	diverse kleinere aanpassingen				7 887	3 906	1 840	1 500	-15	-1 571	-3 052	-5 942	-6 313
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				3 512	6 202	6 326	6 452	6 581	6 713	6 847	6 984	7 124
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJ naar GBB_PERS				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
IntZak	GBB_IJ/0119-90/7450030					-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - intrestbetalingen							0	-49 000	-61 267	-43 229	-41 417	-39 542
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen												
ICT/Basisond	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkingsmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221													
Geminfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken				-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO					-18 039	-18 639	-19 198	-19 774	-20 367	-20 977	-21 606	-22 254
<b>MJP 2014-2019 (7)</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>2 587 821</b>	<b>3 138 862</b>	<b>2 945 708</b>	<b>2 014 640</b>	<b>1 810 079</b>	<b>1 729 083</b>	<b>1 722 055</b>	<b>1 665 555</b>	<b>1 669 514</b>
			-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552 955</b>	<b>630 345</b>	<b>622 052</b>	<b>317 022</b>	<b>234 003</b>	<b>148 595</b>	<b>166 211</b>	<b>149 448</b>	<b>149 620</b>
<b>Enmalige effecten</b>														
eenmalige effecten - renovatie kerk:					7 127 767	43 259	854 111	601 632						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-201														
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend				580 950										
<b>MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:</b>			<b>2 970 741</b>	<b>2 960 401</b>	<b>3 014 658</b>	<b>2 544 562</b>	<b>2 284 750</b>	<b>2 344 076</b>	<b>2 014 640</b>	<b>1 810 079</b>	<b>1 729 083</b>	<b>1 722 055</b>	<b>1 665 555</b>	<b>1 669 514</b>
<b>Simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>														
investeringen volgende legislatuur														
nieuwe leningen - bedrag lening														
nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen									0	-43 750	-88 578	-136 087	-167 688	-199 559
<b>totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 750</b>	<b>-88 578</b>	<b>-136 087</b>	<b>-167 688</b>	<b>-199 559</b>
<b>MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>			<b>2 970 741</b>	<b>3 541 351</b>	<b>10 142 425</b>	<b>2 587 821</b>	<b>3 138 862</b>	<b>2 945 708</b>	<b>2 014 640</b>	<b>1 766 329</b>	<b>1 640 505</b>	<b>1 585 968</b>	<b>1 497 867</b>	<b>1 469 955</b>

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			-4 105 454	1 126 845	-762 600	-10 682 913	-4 609 034	-2 947 552	70 000	-25 000	-850 000	0	0	0
<b>Verwerking resultaat (NVT)</b>														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte herramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd				35 272	-35 272							
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<= IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300													
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparkten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven				10 000	-10 000							
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat				-7 000								
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs												
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ												
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX													
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen				5 500	-11 450							
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001													
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090													
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)												
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030													
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget				60 000	0	-60 000	-120 000					
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit				-10 000								
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)					5 000	5 000						
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018												
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-10 682 913</b>	<b>-4 609 034</b>	<b>-2 947 552</b>	<b>70 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusomwegang												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000													
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)												
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000													
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur												
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)												
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012													
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelgng ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen						208 000						
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd				716 784	-716 784							
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansold en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1												
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)				34 401	-34 401							
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd				16 000	-16 000							
IntZak	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT												
ICT	GBB_IZ/0119-01/6151010													
ICT	GBB_IZ/0119-01/6151010													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000													
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000													
IntZak	GBB_IZ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes												
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152000													
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IZ)												
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152040													
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6230040													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110													
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"												
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000													
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010													
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)				-16 650								
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000					-350								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					17 000								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd				485 455	14 545	-200 000	-300 000					
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd				20 500	-20 500							
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiërs -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070													
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie												



## AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-10 682 913</b>	<b>-4 609 034</b>	<b>-2 947 552</b>	<b>70 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RO	GBB_RO/04600-00/6152060													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060													
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving												
RO	GBB_RO/0600-00/6152050													
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000													
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)												
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010													
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000													
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelage ihkv groenbesteding (opv uitvoeringscijfers uit het verleden)												
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerk Heirweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen												
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)												
Patr	GBB_PATR/0119-10/615XXXX													
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering												
Patr	A_7.2.2.2/0670-00/2289000													
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000													
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen												
Patr	A_7.2.1.2/0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslold + verschuiving in tijd												
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000													
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdoossiers (12 jaar ofte ca 3360 dossiers)												
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelage ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister												
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten												
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkkraft (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigdheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport												
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000													
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal												
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000													
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven												
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000													

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-10 682 913</b>	<b>-4 609 034</b>	<b>-2 947 552</b>	<b>70 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste				-2 500								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000													
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar				-7 100								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000													
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000							-81 298						
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad												
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)				-15 125								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					15 125								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)				-5 000								
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000					5 000								
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)												
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)												
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderraden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden												
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende												
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen												
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)					-84 256							
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050													
Toelage AE	GBB_0104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd				1 200 000	-900 000	-300 000						
Toelage AE	GBB_0102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)				22 041								
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)												
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000	Budget actie "De Grote Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR												
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000													
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000													
Feest	GBB_FEEST/0710-00/6140000													
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000													
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)												
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000													
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004													
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1												
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000													
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000													
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019												
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd				10 000	-10 000							
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)					-14 000							
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000						14 000							
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"				40 000	-10 000							
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000						7 500							
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidiëerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".				-20 000	-177 500							
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000						150 000							
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden					10 000							
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfitheater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018				34 612	-50 612							
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000						16 000							
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)					-10 000	-10 000	-850 000	25 000	850 000			
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegennet uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd				50 000	-50 000							
Wonen	A_2.1.2.2/0020-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)												

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-10 682 913</b>	<b>-4 609 034</b>	<b>-2 947 552</b>	<b>70 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesc'o's												
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst												
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	diverse kleinere aanpassingen												
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IZ naar GBB_PERS												
IntZak	GBB_IZ/0119-90/7450030													
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - intrestbetalingen												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen												
ICT/Basisond	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)						-11 700	-23 400					
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)						-100 000						
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221							-75 000						
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 KEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien												
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium												
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO												
<b>MJP 2014-2019 (7)</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-2 645 934</b>	<b>-9 739 994</b>	<b>-6 621 030</b>	<b>-1 682 105</b>	<b>-520 768</b>	<b>-475 671</b>	<b>-30 278</b>	<b>-20 141</b>	<b>-20 141</b>
			0	0	0	-1	0	0		0				
<b>verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 036 979</b>	<b>-5 130 960</b>	<b>-3 673 478</b>	<b>-1 752 105</b>	<b>-495 768</b>	<b>374 329</b>	<b>-30 278</b>	<b>-20 141</b>	<b>-20 141</b>
<b>Enmalige effecten</b>														
eenmalige effecten - renovatie kerk:					-38 132	-195 527	-4 922 807	-3 466 545						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-201			-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
<b>MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:</b>			<b>-1 668 858</b>	<b>-728 801</b>	<b>-724 467</b>	<b>-2 450 407</b>	<b>-4 817 187</b>	<b>-3 154 485</b>	<b>-1 682 105</b>	<b>-520 768</b>	<b>-475 671</b>	<b>-30 278</b>	<b>-20 141</b>	<b>-20 141</b>
<b>Simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>														
investeringen volgende legislatuur									-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
nieuwe leningen - bedrag lening														
nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen														
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
<b>MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>			<b>-4 105 454</b>	<b>1 126 845</b>	<b>-762 600</b>	<b>-2 645 934</b>	<b>-9 739 994</b>	<b>-6 621 030</b>	<b>-2 932 105</b>	<b>-1 770 768</b>	<b>-1 725 671</b>	<b>-1 280 278</b>	<b>-1 270 141</b>	<b>-1 270 141</b>

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-751 893	-1 149 476	-1 113 333	-1 053 992
<b>Verwerking resultaat (NVT)</b>														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte harramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300													
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven												
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting bureau directeur en secretariaat												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000													
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs												
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ												
Bib	XXX/0703-XX/614XXXXX													
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001													
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090													
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)												
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030													
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget												
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit A_2.2.2.2)												
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000													
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citzienlab)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018												
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)					Andere (incl kapitaalsaflossingen)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-1 720 910</b>	<b>-1 636 315</b>	<b>-751 893</b>	<b>-1 149 476</b>	<b>-1 113 333</b>	<b>-1 053 992</b>
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusomwegang												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000													
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)												
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000													
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur												
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)												
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012													
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelging ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen												
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansold en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1												
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)												
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
IntZak	GBB_IJ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010													
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000													
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000													
IntZak	GBB_IJ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes												
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152000													
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJ)												
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152040													
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6230040													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110													
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"												
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000													
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010													
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000													
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiërs -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070													
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie												

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)					Andere (incl kapitaalsaflossingen)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-1 720 910</b>	<b>-1 636 315</b>	<b>-751 893</b>	<b>-1 149 476</b>	<b>-1 113 333</b>	<b>-1 053 992</b>
RO	GBB_RO/04600-00/6152060													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060													
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving												
RO	GBB_RO/0600-00/6152050													
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000													
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)												
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010													
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000													
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelage ihkv groenbesteding (opv uitvoeringscijfers uit het verleden)												
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090													
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerk Heirweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen												
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)												
Patr	GBB_PATR/0119-10/615XXXX													
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering												
Patr	A_7.2.2.2/0670-00/2289000													
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000													
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen												
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslold + verschuiving in tijd												
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000													
ICT	A_6.4.1.2./0119-01/2110100	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdoossiers (12 jaar ofte ca 3360 dossiers)												
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelage ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister												
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten												
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigdheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport												
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000													
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal												
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000													
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven												
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000													

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)					Andere (incl kapitaalsaflossingen)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-1 720 910</b>	<b>-1 636 315</b>	<b>-751 893</b>	<b>-1 149 476</b>	<b>-1 113 333</b>	<b>-1 053 992</b>
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000													
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000													
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000													
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad							-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000								4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)												
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000													
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)												
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)												
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderraden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden												
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende												
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen												
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)												
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050													
Toelage AE	GBB_0104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Toelage AE	GBB_0102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)												
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)												
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000	Budget actie "De Grootte Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR												
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000													
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000													
Feest	GBB_FEEST/0710-00/6140000													
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000													
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)												
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000													
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004													
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1												
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000													
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000													
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019												
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd												
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000													
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"												
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000													
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidieerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".												
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden												
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfiteater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000													
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegennet uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd												
Wonen	A_2.1.2.2/0020-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)												

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-1 720 910</b>	<b>-1 636 315</b>	<b>-751 893</b>	<b>-1 149 476</b>	<b>-1 113 333</b>	<b>-1 053 992</b>
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesc'o's												
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst												
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	diverse kleinere aanpassingen												
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJZ naar GBB_PERS												
IntZak	GBB_IJZ/0119-90/7450030													
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening							1 400 000	400 000	-450 000	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - interestbetalingen												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalflossingen							0	-49 506	-65 383	-51 759	-53 570	-55 445
ICT/Basison	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)												
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221													
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien												
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Kunston	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium												
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO												
<b>MJP 2014-2019 (7)</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-320 910</b>	<b>-1 285 820</b>	<b>-1 267 275</b>	<b>-1 201 234</b>	<b>-1 166 903</b>	<b>-1 109 437</b>
<b>verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>350 494</b>	<b>-515 383</b>	<b>-51 759</b>	<b>-53 570</b>	<b>-55 445</b>
<b>Enmalige effecten</b>														
eenmalige effecten - renovatie kerk:														
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-201														
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend														
<b>MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>-320 910</b>	<b>-1 285 820</b>	<b>-1 267 275</b>	<b>-1 201 234</b>	<b>-1 166 903</b>	<b>-1 109 437</b>
<b>Simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>														
investeringen volgende legislatuur														
nieuwe leningen - bedrag lening									1 250 000	1 325 000	1 450 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000
nieuwe leningen - kap-af en interestbetalingen									0	-44 201	-92 602	-147 116	-189 395	-234 921
<b>totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 280 799</b>	<b>1 357 398</b>	<b>902 884</b>	<b>910 605</b>	<b>915 079</b>
<b>MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>			<b>-1 840 996</b>	<b>-1 733 525</b>	<b>-1 724 929</b>	<b>-1 729 971</b>	<b>-1 753 646</b>	<b>-1 759 111</b>	<b>929 090</b>	<b>-5 022</b>	<b>90 123</b>	<b>-298 351</b>	<b>-256 298</b>	<b>-194 357</b>



**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>3 461 957</b>	<b>1 489 313</b>	<b>89 700</b>	<b>136 408</b>	<b>51 169</b>	<b>29 764</b>	<b>436 133</b>	<b>838 907</b>	<b>1 304 810</b>
<b>Verwerking resultaat (NVT)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)	0	93 253	195 706	272 735	430 139	550 726	594 005	637 933	682 520	727 776		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000		0	-933	-1 957	-2 727	-4 301	-5 507	-5 940	-6 379	-6 825	-7 278		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)	0	0	75 417	151 965	229 662	308 524	388 569	469 814	552 278	635 980		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)	0	22 500	45 000	67 500	90 000	112 500	135 000	157 500	180 000	202 500		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)	0	-44 055	-89 653	-136 848	-185 693	-236 249	-288 574	-342 730	-398 782	-456 795		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	50 916	49 852	48 788	47 724	46 660	45 596	44 532	43 468	42 404		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000		0	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden	0	-45	-89	-134	-179	-224	-268	-313	-358	-402		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)	0	-33 526	-21 115	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020		0	5 325	-1 789	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing	0	-471	-5 471	-10 471	-15 471	-20 471	-25 471	-30 471	-35 471	-40 471		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven	0	-855 239	-395 987	-868	-868	-868	-868	-868	-868	-868		
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte herramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin	0	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955		
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	35 272	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)	0	-1 500	-4 187	-6 928	-9 723	-12 575	-15 483	-18 450	-21 476	-24 563		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)	0	7 000	15 307	23 780	32 422	41 237	50 228	59 400	68 754	78 296		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)	0	-2 500	270	1 277	2 304	3 351	4 420	5 510	6 621	7 755		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG	0	-7 000	-8 078	-9 378	-10 903	-12 659	-14 650	-16 881	-19 357	-22 082		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten	0	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300		0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000		
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX		0	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950		
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen	0	5 500	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950		
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800		
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090		0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000		0	12 000	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000		
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	-7 000	-14 000	-21 000	-28 000	-35 000	-42 000	-49 000	-56 000	-63 000		
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000		0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000		
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000		0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000		
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)	0	-1 000	-4 000	-7 000	-10 000	-13 000	-16 000	-19 000	-22 000	-25 000		
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030		0	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000		
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget	0	60 000	60 000	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000		
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)	0	-3 000	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800		
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>3 461 957</b>	<b>1 489 313</b>	<b>89 700</b>	<b>136 408</b>	<b>51 169</b>	<b>29 764</b>	<b>436 133</b>	<b>838 907</b>	<b>1 304 810</b>
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusweg			0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusweg			0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)			0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)			0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)			0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project			0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren			0	0	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	56 000	64 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren			0	0	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelging ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen			0	0	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	716 784	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansoled en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1			0	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansoled en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1			0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansoled en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1			0	0	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)			0	34 401	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT			0	0	6 603	13 207	19 810	26 413	33 017	39 620	46 223	52 827
ICT	GBB_IJZ/0119-01/6151010	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT			0	0	-6 603	-13 207	-19 810	-26 413	-33 017	-39 620	-46 223	-52 827
ICT	GBB_IJZ/0119-01/6151010	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT			0	0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie			0	0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven			0	2 000	17 000	32 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven			0	-2 000	-17 000	-32 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ihkv partnerschap internationale samenwerking (Pèrère) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen			0	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Uitgaven ihkv partnerschap internationale samenwerking (Pèrère) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen			0	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000	-12 500	-15 000	-17 500	-20 000	-22 500
IntZak	GBB_IJZ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes			0	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152000	ontvangsten uit GAS-boetes			0	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJZ)			0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152040	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJZ)			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6230040	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJZ)			0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJZ)			0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Jeugd	A_1.5.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas", project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"			0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas", project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"			0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas", project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"			0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)			0	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)			0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)			0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	485 455	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiers -> centraliseren op BI 0119-90			0	1 613	3 808	6 003	8 198	10 393	12 588	14 783	16 978	19 173
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070	Uitgaven copiers -> centraliseren op BI 0119-90			0	-1 613	-3 808	-6 003	-8 198	-10 393	-12 588	-14 783	-16 978	-19 173
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>3 461 957</b>	<b>1 489 313</b>	<b>89 700</b>	<b>136 408</b>	<b>51 169</b>	<b>29 764</b>	<b>436 133</b>	<b>838 907</b>	<b>1 304 810</b>
RO	GBB_RO/04600-00/6152060		0	4 800	9 800	14 800	19 800	24 800	29 800	34 800	39 800	44 800		
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90	0	1 500	3 500	5 500	7 500	9 500	11 500	13 500	15 500	17 500		
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060		0	-6 300	-13 300	-20 300	-27 300	-34 300	-41 300	-48 300	-55 300	-62 300		
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving	0	0	0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000		
RO	GBB_RO/0600-00/6152050		0	0	0	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000		
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")	0	0	-1 000	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000		
RO	GBB_RO/0600-00/7000000		0	0	1 000	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000		
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)	0	1 835	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelagen ihkv groenbesteding (opv uitvoeringcijfers uit het verleden)	0	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500		
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010		0	-1 500	-3 000	-4 500	-6 000	-7 500	-9 000	-10 500	-12 000	-13 500		
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu	0	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050		0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000		0	-76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000		0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000		0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000		0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)	0	0	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515	-3 515
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000		0	0	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531	-52 531
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerke Herweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA	0	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531	52 531
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen	0	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)	0	-8 529	6 231	13 991	18 328	19 315	17 023	11 528	2 905	-8 768		
Patr	GBB_PATR/0119-10/615XXXX		0	-22 550	-20 244	39 615	142 879	259 380	378 527	485 494	579 873	676 141		
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering	0	0	2 037	9 616	26 565	38 339	56 359	91 051	126 051	161 051		
Patr	A_7.2.2.2/0670-00/2289000		0	0	-472 109	-942 250	-1 414 355	-1 894 123	-2 364 794	-2 390 072	-2 405 213	-2 420 354		
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000		0	0	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen	0	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslod + verschuiving in tijd	0	86 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	5 752 695	2 276 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd	0	-808 500	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	GBB_RO/0600-00/7000000	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdoosiers (12 jaar ofte ca 3360 dossiers)	0	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	56 000	64 000	72 000		
ICT	A_6.4.1.2./0119-01/2110100		0	0	0	-36 000	-36 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelagen ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister	0	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	4 550	5 200	5 850		
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	0	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigdheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	-38 000	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000		0	-6 000	-12 000	-18 000	-24 000	-30 000	-36 000	-42 000	-48 000	-54 000		
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal	0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000		
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000		0	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000	-9 000		
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000		0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000	-27 000		
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

	Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>	<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>3 461 957</b>	<b>1 489 313</b>	<b>89 700</b>	<b>136 408</b>	<b>51 169</b>	<b>29 764</b>	<b>436 133</b>	<b>838 907</b>	<b>1 304 810</b>
Sport A_1.6.4.1/0740-30/6140000			0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Sport A_1.6.1.3/0740-10/2200000			0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sport A_1.6.4.1/0740-30/6140000			0	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Sport A_1.6.1.3/0740-10/2430000			0	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
Sport A_1.2.1.4/0740-40/2210000			0	0	0	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298
Sport A_1.2.1.4/0040-00/4221000			0	0	0	0	-4 583	-9 166	-13 749	-18 332	-22 915	-27 498
Sport A_1.2.1.4/0740-40/4943000			0	0	0	0	4 583	9 166	13 749	18 332	22 915	27 498
Sport A_1.6.1.3/0740-10/2300000			0	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125
Jeugd A_1.1.1.1/0750-10/2210000			0	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
Sport A_1.6.1.3/0740-10/2300000			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Afvalbeh A_7.3.2.4/0309-10/2210000			0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SocWelz GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX			0	0	-1 500	-3 000	-4 500	-6 000	-7 500	-9 000	-10 500	-12 000
SocWelz GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010			0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000	-27 000
SocWelz GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020			0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000
SocWelz A_3.3.2.1/0959-00/6490010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz XXX/0959-XX/XXXXXXX			0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Toelage AE GBB_TOELAE/0400-00/6490050			0	0	-40 352	-81 511	-123 492	-166 314	-209 992	-254 543	-299 986	-346 337
Patr A_7.2.4.2/0790-10/2210000			0	0	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256
Toelage AE GBB_TOELAE/0790-00/6490050			0	21 750	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256
Toelage AE GBB_O104/0410-10/2210000			0	1 200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE GBB_O102/0410-00/6640000			0	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041
Toelage AE GBB_TOELAE/0410-00/6490050			0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.4.1.5/0521-00/6140000			0	0	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Toer A_1.4.1.5/0521-00/7000000			0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Toer A_1.4.1.5/0521-00/7407000			0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Feest GBB_FEEST/0710-00/6140000			0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Feest A_4.1.1.2/0710-00/6140000			0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Toer A_1.4.2.2/0521-00/6140000			0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.4.2.2/0521-00/7450000			0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.7.1.2/0521-00/6140004			0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.7.1.3/0521-00/6140000			0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toer A_1.4.2.1/0521-00/6140000			0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toer A_1.7.1.1/0521-00/6140000			0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toer A_7.1.1.2/0521-00/6140000			0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX			0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer A_1.7.2.1/0200-00/2250000			0	0	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Toer A_7.1.1.2/0521-00/2250000			0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Toer A_1.7.2.6/0200-00/2250000			0	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toer A_1.7.2.6/0200-00/1500000			0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Toer A_1.7.2.6/0200-00/2250000			0	-20 000	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500
Toer A_1.7.2.6/0200-00/1500000			0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Toer A_1.7.2.6/0200-00/2250000			0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Toer A_1.7.3.1/0200-00/2200000			0	34 612	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Toer A_7.1.1.2/0521-00/2250000			0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Toer A_1.7.3.1/0200-00/2200000			0	0	-10 000	-20 000	-875 000	-850 000	0	0	0	0
Toer A_7.1.1.2/0521-00/2250000			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen A_2.1.2.2/0200-00/7375000			0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Pers GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX			0	-13 500	-27 270	-41 315	-55 642	-70 255	-85 160	-100 363	-115 870	-131 687
Pers GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX			0	0	54 000	109 080	165 262	222 567	281 018	340 639	401 451	463 480
Pers GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX			0	8 175	40 050	74 475	105 687	137 523	169 996	203 119	236 904	271 364
Pers GBB_PERS/0111-00/62XXXXX			0	0	44 705	90 304	136 815	184 256	232 647	282 005	332 350	383 702

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>3 461 957</b>	<b>1 489 313</b>	<b>89 700</b>	<b>136 408</b>	<b>51 169</b>	<b>29 764</b>	<b>436 133</b>	<b>838 907</b>	<b>1 304 810</b>
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)			0	28 500	-1 125	-65 250	-130 658	-197 373	-265 423	-334 834	-405 633	-477 848
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)			0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)			0	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesco's			0	36 858	71 858	106 858	141 858	176 858	211 858	246 858	281 858	316 858
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	13 596	24 018	34 649	45 683	56 938	68 417	80 127	92 070	104 253
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)			0	0	0	0	6 756	13 647	20 676	27 845	35 158	42 617
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)			0	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782	-5 782
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)			0	-5 250	-10 605	-16 067	-22 400	-29 013	-35 759	-42 798	-50 135	-57 618
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst			0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017			0	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	diverse kleinere aanpassingen			0	7 887	11 793	13 632	15 132	15 117	13 546	10 494	4 552	-1 762
PoOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	3 512	9 714	16 040	22 492	29 074	35 787	42 634	49 619	56 743
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJ naar GBB_PERS			0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000
IntZak	GBB_IJ/0119-90/7450030				0	-2 000	-4 000	-6 000	-8 000	-10 000	-12 000	-14 000	-16 000	-18 000
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			0	-4 068 436	-1 881 520	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening			0	0	0	0	1 400 000	1 800 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - intrestbetalingen			0	0	0	0	0	-49 000	-110 267	-153 496	-194 914	-234 456
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen			0	0	0	0	0	-49 506	-114 888	-166 647	-220 217	-275 662
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT/Basisond	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)			0	0	-11 700	-35 100	-35 100	-35 100	-35 100	-35 100	-35 100	-35 100
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)			0	0	-125 000	-150 000	-175 000	-200 000	-225 000	-250 000	-275 000	-300 000
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221				0	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken			0	-20 000	-40 000	-60 000	-80 000	-100 000	-120 000	-140 000	-160 000	-180 000
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien			0	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	49 000	56 000	63 000
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium			0	0	-25 000	-50 000	-75 000	-100 000	-125 000	-150 000	-175 000	-200 000
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO			0	0	-18 039	-36 678	-55 876	-75 649	-96 016	-116 993	-138 599	-160 853
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (7)</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>6 877 546</b>	<b>2 591 203</b>	<b>21 684</b>	<b>33 308</b>	<b>36 799</b>	<b>22 936</b>	<b>513 479</b>	<b>991 990</b>	<b>1 531 927</b>
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415 589</b>	<b>1 101 890</b>	<b>-68 016</b>	<b>-103 099</b>	<b>-14 370</b>	<b>-6 828</b>	<b>77 346</b>	<b>153 083</b>	<b>227 117</b>
<b>Enmalige effecten</b>														
eenmalige effecten - renovatie kerk:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalbeweging Gaselwest 2013-201					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>6 877 546</b>	<b>2 591 203</b>	<b>21 684</b>	<b>33 308</b>	<b>36 799</b>	<b>22 936</b>	<b>513 479</b>	<b>991 990</b>	<b>1 531 927</b>
<b>Simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>														
investeringen volgende legislatuur					0	0	0	0	-1 250 000	-2 500 000	-3 750 000	-5 000 000	-6 250 000	-7 500 000
nieuwe leningen - bedrag lening					0	0	0	0	1 250 000	2 575 000	4 025 000	5 075 000	6 175 000	7 325 000
nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen					0	0	0	0	0	-87 951	-269 131	-552 334	-909 417	-1 343 897
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	-12 951	5 869	-477 334	-984 417	-1 518 897	
<b>MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>			<b>5 009 410</b>	<b>7 944 082</b>	<b>8 509 344</b>	<b>6 877 546</b>	<b>2 591 203</b>	<b>21 684</b>	<b>33 308</b>	<b>23 848</b>	<b>28 805</b>	<b>36 144</b>	<b>7 573</b>	<b>13 030</b>

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>1 410 805</b>	<b>754 871</b>	<b>564 545</b>	<b>-23 292</b>	<b>-60 239</b>	<b>378 595</b>	<b>406 368</b>	<b>402 774</b>	<b>465 903</b>
<b>Verwerking resultaat (NVT)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)			0	93 253	102 453	77 028	157 405	120 587	43 279	43 928	44 587	45 256
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000				0	-933	-1 025	-770	-1 574	-1 206	-433	-439	-446	-453
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)			0	0	75 417	76 548	77 696	78 862	80 045	81 246	82 464	83 701
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)			0	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)			0	-44 055	-45 598	-47 194	-48 846	-50 556	-52 325	-54 156	-56 052	-58 013
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	50 916	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000				0	6 568	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden			0	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)			0	-33 526	12 411	64 911	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020				0	5 325	-7 114	-20 239	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing			0	-471	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017			0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			0	-855 239	459 252	395 119	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte harramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin			0	-955	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)			0	-1 500	-2 687	-2 741	-2 796	-2 852	-2 909	-2 967	-3 026	-3 087
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)			0	7 000	8 307	8 473	8 642	8 815	8 991	9 171	9 355	9 542
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (< IMOG)			0	-2 500	2 770	1 007	1 027	1 047	1 068	1 090	1 112	1 134
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG			0	-7 000	-1 078	-1 300	-1 526	-1 756	-1 991	-2 231	-2 476	-2 725
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten			0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017			0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017			0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300				0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting			0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX				0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001				0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	-7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090				0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000				0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)			0	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030				0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)			0	-3 000	-4 800	0	0	0	0	0	0	0
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)			0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018			0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>1 410 805</b>	<b>754 871</b>	<b>564 545</b>	<b>-23 292</b>	<b>-60 239</b>	<b>378 595</b>	<b>406 368</b>	<b>402 774</b>	<b>465 903</b>
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusomwegang			0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000				0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)			0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000				0	3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)			0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project			0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren			0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012				0	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelging ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansold en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT			0	0	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010				0	0	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603	-6 603
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010				0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie			0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven			0	2 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000				0	-2 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen			0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000				0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
IntZak	GBB_IJ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes			0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152000				0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJ)			0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152040				0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6230040				0	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110				0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"			0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000				0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010				0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeughuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiërs -> centraliseren op BI 0119-90			0	1 613	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070				0	-1 613	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 691	0	0	0	0	0	0	0	0
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>1 410 805</b>	<b>754 871</b>	<b>564 545</b>	<b>-23 292</b>	<b>-60 239</b>	<b>378 595</b>	<b>406 368</b>	<b>402 774</b>	<b>465 903</b>
RO	GBB_RO/04600-00/6152060			0	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90		0	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060			0	-6 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017		0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving		0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RO	GBB_RO/0600-00/6152050			0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")		0	0	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
RO	GBB_RO/0600-00/7000000			0	0	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)		0	1 835	-4 835	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000			0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelage ihkv groenbesteding (opv uitvoeringscijfers uit het verleden)		0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010			0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu		0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050			0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060			0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerk Heirweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA		0	52 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen		0	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)		0	-8 529	14 760	7 760	4 337	986	-2 292	-5 495	-8 623	-11 673	
Patr	GBB_PATR/0119-10/615XXXX			0	-22 550	2 306	59 859	103 264	116 501	119 147	106 966	94 380	96 267	
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering		0	0	2 037	7 579	16 949	11 774	18 020	34 692	35 000	35 000	
Patr	A_7.2.2.2/0670-00/2289000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	A_7.2.1.2/0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslold + verschuiving in tijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	GBB_RO/0600-00/7000000	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdo's (12 jaar ofte ca 3360 do's)		0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
ICT	A_6.4.1.2./0119-01/2110100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelage ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister		0	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten		0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017		0	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017		0	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigdheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017		0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000			0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal		0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000			0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven		0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	



**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>1 410 805</b>	<b>754 871</b>	<b>564 545</b>	<b>-23 292</b>	<b>-60 239</b>	<b>378 595</b>	<b>406 368</b>	<b>402 774</b>	<b>465 903</b>
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad	0	0	0	0	0	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000		0	0	0	0	0	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderdaden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")	0	0	-40 352	-41 159	-41 982	-42 822	-43 678	-44 552	-45 443	-46 351	-47 260	-48 169
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050		0	21 750	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_0104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_0102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)	0	54 000	-54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000	Budget actie "De Grootte Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR	0	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000		0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feest	GBB_FEEST/0710-00/6140000		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000		0	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004		0	1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019	0	0	4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidieerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfiteater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegennet uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen	A_2.1.2.2/0020-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)	0	-13 500	-13 770	-14 045	-14 326	-14 613	-14 905	-15 203	-15 507	-15 817	-16 127	-16 437
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)	0	0	54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029	63 261	64 510
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)	0	8 175	31 875	34 425	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461	35 156	35 851
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)	0	0	44 705	45 599	46 511	47 441	48 390	49 358	50 345	51 352	52 375	53 406

**AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen**

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>MJP 2014-2019 (6)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>1 410 805</b>	<b>754 871</b>	<b>564 545</b>	<b>-23 292</b>	<b>-60 239</b>	<b>378 595</b>	<b>406 368</b>	<b>402 774</b>	<b>465 903</b>
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)			0	28 500	-29 625	-64 125	-65 408	-66 716	-68 050	-69 411	-70 799	-72 215
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)			0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)			0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesco's			0	36 858	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	13 596	10 422	10 631	11 034	11 255	11 480	11 709	11 944	12 182
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)			0	0	0	0	6 756	6 891	7 029	7 169	7 313	7 459
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)			0	-5 782	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)			0	-5 250	-5 355	-5 462	-6 332	-6 614	-6 746	-7 039	-7 337	-7 484
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst			0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017			0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	diverse kleinere aanpassingen			0	7 887	3 906	1 840	1 500	-15	-1 571	-3 052	-5 942	-6 313
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	3 512	6 202	6 326	6 452	6 581	6 713	6 847	6 984	7 124
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJ naar GBB_PERS			0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
IntZak	GBB_IJ/0119-90/7450030				0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - interestbetalingen			0	0	0	0	0	-49 000	-61 267	-43 229	-41 417	-39 542
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen			0	0	0	0	0	-49 506	-65 383	-51 759	-53 570	-55 445
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT/Basison	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)			0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken			0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien			0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium			0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO			0	0	-18 039	-18 639	-19 198	-19 774	-20 367	-20 977	-21 606	-22 254
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (7)</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>857 850</b>	<b>1 385 216</b>	<b>1 186 597</b>	<b>293 730</b>	<b>124 259</b>	<b>461 808</b>	<b>520 821</b>	<b>498 652</b>	<b>560 078</b>
			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552 955</b>	<b>630 345</b>	<b>622 052</b>	<b>317 022</b>	<b>184 498</b>	<b>83 213</b>	<b>114 452</b>	<b>95 878</b>	<b>94 175</b>
<b>Enmalige effecten</b>														
eenmalige effecten - renovatie kerk:			0	0	7 127 767	43 259	854 111	601 632	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalbeweging Gaselwest 2013-201			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend			0	580 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 226 877</b>	<b>1 289 729</b>	<b>814 592</b>	<b>531 105</b>	<b>584 965</b>	<b>293 730</b>	<b>124 259</b>	<b>461 808</b>	<b>520 821</b>	<b>498 652</b>	<b>560 078</b>
						-475 138								
<b>Simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>														
investeringen volgende legislatuur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nieuwe leningen - bedrag lening					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nieuwe leningen - kap-af en interestbetalingen					0	0	0	0	0	-87 951	-181 180	-283 203	-357 082	-434 480
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	0	-87 951	-181 180	-283 203	-357 082	-434 480
<b>MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur</b>			<b>1 129 745</b>	<b>1 807 827</b>	<b>8 417 496</b>	<b>857 850</b>	<b>1 385 216</b>	<b>1 186 597</b>	<b>293 730</b>	<b>36 307</b>	<b>280 628</b>	<b>237 617</b>	<b>141 570</b>	<b>125 598</b>