

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

–

Budget 2017



“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Inhoud

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021, de voorliggende budgetwijziging 2016 en het voorliggende budget 2017 zijn opgemaakt conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn.

De 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021, de 3^{de} budgetwijziging 2016 en het budget 2017 werden tegelijkertijd opgesteld. Hierdoor passen het budget en de budgetwijziging perfect binnen de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021.

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

Budget

1. Beleidsnota
 - a. Doelstellingennota
 - b. Doelstellingenbudget
 - c. Financiële toestand
 - d. Lijst overheidsopdrachten
 - e. Lijsten daden van beschikking
 - f. Lijst nominatieve subsidies
 - g. Motivering van de wijzigingen (optioneel toegevoegd)
2. Financiële nota
 - a. Exploitatiebudget
 - b. Investeringsbudget
 - i. Investeringsenveloppe
 - ii. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - c. Liquiditeitenbudget
3. Toelichting
 - a. Toelichting bij het exploitatiebudget
 - i. Exploitatiebudget per beleidsdomein
 - ii. Evolutie exploitatiebudget
 - b. Toelichting bij het investeringsbudget
 - i. Transactiekredieten per beleidsdomein
 - ii. Evolutie van de transactiekredieten
 - iii. Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject
 - c. Evolutie van het liquiditeitenbudget

d. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

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

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

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

Inhoudelijke aanpassingen

a) Resultaten van de budgetoefening

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

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

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

De belangrijkste wijzigingen zijn te verklaren door.

- Algemene Financiering:
 - OOV: bijstelling raming op basis van schrijven FOD Financiën;
 - APB: bijstelling raming op basis van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit;
 - Gemeentefonds: bijstelling raming op basis van cijfers Vlaamse overheid;
- Schulduitgaven: Wijziging raming jaarlijkse schulduitgaven ingevolge rente-evolutie;
- Afvalbeheer:
 - ophaling huisvuil -> via IMOG vanaf 01/07/2017;
 - bijstelling exploitatietoelage IMOG en exploitatieuitgaven verwerking afval obv raming IMOG (oa: nieuwe software op recyclageparken => stijgende exploitatieuitgaven in 2017 en 2018 / blijvend behoud van ontvangsten uit groenestroomcertificaten => dalende exploitatietoelage / blijvend onderworpen aan rechtspersonenbelasting => dalende exploitatietoelage);
- Cultuur: Toelage "aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra" valt weg vanaf 2017. Deze middelen werden gebruikt om recurrente werking te financieren => ontvangsten cultuur dalen met 11,360 kEUR;
- Gemeentelijke Infrastructuur: daling retributie voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas;
- ICT: beslissing databeheer in de "cloud";
- Politieke organisatie: bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%;
- Personeel:

- o bijstelling geraamde uitgaven mbt politiek personeel: jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%;
- o bijstellingen personeelsuitgaven (oa obv gewijzigde inzet personeel, patronale lasten weerwerk-gesco's, ...);

Voor een detail van alle ingecalculerde wijzigingen per budgetverantwoordelijke wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (punt 7 van de beleidsnota).

b) Opgenomen nieuwe initiatieven

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

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Synthese – evolutie kengetallen

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

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

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

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

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

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

In 2025 resulteren de kengetallen als volgt:

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

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

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

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

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

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

1. Doelstellingennota

Overeenkomstig art 18 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de doelstellingennota minstens:

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
2. per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die actieplannen worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
3. per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan;
4. per actieplan als vermeld in 2°, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie.

Voor de cascade van de beleidsplan/doelstellingenstructuur wordt verwezen naar de bijlagen. In dit overzicht zijn zowel de prioritaire als de niet prioritaire beleidsdoelstellingen terug te vinden.

De doelstellingennota zelf (beperkt tot het prioritair beleid) is hieronder opgenomen.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

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 gemeenten, en wordt op een correcte manier door de jeugdverenigingen aangewend.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	934.000,00	0,00	-934.000,00

Actie: A_1.1.1.1: Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie

"De gemeente gaat op zoek naar een geschikte fuiflocatie. Daarbij wordt er onder andere rekening gehouden met veiligheid, het beperken van geluidsoverlast voor de omgeving, de gevraagde capaciteit door de Anzegemse verenigingen, de nevenmogelijkheden van een dergelijke ruimte, ...

De jeugddienst gaat samen met de jeugdraad na hoe deze fuiflocatie het best ingericht wordt."

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	934.000,00	0,00	-934.000,00

Actie: A_1.1.1.2: De jeugddienst stelt samen met de jeugdraad een reglement op voor de ingebruikname van de fuifzaal.

De jeugddienst gaat samen met de jeugdraad na welke afspraken er in een reglement "gebruik fuiflocatie" dienen opgenomen te worden, zodat deze nieuwe locatie op een correcte wijze ter beschikking gesteld wordt door de gemeente en zodat deze op een correcte wijze kan aangewend worden door de jeugdverenigingen. Dit reglement wordt (oa via de jeugdraad) gecommuniceerd naar de jeugdverenigingen. Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande kredieten (vooral de personele inzet van de jeugddienst is hierbij de bepalende factor).

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.1.2.1: Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis

De jeugddienst brengt, in samenspraak met de jeugdraad, die mensen samen die kunnen en willen meewerken aan een visie omtrent "een jeugdhuis in Anzegem". De jeugddienst zet zijn schouders onder deze overleggroep en faciliteert also het komen tot een uitgeschreven visie. Daarbij wordt de ervaring van andere gemeenten bevroegd en wordt er contact opgenomen met "Formaat". Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande kredieten (vooral de personele inzet van de jeugddienst en het samenrijgen van een gemotiveerde overleggroep is hierbij de bepalende factor).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.1.2.2: Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis

Op basis van de conclusies uit de visietekst "een jeugdhuis in Anzegem" wordt er samen met de stuurgroep "jeugdhuis Anzegem" gezocht naar een geschikte locatie. Een bepalende factor voor het realiseren van deze actie is het aanwezig zijn van de wil binnen de Anzegemse jeugd om de handen samen te slaan voor het oprichten van een jeugdhuis. De jeugddienst voorziet in een ernstige ondersteuning van dit initiatief, maar dit initiatief dient vanzelfsprekend gedragen te worden door de Anzegemse jeugd (vertegenwoordigd in een stuurgroep).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.1.2.3: Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad

De jeugdraad voorziet binnen haar huidige middelen een starttoelage voor de oprichting van het jeugdhuis. Verder wordt binnen de bestaande middelen van de jeugdraad ook voorzien in de verdere jaarlijkse betoelaging van dit jeugdhuis. Deze toelage wordt in een reglement gegoten.

Actie: A_1.1.2.4: opvolgen werking jeugdhuis

De jeugddienst voorziet in een ernstige ondersteuning van dit initiatief, maar dit initiatief dient vanzelfsprekend gedragen te worden door de Anzegemse jeugd (vertegenwoordigd in een stuurgroep). Na de oprichting van de stuurgroep en na het operationeel worden van het jeugdhuis, blijft de jeugddienst ondersteuning bieden in de vorm van actief lidmaatschap van het "jeugdhuis". De jeugddienst zal de werking kritisch blijven opvolgen via plaatsbezoeken, controle boekhouding, aanwezigheid in de diverse vergaderingen,... Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande middelen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

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 ingebede 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	155.682,50	35.000,00	-120.682,50
Andere	90.682,50	90.682,50	0,00
Totalen	248.865,00	125.682,50	-123.182,50

Actie: A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan

Op basis van het beschikbare speelruimte plan en het op te maken sportruimteplan wordt in eerste instantie een stappenplan opgesteld zodat er structureel kan worden verdergewerkt met deze plannen. Vervolgens wordt dit stappenplan uitgerold. De uitrol kan volgende zaken impliceren: aankopen of huren van speelbos, aanleggen van picknickplaatsen, aanleggen van speelruimte, ruimte creëren om te skaten, aanleggen van multisportvelden, aanleggen van loopomlopen, ruimte vrij maken voor spontane sportbeleving in buurplekjes. Nadien zal er ook aandacht zijn voor het blijvend onderhoud van alle speel- en sportruimtes.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	20.000,00	0,00	-20.000,00
Totalen	22.500,00	0,00	-22.500,00

Actie: A_1.2.1.4: Voorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk)

Het administratief, juridisch, bouwtechnisch en financieel dossier wordt voorbereid voor het bouwen van een duurzaam en ecologisch zwembad opdat de Anzegemnaar tegen een economisch tarief, veilig en comfortabel zwemwater wordt geboden. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt onderzocht omwille van financiële redenen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	135.682,50	35.000,00	-100.682,50
Andere	90.682,50	90.682,50	0,00
Totalen	226.365,00	125.682,50	-100.682,50

Actieplan: AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevoornde initiatieven ondersteunen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.255,00	0,00	-4.255,00

Actie: A_1.2.2.1: In elke dorpskern één sfeerbevoornde initiatief te stimuleren of zelf te initiëren

Elke dorpskern van de fusiegemeente Anzegem kent nog steeds een zeer rijk verenigingsleven en heeft ook een eigen identiteit waarop de inwoners bijzonder trots zijn. Het gemeentebestuur wil hier graag op inspelen door op jaarbasis in een beurtrol één sfeerbevoornde initiatief te nemen of er een extra dimensie aan te geven waar dit reeds een eigen plaatselijke invulling kent. Dergelijke projecten worden bij voorkeur opgehangen aan reeds bestaande, lokale festiviteiten, betekenisvolle of folkloristische gebeurtenissen of figuren en in samenspraak met socio-culturele, jeugd- en/of sportverenigingen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00

Actie: A_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen

Een aantal van onze lokale verenigingen zijn verbroederd met gelijkaardige organisaties in het buitenland. Het gemeentebestuur engageert zich om deze verbroederingsinitiatieven ook in de toekomst te ondersteunen bij bezoeken en/of tegenbezoeken met officiële bestuurlijke delegaties.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.005,00	0,00	-3.005,00

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 up to date.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: A_1.3.1.2: opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger

Op basis van de opgemaakte inventaris wordt een formatie uitgewerkt. Verder zullen er voor alle vrijwilligerstaken die binnen het gemeentebestuur worden uitgevoerd functieprofielen opgesteld worden. Hierin wordt het takenpakket opgenomen evenals de competenties/vaardigheden waarover de vrijwilliger moet beschikken. Taakafbakening voor vrijwilligers kan opgesplitst worden in bestuurlijke, dienstverlenende, logistieke en projectgebonden opdrachten. Ook de rechten en plichten verbonden aan vrijwilligerswerk worden uitgeschreven, d.i. de rechtspositie en statuut van de vrijwilliger met aandacht voor verzekering, vergoeding, geschillen, de vragen tot het verrichten van vrijwilligerswerk worden opgenomen in een databank met aandacht voor de interesses, motivatie, kwaliteiten waarover de kandidaat beschikt.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: A_1.3.1.4: verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking

De lopende projecten worden verder opgevolgd. De databank met kandidaturen wordt permanent geactualiseerd; er is periodiek aandacht om publiciteit te geven aan de werking, via artikels in Aktiv, website, Nieuwe mogelijkheden worden verkend om vrijwilligers in te schakelen. Hierbij is het belangrijk een open geest te houden om te kunnen inspelen op nieuwe kansen en

uitdagingen. Eventueel onderzoeken of een samenwerking met OCMW mogelijk is en onderzoeken van eventuele pistes voor betoelaging, fondsenwerving,... Vanuit de stuurgroep worden jaarlijks vormings-/inspraakmomenten (gekoppeld aan een gezellig samenzijn bijv. receptie) georganiseerd zodat de vrijwilligers zich blijvend betrokken en gewaardeerd voelen.

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actie: A_1.4.1.1: Opstart/begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven binnen de gemeente mbt "De Groote Oorlog" te kanaliseren

Om te vermijden dat er een "wildgroei" aan initiatieven ontstaat waarbij noch de timing noch de inhoudelijke invulling ervan op elkaar worden afgestemd, lijkt het opportuun om vanuit het gemeentebestuur hierrond een coördinerende rol op te nemen. Op die manier kan alle expertise die bij diverse particulieren aanwezig is gebundeld worden, zijn alle potentiële initiatiefnemers op de hoogte van elkaars plannen en kan een totaalprogramma (weliswaar uitgewerkt vanuit verschillende deelgroepen) aan het publiek aangeboden worden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.4.1.2: Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet

Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet graag enige ondersteuning biedt en dit is het best realiseerbaar via publicitaire en/of financiële weg. Er kan enerzijds worden geopteerd om zoveel mogelijk gemeentelijke kanalen in te zetten of bijkomend te ontwikkelen om aan deze initiatieven de nodige ruchtbaarheid te geven en er kan anderzijds ook een referentiekader worden ontwikkeld waarbinnen projectsubsidies kunnen worden toegekend. Bedoeling van de ondersteuning is in ieder geval dat meer doelgroepen naar de betrokken evenementen worden toegeleid.

Actie: A_1.4.1.3: Het gemeentebestuur is actieve partner bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels

Dit project van het Streuvelsgenootschap speelt zich af in de context van de gasaanvallen. Er wordt een Nederlandstalige theateradaptatie van Streuvels' oorlogsdagboek voorzien, waarmee men 2 vergeten aspecten uit de oorlogstijd wil evoceren, nl. de gasaanvallen specifiek in de regio Avelgem-Anzegem-Ingooigem en het miserabele leven in het bezette gebied van West-Vlaanderen. De première van deze voorstelling is in ons Gemeenschapscentrum gepland, een uniek aanbod om een ruimere doelgroep bij onze plaatselijke geschiedenis te betrekken en een uitgelezen kans om dit project alle mogelijke ondersteuning (logistiek en publicitair) te bieden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.4.1.4: Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Groote Oorlog via het onderwijs

In de loop van de periode 2014-2018 worden via de werkgroep contacten gelegd met de respectieve scholen van de fusiegemeente om na te gaan op welke manier sensibiliseringsinitiatieven via de scholen kunnen genomen worden zodat de viering van 11 november in de toekomst als vredesfeest de publieke gedragenheid krijgt die ze verdient.

Actie: A_1.4.1.5: In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Groote Oorlog

Het Gemeenschapscentrum concentreert haar eigen activiteiten rond de herdenking van de Groote Oorlog in 2018, gaande van een professionele podiumvoorstelling, over een lezing tot een creatief project/spektakel. Hierbij wordt een beroep gedaan op de medewerking van zoveel mogelijk plaatselijke actoren om een zo ruim mogelijke bevolkingsgroep hierbij te kunnen betrekken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_1.4.1.6: Herdenkingsheuvel

Het gemeentebestuur verwerft een (gedeelte van) de site van het voormalige Duitse kerkhof en richt er een nieuw vredespark in. Bedoeling is om tegen eind 2018 (een gedeelte van) de site van het voormalige Duits kerkhof te verwerven en de nodige werken uit te voeren (: heraanleg toegangspad , heraanplant groenvoorzieningen, aanleg herdenkingsmonument(tje)). Op die manier wensen we het serene karakter van het voormalige kerkhof in ere te herstellen en deze plek een ruimere betekenis als vredespark te geven. Dit ter nagedachtenis van alle gesneuvelden van oorlogsconflicten in het algemeen en van beide wereldoorlogen in onze gemeente in het bijzonder.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00

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 wordt geassocieerd.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.250,00	750,00	-2.500,00

Actie: A_1.4.2.1: Promotie van het nieuwe wandelnetwerk ' het land van Streuvels'

De ontwikkeling van een nieuw wandelnetwerk door Westtoer in het gebied Ingooigem-Tiegem-Anzegem-Gijzelbrechtegem vormt een uniek aanknopingspunt om de bezoekers door middel van doelgroepgerichte arrangementen te laten kennismaken met onze voornaamste toeristische en culturele troeven. Daarbij kan ook de lokale horeca als ambassadeur voor onze streek worden ingeschakeld. De realisatie van deze actie gebeurt binnen de huidige budgetten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.850,00	500,00	-2.350,00

Actie: A_1.4.2.2: Het museum Het Lijsternest als een van de speerpunten van het Anzegems toeristisch beleid

De heropening van het Lijsternest biedt ons een uitgelezen kans om van hieruit aangepaste toeristische evenementen te ontwikkelen die op verschillende sporen kunnen geënt zijn (vb. cultuur/erfgoed en toerisme, sport en toerisme, toerisme en onderwijs). De figuur van Streuvels is daarbij ons lokale uithangbord waaraan deze projecten - al dan niet in een totaalpakket - (vb. literatuur in combinatie met recreatieve tochten,) kunnen opgehangen worden. Het aanzwengelen van de belangstelling vanuit enerzijds het verenigingsleven als vanuit anderzijds het onderwijs voor de figuur van Streuvels is daarbij in ieder geval een aandachtspunt.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	400,00	250,00	-150,00

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.

Actie: A_2.1.1.1: Ontwikkelen van een woonvisie

Het gemeentebestuur zal als spil in het lokaal woonbeleid de trekker zijn om minimaal twee maal per jaar het lokaal woonoverleg te organiseren waarin samen met alle betrokken actoren een woonvisie wordt ontwikkeld. In dit overleg worden de woonbehoeften van specifieke doelgroepen geanalyseerd en opportuniteiten onderzocht. De ontwikkeling van duurzame woonprojecten met ruimte voor iedereen, inbreidingsgericht met oog voor groene speel/ontspanningsruimte, nieuwe woonvormen... afgestemd op de behoeften worden gunstig geadviseerd. Het bestuur wenst in het bijzonder aandacht te besteden aan een specifiek afgestemd en minimaal aanbod van sociale woningen voor senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Actie: A_2.1.1.2: Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten

De huisvestingsmaatschappijen worden actief ondersteund in de realisatie van gemengde (huur/koop) sociale woonprojecten. De private ontwikkelaars zullen bij nieuwe woonprojecten een sociale last opgelegd krijgen van 15%, op te trekken tot 20% doorheen de legislatuur. Via informatievergaderingen, de webstek en aan het loket worden eigenaars intensief geïnformeerd over de mogelijkheden om een woning te (ver)huren via het sociaal verhuurkantoor. Door deze acties wordt er niet alleen voorzien in duurzame woonprojecten, maar tevens wordt er gestreefd om het bindend sociaal objectief, nl. de realisatie van bijkomend 91 sociale huurwoningen en 43 sociale koopwoningen, te behalen.

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00

Actie: A_2.1.2.1: Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en jaarlijks geactualiseerd. Concreet omvat dit het actief opsporen van leegstaande woningen aan de hand van de criteria opgesomd in het gemeentelijk leegstandsreglement. Deze woningen worden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Actie: A_2.1.2.2: Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning

De eigenaars van een leegstaande woning worden geïnformeerd over de mogelijkheden rond verhuring via een sociaal verhuurkantoor via het loket, folders en informatievergadering. Via overleg wordt er samen gezocht naar een toekomstgericht oplossing.

Bij hardnekkige leegstand zal er een boete opgelegd worden. Hiertoe wordt een heffingsreglement uitgewerkt.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: A_2.2.1.1: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

Vanaf 2015 mag niet meer gespreeid worden. Om de onkruidbestrijding beheersbaar te houden, zullen zoveel mogelijk groenzones moeten omgevormd worden op een manier die nagenoeg geen onkruidbestrijding meer vraagt. Dit kan gebeuren door aangepaste beplanting (bodembedekker,...), schors,..

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	0,00	0,00	0,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	29.788,45	0,00	-29.788,45

Actie: A_2.2.2.1: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten

Door het aanpassen/verfraaien van een aantal dorpspunten kan het beeld van de gemeente nog verbeteren. Deze aanpassingen kunnen klein zijn, maar zullen steeds het beeldkwaliteitsplan respecteren. Verfraaiingen die mogelijks op de agenda worden gezet

zijn: het verfraaien van het kerkplein/parking van de nieuwe kerk in Vichte; het heraanleggen van de berm aan de Sporthal in de Landergemstraat; het herwaarderen van de omgeving van het ontmoetingscentrum in Kaster; het uitvoeren van aanpassingen aan het Vital Moreelsplein, enzoverder.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actie: A_2.2.2.2: Renoveren van veldkapellen

Anzegem beschikt over heel wat veldkapellen, die mee het beeld van de gemeente bepalen. Er wordt jaarlijks budget voorzien om, waar nodig, deze veldkapellen te renoveren. Als eerste wordt de kapel op het kerkhof in Anzegem onder handen genomen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	19.788,45	0,00	-19.788,45

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).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	60.000,00	0,00	-60.000,00

Actie: A_3.1.1.1: BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur

De erkende opvanginitiatieven voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van K&G en hebben een goeie toegangsbeveiliging. Alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven beschikken over een brandweerverslag en er worden op regelmatige tijdstippen een brandoefening georganiseerd. Alle opvanginitiatieven beschikken over een goed en recent aangepast crisishandboek. Op regelmatige tijdstippen organiseren de coördinatoren controles inzake veiligheid in de verschillende kinderclubs. Veiligheid in de kinderclubs wordt een prioriteit voor de Technische Dienst.

Voor deze actie is personele inzet de bepalende factor. Daarbovenop worden de huidige exploitatie- en investeringsbudgetten "onderhoud en herstellingen / aanpassingswerken gebouwen en terreinen" aangesproken voor de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen.

Actie: A_3.1.1.2: Vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vichte

Het erkend kinderopvanginitiatief 'Jojo' Vichte is momenteel gehuisvestigd in De Stringe. Er is geen aparte toegang, toiletaccomodaties en vestiaire voorzien. Er is maar 1 kleine ruimte die exclusief voor de buitenschoolse kinderopvang gebruikt kan worden. Er dient dagelijks 1 begeleidster ingezet te worden voor het 'bewaken' van de toegang tot de kinderclub. Op sommige momenten wordt De Stringe door verschillende gebruikers terzelfdertijd gebruikt en is het combinatiegebruik niet evident. Er is geen goeie en geschikte buitenruimte voorzien. De gemelde kinderopvang is gehuisvest in de benedenverdieping van het oud schoolgebouw - gemeentelijke basisschool. Er dringen zich dan ook vernieuwingen op om te komen tot een locatie dewelke geschikt is voor een combinatiegebruik erkende en niet erkende opvang voor totaal 90 plaatsen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	60.000,00	0,00	-60.000,00

Actie: A_3.1.1.3: De begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.

Om een kwalitatieve kinderopvang te garanderen dienen de begeleidsters van de erkende en niet erkende kinderclubs jaarlijks vorming te volgen. Alle begeleidsters volgen de verplichte vorming 'levensreddend handelen' en daarnaast wordt er ook vorming aangeboden om de begeleidsters pedagogisch te ondersteunen, hun creativiteit verder te ontwikkelen en om hen de laatste ontwikkelingen inzake EHBO bij kinderen en veiligheid op de werkvloer bij te brengen. Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten vorming.

Actie: A_3.1.1.4: De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden.

De kosten van de gemelde, niet erkende kinderclubs worden momenteel volledig gedragen door het gemeentebestuur. Er zijn geen middelen vanuit de centrale overheden voor het organiseren van deze opvanginitiatieven. In de nabije toekomst zal Vlaanderen de regie van de buitenschoolse kinderopvang opnieuw bekijken. Deze evolutie dient van nabij opgevolgd te worden zodat we, indien de opportuniteit zich voordoet, ervoor kunnen zorgen dat de gemelde kinderclubs aan de toekomstige opgelegde voorwaarden voldoen en zodat we de eventueel subsidies bij de centrale overheden kunnen aanvragen.

Actie: A_3.1.1.5: Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.

Erkende kinderopvanginitiatieven zijn verplicht om een crisis- en kwaliteitshandboek op te maken met (oa) 16 wettelijk bepaalde procedures. De dienst buitenschoolse kinderopvang maakt werk van het op punt stellen van dit crisis- en kwaliteitshandboek. Daarnaast worden deze procedures vanzelfsprekend ook geïmplementeerd in de werking. Het kwaliteitshandboek dient als een werkinstrument gebruikt te worden en dit om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen zowel binnen de erkende als de gemelde opvang. De bepalende factor voor het welslagen van deze actie is de personele inzet

Actie: A_3.1.1.6: De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.

Kind & Gezin hecht heel veel belang aan de zelfevaluatie van de werking. De buitenschoolse kinderopvang wil dan ook de werking veel meer afstemmen op de noden en behoeften van ouders en kinderen. Een gestructureerde zelfevaluatie biedt structuur om systematisch de sterke en zwakte punten na te gaan en van daaruit punten te ontdekken waarop we kunnen verbeteren. Een gestructureerde zelfevaluatie gaat over feiten, niet over meningen. Dit is belangrijk om goed te kunnen nadenken over de pedagogische opvangkwaliteit van het initiatief, zonder dat het gaat over vermoedens of beweringen. Door zelfevaluatie is er de samenhang tussen de inspanningen voor kwaliteitsverbetering en het resultaat ervan duidelijker en is de versnippering tussen de verbeterinspanningen weggewerkt. Wanneer regelmatig de zelfevaluatie herhaald wordt, kunnen we de vooruitgang van de verbeteracties meten en nakijken wat dit heeft opgeleverd. Jaarlijks rapporteren de coördinatoren de vaststellingen en de verbeteracties aan het beleid.

In 2014 zal het proces "zelfevaluatie" worden omschreven, om dan in 2015 tem 2019 jaarlijks uitgevoerd te worden.

Actie: A_3.1.1.7: LOKA volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet

Het adviesorgaan Loka speelt een grote adviserende rol. Het is belangrijk dat wijzigingen en ontwikkelingen binnen de buitenschoolse kinderopvang worden afgetoetst bij de doelgroep. De komende jaren zal Loka een verdere kritische blik werpen op beslissingen en erop toezien dat de doelgroep centraal staat binnen de mogelijkheden. Daarnaast heeft Loka ook een informerende taak. Naast het verder opvolgen van de brochure 'kinderopvang in Anzegem' zal er ook een loketfunctie worden uitgebouwd. Hierin wordt een gemeenschappelijk inschrijfprogramma voor de diensten sport, jeugd en buitenschoolse kinderopvang opgenomen en kunnen mensen terecht met hun vragen rond vrije tijd en kinderopvang, zowel binnen de gemeentelijke diensten als externe verenigingen (jeugdverenigingen, gezinsbond, opvanginitiatieven, enz.)

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.
- * Maximaal kleuters laten deelnemen aan het schoolleven.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00

Actie: A_3.1.2.1: intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: informeel onderwijsoverlegplatform

Begin deze legislatuur (2013-2018) werd een overlegvergadering gehouden - een soort kennismakingsronde - waarbij het nieuwe bestuur zich voorstelde aan de scholen op grondgebied Anzegem en vice versa. Ter dezer gelegenheid werd gepolst welke noden, problemen, vragen er leefden in de plaatselijke scholen. Toen bleek dat, naast een aantal praktische ondersteuningsvragen, er ook nood was aan periodiek overleg. Vandaar de oprichting van het overlegplatform dat de welluidende naam Bonanza meekreeg: B – breed ; O - onderwijs ; N-netoverschrijdend ; ANZ -Anzegem ; A - activeren. Dit overlegorgaan is in het leven geroepen om de scholen te helpen hun rol in de maatschappij breed in te vullen: nascholing, sensibilisatie, wereld-dorps-en bedrijfsnabij, milieuminnend, gezond, eigentijds, veilig in en om en naar elke school. Bonanza maakt geen onderscheid tussen onderwijsnetten of -niveaus. Het richt zich naar alle actoren die met onderwijs te maken hebben (kinderen, ouders, leerkrachten, directies, koepels) en kan elk thema of elke problematiek die ondergewijsgerelateerd is op de agenda plaatsen. Het overlegorgaan kan ad hoc werken

en zich met specifieke dossiers of projecten bezig houden en hierbij specialisten (eventueel uit andere diensten) betrekken om op een respectvolle wijze en in een legitiem kader maatschappelijke uitdagingen (zoals middelengebruik, rookpreventie, ...) te bespreken en zo mogelijk naar een oplossing toe te werken.

Actie: A_3.1.2.2: multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept

Het gemeentebestuur wil verder inzetten op initiatieven die vanuit diverse invalhoeken (jeugd, mobiliteit, cultuur, sport, BKO, sociaal welzijn) het onderwijsveld ten goede komen. Daarbij wil men de schoolgebouwen multifunctioneel gebruiken. In een school wordt niet alleen onderwijs gerealiseerd maar ook kinderopvang, kunstonderwijs, bibliotheekactiviteiten, ... Verenigingen uit de buurt kunnen er onderdak krijgen voor hun werking en activiteiten. Zo wordt een brede school gecreëerd die een actief netwerk is van organisatie van verschillende sectoren rond de school, evenals een bondgenootschap voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en in de vrije tijd. De gemeente wenst een stimulerend beleid te voeren waarbij de scholen worden uitgebouwd tot brede leefscholen, ingebed in de buurt en het socio-cultureel weefsel en die van daaruit nauw samenwerken met de samenleving. concreet: dichtbij of in elke school een kinderopvang organiseren ; kunstonderwijs aanbieden op dezelfde site of in de onmiddellijke buurt van de scholen ; schoollokalen worden gebruikt door het lokale verenigingsleven; sport-, spel en turnaccommodatie voorzien om en rond de scholen ; school- en netoverschrijdende initiatieven organiseren (schoolprogrammatie, sportkampen, speelpleinwerking, Buitenspeeldag, schoolsport) ; organisatie busvervoer voor intern kinder- en leerlingenvervoer ; inplanten en verder onderhouden speelpleintjes dichtbij scholen met oog voor kwaliteit en maximale bereikbaarheid.

Actie: A_3.1.2.3: controle op de leerplicht

De toekomst van alle kinderen en jongeren begint namelijk op school. Het onderwijs streeft vele doelstellingen na, vanuit de fundamentele opdracht om alle jonge mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontwikkelen, op basis van een brede vorming. In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar of tot op het moment dat een leerling zijn of haar diploma van het secundair onderwijs behaalt. Tot 15-16 jaar is er een voltijdse leerplicht, vanaf dan kan men ook deeltijds onderwijs volgen. Alle leerplichtige leerlingen moeten onderwijs volgen. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid: zij moeten er voor zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht.

Actie: A_3.1.2.4: het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag

Sommige leerlingen blijven - met medeweten van de ouders en zonder toestemming van de schooldirectie - weg van school om wat extra vakantie te nemen, op familiebezoek te gaan enzovoort. Er kunnen echter ook heel andere redenen zijn waarom een leerling niet naar school komt. Wanneer een leerling eens een les 'overslaat', kan dat een signaal zijn van andere problemen. Signaalgevoeligheid en een preventieve aanpak van spijbelen is daarom noodzakelijk. Ook aandacht geven aan gewettigd verzuim is hierbij van belang. Een succesvolle schoolloopbaan kan immers in het gedrang komen door veel korte ziekteperiodes of gewettigde afwezigheden kunnen een ander probleem afdekken. De gemeente stimuleert en ondersteunt de samenwerking tussen diensten, voorzieningen en instellingen, het organiseren van ontmoetingen tussen verschillende partners en het stimuleren van een gemeenschappelijke visie op de aanpak van spijbelen.

Actie: A_3.1.2.5: verhogen van kleuterparticipatie

Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum die valt nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken. De kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt hen voor op het lager onderwijs.

Ook kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas. Voor anderstalige kleuters is de schoolomgeving een prima manier om snel Nederlands te leren. Vanuit het gemeentebestuur wordt kleuterparticipatie ondersteund door het aanbieden van een toelage aan de ouderraad van 12 euro per ingeschreven leerling. Dit bedrag wordt besteed aan de uitbouw van didactisch materiaal, helpen financieren van schoolreizen en uitstapjes, e.d.m. Het gemeentebestuur biedt ook kwalitatief hoogstaande opvang aan voor kleutertjes voor en na school en wel in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Waar de opvang iets verderaf ligt, wordt gratis busvervoer aangeboden om de kinderen ter plaatse te brengen. Verder wordt er fasegewijs een veilige en didactisch verantwoorde fietsring rond Anzegem georganiseerd met aandacht voor de lokale geschiedenis; i.s.m. een pedagogische instelling worden accenten gerealiseerd die passen binnen Openluchtonderwijs. Vooral voor kleuters wordt hier gezocht, samen met jonge normalisten, naar een hogere beleving en naar een motiverende kleuterparticipatie via deze zgn "Outdoor Education".

Actie: A_3.1.2.6: Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven (NIEUW)

Techniek en creativiteit stimuleren bij kinderen uit het basisonderwijs. Organisatie permanente techniekklas "Het Arsenal".

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00

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 extramurosactiviteiten betaalbaar en organiseerbaar blijven.
- * De continuïteit van het intern leerlingen vervoer in Anzegem garanderen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	95.800,00	60.000,00	-35.800,00

Actie: A_3.1.3.2: Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen van de meest aangewezen rechtsvorm voor deze dienstverlening.

Na de evaluatie van het proefproject, moet er duidelijkheid zijn omtrent de zelfbedruipendheid van dit project en omtrent de meest aangewezen rechtspersoon (gemeente, AGB, IVA, EVA, coöperatieve vennootschap,...) waarin deze dienstverlening kan aangeboden worden. De gemeente garandeert het continueren van deze dienstverlening, door actief te ondersteunen bij het opzetten van een definitieve structuur mbt deze dienstverlening. De samenwerking met alle geïnteresseerde onderwijsinstellingen en alle betrokken gemeentelijke diensten is in dit hele proces de conditio sine qua non.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	95.800,00	60.000,00	-35.800,00

Actieplan: AP_3.1.4.: Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De Anzegemse jonger ouder weet zich ondersteund in zijn vragen rond opvoeding, opvang en vrije tijd.
- * De Anzegemse opvanginitiatieven weten zich ondersteund in hun opvangvragen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00

Actie: A_3.1.4.1: Ondersteuning van de jonge ouder

Jonge ouders staan er vaak alleen voor. Het adviesorgaan Loka neemt de taak op zich om hen hierin een ondersteunende en informerende rol aan te bieden.

De ondersteunende rol houdt in dat er op regelmatige basis vorming en overlegmomenten worden georganiseerd. Ook pedagogische uitstappen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen ouders speelgoed ontlenen via de speel-o-theek. De informerende rol wordt via de opstart van een loketfunctie aangeboden. Hierbij kunnen ouders terecht met hun vragen rond opvang en vrije tijd, dit zowel binnen de gemeentelijke diensten als externe verenigingen (jeugdverenigingen, gezinsbonden, enz)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00

Actie: A_3.1.4.2: ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch

Het is de taak van Loka om de verschillende opvanginitiatieven te ondersteunen. Op logistiek vlak wordt de verdeling van de huisvuilzakken verder uitgewerkt en 2-jaarlijks herbekeken. Organisatorisch kunnen de opvanginitiatieven op ondersteuning rekenen via regelmatige overlegmomenten (lokaouders) waarbij vormingen en actuele thema's aan bod komen. Ook pedagogische uitstappen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen opvanginitiatieven speelgoed ontlenen via de speel-o-theek. Daarnaast wordt de loketfunctie als centraal punt uitgebouwd, waardoor opvanginitiatieven zich minder moeten toespitsen op de eerste contacten met ouders. Via kinderopvangzoeker wordt dit aspect overgenomen door de gemeentelijke loketfunctie

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:

- * 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00

Actie: A_3.2.1.1: het aantal woningen zonder of met klein comfort helpen verlagen via informatiecampagnes en adm ond.

De eigenaars van deze woningen zonder of met een klein comfort dienen uitgebreid geïnformeerd worden (via een sterk uitgebouwde frontoffice) omtrent de bestaande mogelijkheden van diensten en premies bij het uitvoeren van aanpassings-, verbeterings- en of renovatiewerken aan de woning. Denken we hierbij aan promoten premies overheid en andere instellingen, renteloze leningen FRGE, diensten via sociale tewerkstellingsprojecten,... Uitgebreide informatiecampagne via ondermeer verspreiding themafolder bij woonloket en dienst sociaal welzijn; via gemeentelijke website en gemeentelijk infoblad; via thematische infovergaderingen; ...

Naast het informeren wordt er ook ingezet op administratieve ondersteuning. Immers, een aantal inwoners wordt afgeschrikt door de administratieve rompslomp of heeft hulp nodig bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij de aanvragen van premies. Een vlot toegankelijke frontoffice die de nodige informatie en bijstand kan leveren bij het invullen van de papieren betekent voor de burgers een belangrijke hulp om alle rechten en diensten te kennen en te benutten.

Actie: A_3.2.1.2: verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk via een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.

Om mensen toe te laten zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen zal in een samenwerkingsverband tussen de ambulante en de residentiële zorg bekeken worden welke initiatieven hieromtrent kunnen ontwikkeld worden. Ondermeer de mogelijkheden qua dagopvang, openstellen van restaurant van de woonzorgcentra voor externe bezoekers, ...zijn mogelijke pistes. Aangezien serviceflats vaak een belangrijke tussenstap vormen tussen thuis wonen en de definitieve stap naar een residentiële instelling, wordt ook deze woonvorm meegenomen in dit verhaal.

Actie: A_3.2.1.3: dorpsnetwerk Annah minstens continuëren en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.

Het dorpsnetwerk Annah zal minstens op het huidige peil behouden blijven. Annah is een belangrijke speler in het thuiszorgaanbod voor ondermeer aanvullend vervoer, boodschappen, kleine klusjes en bezoekjes. Annah zal verdere mogelijkheden binnen dit zorgnetwerk bekijken in samenwerking met de overkoepelende federatie zorgnetwerken. Bovendien zullen de mogelijkheden binnen het provinciaal woonzorgbeleid verder worden uitgespit, met bijzondere aandacht voor de problematiek van sociale isolatie en vereenzaming van senioren binnen onze gemeenschap. Bovendien zal er over gewaakt worden dat alle senioren kunnen gebruik maken van Annah, ook diegenen met een bescheiden inkomen.

Actie: A_3.2.1.4: Overleg met de professionele sector inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.

Vanuit de dienst sociaal welzijn zal sterker ingezet worden op samenwerking met het Lokaal Steunpunt Thuiszorg om de noden en behoeften van de plaatselijke inwoners te signaleren aan de diverse diensten en omgekeerd om het aanbod van diverse professionele actoren beter bekend te maken bij onze inwoners. Bovendien zal een werkgroep met lokale actoren worden opgestart rond mantelzorgondersteuning waarbij er in onze eigen gemeente initiatieven zullen ontwikkeld worden ter ondersteuning en erkenning van onze mantelzorgers.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00

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.

Actie: A_3.3.1.1: Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan

Het concept Sociaal Huis moet dusdanig verder worden uitgewerkt dat de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie optimaal gegarandeerd wordt. Door het creëren van een lage drempel vindt iedereen gemakkelijker de weg naar de sociale dienstverlening. Een stappenplan zal verder worden ontwikkeld. Binnen dit stappenplan zal bekeken worden hoe de sociale diensten kunnen samengebracht worden in 1 gebouw.

Actie: A_3.3.1.2: de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening via uitbouw mobiele dienstverlening

Om al onze inwoners (ook de minder mobiele inwoners) toegang te garanderen tot de volledige gemeentelijke dienstverlening is een mobiele dienstverlening noodzakelijk. Deze toegang is belangrijk omdat toegang tot de lokale dienstverlening en informatie ook toegang betekent tot alle grondrechten die de maatschappij aanbiedt. Het motto om met "onze diensten naar de burger toe

te stappen" hetzij via de mobiele dienstverlening hetzij via huisbezoeken verzekert bij deze de laagdrempeligheid én toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners. Het huidige aanbod aan mobiele dienstverlening (de zittingen in 5 deelgemeenten) wordt geëvalueerd en aangepast / aangevuld aan de bestaande noden.

Actie: A_3.3.1.3: opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan

Samen met de lokale overheid, de gemeentelijke diensten en adviesraden dient er over gewaakt te worden dat het aanbod aan activiteiten en initiatieven toegankelijk is voor iedereen op zowel fysiek vlak, als op vlak van betaalbaarheid. Hiertoe zal in overleg met het OCMW en andere lokale actoren een armoedeplan worden opgemaakt op maat van de plaatselijke noden en behoeften. Immers, de gemeente dient ook oog te hebben voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en hen op allerlei manieren te ondersteunen ondermeer door het voorzien van een sociale toelage voor mensen met een bescheiden inkomen, de uitwerking van een vrijetijdspas, het creëren van een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk aanbod hetzij door de gemeente zelf, hetzij door adviesraden en/of verenigingen.

Actie: A_3.3.1.4: de gemeentelijke sociale toelagen als belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde cat. van inwoners

Alle gemeentelijke sociale toelagen (dit is met inbegrip van van de gratis ter beschikking gestelde huisvuilzakken) worden herbekeken om deze maximaal af te stemmen op het gemeentelijk beleid. Binnen het kader van zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen mits voldoende ondersteuning door professionelen en/of mantelzorgers vormen de gemeentelijke sociale toelagen een belangrijke ondersteuning. Het voorzien van een toelage voor dagopvang en kortverblijf is een belangrijke impuls voor het kerngezin om zware thuiszorgsituaties houdbaar te laten blijven. Vaak leidt ziekte tot verhoging van het risico op armoede en ondermeer gemeentelijke financiële ondersteuning kan hierbij soelaas bieden.

De gemeente dient ook oog te hebben voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en hen op allerlei manieren te ondersteunen ondermeer door het voorzien van een sociale toelage voor mensen met een bescheiden inkomen, de uitwerking van een vrijetijdspas, het creëren van een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk aanbod hetzij door de gemeente zelf, hetzij door adviesraden en/of verenigingen,

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 aan maximale ontwikkelingskansen voor zowel kinderen als voor volwassenen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.250,00	250,00	-15.000,00

Actie: A_3.3.2.1: vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren

Een aantal gemeentelijke initiatieven zijn onvoldoende toegankelijk voor alle inwoners omwille van de financiële repercussies. Om hieraan een oplossing te bieden zullen de mogelijkheden van een vrijetijdspas onderzocht en uitgewerkt worden. Bedoeling is om in samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten en het OCMW een vrijetijdspas te ontwikkelen waarbij kansarmen binnen de gemeente op een ongedwongen manier kunnen proeven van een ruim vrijetijdsaanbod en kunnen genieten van andere sociale gemeentelijke dienstverleningen (ANNAH, kinderopvang,...). De vrijetijdspas geeft de bevolking van Anzegem onder andere de mogelijkheid om het deelnamegeld van sport-, jeugd-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten te betalen. (Het budget dat sport hiervoor voorziet is jaarlijks € 1.500, die zal aangewend worden om deze actie kenbaar te maken bij de kansarme gezinnen.) Er wordt ook onderzocht in welke mate de vrijetijdspas kan uitgebreid worden naar het aanbod van andere verenigingen, adviesraden, enz.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.250,00	250,00	-15.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

Actie: A_3.3.3.1: Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)

Adviesraden moeten meer betrokken worden bij het beleid. Dit kan door beleidsgerelateerde items op te nemen met de

adviesraden, hen feedback te vragen of hen een advies te laten formuleren.

De adviesraden moeten ook meer van elkaar afweten. Dit kan gerealiseerd worden via de organisatie van een jaarlijkse (of halfjaarlijks) bijeenkomst van alle voorzitters van de adviesraden (samen met de verantwoordelijke diensten). Op die manier wordt er tijd en ruimte gecreëerd om enerzijds de geplande evenementen op elkaar af te stemmen (samenwerking) en anderzijds om nieuwe ideeën, beleidspistes, ... af te toetsen.

Actie: A_3.3.3.2: inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren

De inspraakmogelijkheden van de bevolking worden geoptimaliseerd. Daarbij wordt gedacht aan volgende mogelijkheden:

- * Organisatie bewonersvergaderingen bij openbare werken en grote projecten ruimtelijke ordening. Deze moeten ruim op voorhand georganiseerd worden, zodat er nog ruimte voor inspraak/verandering is.
- * Openstaan voor overleg met betrokken actoren (zoals bv. bij dossiers ruimtelijke ordening).
- * permanent een online ideeënbus op de website plaatsen, reacties toelaten op sommige berichten op de website, geregeld een vraag lanceren op sociale media (facebook)... m.a.w. niet bang zijn voor reacties van de bewoners.
- * op geregelde tijdstippen (1 à 2 keer per jaar) een infovergadering organiseren waarin het bestuur (en de diensten) het beleid en de toekomstplannen toelicht (zie ook inspraakvergaderingen van eerste helft 2013).
- * enquêtes uitvoeren (vb door adviesraden)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

Actie: A_3.3.3.3: Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid

Jongeren ondervragen over wat ze willen in Anzegem, wat ze goed en minder goed vinden, ... Dit via persoonlijk contact, via de jeugdraad, via facebook, ... De jeugdraad is het ideale inspraakorgaan maar we zien dat enkel georganiseerde jeugd hiernaar komt. Proberen om, via de nieuwsbrief (zie doelgroepencommunicatie) en facebook, ook niet-georganiseerde jeugd op deze inspraakmomenten te laten komen. De jeugdraad geeft advies rond beleidszaken. Beleidsgerelateerde items worden opgenomen in de algemene vergadering van de jeugdraad en indien nodig wordt er een advies geformuleerd. Daarnaast kunnen we om de drie jaar een bevraging en evaluatie houden bij de jeugd, dit omdat de doelgroep steeds verandert. er kan in de nieuwsbrief een link gezet worden zodat ze de online bevraging kunnen invullen. Een vertegenwoordiger van de jeugdraad is aanwezig bij de programmatiewerkgroep van het gemeenschapscentrum. Deze zorgt ervoor dat de jeugd voldoende vertegenwoordigd is, de stem van de jeugd wordt gegeven en zo kan er een aanbod opgesteld worden dat interessant is voor de jeugd. (Enquête in 2017)

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 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.844,00	0,00	-3.844,00

Actie: A_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderhappening

Ter gelegenheid van het feit dat er al vijf jaar gewerkt wordt rond het SAVE-charter, zal er een kinderhappening georganiseerd worden rond dit thema.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_4.1.1.3: inzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid

De gemeenschapswacht kan ingezet worden voor diverse zaken die aanleunen bij verkeer en verkeersveiligheid, zoals bvb. het helpen van kinderen, scholieren,... bij het oversteken, het signaleren van problemen op het gebied van verkeersveiligheid, het meewerken aan handhaving en sensibilisatie van de kortparkeertijd ondersteuning op gebied van verkeersveiligheid bij

manifestaties,...

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.844,00	0,00	-3.844,00

Actie: A_4.1.1.4: verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie

De gemeente zal vragen aan de lokale politie om een analyse te maken van de plaatsen waar er verkeersongevallen gebeurd zijn in de voorbije jaren. Het betreft een analyse naar oorzaak van het ongeval, aantal ongevallen/locatie, ... Men zal alle beschikbare gegevens van de voorbije jaren samenvoegen in een Excel tabel. Hierin wordt ook vermeld wanneer een gevaarlijke locatie in het verleden reeds is aangepakt.

Concreet wordt er een tabel opgemaakt waarin per straat vermeld hoeveel ongevallen er zijn gebeurd. Deze ongevallen zullen worden opgedeeld naar type ongeval (lichamelijk letsel, lichtgewonden, zwaargewonden, doden, enkel stoffelijke schade, ...). Vervolgens wordt ook, daar waar het bekend is, de belangrijkste oorzaak van het ongeval genoteerd.

Aan de hand van deze lijst kan men vervolgens de belangrijkste/gevaarlijkste locaties gaan uitlichten en bekijken wat de meest voorkomende oorzaken van de ongevallen zijn (aan de hand van manoeuvre diagrammen). Het aanpakken/oplossen van deze gevaarlijke punten kan worden gedaan in een volgend SAVE-jaar (zie actie).

Deze analyse zal ook worden voorgelegd op de gemeentelijke verkeerscommissie.

Actie: A_4.1.1.5: Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers

Indien omleidingen worden voorzien bij wegwerkzaamheden zal de gemeente ook de nodige aandacht schenken aan veilige omleiding voor fietsers en voetgangers. Dit kan gebeuren door het Minder Hinder draaiboek te gebruiken of de Minder Hinder checklist.

Actie: A_4.1.1.7: het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau

Het doel is om de politiezone ertoe aan te zetten een hoog handhavingsbeleid te hanteren. Maandelijks zal hierover gerapporteerd worden (ook naar de burger toe). Meer bepaald zullen er overzichten gepubliceerd worden van de resultaten van de handhavingcampagnes te Anzegem en de andere gemeenten van de politiezone. De gemeente Anzegem plaatst deze resultaten ook op hun website en in het informatieblad van de gemeente.

Actie: A_4.1.1.8: een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren

De gemeente zal vanaf 2013 algemene fietscontrole- en graveerdagen organiseren waarop alle inwoners terecht kunnen. Zij kunnen daar gratis hun fiets laten nakijken (niet herstellen) en indien nodig laten graveren als diefstalpreventie.

Het gemeentebestuur zal via de website ook de inwoners gaan informeren over de initiatieven van het gemeentebestuur met betrekking tot verkeersveiligheid.

Het oprichten van een overlegplatform om de samenwerking tussen de scholen i.v.m. educatie en sensibilisatie te versterken. Het platform zal onder andere:

-Aankopen van verkeerseducatief materiaal wat in de gemeente kan worden uitgeleend aan de scholen. Zodanig moeten de scholen individueel deze kost niet op zich nemen.

- Een algemene verkeersdag voor alle scholen opstarten. Het platform zal bekijken op welke manier het aanbod aan verkeerseducatieve en sensibiliserende acties kan worden uitgebreid. De gemeente zal vervolgens nagaan waar zij ondersteuning kan bieden.

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	316.000,00	0,00	-316.000,00

Actie: A_4.1.2.1: Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen

Het voetpadennet vraagt een blijvende inzet op het gebied van onderhoud/vernieuwing. Daarnaast zijn er nog zones waar geen voetpaden aangelegd zijn (missing-links).

Er wordt voorzien om jaarlijks ongeveer 800m2 voetpad aan te leggen en te vernieuwen.

Er wordt hiervoor jaarlijks € 80.000 voorzien.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	296.000,00	0,00	-296.000,00

Actie: A_4.1.2.3: Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen

Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen. Hiervoor wordt jaarlijks 10.000 EUR voorzien.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	222.826,83	0,00	-222.826,83

Actie: A_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen

Fietspaden zijn er voor de zwakke weggebruiker, wiens veiligheid een prioriteit is. Het inzetten op het vernieuwen van deze fietspaden is dan ook belangrijk.

Er wordt jaarlijks een budget van €20.000 voorzien

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	197.826,83	0,00	-197.826,83

Actie: A_4.1.3.2: Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382

In samenwerking met AWV zullen fietspaden aangelegd worden langs de N382 tussen Anzegem en Kaster. De aanleg van het fietspad zou volledig bekostigd worden door AWV. Groenbermen en eventuele aanplant hoogstammige bomen zijn wel ten laste van de gemeente: €20.000

De procedure is opgestart: vergaderingen met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie hebben al plaatsgevonden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00

Actie: A_4.1.3.3: Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan

De opdracht werd gegeven aan Leiedal om een startnota op te maken voor het aanleggen van fietspaden langs de Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tiegemberg en Kapellestraat.

Er zal onderzocht worden in hoeverre het aanleggen van fietspaden op Tiegemberg technisch mogelijk is. De aanleg van het fietspad zou volledig bekostigd worden door AWV. Groenbermen, eventuele aanplant hoogstammige bomen en (herstel) voetpaden zijn wel ten laste van de gemeente: €20.000.

Actie: A_4.1.3.4: Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat

Samen met het heraanleggen van de Grote Leiestraat zullen ook het fietspad heraanlegd worden. De aanleg van het fietspad zou volledig bekostigd worden door AWV. Groenbermen, eventuele aanplant hoogstammige bomen en (herstel) voetpaden zijn wel ten laste van de gemeente: €20.000.

Actie: A_4.1.3.5: Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes

Het voorzien van voldoende fietsenstallingen past in het beleid van de gemeente om de voorzieningen voor de fietsers in de brede zin van het woord uit te bouwen.

Budget: € 5.000.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	720.500,00	0,00	-720.500,00

Actie: A_4.1.4.1: jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden

De asfaltverharding krijgt het -zeker in winterse omstandigheden- zwaar te verduren. Het aanbrengen van een bestrijking of slemlaag kan de levensduur van de verharding merkbaar langer maken, zeker indien er zich al haarscheurtjes manifesteren.

Budget: €37.000.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	71.000,00	0,00	-71.000,00

Actie: A_4.1.4.2: jaarlijks ongeveer 500m betonweg herstellen

Vele betonwegen zijn in minder goede of zelfs slechte staat. Het vernieuwen van de betonwegen wordt bij voorkeur met asfalt gedaan omwille van de kostprijs én het feit dat asfalt geen trillingen veroorzaakt.

Budget € 60.000.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	345.000,00	0,00	-345.000,00

Actie: A_4.1.4.3: jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen

Vele landelijke asfaltwegen zijn in minder goede of slechte staat. Jaarlijks zal een budget van € 30.000 uitgetrokken worden om deze wegen te herstellen. De methode van herstellen zal afhangen van de staat van de weg.

Budget €30.000.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	171.000,00	0,00	-171.000,00

Actie: A_4.1.4.4: Greppels aanleggen langs de wegen

Langs veel wegen zijn nog geen greppels aangelegd. Naast hun functie voor het afvoeren van water zorgen zij ook voor een stevige afboording van de weg.

Budget : € 50.000.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	133.500,00	0,00	-133.500,00

Actieplan: AP_4.1.5.: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* DDe verkeersveiligheid verhogen door verkeertechnische ingrepen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
Totalen	52.500,00	0,00	-52.500,00

Actie: A_4.1.5.1: verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen

Op basis van de verkeersveiligheidsanalyse aangereikt door de politie (zie punt 4.1.1.) zal er ingezet worden op het verhogen van de verkeersveiligheid. Dit kan in een aantal gevallen door punctuele ingrepen zoals het plaatsen van een middengeleider, een beperkte aanpassing aan een kruispunt, aanbrenge van belijning of signalisatie. Jaarlijks wordt een budget voorzien hiervoor.

Budget punctuele ingrepen: € 7.500 (jaarlijks).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
Totalen	52.500,00	0,00	-52.500,00

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 voro de integratie met de omgeving.

Actie: A_5.1.1.1: Oplijsten noden en in kaart brengen van alle benutte en onbenutte bedrijfslocaties

Het is niet altijd gemakkelijk voor de ondernemer om de geschikte locatie te vinden en dit op korte termijn. Het bestuur zal hiertoe enerzijds trachten een zicht te krijgen op de noden en verwachtingen van de (toekomstige) ondernemer en anderzijds alle benutte

en onbenutte bedrijfslocaties op het grondgebied van Anzegem inventariseren. Deze sites zullen worden onderzocht op mogelijke knelpunten en mogelijkheden en er worden randvoorwaarden voor een economische (her)invulling bepaald. Deze inventarisatie zal samengaan met de deelname aan projecten Kameleon, Paarse sproeten, De Kloof,... van Intercommunale Leiedal.

Actie: A_5.1.1.2: In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars toekomstgerichte oplossingen zoeken voor de geïnventariseerde sites

Door in nauw overleg te gaan met de eigenaars en ontwikkelaars zal er voor de verschillende geïnventariseerde sites een toekomstgerichte oplossing gezocht worden die afgestemd is op de behoefte en de omgeving en waarbij er ook eventuele nabestemmingen worden onderzocht.

Actie: A_5.1.1.3: het verwezenlijken van de toekomstvisie van de bedrijfslocaties hetzij door het vergunningenbeleid, hetzij door het opmaken van RUP's

Indien er voor een bedrijfssite de toekomstige visie niet rechtstreeks te verwezenlijken is via het vergunningenbeleid en er eerst een bestemmingswijziging noodzakelijk is, dient er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden.

Indien blijkt dat er bijkomend een KMO-bedrijfsterrein wenselijk is, dan zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden om bijkomend 5ha bedrijfsterrein te voorzien. Bij de opmaak van dit RUP zal er vooral aandacht gaan naar de locatie (in het bijzonder de ontsluiting naar het hoger wegennet) en 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	36.500,00	35.000,00	-1.500,00

Actie: A_5.1.2.1: Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers

Het bestuur wenst vooral in te zetten op het creëren van een sterk netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers. Hiertoe wordt jaarlijks de ontmoetingsavond voor de ondernemers georganiseerd. De nadruk ligt vooral op het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de ondernemers waarbij er tevens ruimte is om behoeften, wensen, opmerkingen... mee te delen aan het gemeentebestuur. De ondernemers die van zich hebben laten spreken het voorbije jaar ontvangen de Anzegemse Doend'rik.

Actie: A_5.1.2.2: Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'

In 2015 en 2018 kunnen kleine en grote ondernemers deelnemen aan de Anzegemse openbedrijvendag 'te gast bij onze ondernemers'. Het publiek kan dan kennis maken met de activiteiten van de handelaar in de straat of een groter bedrijf op het bedrijfsterrein.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_5.1.2.3: de 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen

Om de handel te promoten in Anzegem brengt het gemeentebestuur de 'shop-in-Anzegem'-kadobon uit. De bon kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur en gebruikt worden bij de deelnemende handelaars in Anzegem.

Het gemeentebestuur zelf zal bij diverse gelegenheden deze bon maximaal gebruiken (vb geschenk jubilarissen).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	36.500,00	35.000,00	-1.500,00

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 up to date 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: A_6.1.1.1: Interne werking verbeteren door implementatie van een aangepast organogram

De organisatie wordt structureel hertekend op basis van een nieuw organogram. Het is ondermeer de bedoeling om de verkokering weg te werken en efficiëntie te creëren.

Actie: A_6.1.1.2: maximaal samenwerken met OCMW

Een efficiënte overheid gaat ook op zoek naar synergieën. Het gemeentebestuur zal maximaal gebruik maken van de versterkte samenwerkingsmogelijkheden met het OCMW. Er zal nagegaan worden op welke domeinen deze samenwerking kans tot welslagen heeft. Gezien de functie van OCMW-voorzitter en deze van schepen sociaal welzijn thans door één en dezelfde persoon uitgeoefend worden zijn de omstandigheden voor overleg en samenwerking maximaal. (mogelijke samenwerkingen OCMW-gemeente: samenaankopen, afstemmen communicatie-inspanningen gemeente en OCMW/Sociaal Huis, afstemmen personeelsbeleid OCMW-gemeente,...).

Actie: A_6.1.1.3: sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur

De samenstelling van onze bevolking en de toename van de vrije tijd bieden kansen voor onze organisatie om daarop in te spelen. De groei aan jonggepensioneerden opent voor onze organisatie mogelijkheden om die expertise in te schakelen. Door de toename van de vrije tijd willen mensen uit alle leeftijdscategorieën zich ook als vrijwilliger inzetten. Als organisatie willen we een duidelijk kader bieden waarbinnen die vrijwilligers hun steentje kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Daarnaast wil het bestuur ook aan stagiairs en jobstudenten kansen bieden om werkervaring op te doen binnen ons bestuur. Er is ook oog voor sociale tewerkstelling. Er zal verder beroep worden gedaan op de inzet van mensen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats die via een project uitvoeringstaken behartigen in de gemeente. Ook de PWA-inzet wordt verder geëxploreerd naar bijkomende mogelijkheden toe. De realisatie van deze actie gebeurt binnen de bestaande middelen.

Actie: A_6.1.1.4: meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen

Het gemeentebestuur engageert zich om de stijging van de personeelskost in de periode 2014-2019 onder controle te houden. Het is daarbij de bedoeling dat de stijging van de personeelskost ingevolge de baremieke verhogingen, de indexering en de stijging van de patronale bijdragen voor de statutaire pensioenen gedeeltelijk gecounterd worden. Dit zal gerealiseerd worden door een graduele en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand en door besparingen binnen de huidige rechtspositieregeling. De basis van deze graduele en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand (goed voor zo'n 7,7 VTE gespreid over de volledige legislatuur) is een aangepast en up to date organogram. Een organogram dat de verkokering wegwerkt en de samenwerking tussen de diensten faciliteert (onder impuls van het MAT).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	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.

Actie: A_6.1.2.1: een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats

Een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid op basis van:

- het herwerken van functiebeschrijvingen met aandacht voor verworven titels en /of (elders verworven) competenties (in overleg met de diensthoofden), er moet bewust gewerkt worden aan het bepalen en ontwikkelen van competenties
- bij de aanwerving, selectie en onthaal moet er aandacht zijn om via een optimaal wervings- en selectietraject en een performant introductieproces competente medewerkers aan te trekken die snel en efficiënt bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelen
- permanente aanpassing van de rechtspositieregeling op basis van gewijzigde wetgeving of maatschappelijke ontwikkelingen.

Actie: A_6.1.2.2: een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening

Personeelsleden moeten worden beoordeeld op basis van hun output, niet op basis van formalismen. De evaluatieprocedure die in 2013 terug opgestart werd, wordt verdergezet. Dit impliceert o.a. het responsabiliseren van de leidinggevenden in het behalen van resultaten. Er worden concrete doelen en verwachtingen gesteld per medewerker. De organisatie van evaluatie- en functioneringsgesprekken verplicht het personeel om te reflecteren over het eigen presteren en het functioneren van de dienst. Het is een formeel moment dat voorbereid en opgevolgd wordt, waarvan een schriftelijke neerslag bestaat en waaraan achteraf kan gerefereerd worden. Er wordt vastgesteld dat in het verleden aan onderpresteren weinig gevolg werd gegeven. Dergelijke zaken moeten in de toekomst kunnen aangepakt worden. Een van de instrumenten daartoe is een correcte toepassing van het evaluatiebeleid waarbij het duidelijk moet zijn dat herhaaldelijk negatieve evaluaties kunnen leiden tot ontslag. Verder moet het mogelijk zijn om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken indien de voortdurende of frequente afwezigheid van de titularis het verzekeren van de dienstverlening onmogelijk maakt.

Actie: A_6.1.2.3: een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.

Het gemeentebestuur creëert de juiste omgevingsfactoren om de personeelsleden gemotiveerd te houden en om de personeelsleden arbeidsvreugde te schenken. Hierbij wordt gedacht aan de aangeboden ICT-ondersteuning, opleiding, huisvesting, interne mobiliteitsmogelijkheden, passende verloning, aandacht voor loopbaanontwikkeling, enz. Ook andere maatregelen, zoals het stimuleren van personeelsactiviteiten en teambuildingsactiviteiten kunnen een meerwaarde bieden. Ook bevorderlijk voor het bijdragen tot een gedragen en kwaliteitsvol welzijnsbeleid is de optimalisatie van de informatiedoorstroming en betrokkenheid van het beleid en de medewerkers. Voor de uitbouw en het voeren hiervan is de betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevenden zeer belangrijk. Het geven van goede informatie via verschillende en geschikte kanalen vergroot de betrokkenheid. Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande kredieten.

Actie: A_6.1.2.4: Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem

De centralisatie van de diensten zal in hoge mate bijdragen tot de uitbouw van een modern en efficiënt personeelsbeleid. Eens deze centralisatie doorgevoerd wordt (eventueel in verschillende fases) dient er een tijdsregistratiesysteem te worden ingevoerd waaraan de berekening van vakantie, maaltijdcheques, dienstreizenvergoeding, gekoppeld wordt. Zolang de diensten op versnipperde locaties werken, is het niet aangewezen om hiervan echter werk te maken. Het is de bedoeling om in de huidige legislatuur hiernaar voorbereidend onderzoek te doen (afwegen voor- en nadelen, de mogelijkheden en kostprijs van diverse systemen die op de markt zijn) in overleg en samenwerking met de dienst ICT. Verder kan eventueel al gefaseerd gestart worden met de implementatie van een registratiesysteem van zodra er zich een opportuniteit aandient mbt centralisatie diensten (bijv. een geschikte locatie).

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.

Actie: A_6.2.1.2: Herkenbare communicatie

De huisstijl van 2009 wordt geëvalueerd. De diensten krijgen richtlijnen mee inzake drukwerk/communicatie zodat de verschillende communicatie van de gemeente Anzegem meer eenvormigheid uitstraalt (: aanreiken van sjablonen voor drukwerk dewelke doorgetrokken wordt naar de website). Bedoeling is dat de mensen in één oogopslag weten welk drukwerk van de gemeente is en welk drukwerk dat niet is.

Om dit alles in goede banen te leiden dient de communicatiedienst de eindverantwoordelijke te zijn voor de lay-out en verspreiding van de geschreven en digitale communicatie (één centrale communicatiecel). Dit zou ook voor het OCMW/Sociaal Huis kunnen gelden.

Actie: A_6.2.1.3: Aktiv blijft een onderdeel van het gezicht van Anzegem

Aktiv is het belangrijkste communicatiekanaal van de gemeente. De frequentie (11 keer per jaar) moet behouden blijven, alsook het aantal pagina's (8 pagina's).

Actieplan: AP_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.300,00	0,00	-7.300,00

Actie: A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie

Vanuit de verschillende diensten blijft de nood om te communiceren met specifieke doelgroepen, dit via specifieke kanalen. Voorbeelden:

- * jeugd: intensiever gebruik maken van moderne media (facebook/twitter/instagram) en het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven voor jongeren (12-16 en 16-21)
- * sociaal welzijn: opmaak seniorengids en aanpakken website senioren / opmaken themafolders voor zwakkere doelgroepen (papier en digitaal)
- * cultuur en bib: cultuurbrochure en tussentijdse flyers / digitale mailings naar de leners
- * cluster vrije tijd: een sport- en vrijetijdsgids
- * gerichte gemeentelijke infovergaderingen (bv voor de jeugd, of voor de sporter of voor de senioren) om gemeentelijk beleid toe te lichten en betrokkenheid te behouden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.300,00	0,00	-7.300,00

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 centraliseerd).
- * De gemeente bereidt de realisatie van een nieuw administratief centrum voor.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	3.136.882,39	0,00	-3.136.882,39

Actie: A_6.3.3.1.: onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie

Het bestuur wenst een inwonersgerichte, moderne administratie in een nieuw administratief centrum, zodat de diensten kunnen gecentraliseerd worden.

In eerste instantie moet onderzocht worden welke locatie hier het meest geschikt voor is. Elementen zoals kostprijs aankoop grond, ligging, mogelijkheden en beperkingen zullen hier vanzelfsprekend een rol spelen.

Actie: A_6.3.3.2.: Nieuwe administratieve locatie - (realisatie voorbereiding)

Eens de locatie vastgelegd is, kan - na aankoop van de grond voor zover geen locatie op gemeentegrond gevonden wordt - gestart worden met de administratieve procedure om het gebouw op te trekken (van aanstellen ontwerper tot gunnen van het project aan een aannemer).

Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan het ontwerpproces, waarbij in overleg met de diensten zal gestreefd worden naar een optimaal ontwerp m.b.t. de werking van de diensten. Verder zal in het ontwerpproces nagegaan worden hoe de kostprijs kan beperkt worden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	3.136.882,39	0,00	-3.136.882,39

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 gemeenterealiseert een nieuw technisch centrum.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	205.000,00	0,00	-205.000,00

Actie: A_6.3.4.2.: nieuwe "technische" locatie - realisatie

Eens de locatie vastgelegd, kan overgegaan worden tot de aankoop van de grond of het gebouw. Indien enkel grond wordt aangekocht, of het gebouw nog verbouwingen behoeft, kan de procedure gestart worden voor bouwen/verbouwen (aanstellen ontwerper tot gunnen project aan aannemer).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	205.000,00	0,00	-205.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.800,00	0,00	-13.800,00
Investerings	75.000,00	0,00	-75.000,00
Totalen	88.800,00	0,00	-88.800,00

Actie: A_6.4.1.1: DRK - Digitale communicatie en frontoffice

Het project Digitale regio Kortrijk (DRK) regelt de afspraken betreffende de samenwerking binnen de Leiedal-regio rond eenzelfde platform voor gemeentelijke websites. De gemeentelijke website is het belangrijkste middel voor digitale communicatie en als frontoffice voor de burgers (momenteel frontoffice voor een 170-tal processen). Via DRK worden bovendien ook reeds volgende projecten gedragen: Bedrijvengids (dienst lokale economie), Erfgoedsite (dienst cultuur), Integratie Uit-agenda, E-loket/productencatalogus (met online inschrijvingen), Open Atrium (communicatieplatform voor specifieke groepen). Binnen het project heeft de gemeente een inhoudelijke/organisatorische verantwoordelijke (communicatieambtenaar) en een technische verantwoordelijke (systeembeheerder), de invoer van inhoud dient te gebeuren door de diverse redacteurs binnen de diverse gemeentelijke diensten, dit verhoogt de betrokkenheid van de diensten en de efficiëntie.

Enkele aandachtspunten binnen de nieuwe DRK-overeenkomst 2014-2016 zijn de integratie van de Vlaamse productencatalogus, een nieuwe websitestructuur met aandacht voor mobiel gebruik en een unieke authenticatie voor burgers, bedrijven en verenigingen.

De gemeente wil de mogelijkheden binnen DRK maximaal benutten binnen haar eigen werking.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.800,00	0,00	-13.800,00

Actie: A_6.4.1.2: Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice

Voor diverse gemeentelijke processen gebruiken de gemeentediensten momenteel een 35-tal softwarepakketten (betalend en niet-betalend). Bepaalde processen kunnen nog geoptimaliseerd worden met nieuwe specifieke software. Deze deelactie omvat de aankoop en implementatie van nieuwe software voor diverse gemeentelijke processen binnen de gemeentelijke administratie, zoals: registratie en opvolging van inkomende en uitgaande stukken (post, meldingen, klachten, ...), notulenbeheer, beheer van inschrijvingen voor activiteiten, zalenbeheer, registratie en opvolging van werkopdrachten, gebouwenbeheer, opvolging overheidsopdrachten, stockbeheer, tijdsregistratie, geo-informeren, ...

Ieder te digitaliseren proces omvat, na het vastleggen van het bijhorend budget, deze stappen (in deze volgorde): organisatorische afspraken binnen- en procesdefiniëring door de betrokken dienst(en), uitschrijven bestek, overheidsopdracht met gunning, implementatie en opleiding.

Er wordt de voorkeur gegeven aan een toepassing ""in the cloud"" (zodat op termijn niet meer dient geïnvesteerd in een eigen serverpark) en die voorziet in een maximale koppeling met relevante data of toepassingen (website/DRK, rijksregister, bedrijvengids, boekhoudsoftware, ...).

Het college bepaalt jaarlijks de processen waarin kan geïnvesteerd worden (binnen het beschikbare budget).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	75.000,00	0,00	-75.000,00

Actie: A_6.4.1.3: Digitale infodragers

De gemeente wenst diverse gemeentelijke informatie te visualiseren via digitale infodragers, het gaat om digitale infoborden, schermen of projectoren op locaties buiten en binnen.

Aankoop en implementatie kan binnen het IT-raamcontract brede regio Kortrijk (inclusief nutsvoorzieningen en bijhorende software).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	0,00	0,00	0,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	55.000,00	0,00	-55.000,00

Actie: A_7.1.1.2: een zacht wegennet uitbouwen - realisatie

Na vastlegging van de projectdefinitie, kan werk gemaakt worden van de realisatie te velde. Afhankelijk van de draagwijdte van het project zal hiervoor meer of minder tijd nodig zijn. Budgettering zal afhangen van de te verwachten subsidies. Voorlopig €10.000 /jaar voorzien.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	55.000,00	0,00	-55.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	240.000,00	104.000,00	-136.000,00

Actie: A_7.1.2.1: Realisatie Ecologisch park Vichte

De zone tussen de Kerkdreef en spoorweg te Vichte (ongeveer 7 ha, momenteel in privé-eigendom) is in het RUP Parken Kerkdreef ingekleurd als zone met als nabestemming "ecologisch park". Het RUP vermeldt: "De nabestemming gaat in op het moment dat het College van Burgemeester en Schepenen daartoe beslist. Deze nabestemming is onomkeerbaar."

De aankoop en inrichting van het terrein als ecologisch park is reeds vele jaren een belangrijk actiepunt voor de minaraad. De realisatie van het ecologisch park Vichte is ook een actie binnen het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan. Het project "Ecologisch park Vichte" omvat een omvorming van landbouwgrond naar schrale hooiweiden, natte weiden met poelen, kleine landschapselementen, oever- en moeraszone langs de bestaande beek en opgaand groen (kant spoorweg). Gezien het waardevolle open landschap is het geenszins de bedoeling het terrein volledig te bebossen.

Voor de aankoop en inrichting zal maximaal beroep gedaan worden op diverse subsidiemogelijkheden (zoals project Groene Sporen ea).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	200.000,00	76.000,00	-124.000,00

Actie: A_7.1.2.2: Bosuitbreiding

Onderzoek naar geschikte locaties (rekening houdend met de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en gebruik van diverse initiatieven voor subsidie voor de realisatie van bosuitbreidingen. Als doelstelling wordt gestreefd naar de realisatie van 2 ha bijkomende publieke bossen in de gemeente. Naast de lokale actoren (natuurpunt, gezinsbond) is de Bosgroep IJzer en Leie een belangrijke partner, evenals het Agentschap Natuur en Bos. Subsidie is mogelijk door de Vlaamse overheid voor aankoop (boscompensatiefonds) en bebossing (Agentschap Natuur en Bos).

De gemeente zal ook private initiatieven voor bosuitbreiding promoten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	40.000,00	28.000,00	-12.000,00

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 uitvoerbaar 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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	66.000,00	0,00	-66.000,00

Actie: A_7.1.3.1: Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt herzien. In dit proces worden actuele en toekomstige maatschappelijke

vraagstukken onderzocht en afgewogen ten opzichte van de opportuniteiten en mogelijkheden die Anzegem te bieden heeft. In het bijzonder wordt een visie geformuleerd over (zachte) mobiliteit, ruimte voor kmo's en starters, een kwalitatief aanbod van woningen voor iedereen (met extra aandacht voor sociale huisvesting en nieuwe woonvormen), het behoud van kwalitatieve landbouwgronden, speel- en ontspanningsruimten, groen, ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen (administratieve en technische locatie, fuiflocatie, jeugdhuis,...) recreatie en toerisme, nabestemmingen, toekomst van de kerken, energie, water,... Tijdens deze visievorming zullen de betrokken actoren en de bevolking nauw betrokken worden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	66.000,00	0,00	-66.000,00

Actie: A_7.1.3.2: Opmaken ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS

Gelijklopend met het planningsproces van het GRS wordt er reeds actie ondernomen om ruimtelijke uitvoeringsplannen op te starten of te continueren zodat op korte termijn ook concrete acties op het terrein mogelijk worden.

Actie: A_7.1.3.4: betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming

Het bestuur zal deelnemen aan verschillende projecten van Intercommunale Leiedal en hogere instanties (zoals Kameleon, Paarse sproeten, De Kloof, PDPO, rekoer,...). Hierdoor zal er tijdens de visievorming bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beroep kunnen gedaan worden op subsidies en regionale deskundigheid.

Actie: A_7.1.3.5: Het vergunningsbeleid afstemmen op het planningsbeleid

De visievorming zal doorgetrokken worden bij de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen. Hiertoe zullen toetsingskaders opgemaakt worden.

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	136.000,00	0,00	-136.000,00

Actie: A_7.2.1.1: opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur

De bedoeling is een masterplan infrastructuur op te stellen over de legislatuur heen, met als doel te komen tot een efficiënte inzet van de beschikbare infrastructuur.

In eerste instantie moet een inventaris opgemaakt worden van

-de infrastructuur: wat is er ter beschikking? Door wie wordt het gebruikt? Waarvoor wordt het gebruikt? Wat is de bezettingsgraad?

- de noden van de gebruikers,verenigingen,...

Aan de hand van deze inventaris kan een visie ontwikkeld worden en een masterplan opgemaakt worden.

De eigen personele inzet is de bepalende factor voor het slagen van deze actie.

Actie: A_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur

De visie die ontwikkeld is in het masterplan gemeentelijke infrastructuur wordt gestructureerd uitgerold.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	136.000,00	0,00	-136.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	782.950,00	0,00	-782.950,00
Investerings	184.800,00	0,00	-184.800,00
Totalen	967.750,00	0,00	-967.750,00

Actie: A_7.2.2.1: opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer

In aanvulling van de geïnventariseerde maatregelen die reeds genomen worden, kan een actieplan opgesteld worden van zaken die

in de toekomst kunnen gebeuren om het gemeentelijk patrimonium (inclusief de kerkgebouwen) zo duurzaam mogelijk te onderhouden.

Zaken waar rond kan gewerkt worden zijn onder andere: investeringsplan isolerend glas en hoogrendementsketels, het aansluiten van een verantwoordelijke per gebouw om energiezuinigheid op te volgen, goede dialoog met gebruikers infrastructuur i.k.v. preventief onderhoud.

Het uitwerken van een visie op het gebied van selectief doven van openbare verlichting kadert hier ook in.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	648.950,00	0,00	-648.950,00

Actie: A_7.2.2.2: snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen

In overeenstemming met het organogram worden een aantal vaste technici aangesteld voor de kleine herstellingen en het dagelijkse onderhoud van de technische installaties in de gemeentelijke infrastructuur. Een goed onderhouden infrastructuur blijft langer bruikbaar en is kostenbesparend in verbruik.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	134.000,00	0,00	-134.000,00
Investeringen	184.800,00	0,00	-184.800,00
Totalen	318.800,00	0,00	-318.800,00

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).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	5.000,00	898.500,00	893.500,00
Totalen	7.500,00	898.500,00	891.000,00

Actie: A_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen

Het verkopen van een deel van de gemeentelijke gebouwen zal deel uitmaken van het masterplan infrastructuur. Van een aantal gebouwen kan nu al gezegd worden dat ze kunnen verkocht worden: loods Ingoogem (250.000 - 2014), loods Anzegem (200.000 - 2014), bouwgrond Borreberg (200.000 - 2014), pastorie Ingoogem (234.000 - 2014), deeltgemeentehuis Ingoogem (250.000 - 2014), de woningen Beukenhofstraat 41 en 45 (samen 250.000 - 2015), Vichteplaats 42 (Wereldwinkel) (250.000 - 2015), pastorie Vichte (250.000 - 2014), KAJ-lokaal Anzegem (225.000 - 2016), Site Hertog van Brabant (850.000 - 2014), De Speldoorn (250.000 - 2017), het gemeentehuis Kaster (50.000 EUR - 2014).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	5.000,00	898.500,00	893.500,00
Totalen	7.500,00	898.500,00	891.000,00

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. Eenmaal de bestemming vastgelegd worden de nodige actieplannen ontwikkeld om vooropgestelde doel te verwezenlijken.

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61

Actie: A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem

Eenmaal de bestemming / toekomstvisie vastgelegd, worden de nodige actieplannen ontwikkeld om vooropgestelde doel te verwezenlijken.

Volgende mogelijkheden kunnen bekeken worden:

* Sint-Arnolduskerk Tiegem: de deelname aan het PDPO – project III in samenwerking met de Intercommunale Leiedal (transformeren naar multifunctioneel gebruik).

* Sint-Antonius-Abtkerk van Ingoogem: deze kerk kent enerzijds slechts nog een minimaal gebruik voor religieuze plechtigheden of erediensten.

Anderzijds is het kerkgebouw wel gelegen binnen het 'epicentrum' van het ankerpunt voor de gemeentelijke toeristische ontwikkelingen geënt op het vernieuwde provinciale museum Stijn Streuvels het Lijsternest. De patroonheilige Sint-Antonius-Abt,

waaraan de kerk is toegewijd, kent een vrome volksdevotie met een folkloristische – toeristische onderbouwing. Een toeristisch-recreatief medegebruik van het kerkgebouw lijkt dan ook een nader te bestuderen opportuniteit.

* St.Theresiakerk Heirweg: Deze kerk is bij de opmaak van het masterplan Heirweg als accommodatie van strategische belang. Zowel conceptueel –architectonisch als morfologisch is het kerkgebouw geschikt om met relatief eenvoudige en haalbare bouwfysische ingrepen aangepast te worden en omgevormd te worden voor een multi-functioneel aanbod en gebruik. De visie-ontwikkeling voor het kerkgebouw maakt expliciet deel uit van het masterplan Heirweg.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

2. Doelstellingenbudget

Overeenkomstig art 19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de doelstellingenbudget per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft:

1. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota;
2. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.188.587,61	14.241.861,80	12.053.274,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	130.682,50	130.682,50
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Andere	0,00	90.682,50	90.682,50
Overig beleid	2.188.587,61	14.111.179,30	11.922.591,69
Exploitatie	458.616,95	14.111.179,30	13.652.562,35
Andere	1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
01: Mens	6.390.568,92	1.850.823,07	-4.539.745,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.366.014,00	95.250,00	-1.270.764,00
Exploitatie	125.649,00	60.250,00	-65.399,00
Investerings	1.149.682,50	35.000,00	-1.114.682,50
Andere	90.682,50	0,00	-90.682,50
Overig beleid	5.024.554,92	1.755.573,07	-3.268.981,85
Exploitatie	4.499.563,77	1.755.573,07	-2.743.990,70
Investerings	524.991,15	0,00	-524.991,15
02: Ruimte	6.185.071,15	1.180.384,05	-5.004.687,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.056.026,83	139.750,00	-1.916.276,83
Exploitatie	375.700,00	35.750,00	-339.950,00
Investerings	1.680.326,83	104.000,00	-1.576.326,83
Overig beleid	4.129.044,32	1.040.634,05	-3.088.410,27
Exploitatie	3.837.961,32	713.634,05	-3.124.327,27
Investerings	291.083,00	327.000,00	35.917,00
03: Algemene ondersteuning	6.711.042,76	1.931.332,85	-4.779.709,91
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.274.070,84	898.500,00	-3.375.570,84
Exploitatie	501.600,00	0,00	-501.600,00
Investerings	3.772.470,84	898.500,00	-2.873.970,84
Overig beleid	2.436.971,92	1.032.832,85	-1.404.139,07
Exploitatie	2.287.441,92	1.032.832,85	-1.254.609,07
Investerings	149.530,00	0,00	-149.530,00
04: Andere besturen	6.328.225,81	146.807,39	-6.181.418,42
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61
Investerings	2.256.280,00	146.807,39	-2.109.472,61
Overig beleid	4.071.945,81	0,00	-4.071.945,81
Exploitatie	2.476.141,31	0,00	-2.476.141,31
Investerings	1.595.804,50	0,00	-1.595.804,50
Totalen	27.803.496,25	19.351.209,16	-8.452.287,09
Exploitatie	14.562.674,27	17.749.219,27	3.186.545,00
Investerings	11.420.168,82	1.511.307,39	-9.908.861,43
Andere	1.820.653,16	90.682,50	-1.729.970,66

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

3. Financiële toestand

Overeenkomstig art 20 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de financiële toestand minstens:

1. een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2. een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)



Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2022

Periode: 2017

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

Secr.: Sonja Nuytens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2022	Mutatie	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.186.545,00	0,00	3.186.545,00
A. Uitgaven	14.562.674,27	0,00	14.562.674,27
B. Ontvangsten	17.749.219,27	0,00	17.749.219,27
a. Belastingen en boetes	10.256.253,27	0,00	10.256.253,27
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.492.966,00	0,00	7.492.966,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.908.861,43	0,00	-9.908.861,43
A. Uitgaven	11.420.168,82	0,00	11.420.168,82
B. Ontvangsten	1.511.307,39	0,00	1.511.307,39
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
A. Uitgaven	1.820.653,16	0,00	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	90.682,50	0,00	90.682,50
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	90.682,50	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leasings	90.682,50	0,00	90.682,50
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
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.452.287,09	0,00	-8.452.287,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	14.290.346,72	0,00	14.290.346,72
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.838.059,63	0,00	5.838.059,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.865.173,65	0,00	2.865.173,65
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.865.173,65	0,00	2.865.173,65
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.972.885,98	0,00	2.972.885,98

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2022	Mutatie	Budget 2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.569.729,30	0,00	3.569.729,30
A. Exploitantieontvangsten	17.749.219,27	0,00	17.749.219,27
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.179.489,97	0,00	14.179.489,97
1. Exploitantie-uitgaven	14.562.674,27	0,00	14.562.674,27
2. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.113.154,96	0,00	2.113.154,96
A. Netto-aflossingen van schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
B. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.456.574,34	0,00	1.456.574,34

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

4. Lijst overheidsopdrachten

Actie 2014-2019	Omschrijving	U/O	MJP 2017 (5)	Bevoegd orgaan
A_1.1.1.1.	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	934 000	
	<i>fuifzaal</i>	0 U	934 000	Gemeenteraad
A_1.2.1.3.	Uitwerken speelruimteplan	U	20 000	
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties</i>	0 U	20 000	Gemeenteraad
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	U	135 683	
	<i>Realisatie zwembad - investering (via leasing)</i>	0 U	90 683	Gemeenteraad
	<i>Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt</i>	0 U	45 000	College
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	10 000	
	<i>Herdenkingsheuvel - inrichting</i>	0 U	10 000	College
A_1.6.1.3.	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	495 491	
	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	421 441	Gemeenteraad
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3 000	College
	<i>Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen</i>	0 U	71 050	Gemeenteraad
A_1.7.2.3	het wandel- en fietstoerisme promoten	U	2 500	
	<i>infrastructuur "elf-stenen-tocht"</i>	0 U	2 500	College
A_1.7.2.6	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten	U	48 500	
	<i>uitkijktoren</i>	0 U	33 000	College
	<i>waterexploitatiezone Vichte</i>	0 U	12 000	College
	<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	3 500	College
A_1.7.3.1	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan	U	22 500	
	<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	22 500	College
A_2.2.2.1.	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	10 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10 000	College
A_2.2.2.2.	Renoveren kapellen	U	19 788	
	<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	19 788	College
A_3.1.1.2.	BKO - Infrastructuur	U	60 000	
	<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang V</i>	0 U	60 000	Gemeenteraad
A_4.1.2.1.	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	296 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10 000	College
	<i>voetpaden Buyckstraat</i>	0 U	120 000	Gemeenteraad
	<i>Vernieuwen voetpaden Vlasschaardstraat en Paul Wielemanstraat</i>	0 U	80 000	College
	<i>Vernieuwen voetpaden Molendreef (linkerkant rijdende richting België)</i>	0 U	45 000	College
	<i>Vernieuwen voetpaden Waregemstraat tussen Priester Daensstraat en Domien V</i>	0 U	41 000	College
A_4.1.2.3.	Aanleg voetwegen	U	20 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10 000	College
	<i>voetweg Reinstraat - Heuntjesstraat</i>	0 U	5 000	College
	<i>voetweg Zijptedal (Tiegemberg)</i>	0 U	5 000	College
A_4.1.3.1.	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	197 827	
	<i>aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan - opstart</i>	0 U	14 439	College
	<i>aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tiegem, en Kapellestraat</i>	0 U	16 388	College
	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichtesteenweg)</i>	0 U	127 000	Gemeenteraad
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	40 000	College

Actie 2014-2019	Omschrijving	U/O	MJP 2017 (5)	Bevoegd orgaan
A_4.1.3.2.	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	20 000	
	<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	20 000	College
A_4.1.3.5.	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste	U	5 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	5 000	College
A_4.1.4.1.	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	71 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	51 000	College
	<i>Klijtberg</i>	0 U	20 000	College
A_4.1.4.2.	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	345 000	
	<i>Waregemstraat</i>	0 U	175 000	Gemeenteraad
	<i>Herininrichting Buyckstraat - conceptstudie + uitvoering</i>	0 U	170 000	Gemeenteraad
A_4.1.4.3.	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	171 000	
	<i>asfalteringswerken diverse locaties (bestek 2016/033)</i>	0 U	156 000	Gemeenteraad
	<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Nieuwpoortstraat</i>	0 U	15 000	College
A_4.1.4.4.	aanleggen greppels	U	133 500	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	129 000	Gemeenteraad/College
	<i>Arendstraat</i>	0 U	4 500	College
A_4.1.5.1	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	50 000	
	<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	0 U	10 000	College
	<i>Aankoop verkeercamera (enkel paal)</i>	0 U	25 000	College
	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	15 000	College
A_6.3.3.2.	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	3 136 882	
	<i>Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken</i>	0 U	136 882	Gemeenteraad
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken</i>	0 U	3 000 000	Gemeenteraad
A_6.3.4.2.	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (loods)	U	205 000	
	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0 U	205 000	Gemeenteraad
A_6.4.1.2.	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen /	U	75 000	
	<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	0 U	10 000	College
	<i>implementatie e-loket</i>	0 U	4 000	College
	<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	0 U	26 000	College
	<i>digitaliseren postregistratie/e-notulering</i>	0 U	30 000	College
	<i>App lokale economie</i>	0 U	5 000	College
A_7.1.1.2.	een zacht wegennet uitbouwen	U	55 000	
	<i>Pick-Nick-tafels</i>	0 U	7 500	College
	<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem)</i>	0 U	35 000	College
	<i>De zachte ring - verrijkende elementen - recreatieve rustzone rond uitkijktplatform</i>	0 U	10 000	College
	<i>een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd</i>	0 U	2 500	College
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	U	200 000	
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>	0 U	180 000	Gemeenteraad
	<i>Ontwerp ecologisch park Vichte</i>	0 U	10 000	College
	<i>Inrichting ecologisch park Vichte</i>	0 U	10 000	College
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	U	40 000	
	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>	0 U	30 000	Gemeenteraad
	<i>Realisatie bosuitbreiding</i>	0 U	5 000	College
	<i>Bebossing ter compensatie van ontbossing site Arena</i>	0 U	5 000	College
A_7.1.3.1.	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	66 000	
	<i>opmaken RUP's en GRS</i>	0 U	66 000	College
A_7.2.1.2.	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	136 000	
	<i>ADM - verschillende bureaus - airco</i>	0 U	15 000	College
	<i>Camera's ihkv de beveiliging</i>	0 U	15 000	College
	<i>CULT - Mensinde -aanpassingen</i>	0 U	50 000	College
	<i>CULT - Ansold -aanpassingen</i>	0 U	20 000	College
	<i>SPORT - Sporthal Torrebos - berging (achter sporthal - Rogiersdreef)</i>	0 U	36 000	College
A_7.2.2.2.	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	184 800	
	<i>CULT - De Stringe - CV</i>	0 U	25 000	College
	<i>SPRT - Sporthal - relighting</i>	0 U	71 500	College
	<i>CULT - De Linde - renovatie stookplaats</i>	0 U	45 500	College
	<i>aankoop elektrische wagen</i>	0 U	25 000	College
	<i>JGD - Scouts Tiegem - gasradiatoren</i>	0 U	7 000	College
	<i>investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium</i>	0 U	10 800	College
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	U	5 000	
	<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0 U	5 000	College

Actie 2014-2019	Omschrijving	U/O	MJP 2017 (5)	Bevoegd orgaan
A 7.2.4.2.	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	2 256 280	
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken</i>	0 U	1 805 000	Gemeenteraad
	<i>Sint-Arnolduskerk - herbestemming</i>	0 U	5 000	College
	<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0 U		
	<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0 U	446 280	Gemeenteraad
	<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0 U		
A 7.3.2.4.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	21 000	
	<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	21 000	College
A 7.3.3.2.	Erosiebestrijding	U	30 000	
	<i>Erosiewerken</i>	0 U	30 000	College
GBB_0048	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	35 500	
	<i>LOODS ING - aankoop nieuwe tank voor brandstoffen</i>	0 U	3 000	College
	<i>nog te definiëren</i>	0 U	32 500	College
GBB_0049	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	79 350	
	<i>CULT - Aankopen diverse materialen cultuur</i>	0 U	15 000	College
	<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0 U	5 000	College
	<i>CULT/ULD - podium</i>	0 U	12 000	College
	<i>BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)</i>	0 U	5 500	College
	<i>BKO - meubilair</i>	0 U	5 000	College
	<i>CULT - Oude Kerk</i>	0 U	10 000	College
	<i>nog te definiëren</i>	0 U	26 850	College
GBB_0050	Aankoop informaticamateriaal	U	49 180	
	<i>Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten</i>	0 U	25 000	College
	<i>databeheer: in de "cloud"</i>	0 U	9 680	College
	<i>Aankoop informaticamateriaal - onderwijs</i>	0 U	14 500	College
GBB_0062	aankoop muziekinstrumenten	U	7 500	
	<i>digibord</i>	0 U	3 600	College
	<i>muziekinstrumenten</i>	0 U	3 900	College
GBB_0063	aankoop urnenkelders	U	7 500	
	<i>aankopen 2014 en verder</i>	0 U	7 500	College
GBB_0066	Aankoop materieel wegedienst	U	20 000	
	<i>hefbrug Arena</i>	0 U	10 000	College
	<i>Remorque</i>	0 U	4 000	College
	<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0 U	6 000	College
GBB_0067	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	5 000	
	<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	5 000	College
GBB_0070	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	20 000	
	<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	20 000	College
GBB_0072	IMOG: kapitaalverhoging	U	121 583	
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36 264	Gemeenteraad
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2019)</i>	0 U	85 319	Gemeenteraad
GBB_0102	Investeringsstoelagen	U	95 805	
	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	52 805	Gemeenteraad
	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	43 000	Gemeenteraad
GBB_0104	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	1 500 000	
	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	1 500 000	Gemeenteraad

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

5. Lijst daden van beschikking

Actie 2014-2021 aanpassing 5	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (1)
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	O	12 500,00
	<i>Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad</i>		12 500,00
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	45 000,00
	<i>Aankoop grond herdenkingsheuvel</i>		45 000,00
A_7.1.1.2.	een zacht wegennet uitbouwen	U	35 000,00
	<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem) - aankoop grond</i>		35 000,00
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	U	180 000,00
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>		180 000,00
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	U	30 000,00
	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>		30 000,00
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	1 329 750,00
	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		200 000,00
	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>		500 000,00
	<i>Verkoop deelgemeentehuis Kaster</i>		120 000,00
	<i>Verkoop kapel Tiegem</i>		71 250,00
	<i>Verkoop voormalgje buitenspeelruimte vooraan De Linde</i>		71 000,00
	<i>Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55</i>		7 500,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve subsidies						
Jaar	BI	AR	Actie	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2017	0160-40	6490020	A_3.4.1.3	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2 500,00
2017	0300-00	6490050	GBB_AFVAL	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 658 735,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2 000,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 7 500,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbesters aan landbouwers	€ 6 000,00
2017	0329-40	6490010	GBB_MIL	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1 500,00
2017	0329-40	6490040	A_7.3.3.3	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1 000,00
2017	0400-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 989 004,24
2017	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 54 000,00
2017	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 288 977,78
2017	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 2 000,00
2017	0521-00	6490050	GBB_TOER	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5 230,00
2017	0600-00	6490050	GBB_RO	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 38 500,00
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.6	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4 550,00
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22 450,00
2017	0710-00	6490020	A_1.6.2.4	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage diverse initiatieven	€ 15 000,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11 700,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Impulssubsidie (sportraad)	€ 12 200,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielclubs	€ 15 000,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3 000,00
2017	0740-40	6490040	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7 000,00
2017	0750-40	6490020	GBB_JGD	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkost containerpark voor jeugdvereniging	€ 750,00
2017	0750-40	6490040	A_1.6.3.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugdraad	€ 39 100,00
2017	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 152 069,29
2017	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45 000,00
2017	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 80 000,00
2017	0900-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 964 000,00
2017	0909-40	6490020	A_3.4.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingssamenwerki	€ 5 000,00
2017	0909-40	6490020	A_3.4.3.2	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 3 500,00
2017	0909-40	6490040	A_3.4.1.4	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6 000,00
2017	0945-40	6490030	GBB_BKO	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkost scholen - BKO	€ 35 500,00
2017	0945-40	6490040	A_3.1.4.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 2 000,00
2017	0959-00	6490010	A_3.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkost ikv "UIT-PASS"	€ 15 000,00
2017	0959-40	6490010	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 245 000,00
2017	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 20 000,00
2017	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 4 500,00
2017	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen personen met een handicap	€ 2 500,00
2017	0959-40	6490040	A_1.5.8.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 28 000,00
2017	0959-40	6490040	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10 000,00
Werkingsubsidies						€ 3 805 766,31
2017	0400-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Politiezone	€ 43 000,00
2017	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Fluvia	€ 52 804,50
Investeringsubsidies						€ 95 804,50

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hiervoor in de synthese aangegeven, is het budget 2017 de resultante van een reeks budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

In de synthese werden enkel de belangrijkste veranderingen vermeld.

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Bestemde gelden						Bestemde gelden					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)		0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	verhoging toelage jeugdraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)												
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)												
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016												
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscl en communicatie" in 2016												
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016												
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017												
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017												
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren												
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)												
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)												
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)												
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen												
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven												
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)												
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem												
PoOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%												
PoOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv												
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016												
SocWelz	verminderen toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau												
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas												
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk												
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016												
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)												
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017												
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)												
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad												
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt												
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk												
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring verminderen van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)												
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

1. Exploitantiebudget

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	458.616,95	14.151.179,30	13.692.562,35
01: Mens	4.625.212,77	1.815.823,07	-2.809.389,70
02: Ruimte	4.213.661,32	749.384,05	-3.464.277,27
03: Algemene ondersteuning	2.789.041,92	1.032.832,85	-1.756.209,07
04: Andere besturen	2.476.141,31	0,00	-2.476.141,31
Totalen	14.562.674,27	17.749.219,27	3.186.545,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

2. Investeringsenveloppen

Naar aanleiding van deze budgetoefening werden er geen nieuwe investeringsenveloppen aangemaakt. Wel werden bepaalde verbintenissenkredieten bijgesteld evenals de spreiding van deze investeringsuitgaven over de komende jaren.

Het rapport B2 “overzicht investeringsenveloppen” geeft per investeringsenveloppe

- het totaal van het verbintenissenkrediet (VK);
- de nog te voorziene investeringsuitgaven over de verschillende jaren (= transactiekredieten ofte TK).

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: Vanaf 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.139.897,18	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.139.897,18	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
1. Terreinen en gebouwen	4.139.897,18	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
V. TOTAAL UITGAVEN	4.139.897,18	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	35.000,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	35.000,00	35.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.000,00	35.000,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	585.991,15	568.991,15	14.000,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.991,15	568.991,15	14.000,00	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	455.941,15	455.941,15	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000,00	39.000,00	11.000,00	0,00
3. Roerende goederen	80.050,00	74.050,00	3.000,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	585.991,15	568.991,15	14.000,00	3.000,00

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	39.788,45	29.788,45	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.788,45	29.788,45	5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	39.788,45	29.788,45	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	39.788,45	29.788,45	5.000,00	5.000,00

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	120.000,00	60.000,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	60.000,00	60.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	120.000,00	60.000,00	60.000,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.735.487,63	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.735.487,63	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.735.487,63	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.826,83	30.826,83	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.766.314,46	1.309.326,83	337.825,63	119.162,00

IE_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.651.788,49	3.341.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.651.788,49	3.341.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10
1. Terreinen en gebouwen	6.531.788,49	3.341.882,39	2.000.000,00	1.189.906,10
3. Roerende goederen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
V. TOTAAL UITGAVEN	6.726.788,49	3.416.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.440.799,85	2.862.080,00	553.719,85	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.440.799,85	2.862.080,00	553.719,85	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.145.999,85	2.607.280,00	523.719,85	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	95.000,00	55.000,00	30.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	203.000,00	81.000,00	66.000,00	56.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.643.799,85	2.943.080,00	619.719,85	81.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.093.500,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.093.500,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.093.500,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	351.207,39	250.807,39	76.400,00	24.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.444.707,39	1.149.307,39	171.400,00	824.000,00	300.000,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	51.000,00	51.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.000,00	51.000,00
1. Terreinen en gebouwen	51.000,00	51.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	51.000,00	51.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.000,00	27.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	27.000,00	27.000,00

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	328.485,00	121.583,00	121.583,00	85.319,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	328.485,00	121.583,00	121.583,00	85.319,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.319.850,00	1.714.350,00	460.500,00	145.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.319.850,00	1.714.350,00	460.500,00	145.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.912.500,00	1.532.500,00	340.000,00	40.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	70.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	337.350,00	156.850,00	95.500,00	85.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	287.413,50	95.804,50	95.804,50	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	2.945.428,50	1.941.417,50	677.887,50	326.123,50

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017	TK 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	619.063,00	300.000,00	319.063,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	619.063,00	300.000,00	319.063,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	619.063,00	300.000,00	319.063,00

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het rapport B3 “transactiekredieten voor investeringsverrichtingen” geeft voor 2017 aan wat de verwachte investeringsuitgaven zijn.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Mens	1.674.673,65	35.000,00	-1.639.673,65
02: Ruimte	1.971.409,83	431.000,00	-1.540.409,83
03: Algemene ondersteuning	3.922.000,84	898.500,00	-3.023.500,84
04: Andere besturen	3.852.084,50	146.807,39	-3.705.277,11
Totalen	11.420.168,82	1.511.307,39	-9.908.861,43

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

4. Liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2017		
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.186.545,00		
A. Uitgaven	14.562.674,27		
B. Ontvangsten	17.749.219,27		
1.a. Belastingen en boetes	10.256.253,27		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	7.492.966,00		
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.908.861,43		
A. Uitgaven	11.420.168,82		
B. Ontvangsten	1.511.307,39		
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66		
A. Uitgaven	1.820.653,16		
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66		
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	90.682,50		
3. Overige transacties	0,00		
B. Ontvangsten	90.682,50		
1. Op te nemen leningen en leasings	90.682,50		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00		
a. Periodieke terugvorderingen	0,00		
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00		
3. Overige transacties	0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.452.287,09		
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	14.290.346,72		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.838.059,63		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.865.173,65		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.865.173,65		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.972.885,98		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investering	7.110.530,99	-4.245.357,34	2.865.173,65
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	7.110.530,99	-4.245.357,34	2.865.173,65
Totalen	7.110.530,99	-4.245.357,34	2.865.173,65

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

1. Exploitantiebudget per beleidsdomein

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Uitgaven		14.562.674,27	458.616,95	4.625.212,77	4.213.661,32	2.789.041,92	2.476.141,31
A. Operationele uitgaven		14.179.489,97	75.432,65	4.625.212,77	4.213.661,32	2.789.041,92	2.476.141,31
1. Goederen en diensten	60/1	3.677.519,94	46.995,15	817.399,00	1.624.672,14	1.160.363,65	28.090,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.657.766,22	0,00	3.172.563,77	1.866.524,18	1.618.678,27	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.805.766,31	0,00	635.250,00	722.465,00	0,00	2.448.051,31
5. Andere operationele uitgaven	640/7	38.437,50	28.437,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	383.184,30	383.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		17.749.219,27	14.151.179,30	1.815.823,07	749.384,05	1.032.832,85	0,00
A. Operationele ontvangsten		17.118.551,28	14.037.429,30	1.815.769,07	232.520,06	1.032.832,85	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	928.676,00	0,00	658.500,00	204.176,00	66.000,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.256.253,27	10.256.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	4.992.651,03	3.781.176,03	1.146.875,00	15.000,00	49.600,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	940.970,98	0,00	10.394,07	13.344,06	917.232,85	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	630.667,99	113.750,00	54,00	516.863,99	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		3.186.545,00	13.692.562,35	-2.809.389,70	-3.464.277,27	-1.756.209,07	-2.476.141,31

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

2. Evolutie van het exploitatiebudget

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		13.513.271,00	14.249.092,51	14.562.674,27
A. Operationele uitgaven		12.967.987,18	13.778.206,98	14.179.489,97
1. Goederen en diensten	60/1	3.136.474,91	3.543.220,13	3.677.519,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.974.956,45	6.352.267,42	6.657.766,22
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.827.250,03	3.848.604,85	3.805.766,31
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.305,79	34.114,58	38.437,50
B. Financiële uitgaven	65	545.283,82	470.885,53	383.184,30
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		17.054.622,25	24.125.913,80	17.749.219,27
A. Operationele ontvangsten		15.823.488,00	23.512.539,48	17.118.551,28
1. Ontvangsten uit de werking	70	915.710,85	895.524,00	928.676,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.129.230,38	10.223.179,99	10.256.253,27
a. Aanvullende belastingen		9.530.608,07	9.512.929,99	9.536.177,27
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.834.766,96	4.525.457,93	4.588.662,53
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.447.375,05	4.745.472,06	4.699.514,74
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	248.466,06	242.000,00	248.000,00
b. Andere belastingen	731/9	598.622,31	710.250,00	720.076,00
3. Werkingssubsidies	740	4.698.958,69	4.856.525,23	4.992.651,03
a. Algemene werkingssubsidies		2.760.426,28	3.638.571,23	3.781.176,03
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.539.142,04	2.623.039,60	2.682.255,40
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	221.284,24	1.015.531,63	1.098.920,63
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.938.532,41	1.217.954,00	1.211.475,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	79.588,08	7.537.310,26	940.970,98
B. Financiële ontvangsten	75	1.231.134,25	613.374,32	630.667,99
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		3.541.351,25	9.876.821,29	3.186.545,00

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Investerings in financiële vaste activa	28		121.583,00	0,00	0,00	121.583,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		121.583,00	0,00	0,00	121.583,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		11.006.274,49	0,00	1.674.673,65	1.743.000,00	3.837.320,84	3.751.280,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste			11.006.274,49	0,00	1.674.673,65	1.743.000,00	3.837.320,84	3.751.280,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		9.178.074,49	0,00	1.571.123,65	325.500,00	3.530.170,84	3.751.280,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		430.700,00	0,00	103.550,00	20.000,00	307.150,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		196.506,83	0,00	0,00	106.826,83	84.680,00	5.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		95.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN			11.420.168,82	0,00	1.674.673,65	1.971.409,83	3.922.000,84	3.852.084,50

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	933.500,00	0,00	35.000,00	0,00	898.500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		933.500,00	0,00	35.000,00	0,00	898.500,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	933.500,00	0,00	35.000,00	0,00	898.500,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	277.807,39	0,00	0,00	131.000,00	0,00	146.807,39
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.511.307,39	0,00	35.000,00	431.000,00	898.500,00	146.807,39

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

4. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

Periode: 2017

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

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van

Deel 1: UITGAVEN		Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		28	617.213,97	38.764,00	121.583,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	617.213,97	38.764,00	121.583,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	1.112.786,83	1.946.398,39	11.006.274,49
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.112.786,83	1.946.398,39	11.006.274,49
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	191.533,68	1.047.921,42	9.178.074,49
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	654.008,19	452.078,13	1.397.500,00
3. Roerende goederen		23/4	267.244,96	446.398,84	430.700,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	121.275,92	228.446,30	196.506,83
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	92.978,20	130.471,64	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN			1.944.254,92	2.344.080,33	11.420.168,82
Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	2.436.596,12	0,00	300.000,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	2.436.596,12	0,00	300.000,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	585.000,00	562.250,00	933.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			485.000,00	562.250,00	933.500,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	485.000,00	562.250,00	933.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			100.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	100.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	49.503,79	120.469,76	277.807,39
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			3.071.099,91	682.719,76	1.511.307,39

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

5. Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Art 10 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan stelt dat in de toelichting bij het investeringsbudget onder andere volgende is opgenomen:

Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In dit budget is er geen sprake van een nieuwe investeringsenveloppe. Bovendien is de impact van de investeringsprojecten op de exploitatie verwerkt in het exploitatiebudget.

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

6. Evolutie liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		3.541.351,25	9.732.554,63	3.186.545,00
A. Uitgaven	60/5-694	13.513.271,00	14.301.775,45	14.562.674,27
B. Ontvangsten	70/794	17.054.622,25	24.034.330,08	17.749.219,27
1.a. Belastingen en boetes	73	10.129.230,38	10.274.327,21	10.256.253,27
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.925.391,87	13.760.002,87	7.492.966,00
II. Investeringsbudget (B-A)		1.126.844,99	-1.661.360,57	-9.908.861,43
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.944.254,92	2.344.080,33	11.420.168,82
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	3.071.099,91	682.719,76	1.511.307,39
III. Andere (B-A)		-1.733.524,73	-1.724.929,15	-1.729.970,66
A. Uitgaven		1.733.524,73	1.724.929,15	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden		1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	90.682,50
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	90.682,50
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		2.934.671,51	6.346.264,91	-8.452.287,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.009.410,30	7.944.081,81	14.290.346,72
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.944.081,81	14.290.346,72	5.838.059,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	7.110.530,99	2.865.173,65
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	7.110.530,99	2.865.173,65
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.944.081,81	7.179.815,73	2.972.885,98
Bestemde gelden		Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
II. Investering		0,00	7.110.530,99	2.865.173,65
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan		0,00	7.110.530,99	2.865.173,65
Totalen		0,00	7.110.530,99	2.865.173,65

