

# Meerjarenplan

A A N P A S S I N G 8



2014-2022

N.A.V.  
OPMAAK BUDGET 2019



|                  |         |          |
|------------------|---------|----------|
| 3                | 4       | 002      |
| Prov.            | Arrond. | GEMEENTE |
| Codenummer 34002 |         |          |

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

# **GEMEENTE ANZEGEM**

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: De Vierschaar 1

Algemeen directeur : Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

## **AANPASSING 8 MEERJARENPLAN 2014-2022**

# Inhoudsopgave

## **Strategische nota**

|   |   |
|---|---|
| Strategische nota meerjarenplanaanpassing ..... | 1 |
|---|---|

## **Financiële nota**

|   |    |
|---|----|
| Financieel doelstellingenplan (M1W) ..... | 34 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| De staat van het financiële evenwicht (M2) ..... | 45 |
|--|----|

## **Toelichting - Motivering van de wijzigingen**

|                |    |
|----------------|----|
| Synthese ..... | 48 |
|----------------|----|

|   |    |
|---|----|
| Detailvergelijking kengetallen per dienstjaar ..... | 56 |
|---|----|

# Strategische nota

# Overzicht filtering

Gelijkblijvend beleid:

Enkel doelstellingen beleid

## Inhoudstafel

|   |    |
|---|----|
| Prioritair Beleid   | 1  |
| BD14-19_1: Anzegem leeft!   | 1  |
| AP_1.1.1.: Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden   | 1  |
| AP_1.1.2.: Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis                        | 1  |
| AP_1.2.1.: Realisatie speel- en sportruimteplan   | 1  |
| AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen   | 2  |
| AP_1.3.1.: Vrijwilligerswerking uitbouwen   | 3  |
| AP_1.4.1.: Grote Oorlog op gepaste wijze herdenken  | 3  |
| AP_1.4.2.: Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels  | 4  |
| BD14-19_2: Anzegem woont  | 4  |
| AP_2.1.1.: Aandacht voor sociale huisvesting  | 5  |
| AP_2.1.2.: Vermijden van leegstand en verkrotting   | 5  |
| AP_2.2.1.: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen  | 5  |
| AP_2.2.2.: Verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten  | 5  |
| BD14-19_3: Anzegem zorgt  | 6  |
| AP_3.1.1.: Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen | 6  |
| AP_3.1.2.: Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)                               | 6  |
| AP_3.1.3.: Een betaalbaar busvervoer organiseren ten voordele van de Anzegemse schoolgaande jeugd               | 7  |
| AP_3.1.4.: Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang  | 7  |
| AP_3.2.1.: Anzegem ondersteunt initiatieven om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen                   | 8  |
| AP_3.3.1.: Anzegem streeft naar een laagdrempelig Sociaal Huis.   | 8  |
| AP_3.3.2.: Sociale tarieven voor vrijetijdsaanbod en gemeentelijke initiatieven                                 | 8  |
| AP_3.3.3.: Radicaal kiezen voor inspraak  | 9  |
| BD14-19_4: Anzegem is veilig onderweg   | 9  |
| AP_4.1.1.: Deelnemen aan het SAVE-project   | 9  |
| AP_4.1.2.: Stappen: voorzien in degelijke voetpaden   | 10 |
| AP_4.1.3.: Trappen: voorzien in degelijke fietspaden  | 10 |
| AP_4.1.4.: Particulier vervoer: systematisch onderhouden en herstellen wegennet                                 | 11 |
| AP_4.1.5.: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen  | 11 |
| BD14-19_5: Anzegem onderneemt   | 12 |
| AP_5.1.1.: Ilveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters   | 12 |
| AP_5.1.2.: Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren                                  | 12 |
| BD14-19_6: Anzegem functioneert   | 13 |
| AP_6.1.1.: Een efficiënte personeelsorganisatie op basis van een geactualiseerd organogram                      | 13 |
| AP_6.1.2.: Een integraal en stimulerend personeelsbeleid uitbouwen  | 13 |
| AP_6.2.1.: Het gezicht van Anzegem bepalen  | 14 |
| AP_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie  | 14 |
| AP_6.3.2.: Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)  | 14 |
| AP_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie   | 14 |

# Inhoudstafel

|  |           |
|--|-----------|
| AP_6.3.4.: Nieuwe "technische" locatie   | 15        |
| AP_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren   | 15        |
| BD14-19_7: Anzegem kijkt vooruit   | 16        |
| AP_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen  | 16        |
| AP_7.1.2.: Terreinen voor natuurontwikkeling en bosuitbreiding   | 16        |
| AP_7.1.3.: Ruimtelijk plannen voor de toekomst   | 17        |
| AP_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen   | 17        |
| AP_7.2.2.: Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium                                      | 17        |
| AP_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren  | 18        |
| AP_7.2.4.: Kerken: Ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie.   | 19        |
| <b>Overig Beleid</b>   | <b>20</b> |
| BD14-19_1+: Anzegem leeft!   | 20        |
| AP_1.5.1.: Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente wil cultuureducatie stimuleren                     | 20        |
| AP_1.5.2.: Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente wil gemeenschapsvorming stimuleren                 | 20        |
| AP_1.5.3.: De bib, meer dan een bib  | 21        |
| AP_1.5.4.: Ruimte voor tieners, een eigen aanbod   | 22        |
| AP_1.5.5.: Cultuur en jongeren: Kunst Ze!  | 22        |
| AP_1.5.6.: Een aanvullend sportaanbod door de gemeente   | 23        |
| AP_1.5.7.: Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden  | 23        |
| AP_1.5.8.: Senioren betrokken houden   | 24        |
| AP_1.5.9.: Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor specifieke doelgroepen                                  | 25        |
| AP_1.5.10.: Inzetten op levenslang leren   | 25        |
| AP_1.6.1.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs                                   | 26        |
| AP_1.6.2.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele en amateurskunstverenigingen | 26        |
| AP_1.6.3.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven           | 27        |
| AP_1.6.4.: Buurtontwikkeling stimuleren  | 27        |
| AP_1.7.1.: Communiceren over toeristische troeven  | 28        |
| AP_1.7.2.: Initiëren van nieuwe toeristische attracties  | 28        |
| AP_1.7.3.: Reactiveren van vergane toeristische attracties   | 29        |
| BD14-19_3+: Anzegem zorgt  | 29        |
| AP_3.4.1.: Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking                    | 29        |
| AP_3.4.2.: Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel  | 30        |
| AP_3.4.3.: Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid  | 30        |
| BD14-19_7+: Anzegem kijkt vooruit  | 30        |
| AP_7.3.1.: Duurzame aankopen en duurzame werking   | 30        |
| AP_7.3.2.: Een afvalbewuste gemeente   | 31        |
| AP_7.3.3.: Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten   | 31        |
| AP_7.3.4.: Lokale sociale economie stimuleren  | 32        |
| AP_7.4.1: Bewegen voor gezondheid  | 32        |
| AP_7.4.1.: Bewegen voor gezondheid   | 32        |

# Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2022(BP2014\_2021-8)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2022 (BP2014\_2022-7)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28747 Investering: 3937 Andere: 207

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

## Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD14-19\_1: Anzegem leeft!

### Actieplan: AP\_1.1.1.: Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De gemeente Anzegem kan een veilige fuiflocatie aanbieden aan de Anzegemse jeugd.

\* De fuiflocatie wordt op een correcte manier ter beschikking gesteld door de gemeente, en wordt op een correcte manier door de jeugdverenigingen aangewend.

Naar aanleiding van de verkoop van de Escolys (grond en gebouwen) wordt onderzocht of het aankopen ervan door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Dit kadert in het idee om de verschillende diensten en bijhorende dienstverlening te gaan centraliseren. Bij de eventuele aankoop wordt bij de reconversieplannen rekening gehouden om er een fuiflocatie te voorzien.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging     | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 2.420,00      | 0,00          | 2.420,00      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 328.623,00    | 0,00          | 328.623,00    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 400.000,00    | -728.623,00   | -328.623,00   |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 500.000,00    | -500.000,00   | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.231.043,00  | -1.228.623,00 | 2.420,00      |
|      |              | Saldo   | -1.231.043,00 | 1.228.623,00  | -2.420,00     |

### Actieplan: AP\_1.1.2.: Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De gemeente Anzegem beschikt over een visie "een jeugdhuis in Anzegem" die de basis vormt voor het verdere beleid rond dit thema.

\* De Anzegemse jeugd, die de wil vertoont om een "Anzegems jeugdhuis" uit te bouwen, beschikt over een jeugdhuis (aangeboden door de gemeente).

\* Het jeugdhuis wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente.

\* Het jeugdhuis wordt door de Anzegemse jeugd gedragen, maar wordt tegelijkertijd ook actief opgevolgd door de Jeugddienst.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 9.430,17      | 0,00      | 9.430,17      |
|      |              | Ontvangst | 51,23         | 0,00      | 51,23         |
|      |              | Saldo     | -9.378,94     | 0,00      | -9.378,94     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 7.002,14      | 0,00      | 7.002,14      |
|      |              | Ontvangst | 19,62         | 0,00      | 19,62         |
|      |              | Saldo     | -6.982,52     | 0,00      | -6.982,52     |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 91.544,88     | 0,00      | 91.544,88     |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 35.309,50     | -636,23   | 34.673,27     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 636,23    | 636,23        |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 143.286,69    | 0,00      | 143.286,69    |
|      |              | Ontvangst | 70,85         | 0,00      | 70,85         |
|      |              | Saldo     | -143.215,84   | 0,00      | -143.215,84   |

## Actieplan: AP\_1.2.1.: Realisatie speel- en sportruimteplan

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- Er is een visie op hoe en waar de Anzegemnaar kan sporten.
- De gemeente beschikt over voldoende structureel ingebodde locaties dewelke voorbestemd / gereserveerd zijn voor spelen en sporten.
- De Anzegemnaar (en meer specifiek de Anzegemse kinderen en de Anzegemse jeugd) heeft de ruimte om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging     | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 914,50        | 0,00          | 914,50        |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 916,00        | 0,00          | 916,00        |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 928,79        | 0,00          | 928,79        |
|         | Investerings | Uitgave   | 9.463,52      | 0,00          | 9.463,52      |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.500,00      | -1.558,48     | 941,52        |
|         |              | Uitgave   | 197.918,10    | -195.814,22   | 2.103,88      |
|         | Investerings | Ontvangst | 35.000,00     | -34.487,50    | 512,50        |
|         |              | Saldo     | -162.918,10   | 161.326,72    | -1.591,38     |
|         |              | Andere    | Uitgave       | 90.682,50     | -73.861,91    |
|         | Ontvangst    |           | 90.682,50     | -90.682,50    | 0,00          |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.500,00      | -1.000,00     | 1.500,00      |
|         |              | Uitgave   | 1.067.016,00  | 195.814,22    | 1.262.830,22  |
|         | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 34.487,50     | 34.487,50     |
|         |              | Saldo     | -1.067.016,00 | -161.326,72   | -1.228.342,72 |
|         |              | Andere    | Uitgave       | 1.026.516,00  | 0,00          |
|         | Ontvangst    |           | 1.026.516,00  | 0,00          | 1.026.516,00  |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.500,00      | -1.000,00     | 1.500,00      |
|         |              | Uitgave   | 1.938.647,00  | -1.918.647,00 | 20.000,00     |
|         | Andere       | Uitgave   | 1.918.647,00  | 138.016,41    | 2.056.663,41  |
|         |              | Ontvangst | 1.918.647,00  | -1.918.647,00 | 0,00          |
|         |              | Saldo     | 0,00          | -2.056.663,41 | -2.056.663,41 |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 123.650,00    | -1.000,00     | 122.650,00    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 568.750,00    | 568.750,00    |
|         | Andere       | Uitgave   | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         |              | Ontvangst | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2021    | Exploitatie  | Uitgave   | 126.878,00    | -1.000,00     | 125.878,00    |
|         |              | Uitgave   | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         | Andere       | Ontvangst | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2022    | Exploitatie  | Uitgave   | 130.185,00    | -1.000,00     | 129.185,00    |
|         |              | Uitgave   | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         | Andere       | Ontvangst | 171.139,00    | -171.139,00   | 0,00          |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totalen | Uitgave      | Uitgave   | 7.153.279,41  | -2.374.467,98 | 4.778.811,43  |
|         |              | Ontvangst | 3.584.262,50  | -1.953.996,50 | 1.630.266,00  |
|         |              | Saldo     | -3.569.016,91 | 420.471,48    | -3.148.545,43 |

## Actieplan: AP\_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevoornde initiatieven ondersteunen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De inwoners van de respectievelijke dorpskernen worden tot samenwerking aangezet en dit verhoogt de leefbaarheid van hun dorp en onderlinge samenhang.
- \* De vriendschapsbanden met onze officiële verbroederingspartners zijn versterkt.



|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 4.146,58      | 0,00      | 4.146,58      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.196,48      | 0,00      | 1.196,48      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 3.664,33      | 0,00      | 3.664,33      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 3.375,00      | -2.125,00 | 1.250,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 2.005,00      | 1.295,00  | 3.300,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 4.505,00      | 0,00      | 4.505,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 4.505,00      | 0,00      | 4.505,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 4.505,00      | 0,00      | 4.505,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 4.505,00      | 0,00      | 4.505,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 32.407,39     | -830,00   | 31.577,39     |
|      |             | Saldo   | -32.407,39    | 830,00    | -31.577,39    |

### Actieplan: AP\_1.3.1.: Vrijwilligerswerking uitbouwen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Er is een inventaris van de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk binnen de gemeentelijke diensten.
- \* Kandidaat vrijwilligers kunnen op een efficiënte wijze toegeleid worden naar vrijwilligerswerk binnen de gemeentelijke diensten en krijgen binnen de gemeentelijke diensten een gelijkwaardige behandeling.
- \* Het (lokaal) vrijwilligerswerk heeft een positief imago.
- \* Vrijwilligerswerking wordt door de gemeente ondersteund en begeleid / vrijwilligerswerk blijft voldoende aandacht krijgen in Anzegem.
- \* Vrijwilligers worden ondersteund (vorming / opleiding) en worden geraadpleegd.
- \* De kennis en mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk blijven geactualiseerd.

|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 13.571,29     | 0,00      | 13.571,29     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 20.714,00     | 0,00      | 20.714,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 32.672,23     | 0,00      | 32.672,23     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | -5.968,35 | 19.031,65     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 31.000,00     | 4.000,00  | 35.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 222.957,52    | -1.968,35 | 220.989,17    |
|      |             | Saldo   | -222.957,52   | 1.968,35  | -220.989,17   |

### Actieplan: AP\_1.4.1.: Groote Oorlog op gepaste wijze herdenken

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De herdenking van de Groote Oorlog wordt systematisch aangepakt met inbreng vanuit diverse invalshoeken.
- \* De initiatieven ter herdenking van de Groote Oorlog in onze gemeente krijgen ruime weerklank, mede dankzij de gemeentelijke ondersteuning.
- \* Ons cultuurhistorisch verleden wint aan publieksbelangstelling.
- \* De betekenis van de Groote Oorlog wordt via de lokale scholen aan onze jeugd doorgegeven.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 5.577,04      | 0,00      | 5.577,04      |
|         |              | Ontvangst | 16,35         | 0,00      | 16,35         |
|         |              | Saldo     | -5.560,69     | 0,00      | -5.560,69     |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 8.653,94      | 0,00      | 8.653,94      |
|         |              | Ontvangst | 17,44         | 0,00      | 17,44         |
|         |              | Saldo     | -8.636,50     | 0,00      | -8.636,50     |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 3.085,89      | 0,00      | 3.085,89      |
|         | Investerings | Uitgave   | 45.363,00     | 0,00      | 45.363,00     |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 880,00        | 248,01    | 1.128,01      |
|         | Investerings | Uitgave   | 2.137,00      | -648,78   | 1.488,22      |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 54.750,00     | -3.200,00 | 51.550,00     |
|         |              | Ontvangst | 31.000,00     | 0,00      | 31.000,00     |
|         |              | Saldo     | -23.750,00    | 3.200,00  | -20.550,00    |
|         | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 648,78    | 10.648,78     |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 130.446,87    | -2.951,99 | 127.494,88    |
|         |              | Ontvangst | 31.033,79     | 0,00      | 31.033,79     |
|         |              | Saldo     | -99.413,08    | 2.951,99  | -96.461,09    |

### Actieplan: AP\_1.4.2.: Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Anzegem staat bekend als een wandelmekka in het interfluvium Leie-Schelde.

\* Het Lijsternest en het leven en werk van Streuvels zijn de ankerpunten waarmee cultuurtoerisme en de beleving van het landschap in Anzegem worden geassocieerd.

|         |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 6.112,82      | 0,00      | 6.112,82      |
|         |             | Ontvangst | 272,51        | 0,00      | 272,51        |
|         |             | Saldo     | -5.840,31     | 0,00      | -5.840,31     |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 10.275,49     | 0,00      | 10.275,49     |
|         |             | Ontvangst | 1.085,60      | 0,00      | 1.085,60      |
|         |             | Saldo     | -9.189,89     | 0,00      | -9.189,89     |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 195,00        | 0,00      | 195,00        |
|         |             | Ontvangst | 585,00        | 0,00      | 585,00        |
|         |             | Saldo     | 390,00        | 0,00      | 390,00        |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 2.550,00      | -2.173,00 | 377,00        |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | -500,00   | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -2.050,00     | 1.673,00  | -377,00       |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 1.250,00      | 25,00     | 1.275,00      |
|         |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|         |             | Saldo     | -500,00       | -25,00    | -525,00       |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 2.250,00      | -350,00   | 1.900,00      |
|         |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 350,00    | -1.150,00     |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 2.250,00      | -350,00   | 1.900,00      |
|         |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 350,00    | -1.150,00     |
| 2021    | Exploitatie | Uitgave   | 2.250,00      | -350,00   | 1.900,00      |
|         |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 350,00    | -1.150,00     |
| 2022    | Exploitatie | Uitgave   | 2.250,00      | -350,00   | 1.900,00      |
|         |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00      | 750,00        |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 350,00    | -1.150,00     |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 29.383,31     | -3.548,00 | 25.835,31     |
|         |             | Ontvangst | 6.193,11      | -500,00   | 5.693,11      |
|         |             | Saldo     | -23.190,20    | 3.048,00  | -20.142,20    |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_2: Anzegem woont

### Actieplan: AP\_2.1.1.: Aandacht voor sociale huisvesting

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Het ontwikkelen van een woonvisie met in het bijzonder aandacht voor senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.
- \* De verhoging van het aantal sociale huur- en koopwoningen.
- \* Een woonzorgbeleid ontwikkelen in onze gemeente afgestemd op specifieke noden van doelgroepen en met bijzondere aandacht voor sociale huisvesting.

### Actieplan: AP\_2.1.2.: Vermijden van leegstand en verkrotting

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Zicht krijgen op het aantal leegstaande woningen in Anzegem.
- \* Het aantal leegstaande woningen verminderen.
- \* Het aantal woningen verhuurd via het sociaal verhuurkantoor verhogen.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Ontvangst | 26.250,00     | 0,00      | 26.250,00     |
| 2015 | Exploitatie | Ontvangst | 53.750,00     | 0,00      | 53.750,00     |
| 2016 | Exploitatie | Ontvangst | 41.250,00     | 0,00      | 41.250,00     |
| 2017 | Exploitatie | Ontvangst | 55.000,00     | 46.225,00 | 101.225,00    |
| 2018 | Exploitatie | Ontvangst | 40.000,00     | 27.500,00 | 67.500,00     |
| 2019 | Exploitatie | Ontvangst | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Ontvangst | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 2021 | Exploitatie | Ontvangst | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 2022 | Exploitatie | Ontvangst | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     |
|      | Totalen     | Ontvangst | 376.250,00    | 73.725,00 | 449.975,00    |
|      |             | Saldo     | 376.250,00    | 73.725,00 | 449.975,00    |

### Actieplan: AP\_2.2.1.: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Aangename groenzones die aangepast zijn aan het beleid rond onkruidbestrijding.

|      |                |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|----------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie    | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie    | Uitgave | 1.706,10      | 0,00      | 1.706,10      |
| 2016 | Investeringsen | Uitgave | 6.213,35      | 0,00      | 6.213,35      |
| 2017 | Exploitatie    | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Investeringsen | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen        | Uitgave | 7.919,45      | 0,00      | 7.919,45      |
|      |                | Saldo   | -7.919,45     | 0,00      | -7.919,45     |

### Actieplan: AP\_2.2.2.: Verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Diverse dorpspunten zijn verfraaid/geherwaardeerd in overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor de ontwikkeling van de site 'De Voerman' krediet voorzien tot en met 2022.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 17.496,64     | 0,00       | 17.496,64     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 68.919,02     | 0,00       | 68.919,02     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 5.317,75      | 0,00       | 5.317,75      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 4.349,00      | -0,03      | 4.348,97      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 65.239,30     | 0,03       | 65.239,33     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 13.000,00  | 13.000,00     |
| 2022 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 26.000,00  | 26.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 161.321,71    | 39.000,00  | 200.321,71    |
|      |              | Saldo   | -161.321,71   | -39.000,00 | -200.321,71   |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_3: Anzegem zorgt

### Actieplan: AP\_3.1.1.: Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Tegen 2019: 2-jaarlijkse brandweercontrole in de opvanginitiatieven, een jaarlijkse brandoefening in de erkende kinderclubs, een uitgewerkte crisismap voor alle opvanginitiatieven.
- \* Een voor de gemeenschap zo betaalbaar mogelijke buitenschoolse opvang organiseren.
- \* De veiligheid van de buitenschoolse kinderopvang wordt gegarandeerd door personeel dat voldoende gevormd wordt.
- \* De veiligheid van de buitenschoolse kinderopvang wordt gegarandeerd door uitgewerkte procedures en geïnformeerd personeel dat deze procedures consequent toepast.
- \* Een kinderopvang gericht op continue verbetering.
- \* Een vernieuwde infrastructuur voor het buitenschools opvangen van de kinderen in Vichte.
- \* Loka is een volwaardige partner voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Anzegem (adviesverlening / rapportering behoeften).

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | -7.200,00   | 2.800,00      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 60.000,00     | 7.200,00    | 67.200,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 60.000,00     | -60.000,00  | 0,00          |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 120.000,00    | -120.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 250.000,00    | -180.000,00 | 70.000,00     |
|      |              | Saldo   | -250.000,00   | 180.000,00  | -70.000,00    |

### Actieplan: AP\_3.1.2.: Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente voert een neutrale, breed gedragen onderwijsregie, over de onderwijsnetten heen.
- \* Voor elk schoolgaand kind in Anzegem worden gelijke kansen gecreëerd (onder andere door de leerplicht te laten naleven).
- \* Het leerrecht van alle kinderen en jongeren garanderen. Elk kind heeft immers recht op onderwijs zodat het zich maximaal kan ontplooiën.
- \* Spijbelgedrag reduceren.
- \* Kleuters maximaal laten deelnemen aan het schoolleven.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 5.677,79      | 0,00      | 5.677,79      |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 2.575,00      | 0,00      | 2.575,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 1.783,00      | 0,00      | 1.783,00      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | -4.035,70 | 3.964,30      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | -4.000,00 | 4.000,00      |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00      |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00      |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 58.285,79     | -8.035,70 | 50.250,09     |
|      |              | Saldo   | -58.285,79    | 8.035,70  | -50.250,09    |

### Actieplan: AP\_3.1.3.: Een betaalbaar busvervoer organiseren ten voordele van de Anzegemse schoolgaande jeugd

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Gelijke onderwijskansen aanbieden aan alle scholen zodat extramuros-activiteiten betaalbaar en organiseerbaar blijven.
- \* De continuïteit van het intern leerlingenvervoer in Anzegem garanderen.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 117.145,44    | 0,00       | 117.145,44    |
|      |             | Ontvangst | 56.912,23     | 0,00       | 56.912,23     |
|      |             | Saldo     | -60.233,21    | 0,00       | -60.233,21    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 143.569,36    | 0,00       | 143.569,36    |
|      |             | Ontvangst | 55.779,41     | 0,00       | 55.779,41     |
|      |             | Saldo     | -87.789,95    | 0,00       | -87.789,95    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 89.035,08     | 0,00       | 89.035,08     |
|      |             | Ontvangst | 63.005,45     | 0,00       | 63.005,45     |
|      |             | Saldo     | -26.029,63    | 0,00       | -26.029,63    |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 103.600,00    | 614,79     | 104.214,79    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 1.884,88   | 61.884,88     |
|      |             | Saldo     | -43.600,00    | 1.270,09   | -42.329,91    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 101.300,00    | 3.950,00   | 105.250,00    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 0,00       | 60.000,00     |
|      |             | Saldo     | -41.300,00    | -3.950,00  | -45.250,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 102.800,00    | 9.200,00   | 112.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 5.000,00   | 65.000,00     |
|      |             | Saldo     | -42.800,00    | -4.200,00  | -47.000,00    |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 104.300,00    | 9.200,00   | 113.500,00    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 5.000,00   | 65.000,00     |
|      |             | Saldo     | -44.300,00    | -4.200,00  | -48.500,00    |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 105.800,00    | 9.200,00   | 115.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 5.000,00   | 65.000,00     |
|      |             | Saldo     | -45.800,00    | -4.200,00  | -50.000,00    |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 107.300,00    | 9.200,00   | 116.500,00    |
|      |             | Ontvangst | 60.000,00     | 5.000,00   | 65.000,00     |
|      |             | Saldo     | -47.300,00    | -4.200,00  | -51.500,00    |
|      | Totalen     | Uitgave   | 974.849,88    | 41.364,79  | 1.016.214,67  |
|      |             | Ontvangst | 535.697,09    | 21.884,88  | 557.581,97    |
|      |             | Saldo     | -439.152,79   | -19.479,91 | -458.632,70   |

### Actieplan: AP\_3.1.4.: Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De Anzegemse jonge ouder weet zich ondersteund in zijn vragen rond opvoeding, opvang en vrije tijd.

\* De Anzegemse opvanginitiatieven weten zich ondersteund in hun opvangvragen.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 6.487,95      | 0,00      | 6.487,95      |
|      |             | Ontvangst | 5.991,14      | 0,00      | 5.991,14      |
|      |             | Saldo     | -496,81       | 0,00      | -496,81       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 1.552,50      | 0,00      | 1.552,50      |
|      |             | Ontvangst | 715,60        | 0,00      | 715,60        |
|      |             | Saldo     | -836,90       | 0,00      | -836,90       |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.597,00      | -1.029,26 | 3.567,74      |
|      |             | Ontvangst | 2.597,00      | -922,75   | 1.674,25      |
|      |             | Saldo     | -2.000,00     | 106,51    | -1.893,49     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 2.000,00      | 65,00     | 2.065,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 24.137,45     | -964,26   | 23.173,19     |
|      |             | Ontvangst | 9.303,74      | -922,75   | 8.380,99      |
|      |             | Saldo     | -14.833,71    | 41,51     | -14.792,20    |

### Actieplan: AP\_3.2.1.: Anzegem ondersteunt initiatieven om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Aantal woningen zonder of met klein comfort verlagen door uitgebreide informatiecampagne en administratieve ondersteuning.
- \* Het creëren van een bijkomend aanbod aan faciliteiten ter ondersteuning van het zo lang mogelijk kunnen blijven thuiswonen.
- \* Annah moet als aanvullend zorgnetwerk en belangrijke tussenschakel tegemoet komen aan de behoeften van onze thuiswonende senioren en de leemtes in het professioneel thuiszorgaanbod mee helpen opvullen.
- \* Mantelzorgers de nodige erkenning, waardering en ondersteuning aanbieden, zodat zij hun zorgverstrekkende rol kunnen en willen blijven opnemen.

|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 1.173,13      | 0,00      | 1.173,13      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.198,85      | 0,00      | 1.198,85      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 1.243,45      | 0,00      | 1.243,45      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | -663,61   | 836,39        |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 12.615,43     | -663,61   | 11.951,82     |
|      |             | Saldo   | -12.615,43    | 663,61    | -11.951,82    |

### Actieplan: AP\_3.3.1.: Anzegem streeft naar een laagdrempelig Sociaal Huis.

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Een maximale toegankelijkheid van de burger tot de sociale grondrechten en het bestaand dienstverleningsaanbod.
- \* Vlot toegankelijke en efficiënte dienstverlening garanderen aan onze burgers (ook de mindermobiele en zorgbehoevende inwoners).
- \* De kansen voor deelname en integratie van de sociaal zwakkeren aan het gemeenschapsleven bevorderen en betaalbaar maken.
- \* Het welzijn van de burgers verhogen.
- \* Mensen in zorgsituaties toelaten om gebruik te maken van het bestaand thuiszorgaanbod door het aspect betaalbaarheid mee te helpen ondersteunen.
- \* Mensen met een bescheiden inkomen op verschillende vlakken ondersteunen.

## Actieplan: AP\_3.3.2.: Sociale tarieven voor vrijetijdsaanbod en gemeentelijke initiatieven

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De sociaal zwakkeren in onze samenleving toegang geven tot en stimuleren om gebruik te maken van het gemeentelijk aanbod en het vrijetijdsaanbod met het oog op het aanbieden van maximale ontwikkelingskansen voor zowel kinderen als voor volwassenen.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 1.969,28      | 0,00      | 1.969,28      |
|         |              | Ontvangst | 15,00         | 0,00      | 15,00         |
|         |              | Saldo     | -1.954,28     | 0,00      | -1.954,28     |
|         | Investerings | Uitgave   | 5.953,80      | 0,00      | 5.953,80      |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 12.821,30     | 0,00      | 12.821,30     |
|         |              | Ontvangst | 645,00        | 0,00      | 645,00        |
|         |              | Saldo     | -12.176,30    | 0,00      | -12.176,30    |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | -5.083,72 | 10.166,28     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | -80,00    | 170,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | 5.003,72  | -9.996,28     |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | 4.315,00  | 19.565,00     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | -4.315,00 | -19.315,00    |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | 0,00      | 15.250,00     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | 0,00      | -15.000,00    |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | 0,00      | 15.250,00     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | 0,00      | -15.000,00    |
| 2021    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | 0,00      | 15.250,00     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | 0,00      | -15.000,00    |
| 2022    | Exploitatie  | Uitgave   | 15.250,00     | 0,00      | 15.250,00     |
|         |              | Ontvangst | 250,00        | 0,00      | 250,00        |
|         |              | Saldo     | -15.000,00    | 0,00      | -15.000,00    |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 112.244,38    | -768,72   | 111.475,66    |
|         |              | Ontvangst | 2.160,00      | -80,00    | 2.080,00      |
|         |              | Saldo     | -110.084,38   | 688,72    | -109.395,66   |

## Actieplan: AP\_3.3.3.: Radicaal kiezen voor inspraak

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De betrokkenheid van de burger bij het beleid verhogen via de werking van de adviesraden.

\* De betrokkenheid van de burger bij het beleid verhogen via het creëren van inspraakmogelijkheden.

\* De betrokkenheid kinderen en jongeren bij het beleid verhogen via het creëren van inspraakmogelijkheden specifiek gericht op deze doelgroep.

|         |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2015    | Exploitatie | Uitgave | 581,17        | 0,00      | 581,17        |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave | 4.000,00      | -406,30   | 3.593,70      |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave | 5.800,00      | -60,00    | 5.740,00      |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2021    | Exploitatie | Uitgave | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2022    | Exploitatie | Uitgave | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| Totalen | Totalen     | Uitgave | 14.381,17     | -466,30   | 13.914,87     |
|         |             | Saldo   | -14.381,17    | 466,30    | -13.914,87    |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_4: Anzegem is veilig onderweg

## Actieplan: AP\_4.1.1.: Deelnemen aan het SAVE-project

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Kinderen sterker maken in het verkeer door hen een verkeerspark aan te reiken om hun voet-, fiets- en verkeersvaardigheden in te oefenen.
- \* Kinderen bewust maken van hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen.
- \* De verkeersveiligheid verhogen via het inzetten van een gemeenschapswacht.
- \* De verkeersveiligheid verhogen door gerichte ingrepen op basis van een verkeersveiligheidsanalyse.
- \* De verkeersveiligheid, specifiek bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden, verhogen.
- \* De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door verkeersveilige opties aan te bieden voor het traject van en naar school.
- \* De verkeersveiligheid verhogen door het garanderen van een hoog handhavingsbeleid.
- \* De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door het faciliteren van verkeerssensibilisatie en verkeerseducatie.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 2.746,48      | 0,00      | 2.746,48      |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 7.727,49      | 0,00      | 7.727,49      |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 899,94        | 0,00      | 899,94        |
|      | Investerings | Uitgave | 7.460,99      | 0,00      | 7.460,99      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 3.945,00      | -2.753,03 | 1.191,97      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 3.844,00      | -1.944,00 | 1.900,00      |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 3.844,00      | 0,00      | 3.844,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 3.844,00      | 0,00      | 3.844,00      |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave | 3.844,00      | 0,00      | 3.844,00      |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave | 3.844,00      | 0,00      | 3.844,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 41.999,90     | -4.697,03 | 37.302,87     |
|      |              | Saldo   | -41.999,90    | 4.697,03  | -37.302,87    |

## Actieplan: AP\_4.1.2.: Stappen: voorzien in degelijke voetpaden

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De verkeersveiligheid van de voetganger verhogen door het aanleggen / vernieuwen van voetpaden.
- \* De verkeersveiligheid van de voetganger verhogen door onderhouden kerkwegels / voetwegen aan te bieden.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor de aanleg en het herstel van voetpaden jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 574,75        | 0,00        | 574,75        |
|      | Investerings | Uitgave | 118.373,10    | 0,00        | 118.373,10    |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 84.223,33     | 0,00        | 84.223,33     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 28.883,91     | 0,00        | 28.883,91     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 226.796,27    | -169.373,77 | 57.422,50     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 317.503,86    | 169.373,77  | 486.877,63    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 80.000,00   | 90.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 45.000,00   | 45.000,00     |
| 2021 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 45.000,00   | 45.000,00     |
| 2022 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 45.000,00   | 45.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 786.355,22    | 215.000,00  | 1.001.355,22  |
|      |              | Saldo   | -786.355,22   | -215.000,00 | -1.001.355,22 |

## Actieplan: AP\_4.1.3.: Trappen: voorzien in degelijke fietspaden

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De verkeersveiligheid van de fietser verhogen door het aanbieden van goed onderhouden fietspaden.
- \* De verkeersveiligheid van de fietser verhogen door het aanleggen van fietspaden.
- \* Het fietsen aanmoedigen door het voorzien van voldoende en goed onderhouden fietsstallingen.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor het herstel aan fietspaden jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.



|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 1.051,72      | 0,00        | 1.051,72      |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 1.512,50      | 0,00        | 1.512,50      |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 43.163,22     | -40.641,58  | 2.521,64      |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 156.476,75    | 40.641,58   | 197.118,33    |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 74.173,17     | 232.554,83  | 306.728,00    |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 100.000,00    | -80.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 95.000,00     | 0,00        | 95.000,00     |
|      |              | Saldo     | -5.000,00     | 80.000,00   | 75.000,00     |
| 2021 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 20.000,00   | 20.000,00     |
| 2022 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 20.000,00   | 20.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 376.377,36    | 192.554,83  | 568.932,19    |
|      |              | Ontvangst | 95.000,00     | 0,00        | 95.000,00     |
|      |              | Saldo     | -281.377,36   | -192.554,83 | -473.932,19   |

#### Actieplan: AP\_4.1.4.: Particulier vervoer: systematisch onderhouden en herstellen wegennet

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De verkeersveiligheid verhogen door goed onderhouden wegen aan te bieden.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor het herstel van betonwegen en het vernieuwen/herstellen van landelijke asfaltwegen jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 260.464,66    | 0,00        | 260.464,66    |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 63.466,87     | 0,00        | 63.466,87     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 123.260,46    | 0,00        | 123.260,46    |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 682.672,26    | -551.220,76 | 131.451,50    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 390.628,37    | 551.220,76  | 941.849,13    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 70.000,00   | 70.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 70.000,00   | 70.000,00     |
| 2021 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 70.000,00   | 70.000,00     |
| 2022 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 70.000,00   | 70.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.520.492,62  | 280.000,00  | 1.800.492,62  |
|      |              | Saldo   | -1.520.492,62 | -280.000,00 | -1.800.492,62 |

#### Actieplan: AP\_4.1.5.: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De verkeersveiligheid verhogen door verkeerstechnische ingrepen.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor verkeerstechnische ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 448.284,68    | 0,00       | 448.284,68    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -448.284,68   | 0,00       | -448.284,68   |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 439.049,87    | 0,00       | 439.049,87    |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 145.863,68    | 0,00       | 145.863,68    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave   | -30.190,67    | -262,06    | -30.452,73    |
|      |              | Ontvangst | 75.000,00     | 7.500,00   | 82.500,00     |
|      |              | Saldo     | 105.190,67    | 7.762,06   | 112.952,73    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.500,00      | -150,00    | 2.350,00      |
|      | Investerings | Uitgave   | 52.000,00     | 262,06     | 52.262,06     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | -7.500,00  | -7.500,00     |
|      |              | Saldo     | -52.000,00    | -7.762,06  | -59.762,06    |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 7.500,00      | 20.000,00  | 27.500,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 20.000,00  | 20.000,00     |
| 2021 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 20.000,00  | 20.000,00     |
| 2022 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 1.065.007,56  | 79.850,00  | 1.144.857,56  |
|      |              | Ontvangst | 75.000,00     | 0,00       | 75.000,00     |
|      |              | Saldo     | -990.007,56   | -79.850,00 | -1.069.857,56 |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_5: Anzegem onderneemt

### Actieplan: AP\_5.1.1.: IJveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De (toekomstige) ondernemer ondersteunen in zijn zoektocht naar een geschikte locatie.
- \* Zicht op toekomstgerichte oplossing (met oog voor nabestemming) voor de sites in functie van de behoefte en de integratie met de omgeving.
- \* Het aanbieden van economische locaties die beantwoorden aan de noden van de ondernemer en met oog op de integratie met de omgeving.

### Actieplan: AP\_5.1.2.: Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Het versterken van het netwerk tussen de Anzegemse ondernemers.
- \* De ondernemingszin aanmoedigen en ondersteunen door het versterken van het netwerk tussen de Anzegemse ondernemers.
- \* De Anzegemse ondernemer ondersteunen via het verhogen van hun naamsbekendheid en hun imago.
- \* De Anzegemse handelaar ondersteunen door het aankopen bij de Anzegemse handelaar te stimuleren.

|         |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 23.478,03     | 0,00      | 23.478,03     |
|         |             | Ontvangst | 31.770,00     | 0,00      | 31.770,00     |
|         |             | Saldo     | 8.291,97      | 0,00      | 8.291,97      |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 38.634,87     | 0,00      | 38.634,87     |
|         |             | Ontvangst | 40.350,00     | 0,00      | 40.350,00     |
|         |             | Saldo     | 1.715,13      | 0,00      | 1.715,13      |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 36.795,75     | 0,00      | 36.795,75     |
|         |             | Ontvangst | 35.035,00     | 0,00      | 35.035,00     |
|         |             | Saldo     | -1.760,75     | 0,00      | -1.760,75     |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 36.500,00     | -1.161,68 | 35.338,32     |
|         |             | Ontvangst | 35.000,00     | 4.355,00  | 39.355,00     |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 5.516,68  | 4.016,68      |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 45.500,00     | 4.250,00  | 49.750,00     |
|         |             | Ontvangst | 39.000,00     | 0,00      | 39.000,00     |
|         |             | Saldo     | -6.500,00     | -4.250,00 | -10.750,00    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 36.500,00     | 0,00      | 36.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 36.500,00     | 0,00      | 36.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2021    | Exploitatie | Uitgave   | 36.500,00     | 0,00      | 36.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2022    | Exploitatie | Uitgave   | 36.500,00     | 0,00      | 36.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 326.908,65    | 3.088,32  | 329.996,97    |
|         |             | Ontvangst | 321.155,00    | 4.355,00  | 325.510,00    |
|         |             | Saldo     | -5.753,65     | 1.266,68  | -4.486,97     |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_6: Anzegem functioneert

### Actieplan: AP\_6.1.1.: Een efficiënte personeelsorganisatie op basis van een geactualiseerd organogram

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Op basis van de implementatie van het vernieuwde organogram de interne werking verbeteren.
- \* De gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk inzetten onder meer door de organisatie te laten aansluiten bij een geactualiseerd organogram.
- \* Via samenwerking tussen OCMW en gemeente wordt er zo efficiënt mogelijk omgesprongen met de gemeentelijke middelen.
- \* Sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen integreren binnen de bestaande werking.
- \* Kansen bieden aan jongeren om ervaring op te doen.
- \* Kansen bieden aan jonggepensioneerden om verder betrokken en actief te blijven.

|         |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2017    | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| Totalen | Totalen     | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |

### Actieplan: AP\_6.1.2.: Een integraal en stimulerend personeelsbeleid uitbouwen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente Anzegem werft efficiënt en effectief personeel aan.
- \* De gemeente Anzegem stelt efficiënt en effectief personeel tewerk onder meer gefaciliteerd door een performant evaluatiebeleid.
- \* Het personeelsbeleid van de gemeente Anzegem faciliteert het aantrekken / het in dienst houden van efficiënt en effectief personeel.

\* Een efficiënt personeelsbeleid op basis van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem.

### Actieplan: AP\_6.2.1.: Het gezicht van Anzegem bepalen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Als mensen gemeente Anzegem horen, dan moeten ze spontaan denken aan....
- \* De gemeente Anzegem is meer herkenbaar in haar communicatie.
- \* De Anzegemse inwoners wordt maandelijks geïnformeerd via Aktiv.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 2.050,52      | 0,00      | 2.050,52      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.392,00      | 0,00      | 3.392,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.938,55      | 0,00      | 3.938,55      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.561,00      | -658,75   | 3.902,25      |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 30,00     | 30,00         |
|      |             | Saldo     | -4.561,00     | 688,75    | -3.872,25     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 5.000,00      | 50,00     | 5.050,00      |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 600,00    | 600,00        |
|      |             | Saldo     | -5.000,00     | 550,00    | -4.450,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 18.942,07     | -608,75   | 18.333,32     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 630,00    | 630,00        |
|      |             | Saldo     | -18.942,07    | 1.238,75  | -17.703,32    |

### Actieplan: AP\_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Diverse doelgroepen geïnformeerd en betrokken houden door gepersonaliseerde communicatie.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 4.686,48      | 0,00      | 4.686,48      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.108,65      | 0,00      | 1.108,65      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 2.414,80      | 0,00      | 2.414,80      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 2.239,00      | -153,98   | 2.085,02      |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -2.239,00     | 153,98    | -2.085,02     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 10.448,93     | -153,98   | 10.294,95     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -10.448,93    | 153,98    | -10.294,95    |

### Actieplan: AP\_6.3.2.: Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De Anzegemse ouder heeft één aanspreekpunt voor al zijn vragen omtrent kinderopvang en vrije tijd. Ook de gemeentelijke diensten verwijzen dergelijke vragen steeds door naar het loket "vrije tijd".
- \* De burger beter informeren over de dienstverlening van de gemeente.

### Actieplan: AP\_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente heeft een visie over de locatie van het toekomstig administratief centrum (dat de verschillende gemeentelijke diensten centraliseert).
  - \* De gemeente bereidt de realisatie van een nieuw administratief centrum voor.
- Naar aanleiding van de verkoop van de Escolys (grond en gebouwen) wordt onderzocht of het aankopen ervan door de gemeente tot de mogelijkheden behoort Dit kadert in het idee om de verschillende diensten en bijhorende dienstverlening te gaan centraliseren.

|      |              |              | BP2014_2022-7 | Wijziging     | BP2014_2021-8 |            |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave      | 5.142,50      | 0,00          | 5.142,50      |            |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave      | 25,02         | 0,00          | 25,02         |            |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 104.686,84    | 0,00          | 104.686,84 |
|      |              |              | Ontvangst     | 6.305,00      | 0,00          | 6.305,00   |
|      |              | Saldo        | -98.381,84    | 0,00          | -98.381,84    |            |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave      | 363,00        | 0,00          | 363,00        |            |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 34.586,00     | 0,00          | 34.586,00  |
| 2017 | Investerings | Uitgave      | 123.579,37    | 205.654,31    | 329.233,68    |            |
| 2018 | Investerings | Uitgave      | 3.022.807,39  | -205.654,31   | 2.817.153,08  |            |
| 2019 | Investerings | Uitgave      | 3.189.906,10  | 3.499.999,90  | 6.689.906,00  |            |
| 2020 | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
|      | Totalen      | Uitgave      | 6.481.096,22  | 3.499.999,90  | 9.981.096,12  |            |
|      |              | Ontvangst    | 6.305,00      | 0,00          | 6.305,00      |            |
|      |              | Saldo        | -6.474.791,22 | -3.499.999,90 | -9.974.791,12 |            |

### Actieplan: AP\_6.3.4.: Nieuwe "technische" locatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente heeft een visie over de locatie van het toekomstig technische centrum.
- \* De gemeente realiseert een nieuw technisch centrum.

Naar aanleiding van de verkoop van de Escolys (grond en gebouwen) wordt onderzocht of het aankopen ervan door de gemeente tot de mogelijkheden behoort Dit kadert in het idee om de verschillende diensten en bijhorende dienstverlening te gaan centraliseren. Deze mogelijkheid tot centralisering geldt ook voor de Technische diensten en bijhorende dienstverlening.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 986.905,00    | 0,00        | 986.905,00    |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 5.627,29      | 0,00        | 5.627,29      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 47.277,07     | 0,00        | 47.277,07     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 8.000,00      | -3.877,03   | 4.122,97      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 207.000,00    | 3.877,03    | 210.877,03    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | -200.000,00 | -200.000,00   |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.254.809,36  | -200.000,00 | 1.054.809,36  |
|      |              | Saldo   | -1.254.809,36 | 200.000,00  | -1.054.809,36 |

### Actieplan: AP\_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Een goed uitgebouwde, informatieve en nuttige website als frontoffice voor de burgers.
- \* Digitaliseren van gemeentelijke processen met als doel een betere dienstverlening en efficiëntiewinst.
- \* Digitaal informeren.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor de aankoop en implementatie van nieuwe software jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.073,00     | 0,00       | 13.073,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 16.391,37     | 0,00       | 16.391,37     |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 14.413,00     | 0,00       | 14.413,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 56.914,30     | 0,00       | 56.914,30     |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 12.598,00     | 0,00       | 12.598,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 44.980,63     | 0,00       | 44.980,63     |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | -2.561,50  | 11.238,50     |
|         | Investerings | Uitgave   | 82.908,20     | -27.460,66 | 55.447,54     |
|         |              | Ontvangst | 10.000,00     | -10.000,00 | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -72.908,20    | 17.460,66  | -55.447,54    |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 144.401,18    | 27.460,66  | 171.861,84    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 10.000,00  | 10.000,00     |
|         |              | Saldo     | -144.401,18   | -17.460,66 | -161.861,84   |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 36.000,00     | 25.000,00  | 61.000,00     |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 25.000,00  | 25.000,00     |
| 2021    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 36.000,00     | 25.000,00  | 61.000,00     |
| 2022    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 25.000,00  | 25.000,00     |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 540.479,68    | 97.438,50  | 637.918,18    |
|         |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     |
|         |              | Saldo     | -530.479,68   | -97.438,50 | -627.918,18   |

## Beleidsdoelstelling: BD14-19\_7: Anzegem kijkt vooruit

### Actieplan: AP\_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De gemeente Anzegem beschikt over een netwerk van trage wegen.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 112,26        | 0,00      | 112,26        |
|         | Investerings | Uitgave   | 8.702,93      | 0,00      | 8.702,93      |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 5.739,91      | 0,00      | 5.739,91      |
|         | Investerings | Uitgave   | 11.381,55     | 0,00      | 11.381,55     |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 3.230,85      | 0,00      | 3.230,85      |
|         | Investerings | Uitgave   | 7.312,58      | 0,00      | 7.312,58      |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 310,00        | -2,64     | 307,36        |
|         | Investerings | Uitgave   | 13.788,25     | -1.308,31 | 12.479,94     |
| 2018    | Investerings | Uitgave   | 50.000,00     | 1.308,31  | 51.308,31     |
|         |              | Ontvangst | 7.011,36      | 0,00      | 7.011,36      |
|         |              | Saldo     | -42.988,64    | -1.308,31 | -44.296,95    |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 4.500,00      | -4.500,00 | 0,00          |
|         | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 4.500,00  | 4.500,00      |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 115.078,33    | -2,64     | 115.075,69    |
|         |              | Ontvangst | 7.011,36      | 0,00      | 7.011,36      |
|         |              | Saldo     | -108.066,97   | 2,64      | -108.064,33   |

### Actieplan: AP\_7.1.2.: Terreinen voor natuurontwikkeling en bosuitbreiding

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Realisatie van een ecologisch waardevol natuurgebied met ruimte voor natuur- en landschapsbeleving.

\* Bosuitbreiding in de gemeente.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 816,75        | 0,00      | 816,75        |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 850,00        | 0,00      | 850,00        |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 5.000,00      | 3.905,43  | 8.905,43      |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -5.000,00     | -3.905,43 | -8.905,43     |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 275.000,00    | -3.905,43 | 271.094,57    |
|      |              | Ontvangst | 116.485,00    | 0,00      | 116.485,00    |
|      |              | Saldo     | -158.515,00   | 3.905,43  | -154.609,57   |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 24.000,00     | 0,00      | 24.000,00     |
|      |              | Saldo     | 9.000,00      | 0,00      | 9.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 296.666,75    | 0,00      | 296.666,75    |
|      |              | Ontvangst | 140.485,00    | 0,00      | 140.485,00    |
|      |              | Saldo     | -156.181,75   | 0,00      | -156.181,75   |

### Actieplan: AP\_7.1.3.: Ruimtelijk plannen voor de toekomst

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente ontwikkelt een ruimtelijke visie voor een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generatie.
- \* De visie wordt uitvoerbaar gemaakt door de juiste ruimtelijke voorwaarden te scheppen via het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen met het oog op concrete realisaties op het terrein.
- \* De ontwikkeling van een ruimtelijk visie voor de Heirweg.
- \* De ontwikkeling van een ruimtelijke visie gevoed door regionale deskundigheid.
- \* Een transparant vergunningenbeleid.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 29.661,55     | 0,00       | 29.661,55     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 43.678,83     | 0,00       | 43.678,83     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 92.296,69     | 0,00       | 92.296,69     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 99.362,93     | -12.412,92 | 86.950,01     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 47.000,00     | 12.412,92  | 59.412,92     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 37.000,00     | 40.000,00  | 77.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 349.000,00    | 40.000,00  | 389.000,00    |
|      |              | Saldo   | -349.000,00   | -40.000,00 | -389.000,00   |

### Actieplan: AP\_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente heeft een duidelijke visie op haar gemeentelijke infrastructuur.
- \* De gemeente heeft een duidelijke visie op haar gemeentelijke infrastructuur en past deze consequent toe om alzo haar efficiëntie te verhogen.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 15.918,90     | 0,00       | 15.918,90     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 106.000,00    | -89.210,45 | 16.789,55     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 116.581,10    | 89.210,45  | 205.791,55    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 238.500,00    | 0,00       | 238.500,00    |
|      |              | Saldo   | -238.500,00   | 0,00       | -238.500,00   |

### Actieplan: AP\_7.2.2.: Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De gemeente heeft een duidelijke visie op het duurzaam beheer van haar gemeentelijke infrastructuur en past deze consequent toe om alzo haar efficiëntie te verhogen.

Ten gevolge de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, wordt voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium jaarlijks een krediet voorzien tot en met 2022.

|         |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|---------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 628.805,81    | 0,00        | 628.805,81    |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 689.517,80    | 0,00        | 689.517,80    |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 749.828,07    | 0,00        | 749.828,07    |
|         | Investerings | Uitgave   | 16.501,13     | 0,00        | 16.501,13     |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 865.134,70    | -10.212,74  | 854.921,96    |
|         |              | Ontvangst | 15.134,70     | 1.000,00    | 16.134,70     |
|         |              | Saldo     | -850.000,00   | 11.212,74   | -838.787,26   |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 790.243,78    | -23.183,78  | 767.060,00    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 15.570,00   | 15.570,00     |
|         |              | Saldo     | -790.243,78   | 38.753,78   | -751.490,00   |
| 2019    | Investerings | Uitgave   | 61.000,00     | -19.446,42  | 41.553,58     |
|         |              | Uitgave   | 790.243,78    | -23.183,78  | 767.060,00    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 15.570,00   | 15.570,00     |
|         |              | Saldo     | -790.243,78   | 38.753,78   | -751.490,00   |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 619.909,00    | 19.446,42   | 639.355,42    |
|         |              | Uitgave   | 741.190,99    | 5.000,00    | 746.190,99    |
|         |              | Uitgave   | 470.141,00    | 62.750,00   | 532.891,00    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 34.431,00   | 34.431,00     |
| 2021    | Investerings | Saldo     | -470.141,00   | -28.319,00  | -498.460,00   |
|         |              | Uitgave   | 699.150,25    | 3.700,00    | 702.850,25    |
|         |              | Uitgave   | 472.105,00    | 40.000,00   | 512.105,00    |
|         |              | Uitgave   | 686.922,58    | 2.344,00    | 689.266,58    |
| 2022    | Exploitatie  | Uitgave   | 479.768,00    | 40.000,00   | 519.768,00    |
|         |              | Uitgave   | 684.918,63    | 930,88      | 685.849,51    |
|         |              | Uitgave   | 470.671,00    | 40.000,00   | 510.671,00    |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 9.125.807,74  | 161.328,36  | 9.287.136,10  |
|         |              | Ontvangst | 15.134,70     | 51.001,00   | 66.135,70     |
|         |              | Saldo     | -9.110.673,04 | -110.327,36 | -9.221.000,40 |

### Actieplan: AP\_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De gemeente optimaliseert haar patrimonium door verkopen (dewelke onderbouwd zijn door het masterplan infrastructuur).



|      |                |           | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie    | Uitgave   | 904,45        | 0,00        | 904,45        |
|      | Investeringsen | Uitgave   | 10.693,38     | 0,00        | 10.693,38     |
|      |                | Ontvangst | 505.000,00    | 0,00        | 505.000,00    |
|      |                | Saldo     | 494.306,62    | 0,00        | 494.306,62    |
| 2015 | Exploitatie    | Uitgave   | 3.515,23      | 0,00        | 3.515,23      |
|      | Investeringsen | Ontvangst | 585.000,00    | 0,00        | 585.000,00    |
| 2016 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.465,89      | 0,00        | 2.465,89      |
|      | Investeringsen | Uitgave   | 10.531,86     | 0,00        | 10.531,86     |
|      |                | Ontvangst | 527.500,00    | 0,00        | 527.500,00    |
|      |                | Saldo     | 516.968,14    | 0,00        | 516.968,14    |
| 2017 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | -1.281,92   | 1.218,08      |
|      | Investeringsen | Uitgave   | 7.468,14      | -4.014,47   | 3.453,67      |
|      |                | Ontvangst | 425.000,00    | 0,00        | 425.000,00    |
|      |                | Saldo     | 417.531,86    | 4.014,47    | 421.546,33    |
| 2018 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | 10.500,00   | 13.000,00     |
|      | Investeringsen | Uitgave   | 9.500,00      | 4.014,47    | 13.514,47     |
|      |                | Ontvangst | 1.008.500,00  | 0,00        | 1.008.500,00  |
|      |                | Saldo     | 999.000,00    | -4.014,47   | 994.985,53    |
| 2019 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      |
|      | Investeringsen | Ontvangst | 550.000,00    | -205.000,00 | 345.000,00    |
| 2020 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      |
|      | Investeringsen | Ontvangst | 300.000,00    | 0,00        | 300.000,00    |
| 2021 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      |
| 2022 | Exploitatie    | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      |
|      | Totalen        | Uitgave   | 60.078,95     | 9.218,08    | 69.297,03     |
|      |                | Ontvangst | 3.901.000,00  | -205.000,00 | 3.696.000,00  |
|      |                | Saldo     | 3.840.921,05  | -214.218,08 | 3.626.702,97  |

#### Actieplan: AP\_7.2.4.: Kerken: Ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie.

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* In consensus een visie ontwikkelen voor hoofd-, neven- en/of herbestemming van de zeven parochiekerken Anzegem. Bij vastlegging van de bestemming zullen de nodige actieplannen ontwikkeld worden om zo het vooropgestelde doel te verwezenlijken.

\* De gemeente heeft een duidelijke toekomstvisie m.b.t. de kerken en past deze consequent en gestructureerd toe om alzo binnen de gemeente een degelijk kerkelijk patrimonium te behouden.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 338.830,16    | 0,00        | 338.830,16    |
|      |              | Ontvangst | 449.764,77    | 0,00        | 449.764,77    |
|      |              | Saldo     | 110.934,61    | 0,00        | 110.934,61    |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 73.921,12     | 0,00        | 73.921,12     |
|      |              | Ontvangst | 17.017,65     | 0,00        | 17.017,65     |
|      |              | Saldo     | -56.903,47    | 0,00        | -56.903,47    |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.073,00      | 0,00        | 2.073,00      |
|      | Investerings | Uitgave   | 169.913,42    | 0,00        | 169.913,42    |
|      |              | Ontvangst | 35.420,00     | 0,00        | 35.420,00     |
|      |              | Saldo     | -134.493,42   | 0,00        | -134.493,42   |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 165.246,24    | -140.755,87 | 24.490,37     |
|      |              | Ontvangst | 1.807,39      | 1.606,47    | 3.413,86      |
|      |              | Saldo     | -163.438,85   | 142.362,34  | -21.076,51    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 2.641.367,80  | 140.755,87  | 2.782.123,67  |
|      |              | Ontvangst | 205.400,00    | -1.606,47   | 203.793,53    |
|      |              | Saldo     | -2.435.967,80 | -142.362,34 | -2.578.330,14 |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 276.639,00    | 50.000,00   | 326.639,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 3.667.990,74  | 50.000,00   | 3.717.990,74  |
|      |              | Ontvangst | 709.409,81    | 0,00        | 709.409,81    |
|      |              | Saldo     | -2.958.580,93 | -50.000,00  | -3.008.580,93 |

## Overig Beleid

Beleidsdoelstelling: BD14-19\_1+: Anzegem leeft!

Actieplan: AP\_1.5.1.: Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente wil cultuureducatie stimuleren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De drempel naar kunst- en cultuureducatie in Anzegem is lager geworden.

\* Zoveel mogelijk inwoners worden actief betrokken bij de systematische inventarisatie en ontsluiting van ons cultureel erfgoed.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 66.220,67     | 0,00      | 66.220,67     |
|      |             | Ontvangst | 109,00        | 0,00      | 109,00        |
|      |             | Saldo     | -66.111,67    | 0,00      | -66.111,67    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 42.912,99     | 0,00      | 42.912,99     |
|      |             | Ontvangst | 104,64        | 0,00      | 104,64        |
|      |             | Saldo     | -42.808,35    | 0,00      | -42.808,35    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 715,27        | 0,00      | 715,27        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 2.800,00      | -1.799,02 | 1.000,98      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 4.500,00      | -250,00   | 4.250,00      |
|      |             | Ontvangst | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
|      |             | Saldo     | -2.500,00     | 250,00    | -2.250,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 4.000,00      | 1.250,00  | 5.250,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 4.000,00      | -1.750,00 | 2.250,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 4.000,00      | -1.750,00 | 2.250,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 4.000,00      | -1.750,00 | 2.250,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 133.148,93    | -6.049,02 | 127.099,91    |
|      |             | Ontvangst | 2.213,64      | 0,00      | 2.213,64      |
|      |             | Saldo     | -130.935,29   | 6.049,02  | -124.886,27   |

Actieplan: AP\_1.5.2.: Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente wil gemeenschapsvorming stimuleren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Zoveel mogelijk inwoners participeren aan kunst en cultuur dankzij een grote diversiteit in het aanbod en de samenwerking met lokale partner-verenigingen.

- \* Zoveel mogelijk inwoners participeren aan kunst en cultuur dankzij een evenwichtige spreiding over het grondgebied.
- \* Het vormingsaanbod van de gemeentelijke culturele actoren en het verenigingsleven is op elkaar afgestemd en er wordt een ruime doelgroep bereikt.
- \* Zoveel mogelijk inwoners kennen het cultuuraanbod van Anzegem.
- \* De werking van zowel onze verenigingen voor actieve kunst als onze individuele kunstenaars raakt bij een ruimer publiek bekend via de kanalen van het Gemeenschapscentrum.
- \* De samenwerking tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke culturele actoren verloopt gestructureerd. Het aanbod is op elkaar afgestemd en er wordt een ruimere doelgroep bereikt.
- \* De culturele raad wordt algemeen beschouwd als de bevoorrechte gesprekspartner van het gemeentebestuur om de inspraak en communicatie rond het plaatselijk cultuurbeleid naar de verenigingen toe evenals naar de particuliere culturele actoren en geïnteresseerde burgers te behartigen.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 112.674,22    | 0,00      | 112.674,22    |
|      |             | Ontvangst | 148,24        | 0,00      | 148,24        |
|      |             | Saldo     | -112.525,98   | 0,00      | -112.525,98   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 118.698,78    | 0,00      | 118.698,78    |
|      |             | Ontvangst | 142,79        | 0,00      | 142,79        |
|      |             | Saldo     | -118.555,99   | 0,00      | -118.555,99   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 69.883,88     | 0,00      | 69.883,88     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 70.500,00     | -5.222,75 | 65.277,25     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 80.800,00     | -225,00   | 80.575,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 75.800,00     | 3.450,00  | 79.250,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 75.800,00     | -350,00   | 75.450,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 75.800,00     | -150,00   | 75.650,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 75.800,00     | 50,00     | 75.850,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 755.756,88    | -2.447,75 | 753.309,13    |
|      |             | Ontvangst | 291,03        | 0,00      | 291,03        |
|      |             | Saldo     | -755.465,85   | 2.447,75  | -753.018,10   |

### Actieplan: AP\_1.5.3.: De bib, meer dan een bib

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Inwoners van Anzegem vinden vlotter de weg naar de juiste dienst, activiteit of persoon binnen de gemeente.
- \* De bibliotheek wordt nog meer een extra ontmoetingsplaats binnen de gemeente. De mensen vinden de weg naar de bib, niet alleen om materialen te ontlenen.
- \* Nog meer mensen kunnen van de diensten van de bib gebruik maken op het door hen gekozen tijdstip.
- \* De collectie is nog meer afgestemd op de verschillende doelgroepen aanwezig in onze gemeente.
- \* De prijs van alle diensten aangeboden in de bibliotheek is geen drempel voor een intens gebruik.
- \* Alle personeelsleden van de bibliotheek kunnen een evenwaardige dienstverlening bieden aan de inwoners van onze gemeente.
- \* (Gemeentelijke) archieven zijn gekend door personeel en gebruikers.
- \* De bib is een vraaggerichte bibliotheek geworden.

|         |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 131.739,62    | 0,00      | 131.739,62    |
|         |             | Ontvangst | 195,11        | 0,00      | 195,11        |
|         |             | Saldo     | -131.544,51   | 0,00      | -131.544,51   |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 92.151,44     | 0,00      | 92.151,44     |
|         |             | Ontvangst | 554,19        | 0,00      | 554,19        |
|         |             | Saldo     | -91.597,25    | 0,00      | -91.597,25    |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 42.519,44     | 0,00      | 42.519,44     |
|         |             | Ontvangst | 348,00        | 0,00      | 348,00        |
|         |             | Saldo     | -42.171,44    | 0,00      | -42.171,44    |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 42.750,00     | -5.899,87 | 36.850,13     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | -110,13   | 389,87        |
|         |             | Saldo     | -42.250,00    | 5.789,74  | -36.460,26    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -44.000,00    | 0,00      | -44.000,00    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -44.000,00    | 0,00      | -44.000,00    |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -44.000,00    | 0,00      | -44.000,00    |
| 2021    | Exploitatie | Uitgave   | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -44.000,00    | 0,00      | -44.000,00    |
| 2022    | Exploitatie | Uitgave   | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -44.000,00    | 0,00      | -44.000,00    |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 531.660,50    | -5.899,87 | 525.760,63    |
|         |             | Ontvangst | 4.097,30      | -110,13   | 3.987,17      |
|         |             | Saldo     | -527.563,20   | 5.789,74  | -521.773,46   |

#### Actieplan: AP\_1.5.4.: Ruimte voor tieners, een eigen aanbod

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Tieners aanmoedigen levenslang te leren.
- \* Er is ook een kwaliteitsvol gemeentelijk aanbod inzake vrijetijdsbesteding specifiek gericht op tieners.

#### Actieplan: AP\_1.5.5.: Cultuur en jongeren: Kunst Ze!

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Jongeren hebben de ruimte om zich cultureel te ontwikkelen, via het aanbieden van een repetitieruimte, een jongerencultuurabonnement en een 2-jaarlijks podiummoment.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 9.430,19      | 0,00      | 9.430,19      |
|      |             | Ontvangst | 51,23         | 0,00      | 51,23         |
|      |             | Saldo     | -9.378,96     | 0,00      | -9.378,96     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 8.038,74      | 0,00      | 8.038,74      |
|      |             | Ontvangst | 19,62         | 0,00      | 19,62         |
|      |             | Saldo     | -8.019,12     | 0,00      | -8.019,12     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.800,70      | 0,00      | 3.800,70      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 10.000,00     | -5.000,00 | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 51.269,63     | -5.000,00 | 46.269,63     |
|      |             | Ontvangst | 70,85         | 0,00      | 70,85         |
|      |             | Saldo     | -51.198,78    | 5.000,00  | -46.198,78    |

### Actieplan: AP\_1.5.6.: Een aanvullend sportaanbod door de gemeente

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De Sportdienst blijft de bevolking aanzetten tot levenslange sportparticipatie door de organisatie van anders georganiseerde sporten met laagdrempelige instapmogelijkheden en met extra aandacht voor kansarmen.
- \* Door het organiseren van een aantrekkelijk sportprogramma de tieners aan het sporten brengen. Dit als aanzet om zich te engageren in een sportclubverband.
- \* Door de medewerking aan sportieve activiteiten met bovenlokaal karakter van de clubs zorgen voor een grotere interesse en sportparticipatie bij de bevolking.
- \* De bevolking aanzetten tot sportparticipatie en sportbeleving.
- \* De bevolking stimuleren en aanzetten tot sporten door het organiseren van evenementen en acties met laagdrempelige instapmogelijkheden.
- \* Samenwerking met plaatselijke sportclubs om het sportaanbod kenbaar te maken bij de bevolking.
- \* In het sportaanbod, extra kansen bieden aan kansarmen.

|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 11.624,77     | 0,00      | 11.624,77     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 10.937,72     | 0,00      | 10.937,72     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 12.213,73     | 0,00      | 12.213,73     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 20.935,00     | -1.591,94 | 19.343,06     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 21.500,00     | -5.340,00 | 16.160,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 22.000,00     | 0,00      | 22.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 22.000,00     | 0,00      | 22.000,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 22.000,00     | 0,00      | 22.000,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 22.000,00     | 0,00      | 22.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 165.211,22    | -6.931,94 | 158.279,28    |
|      |             | Saldo   | -165.211,22   | 6.931,94  | -158.279,28   |

### Actieplan: AP\_1.5.7.: Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Voor de jeugd in Anzegem in de vakantieperiodes een kwalitatief vrije-tijdsaanbod voorzien, rekening houdend met de noden en interesse van de verschillende leeftijden.
- \* Een goede samenwerking tussen de diensten: Sportdienst, Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang om een op elkaar afgestemd programma aan te kunnen bieden.
- \* De kinderen en jongeren van Anzegem via een uitgebreid en divers sportaanbod na de schooluren, aanzetten tot sporten. Hierbij extra aandacht hebben voor kansarmen.
- \* De jeugd van Anzegem de zin voor het buitenspelen samen met vrienden terug leren kennen. Hierbij extra aandacht hebben voor kansarmen.
- \* De kinderen en de jeugd leren ontdekken dat "boeken" ook een leuke vakantieactiviteit kan zijn.
- \* Het, door de gemeentelijke diensten georganiseerd, kwalitatief vrijetijdsaanbod voor de Anzegem jeugd wordt aangeboden aan een eerlijke prijs.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 92.029,35     | 0,00       | 92.029,35     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 75.902,43     | 0,00       | 75.902,43     |
|      |             | Ontvangst | 766,00        | 0,00       | 766,00        |
|      |             | Saldo     | -75.136,43    | 0,00       | -75.136,43    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 73.745,02     | 0,00       | 73.745,02     |
|      |             | Ontvangst | 668,40        | 0,00       | 668,40        |
|      |             | Saldo     | -73.076,62    | 0,00       | -73.076,62    |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 75.565,00     | -11.679,74 | 63.885,26     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | -44,40     | 705,60        |
|      |             | Saldo     | -74.815,00    | 11.635,34  | -63.179,66    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 90.650,00     | 8.600,00   | 99.250,00     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00       | 750,00        |
|      |             | Saldo     | -89.900,00    | -8.600,00  | -98.500,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 86.850,00     | 1.000,00   | 87.850,00     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00       | 750,00        |
|      |             | Saldo     | -86.100,00    | -1.000,00  | -87.100,00    |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 86.850,00     | 1.000,00   | 87.850,00     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00       | 750,00        |
|      |             | Saldo     | -86.100,00    | -1.000,00  | -87.100,00    |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 86.850,00     | 1.000,00   | 87.850,00     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00       | 750,00        |
|      |             | Saldo     | -86.100,00    | -1.000,00  | -87.100,00    |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 86.850,00     | 1.000,00   | 87.850,00     |
|      |             | Ontvangst | 750,00        | 0,00       | 750,00        |
|      |             | Saldo     | -86.100,00    | -1.000,00  | -87.100,00    |
|      | Totalen     | Uitgave   | 755.291,80    | 920,26     | 756.212,06    |
|      |             | Ontvangst | 5.934,40      | -44,40     | 5.890,00      |
|      |             | Saldo     | -749.357,40   | -964,66    | -750.322,06   |

## Actieplan: AP\_1.5.8.: Senioren betrokken houden

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Sociale isolatie en vereenzaming bij senioren proberen te verminderen.
- \* Betrokkenheid van de senioren bij het gemeentelijk beleid en inzonderheid ook het ouderenbeleid.
- \* Alle senioren van Anzegem vinden in het sportief aanbod iets dat bij hun interesse en mogelijkheden aanleunt.
- \* De sedentaire senioren van Anzegem bewust maken van het belang van bewegen en sporten.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 26.742,18     | 0,00      | 26.742,18     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -26.742,18    | 0,00      | -26.742,18    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 34.851,62     | 0,00      | 34.851,62     |
|      |             | Ontvangst | 16.000,00     | 0,00      | 16.000,00     |
|      |             | Saldo     | -18.851,62    | 0,00      | -18.851,62    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 46.089,19     | 0,00      | 46.089,19     |
|      |             | Ontvangst | 54.886,00     | 0,00      | 54.886,00     |
|      |             | Saldo     | 8.796,81      | 0,00      | 8.796,81      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | -526,47   | 31.473,53     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 268,00    | 268,00        |
|      |             | Saldo     | -32.000,00    | 794,47    | -31.205,53    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | 0,00      | 32.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | 0,00      | 32.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | 0,00      | 32.000,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | 0,00      | 32.000,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 32.000,00     | 0,00      | 32.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 299.682,99    | -526,47   | 299.156,52    |
|      |             | Ontvangst | 70.886,00     | 268,00    | 71.154,00     |
|      |             | Saldo     | -228.796,99   | 794,47    | -228.002,52   |

### Actieplan: AP\_1.5.9.: Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor specifieke doelgroepen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De deelname van (gezinnen met) kinderen aan het gemeentelijk cultuuraanbod is toegenomen.
- \* De deelname van jongeren en jong-volwassenen aan het gemeentelijk cultuuraanbod is toegenomen.
- \* De deelname van senioren aan het gemeentelijk cultuuraanbod is toegenomen.
- \* Ook kansarmen nemen in Anzegem deel aan het vrijetijdsaanbod.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 70.049,20     | 0,00      | 70.049,20     |
|      |             | Ontvangst | 55,59         | 0,00      | 55,59         |
|      |             | Saldo     | -69.993,61    | 0,00      | -69.993,61    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 70.611,46     | 0,00      | 70.611,46     |
|      |             | Ontvangst | 52,32         | 0,00      | 52,32         |
|      |             | Saldo     | -70.559,14    | 0,00      | -70.559,14    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 47.043,37     | 0,00      | 47.043,37     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 46.800,00     | -3.979,35 | 42.820,65     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 54.800,00     | 685,00    | 55.485,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 49.300,00     | 3.000,00  | 52.300,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 49.300,00     | 3.000,00  | 52.300,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 49.300,00     | 3.000,00  | 52.300,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 49.300,00     | 3.000,00  | 52.300,00     |
| 2026 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2027 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 486.504,03    | 8.705,65  | 495.209,68    |
|      |             | Ontvangst | 107,91        | 0,00      | 107,91        |
|      |             | Saldo     | -486.396,12   | -8.705,65 | -495.101,77   |

### Actieplan: AP\_1.5.10.: Inzetten op levenslang leren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* In de gemeente wordt een omgeving gecreëerd waar levenslang leren gestimuleerd en mogelijk gemaakt wordt.
- \* Initiatieven mbt levenslang leren zijn overzichtelijk en te vinden voor alle geïnteresseerden en alle beoogde doelgroepen.
- \* Volwassenen die minder kansen kregen, helpen zich te ontplooiën en zelfstandig te functioneren. Hierdoor kunnen volwassenen mee in een snel evoluerende en veranderende maatschappij.
- \* De bib vergroot haar lenerspubliek en probeert de bestaande leners nog meer aan te bieden wat ze zoeken of hen interesseert.

|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 602,10        | 0,00      | 602,10        |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 490,06        | 0,00      | 490,06        |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 1.230,99      | 0,00      | 1.230,99      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 950,00        | -88,17    | 861,83        |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 1.650,00      | 0,00      | 1.650,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 1.650,00      | 0,00      | 1.650,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 1.650,00      | 0,00      | 1.650,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 1.650,00      | 0,00      | 1.650,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 1.650,00      | 0,00      | 1.650,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 11.523,15     | -88,17    | 11.434,98     |
|      |             | Saldo   | -11.523,15    | 88,17     | -11.434,98    |

### Actieplan: AP\_1.6.1.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De kwaliteit van de reguliere werking binnen de sportclubs en de sportbegeleiding verhogen.
- \* De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in de sportclubs verhogen.
- \* De kwaliteit van de jeugdsportcoördinator in de sportclubs verhogen.
- \* De sportclubs kunnen rekenen op logistieke en materiële ondersteuning vanwege de gemeente Anzegem.
- \* Sportclubs oog laten hebben voor speciale aanpak voor kansengroepen.
- \* Sportclubs motiveren om via hun werking ook de kansengroepen te laten deelnemen aan sport.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging   | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 27.241,62     | 0,00        | 27.241,62     |
|      | Investerings | Uitgave   | 2.334,97      | 0,00        | 2.334,97      |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 29.222,69     | 0,00        | 29.222,69     |
|      |              | Uitgave   | 119.646,54    | 0,00        | 119.646,54    |
|      | Investerings | Ontvangst | 26.181,14     | 0,00        | 26.181,14     |
|      |              | Saldo     | -93.465,40    | 0,00        | -93.465,40    |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 29.354,89     | 0,00        | 29.354,89     |
|      | Investerings | Uitgave   | 31.649,20     | 0,00        | 31.649,20     |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 28.900,00     | 492,31      | 29.392,31     |
|      | Investerings | Uitgave   | 610.540,11    | -218.461,30 | 392.078,81    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 31.400,00     | 0,00        | 31.400,00     |
|      | Investerings | Uitgave   | 3.000,00      | 218.461,30  | 221.461,30    |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 31.400,00     | 0,00        | 31.400,00     |
|      | Investerings | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 31.400,00     | 0,00        | 31.400,00     |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave   | 31.400,00     | 0,00        | 31.400,00     |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave   | 31.400,00     | 0,00        | 31.400,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 1.041.890,02  | 492,31      | 1.042.382,33  |
|      |              | Ontvangst | 26.181,14     | 0,00        | 26.181,14     |
|      |              | Saldo     | -1.015.708,88 | -492,31     | -1.016.201,19 |

### Actieplan: AP\_1.6.2.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele en amateurskunstverenigingen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De culturele infrastructuur biedt een goed onderhouden indruk. Jaarlijks wordt een prioriteitenlijst opgemaakt om aanpassingswerken aan de betrokken locaties, op basis van objectieve cijfers over bezettingsgraad en aard van de activiteiten, geleidelijk uit te voeren.
- \* De huurders van onze culturele infrastructuur hebben een duidelijk zicht op de aanwezige uitrusting in elke locatie, op het huurprijzen- en huishoudelijk reglement en kunnen gebruik maken van een gecentraliseerd digitaal reservatiesysteem.
- \* De Uitleendienst wordt jaarlijks aangevuld op basis van een prioriteitenlijst geadviseerd door de cultuur- en jeugdraad.
- \* Het verenigingsleven kan zijn werking ook voor de toekomst garanderen dankzij het behoud van voldoende financiële ondersteuning.
- \* De diverse mogelijkheden inzake het aanbieden van berg- en/of repetitielokalen zijn onderzocht en het bijhorende kostenplaatje



is gekend.

\* De gemeentelijke informatiekkanalen zijn door de culturele actoren goed gekend en worden actief gebruikt.

|      |             |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 12.361,58     | 0,00      | 12.361,58     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 16.234,41     | 0,00      | 16.234,41     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 19.760,99     | 0,00      | 19.760,99     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 1.297,20  | 18.297,20     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 1.000,00  | 18.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 3.000,00  | 20.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 150.356,98    | 5.297,20  | 155.654,18    |
|      |             | Saldo   | -150.356,98   | -5.297,20 | -155.654,18   |

### Actieplan: AP\_1.6.3.: Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Het jeugdverenigingsleven kan zijn werking ook voor de toekomst garanderen dankzij het behoud van voldoende financiële ondersteuning.

\* De jeugdverenigingen kunnen rekenen op logistieke en materiële ondersteuning vanwege de gemeente Anzegem.

|      |                |         | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|----------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie    | Uitgave | 37.600,00     | 0,00       | 37.600,00     |
| 2015 | Exploitatie    | Uitgave | 37.600,00     | 0,00       | 37.600,00     |
|      | Investeringsen | Uitgave | 4.588,93      | 0,00       | 4.588,93      |
| 2016 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
|      | Investeringsen | Uitgave | 126.299,80    | 0,00       | 126.299,80    |
| 2017 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
|      | Investeringsen | Uitgave | 69.111,27     | -20.812,43 | 48.298,84     |
| 2018 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
|      | Investeringsen | Uitgave | 0,00          | 20.812,43  | 20.812,43     |
| 2019 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
| 2020 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
| 2021 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
| 2022 | Exploitatie    | Uitgave | 39.100,00     | 0,00       | 39.100,00     |
|      | Totalen        | Uitgave | 548.900,00    | 0,00       | 548.900,00    |
|      |                | Saldo   | -548.900,00   | 0,00       | -548.900,00   |

### Actieplan: AP\_1.6.4.: Buurtontwikkeling stimuleren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Sportbeleving en sportparticipatie stimuleren bij de bevolking via het ondersteunen van buurtinitiatieven.

\* Laagdrempelige initiatieven aanbieden om de bevolking kennis te laten maken met het gemeentelijk sportaanbod.

\* Kansarmen in de gemeente dicht bij hun wereld laten kennis maken met het gemeentelijk sportaanbod.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 933,99        | 0,00      | 933,99        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.050,00      | -504,69   | 3.545,31      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 716,30    | 1.716,30      |
|      |             | Saldo     | -3.050,00     | 1.220,99  | -1.829,01     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 6.150,00      | 0,00      | 6.150,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 6.150,00      | 0,00      | 6.150,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 6.150,00      | 0,00      | 6.150,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 6.150,00      | 0,00      | 6.150,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 6.150,00      | 0,00      | 6.150,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 35.733,99     | -504,69   | 35.229,30     |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 716,30    | 1.716,30      |
|      |             | Saldo     | -34.733,99    | 1.220,99  | -33.513,00    |

### Actieplan: AP\_1.7.1.: Communiceren over toeristische troeven

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De lokale horeca en uitbaters van vakantieverblijven fungeren als bijkomende infopunten voor de promotie van onze toeristische troeven.
- \* De routegebonden bewegwijzering vertoont geen hiaten en de duidingsborden bij ons cultuurhistorisch erfgoed zijn goed onderhouden en waar nodig aangevuld.
- \* Onze toeristische troeven zijn zowel bij onze eigen inwoners als bij een regionaal publiek goed gekend.
- \* Een onbemande infokiosk garandeert een 24u/24u toeristische infovoorziening.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 3.499,32      | 0,00      | 3.499,32      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.502,47      | 0,00      | 3.502,47      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 2.167,51      | 0,00      | 2.167,51      |
|      |             | Ontvangst | 1.708,00      | 0,00      | 1.708,00      |
|      |             | Saldo     | -459,51       | 0,00      | -459,51       |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 1.930,00      | -1.708,00 | 222,00        |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | -878,00   | 122,00        |
|      |             | Saldo     | -930,00       | 830,00    | -100,00       |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 5.100,00      | 0,00      | 5.100,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      |             | Saldo     | -4.100,00     | 0,00      | -4.100,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      |             | Saldo     | -1.500,00     | 0,00      | -1.500,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 26.199,30     | -1.708,00 | 24.491,30     |
|      |             | Ontvangst | 7.708,00      | -878,00   | 6.830,00      |
|      |             | Saldo     | -18.491,30    | 830,00    | -17.661,30    |

### Actieplan: AP\_1.7.2.: Initiëren van nieuwe toeristische attracties

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* De mogelijkheden inzake het voorzien in fiets- en kampeerinfrastructuur zijn onderzocht en het bijhorend kostenplaatje is gekend.
- \* Potentiële uitbaters van vakantie- en hoeveverblijven vinden bij de dienst Toerisme een professioneel aanspreekpunt voor al hun

praktische en wettelijke vragen.

\* Fietsers en wandelaars vinden in Anzegem diverse goed uitgeruste trajecten.

\* Organisatoren van culturele, sportieve of toeristische initiatieven kunnen bij de dienst Toerisme terecht voor het gebruik van een toeristische infostand of de samenstelling van een toeristisch infopakket ten behoeve van hun bezoekers / deelnemers.

\* De unieke ligging van Anzegem aan de poort van de Vlaamse Ardennen wordt gepromoot.

|      |              |              | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave      | 793,74        | 0,00       | 793,74        |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave      | 30,32         | 0,00       | 30,32         |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave      | 432,27        | 0,00       | 432,27        |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 1.865,00      | 126,09     | 1.991,09      |
|      |              | Ontvangst    | 1.055,00      | 323,16     | 1.378,16      |
|      |              | Saldo        | -810,00       | 197,07     | -612,93       |
|      | Investerings | Uitgave      | 25.500,00     | -21.490,87 | 4.009,13      |
|      |              | Ontvangst    | 2.966,92      | -2.966,92  | 0,00          |
|      |              | Saldo        | -22.533,08    | 18.523,95  | -4.009,13     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave      | 250,00        | 50,00      | 300,00        |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 237.899,00 | 21.490,87     |
|      | Investerings | Ontvangst    | 176.420,72    | 2.966,92   | 179.387,64    |
|      |              | Saldo        | -61.478,28    | -18.523,95 | -80.002,23    |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave      | 250,00        | 0,00       | 250,00        |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave      | 250,00        | 0,00       | 250,00        |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave      | 250,00        | 0,00       | 250,00        |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave      | 250,00        | 0,00       | 250,00        |
|      | Totalen      | Uitgave      | 267.770,33    | 176,09     | 267.946,42    |
|      |              | Ontvangst    | 180.442,64    | 323,16     | 180.765,80    |
|      |              | Saldo        | -87.327,69    | 147,07     | -87.180,62    |

### Actieplan: AP\_1.7.3.: Reactiveren van vergane toeristische attracties

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Er ligt een actieplan voor dat ons toelaat om bepaalde toeristische initiatieven ook binnen het domein van Tiegembos zelf te mogen realiseren.

|      |              |         | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 1.387,87      | 0,00      | 1.387,87      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 97,16     | 97,16         |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 332,75    | 332,75        |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 85.612,13     | -332,75   | 85.279,38     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 880.000,00    | 0,00      | 880.000,00    |
| 2021 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 2022 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.002.000,00  | 97,16     | 1.002.097,16  |
|      |              | Saldo   | -1.002.000,00 | -97,16    | -1.002.097,16 |

### Beleidsdoelstelling: BD14-19\_3+: Anzegem zorgt

#### Actieplan: AP\_3.4.1.: Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Zoveel mogelijk Anzegemse 4de-pijlerinitiatieven informeren betreffende de gemeentelijke projectsubsidies.

\* Zoveel mogelijk jongeren kennen het bestaan van de aanmoedigingspremie.

\* De gemeente steunt noodhulp.

\* Wereldraad als centrale actor in het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid.

\* Tewerkstelling van een personeelslid voor minstens 25% ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 27.151,55     | 0,00      | 27.151,55     |
|      |             | Ontvangst | 15.047,96     | 0,00      | 15.047,96     |
|      |             | Saldo     | -12.103,59    | 0,00      | -12.103,59    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 28.916,55     | 0,00      | 28.916,55     |
|      |             | Ontvangst | 13.547,96     | 0,00      | 13.547,96     |
|      |             | Saldo     | -15.368,59    | 0,00      | -15.368,59    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 13.249,00     | 0,00      | 13.249,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | -950,00   | 12.550,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -13.500,00    | 950,00    | -12.550,00    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | 1.500,00  | 15.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | 0,00      | 13.500,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | 0,00      | 13.500,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | 0,00      | 13.500,00     |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 13.500,00     | 0,00      | 13.500,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 150.317,10    | 550,00    | 150.867,10    |
|      |             | Ontvangst | 28.595,92     | 0,00      | 28.595,92     |
|      |             | Saldo     | -121.721,18   | -550,00   | -122.271,18   |

### Actieplan: AP\_3.4.2.: Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Anzegem blijft de titel van FairTradegemeente behouden.

### Actieplan: AP\_3.4.3.: Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* De gemeente Anzegem bouwt een duurzame band op met een partneroverheid.

\* De dienst Internationale Solidariteit wordt uitgebouwd.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 1.427,80      | 0,00      | 1.427,80      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 5.500,00      | 676,84    | 6.176,84      |
|      |             | Ontvangst | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      |
|      |             | Saldo     | -3.500,00     | -676,84   | -4.176,84     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 17.500,00     | -2.950,00 | 14.550,00     |
|      |             | Ontvangst | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     |
|      |             | Saldo     | -2.500,00     | 2.950,00  | 450,00        |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 17.500,00     | 0,00      | 17.500,00     |
|      |             | Ontvangst | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     |
|      |             | Saldo     | -2.500,00     | 0,00      | -2.500,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 17.500,00     | 0,00      | 17.500,00     |
|      |             | Ontvangst | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     |
|      |             | Saldo     | -2.500,00     | 0,00      | -2.500,00     |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 64.427,80     | -2.273,16 | 62.154,64     |
|      |             | Ontvangst | 47.000,00     | 0,00      | 47.000,00     |
|      |             | Saldo     | -17.427,80    | 2.273,16  | -15.154,64    |

### Beleidsdoelstelling: BD14-19\_7+: Anzegem kijkt vooruit

#### Actieplan: AP\_7.3.1.: Duurzame aankopen en duurzame werking

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Een geïntegreerd gemeentelijk energie- en klimaatbeleid dat bijdraagt aan Europese CO2-reductiedoelstelling (minstens 20%)

tegen 2020).

\* Duurzaamheid als rode draad binnen het aankoopbeleid.

\* Sensibilisering van het eigen personeel rond duurzaam werken.

### Actieplan: AP\_7.3.2.: Een afvalbewuste gemeente

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Afvalpreventie.

\* Optimale sortering (en bijgevolg recyclage) van afval.

\* Vermindering van afvalgerelateerde overlast.

\* Een verdere harmonisering van de afvaltarieven om afvaltoerisme tegen te gaan.

\* Optimalisatie werking containerparken.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 247,11        | 0,00      | 247,11        |
|      | Investerings | Uitgave   | 20.989,02     | 0,00      | 20.989,02     |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.000,00      | -600,00   | 400,00        |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -1.000,00     | 600,00    | -400,00       |
|      | Investerings | Uitgave   | 8.510,98      | -8.510,98 | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.000,00      | -1.000,00 | 1.000,00      |
|      | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 8.510,98  | 18.510,98     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.000,00      | -1.000,00 | 1.000,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.000,00      | -1.000,00 | 1.000,00      |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.000,00      | -1.000,00 | 1.000,00      |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave   | 2.000,00      | -1.000,00 | 1.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 50.747,11     | -5.600,00 | 45.147,11     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -50.747,11    | 5.600,00  | -45.147,11    |

### Actieplan: AP\_7.3.3.: Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

\* Verhoging van de biodiversiteit in de gemeente.

\* Verminderen van de bodemerosie.

\* Het draagvlak vergroten rond natuurbeleving, milieubescherming en ecologisch leven.

|      |              |           | BP2014_2022-7 | Wijziging  | BP2014_2021-8 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 19.185,38     | 0,00       | 19.185,38     |
|      |              | Ontvangst | 4.188,20      | 0,00       | 4.188,20      |
|      |              | Saldo     | -14.997,18    | 0,00       | -14.997,18    |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 23.720,15     | 0,00       | 23.720,15     |
|      |              | Ontvangst | 8.845,46      | 0,00       | 8.845,46      |
|      |              | Saldo     | -14.874,69    | 0,00       | -14.874,69    |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 23.848,80     | 0,00       | 23.848,80     |
|      |              | Ontvangst | 13.194,67     | 0,00       | 13.194,67     |
|      |              | Saldo     | -10.654,13    | 0,00       | -10.654,13    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 33.500,00     | -13.514,99 | 19.985,01     |
|      |              | Ontvangst | 17.000,00     | -2.099,39  | 14.900,61     |
|      |              | Saldo     | -16.500,00    | 11.415,60  | -5.084,40     |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 34.500,00     | 350,00     | 34.850,00     |
|      |              | Ontvangst | 16.000,00     | 0,00       | 16.000,00     |
|      |              | Saldo     | -18.500,00    | -350,00    | -18.850,00    |
|      | Investerings | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 27.000,00     | 0,00       | 27.000,00     |
|      |              | Saldo     | -3.000,00     | 0,00       | -3.000,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 35.500,00     | -2.000,00  | 33.500,00     |
|      |              | Ontvangst | 17.000,00     | 0,00       | 17.000,00     |
|      |              | Saldo     | -18.500,00    | 2.000,00   | -16.500,00    |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 35.500,00     | -2.000,00  | 33.500,00     |
|      |              | Ontvangst | 17.000,00     | 0,00       | 17.000,00     |
|      |              | Saldo     | -18.500,00    | 2.000,00   | -16.500,00    |
| 2021 | Exploitatie  | Uitgave   | 35.500,00     | -2.000,00  | 33.500,00     |
|      |              | Ontvangst | 17.000,00     | 0,00       | 17.000,00     |
|      |              | Saldo     | -18.500,00    | 2.000,00   | -16.500,00    |
| 2022 | Exploitatie  | Uitgave   | 35.500,00     | -2.000,00  | 33.500,00     |
|      |              | Ontvangst | 17.000,00     | 0,00       | 17.000,00     |
|      |              | Saldo     | -18.500,00    | 2.000,00   | -16.500,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 306.754,33    | -21.164,99 | 285.589,34    |
|      |              | Ontvangst | 154.228,33    | -2.099,39  | 152.128,94    |
|      |              | Saldo     | -152.526,00   | 19.065,60  | -133.460,40   |

### Actieplan: AP\_7.3.4.: Lokale sociale economie stimuleren

Gemeente Anzegem werkt mee aan de uitwerking van een regionale samenwerking op gebied van sociaal en welzijnsbeleid, met het oog op het slagkrachtig aanpakken van het regionaal beleid in deze domeinen. Onder meer de regionale regie op gebied van sociale economie krijgt een plaats in dit regionaal sociaal en welzijnsbeleid. Voor wat betreft sociale economie treedt de stad Menen op als beherende gemeente.

### Actieplan: AP\_7.4.1: Bewegen voor gezondheid

#### Actieplan: AP\_7.4.1.: Bewegen voor gezondheid

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- \* Bekend maken van de verschillende wandel- en fietsroutes in de gemeente.
- \* Bevolking aanzetten om meer te wandelen en te fietsen.
- \* Gezond en fit personeel en de onderlinge samenhang van het personeel vergroten.

- \* Bevolking bewust maken dat beweging en gezondheid samen gaan.
- \* Het groot wielerevenement in de gemeente kenbaar maken bij een groot deel van de bevolking.
- \* De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen mee helpen realiseren door het opzetten van projecten die passen in dit kader.

|      |             |           | BP2014_2022-7 | Wijziging | BP2014_2021-8 |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 2.559,80      | 0,00      | 2.559,80      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 2.259,37      | 0,00      | 2.259,37      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 2.518,81      | 0,00      | 2.518,81      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | -212,24   | 787,76        |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 54,00     | 54,00         |
|      |             | Saldo     | -1.000,00     | 266,24    | -733,76       |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2021 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2022 | Exploitatie | Uitgave   | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 13.337,98     | -212,24   | 13.125,74     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 54,00     | 54,00         |
|      |             | Saldo     | -13.337,98    | 266,24    | -13.071,74    |

# Financiële nota



# Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2022(BP2014\_2021-8)

Periode: 2014 - 2022

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2022 (BP2014\_2022-7)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28747 Investering: 3937 Andere: 207

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

|                                   | 2014                |             |                     |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |             |                     | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging   | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.560.309,09</b> | <b>0,00</b> | <b>2.560.309,09</b> | <b>12.836.463,06</b> | <b>0,00</b> | <b>12.836.463,06</b> | <b>10.276.153,97</b> | <b>0,00</b> | <b>10.276.153,97</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 26.250,00            | 0,00        | 26.250,00            | 26.250,00            | 0,00        | 26.250,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 26.250,00            | 0,00        | 26.250,00            | 26.250,00            | 0,00        | 26.250,00            |
| Andere                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.560.309,09        | 0,00        | 2.560.309,09        | 12.810.213,06        | 0,00        | 12.810.213,06        | 10.249.903,97        | 0,00        | 10.249.903,97        |
| Exploitatie                       | 719.313,49          | 0,00        | 719.313,49          | 12.810.213,06        | 0,00        | 12.810.213,06        | 12.090.899,57        | 0,00        | 12.090.899,57        |
| Andere                            | 1.840.995,60        | 0,00        | 1.840.995,60        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.840.995,60        | 0,00        | -1.840.995,60        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>3.772.811,96</b> | <b>0,00</b> | <b>3.772.811,96</b> | <b>2.169.909,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.169.909,30</b>  | <b>-1.602.902,66</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.602.902,66</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 136.111,26          | 0,00        | 136.111,26          | 56.963,46            | 0,00        | 56.963,46            | -79.147,80           | 0,00        | -79.147,80           |
| Exploitatie                       | 136.111,26          | 0,00        | 136.111,26          | 56.963,46            | 0,00        | 56.963,46            | -79.147,80           | 0,00        | -79.147,80           |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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                 |
| Overig beleid                     | 3.636.700,70        | 0,00        | 3.636.700,70        | 2.112.945,84         | 0,00        | 2.112.945,84         | -1.523.754,86        | 0,00        | -1.523.754,86        |
| Exploitatie                       | 3.614.927,80        | 0,00        | 3.614.927,80        | 2.067.765,43         | 0,00        | 2.067.765,43         | -1.547.162,37        | 0,00        | -1.547.162,37        |
| Investeringen                     | 21.772,90           | 0,00        | 21.772,90           | 45.180,41            | 0,00        | 45.180,41            | 23.407,51            | 0,00        | 23.407,51            |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>7.543.137,13</b> | <b>0,00</b> | <b>7.543.137,13</b> | <b>946.199,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>946.199,91</b>    | <b>-6.596.937,22</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.596.937,22</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.196.511,88        | 0,00        | 1.196.511,88        | 32.058,86            | 0,00        | 32.058,86            | -1.164.453,02        | 0,00        | -1.164.453,02        |
| Exploitatie                       | 312.476,60          | 0,00        | 312.476,60          | 32.058,86            | 0,00        | 32.058,86            | -280.417,74          | 0,00        | -280.417,74          |
| Investeringen                     | 884.035,28          | 0,00        | 884.035,28          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -884.035,28          | 0,00        | -884.035,28          |
| Overig beleid                     | 6.346.625,25        | 0,00        | 6.346.625,25        | 914.141,05           | 0,00        | 914.141,05           | -5.432.484,20        | 0,00        | -5.432.484,20        |
| Exploitatie                       | 3.614.798,71        | 0,00        | 3.614.798,71        | 767.415,32           | 0,00        | 767.415,32           | -2.847.383,39        | 0,00        | -2.847.383,39        |
| Investeringen                     | 2.731.826,54        | 0,00        | 2.731.826,54        | 146.725,73           | 0,00        | 146.725,73           | -2.585.100,81        | 0,00        | -2.585.100,81        |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>3.503.020,02</b> | <b>0,00</b> | <b>3.503.020,02</b> | <b>967.535,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>967.535,65</b>    | <b>-2.535.484,37</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.535.484,37</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.406.797,14        | 0,00        | 1.406.797,14        | 505.000,00           | 0,00        | 505.000,00           | -901.797,14          | 0,00        | -901.797,14          |
| Exploitatie                       | 387.664,89          | 0,00        | 387.664,89          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -387.664,89          | 0,00        | -387.664,89          |
| Investeringen                     | 1.019.132,25        | 0,00        | 1.019.132,25        | 505.000,00           | 0,00        | 505.000,00           | -514.132,25          | 0,00        | -514.132,25          |
| Overig beleid                     | 2.096.222,88        | 0,00        | 2.096.222,88        | 462.535,65           | 0,00        | 462.535,65           | -1.633.687,23        | 0,00        | -1.633.687,23        |
| Exploitatie                       | 1.989.233,30        | 0,00        | 1.989.233,30        | 462.535,65           | 0,00        | 462.535,65           | -1.526.697,65        | 0,00        | -1.526.697,65        |

|                                   | 2014                 |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |             |                      | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| Investeringen                     | 106.989,58           | 0,00        | 106.989,58           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -106.989,58          | 0,00        | -106.989,58          |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>3.189.248,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.189.248,72</b>  | <b>672.710,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>672.710,48</b>    | <b>-2.516.538,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.516.538,24</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 338.830,16           | 0,00        | 338.830,16           | 449.764,77           | 0,00        | 449.764,77           | 110.934,61           | 0,00        | 110.934,61           |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Investeringen                     | 338.830,16           | 0,00        | 338.830,16           | 449.764,77           | 0,00        | 449.764,77           | 110.934,61           | 0,00        | 110.934,61           |
| Overig beleid                     | 2.850.418,56         | 0,00        | 2.850.418,56         | 222.945,71           | 0,00        | 222.945,71           | -2.627.472,85        | 0,00        | -2.627.472,85        |
| Exploitatie                       | 2.481.573,84         | 0,00        | 2.481.573,84         | 3.638,91             | 0,00        | 3.638,91             | -2.477.934,93        | 0,00        | -2.477.934,93        |
| Investeringen                     | 368.844,72           | 0,00        | 368.844,72           | 219.306,80           | 0,00        | 219.306,80           | -149.537,92          | 0,00        | -149.537,92          |
| <b>Totalen</b>                    | <b>20.568.526,92</b> | <b>0,00</b> | <b>20.568.526,92</b> | <b>17.592.818,40</b> | <b>0,00</b> | <b>17.592.818,40</b> | <b>-2.975.708,52</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.975.708,52</b> |
| Exploitatie                       | 13.256.099,89        | 0,00        | 13.256.099,89        | 16.226.840,69        | 0,00        | 16.226.840,69        | 2.970.740,80         | 0,00        | 2.970.740,80         |
| Investeringen                     | 5.471.431,43         | 0,00        | 5.471.431,43         | 1.365.977,71         | 0,00        | 1.365.977,71         | -4.105.453,72        | 0,00        | -4.105.453,72        |
| Andere                            | 1.840.995,60         | 0,00        | 1.840.995,60         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.840.995,60        | 0,00        | -1.840.995,60        |

|                                   | 2015                |             |                     |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |             |                     | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging   | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.327.674,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2.327.674,65</b> | <b>13.380.210,40</b> | <b>0,00</b> | <b>13.380.210,40</b> | <b>11.052.535,75</b> | <b>0,00</b> | <b>11.052.535,75</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 53.750,00            | 0,00        | 53.750,00            | 53.750,00            | 0,00        | 53.750,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 53.750,00            | 0,00        | 53.750,00            | 53.750,00            | 0,00        | 53.750,00            |
| Andere                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.327.674,65        | 0,00        | 2.327.674,65        | 13.326.460,40        | 0,00        | 13.326.460,40        | 10.998.785,75        | 0,00        | 10.998.785,75        |
| Exploitatie                       | 594.149,92          | 0,00        | 594.149,92          | 13.326.460,40        | 0,00        | 13.326.460,40        | 12.732.310,48        | 0,00        | 12.732.310,48        |
| Andere                            | 1.733.524,73        | 0,00        | 1.733.524,73        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.733.524,73        | 0,00        | -1.733.524,73        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>4.025.762,64</b> | <b>0,00</b> | <b>4.025.762,64</b> | <b>2.013.801,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.013.801,84</b>  | <b>-2.011.960,80</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.011.960,80</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 170.379,05          | 0,00        | 170.379,05          | 61.805,17            | 0,00        | 61.805,17            | -108.573,88          | 0,00        | -108.573,88          |
| Exploitatie                       | 170.379,05          | 0,00        | 170.379,05          | 61.805,17            | 0,00        | 61.805,17            | -108.573,88          | 0,00        | -108.573,88          |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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                 |
| Overig beleid                     | 3.855.383,59        | 0,00        | 3.855.383,59        | 1.951.996,67         | 0,00        | 1.951.996,67         | -1.903.386,92        | 0,00        | -1.903.386,92        |
| Exploitatie                       | 3.710.374,30        | 0,00        | 3.710.374,30        | 1.925.815,53         | 0,00        | 1.925.815,53         | -1.784.558,77        | 0,00        | -1.784.558,77        |
| Investeringen                     | 145.009,29          | 0,00        | 145.009,29          | 26.181,14            | 0,00        | 26.181,14            | -118.828,15          | 0,00        | -118.828,15          |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>5.466.064,90</b> | <b>0,00</b> | <b>5.466.064,90</b> | <b>3.820.382,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.820.382,65</b>  | <b>-1.645.682,25</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.645.682,25</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.054.703,43        | 0,00        | 1.054.703,43        | 41.453,04            | 0,00        | 41.453,04            | -1.013.250,39        | 0,00        | -1.013.250,39        |
| Exploitatie                       | 356.077,91          | 0,00        | 356.077,91          | 41.453,04            | 0,00        | 41.453,04            | -314.624,87          | 0,00        | -314.624,87          |
| Investeringen                     | 698.625,52          | 0,00        | 698.625,52          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -698.625,52          | 0,00        | -698.625,52          |
| Overig beleid                     | 4.411.361,47        | 0,00        | 4.411.361,47        | 3.778.929,61         | 0,00        | 3.778.929,61         | -632.431,86          | 0,00        | -632.431,86          |
| Exploitatie                       | 3.704.489,10        | 0,00        | 3.704.489,10        | 1.342.333,49         | 0,00        | 1.342.333,49         | -2.362.155,61        | 0,00        | -2.362.155,61        |
| Investeringen                     | 706.872,37          | 0,00        | 706.872,37          | 2.436.596,12         | 0,00        | 2.436.596,12         | 1.729.723,75         | 0,00        | 1.729.723,75         |

|                                   | 2015                 |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |             |                      | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>2.735.989,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.735.989,52</b>  | <b>864.236,52</b>    | <b>0,00</b> | <b>864.236,52</b>    | <b>-1.871.753,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.871.753,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 633.658,49           | 0,00        | 633.658,49           | 591.305,00           | 0,00        | 591.305,00           | -42.353,49           | 0,00        | -42.353,49           |
| Exploitatie                       | 448.382,31           | 0,00        | 448.382,31           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -448.382,31          | 0,00        | -448.382,31          |
| Investerings                      | 185.276,18           | 0,00        | 185.276,18           | 591.305,00           | 0,00        | 591.305,00           | 406.028,82           | 0,00        | 406.028,82           |
| Overig beleid                     | 2.102.331,03         | 0,00        | 2.102.331,03         | 272.931,52           | 0,00        | 272.931,52           | -1.829.399,51        | 0,00        | -1.829.399,51        |
| Exploitatie                       | 2.022.926,88         | 0,00        | 2.022.926,88         | 272.931,52           | 0,00        | 272.931,52           | -1.749.995,36        | 0,00        | -1.749.995,36        |
| Investerings                      | 79.404,15            | 0,00        | 79.404,15            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -79.404,15           | 0,00        | -79.404,15           |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.635.558,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.635.558,94</b>  | <b>47.090,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>47.090,75</b>     | <b>-2.588.468,19</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.588.468,19</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 73.921,12            | 0,00        | 73.921,12            | 17.017,65            | 0,00        | 17.017,65            | -56.903,47           | 0,00        | -56.903,47           |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Investerings                      | 73.921,12            | 0,00        | 73.921,12            | 17.017,65            | 0,00        | 17.017,65            | -56.903,47           | 0,00        | -56.903,47           |
| Overig beleid                     | 2.561.637,82         | 0,00        | 2.561.637,82         | 30.073,10            | 0,00        | 30.073,10            | -2.531.564,72        | 0,00        | -2.531.564,72        |
| Exploitatie                       | 2.506.491,53         | 0,00        | 2.506.491,53         | 30.073,10            | 0,00        | 30.073,10            | -2.476.418,43        | 0,00        | -2.476.418,43        |
| Investerings                      | 55.146,29            | 0,00        | 55.146,29            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -55.146,29           | 0,00        | -55.146,29           |
| <b>Totalen</b>                    | <b>17.191.050,65</b> | <b>0,00</b> | <b>17.191.050,65</b> | <b>20.125.722,16</b> | <b>0,00</b> | <b>20.125.722,16</b> | <b>2.934.671,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.934.671,51</b>  |
| Exploitatie                       | 13.513.271,00        | 0,00        | 13.513.271,00        | 17.054.622,25        | 0,00        | 17.054.622,25        | 3.541.351,25         | 0,00        | 3.541.351,25         |
| Investerings                      | 1.944.254,92         | 0,00        | 1.944.254,92         | 3.071.099,91         | 0,00        | 3.071.099,91         | 1.126.844,99         | 0,00        | 1.126.844,99         |
| Andere                            | 1.733.524,73         | 0,00        | 1.733.524,73         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.733.524,73        | 0,00        | -1.733.524,73        |

|                                   | 2016                |             |                     |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |             |                     | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging   | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.252.178,43</b> | <b>0,00</b> | <b>2.252.178,43</b> | <b>14.109.950,63</b> | <b>0,00</b> | <b>14.109.950,63</b> | <b>11.857.772,20</b> | <b>0,00</b> | <b>11.857.772,20</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 41.250,00            | 0,00        | 41.250,00            | 41.250,00            | 0,00        | 41.250,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 41.250,00            | 0,00        | 41.250,00            | 41.250,00            | 0,00        | 41.250,00            |
| Andere                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.252.178,43        | 0,00        | 2.252.178,43        | 14.068.700,63        | 0,00        | 14.068.700,63        | 11.816.522,20        | 0,00        | 11.816.522,20        |
| Exploitatie                       | 527.249,28          | 0,00        | 527.249,28          | 14.068.700,63        | 0,00        | 14.068.700,63        | 13.541.451,35        | 0,00        | 13.541.451,35        |
| Andere                            | 1.724.929,15        | 0,00        | 1.724.929,15        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.724.929,15        | 0,00        | -1.724.929,15        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>4.569.694,02</b> | <b>0,00</b> | <b>4.569.694,02</b> | <b>1.846.598,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.846.598,79</b>  | <b>-2.723.095,23</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.723.095,23</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 214.583,00          | 0,00        | 214.583,00          | 64.366,05            | 0,00        | 64.366,05            | -150.216,95          | 0,00        | -150.216,95          |
| Exploitatie                       | 111.791,60          | 0,00        | 111.791,60          | 64.366,05            | 0,00        | 64.366,05            | -47.425,55           | 0,00        | -47.425,55           |
| Investerings                      | 102.791,40          | 0,00        | 102.791,40          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -102.791,40          | 0,00        | -102.791,40          |
| Andere                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 4.355.111,02        | 0,00        | 4.355.111,02        | 1.782.232,74         | 0,00        | 1.782.232,74         | -2.572.878,28        | 0,00        | -2.572.878,28        |
| Exploitatie                       | 4.185.156,97        | 0,00        | 4.185.156,97        | 1.782.232,74         | 0,00        | 1.782.232,74         | -2.402.924,23        | 0,00        | -2.402.924,23        |
| Investerings                      | 169.954,05          | 0,00        | 169.954,05          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -169.954,05          | 0,00        | -169.954,05          |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>4.641.394,92</b> | <b>0,00</b> | <b>4.641.394,92</b> | <b>769.293,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>769.293,02</b>    | <b>-3.872.101,90</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.872.101,90</b> |

|                                   | 2016                 |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |             |                      | Ontvangsten          |             |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 776.247,49           | 0,00        | 776.247,49           | 35.620,00            | 0,00        | 35.620,00            | -740.627,49          | 0,00        | -740.627,49          |
| Exploitatie                       | 363.443,33           | 0,00        | 363.443,33           | 35.620,00            | 0,00        | 35.620,00            | -327.823,33          | 0,00        | -327.823,33          |
| Investerings                      | 412.804,16           | 0,00        | 412.804,16           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -412.804,16          | 0,00        | -412.804,16          |
| Overig beleid                     | 3.865.147,43         | 0,00        | 3.865.147,43         | 733.673,02           | 0,00        | 733.673,02           | -3.131.474,41        | 0,00        | -3.131.474,41        |
| Exploitatie                       | 3.771.921,04         | 0,00        | 3.771.921,04         | 733.673,02           | 0,00        | 733.673,02           | -3.038.248,02        | 0,00        | -3.038.248,02        |
| Investerings                      | 93.226,39            | 0,00        | 93.226,39            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -93.226,39           | 0,00        | -93.226,39           |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>2.875.506,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.875.506,50</b>  | <b>7.841.262,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.841.262,40</b>  | <b>4.965.755,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.965.755,90</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 706.399,83           | 0,00        | 706.399,83           | 527.500,00           | 0,00        | 527.500,00           | -178.899,83          | 0,00        | -178.899,83          |
| Exploitatie                       | 485.923,49           | 0,00        | 485.923,49           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -485.923,49          | 0,00        | -485.923,49          |
| Investerings                      | 220.476,34           | 0,00        | 220.476,34           | 527.500,00           | 0,00        | 527.500,00           | 307.023,66           | 0,00        | 307.023,66           |
| Overig beleid                     | 2.169.106,67         | 0,00        | 2.169.106,67         | 7.313.762,40         | 0,00        | 7.313.762,40         | 5.144.655,73         | 0,00        | 5.144.655,73         |
| Exploitatie                       | 2.099.686,41         | 0,00        | 2.099.686,41         | 7.313.762,40         | 0,00        | 7.313.762,40         | 5.214.075,99         | 0,00        | 5.214.075,99         |
| Investerings                      | 69.420,26            | 0,00        | 69.420,26            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -69.420,26           | 0,00        | -69.420,26           |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.608.854,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.608.854,72</b>  | <b>35.420,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35.420,00</b>     | <b>-2.573.434,72</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.573.434,72</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 171.986,42           | 0,00        | 171.986,42           | 35.420,00            | 0,00        | 35.420,00            | -136.566,42          | 0,00        | -136.566,42          |
| Exploitatie                       | 2.073,00             | 0,00        | 2.073,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -2.073,00            | 0,00        | -2.073,00            |
| Investerings                      | 169.913,42           | 0,00        | 169.913,42           | 35.420,00            | 0,00        | 35.420,00            | -134.493,42          | 0,00        | -134.493,42          |
| Overig beleid                     | 2.436.868,30         | 0,00        | 2.436.868,30         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -2.436.868,30        | 0,00        | -2.436.868,30        |
| Exploitatie                       | 2.349.934,57         | 0,00        | 2.349.934,57         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -2.349.934,57        | 0,00        | -2.349.934,57        |
| Investerings                      | 86.933,73            | 0,00        | 86.933,73            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -86.933,73           | 0,00        | -86.933,73           |
| <b>Totalen</b>                    | <b>16.947.628,59</b> | <b>0,00</b> | <b>16.947.628,59</b> | <b>24.602.524,84</b> | <b>0,00</b> | <b>24.602.524,84</b> | <b>7.654.896,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.654.896,25</b>  |
| Exploitatie                       | 13.897.179,69        | 0,00        | 13.897.179,69        | 24.039.604,84        | 0,00        | 24.039.604,84        | 10.142.425,15        | 0,00        | 10.142.425,15        |
| Investerings                      | 1.325.519,75         | 0,00        | 1.325.519,75         | 562.920,00           | 0,00        | 562.920,00           | -762.599,75          | 0,00        | -762.599,75          |
| Andere                            | 1.724.929,15         | 0,00        | 1.724.929,15         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.724.929,15        | 0,00        | -1.724.929,15        |

|                                   | 2017                |                    |                     |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten          |                    |                      | Saldo                |                    |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging          | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.184.194,75</b> | <b>-11.549,99</b>  | <b>2.172.644,76</b> | <b>14.326.832,94</b> | <b>-115.108,25</b> | <b>14.211.724,69</b> | <b>12.142.638,19</b> | <b>-103.558,26</b> | <b>12.039.079,93</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 145.682,50           | -44.457,50         | 101.225,00           | 145.682,50           | -44.457,50         | 101.225,00           |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 55.000,00            | 46.225,00          | 101.225,00           | 55.000,00            | 46.225,00          | 101.225,00           |
| Andere                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 90.682,50            | -90.682,50         | 0,00                 | 90.682,50            | -90.682,50         | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.184.194,75        | -11.549,99         | 2.172.644,76        | 14.181.150,44        | -70.650,75         | 14.110.499,69        | 11.996.955,69        | -59.100,76         | 11.937.854,93        |
| Exploitatie                       | 454.224,09          | -11.549,99         | 442.674,10          | 14.181.150,44        | -70.650,75         | 14.110.499,69        | 13.726.926,35        | -59.100,76         | 13.667.825,59        |
| Andere                            | 1.729.970,66        | 0,00               | 1.729.970,66        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -1.729.970,66        | 0,00               | -1.729.970,66        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>5.715.540,73</b> | <b>-660.131,54</b> | <b>5.055.409,19</b> | <b>1.908.046,85</b>  | <b>-46.623,83</b>  | <b>1.861.423,02</b>  | <b>-3.807.493,88</b> | <b>613.507,71</b>  | <b>-3.193.986,17</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 476.496,10          | -292.706,08        | 183.790,02          | 97.847,00            | -33.605,37         | 64.241,63            | -378.649,10          | 259.100,71         | -119.548,39          |
| Exploitatie                       | 140.166,00          | -15.193,72         | 124.972,28          | 62.847,00            | 882,13             | 63.729,13            | -77.319,00           | 16.075,85          | -61.243,15           |

|                                   | 2017                 |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |                      |                      | Ontvangsten          |                   |                      | Saldo                |                     |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging         | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        |
| Investeringen                     | 245.647,60           | -203.650,45          | 41.997,15            | 35.000,00            | -34.487,50        | 512,50               | -210.647,60          | 169.162,95          | -41.484,65           |
| Andere                            | 90.682,50            | -73.861,91           | 16.820,59            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -90.682,50           | 73.861,91           | -16.820,59           |
| Overig beleid                     | 5.239.044,63         | -367.425,46          | 4.871.619,17         | 1.810.199,85         | -13.018,46        | 1.797.181,39         | -3.428.844,78        | 354.407,00          | -3.074.437,78        |
| Exploitatie                       | 4.531.898,30         | -120.063,06          | 4.411.835,24         | 1.810.199,85         | -13.018,46        | 1.797.181,39         | -2.721.698,45        | 107.044,60          | -2.614.653,85        |
| Investeringen                     | 707.146,33           | -247.362,40          | 459.783,93           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -707.146,33          | 247.362,40          | -459.783,93          |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>5.487.722,94</b>  | <b>-906.226,75</b>   | <b>4.581.496,19</b>  | <b>1.255.057,67</b>  | <b>66.834,44</b>  | <b>1.321.892,11</b>  | <b>-4.232.665,27</b> | <b>973.061,19</b>   | <b>-3.259.604,08</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.434.282,26         | -776.284,51          | 657.997,75           | 110.500,00           | 11.355,00         | 121.855,00           | -1.323.782,26        | 787.639,51          | -536.142,75          |
| Exploitatie                       | 389.341,00           | -4.970,51            | 384.370,49           | 35.500,00            | 3.855,00          | 39.355,00            | -353.841,00          | 8.825,51            | -345.015,49          |
| Investeringen                     | 1.044.941,26         | -771.314,00          | 273.627,26           | 75.000,00            | 7.500,00          | 82.500,00            | -969.941,26          | 778.814,00          | -191.127,26          |
| Overig beleid                     | 4.053.440,68         | -129.942,24          | 3.923.498,44         | 1.144.557,67         | 55.479,44         | 1.200.037,11         | -2.908.883,01        | 185.421,68          | -2.723.461,33        |
| Exploitatie                       | 3.842.471,72         | -123.052,74          | 3.719.418,98         | 841.590,75           | 56.871,36         | 898.462,11           | -3.000.880,97        | 179.924,10          | -2.820.956,87        |
| Investeringen                     | 210.968,96           | -6.889,50            | 204.079,46           | 302.966,92           | -1.391,92         | 301.575,00           | 91.997,96            | 5.497,58            | 97.495,54            |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>3.541.320,50</b>  | <b>-248.355,90</b>   | <b>3.292.964,60</b>  | <b>648.031,89</b>    | <b>26.741,23</b>  | <b>674.773,12</b>    | <b>-2.893.288,61</b> | <b>275.097,13</b>   | <b>-2.618.191,48</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 961.827,41           | 40.193,87            | 1.002.021,28         | 450.134,70           | -8.970,00         | 441.164,70           | -511.692,71          | -49.163,87          | -560.856,58          |
| Exploitatie                       | 570.734,70           | -20.802,63           | 549.932,07           | 15.134,70            | 1.030,00          | 16.164,70            | -555.600,00          | 21.832,63           | -533.767,37          |
| Investeringen                     | 391.092,71           | 60.996,50            | 452.089,21           | 435.000,00           | -10.000,00        | 425.000,00           | 43.907,29            | -70.996,50          | -27.089,21           |
| Overig beleid                     | 2.579.493,09         | -288.549,77          | 2.290.943,32         | 197.897,19           | 35.711,23         | 233.608,42           | -2.381.595,90        | 324.261,00          | -2.057.334,90        |
| Exploitatie                       | 2.271.271,78         | -155.549,34          | 2.115.722,44         | 197.897,19           | 35.711,23         | 233.608,42           | -2.073.374,59        | 191.260,57          | -1.882.114,02        |
| Investeringen                     | 308.221,31           | -133.000,43          | 175.220,88           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -308.221,31          | 133.000,43          | -175.220,88          |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.999.080,79</b>  | <b>-257.202,95</b>   | <b>2.741.877,84</b>  | <b>1.807,39</b>      | <b>1.606,47</b>   | <b>3.413,86</b>      | <b>-2.997.273,40</b> | <b>258.809,42</b>   | <b>-2.738.463,98</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 165.246,24           | -140.755,87          | 24.490,37            | 1.807,39             | 1.606,47          | 3.413,86             | -163.438,85          | 142.362,34          | -21.076,51           |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Investeringen                     | 165.246,24           | -140.755,87          | 24.490,37            | 1.807,39             | 1.606,47          | 3.413,86             | -163.438,85          | 142.362,34          | -21.076,51           |
| Overig beleid                     | 2.833.834,55         | -116.447,08          | 2.717.387,47         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -2.833.834,55        | 116.447,08          | -2.717.387,47        |
| Exploitatie                       | 2.411.391,45         | -3.189,87            | 2.408.201,58         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -2.411.391,45        | 3.189,87            | -2.408.201,58        |
| Investeringen                     | 422.443,10           | -113.257,21          | 309.185,89           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -422.443,10          | 113.257,21          | -309.185,89          |
| <b>Totalen</b>                    | <b>19.927.859,71</b> | <b>-2.083.467,13</b> | <b>17.844.392,58</b> | <b>18.139.776,74</b> | <b>-66.549,94</b> | <b>18.073.226,80</b> | <b>-1.788.082,97</b> | <b>2.016.917,19</b> | <b>228.834,22</b>    |
| Exploitatie                       | 14.611.499,04        | -454.371,86          | 14.157.127,18        | 17.199.319,93        | 60.905,51         | 17.260.225,44        | 2.587.820,89         | 515.277,37          | 3.103.098,26         |
| Investeringen                     | 3.495.707,51         | -1.555.233,36        | 1.940.474,15         | 849.774,31           | -36.772,95        | 813.001,36           | -2.645.933,20        | 1.518.460,41        | -1.127.472,79        |
| Andere                            | 1.820.653,16         | -73.861,91           | 1.746.791,25         | 90.682,50            | -90.682,50        | 0,00                 | -1.729.970,66        | -16.820,59          | -1.746.791,25        |

|                                   | 2018                |                  |                     |                      |                  |                      |                      |             |                      |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |                  |                     | Ontvangsten          |                  |                      | Saldo                |             |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging        | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging        | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging   | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.154.852,68</b> | <b>-1.999,76</b> | <b>2.152.852,92</b> | <b>15.465.268,89</b> | <b>-1.999,76</b> | <b>15.463.269,13</b> | <b>13.310.416,21</b> | <b>0,00</b> | <b>13.310.416,21</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.066.516,00         | 27.500,00        | 1.094.016,00         | 1.066.516,00         | 27.500,00   | 1.094.016,00         |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 40.000,00            | 27.500,00        | 67.500,00            | 40.000,00            | 27.500,00   | 67.500,00            |
| Andere                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.026.516,00         | 0,00             | 1.026.516,00         | 1.026.516,00         | 0,00        | 1.026.516,00         |

|                                   | 2018                 |                     |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |                     |                      | Ontvangsten          |                   |                      | Saldo                |                      |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging         | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        |
| Overig beleid                     | 2.154.852,68         | -1.999,76           | 2.152.852,92         | 14.398.752,89        | -29.499,76        | 14.369.253,13        | 12.243.900,21        | -27.500,00           | 12.216.400,21        |
| Exploitatie                       | 401.206,81           | -1.999,76           | 399.207,05           | 14.398.752,89        | -29.499,76        | 14.369.253,13        | 13.997.546,08        | -27.500,00           | 13.970.046,08        |
| Andere                            | 1.753.645,87         | 0,00                | 1.753.645,87         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -1.753.645,87        | 0,00                 | -1.753.645,87        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>7.367.352,03</b>  | <b>508.363,67</b>   | <b>7.875.715,70</b>  | <b>1.896.472,32</b>  | <b>91.838,32</b>  | <b>1.988.310,64</b>  | <b>-5.470.879,71</b> | <b>-416.525,35</b>   | <b>-5.887.405,06</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.670.804,00         | 203.231,45          | 2.874.035,45         | 91.250,00            | 34.487,50         | 125.737,50           | -2.579.554,00        | -168.743,95          | -2.748.297,95        |
| Exploitatie                       | 188.649,00           | -419,00             | 188.230,00           | 91.250,00            | 0,00              | 91.250,00            | -97.399,00           | 419,00               | -96.980,00           |
| Investerings                      | 1.455.639,00         | 203.650,45          | 1.659.289,45         | 0,00                 | 34.487,50         | 34.487,50            | -1.455.639,00        | -169.162,95          | -1.624.801,95        |
| Andere                            | 1.026.516,00         | 0,00                | 1.026.516,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -1.026.516,00        | 0,00                 | -1.026.516,00        |
| Overig beleid                     | 4.696.548,03         | 305.132,22          | 5.001.680,25         | 1.805.222,32         | 57.350,82         | 1.862.573,14         | -2.891.325,71        | -247.781,40          | -3.139.107,11        |
| Exploitatie                       | 4.669.848,03         | 57.769,82           | 4.727.617,85         | 1.805.222,32         | 57.350,82         | 1.862.573,14         | -2.864.625,71        | -419,00              | -2.865.044,71        |
| Investerings                      | 26.700,00            | 247.362,40          | 274.062,40           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -26.700,00           | -247.362,40          | -274.062,40          |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>6.647.497,25</b>  | <b>780.591,11</b>   | <b>7.428.088,36</b>  | <b>1.411.295,11</b>  | <b>-3.720,47</b>  | <b>1.407.574,64</b>  | <b>-5.236.202,14</b> | <b>-784.311,58</b>   | <b>-6.020.513,72</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.180.762,76         | 769.445,22          | 2.950.207,98         | 163.246,36           | -7.500,00         | 155.746,36           | -2.017.516,40        | -776.945,22          | -2.794.461,62        |
| Exploitatie                       | 380.393,78           | -1.868,78           | 378.525,00           | 39.750,00            | 0,00              | 39.750,00            | -340.643,78          | 1.868,78             | -338.775,00          |
| Investerings                      | 1.800.368,98         | 771.314,00          | 2.571.682,98         | 123.496,36           | -7.500,00         | 115.996,36           | -1.676.872,62        | -778.814,00          | -2.455.686,62        |
| Overig beleid                     | 4.466.734,49         | 11.145,89           | 4.477.880,38         | 1.248.048,75         | 3.779,53          | 1.251.828,28         | -3.218.685,74        | -7.366,36            | -3.226.052,10        |
| Exploitatie                       | 3.966.640,36         | 4.256,39            | 3.970.896,75         | 725.565,03           | 2.387,61          | 727.952,64           | -3.241.075,33        | -1.868,78            | -3.242.944,11        |
| Investerings                      | 500.094,13           | 6.889,50            | 506.983,63           | 522.483,72           | 1.391,92          | 523.875,64           | 22.389,59            | -5.497,58            | 16.892,01            |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>6.668.518,32</b>  | <b>115.723,93</b>   | <b>6.784.242,25</b>  | <b>1.999.775,72</b>  | <b>53.720,00</b>  | <b>2.053.495,72</b>  | <b>-4.668.742,60</b> | <b>-62.003,93</b>    | <b>-4.730.746,53</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 4.203.377,97         | -63.796,50          | 4.139.581,47         | 1.008.500,00         | 26.170,00         | 1.034.670,00         | -3.194.877,97        | 89.966,50            | -3.104.911,47        |
| Exploitatie                       | 519.700,00           | -2.800,00           | 516.900,00           | 0,00                 | 16.170,00         | 16.170,00            | -519.700,00          | 18.970,00            | -500.730,00          |
| Investerings                      | 3.683.677,97         | -60.996,50          | 3.622.681,47         | 1.008.500,00         | 10.000,00         | 1.018.500,00         | -2.675.177,97        | 70.996,50            | -2.604.181,47        |
| Overig beleid                     | 2.465.140,35         | 179.520,43          | 2.644.660,78         | 991.275,72           | 27.550,00         | 1.018.825,72         | -1.473.864,63        | -151.970,43          | -1.625.835,06        |
| Exploitatie                       | 2.268.918,33         | 46.520,00           | 2.315.438,33         | 991.275,72           | 27.550,00         | 1.018.825,72         | -1.277.642,61        | -18.970,00           | -1.296.612,61        |
| Investerings                      | 196.222,02           | 133.000,43          | 329.222,45           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -196.222,02          | -133.000,43          | -329.222,45          |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>6.494.770,33</b>  | <b>-136.986,92</b>  | <b>6.357.783,41</b>  | <b>205.400,00</b>    | <b>-1.606,47</b>  | <b>203.793,53</b>    | <b>-6.289.370,33</b> | <b>135.380,45</b>    | <b>-6.153.989,88</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.641.367,80         | 140.755,87          | 2.782.123,67         | 205.400,00           | -1.606,47         | 203.793,53           | -2.435.967,80        | -142.362,34          | -2.578.330,14        |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Investerings                      | 2.641.367,80         | 140.755,87          | 2.782.123,67         | 205.400,00           | -1.606,47         | 203.793,53           | -2.435.967,80        | -142.362,34          | -2.578.330,14        |
| Overig beleid                     | 3.853.402,53         | -277.742,79         | 3.575.659,74         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -3.853.402,53        | 277.742,79           | -3.575.659,74        |
| Exploitatie                       | 2.557.598,03         | -391.000,00         | 2.166.598,03         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -2.557.598,03        | 391.000,00           | -2.166.598,03        |
| Investerings                      | 1.295.804,50         | 113.257,21          | 1.409.061,71         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -1.295.804,50        | -113.257,21          | -1.409.061,71        |
| <b>Totalen</b>                    | <b>29.332.990,61</b> | <b>1.265.692,03</b> | <b>30.598.682,64</b> | <b>20.978.212,04</b> | <b>138.231,62</b> | <b>21.116.443,66</b> | <b>-8.354.778,57</b> | <b>-1.127.460,41</b> | <b>-9.482.238,98</b> |
| Exploitatie                       | 14.952.954,34        | -289.541,33         | 14.663.413,01        | 18.091.815,96        | 101.458,67        | 18.193.274,63        | 3.138.861,62         | 391.000,00           | 3.529.861,62         |
| Investerings                      | 11.599.874,40        | 1.555.233,36        | 13.155.107,76        | 1.859.880,08         | 36.772,95         | 1.896.653,03         | -9.739.994,32        | -1.518.460,41        | -11.258.454,73       |
| Andere                            | 2.780.161,87         | 0,00                | 2.780.161,87         | 1.026.516,00         | 0,00              | 1.026.516,00         | -1.753.645,87        | 0,00                 | -1.753.645,87        |

|                                   | 2019                 |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |                      |                      | Ontvangsten          |                     |                      | Saldo                |                      |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.119.213,96</b>  | <b>48.522,87</b>     | <b>2.167.736,83</b>  | <b>16.515.667,75</b> | <b>3.011.257,82</b> | <b>19.526.925,57</b> | <b>14.396.453,79</b> | <b>2.962.734,95</b>  | <b>17.359.188,74</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.958.647,00         | -1.918.647,00       | 40.000,00            | 1.958.647,00         | -1.918.647,00        | 40.000,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| Andere                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.918.647,00         | -1.918.647,00       | 0,00                 | 1.918.647,00         | -1.918.647,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.119.213,96         | 48.522,87            | 2.167.736,83         | 14.557.020,75        | 4.929.904,82        | 19.486.925,57        | 12.437.806,79        | 4.881.381,95         | 17.319.188,74        |
| Exploitatie                       | 360.103,24           | 48.522,87            | 408.626,11           | 14.557.020,75        | 129.904,82          | 14.686.925,57        | 14.196.917,51        | 81.381,95            | 14.278.299,46        |
| Andere                            | 1.759.110,72         | 0,00                 | 1.759.110,72         | 0,00                 | 4.800.000,00        | 4.800.000,00         | -1.759.110,72        | 4.800.000,00         | 3.040.889,28         |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>9.236.125,38</b>  | <b>-2.445.552,97</b> | <b>6.790.572,41</b>  | <b>1.883.011,21</b>  | <b>29.764,09</b>    | <b>1.912.775,30</b>  | <b>-7.353.114,17</b> | <b>2.475.317,06</b>  | <b>-4.877.797,11</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 4.455.193,00         | -2.560.053,59        | 1.895.139,41         | 60.250,00            | 5.000,00            | 65.250,00            | -4.394.943,00        | 2.565.053,59         | -1.829.889,41        |
| Exploitatie                       | 137.899,00           | 9.200,00             | 147.099,00           | 60.250,00            | 5.000,00            | 65.250,00            | -77.649,00           | -4.200,00            | -81.849,00           |
| Investerings                      | 2.398.647,00         | -2.707.270,00        | -308.623,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -2.398.647,00        | 2.707.270,00         | 308.623,00           |
| Andere                            | 1.918.647,00         | 138.016,41           | 2.056.663,41         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.918.647,00        | -138.016,41          | -2.056.663,41        |
| Overig beleid                     | 4.780.932,38         | 114.500,62           | 4.895.433,00         | 1.822.761,21         | 24.764,09           | 1.847.525,30         | -2.958.171,17        | -89.736,53           | -3.047.907,70        |
| Exploitatie                       | 4.742.032,38         | 114.500,62           | 4.856.533,00         | 1.822.761,21         | 24.764,09           | 1.847.525,30         | -2.919.271,17        | -89.736,53           | -3.009.007,70        |
| Investerings                      | 38.900,00            | 0,00                 | 38.900,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -38.900,00           | 0,00                 | -38.900,00           |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>5.086.889,78</b>  | <b>415.309,21</b>    | <b>5.502.198,99</b>  | <b>787.317,03</b>    | <b>-33.502,03</b>   | <b>753.815,00</b>    | <b>-4.299.572,75</b> | <b>-448.811,24</b>   | <b>-4.748.383,99</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 940.655,16           | 437.704,83           | 1.378.359,99         | 59.750,00            | 0,00                | 59.750,00            | -880.905,16          | -437.704,83          | -1.318.609,99        |
| Exploitatie                       | 316.840,99           | -4.850,00            | 311.990,99           | 35.750,00            | 0,00                | 35.750,00            | -281.090,99          | 4.850,00             | -276.240,99          |
| Investerings                      | 623.814,17           | 442.554,83           | 1.066.369,00         | 24.000,00            | 0,00                | 24.000,00            | -599.814,17          | -442.554,83          | -1.042.369,00        |
| Overig beleid                     | 4.146.234,62         | -22.395,62           | 4.123.839,00         | 727.567,03           | -33.502,03          | 694.065,00           | -3.418.667,59        | -11.106,41           | -3.429.774,00        |
| Exploitatie                       | 4.010.915,62         | -22.395,62           | 3.988.520,00         | 727.567,03           | -33.502,03          | 694.065,00           | -3.283.348,59        | -11.106,41           | -3.294.455,00        |
| Investerings                      | 135.319,00           | 0,00                 | 135.319,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -135.319,00          | 0,00                 | -135.319,00          |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>6.126.961,14</b>  | <b>3.883.675,86</b>  | <b>10.010.637,00</b> | <b>1.262.806,10</b>  | <b>-620.268,31</b>  | <b>642.537,79</b>    | <b>-4.864.155,04</b> | <b>-4.503.944,17</b> | <b>-9.368.099,21</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3.738.306,10         | 3.391.749,90         | 7.130.056,00         | 550.000,00           | -170.569,00         | 379.431,00           | -3.188.306,10        | -3.562.318,90        | -6.750.625,00        |
| Exploitatie                       | 512.400,00           | 4.000,00             | 516.400,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -512.400,00          | -4.000,00            | -516.400,00          |
| Investerings                      | 3.225.906,10         | 3.387.749,90         | 6.613.656,00         | 550.000,00           | -170.569,00         | 379.431,00           | -2.675.906,10        | -3.558.318,90        | -6.234.225,00        |
| Overig beleid                     | 2.388.655,04         | 491.925,96           | 2.880.581,00         | 712.806,10           | -449.699,31         | 263.106,79           | -1.675.848,94        | -941.625,27          | -2.617.474,21        |
| Exploitatie                       | 2.288.655,04         | 461.925,96           | 2.750.581,00         | 712.806,10           | -449.699,31         | 263.106,79           | -1.575.848,94        | -911.625,27          | -2.487.474,21        |
| Investerings                      | 100.000,00           | 30.000,00            | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -100.000,00          | -30.000,00           | -130.000,00          |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>3.314.044,34</b>  | <b>-372.133,53</b>   | <b>2.941.910,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-3.314.044,34</b> | <b>372.133,53</b>    | <b>-2.941.910,81</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 276.639,00           | 50.000,00            | 326.639,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -276.639,00          | -50.000,00           | -326.639,00          |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Investerings                      | 276.639,00           | 50.000,00            | 326.639,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -276.639,00          | -50.000,00           | -326.639,00          |
| Overig beleid                     | 3.037.405,34         | -422.133,53          | 2.615.271,81         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -3.037.405,34        | 422.133,53           | -2.615.271,81        |
| Exploitatie                       | 2.641.600,84         | -832.273,03          | 1.809.327,81         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -2.641.600,84        | 832.273,03           | -1.809.327,81        |
| Investerings                      | 395.804,50           | 410.139,50           | 805.944,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -395.804,50          | -410.139,50          | -805.944,00          |
| <b>Totalen</b>                    | <b>25.883.234,60</b> | <b>1.529.821,44</b>  | <b>27.413.056,04</b> | <b>20.448.802,09</b> | <b>2.387.251,57</b> | <b>22.836.053,66</b> | <b>-5.434.432,51</b> | <b>857.430,13</b>    | <b>-4.577.002,38</b> |
| Exploitatie                       | 15.010.447,11        | -221.369,20          | 14.789.077,91        | 17.956.155,09        | -323.532,43         | 17.632.622,66        | 2.945.707,98         | -102.163,23          | 2.843.544,75         |

|               | 2019          |              |               |               |              |               |               |               |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | Uitgaven      |              |               | Ontvangsten   |              |               | Saldo         |               |               |
|               | BP2014_2022-7 | Wijziging    | BP2014_2021-8 | BP2014_2022-7 | Wijziging    | BP2014_2021-8 | BP2014_2022-7 | Wijziging     | BP2014_2021-8 |
| Investeringen | 7.195.029,77  | 1.613.174,23 | 8.808.204,00  | 574.000,00    | -170.569,00  | 403.431,00    | -6.621.029,77 | -1.783.743,23 | -8.404.773,00 |
| Andere        | 3.677.757,72  | 138.016,41   | 3.815.774,13  | 1.918.647,00  | 2.881.353,00 | 4.800.000,00  | -1.759.110,72 | 2.743.336,59  | 984.225,87    |

|                                   | 2020                |                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten          |                      |                      | Saldo                |                      |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging          | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging            | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.191.885,12</b> | <b>127.966,24</b>  | <b>2.319.851,36</b> | <b>16.008.531,53</b> | <b>-1.165.943,12</b> | <b>14.842.588,41</b> | <b>13.816.646,41</b> | <b>-1.293.909,36</b> | <b>12.522.737,05</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 171.139,00          | -171.139,00        | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | -131.139,00          | 171.139,00           | 40.000,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| Andere                            | 171.139,00          | -171.139,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -171.139,00          | 171.139,00           | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.020.746,12        | 299.105,24         | 2.319.851,36        | 15.968.531,53        | -1.165.943,12        | 14.802.588,41        | 13.947.785,41        | -1.465.048,36        | 12.482.737,05        |
| Exploitatie                       | 299.835,98          | 101.553,02         | 401.389,00          | 14.568.531,53        | 234.056,88           | 14.802.588,41        | 14.268.695,55        | 132.503,86           | 14.401.199,41        |
| Andere                            | 1.720.910,14        | 197.552,22         | 1.918.462,36        | 1.400.000,00         | -1.400.000,00        | 0,00                 | -320.910,14          | -1.597.552,22        | -1.918.462,36        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>5.770.733,86</b> | <b>-324.107,86</b> | <b>5.446.626,00</b> | <b>2.054.150,21</b>  | <b>597.375,09</b>    | <b>2.651.525,30</b>  | <b>-3.716.583,65</b> | <b>921.482,95</b>    | <b>-2.795.100,70</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 880.549,00          | -610.800,00        | 269.749,00          | 231.389,00           | 402.611,00           | 634.000,00           | -649.160,00          | 1.013.411,00         | 364.251,00           |
| Exploitatie                       | 260.549,00          | 9.200,00           | 269.749,00          | 60.250,00            | 5.000,00             | 65.250,00            | -200.299,00          | -4.200,00            | -204.499,00          |
| Investeringen                     | 620.000,00          | -620.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 568.750,00           | 568.750,00           | -620.000,00          | 1.188.750,00         | 568.750,00           |
| Andere                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 171.139,00           | -171.139,00          | 0,00                 | 171.139,00           | -171.139,00          | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 4.890.184,86        | 286.692,14         | 5.176.877,00        | 1.822.761,21         | 194.764,09           | 2.017.525,30         | -3.067.423,65        | -91.928,05           | -3.159.351,70        |
| Exploitatie                       | 4.890.184,86        | 286.692,14         | 5.176.877,00        | 1.822.761,21         | 194.764,09           | 2.017.525,30         | -3.067.423,65        | -91.928,05           | -3.159.351,70        |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>5.791.250,74</b> | <b>52.029,35</b>   | <b>5.843.280,09</b> | <b>859.080,50</b>    | <b>-33.482,50</b>    | <b>825.598,00</b>    | <b>-4.932.170,24</b> | <b>-85.511,85</b>    | <b>-5.017.682,09</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 834.105,25          | 59.150,00          | 893.255,25          | 130.750,00           | 0,00                 | 130.750,00           | -703.355,25          | -59.150,00           | -762.505,25          |
| Exploitatie                       | 262.000,25          | 4.150,00           | 266.150,25          | 35.750,00            | 0,00                 | 35.750,00            | -226.250,25          | -4.150,00            | -230.400,25          |
| Investeringen                     | 572.105,00          | 55.000,00          | 627.105,00          | 95.000,00            | 0,00                 | 95.000,00            | -477.105,00          | -55.000,00           | -532.105,00          |
| Overig beleid                     | 4.957.145,49        | -7.120,65          | 4.950.024,84        | 728.330,50           | -33.482,50           | 694.848,00           | -4.228.814,99        | -26.361,85           | -4.255.176,84        |
| Exploitatie                       | 4.077.145,49        | -7.120,65          | 4.070.024,84        | 728.330,50           | -33.482,50           | 694.848,00           | -3.348.814,99        | -26.361,85           | -3.375.176,84        |
| Investeringen                     | 880.000,00          | 0,00               | 880.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -880.000,00          | 0,00                 | -880.000,00          |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>2.873.087,37</b> | <b>462.167,19</b>  | <b>3.335.254,56</b> | <b>411.558,95</b>    | <b>4.452,05</b>      | <b>416.011,00</b>    | <b>-2.461.528,42</b> | <b>-457.715,14</b>   | <b>-2.919.243,56</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 520.700,00          | 67.700,00          | 588.400,00          | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | -220.700,00          | -67.700,00           | -288.400,00          |
| Exploitatie                       | 520.700,00          | 2.700,00           | 523.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -520.700,00          | -2.700,00            | -523.400,00          |
| Investeringen                     | 0,00                | 65.000,00          | 65.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           | -65.000,00           | 235.000,00           |
| Overig beleid                     | 2.352.387,37        | 394.467,19         | 2.746.854,56        | 111.558,95           | 4.452,05             | 116.011,00           | -2.240.828,42        | -390.015,14          | -2.630.843,56        |
| Exploitatie                       | 2.347.387,37        | 354.467,19         | 2.701.854,56        | 111.558,95           | 4.452,05             | 116.011,00           | -2.235.828,42        | -350.015,14          | -2.585.843,56        |
| Investeringen                     | 5.000,00            | 40.000,00          | 45.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | -40.000,00           | -45.000,00           |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.694.739,45</b> | <b>259.123,67</b>  | <b>2.953.863,12</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.694.739,45</b> | <b>-259.123,67</b>   | <b>-2.953.863,12</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



|                | 2020                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                      |                      |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                | Uitgaven             |                   |                      | Ontvangsten          |                    |                      | Saldo            |                      |                      |
|                | BP2014_2022-7        | Wijziging         | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7    | Wijziging            | BP2014_2021-8        |
| Investeringen  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Overig beleid  | 2.694.739,45         | 259.123,67        | 2.953.863,12         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -2.694.739,45    | -259.123,67          | -2.953.863,12        |
| Exploitatie    | 2.694.739,45         | 60.999,67         | 2.755.739,12         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -2.694.739,45    | -60.999,67           | -2.755.739,12        |
| Investeringen  | 0,00                 | 198.124,00        | 198.124,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | -198.124,00          | -198.124,00          |
| <b>Totalen</b> | <b>19.321.696,54</b> | <b>577.178,59</b> | <b>19.898.875,13</b> | <b>19.333.321,19</b> | <b>-597.598,48</b> | <b>18.735.722,71</b> | <b>11.624,65</b> | <b>-1.174.777,07</b> | <b>-1.163.152,42</b> |
| Exploitatie    | 15.352.542,40        | 812.641,37        | 16.165.183,77        | 17.367.182,19        | 404.790,52         | 17.771.972,71        | 2.014.639,79     | -407.850,85          | 1.606.788,94         |
| Investeringen  | 2.077.105,00         | -261.876,00       | 1.815.229,00         | 395.000,00           | 568.750,00         | 963.750,00           | -1.682.105,00    | 830.626,00           | -851.479,00          |
| Andere         | 1.892.049,14         | 26.413,22         | 1.918.462,36         | 1.571.139,00         | -1.571.139,00      | 0,00                 | -320.910,14      | -1.597.552,22        | -1.918.462,36        |

|                                   | 2021                |                   |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten          |                     |                      | Saldo                |                     |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging         | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>2.169.377,71</b> | <b>32.780,06</b>  | <b>2.202.157,77</b> | <b>15.110.932,83</b> | <b>1.508.795,59</b> | <b>16.619.728,42</b> | <b>12.941.555,12</b> | <b>1.476.015,53</b> | <b>14.417.570,65</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 171.139,00          | -171.139,00       | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | -131.139,00          | 171.139,00          | 40.000,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            |
| Andere                            | 171.139,00          | -171.139,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -171.139,00          | 171.139,00          | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 1.998.238,71        | 203.919,06        | 2.202.157,77        | 15.070.932,83        | 1.508.795,59        | 16.579.728,42        | 13.072.694,12        | 1.304.876,53        | 14.377.570,65        |
| Exploitatie                       | 312.418,55          | 51.921,28         | 364.339,83          | 14.670.932,83        | 308.795,59          | 14.979.728,42        | 14.358.514,28        | 256.874,31          | 14.615.388,59        |
| Andere                            | 1.685.820,16        | 151.997,78        | 1.837.817,94        | 400.000,00           | 1.200.000,00        | 1.600.000,00         | -1.285.820,16        | 1.048.002,22        | -237.817,94          |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>5.159.191,46</b> | <b>99.999,14</b>  | <b>5.259.190,60</b> | <b>2.039.150,21</b>  | <b>-166.374,91</b>  | <b>1.872.775,30</b>  | <b>-3.120.041,25</b> | <b>-266.374,05</b>  | <b>-3.386.415,30</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 265.277,00          | 9.200,00          | 274.477,00          | 231.389,00           | -166.139,00         | 65.250,00            | -33.888,00           | -175.339,00         | -209.227,00          |
| Exploitatie                       | 265.277,00          | 9.200,00          | 274.477,00          | 60.250,00            | 5.000,00            | 65.250,00            | -205.027,00          | -4.200,00           | -209.227,00          |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Andere                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 171.139,00           | -171.139,00         | 0,00                 | 171.139,00           | -171.139,00         | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 4.893.914,46        | 90.799,14         | 4.984.713,60        | 1.807.761,21         | -235,91             | 1.807.525,30         | -3.086.153,25        | -91.035,05          | -3.177.188,30        |
| Exploitatie                       | 4.893.914,46        | 90.799,14         | 4.984.713,60        | 1.807.761,21         | -235,91             | 1.807.525,30         | -3.086.153,25        | -91.035,05          | -3.177.188,30        |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>4.977.375,80</b> | <b>121.123,92</b> | <b>5.098.499,72</b> | <b>764.080,50</b>    | <b>-33.482,50</b>   | <b>730.598,00</b>    | <b>-4.213.295,30</b> | <b>-154.606,42</b>  | <b>-4.367.901,72</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 721.184,58          | 167.650,00        | 888.834,58          | 35.750,00            | 0,00                | 35.750,00            | -685.434,58          | -167.650,00         | -853.084,58          |
| Exploitatie                       | 241.416,58          | -350,00           | 241.066,58          | 35.750,00            | 0,00                | 35.750,00            | -205.666,58          | 350,00              | -205.316,58          |
| Investeringen                     | 479.768,00          | 168.000,00        | 647.768,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -479.768,00          | -168.000,00         | -647.768,00          |
| Overig beleid                     | 4.256.191,22        | -46.526,08        | 4.209.665,14        | 728.330,50           | -33.482,50          | 694.848,00           | -3.527.860,72        | 13.043,58           | -3.514.817,14        |
| Exploitatie                       | 4.256.191,22        | -46.526,08        | 4.209.665,14        | 728.330,50           | -33.482,50          | 694.848,00           | -3.527.860,72        | 13.043,58           | -3.514.817,14        |
| Investeringen                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>2.967.759,23</b> | <b>453.130,62</b> | <b>3.420.889,85</b> | <b>111.951,28</b>    | <b>4.387,72</b>     | <b>116.339,00</b>    | <b>-2.855.807,95</b> | <b>-448.742,90</b>  | <b>-3.304.550,85</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 565.056,00          | 66.344,00         | 631.400,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -565.056,00          | -66.344,00          | -631.400,00          |
| Exploitatie                       | 529.056,00          | 1.344,00          | 530.400,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -529.056,00          | -1.344,00           | -530.400,00          |
| Investeringen                     | 36.000,00           | 65.000,00         | 101.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -36.000,00           | -65.000,00          | -101.000,00          |

|                                   | 2021                 |                   |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |                   |                      | Ontvangsten          |                     |                      | Saldo                |                    |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging         | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        |
| Overig beleid                     | 2.402.703,23         | 386.786,62        | 2.789.489,85         | 111.951,28           | 4.387,72            | 116.339,00           | -2.290.751,95        | -382.398,90        | -2.673.150,85        |
| Exploitatie                       | 2.397.703,23         | 346.786,62        | 2.744.489,85         | 111.951,28           | 4.387,72            | 116.339,00           | -2.285.751,95        | -342.398,90        | -2.628.150,85        |
| Investerings                      | 5.000,00             | 40.000,00         | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00            | -40.000,00         | -45.000,00           |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.748.920,05</b>  | <b>226.557,53</b> | <b>2.975.477,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-2.748.920,05</b> | <b>-226.557,53</b> | <b>-2.975.477,58</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Investerings                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.748.920,05         | 226.557,53        | 2.975.477,58         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -2.748.920,05        | -226.557,53        | -2.975.477,58        |
| Exploitatie                       | 2.748.920,05         | 28.433,53         | 2.777.353,58         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -2.748.920,05        | -28.433,53         | -2.777.353,58        |
| Investerings                      | 0,00                 | 198.124,00        | 198.124,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -198.124,00        | -198.124,00          |
| <b>Totalen</b>                    | <b>18.022.624,25</b> | <b>933.591,27</b> | <b>18.956.215,52</b> | <b>18.026.114,82</b> | <b>1.313.325,90</b> | <b>19.339.440,72</b> | <b>3.490,57</b>      | <b>379.734,63</b>  | <b>383.225,20</b>    |
| Exploitatie                       | 15.644.897,09        | 481.608,49        | 16.126.505,58        | 17.454.975,82        | 284.464,90          | 17.739.440,72        | 1.810.078,73         | -197.143,59        | 1.612.935,14         |
| Investerings                      | 520.768,00           | 471.124,00        | 991.892,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -520.768,00          | -471.124,00        | -991.892,00          |
| Andere                            | 1.856.959,16         | -19.141,22        | 1.837.817,94         | 571.139,00           | 1.028.861,00        | 1.600.000,00         | -1.285.820,16        | 1.048.002,22       | -237.817,94          |

|                                   | 2022                |                   |                     |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten          |                    |                      | Saldo                |                    |                      |
|                                   | BP2014_2022-7       | Wijziging         | BP2014_2021-8       | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        |
| <b>00: Algemene financiering</b>  | <b>1.734.605,46</b> | <b>115.395,93</b> | <b>1.850.001,39</b> | <b>14.882.469,68</b> | <b>320.313,34</b>  | <b>15.202.783,02</b> | <b>13.147.864,22</b> | <b>204.917,41</b>  | <b>13.352.781,63</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 171.139,00          | -171.139,00       | 0,00                | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            | -131.139,00          | 171.139,00         | 40.000,00            |
| Exploitatie                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            |
| Andere                            | 171.139,00          | -171.139,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -171.139,00          | 171.139,00         | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 1.563.466,46        | 286.534,93        | 1.850.001,39        | 14.842.469,68        | 320.313,34         | 15.162.783,02        | 13.279.003,22        | 33.778,41          | 13.312.781,63        |
| Exploitatie                       | 296.191,15          | 89.806,48         | 385.997,63          | 14.842.469,68        | 320.313,34         | 15.162.783,02        | 14.546.278,53        | 230.506,86         | 14.776.785,39        |
| Andere                            | 1.267.275,31        | 196.728,45        | 1.464.003,76        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -1.267.275,31        | -196.728,45        | -1.464.003,76        |
| <b>01: Mens</b>                   | <b>5.237.046,42</b> | <b>92.193,77</b>  | <b>5.329.240,19</b> | <b>2.039.150,21</b>  | <b>-166.374,91</b> | <b>1.872.775,30</b>  | <b>-3.197.896,21</b> | <b>-258.568,68</b> | <b>-3.456.464,89</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 270.084,00          | 9.200,00          | 279.284,00          | 231.389,00           | -166.139,00        | 65.250,00            | -38.695,00           | -175.339,00        | -214.034,00          |
| Exploitatie                       | 270.084,00          | 9.200,00          | 279.284,00          | 60.250,00            | 5.000,00           | 65.250,00            | -209.834,00          | -4.200,00          | -214.034,00          |
| Investerings                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Andere                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 171.139,00           | -171.139,00        | 0,00                 | 171.139,00           | -171.139,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 4.966.962,42        | 82.993,77         | 5.049.956,19        | 1.807.761,21         | -235,91            | 1.807.525,30         | -3.159.201,21        | -83.229,68         | -3.242.430,89        |
| Exploitatie                       | 4.966.962,42        | 82.993,77         | 5.049.956,19        | 1.807.761,21         | -235,91            | 1.807.525,30         | -3.159.201,21        | -83.229,68         | -3.242.430,89        |
| Investerings                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>02: Ruimte</b>                 | <b>5.044.239,98</b> | <b>134.744,12</b> | <b>5.178.984,10</b> | <b>764.080,50</b>    | <b>-33.482,50</b>  | <b>730.598,00</b>    | <b>-4.280.159,48</b> | <b>-168.226,62</b> | <b>-4.448.386,10</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 701.670,51          | 180.650,00        | 882.320,51          | 35.750,00            | 0,00               | 35.750,00            | -665.920,51          | -180.650,00        | -846.570,51          |
| Exploitatie                       | 230.999,51          | -350,00           | 230.649,51          | 35.750,00            | 0,00               | 35.750,00            | -195.249,51          | 350,00             | -194.899,51          |
| Investerings                      | 470.671,00          | 181.000,00        | 651.671,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -470.671,00          | -181.000,00        | -651.671,00          |
| Overig beleid                     | 4.342.569,47        | -45.905,88        | 4.296.663,59        | 728.330,50           | -33.482,50         | 694.848,00           | -3.614.238,97        | 12.423,38          | -3.601.815,59        |

|                                   | 2022                 |                     |                      |                      |                   |                      |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | Uitgaven             |                     |                      | Ontvangsten          |                   |                      | Saldo                |                    |                      |
|                                   | BP2014_2022-7        | Wijziging           | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging         | BP2014_2021-8        | BP2014_2022-7        | Wijziging          | BP2014_2021-8        |
| Exploitatie                       | 4.342.569,47         | -45.905,88          | 4.296.663,59         | 728.330,50           | -33.482,50        | 694.848,00           | -3.614.238,97        | 12.423,38          | -3.601.815,59        |
| Investerings                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>03: Algemene ondersteuning</b> | <b>2.991.859,63</b>  | <b>458.231,77</b>   | <b>3.450.091,40</b>  | <b>112.351,46</b>    | <b>4.321,54</b>   | <b>116.673,00</b>    | <b>-2.879.508,17</b> | <b>-453.910,23</b> | <b>-3.333.418,40</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 537.469,12           | 64.930,88           | 602.400,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -537.469,12          | -64.930,88         | -602.400,00          |
| Exploitatie                       | 537.469,12           | -69,12              | 537.400,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -537.469,12          | 69,12              | -537.400,00          |
| Investerings                      | 0,00                 | 65.000,00           | 65.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -65.000,00         | -65.000,00           |
| Overig beleid                     | 2.454.390,51         | 393.300,89          | 2.847.691,40         | 112.351,46           | 4.321,54          | 116.673,00           | -2.342.039,05        | -388.979,35        | -2.731.018,40        |
| Exploitatie                       | 2.449.390,51         | 353.300,89          | 2.802.691,40         | 112.351,46           | 4.321,54          | 116.673,00           | -2.337.039,05        | -348.979,35        | -2.686.018,40        |
| Investerings                      | 5.000,00             | 40.000,00           | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -5.000,00            | -40.000,00         | -45.000,00           |
| <b>04: Andere besturen</b>        | <b>2.804.163,45</b>  | <b>255.429,33</b>   | <b>3.059.592,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-2.804.163,45</b> | <b>-255.429,33</b> | <b>-3.059.592,78</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Exploitatie                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Investerings                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Overig beleid                     | 2.804.163,45         | 255.429,33          | 3.059.592,78         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -2.804.163,45        | -255.429,33        | -3.059.592,78        |
| Exploitatie                       | 2.804.163,45         | 54.095,33           | 2.858.258,78         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -2.804.163,45        | -54.095,33         | -2.858.258,78        |
| Investerings                      | 0,00                 | 201.334,00          | 201.334,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -201.334,00        | -201.334,00          |
| <b>Totalen</b>                    | <b>17.811.914,94</b> | <b>1.055.994,92</b> | <b>18.867.909,86</b> | <b>17.798.051,85</b> | <b>124.777,47</b> | <b>17.922.829,32</b> | <b>-13.863,09</b>    | <b>-931.217,45</b> | <b>-945.080,54</b>   |
| Exploitatie                       | 15.897.829,63        | 543.071,47          | 16.440.901,10        | 17.626.912,85        | 295.916,47        | 17.922.829,32        | 1.729.083,22         | -247.155,00        | 1.481.928,22         |
| Investerings                      | 475.671,00           | 487.334,00          | 963.005,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -475.671,00          | -487.334,00        | -963.005,00          |
| Andere                            | 1.438.414,31         | 25.589,45           | 1.464.003,76         | 171.139,00           | -171.139,00       | 0,00                 | -1.267.275,31        | -196.728,45        | -1.464.003,76        |

# De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2022(BP2014\_2021-8)

Periode: 2014 - 2022

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28747 Investering: 3937 Andere: 207

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

| Resultaat op kasbasis                                       | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                  | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitationebudget (B-A)</b>                         | <b>2.970.740,80</b>  | <b>3.541.351,25</b>  | <b>10.142.425,15</b> | <b>3.103.098,26</b>  | <b>3.529.861,62</b>   | <b>2.843.544,75</b>  |
| A. Uitgaven   | 13.256.099,89        | 13.513.271,00        | 13.897.179,69        | 14.157.127,18        | 14.663.413,01         | 14.789.077,91        |
| B. Ontvangsten  | 16.226.840,69        | 17.054.622,25        | 24.039.604,84        | 17.260.225,44        | 18.193.274,63         | 17.632.622,66        |
| 1a. Belastingen en boetes                                   | 10.137.025,79        | 10.129.230,38        | 10.351.255,33        | 10.368.133,31        | 10.527.071,79         | 10.721.674,25        |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 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                 |
| 2. Overige  | 6.089.814,90         | 6.925.391,87         | 13.688.349,51        | 6.892.092,13         | 7.666.202,84          | 6.910.948,41         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-4.105.453,72</b> | <b>1.126.844,99</b>  | <b>-762.599,75</b>   | <b>-1.127.472,79</b> | <b>-11.258.454,73</b> | <b>-8.404.773,00</b> |
| A. Uitgaven   | 5.471.431,43         | 1.944.254,92         | 1.325.519,75         | 1.940.474,15         | 13.155.107,76         | 8.808.204,00         |
| B. Ontvangsten  | 1.365.977,71         | 3.071.099,91         | 562.920,00           | 813.001,36           | 1.896.653,03          | 403.431,00           |
| <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>-1.746.791,25</b> | <b>-1.753.645,87</b>  | <b>984.225,87</b>    |
| A. Uitgaven   | 1.840.995,60         | 1.733.524,73         | 1.724.929,15         | 1.746.791,25         | 2.780.161,87          | 3.815.774,13         |
| 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         |
| 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         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.820,59            | 1.026.516,00          | 2.056.663,41         |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| B. Ontvangsten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.026.516,00          | 4.800.000,00         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.026.516,00          | 4.800.000,00         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <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>228.834,22</b>    | <b>-9.482.238,98</b>  | <b>-4.577.002,38</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>15.827.812,28</b>  | <b>6.345.573,30</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>15.827.812,28</b> | <b>6.345.573,30</b>   | <b>1.768.570,92</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>6.797.025,82</b>  | <b>2.728.589,97</b>   | <b>0,00</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00                 | 0,00                 | 7.089.634,77         | 6.797.025,82         | 2.728.589,97          | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 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>9.030.786,46</b>  | <b>3.616.983,33</b>   | <b>1.768.570,92</b>  |

| Resultaat op kasbasis                                       | 2020                 | 2021                | 2022                 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>1.606.788,94</b>  | <b>1.612.935,14</b> | <b>1.481.928,22</b>  |
| A. Uitgaven   | 16.165.183,77        | 16.126.505,58       | 16.440.901,10        |
| B. Ontvangsten  | 17.771.972,71        | 17.739.440,72       | 17.922.829,32        |
| 1a. Belastingen en boetes                                   | 10.890.035,08        | 10.964.799,33       | 11.041.893,85        |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 2. Overige  | 6.881.937,63         | 6.774.641,39        | 6.880.935,47         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-851.479,00</b>   | <b>-991.892,00</b>  | <b>-963.005,00</b>   |
| A. Uitgaven   | 1.815.229,00         | 991.892,00          | 963.005,00           |
| B. Ontvangsten  | 963.750,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>-1.918.462,36</b> | <b>-237.817,94</b>  | <b>-1.464.003,76</b> |
| A. Uitgaven   | 1.918.462,36         | 1.837.817,94        | 1.464.003,76         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.918.462,36         | 1.837.817,94        | 1.464.003,76         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1.918.462,36         | 1.837.817,94        | 1.464.003,76         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| B. Ontvangsten  | 0,00                 | 1.600.000,00        | 0,00                 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0,00                 | 1.600.000,00        | 0,00                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-1.163.152,42</b> | <b>383.225,20</b>   | <b>-945.080,54</b>   |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>1.768.570,92</b>  | <b>605.418,50</b>   | <b>988.643,70</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>605.418,50</b>    | <b>988.643,70</b>   | <b>43.563,16</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</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                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>605.418,50</b>    | <b>988.643,70</b>   | <b>43.563,16</b>     |

| Autofinancieringsmarge  | 2014                | 2015                | 2016                 | 2017                | 2018                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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>3.484.144,99</b> | <b>3.856.612,62</b> | <b>3.178.654,75</b> |
| A. Exploitatieontvangsten   | 16.226.840,69       | 17.054.622,25       | 24.039.604,84        | 17.260.225,44       | 18.193.274,63       | 17.632.622,66       |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 12.593.684,05       | 12.967.987,18       | 13.451.666,44        | 13.776.080,45       | 14.336.662,01       | 14.453.967,91       |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 13.256.099,89       | 13.513.271,00       | 13.897.179,69        | 14.157.127,18       | 14.663.413,01       | 14.789.077,91       |
| 2. Nettokosten van schulden   | 662.415,84          | 545.283,82          | 445.513,25           | 381.046,73          | 326.751,00          | 335.110,00          |
| <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>2.111.017,39</b> | <b>2.080.396,87</b> | <b>2.094.220,72</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        |
| B. Nettokosten van schulden   | 662.415,84          | 545.283,82          | 445.513,25           | 381.046,73          | 326.751,00          | 335.110,00          |
| <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>1.373.127,60</b> | <b>1.776.215,75</b> | <b>1.084.434,03</b> |

| Autofinancieringsmarge  | 2020                | 2021                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>1.955.581,94</b> | <b>1.924.657,97</b> | <b>1.816.143,85</b> |
| A. Exploitatieontvangsten   | 17.771.972,71       | 17.739.440,72       | 17.922.829,32       |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 15.816.390,77       | 15.814.782,75       | 16.106.685,47       |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 16.165.183,77       | 16.126.505,58       | 16.440.901,10       |
| 2. Nettokosten van schulden   | 348.793,00          | 311.722,83          | 334.215,63          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>2.267.255,36</b> | <b>2.149.540,77</b> | <b>1.798.219,39</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 1.918.462,36        | 1.837.817,94        | 1.464.003,76        |
| B. Nettokosten van schulden   | 348.793,00          | 311.722,83          | 334.215,63          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>-311.673,42</b>  | <b>-224.882,80</b>  | <b>17.924,46</b>    |

# Toelichting - Motivering van de wijzigingen

## SYNTHESE MEERJARENPLANAANPASSING 8

Hoewel niet verplicht, werd toch geopteerd om, naar aanleiding van opmaak budget 2019, het meerjarenplan 2014-2019 aan te passen.

Het hoofddoel is weer te geven welke budgettaire impact een aantal bovengemeentelijke beslissingen en een opportuniteit tot verregaande centralisering van de gemeentelijke en OCMW-diensten heeft op het financieel evenwicht.

Van de gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om een aantal (noodgedwongen) voorafnames mee te nemen.

Het document heeft een planningshorizon tot en met dienstjaar 2022 zodat een vergelijking met de voorgaande meerjarenplanaanpassing steek houdt.

Aan de bestaande strategische nota dienen geen fundamenteel inhoudelijke wijzigingen aangebracht te worden, wel wordt de invulling van de acties ruimer en met meer samenhang bekeken.

In de toelichting bij de financiële nota worden per dienstjaar de wijzigingen in de exploitatie, de investeringen en de schuld op een grondige wijze weergegeven. Deze analyses worden integraal opgenomen in de betreffende beleidsdocumenten.

De belangrijkste of meest in het oog springende budgettaire/financiële vaststellingen (referentie is meerjarenplanaanpassing 7) kunnen als onderstaand worden samengevat.

### EXPLOITATIE

#### UITGAVEN

- De toename op de posten '**Goederen, diensten en diverse leveringen**' speelt vooral in 2019 een rol, vanaf 2020 wordt dit eerder afgevlakt.

Hoewel een aantal samendrukbare kosten (o.m. brandstof machines/voertuigen, verzekeringen, busvervoer daguitstappen leerlingen, nazicht hydranten, allerhande acties milieudienst, sneeuw- en ijzelbestrijding, aankoop huisvuilzakken en bijdrage aan IMOG in de verwerking van huisvuil,...) wat teruggeschroefd kunnen worden, dient recurrent bijkomend krediet te worden voorzien voor o.m. huur onroerende goederen, onderhoud en herstellingen aan gebouwen, vernietigingsboxen voor archief, keuring speelpleintjes, busvervoer, aankoop urnenkelders/columbarium, frankeringskosten, begeleiding GDPR en initiatieven informatieveiligheid, de invulling parkwachters recyclagepark, vergoeding vrijwilligers (schoolrefter, gemachtigd opzichters, bus, bib, milieu..) en vorming personeel.

Specifiek voor 2019 valt ook te noteren : de verhuiskosten centralisatieproject Escolys, de herdenkingen van de vliegtuigcrash Lancaster en Stijn Streuvels, de berekening van de loonkost voor het nieuwe meerjarenplan, de vergoedingen voor juryleden en de publicatiekosten voor examens. Ook dient het krediet voor de verkiezingsuitgaven opgetrokken te worden wegens te weinig voorzien.



- De **personeelskosten** nemen forser toe.

Enmalig voor 2019 wordt door de presentiegelden voor de raads- en commissieleden 2018 een negatieve druk op het exploitatiesaldo veroorzaakt.

Recurrent vanaf 2018 diende de totale loonlast van financieel directeur ten laste van het gemeentebudget genomen te worden. Dit wordt wel gecompenseerd door een verminderde OCMW-bijdrage. Ook wordt budget gereserveerd voor bijkomende (tijdelijke) tewerkstellingen in de diensten Burgerzaken, Personeel, ICT, Ruimtelijke Ordening, Parken en Plantsoenen en Begraafplaatsen. Er dient ook krediet vrijgemaakt te worden voor de uitbetaling van een wezenpensioen politiek personeel en de verloning van jobstudenten.

Vanaf dienstjaar 2019 verhoogt de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel en wordt de weddelast van 1 schepenambt in mindering gebracht. Deze positieve insteek wordt teniet gedaan door het instellen van voorzieningen voor een permanentietoelage, voor onvoorziene doch dringende vervangingen en voor een eventuele aanwerving i.k.v. de invoering van de belasting op ongeadresseerd drukwerk.

Voor de dienstjaren 2019 en 2020 wordt krediet gereserveerd voor het nazicht van de hydranten door eigen personeel.

- De '**Toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven**' kennen een grilliger verloop.

Specifiek voor dienstjaar 2018 kregen we een ontheffing op te betalen onroerende voorheffing, werd het krediet voor de omslagkosten brandweer 2011-2012 verschoven naar 2019 en kon de bijdrage aan Leiedal in mindering gebracht worden. De subsidies voor het verenigingsleven en de toelage voor kerkfabriek Sint-Arnoldus werden dan weer wat opgetrokken.

Voor 2019 kunnen de kerkfabrieken zich tevreden stellen met een lagere werkingstoelage en werd het krediet voor de omslagkosten brandweer 2011-2012 verschoven van 2018.

Van 2018 t.e.m. 2020 schiet de gemeente de bijdrage voor het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor aan Anzegem Cycling vzw.

En over de jaren heen kunnen de milieu- of natuurgerelateerde werkingssubsidies aan huishoudens, de werkingssubsidie IMOG en de OCMW-bijdrage naar beneden toe bijgesteld worden. De vergoeding voor leerkrachten bij toezicht voor- en naschoolse kinderopvang en de gemeentelijke bijdrage voor ZUIDWEST vzw nemen dan weer toe.

Dat is in heel sterke mate ook het geval voor de bijdrage aan de politiezone Mira en de hulpverleningszone Fluvia. Die laatste hebben, samen met de investeringstoelagen, een dusdanige impact op het meerjarenplan dat vaststellingen die vorig jaar gedaan werden aan volledige herziening toe zijn.

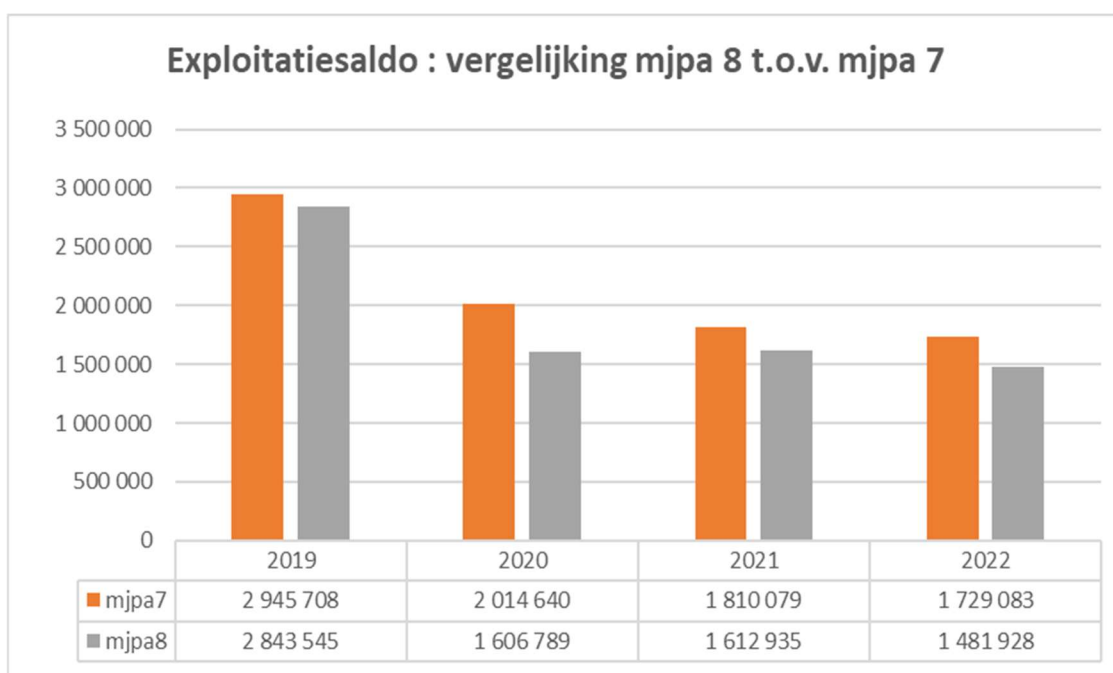
- Door de noodgedwongen opname van supplementaire leningen nemen vanaf 2019 ook de **financiële kosten** (intresten) toe.

## ONTVANGSTEN

- De **'Ontvangsten uit de werking'** worden op basis van historische cijfers verminderd voor opbrengsten ontvangen uit de jeugdwerking en de uitleendienst. Ontvangsten uit commercialisering schroot (IMOG), busvervoer, kinderopvang en verhuur bejaardenwoningen nemen dan weer toe.
- Voor de **'fiscale ontvangsten en boetes'** worden, over de totale planningshorizon heen, voor ontvangsten uit personenbelasting, onroerende voorheffing (verminderd met bedrag Escolys) en belasting op motorrijtuigen de door het ministerie verstrekte cijfers opgenomen. Dit heeft, zeker voor de personenbelasting, een substantiële positieve impact. Ook moest, op basis van een realistischere inschatting, op structurele wijze, de opbrengsten uit de verkoop huisvuilzakken en afgifte van vergunning voor nissen op het urnenveld, voor grafkelders en -concessies serieus verminderd worden. En om het financieel plaatje in evenwicht te krijgen wordt vanaf 2019 de belasting op ongeadresseerd drukwerk ingevoerd.
- Het saldo van de **'Te ontvangen werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten'** neemt een ferme duik in 2019. De oorzaak is vooral het verschuiven naar achter in de tijd van de recuperatie van de BTW als schadevergoeding voor de brand in de Sint-Janskerk. Die recuperatie kan zowel voor investeringsuitgaven voor de heropbouw van de kerk als voor de inrichting van het nieuwe centrum Escolys, maar gebeurt pas na betaling van de factuur. Gezien er voorlopig nog geen verbouwingskredieten voor Escolys ingeschreven zijn, is dit evenmin het geval voor de BTW-recuperatie. Verder vallen ook de pensioeninhouding op de schepenwedde en de terugvorderingen van de voorgeschoten bijdragen i.k.v. Belgische kampioenschappen Wielrennen van Anzegem Cycling mee te geven.
- Over de jaren heen dalen **de financiële ontvangsten** ten gevolge van een door Gaselwest lager uitgekeerd elektriciteit-dividend.

## EXPLOITATIESALDO

Uit onderstaande grafiek kan afgeleid worden dat het exploitatiesaldo elk jaar neerwaarts neigt.



## INVESTERINGEN

Anders dan in het exploitatiebudget mag met investeringskredieten geschoven worden over de dienstjaren heen. Dit is ook bij deze meerjarenplanaanpassing het geval. In deze synthese wordt hiervan geen melding gemaakt. Net zo min als van de overdracht van jaarrekening 2017 en afgesloten projecten. Enkel de in het oog springende nieuwe elementen worden per investeringsenveloppe toegelicht.

## UITGAVEN

- Voor **Anzegem leeft !** dienen facturen voor de bouw van het zwembad in eerste instantie enkel geboekt te worden als een 'Toegestane Lening' en niet als een investering. Deze boekhoud-technische ingreep heeft ook zijn gevolgen voor de 'Schuldontvangsten'. Gezien de grootte van het investeringsbedrag heeft dit een duidelijke vertekening bij de vergelijking van de saldi. Wat ook een impact heeft is de bedoeling de fuifzaal onder te brengen op de Escolys-site. De hiervoor beschikbare kredieten worden overgeheveld naar de investeringsenveloppe 'Anzegem functioneert'.
- **Anzegem woont** heeft bijkomende centen nodig om de solidariteitsbijdrage aan Leiedal voor de ontwikkeling van site 'De Voerman' te kunnen betalen.
- De uitgaven in de investeringsenveloppe **Anzegem is veilig onderweg** nemen fors toe. Enerzijds zijn er budgetverhogingen voor 'studies fietsveiligheid Beukenhofstraat en aanleg fietspaden Lange Winterstraat' en het te betalen aandeel in de aanleg van voetpaden Ter Schabbe. Anderzijds worden er voorzieningen aangelegd voor het vernieuwen en/of herstellen van voetpaden, fietspaden, beton- en asfaltwegen, voetwegen en voor verkeertechnische ingrepen in het kader van de veiligheid.
- Voor **Anzegem functioneert** kan binnen de bestaande kredieten geschoven worden om deels de aankoop van de Escolys te financieren. Hiervoor wordt een deel van het budget voorzien voor de realisatie van een nieuwe administratieve locatie in de Sint-Janskerk en het overschot van het investeringskrediet voor de inrichting van de technische site Arena aangewend. Daar bovenop wordt een voorziening voor de 'aankoop en implementatie software voor gemeentelijke processen' ingeschreven.
- **Anzegem kijkt vooruit** heeft o.m. additionele centen nodig voor de herbestemming van de Sint-Theresiakerk, het opmaken van RUPs en de relighting van de sporthal. Ook hier wordt krediet voorzien voor snelle en efficiënte tussenkomsten in herstellingen van gebouwen.
- De enveloppe **Gelijkblijvend beleid** neemt een hoge vlucht die nagenoeg volledig toe te schrijven is aan de niet eerder opgenomen/sterk gestegen investeringstoelagen aan de politiezone MIRA (nieuwe kazerne) en de hulpverleningszone Fluvia (gewone + herkazernerings-toelage). Zoals aangegeven bij de bespreking van het exploitatiebudget heeft dit een immense impact op de bestaande meerjarenplanaanpassing. Voor aankoop van 'diverse materialen' en hardware worden tevens kredieten vastgelegd.

## ONTVANGSTEN

- De opbrengsten voor **Anzegem leeft !** nemen geweldig toe. Verantwoordelijk hiervoor is de Vlaams subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten voor het zwembad.
- De enveloppe **Anzegem kijkt vooruit** dient minontvangsten op te nemen voor de verkoop van het deelgemeentehuis in Kaster en de verkoop van de appartementen Oudstrijdersstraat wordt ook realistischer ingeschat. De subsidie van de provincie West-Vlaanderen voor het project 'Relighting sporthal' was dan weer een budgettaire meevaller.

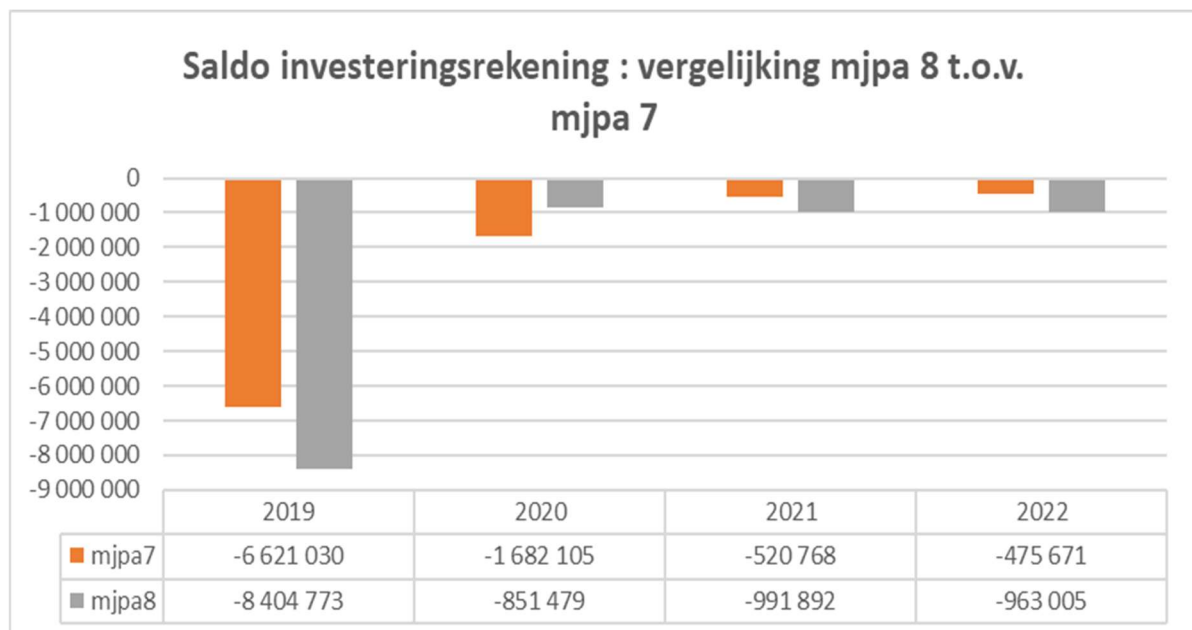
## INVESTERINGSSALDO

De onderstaande grafiek dient als volgt geïnterpreteerd te worden.

Het saldo in 2019 wordt vooral negatiever wegens het netto-krediet aankoop Escolys.

Specifiek voor 2020 wordt het saldo minder negatief wegens het schrappen van de transactiekredieten voorzien voor de fuifzaal en de verbouwingswerken van de BKO-infrastructuur.

Vanaf 2020 is de zware impact van de investeringstoelagen voor de politiezone Mira en de hulpverleningszone Fluvia duidelijk merkbaar.



## ANDERE (vnl. SCHULD)

### UITGAVEN

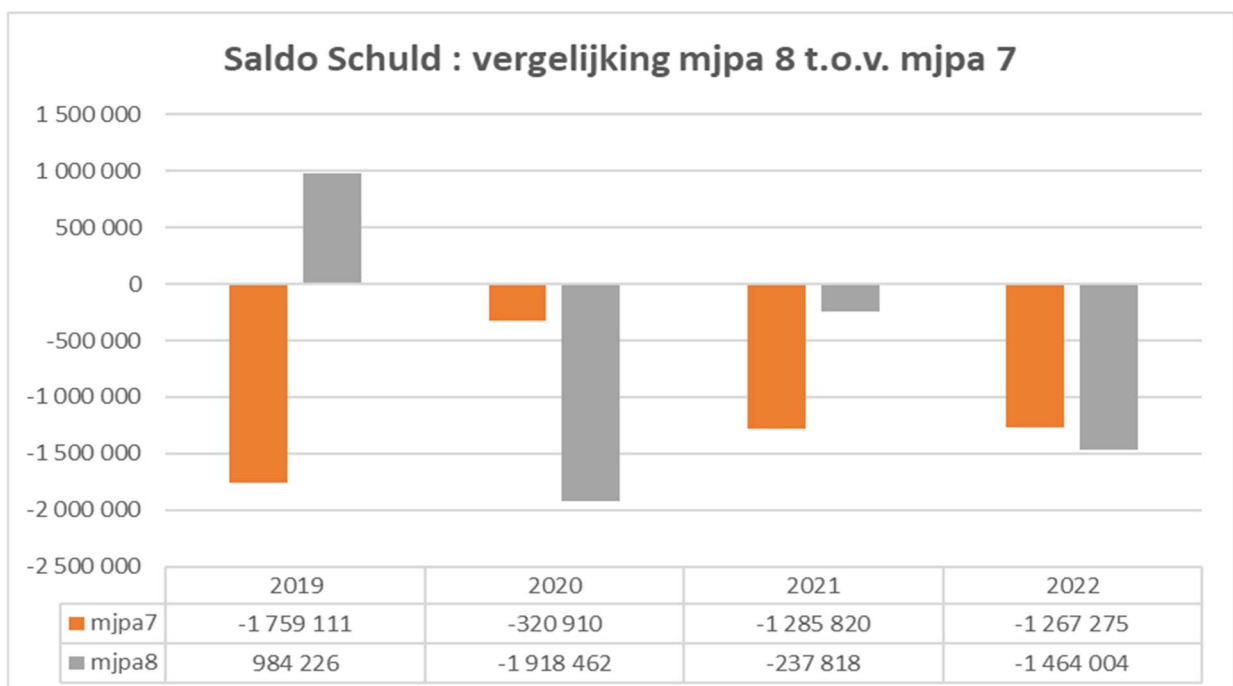
- De 'Toegestane lening aan Farys' voor de bouw van het zwembad dient opgetrokken te worden.
- De aflossingen van de leasingschulden voor de bouw van het zwembad worden nog niet meegenomen. Dit mag pas op het moment dat het zwembad operationeel wordt. Gezien dit gecompenseerd wordt door de niet-ontvangst van de 'Terugvordering toegestane lening' is dit wel budgettair-neutraal.
- T.g.v. de verhoogde opname van leningen nemen de kapitaalsaflossingen vanaf 2020 toe.

### ONTVANGSTEN

- De financiële leasing en de terugvordering van periodieke aflossingen ervan kunnen pas ingeschreven worden als het zwembad operationeel wordt.
- Om te voldoen aan het financieel evenwicht in 2022 dient voor € 4.600.000 additioneel geleend te worden.

## SALDO ANDERE (SCHULD)


Het saldo in 2019 wordt negatief beïnvloed omdat de ontvangst van de financiële leasing pas ingeschreven wordt als het zwembad operationeel wordt. De saldi 2019 en 2021 worden positief beïnvloed omdat er meer geleend wordt dan in de vorige meerjarenplanaanpassing. Vanaf 2020 wordt het saldo negatiever door de hogere kapitaalsaflossingen en het niet opnemen van de voorziene lening.



## DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT – SCHEMA M2

De meerjarenplanaanpassing 8 voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

Dit betekent dat het 'Resultaat op kasbasis' in elk dienstjaar van de planningshorizon positief is én dat de 'Autofinancieringsmarge' in het laatste jaar van het plan ook positief is. Zie schema.

|  <b>De staat van het financieel evenwicht (M2)</b> |                      |                      |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Resultaat op kasbasis</b>  | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>2021</b>         | <b>2022</b>          |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>   | <b>2 843 544,75</b>  | <b>1 606 788,94</b>  | <b>1 612 935,14</b> | <b>1 481 928,22</b>  |
| A. Uitgaven   | 14 789 077,91        | 16 165 183,77        | 16 126 505,58       | 16 440 901,10        |
| B. Ontvangsten  | 17 632 622,66        | 17 771 972,71        | 17 739 440,72       | 17 922 829,32        |
| 1a. Belastingen en boetes   | 10 721 674,25        | 10 890 035,08        | 10 964 799,33       | 11 041 893,85        |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 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                 |
| 2. Overige  | 6 910 948,41         | 6 881 937,63         | 6 774 641,39        | 6 880 935,47         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>   | <b>-8 404 773,00</b> | <b>-851 479,00</b>   | <b>-991 892,00</b>  | <b>-963 005,00</b>   |
| A. Uitgaven   | 8 808 204,00         | 1 815 229,00         | 991 892,00          | 963 005,00           |
| B. Ontvangsten  | 403 431,00           | 963 750,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>III. Andere (B-A)</b>  | <b>984 225,87</b>    | <b>-1 918 462,36</b> | <b>-237 817,94</b>  | <b>-1 464 003,76</b> |
| A. Uitgaven   | 3 815 774,13         | 1 918 462,36         | 1 837 817,94        | 1 464 003,76         |
| 1. Aflossing financiële schulden  | 1 759 110,72         | 1 918 462,36         | 1 837 817,94        | 1 464 003,76         |
| a. Periodieke aflossingen   | 1 759 110,72         | 1 918 462,36         | 1 837 817,94        | 1 464 003,76         |
| b. Niet-periodieke aflossingen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen  | 2 056 663,41         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3. Overige transacties  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| B. Ontvangsten  | 4 800 000,00         | 0,00                 | 1 600 000,00        | 0,00                 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings   | 4 800 000,00         | 0,00                 | 1 600 000,00        | 0,00                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>  | <b>-4 577 002,38</b> | <b>-1 163 152,42</b> | <b>383 225,20</b>   | <b>-945 080,54</b>   |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   | <b>6 345 573,30</b>  | <b>1 768 570,92</b>  | <b>605 418,50</b>   | <b>988 643,70</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>  | <b>1 768 570,92</b>  | <b>605 418,50</b>    | <b>988 643,70</b>   | <b>43 563,16</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>   | <b>1 768 570,92</b>  | <b>605 418,50</b>    | <b>988 643,70</b>   | <b>43 563,16</b>     |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>   | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>2021</b>         | <b>2022</b>          |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>  | <b>3 178 654,75</b>  | <b>1 955 581,94</b>  | <b>1 924 657,97</b> | <b>1 816 143,85</b>  |
| A. Exploitatieontvangsten   | 17 632 622,66        | 17 771 972,71        | 17 739 440,72       | 17 922 829,32        |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)   | 14 453 967,91        | 15 816 390,77        | 15 814 782,75       | 16 106 685,47        |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 14 789 077,91        | 16 165 183,77        | 16 126 505,58       | 16 440 901,10        |
| 2. Nettokosten van schulden   | 335 110,00           | 348 793,00           | 311 722,83          | 334 215,63           |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>   | <b>2 094 220,72</b>  | <b>2 267 255,36</b>  | <b>2 149 540,77</b> | <b>1 798 219,39</b>  |
| A. Netto-aflossingen van schulden   | 1 759 110,72         | 1 918 462,36         | 1 837 817,94        | 1 464 003,76         |
| B. Nettokosten van schulden   | 335 110,00           | 348 793,00           | 311 722,83          | 334 215,63           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>   | <b>1 084 434,03</b>  | <b>-311 673,42</b>   | <b>-224 882,80</b>  | <b>17 924,46</b>     |

## **RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE DIENSTJAAR 2022 – VERGELIJKING MJPA 8 T.O.V. MJPA 7**

| Budgetverantwoordelijke (excl. personeel)/aard | Resultaat op kasbasis 2022 | Autofinancieringsmarge 2022 |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Meerjarenplanaanpassing 7</b>               | <b>22 936</b>              | <b>461 808</b>              |
| Inbrengen resultaat jaarrekening 2017          | 498 457                    | 0                           |
| Aankopen                                       | -115 130                   | -8 680                      |
| Afvalbeheer                                    | 584                        | 375                         |
| Belasting op ongeadresseerd drukwerk           | 420 000                    | 115 000                     |
| Personenbelasting                              | 847 992                    | 274 610                     |
| Onroerende voorheffing                         | -122 035                   | -31 194                     |
| Belasting op motorrijtuigen                    | 68 000                     | 17 000                      |
| Algemene financiering - overige                | -662 216                   | -52 000                     |
| Basisonderwijs                                 | 5 200                      | 1 300                       |
| Burgerzaken/begraafplaatsen                    | -129 500                   | -25 500                     |
| Bibliotheek                                    | 4 000                      | 1 000                       |
| Buitenschoolse kinderopvang                    | 172 000                    | -2 000                      |
| Busvervoer                                     | -16 800                    | -4 200                      |
| Communicatie                                   | 0                          | 0                           |
| Cultuur  | -26 000                    | -4 300                      |
| Feestelijkheden                                | -6 000                     | 0                           |
| Financiën                                      | 0                          | 0                           |
| Gemeentelijke infrastructuur                   | -486 555                   | 30 000                      |
| ICT  | -213 987                   | -10 997                     |
| Internationale solidariteit                    | 0                          | 0                           |
| Interne zaken                                  | -65 200                    | -800                        |
| Jeugd  | 1 214 623                  | -3 500                      |
| Kunstonderwijs                                 | 0                          | 0                           |
| Lokale economie                                | 0                          | 0                           |
| Milieu   | 25 000                     | 6 500                       |
| Patrimonium                                    | -3 907 894                 | 6 069                       |
| Personeel                                      | -1 697 471                 | -408 434                    |
| Politieke organisatie                          | -32 499                    | -8 368                      |
| Ruimtelijke ordening                           | -36 000                    | 1 000                       |
| Schuld (bestaande leningen)                    | -13 889                    | -5 158                      |
| Sport  | 430 734                    | 0                           |
| Toelagen aan kerkfabrieken                     | 53 230                     | 0                           |
| Gemeentelijke bijdrage OCMW                    | 1 656 864                  | 148 350                     |
| Investeringsstoelage aan politiezone Mira      | -537 456                   | 0                           |
| Werkingsstoelage aan politiezone Mira          | -473 385                   | -163 431                    |
| Investeringsstoelage hulpverleningszone Fluvia | -470 265                   | 0                           |
| Werkingsstoelage hulpverleningszone Fluvia     | -159 015                   | -39 534                     |
| Toerisme                                       | 1 400                      | 350                         |
| Verzekeringen                                  | 9 915                      | 2 140                       |
| Wonen  | 0                          | 0                           |
| Afgesloten investeringsprojecten               | 0                          | 0                           |
| Nieuw op te nemen leningen                     | 4 600 000                  | 0                           |
| Nieuwe leninglasten (intrest + kapitaal)       | -816 079                   | -279 480                    |
| <b>Totaal gewijzigd mjpa 8 t.o.v. mjpa 7</b>   | <b>20 623</b>              | <b>-443 882</b>             |
| <b>Meerjarenplanaanpassing 8</b>               | <b>43 563</b>              | <b>17 924</b>               |

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden in welke mate een aantal beleidssegmenten de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis in 2022 beïnvloeden. Een negatief teken voor het bedrag betekent een verslechtering, geen teken een verbetering. Let wel : in het resultaat op kasbasis zitten de exploitatie, investeringen en schuld. In de autofinancieringsmarge enkel de exploitatie en de kapitaalsaflossingen.

**DETAILVERGELIJKING PER DIENSTJAAR VAN DE BUDGETTAIRE  
KENGETALLEN VAN DE NIEUWE MEERJARENPLANAANPASSING 8 t.o.v. DE  
VORIGE MEERJARENPLANAANPASSING 7**

**DIENSTJAAR 2019**

**1) EXPLOITATIE**

**a) De UITGAVEN dalen van € 15.010.447 tot € 14.789.078 : verschil is - € 221.369 (- 1,47 %)**

**AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 80.985 (+ 2,17 %)**

**In min :**

- \* Energiekosten : brandstof voor voertuigen, machines (€ 3.500)
- \* Verzekeringen (€ 2.800)
- \* 'Technische prestaties' Milieudienst - allerhande acties (historische cijfers) (€ 4.500)
- \* Kosten receptie opening Zachte Ring naar 2020 (€ 4.500)
- \* Busvervoer daguitstappen leerlingen basisonderwijs (€ 10.000)
- \* Wegen - nazicht hydrantanten gebeurt door eigen personeel (€ 20.000)
- \* Sneeuw- en ijzelbestrijding (€ 6.000)
- \* Bijdrage IMOG verwerking huisvuil (€ 9.410)
- \* Aankoop huisvuilzakken (€ 10.000)
- \* Aankopen in kader van Bib-activiteiten (€ 1.000)
- \* Drukwerk Jeugddienst (€ 500)
- \* Lidmaatschapsbijdragen (€ 930)
- \* Basisonderwijs : kosten kantoormachines (€ 500)
- \* Krediet wettelijke bekendmakingen Ruimtelijke Ordening (€ 1.000)

**In plus :**

- \* Huur onroerende goederen (€ 5.600)
- \* Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 5.000)
- \* Vergoeding prestaties Ministerie i.k.v. aanvullende personenbelasting (€ 1.678)
- \* Archief - vernietigingsboxen (wettelijk verplicht) (€ 6.000)
- \* Verhuiskosten naar Escolys (€ 50.000)
- \* Technische prestaties aan containerpark (€ 1.000)
- \* Cultuur (aanbod (jonge) gezinnen met kinderen, herdenking Lancaster, Stijn Streuvels, subsidies verenigingen...) (€ 7.250)
- \* Nazicht/keuring speelpleintjes (€ 3.000)
- \* Busvervoer (€ 5.000)
- \* Buitenschoolse kinderopvang - diverse benodigdheden (€ 500)
- \* Frankeerkosten - structureel te weinig voorzien (€ 10.000)
- \* Vergoeding juryleden + publicatie examens (€ 4.500)
- \* Begeleiding GDPR en initiatieven informatieveiligheid (€ 5.000)
- \* Ereloon raadsman voor schadegeval altaar Sint-Theresiakerk (€ 3.000)
- \* Invulling parkwachters containerpark (raming op basis van cijfers IMOG) (€ 16.700)
- \* Weddecentrale - berekening loonkost nieuw meerjarenplan (€ 2.000)
- \* Vergoeding vrijwilligers - schoolrefter, gemachtigd opzichters, busvervoer, Bib, Milieu,...(€ 13.200)
- \* Vorming personeel (€ 6.000)
- \* Verkiezingsuitgaven - te weinig voorzien (historische cijfers) (€ 10.000)



**AR 62 : Personeelskosten : + € 468.906 (+ 6,73%)**

**In min :**

- \* Weddelast 1 uitvoerend mandataris (schepen)
- \* Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel

**In plus :**

- \* Presentiegelden 2018 voor de gemeente- en commissieraadsleden
- \* Weddelast financieel directeur. Er was slechts 60% voorzien. Te compenseren met OCMW-bijdrage.
- \* De volle impact van aanwervingen eind 2017 en 2018 (Personeelsdienst, ICT)
- \* Bijkomende aanstelling bij dienst Burgerzaken, ICT (GIS), Parken en plantsoenen, Begraafplaatsen, Welzijnsdienst, Bib en Gemeentelijke infrastructuur (nazicht hydranten)
- \* De voorziening van een permanentietoelage
- \* Verloning jobstudenten
- \* Negatief krediet voorzien als correctie niet-uitbetaald loon wegens niet of vertraagde vervanging bij ziekte wordt op € 20.000 gebracht.
- \* Provisie vervangingen + eventuele aanwerving i.k.v. belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk
- \* (Wezen)pensioenen politiek personeel

**AR 64 : Toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven : - € 818.105 (-20,28 %)**

**In min :**

- \* Milieu- en/of natuurgerelateerde werkingssubsidies - huishoudens (€ 3.000)
- \* Werkingssubsidie IMOG (€ 15.282)
- \* Toelagen kerkfabrieken (€ 53.230)
- \* Gemeentelijke bijdrage OCMW (€ 885.000)

**In plus :**

- \* Voorschieten bijdrage BK Wielrennen aan Anzegem Cycling vzw (€ 25.000)
- \* Subsidies verenigingsleven (€ 3.000)
- \* Verhoging vergoeding voor leerkrachten bij toezicht voor-en naschoolse kinderopvang (€ 3.500)
- \* Gemeentelijke bijdrage ZUIDWEST vzw (€ 450)
- \* Werkingstoelage politiezone Mira (€ 52.457)
- \* Verschuiving krediet omslagkosten brandweer dienstjaren 2011-12 van 2018 naar 2019 (€ 54.000)

**AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : + € 46.845 (+ 16,25 %)**

**b) De ONTVANGSTEN dalen van € 17.956.155 tot € 17.632.623 : verschil is -€ 323.532 (- 1,80 %)**

**AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 28.000 (+ 3,06 %)**

**In min :**

- \* Opbrengsten uitleendienst en jeugdwerking (historisch) (€ 4.000)
- \* Commissie restafvalzakken (IMOG) (€ 500)

**In plus :**

- \* Commercialisering schroot - IMOG (€ 19.000)
- \* Opbrengsten busvervoer en kinderopvang (€ 6.500)
- \* Verhuur bejaardenwoningen (€ 7.000)

**AR 73 : Fiscale ontvangsten en boetes : + € 129.904 (+ 1,23 %)**

**In min :**

- \* Belasting op onroerende voorheffing (€ 29.831)
- \* Vergunningen nis op urnenveld, begraafplaats, grafkelders, .... (€ 25.000)
- \* Opbrengst huisvuilzakken - cijfers IMOG (€ 35.000)

**In plus :**

- \* Personenbelasting (€ 125.736)
- \* Belasting op motorrijtuigen (€ 17.000)
- \* Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk (€ 75.000)
- \* Belasting op afgifte milieuvergunning, administratieve bescheiden, reispassen,.... (€ 1.000)
- \* GAS-boetes (€ 1.000)

**AR 74 : Werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten : - € 429.437 (- 7,34 %)**

**In min :**

- \* Schadevergoeding Sint-Janskerk - recuperatie BTW verschuift naar volgend(e) ja(a)r(en) (€ 454.215)
- \* Pensioeninhouding op wedde van 1 schepen (€ 3.177)

**In plus :**

- \* Specifieke werkingssubsidie - Bib ( Cultuurconnect vzw - provincie ) (€ 1.000)
- \* Recuperatie voorgeschoten bijdrage BK Wielrennen aan Anzegem Cycling vzw (€ 25.000)
- \* Overige gerecupereerde kosten - aandeel personeelslid maaltijdcheques (€ 1.955)

**AR 75 : Financiële ontvangsten : - € 52.000 (- 8,72 %)**

**In min :**

- \* Dividend elektriciteit Gaselwest (€ 52.000)

**c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 2.945.708 naar € 2.843.575 : verschil is - € 102.163 (- 3,47 %)**

## **2) INVESTERINGEN**

**a) De UITGAVEN stijgen van € 7.195.030 tot € 8.808.204 : verschil is + € 1.613.174 (+ 22,42 %)**

**IE BD1 : Anzegem leeft ! : - € 2.647.270**

**In min :**

- \* Bouw van een fuifzaal : (€ 728.623)
- \* Bouw zwembad : dient geboekt te worden als 'Toegestane lening' (€ 1.918.647)

**IE BD3 : Anzegem zorgt : - € 60.000**

**In min :**

- \* Nieuwe of vernieuwde BKO-infrastructuur Vichte (€ 60.000)

**IE BD4 : Anzegem is veilig onderweg : + € 402.555**

**In plus :**

- \* Voorziening aanleg of herstel voetpaden (€ 45.000)
- \* Gemeentelijk aandeel aanleg voetpaden Ter Schabbe (€ 25.000)
- \* Aanleg voetwegen (€ 10.000)
- \* Mobiliteitsstudies Beukenhofstraat, Schaagstraat en Waregemstraat (€ 60.000)
- \* Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster - overdracht naar 2019 (€ 150.826)
- \* Fietsenstallingen aan openbare gebouwen,... - overdracht naar 2019 (€ 21.728)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen betonwegen (€ 30.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen asfaltwegen (€ 40.000)
- \* Voorziening verkeerstechnische ingrepen om de veiligheid te verhogen (€ 20.000)

**IE BD6 : Anzegem functioneert : + € 3.325.000**

**In min :**

- \* Realisatie nieuwe administratieve locatie : verschuiving van de Sint-Janskerk naar Escolys (€ 4.300.000)
- \* Onderzoek naar mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (€ 200.000)

**In plus :**

- \* Realisatie nieuwe administratieve locatie : erelonen, aankoop en verbouwing Escolys (€ 7.800.000)
- \* Voorziening aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen (€ 25.000)

**IE BD7 : Anzegem kijkt vooruit : + € 152.750**

**In plus :**

- \* Opmaken RUP's en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (€ 40.000)
- \* Relighting Sporthal (€ 22.750)
- \* Voorziening snelle en efficiënte tussenkomst in herstellingen gebouwen (€ 40.000)
- \* Herbestemming Sint-Theresiakerk (€ 50.000)

**IE GBB : Gelijkblijvend beleid : + € 440.139**

**In plus :**

- \* Investeringsstoelage MIRA (voor aankoop/verbouwing nieuwe kazerne) (€ 410.139)
- \* Voorziening aankoop diverse materialen (bureau/meubilair/diverse) (€ 20.000)
- \* Voorziening aankoop informaticamateriaal (€ 10.000)

**b) De ONTVANGSTEN nemen af van € 574.000 tot € 403.431 : verschil is - € 170.569 (- 29,72 %)**

**IE BD7 : Anzegem kijkt vooruit : - € 170.569**

**In min :**

- \* Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat (€ 120.000)
- \* Verkoop deelgemeentehuis Kaster (€ 85.000)

**In plus :**

- \* Relighting sporthal : subsidie provincie West-Vlaanderen (80%) (€ 34.431)

**c) Het INVESTERINGSSALDO daalt van - € 6.621.030 naar -€ 8.404.773 : verschil - € 1.783.743 (- 26,94 %)**

### **3) ANDERE (SCHULD)**

**a) De UITGAVEN stijgen van € 3.677.758 tot € 3.815.774 : verschil + € 138.016 (+ 3,75 %)**

**In plus :**

\* Toegestane lening bouw zwembad - Farys (€ 138.016)

**b) De ONTVANGSTEN stijgen van € 1.918.647 tot € 4.800.000 : verschil is + € 2.881.353 (+ 150 %)**

**In min :**

\* De leasing voor de bouw van het zwembad kan pas ingeboekt worden als het zwembad operationeel wordt (€ 1.918.647)

**In plus :**

\* Opname lening (€ 4.800.000)

**c) Het SALDO stijgt van van - € 1.759.111 naar + € 984.225 : verschil + € 2.743.336 (+ 156 %)**

### **4) BESTEMDE GELDEN**

De bestemde gelden nemen in 2019 toe met € 136.324.

### **5) RESULTAAT OP KASBASIS**

Het resultaat op kasbasis mjpg 8 neemt met € 1.746.887 toe tot € 1.768.571.

### **6) AUTOFINANCIERINGSMARGE**

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 7 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2019 in de meerjarenplanaanpassing 8 tot € 1.084.434. Dit betekent een vermindering met € 102.163 (- 8,61 %).

## DIENSTJAAR 2020

### 1) EXPLOITATIE

**a) De UITGAVEN stijgen van € 15.352.542 tot € 16.165.184 : verschil is + € 812.641 (+ 5,29 %)**

**AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 35.113 (+ 0,96 %)**

#### In min :

- \* Energiekosten : brandstof voor voertuigen, machines (€ 3.500)
- \* Verzekeringen (€ 2.595)
- \* 'Technische prestaties' Milieudienst - allerhande acties (historische cijfers) (€ 4.500)
- \* Busvervoer daguitstappen leerlingen basisonderwijs (€ 10.000)
- \* Wegen - nazicht hydranten gebeurt door eigen personeel (€ 20.000)
- \* Sneeuw- en ijzelbestrijding (€ 6.000)
- \* Bijdrage IMOG verwerking huisvuil (€ 9.598)
- \* Aankoop huisvuilzakken (€ 10.000)
- \* Aankopen in kader van Bib-activiteiten (€ 1.000)
- \* Drukwerk Jeugddienst (€ 500)
- \* Lidmaatschapsbijdragen (€ 980)
- \* Basisonderwijs : kosten kantoormachines (€ 500)
- \* Krediet wettelijke bekendmakingen Ruimtelijke Ordening (€ 1.000)

#### In plus :

- \* Huur onroerende goederen (terreinen en gebouwen (€ 8.000)
- \* Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 3.700)
- \* Vergoeding prestaties Ministerie i.k.v. aanvullende personenbelasting (€ 1.893)
- \* Archief - vernietigingsboxen (wettelijk verplicht) (€ 6.000)
- \* Technische prestaties aan containerpark (€ 1.000)
- \* Kosten receptie opening Zachte Ring naar 2020 (€ 4.150)
- \* Nazicht/keuring speelpleintjes (€ 3.000)
- \* Busvervoer (€ 5.000)
- \* Buitenschoolse kinderopvang - diverse benodigdheden (€ 500)
- \* Begraafplaatsen : bijkomende aankoop urnenkelders, columbarium... (€ 17.500)
- \* Frankeerkosten - structureel te weinig voorzien (€ 10.000)
- \* Vergoeding juryleden + publicatie examens (€ 4.500)
- \* Begeleiding GDPR en initiatieven informatieveiligheid (€ 5.000)
- \* Erelon raadsman voor schadegeval altaar Sint-Theresiakerk (€ 2.000)
- \* Invulling parkwachters containerpark (raming op basis van cijfers IMOG) (€ 17.034)
- \* Vergoeding vrijwilligers - schoolrefter, gemachtigd opzichters, busvervoer, Bib, Milieu,...(€ 13.200)
- \* Vorming personeel (€ 2.000)

**AR 62 : Personeelskosten : + € 435.797 (+ 6,09 %)**

#### In min :

- \* Weddelast 1 uitvoerend mandataris (schepen)
- \* Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel

**In plus :**

- \* Weddelast financieel directeur. Er was slechts 60% voorzien. Te compenseren met OCMW-bijdrage.
- \* De volle impact van aanwervingen eind 2017 en 2018 (Personeelsdienst, ICT)
- \* Bijkomende aanstelling bij dienst Burgerzaken, ICT (GIS), Parken en plantsoenen, Begraafplaatsen, Welzijnsdienst, Bib en Gemeentelijke infrastructuur (nazicht hydranten)
- \* De voorziening van een permanentietoelage
- \* De medewerker mobiliteit en projecten wordt blijvend ingeschreven (Einde was voorzien op 31/12/2019)
- \* Verloning jobstudenten
- \* Negatief krediet voorzien als correctie niet-uitbetaald loon wegens niet of vertraagde vervanging bij ziekte wordt op € 35.000 gebracht.
- \* Provisie vervangingen + eventuele aanwerving i.k.v. belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk
- \* (Wezen)pensioenen politiek personeel

**AR 64 : Toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven : + € 242.072 (+ 5,66 %)**

**In min :**

- \* Milieu- en/of natuurgerelateerde werkingssubsidies - huishoudens (€ 3.000)
- \* Werkingssubsidie IMOG (€ 15.588)
- \* Gemeentelijke bijdrage OCMW (€ 80.700)

**In plus :**

- \* Voorschieten bijdrage BK Wielrennen aan Anzegem Cycling vzw (€ 195.000)
- \* Verhoging vergoeding voor leerkrachten bij toezicht voor-en naschoolse kinderopvang (€ 3.500)
- \* Gemeentelijke bijdrage ZUIDWEST vzw (€ 650)
- \* Werkingstoelage politiezone Mira (€ 109.635)
- \* Werkingstoelage hulpverleningszone Fluvia (€ 32.575)

**AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : + € 99.660 (+ 40 %)**

**b) De ONTVANGSTEN stijgen van € 17.367.182 tot € 17.771.973 : verschil is + € 404.791 (+ 2,33 %)**

**AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 28.000 (+ 3,06 %)**

**In min :**

- \* Opbrengsten uitleendienst en jeugdwerking (historisch) (€ 4.000)
- \* Commissie restafvalzakken (IMOG) (€ 500)

**In plus :**

- \* Commercialisering schroot - IMOG (€ 19.000)
- \* Opbrengsten busvervoer en kinderopvang (€ 6.500)
- \* Verhuur bejaardenwoningen (€ 7.000)

**AR 73 : Fiscale ontvangsten en boetes : + € 234.057 (+ 2,20%)**

**In min :**

- \* Belasting op onroerende voorheffing (€ 30.279)
- \* Vergunningen nis op urnenveld, begraafplaats, grafkelders, .... (€ 25.000)
- \* Opbrengst huisvuilzakken - cijfers IMOG (€ 35.000)

**In plus :**

- \* Personenbelasting (€ 189.335)
- \* Belasting op motorrijtuigen (€ 17.000)
- \* Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk (€ 115.000)
- \* Belasting op afgifte milieuvergunning, administratieve bescheiden, reispassen,.... (€ 2.000)
- \* GAS-boetes (€ 1.000)

**AR 74 : Werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten : + € 194.734 (+ 3,7 %)**

**In min :**

- \* Pensioeninhouding op wedde van 1 schepen (€ 3.241)

**In plus :**

- \* Specifieke werkingssubsidie - Bib ( Cultuurconnect vzw - provincie ) (€ 1.000)
- \* Recuperatie voorgeschoten bijdrage BK Wielrennen aan Anzegem Cycling vzw (€ 195.000)
- \* Overige gerecupereerde kosten - aandeel personeelslid maaltijdcheques (€ 1.974)

**AR 75 : Financiële ontvangsten : - € 52.000 (-9,85 %)**

**In min :**

- \* Dividend elektriciteit Gaselwest (€ 52.000)

**c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 2.014.640 naar € 1.606.789 : verschil is - € 407.851 (-20,24 %)**

## **2) INVESTERINGEN**

**a) De UITGAVEN dalen van € 2.077.105 tot € 1.815.229 : verschil is - € 261.876 (-12,6 %)**

**IE BD1 : Anzegem leeft ! : - € 500.000**

**In min :**

- \* Bouw van een fuifzaal : (€ 500.000)

**IE BD3 : Anzegem zorgt : - € 120.000**

**In min :**

- \* Nieuwe of vernieuwde BKO-infrastructuur Vichte (€ 120.000)

**IE BD4 : Anzegem is veilig onderweg : + € 55.000**

**In min :**

- \* Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster - overdracht naar 2019 (€ 100.000)

**In plus :**

- \* Voorziening aanleg of herstel voetpaden (€ 45.000)
- \* Voorziening herstellen fietspaden (€ 20.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen betonwegen (€ 30.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen asfaltwegen (€ 40.000)
- \* Voorziening verkeerstechnische ingrepen om de veiligheid te verhogen (€ 20.000)

**IE BD6 : Anzegem functioneert : + € 25.000.**

**In plus :**

\* Voorziening aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen (€ 25.000)

**IE BD7 : Anzegem kijkt vooruit : + € 40.000**

**In plus :**

\* Voorziening snelle en efficiënte tussenkomst in herstellingen gebouwen (€ 40.000)

**IE GBB : Gelijkblijvend beleid : + € 238.124**

**In plus :**

\* Investeringsstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 43.335)

\* Herkazerneringstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 jaarlijks € 112.350 t.e.m. 2025 (€ 112.350)

\* Investeringsstoelage politiezone Mira - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 42.439)

\* Voorziening aankoop diverse materialen (bureau/meubilair/diverse) (€ 20.000)

\* Voorziening aankoop informaticamateriaal (€ 20.000)

**b) De ONTVANGSTEN nemen toe van € 395.000 tot € 963.750 : verschil is + € 568.750 (+ 144 %)**

**IE BD1 : Anzegem leeft ! : + € 568.750**

**In plus :**

\* Realisatie zwembad - Vlaamse subsidie bovenlokale sportinfrastructuurprojecten (€ 568.750)

**c) Het INVESTERINGSSALDO stijgt van - € 1.682.105 naar - € 851.479 : verschil + € 830.626 (+ 49 %)**

### **3) ANDERE (SCHULD)**

**a) De UITGAVEN nemen toe van € 1.892.049 naar € 1.918.462 : verschil is + € 26.413 (+ 1,4 %)**

**In min :**

\* Aflossing leasingschulden zwembad pas als operationeel wordt.

Budgettair-neutraal met terugvordering toegestane lening (€ 171.139)

**In plus :**

\* Periodieke aflossingen leningen (€ 197.552)

**b) De ONTVANGSTEN dalen van € 1.571.139 tot € 0 : verschil is - € 1.571.139 (- 100 %)**

**In min :**

\* Terugvordering toegestane lening Farys voor zwembad pas als operationeel wordt.

Budgettair-neutraal met aflossing leasingschuld (€ 171.139)

\* Opname lening (€ 1.400.000)

**c) Het SALDO daalt van van - € 320.910 naar - € 1.918.462 : verschil - € 1.597.552 (- 498 %)**



## 4) BESTEMDE GELDEN

Nihil.

## 5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpa 8 neemt met € 572.110 toe tot € 605.419.

## 6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 7 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2020 in de meerjarenplanaanpassing 8 tot - € 311.673. Dit betekent een afname van € 605.403 (- 206 %).

## DIENSTJAAR 2021

### 1) EXPLOITATIE

**a) De UITGAVEN stijgen van € 15.644.879 tot € 16.126.506 : verschil is + € 481.609 (+ 3,08 %)**

**AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 12.325 (+ 0,33%)**

#### In min :

- \* Huur speelpleinen, speelbos (€ 1.000)
- \* Energiekosten : brandstof voor voertuigen, machines (€ 3.500)
- \* Verzekeringen (€ 2.380)
- \* 'Technische prestaties' Milieudienst - allerhande acties (historische cijfers) (€ 4.500)
- \* Busvervoer daguitstappen leerlingen basisonderwijs (€ 10.000)
- \* Wegen - nazicht hydranten gebeurt door eigen personeel (€ 20.000)
- \* Sneeuw- en ijsbestrijding (€ 6.000)
- \* Bijdrage IMOG verwerking huisvuil (€ 9.790)
- \* Aankoop huisvuilzakken (€ 10.000)
- \* Aankopen in kader van Bib-activiteiten (€ 1.000)
- \* Drukwerk Jeugddienst (€ 500)
- \* Lidmaatschapsbijdragen (€ 1.040)
- \* Basisonderwijs : kosten kantoormachines (€ 500)
- \* Krediet wettelijke bekendmakingen Ruimtelijke Ordening (€ 1.000)

#### In plus :

- \* Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 2.344)
- \* Vergoeding prestaties Ministerie i.k.v. aanvullende personenbelasting (€ 2.645)
- \* Archief - vernietigingsboxen (wettelijk verplicht) (€ 6.000)
- \* Technische prestaties aan containerpark (€ 1.000)
- \* Driejaarlijks vrijwilligersfeest (€ 6.000)
- \* Nazicht/keuring speelpleintjes (€ 3.000)
- \* Busvervoer (€ 5.000)

- \* Buitenschoolse kinderopvang - diverse benodigdheden (€ 500)
- \* Begraafplaatsen : bijkomende aankoop urnenkelders, columbarium... (€ 7.500)
- \* Frankeerkosten - structureel te weinig voorzien (€ 10.000)
- \* Overige administratie- en documentatiekosten (€ 1.480)
- \* Begeleiding GDPR en initiatieven informatieveiligheid (€ 5.000)
- \* Invulling parkwachters containerpark (raming op basis van cijfers IMOG) (€ 17.375)
- \* Vergoeding vrijwilligers - schoolrefter, gemachtigd opzichters, busvervoer, Bib, Milieu,...(€ 13.200)
- \* Vorming personeel (€ 2.000)

**AR 62 : Personeelskosten : + € 405.603 (+5,53%)**

**In min :**

- \* Weddelast 1 uitvoerend mandataris (schepen)
- \* Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel

**In plus :**

- \* Weddelast financieel directeur. Er was slechts 60% voorzien. Te compenseren met OCMW-bijdrage.
- \* De volle impact van aanwervingen eind 2017 en 2018 (Personeelsdienst, ICT)
- \* Bijkomende aanstelling bij dienst Burgerzaken, ICT (GIS), Parken en plantsoenen, Begraafplaatsen, Welzijnsdienst, Bib
- \* De voorziening van een permanentietoelage
- \* De medewerker mobiliteit en projecten wordt blijvend ingeschreven (Einde was voorzien op 31/12/2019)
- \* Verloning jobstudenten
- \* Negatief krediet voorzien als correctie niet-uitbetaald loon wegens niet of vertraagde vervanging bij ziekte wordt op € 35.000 gebracht.
- \* Provisie vervangingen + eventuele aanwerving i.k.v. belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk
- \* (Wezen)pensioenen politiek personeel

**AR 64 : Toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven : + € 14.404 (+ 0,33 %)**

**In min :**

- \* Milieu- en/of natuurgerelateerde werkingssubsidies - huishoudens (€ 3.000)
- \* Werkingssubsidie IMOG (€ 15.899)
- \* Gemeentelijke bijdrage OCMW (€ 151.814)

**In plus :**

- \* Verhoging vergoeding voor leerkrachten bij toezicht voor-en naschoolse kinderopvang (€ 3.500)
- \* Gemeentelijke bijdrage ZUIDWEST vzw (€ 850)
- \* Werkingstoelage politiezone Mira (€ 147.862)
- \* Werkingstoelage hulpverleningszone Fluvia (€ 32.905)

**AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : + € 49.276 (+ 18,78 %)**

**b) De ONTVANGSTEN stijgen van € 17.454.976 tot € 17.739.441 : verschil is + € 284.465 (+ 1,63 %)**

**AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 28.000 (+ 3,06 %)**

**In min :**

- \* Opbrengsten uitleendienst en jeugdwerking (historisch) (€ 4.000)
- \* Commissie restafvalzakken (IMOG) (€ 500)

**In plus :**

- \* Commercialisering schroot - IMOG (€ 19.000)
- \* Opbrengsten busvervoer en kinderopvang (€ 6.500)
- \* Verhuur bejaardenwoningen (€ 7.000)

**AR 73 : Fiscale ontvangsten en boetes : + € 308.795 (+ 2,90 %)**

**In min :**

- \* Belasting op onroerende voorheffing (€ 30.733)
- \* Vergunningen nis op urnenveld, begraafplaats, grafkelders, .... (€ 25.000)
- \* Opbrengst huisvuilzakken - cijfers IMOG (€ 35.000)

**In plus :**

- \* Personenbelasting (€ 264.528)
- \* Belasting op motorrijtuigen (€ 17.000)
- \* Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk (€ 115.000)
- \* Belasting op afgifte milieuvergunning, administratieve bescheiden, reispassen,..... (€ 2.000)
- \* GAS-boetes (€ 1.000)

**AR 74 : Werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten : - € 330 (- 0,01 %)**

**In min :**

- \* Pensioeninhouding op wedde van 1 schepen (€ 3.305)

**In plus :**

- \* Specifieke werkingssubsidie - Bib ( Cultuurconnect vzw - provincie ) (€ 1.000)
- \* Overige gerecupereerde kosten - aandeel personeelslid maaltijdcheques (€ 1.974)

**AR 75 : Financiële ontvangsten : - € 52.000 (- 9,8 %)**

**In min :**

- \* Dividend elektriciteit Gaselwest (€ 52.000)

**c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 1.810.079 naar € 1.612.935,14 : verschil is € - 197.144 (- 10,89 %)**

## **2) INVESTERINGEN**

**a) De UITGAVEN stijgen van € 520.768 tot € 991.892 : verschil is + € 471.124 (+ 90,5 %)**

**IE BD2 : Anzegem woont : + € 13.000**

**In plus :**

- \* Ontwikkeling site 'De Voerman' - solidariteitsbijdrage Leiedal (€ 13.000)

**IE BD4 : Anzegem is veilig onderweg : + € 155.000**

**In plus :**

- \* Voorziening aanleg of herstel voetpaden (€ 45.000)
- \* Voorziening herstellen fietspaden (€ 20.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen betonwegen (€ 30.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen asfaltwegen (€ 40.000)
- \* Voorziening verkeerstechnische ingrepen om de veiligheid te verhogen (€ 20.000)

**IE BD6 : Anzegem functioneert : + € 25.000.**

**In plus :**

- \* Voorziening aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen (€ 25.000)

**IE BD7 : Anzegem kijkt vooruit : + € 40.000**

**In plus :**

- \* Voorziening snelle en efficiënte tussenkomst in herstellingen gebouwen (€ 40.000)

**IE GBB : Gelijkblijvend beleid : + € 238.124**

**In plus :**

- \* Investeringsstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 43.335)
- \* Herkazerneringsstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 jaarlijks € 112.350 t.e.m. 2025 (€ 112.350)
- \* Investeringsstoelage politiezone Mira - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 42.439)
- \* Voorziening aankoop diverse materialen (bureau/meubilair/diverse) (€ 20.000)
- \* Voorziening aankoop informaticamateriaal (€ 20.000)

**b) De ONTVANGSTEN blijven status quo**

**c) Het INVESTERINGSSALDO daalt van € -520.768 tot € -991.892 : verschil is - € 471.124 (- 90,5 %)**

**3) ANDERE (SCHULD)**

**a) De UITGAVEN dalen van € 1.856.959 naar € 1.837.818 : verschil is - € 19.141 (- 1,03 %)**

**In min :**

- \* Aflossing leasingschulden zwembad pas als operationeel wordt.  
Budgettair-neutraal met terugvordering toegestane lening (€ 171.139)

**In plus :**

- \* Periodieke aflossingen leningen (€ 151.998)

**b) De ONTVANGSTEN stijgen van € 571.139 tot € 1.600.000 : verschil is + € 1.028.861 (+ 180 %)**

**In min :**

- \* Terugvordering toegestane lening Farys voor zwembad pas als operationeel wordt.  
Budgettair-neutraal met aflossing leasingschuld (€ 171.139)

**In plus :**

- \* Opname lening (€ 1.200.000)

**c) Het SALDO stijgt van van - € 1.285.820 naar - € 237.818 : verschil + € 1.048.002 (+ 81,5 %)**

#### **4) BESTEMDE GELDEN**

Nihil.

#### **5) RESULTAAT OP KASBASIS**

Het resultaat op kasbasis mjpg 8 neemt met € 951.845 toe tot € 988.644.

#### **6) AUTOFINANCIERINGSMARGE**

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 7 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2021 in de meerjarenplanaanpassing 8 tot - € 224.883. Dit betekent een daling van € 349.142 (- 281 %).

### **DIENSTJAAR 2022**

#### **1) EXPLOITATIE**

**a) De UITGAVEN stijgen van € 15.897.830 tot € 16.440.901 : verschil is + € 543.071 (+ 3,42 %)**

**AR 60/61 : Goederen en diensten : - € 517 (- 0,01 %)**

**In min :**

- \* Huur speelpleinen, speelbos (€ 1.000)
- \* Energiekosten : brandstof voor voertuigen, machines (€ 3.500)
- \* Verzekeringen (€ 2.140)
- \* 'Technische prestaties' Milieudienst - allerhande acties (historische cijfers) (€ 4.500)
- \* Busvervoer daguitstappen leerlingen basisonderwijs (€ 10.000)
- \* Wegen - nazicht hydranten gebeurt door eigen personeel (€ 20.000)
- \* Sneeuw- en ijzelbestrijding (€ 6.000)
- \* Bijdrage IMOG verwerking huisvuil (€ 9.986)
- \* Aankoop huisvuilzakken (€ 10.000)
- \* Aankopen in kader van Bib-activiteiten (€ 1.000)
- \* Drukwerk Jeugddienst (€ 500)
- \* Lidmaatschapsbijdragen (€ 1.040)
- \* Basisonderwijs : kosten kantoormachines (€ 500)
- \* Krediet wettelijke bekendmakingen Ruimtelijke Ordening (€ 1.000)

**In plus :**

- \* Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 931)
- \* Vergoeding prestaties Ministerie i.k.v. aanvullende personenbelasting (€ 1.897)
- \* Archief - vernietigingsboxen (wettelijk verplicht) (€ 6.000)
- \* Technische prestaties aan containerpark (€ 1.000)
- \* Nazicht/keuring speelpleintjes (€ 3.000)
- \* Busvervoer (€ 5.000)
- \* Buitenschoolse kinderopvang - diverse benodigdheden (€ 500)
- \* Begraafplaatsen : bijkomende aankoop urnenkelders, columbarium... (€ 2.500)
- \* Frankeerkosten - structureel te weinig voorzien (€ 10.000)
- \* Overige administratie- en documentatiekosten (€ 1.480)
- \* Begeleiding GDPR en initiatieven informatieveiligheid (€ 5.000)
- \* Invulling parkwachters containerpark (raming op basis van cijfers IMOG) (€ 17.375)
- \* Vergoeding vrijwilligers - schoolrefter, gemachtigd opzichters, busvervoer, Bib, Milieu,...(€ 13.200)
- \* Vorming personeel (€ 2.000)

**AR 62 : Personeelskosten : + € 415.731 (+ 5,53 %)**

**In min :**

- \* Weddelast 1 uitvoerend mandataris (schepen)
- \* Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel

**In plus :**

- \* Weddelast financieel directeur. Er was slechts 60% voorzien. Te compenseren met OCMW-bijdrage.
- \* De volle impact van aanwervingen eind 2017 en 2018 (Personeelsdienst, ICT)
- \* Bijkomende aanstelling bij dienst Burgerzaken, ICT (GIS), Parken en plantsoenen, Begraafplaatsen, Welzijnsdienst, Bib
- \* De voorziening van een permanentietoelage
- \* De medewerker mobiliteit en projecten wordt blijvend ingeschreven (Einde was voorzien op 31/12/2019)
- \* Verloning jobstudenten
- \* Negatief krediet voorzien als correctie niet-uitbetaald loon wegens niet of vertraagde vervanging bij ziekte wordt op € 35.000 gebracht.
- \* Provisie vervangingen + eventuele aanwerving i.k.v. belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk
- \* (Wezen)pensioenen politiek personeel

**AR 64 : Toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven : + € 39.948 (+ 0,9 %)**

**In min :**

- \* Milieu- en/of natuurgerelateerde werkingssubsidies - huishoudens (€ 3.000)
- \* Werkingssubsidie IMOG (€ 16.217)
- \* Gemeentelijke bijdrage OCMW (€ 148.351)

**In plus :**

- \* Verhoging vergoeding voor leerkrachten bij toezicht voor-en naschoolse kinderopvang (€ 3.500)
- \* Gemeentelijke bijdrage ZUIDWEST vzw (€ 1.050)
- \* Werkingstoelage politiezone Mira (€ 163.431)
- \* Werkingstoelage hulpverleningszone Fluvia (€ 39.534)

**AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : + € 87.909 (+ 35,69 %)**

**b) De ONTVANGSTEN stijgen van € 17.626.913 tot € 17.922.829 : verschil is + € 295.916 (+ 1,68 %)**

**AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 28.000 (+ 3,06%)**

**In min :**

- \* Opbrengsten uitleendienst en jeugdwerking (historisch) (€ 4.000)
- \* Commissie restafvalzakken (IMOG) (€ 500)

**In plus :**

- \* Commercialisering schroot - IMOG (€ 19.000)
- \* Opbrengsten busvervoer en kinderopvang (€ 6.500)
- \* Verhuur bejaardenwoningen (€ 7.000)

**AR 73 : Fiscale ontvangsten en boetes : + 320.313 (+ 2,99 %)**

**In min :**

- \* Belasting op onroerende voorheffing (€ 31.194)
- \* Vergunningen nis op urnenveld, begraafplaats, grafkelders, .... (€ 25.000)
- \* Opbrengst huisvuilzakken - cijfers IMOG (€ 35.000)

**In plus :**

- \* Personenbelasting (€ 276.506)
- \* Belasting op motorrijtuigen (€ 17.000)
- \* Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk (€ 115.000)
- \* Belasting op afgifte milieuvergunning, administratieve bescheiden, reispassen,.... (€ 2.000)
- \* GAS-boetes (€ 1.000)

**AR 74 : Werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten : - € 396**

**In min :**

- \* Pensioeninhouding op wedde van 1 schepen (€ 3.371)

**In plus :**

- \* Specifieke werkingssubsidie - Bib ( Cultuurconnect vzw - provincie ) (€ 1.000)
- \* Overige gerecupereerde kosten - aandeel personeelslid maaltijdcheques (€ 1.974)

**AR 75 : Financiële ontvangsten : - € 52.000 (-9,85 %)**

**In min :**

- \* Dividend elektriciteit Gaselwest (€ 52.000)

**c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 1.729.083 naar € 1.481.928 : verschil is - € 247.155 (- 14,3 %)**

## 2) INVESTERINGEN

**a) De UITGAVEN stijgen van € 475.671 tot € 963.005 : verschil is + € 487.334 (+ 102 %)**

**IE BD2 : Anzegem woont : + € 26.000**

**In plus :**

\* Ontwikkeling site 'De Voerman' - solidariteitsbijdrage Leiedal (€ 26.000)

**IE BD4 : Anzegem is veilig onderweg : + € 155.000**

**In plus :**

- \* Voorziening aanleg of herstel voetpaden (€ 45.000)
- \* Voorziening herstellen fietspaden (€ 20.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen betonwegen (€ 30.000)
- \* Voorziening vernieuwen of herstellen asfaltwegen (€ 40.000)
- \* Voorziening verkeerstechnische ingrepen om de veiligheid te verhogen (€ 20.000)

**IE BD6 : Anzegem functioneert : + € 25.000.**

**In plus :**

\* Voorziening aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen (€ 25.000)

**IE BD7 : Anzegem kijkt vooruit : + € 40.000**

**In plus :**

\* Voorziening snelle en efficiënte tussenkomst in herstellingen gebouwen (€ 40.000)

**IE GBB : Gelijkblijvend beleid : + € 241.334**

**In plus :**

- \* Investeringsstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 46.545)
- \* Herkazerneringstoelage hulpverleningszone Fluvia - vanaf 2020 jaarlijks € 112.350 t.e.m. 2025 (€ 112.350)
- \* Investeringsstoelage politiezone Mira - vanaf 2020 niet meer voorzien in meerjarenplan (€ 42.439)
- \* Voorziening aankoop diverse materialen (bureau/meubilair/diverse) (€ 20.000)
- \* Voorziening aankoop informaticamateriaal (€ 20.000)

**b) De ONTVANGSTEN blijven status quo**

**c) Het INVESTERINGSSALDO daalt van - € 475.671 tot - € 963.005 : verschil is - € 487.334 (- 102,5 %)**



### 3) ANDERE (SCHULD)

**a) De UITGAVEN stijgen van € 1.438.414 tot € 1.1.464.004 : verschil is + € 25.590 (+ 1,71 %)**

**In min :**

- \* Aflossing leasingschulden zwembad pas als operationeel wordt.  
Budgettair-neutraal met terugvordering toegestane lening (€ 171.139)

**In plus :**

- \* Periodieke aflossingen leningen (€ 196.729)

**b) De ONTVANGSTEN dalen van € 171.139 tot € 0 : verschil is - € 171.139 (- 100 %)**

**In min :**

- \* Terugvordering toegestane lening Farys voor zwembad pas als operationeel wordt.  
Budgettair-neutraal met aflossing leasingschuld (€ 171.139)

**c) Het SALDO daalt van - € 1.267.275 tot - € 1.464.004 : verschil - € 196.729 (- 15,52 %)**

### 4) BESTEMDE GELDEN

Nihil.

### 5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpa 8 neemt met € 20.627 toe tot € 43.563.

### 6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 7 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2022 in de meerjarenplanaanpassing 8 tot € 17.924. Dit betekent een daling van € 443.884 (- 96,12 %).