

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

–

Budget 2018



“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Inhoud

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, de voorliggende budgetwijziging 2017 en het voorliggende budget 2018 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 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, de 2^{de} budgetwijziging 2017 en het budget 2018 werden tegelijkertijd opgesteld. Hierdoor passen het budget en de budgetwijziging perfect binnen de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022.

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”

Budget 2018

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

In het kader van de opmaak van het budget voor 2018, werden naar goede gewoonte in het najaar diverse budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

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

- 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan;
- 2^{de} budgetwijziging 2017;
- budget 2018.

Inhoudelijke aanpassingen

a) Resultaten van de budgetoefening

In de instructies mbt deze budgetoefening werd aan de budgetverantwoordelijken duidelijk gevraagd om maximaal binnen de grenzen van de bestaande kredieten te blijven. Eventuele nieuwe initiatieven zijn dan ook niet opgenomen in dit eerste ontwerp van aanpassing van meerjarenplan. maar zijn gebundeld in een aparte lijst dewelke aan het college ter beslissing voorgelegd wordt (zie puntje b). De enige uitzondering hierop vormt het project waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de omschakeling van de openbare verlichting naar led-verlichting (zie punt 7 van de beleidsnota).

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

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

De belangrijkste wijzigingen inzake AFM (op lange termijn) zijn te verklaren door:

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

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

De belangrijkste wijzigingen inzake investeringsuitgaven zijn te verklaren door:

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

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

Voor een detail van alle ingecalculerde wijzigingen per budgetverantwoordelijke wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (zie punt 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 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan op te nemen:

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

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Synthese – evolutie kengetallen

De 7^{de} aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidige beleidsplan) als volgt evolueren:

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

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

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

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848 988	2 970 741	3 541 351	10 142 425	3 140 776	2 508 517	2 323 656	1 697 618	1 576 075	1 580 488	1 555 844	1 516 107	1 519 895
autofinancieringsmarge	-1 055 744	1 129 745	1 807 827	8 417 496	1 410 805	754 871	564 545	-23 292	-60 239	378 595	406 368	402 774	465 903
investeringsrekening	-1 904 360	-4 105 454	1 126 845	-762 600	-10 682 913	-4 609 034	-2 947 552	70 000	-25 000	-850 000	0	0	0
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	8 509 344	3 461 957	1 489 313	89 700	136 408	51 169	29 764	436 133	838 907	1 304 810
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 834	12 331 189	10 572 078	8 851 168	7 214 853	6 462 960	5 313 485	4 200 152	3 146 160
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-7 305 461	-10 622 877	-10 841 875	-10 482 378	-8 714 760	-7 163 684	-6 433 196	-4 877 352	-3 361 245	-1 841 350

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

In 2025 resulteren de kengetallen dus als volgt:

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

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

Zuiver ter informatie werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met dit ontwerp van aanpassing. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te worden met bijkomende leningen. Wetende dat het resultaat op kasbasis (RoK) nooit negatief mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een bedrag van 7,35 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen

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

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

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

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.

De doelstellingennota dient te passen binnen de strategische nota van het meerjarenplan.

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

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.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	328.623,00	0,00	-328.623,00

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."

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
Investeringen	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).

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.

Actieplan: AP_1.2.1.: Realisatie speel- en sportruimteplan

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	1.067.016,00	0,00	-1.067.016,00
Andere	1.026.516,00	1.026.516,00	0,00
Totalen	2.096.032,00	1.026.516,00	-1.069.516,00

Actie: A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan

Op basis van het beschikbare speelruimteplan 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 vrijmaken voor spontane sportbeleving in buurtplekjes. Nadien zal er ook aandacht zijn voor het blijvend onderhoud van alle speel- en sportruimtes.

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.

Actieplan: AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.005,00	0,00	-2.005,00

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

Elke dorpskern van de fusiegemeente Anzegem kent nog steeds een zeer rijk verenigingsleven en heeft een eigen identiteit waarop de inwoners bijzonder trots zijn. Het gemeentebestuur wil hier graag op inspelen door op jaarbasis in een beurtrol één sfeerbevorderend initiatief te nemen of bij reeds bestaande initiatieven een extra dimensie toe te voegen. 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.

Actie: A_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen

Een aantal van onze lokale verenigingen zijn verbreederd 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.

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	31.000,00	0,00	-31.000,00

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.

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	54.750,00	31.000,00	-23.750,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	64.750,00	31.000,00	-33.750,00

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.

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. 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_1.4.1.4: Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Grote 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 Grote Oorlog

Het Gemeenschapscentrum concentreert haar eigen activiteiten rond de herdenking van de Grote 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.

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 in oorlogsconflicten in het algemeen en van beide wereldoorlogen in onze gemeente in het bijzonder.

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	1.250,00	750,00	-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.

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.

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.

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.

Actie: A_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding

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
Investeringen	65.239,30	0,00	-65.239,30

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.

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.

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
Investeringen	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 goede 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 crishandboek. 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 gehuisvest in De Stringe. Er is geen aparte toegang, toiletaccommodatie 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 goede 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.

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'. 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. Er kan dan een subsidie aangevraagd worden bij de centrale overheden.

Actie: A_3.1.1.5: Verder uitwerken van het kwaliteits- en crishandboek 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 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 veel belang aan het zelfevalueren van de werking. De buitenschoolse kinderopvang wil dan ook de werking meer afstemmen op de noden en behoeften van ouders en kinderen. Een gestructureerde zelfevaluatie biedt een kader om systematisch de sterke en zwakke 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 dit te moeten baseren op vermoedens of beweringen. Door zelfevaluatie is de samenhang tussen inspanningen voor kwaliteitsverbetering en het bereikte resultaat duidelijker en is de versnippering tussen de verbeterinspanningen weggewerkt. Bij regelmatige herhaling van de zelfevaluatie, 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 kritische blik blijven 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	8.000,00	0,00	-8.000,00

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 ondergewijsgelateerd 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 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, het kan wijzen op een onderliggend probleem. 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. 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 Arsenaal".

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 leerlingenvervoer in Anzegem garanderen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	101.300,00	60.000,00	-41.300,00

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.

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	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 ontlene 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)

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 (loka-ouders) waarbij vormingen en actuele thema's aan bod komen. Ook pedagogische uitstappen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen opvanginitiatieven speelgoed ontlene 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:

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

	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 het promoten van premies van de overheid en andere instellingen, Vlaamse Energielening (al dan niet renteloos), 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 restaurants van de woonzorgcentra voor externe bezoekers, ...zijn mogelijke pistes. Aangezien assistentiewoningen 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 oa 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.

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 verder worden uitgewerkt zodat 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. Dit 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 huidig aanbod aan mobiele dienstverlening (de zitdagen 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 armoedepan 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 (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 van 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.

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	5.800,00	0,00	-5.800,00

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)

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. We 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. Er kan driejaarlijks een bevraging en bijhorende evaluatie gehouden worden bij de jeugd dit gezien de continue veranderingen binnen deze doelgroep. 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 en hun stem kan gehoord worden. 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 van een gemeenschapswacht.
- * De verkeersveiligheid verhogen door gerichte ingrepen op basis van een verkeersveiligheidsanalyse.
- * De verkeersveiligheid, specifiek bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden, verhogen.
- * De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door verkeersveilige opties aan te bieden voor het traject van en naar school.
- * De verkeersveiligheid verhogen door het garanderen van een hoog handhavingsbeleid.
- * De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door het faciliteren van verkeerssensibilisatie en verkeerseducatie.

	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.

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,...

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 het aantal ongevallen vermeld wordt. 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 een 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 op de 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 vorm van diefstalpreventie. Het gemeentebestuur zal via de website 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 door 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
Investeringen	317.503,86	0,00	-317.503,86

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.

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

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

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
Investeringen	156.476,75	0,00	-156.476,75

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

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.

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 heraangelegd worden. De aanleg van het fietspad zou volledig bekostigd worden door AWW. 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.

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	390.628,37	0,00	-390.628,37

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.

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.

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.

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.

Actie: A_4.1.4.5: Aankoop groot materieel tvv wegendienst

Volgend materieel zou moeten aangekocht worden om de technische dienst verder optimaal te kunnen laten werken

-Freeskop op hydraulische kraan: €15.000 (2014)

-Hydraulische kraan €120.000 (2014)

- Industriële grasmaaier € 15.000 (2014)

-Landbouwtrekker € 60.000 (2014)

-Kleine vrachtwagen € 50.000 (2016)

-Bijkomende grasmachine € 30.000 (2016)

Nieuw naar aanleiding van budgetopmaak 2015:

- smalspoortractor € 40.000 (2015)

- klepelmaaier € 10.000 (2015)

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De verkeersveiligheid verhogen door verkeertechnische ingrepen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	52.000,00	0,00	-52.000,00
Totalen	54.500,00	0,00	-54.500,00

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, aanbrengen van belijning of signalisatie. Jaarlijks wordt een budget voorzien hiervoor. Budget punctuele ingrepen: € 7.500 (jaarlijks).

Beleidsdoelstelling: BD14-19_5: Anzegem onderneemt

Actieplan: AP_5.1.1.: IJveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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 knelpunten en mogelijkheden en er worden randvoorwaarden voor een economische (her)invulling bepaald. Deze inventarisatie zal samengaan met de deelname aan projecten Kameleon, Parse 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-bedrijventerrein wenselijk is, dan zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden om bijkomend 5ha bedrijventerrein 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	45.500,00	39.000,00	-6.500,00

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 bedrijventerrein.

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).

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.

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 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).

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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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. 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 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.

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

Actie: A_6.2.1.1: Scherp stellen van de identiteit en het beoogde imago

De gemeente denkt na over hoe ze wil we naar buiten komen en welk beeld de burgers van de gemeente Anzegem moet hebben. Vervolgens wordt bepaald welke stappen moeten ondernomen worden om dit imago / deze identiteit te implementeren.

Actie: A_6.2.1.2: Herkenbare communicatie

De huisstijl van 2009 wordt geëvalueerd. De diensten krijgen richtlijnen mee inzake drukwerk/communicatie zodat de 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.

Actie: A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie

Vanuit de verschillende diensten blijft er een 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

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	3.022.807,39	0,00	-3.022.807,39

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 hiervoor het meest geschikt 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.

Actieplan: AP_6.3.4.: Nieuwe "technische" locatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	207.000,00	0,00	-207.000,00

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).

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	144.401,18	0,00	-144.401,18
Totalen	158.201,18	0,00	-158.201,18

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 dient 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), Erfgoed site (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.

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).

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).

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
Investeringsen	50.000,00	7.011,36	-42.988,64

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.

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
Investeringsen	275.000,00	116.485,00	-158.515,00

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).

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.

Actieplan: AP_7.1.3.: ruimtelijk plannen voor de toekomst

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De gemeente ontwikkelt een Ruimtelijke visie voor een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generatie.

* De visie wordt uitvoerbaar gemaakt door de juiste ruimtelijke voorwaarden te scheppen via het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen met het oog op concrete realisaties op het terrein.

* De ontwikkeling van een ruimtelijk visie voor de Heirweg.

- * De ontwikkeling van een ruimtelijke visie gevoed door regionale deskundigheid.
- * Een transparant vergunningenbeleid.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	47.000,00	0,00	-47.000,00

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.

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, reker,....). 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	116.581,10	0,00	-116.581,10

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.

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	790.243,78	0,00	-790.243,78
Investerings	619.909,00	0,00	-619.909,00
Totale	1.410.152,78	0,00	-1.410.152,78

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 aanstellen 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.

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.

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
Investerings	9.500,00	1.008.500,00	999.000,00
Totale	12.000,00	1.008.500,00	996.500,00

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 Ingooigem (250.000 - 2014), loods Anzegem (200.000 - 2014), bouwgrond Borreberg (200.000 - 2014), pastorie Ingooigem (234.000 - 2014), deelgemeentehuis Ingooigem (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).

Actieplan: AP_7.2.4.: Kerken: Ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie.

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.641.367,80	205.400,00	-2.435.967,80

Actie: A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem

Enmaal 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 Ingooigem: deze kerk kent enerzijds slechts nog een minimaal gebruik voor religieuze plechtigheden of erediensten. Anderzijds is het kerkgebouw gelegen binnen het 'epicentrum' van het ankerpunt voor de gemeentelijke toeristische ontwikkelingen geënt op het vernieuwde provinciale museum Het Lijsternest rond Stijn Streuvels. 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.Theseriakerk 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 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.

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

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 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.154.852,68	15.465.268,89	13.310.416,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.066.516,00	1.066.516,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	1.026.516,00	1.026.516,00
Overig beleid	2.154.852,68	14.398.752,89	12.243.900,21
Exploitatie	401.206,81	14.398.752,89	13.997.546,08
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Andere	1.753.645,87	0,00	-1.753.645,87
01: Mens	7.367.352,03	1.896.472,32	-5.470.879,71
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.670.804,00	91.250,00	-2.579.554,00
Exploitatie	188.649,00	91.250,00	-97.399,00
Investeringen	1.455.639,00	0,00	-1.455.639,00
Andere	1.026.516,00	0,00	-1.026.516,00
Overig beleid	4.696.548,03	1.805.222,32	-2.891.325,71
Exploitatie	4.669.848,03	1.805.222,32	-2.864.625,71
Investeringen	26.700,00	0,00	-26.700,00
Andere	0,00	0,00	0,00
02: Ruimte	6.647.497,25	1.411.295,11	-5.236.202,14
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.180.762,76	163.246,36	-2.017.516,40
Exploitatie	380.393,78	39.750,00	-340.643,78
Investeringen	1.800.368,98	123.496,36	-1.676.872,62
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.466.734,49	1.248.048,75	-3.218.685,74
Exploitatie	3.966.640,36	725.565,03	-3.241.075,33
Investeringen	500.094,13	522.483,72	22.389,59
Andere	0,00	0,00	0,00
03: Algemene ondersteuning	6.668.518,32	1.999.775,72	-4.668.742,60
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.203.377,97	1.008.500,00	-3.194.877,97
Exploitatie	519.700,00	0,00	-519.700,00
Investeringen	3.683.677,97	1.008.500,00	-2.675.177,97
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.465.140,35	991.275,72	-1.473.864,63
Exploitatie	2.268.918,33	991.275,72	-1.277.642,61
Investeringen	196.222,02	0,00	-196.222,02
Andere	0,00	0,00	0,00
04: Andere besturen	6.494.770,33	205.400,00	-6.289.370,33
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.641.367,80	205.400,00	-2.435.967,80
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	2.641.367,80	205.400,00	-2.435.967,80
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.853.402,53	0,00	-3.853.402,53
Exploitatie	2.557.598,03	0,00	-2.557.598,03
Investeringen	1.295.804,50	0,00	-1.295.804,50
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	29.332.990,61	20.978.212,04	-8.354.778,57
Exploitatie	14.952.954,34	18.091.815,96	3.138.861,62
Investeringen	11.599.874,40	1.859.880,08	-9.739.994,32
Andere	2.780.161,87	1.026.516,00	-1.753.645,87

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

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.

Zoals reeds boven aangegeven werden de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, de 2^{de} budgetwijziging 2017 en het budget 2018 tegelijkertijd opgesteld. Hierdoor past het budget perfect binnen de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022.

Onderstaande tabel toont dit duidelijk aan (: de cijfers van het budget 2018 zijn dezelfde als de cijfers van het jaar 2018 in de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022).

	Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2022 (BP2014_2022-7) Periode: 2018 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157 Secr.: Sonja Nuytens Fin. beheerder: Heidi Van Doome
---	--

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan- aanpassing 7 2014 - 2022	Budget 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	3 138 861,62	3 138 861,62	0,00
A. Uitgaven	14 952 954,34	14 952 954,34	0,00
B. Ontvangsten	18 091 815,96	18 091 815,96	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-9 739 994,32	-9 739 994,32	0,00
A. Uitgaven	11 599 874,40	11 599 874,40	0,00
B. Ontvangsten	1 859 880,08	1 859 880,08	0,00
III. Andere (B-A)	-1 753 645,87	-1 753 645,87	0,00
A. Uitgaven	2 780 161,87	2 780 161,87	0,00
B. Ontvangsten	1 026 516,00	1 026 516,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8 354 778,57	-8 354 778,57	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	13 810 895,09	13 810 895,09	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5 456 116,52	5 456 116,52	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2 864 913,32	2 864 913,32	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 591 203,20	2 591 203,20	0,00
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan- aanpassing 7 2014 - 2022	Budget 2018	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	3 468 157,20	3 468 157,20	0,00
A. Exploitatieontvangsten	18 091 815,96	18 091 815,96	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14 623 658,76	14 623 658,76	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2 082 941,45	2 082 941,45	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1 753 645,87	1 753 645,87	0,00
B. Nettokosten van schulden	329 295,58	329 295,58	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 385 215,75	1 385 215,75	0,00

Om de evolutie van de financiële toestand te bekijken nav de opstelling van het budget 2018 is het dan ook interessanter om het budget 2018 te vergelijken met de cijfers van de 6^{de} aanpassing van het

meerjarenplan. Deze vergelijking is opgenomen in onderstaand schema. Voor een verklaring van de diverse wijzigingen wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (zie punt 7 van de beleidsnota).

Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022 (BP2014_2022-6) Periode: 2018 Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157 Gemeente Anzegem (NIS 34002) Secr.: Sonja Nuyttens De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem Fin. beheerder: Heidi Van Doorne			
Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.508.516,50	630.345,12	3.138.861,62
A. Uitgaven	14.877.509,55	75.444,79	14.952.954,34
B. Ontvangsten	17.386.026,05	705.789,91	18.091.815,96
1a. Belastingen en boetes	10.322.201,05	206.870,50	10.529.071,55
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.063.825,00	498.919,41	7.562.744,41
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.609.034,32	-5.130.960,00	-9.739.994,32
A. Uitgaven	5.125.429,40	6.474.445,00	11.599.874,40
B. Ontvangsten	516.395,08	1.343.485,00	1.859.880,08
III. Andere (B-A)	-1.753.645,87	0,00	-1.753.645,87
A. Uitgaven	2.780.161,87	0,00	2.780.161,87
1. Aflossing financiële schulden	1.753.645,87	0,00	1.753.645,87
a. Periodieke aflossingen	1.753.645,87	0,00	1.753.645,87
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.026.516,00	0,00	1.026.516,00
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	1.026.516,00	0,00	1.026.516,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.026.516,00	0,00	1.026.516,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
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)	-3.854.163,69	-4.500.614,88	-8.354.778,57
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.326.870,04	7.484.025,05	13.810.895,09
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.472.706,35	2.983.410,17	5.456.116,52
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	983.393,47	1.881.519,85	2.864.913,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	983.393,47	1.881.519,85	2.864.913,32
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.489.312,88	1.101.890,32	2.591.203,20
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.837.886,24	630.270,96	3.468.157,20
A. Exploitatieontvangsten	17.386.026,05	705.789,91	18.091.815,96
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.548.139,81	75.518,95	14.623.658,76
1. Exploitatie-uitgaven	14.877.509,55	75.444,79	14.952.954,34
2. Nettokosten van schulden	329.369,74	-74,16	329.295,58
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.083.015,61	-74,16	2.082.941,45
A. Netto-aflossingen van schulden	1.753.645,87	0,00	1.753.645,87
B. Nettokosten van schulden	329.369,74	-74,16	329.295,58
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	754.870,63	630.345,12	1.385.215,75

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Beleidsnota

4. Lijst overheidsopdrachten

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/O	MJP 2018 (7)	Bevoegd orgaan
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	328 623	
	Jeugd	<i>fuifzaal</i>	0 U	328 623	Gemeenteraad
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	40 500	
	Jeugd	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties</i>	0 U	40 500	Gemeenteraad
A_1.2.1.4.	Sport	Realisatie zwembad	U	1 026 516	
	Sport	<i>Realisatie zwembad - investering (via leasing)</i>	0 U	1 026 516	Gemeenteraad
A_1.4.1.6.	Toe	Herdenkingsheuvel	U	10 000	
	Toe	<i>Herdenkingsheuvel</i>	0 U	10 000	College
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	3 000	
	Sport	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3 000	College
A_1.7.2.1	Toe	Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en campertoerisme	U	50 399	
	Toe	<i>inrichten camperplaats</i>	0 U	50 399	College
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten zetten	U	187 500	
	Toe	<i>uitkijktoren -> pakket "Kijkertje Vier" -> 1 uitkijkplatform</i>	0 U	10 000	College
	Toe	<i>Uitkijktoren (nieuwe versie, nieuwe locatie)</i>	0 U	177 500	Gemeenteraad
A_1.7.3.1	Toe	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we	U	85 612	
	Toe	<i>ligweide -> omfitheter</i>	0 U	50 612	College
	Toe	<i>overname beheer Domein Sint-Arnoldus</i>	0 U	35 000	Gemeenteraad
A_2.2.2.1.	Geminfr	verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten	U	39 651	
	Geminfr	<i>afbraak 't Klokske en omgevingsaanleg na verbouwen kerk Heirweg</i>	0 U	10 000	College
	Geminfr	<i>Herstel parking/kerkplein Tiegem (kerk)</i>	0 U	20 000	College
	Geminfr	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	9 651	College
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	25 588	
	Patr	<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	5 800	College
	Patr	<i>Kapel Tjampensstraat</i>	0 U	19 788	College
A_3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U	60 000	
	Patr/BKO	<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vichte</i>	0 U	60 000	Gemeenteraad
A_4.1.2.1.	Geminfr	jaarlijks ca 800 m ² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	280 955	
	Geminfr	<i>voetpaden Wortegemsesteenweg (kant Weedries)</i>	0 U		
	Geminfr	<i>voetpaden Barreberg</i>	0 U	119 955	Gemeenteraad
	Geminfr	<i>voetpaden Blaarhoekstraat</i>	0 U		
	Geminfr	<i>Vernieuwen voetpaden Vlasschaardstraat en Paul Wielemanstraat</i>	0 U	100 000	Gemeenteraad
	Geminfr	<i>Voetpaden Klokkeuin</i>	0 U	4 000	College
	Geminfr	<i>Vernieuwen voetpaden Waregemstraat tussen Priester Daensstraat en Domien Veysstraat</i>	0 U	57 000	College
A_4.1.2.3.	Geminfr	Aanleg voetwegen	U	36 549	
	Geminfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	26 549	College
	Geminfr	<i>voetweg Reinstraat - Heuntjesstraat</i>	0 U	5 000	College
	Geminfr	<i>voetweg Zijptedal (Tiegemberg)</i>	0 U	5 000	College
A_4.1.3.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	112 063	
	Geminfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	112 063	College
A_4.1.3.2.	Geminfr	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	25 413	
	Geminfr	<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	25 413	Gemeenteraad
A_4.1.3.5.	Geminfr	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	U	19 000	
	Geminfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	19 000	College
A_4.1.4.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	20 000	
	Geminfr	<i>Klijtberg</i>	0 U	20 000	College
A_4.1.4.2.	Geminfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	206 128	
	Geminfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	32 128	College
	Geminfr	<i>Waregemstraat</i>	0 U	174 000	Gemeenteraad
A_4.1.4.3.	Geminfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	85 000	
	Geminfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	40 000	College
	Geminfr	<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Nieuwpoortstraat</i>	0 U	45 000	College
A_4.1.4.4.	Geminfr	aanleggen greppels	U	4 500	
	Geminfr	<i>Arendstraat</i>	0 U	4 500	College
A_4.1.4.5.	Geminfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	75 000	
	Geminfr	<i>hoogtewerker</i>	0 U	75 000	College
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	52 000	
	Geminfr	<i>Aankoop verkeercamera (enkelpaal) ANPR-camera's (3 stuks)</i>	0 U	34 500	College
	Geminfr	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	17 500	College

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ O	MJP 2018 (7)	Bevoegd orgaan
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	3 022 807	
	Patr	Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken	0 U	122 807	Gemeenteraad
	Patr	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken	0 U	2 900 000	Gemeenteraad
A_6.3.4.2.	Patr/GemInfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (loods)	U	207 000	
	Patr/GemInfr	nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)	0 U	207 000	Gemeenteraad
A_6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en	U	134 401	
	ICT	digitaliseren HR	0 U	54 401	College
	ICT	aankopen nog te bepalen -> reserveren voor Kassa-module, e-facturatie, GIPOD	0 U	80 000	College
A_6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U	10 000	
	ICT	aankopen nog te bepalen	0 U	10 000	College
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	50 000	
	Toe/GemInfr	Waelskerke (Anzegem-Waregem)	0 U	35 000	College
	Toe/GemInfr	Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leistraat/Grote Leistraat) - studiekosten	0 U	15 000	College
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	220 000	
	Milieu	Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	180 000	Gemeenteraad
	Milieu	Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	10 000	College
	Milieu	Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	30 000	College
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	55 000	
	Milieu	Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	50 000	Gemeenteraad
	Milieu	Realisatie bosuitbreiding	0 U	5 000	College
A_7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	47 000	
	RO	opmaken RUP's en GRS	0 U	47 000	College
A_7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	116 581	
	Patr	ADM - verschillende bureaus - airco	0 U	15 000	College
	Patr	Camera's ihkv de beveiliging - Systeem HDCVI	0 U	15 000	College
	Patr	CULT - Ansold - aanpassingen	0 U	86 581	Gemeenteraad
A_7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	619 909	
	Patr	CULT - De Stringe - CV	0 U	25 000	College
	Patr	OV - versneld overschakelen naar led-verlichting	0 U	472 109	Gemeenteraad
	Patr	SPRT - Sporthal - relighting	0 U	71 500	College
	Patr	CULT - De Linde - renovatie stookplaats	0 U	45 500	College
	Patr	investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	5 800	College
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U	9 500	
	Patr	Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	9 500	College
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	2 641 368	
	Kerken/Patr	Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken	0 U	1 900 000	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U		
	Kerken/Patr	vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U	204 581	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb kerk Tiegem herinrichting)	0 U	84 256	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: herschikken kerk	0 U		
	Kerken/Patr	Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U	452 531	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U		
A_7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	10 000	
	Afvalbeh	herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	10 000	College
A_7.3.3.2.	Milieu	Erosiebestrijding	U	30 000	
	Milieu	Erosiewerken	0 U	30 000	College
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	62 500	
	Patr	De Stringe - aanpassingen ihkv noodplanning	0 U	2 000	College
	Patr	LOODS ING - aankoop nieuwe tank voor brandstoffen	0 U	3 000	College
	Patr	nog te definiëren	0 U	57 500	College
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	92 722	
	Aank	CULT - Aankopen diverse materialen cultuur	0 U	20 000	College
	Aank	CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD	0 U	13 272	College
	Aank	CULT/ULD - podium	0 U	12 000	College
	Aank	BIB - gordijnen en rekken (kwalitatieve bib-infrastructuur en bib-materiaal)	0 U	1 681	College
	Aank	BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)	0 U	11 450	College
	Aank	BKO - meubilair ed	0 U	10 000	College
	Aank	nog te definiëren	0 U	24 319	College
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U	57 200	
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	25 000	College
	ICT	bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	16 000	College
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	4 500	College
	ICT	Aankoop digiborden - onderwijs	0 U	11 700	College
GBB_0062	Kunstond	aankoop muziekinstrumenten	U	7 500	
	Kunstond	muziekinstrumenten	0 U	7 500	College
GBB_0066	GemInfr	Aankoop materieel wegendienst	U	10 000	
	GemInfr	aankopen - klein materieel	0 U	10 000	College
GBB_0067	GemInfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging (bushalte)	U	5 000	
	GemInfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	0 U	5 000	College
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U	121 583	
	Fin	kapitaalsverhoging (tem 2018)	0 U	36 264	Gemeenteraad
	Fin	kapitaalsverhoging (tem 2019)	0 U	85 319	Gemeenteraad
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U	95 805	
	Fin	Investeringsstoelage Fluvia	0 U	52 805	Gemeenteraad
	Fin	Investeringsstoelage MIRA	0 U	43 000	Gemeenteraad
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	1 200 000	
	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	0 U	1 200 000	Gemeenteraad

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Beleidsnota

5. Lijst daden van beschikking

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	B2018
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	35 000,00
	Toe/GemInfr	Waelskerke (Anzegem-Waregem) - aankoop grond		35 000,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	180 000,00
	Milieu	Aankoop gronden ecologisch park Vichte		180 000,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	50 000,00
	Milieu	Aankoop gronden bosuitbreiding		50 000,00
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	O	1 008 500,00
	Patr	Verkoop bouwgrond Borreberg		95 000,00
	Patr	Verkoop loods Ingooigem		250 000,00
	Patr	Verkoop site Hertog van Brabant		500 000,00
	Patr	Verkoop deelgemeentehuis Kaster		85 000,00
	Patr	Verkoop voormalgje buitenspeelruimte vooraan De Linde		71 000,00
	Patr	Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55		7 500,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Beleidsnota

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve subsidies						
Jaar	BI	AR	Actie	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2018	0160-40	6490020	A_3.4.1.3	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2 500,00
2018	0300-00	6490050	GBB_AFVAL	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 663 603,00
2018	0329-40	6490010	A_7.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2 000,00
2018	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 7 000,00
2018	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemers aan landbouwers	€ 7 500,00
2018	0329-40	6490010	GBB_MIL	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1 500,00
2018	0329-40	6490040	A_7.3.3.3	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1 000,00
2018	0400-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 1 049 136,00
2018	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 54 000,00
2018	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 293 060,42
2018	0500-00	6490020	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - verenigingen	Unizo (ondernemerscafé)	€ 1 000,00
2018	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 1 000,00
2018	0521-00	6490050	GBB_TOER	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5 335,00
2018	0600-00	6490050	GBB_RO	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 39 500,00
2018	0705-40	6490040	A_1.5.2.6	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4 550,00
2018	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22 450,00
2018	0710-00	6490020	A_1.6.2.4	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 15 000,00
2018	0740-40	6490020	A_1.6.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11 700,00
2018	0740-40	6490020	A_1.6.1.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Impulssubsidie (sportraad)	€ 12 200,00
2018	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielierclubs	€ 15 000,00
2018	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3 000,00
2018	0740-40	6490040	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7 000,00
2018	0750-40	6490020	GBB_JGD	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkomst containerpark voor jeugdverenigin	€ 750,00
2018	0750-40	6490040	A_1.6.3.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugdraad	€ 39 100,00
2018	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 134 771,61
2018	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45 000,00
2018	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 83 000,00
2018	0900-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 991 000,00
2018	0909-40	6490020	A_3.4.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingsamenwerki	€ 5 000,00
2018	0909-40	6490040	A_3.4.1.4	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6 000,00
2018	0945-40	6490030	GBB_BKO	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkomst scholen - BKO	€ 33 500,00
2018	0945-40	6490040	A_3.1.4.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 2 000,00
2018	0959-00	6490010	A_3.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkomst ikv "UIT-PASS"	€ 15 000,00
2018	0959-40	6490010	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 268 000,00
2018	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 17 000,00
2018	0959-40	6490040	A_1.5.8.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 28 000,00
2018	0959-40	6490040	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10 000,00
Werkingsubsidies						€ 3 897 156,03
2018	0400-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringsubsidies	Politiezone	€ 43 000,00
2018	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringsubsidies	Fluvia	€ 52 804,50
Investeringsubsidies						€ 95 804,50

“Actie in Anzegem”

Budget 2018

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hiervoor in de synthese aangegeven, is het budget 2018 de resultante van een reeks budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

In de synthese werden enkel de belangrijkste veranderingen vermeld.

Om alle ingecalculerde aanpassingen te kennen, wordt verwezen naar de hierna opgenomen tabel. Deze tabel bevat niet alleen een opsomming van alle ingecalculerde aanpassingen (vertrekkende vanaf de 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan), maar eveneens van het effect van al deze aanpassingen op de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan. Voor elk van deze aanpassingen wordt immers aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op elk van de kengetallen (exploitatiebudget / investeringsbudget / liquiditeitsbudget / autofinancieringsmarge / resultaat op kasbasis).

Bij volgende ingecalculerde aanpassingen wordt nog wat bijkomende toelichting gegeven:

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

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

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

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

Het gemeentebestuur heeft dan ook deze optie weerhouden.

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

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

MJP (7)								
Huidige kostprijs, ingeschreven in MJP(6)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
energie	333 450	333 450	326 514	319 168	311 397	303 187	294 525	300 415
gebruikskost	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
investeringen	20 000	15 000						
=> totaal	388 450	383 450	361 514	354 168	346 397	338 187	329 525	335 415
Kostprijs nav operatie (r)evolutie OV -> MJP(7)								
energie	331 144	273 591	223 250	202 667	192 250	196 221	200 145	204 148
gebruiksvergoeding	32 963	27 421	18 051	23 226	16 980	308	0	0
investeringen	472 109	470 141	472 105	479 768	470 671	25 278	15 141	15 141
=> totaal	836 216	771 153	713 406	705 661	679 901	221 807	215 286	219 289
Verschil jaar op jaar								
waarvan AFM	4 343	67 438	120 213	128 275	137 167	141 658	129 380	131 267
waarvan inv	452 109	455 141	472 105	479 768	470 671	25 278	15 141	15 141
Effect op Rok	-447 766	-835 469	-1 187 361	-1 538 854	-1 872 358	-1 755 977	-1 641 739	-1 525 612

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

b) De aanvullende personenbelasting (APB)

Bij het opstellen van de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan werden de aanvullende personenbelasting voorzichtig gebudgetteerd (net zoals in het verleden gebeurde).

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

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

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

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

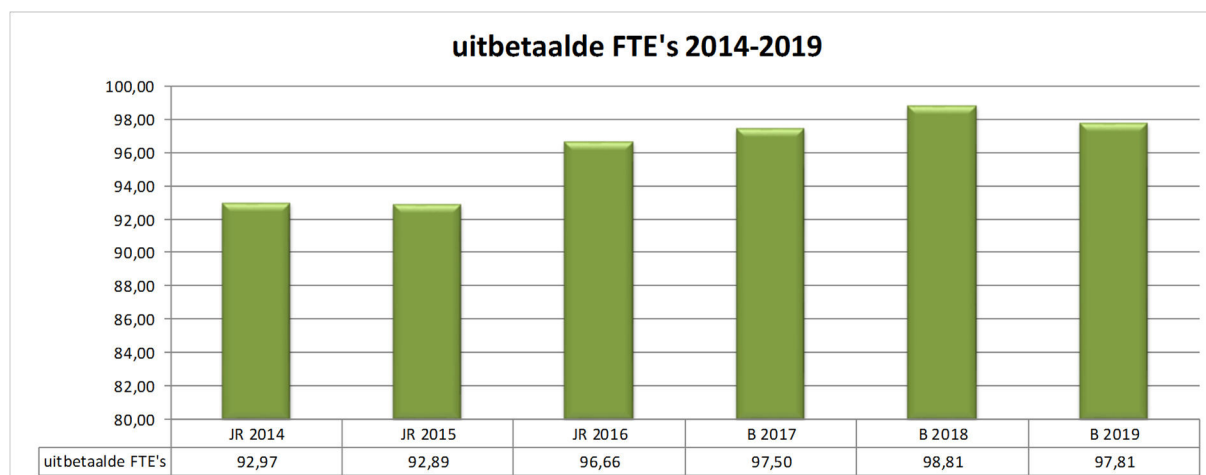
- 75% van de reële fiscale capaciteit van aanslagjaar X-1
- 25% van de reële fiscale capaciteit van aanslagjaar X

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

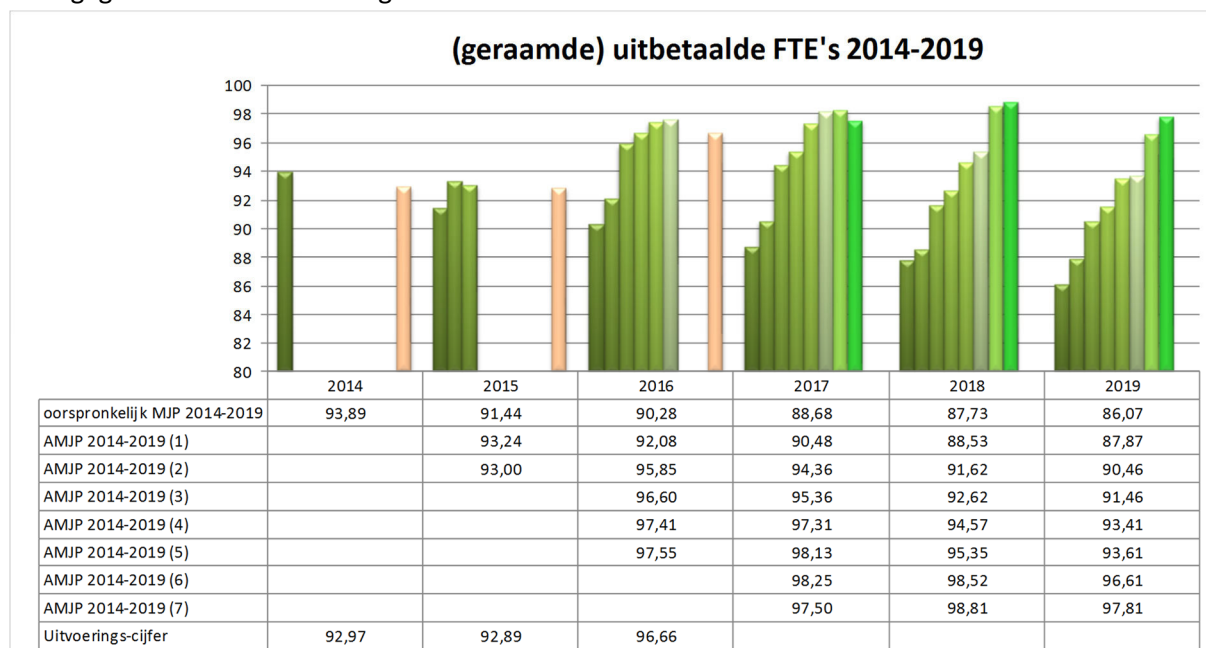
MJP 2014-2022 (7)														
reële fiscale capaciteit -> stijging: 1,5%														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
reële fiscale capaciteit:	4 192 941	4 393 102	4 555 881	4 712 511	4 813 109	4 885 306	4 958 585	5 032 964	5 108 458	5 185 085	5 262 862	5 341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

c) Personeel – evolutie aantal uitbetaalde FTE's

Bij de opmaak van het meerjarenplan is er voor 2018 rekening gehouden met 98,81 uitbetaalde FTE's. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van deze uitbetaalde FTE's over het meerjarenplan heen weer.



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



AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			-4 105 454	1 126 845	-762 600	-10 682 913	-4 609 034	-2 947 552	70 000	-25 000	-850 000	0	0	0
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesc'o's												
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst												
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	diverse kleinere aanpassingen												
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IZ naar GBB_PERS												
IntZak	GBB_IZ/0119-90/7450030													
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - intrestbetalingen												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen												
ICT/Basisond	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)						-11 700	-23 400					
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)						-100 000						
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221							-75 000						
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 KEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien												
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium												
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO												
MJP 2014-2019 (7)			-4 105 454	1 126 845	-762 600	-2 645 934	-9 739 994	-6 621 030	-1 682 105	-520 768	-475 671	-30 278	-20 141	-20 141
			0	0	0	-1	0	0			0			
verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)			0	0	0	8 036 979	-5 130 960	-3 673 478	-1 752 105	-495 768	374 329	-30 278	-20 141	-20 141
Enmalige effecten														
eenmalige effecten - renovatie kerk:					-38 132	-195 527	-4 922 807	-3 466 545						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-201			-2 436 596	2 436 596										
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend			0	-580 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:			-1 668 858	-728 801	-724 467	-2 450 407	-4 817 187	-3 154 485	-1 682 105	-520 768	-475 671	-30 278	-20 141	-20 141
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur														
investeringen volgende legislatuur									-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
nieuwe leningen - bedrag lening														
nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen														
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur			-4 105 454	1 126 845	-762 600	-2 645 934	-9 739 994	-6 621 030	-2 932 105	-1 770 768	-1 725 671	-1 280 278	-1 270 141	-1 270 141

AMJP (7) 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 (6)			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-751 893	-1 149 476	-1 113 333	-1 053 992
Verwerking resultaat (NVT)														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte harramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300													
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparkten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven												
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting bureau directeur en secretariaat												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000													
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs												
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ												
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX													
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001													
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090													
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)												
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030													
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget												
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit A_2.2.2.2)												
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000													
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citzienlab)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018												
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			5 009 410	7 944 082	8 509 344	3 461 957	1 489 313	89 700	136 408	51 169	29 764	436 133	838 907	1 304 810
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusweg			0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000				0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)			0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000				0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)			0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)			0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project			0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren			0	0	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	56 000	64 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012				0	0	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelgng ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen			0	0	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	716 784	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000				0	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansoled en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1			0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000				0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000				0	0	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238	-76 238
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)			0	34 401	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd			0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IntZak	GBB_IJZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT			0	0	6 603	13 207	19 810	26 413	33 017	39 620	46 223	52 827
ICT	GBB_IJZ/0119-01/6151010				0	0	-6 603	-13 207	-19 810	-26 413	-33 017	-39 620	-46 223	-52 827
ICT	GBB_IJZ/0119-01/6151010				0	0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie			0	0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven			0	2 000	17 000	32 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000				0	-2 000	-17 000	-32 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ihkv partnerschap internationale samenwerking (Pèrère) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen			0	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000				0	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000	-12 500	-15 000	-17 500	-20 000	-22 500
IntZak	GBB_IJZ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes			0	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152000				0	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJZ)			0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6152040				0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
IntZak	GBB_IJZ/0112-00/6230040				0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110				0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas", project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"			0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000				0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010				0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)			0	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650	-16 650
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000				0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000				0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	485 455	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd			0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiers -> centraliseren op BI 0119-90			0	1 613	3 808	6 003	8 198	10 393	12 588	14 783	16 978	19 173
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070				0	-1 613	-3 808	-6 003	-8 198	-10 393	-12 588	-14 783	-16 978	-19 173
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			5 009 410	7 944 082	8 509 344	3 461 957	1 489 313	89 700	136 408	51 169	29 764	436 133	838 907	1 304 810
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000		0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar	0	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000		0	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000		0	0	0	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298	-81 298
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad	0	0	0	0	-4 583	-9 166	-13 749	-18 332	-22 915	-27 498	-27 498	
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000		0	0	0	0	4 583	9 166	13 749	18 332	22 915	27 498	27 498	
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)	0	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125	-15 125
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000		0	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)	0	0	-1 500	-3 000	-4 500	-6 000	-7 500	-9 000	-10 500	-12 000	-12 000	-12 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)	0	-3 000	-6 000	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000	-21 000	-24 000	-27 000	-27 000	-27 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderraden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden	0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	27 000	27 000
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")	0	0	-40 352	-81 511	-123 492	-166 314	-209 992	-254 543	-299 986	-346 337	-346 337	-346 337
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)	0	0	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256	-84 256
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050		0	21 750	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256	84 256
Toelage AE	GBB_O104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	1 200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_O102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)	0	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041	22 041
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000	Budget actie "De Grote Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR	0	0	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000		0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000		0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Feest	GBB_FFEEST/0710-00/6140000		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000		0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004		0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)	0	0	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"	0	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidieerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".	0	-20 000	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfiteater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018	0	34 612	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)	0	0	-10 000	-20 000	-875 000	-850 000	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegennet uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen	A_2.1.2.2/0200-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)	0	-13 500	-27 270	-41 315	-55 642	-70 255	-85 160	-100 363	-115 870	-131 687	-131 687	
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)	0	0	54 000	109 080	165 262	222 567	281 018	340 639	401 451	463 480	463 480	
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)	0	8 175	40 050	74 475	105 687	137 523	169 996	203 119	236 904	271 364	271 364	
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)	0	0	44 705	90 304	136 815	184 256	232 647	282 005	332 350	383 702	383 702	

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			1 129 745	1 807 827	8 417 496	1 410 805	754 871	564 545	-23 292	-60 239	378 595	406 368	402 774	465 903
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van het vernieuwen van de schors van de finse piste	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Sport -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering van de aankoop van een sportieve mobiele kar	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2430000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	bijkomende middelen noodzakelijk voor bouw zwembad	0	0	0	0	0	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583	-4 583
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/4943000		0	0	0	0	0	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Vervangen van de lichtmasten op het voetbalveld van de groen duivels (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Werken tvv de plaatsing van containers tbv voetbalverenigingen (A_1.6.1.3) gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit containerparken (A_7.3.2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-31/XXXXXXX	Annah -> van gemeente naar OCMW (budgetneutraal)	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490010	Problematiek sociale toelagen (uitgaven op jaarbasis > budget op jaarbasis)	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
SocWelz	GBB_SOCWELZ/0959-40/6490020	Toelage ouderdaden -> krediet aanpassen aan uitvoeringscijfer uit het verleden	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SocWelz	A_3.3.2.1/0959-00/6490010	Kansenpas niet van toepassing op aanbieden maaltijden => krediet voor de kansenpans tbv 15.000 EUR op jaarbasis blijft voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	XXX/0959-XX/XXXXXXX	overige beperkte aanpassingen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0400-00/6490050	Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")	0	0	-40 352	-41 159	-41 982	-42 822	-43 678	-44 552	-45 443	-46 351	-47 260	-48 169
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000	bijstelling BW en B om maximaal geld te recupereren voor nieuwe investeringen in kerkgebouwen (vb: Kerk Tiegem herinrichten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0790-00/6490050		0	21 750	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_0104/0410-10/2210000	Nieuwe brandweerkazerne -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_0102/0410-00/6640000	Fluvia - ontvangst ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toelage AE	GBB_TOELAE/0410-00/6490050	Omslag brandweerkosten - voorschotten en afrekeningen 2011 en 2012 nog niet ontvangen (uitgave verschuiven van 2017 naar 2018)	0	54 000	-54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/6140000	Budget actie "De Grootte Oorlog" (A_1.4.1.5) optrekken tot 53.750 EUR (ofte + 36.000 EUR). Dit wordt gefinancierd met een provinciale toelage tbv 25.000 EUR, eigen inkomsten tbv 5.000 EUR, een verschuiving vanuit het budget feestelijkheden tbv 2.500 EUR en een verschuiving vanuit de actie "kinderhappening SAVE" (A_4.1.1.2) tbv 2.500 EUR	0	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7000000		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.5/0521-00/7407000		0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feest	GBB_FEEST/0710-00/6140000		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feest	A_4.1.1.2/0710-00/6140000		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/6140000	Toerisme -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (folders literaire lus en borden Sint-Arnolduspark)	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.2/0521-00/7450000		0	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.2/0521-00/6140004		0	1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.3/0521-00/6140000	Productie van een toeristisch filmpje (A_1.7.1.3) tbv 2.000 EUR gefinancierd via kredietverschuiving vanuit acties A_1.7.1.1 en A_1.4.2.1	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.2.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.1.1/0521-00/6140000		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/6140000	Officiële opening van De Zachte Ring (A_7.1.1.2) verschuiven van 2018 naar 2019	0	0	4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.4.1.6/0119-10/2XXXXXX	Herdenkingsheuvel -> investeringsuitgave verschuiven in tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichten camperplaats (A_1.7.2.1) -> optrekken budget (naar 50 kEUR oft + 14 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Kijkertje Vier" wordt herleid naar 1 uitkijktplatform (tbv 7,5 kEUR ipv 40 kEUR) en wordt in tijd verschoven naar 2018. Volledig gesubsidieerd via provinciaal programma "Horizon 2025"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	Project "Uitkijktoren" wordt hernomen (tbv 200 kEUR) indien voor 75% (ofte 150 kEUR) subsidieerbaar via provinciaal programma "Horizon 2025".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.6/0200-00/2250000	project "Romeinse Heirweg" wordt niet langer aangehouden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Project "ligweide/amfiteater" (A_1.7.3.1) -> optrekken budget (tot 50 kEUR oft +16 kEUR) via verschuiving vanuit de zachte ring (A_7.1.1.2) en in tijd verschuiven naar 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> investeringsuitgave verschuiven in tijd (obv getekend akkoord)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000	een zacht wegennet uitbouwen -> investeringsuitgaven verschuiven in de tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen	A_2.1.2.2/0020-00/7375000	ontvangen opcentiemen op Vlaamse heffing verkrotting/verwaarlozing	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	indexering in juli 2017 ipv in okt 2017 (benadering)	0	-13 500	-13 770	-14 045	-14 326	-14 613	-14 905	-15 203	-15 507	-15 817	-16 127	-16 437
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	geen indexering van de bezoldigingen in 2018 (benadering)	0	0	54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029	63 261	64 511
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXXX	overraming nieuwe aanwervingen nav MJP 6 (benadering)	0	8 175	31 875	34 425	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461	35 151	35 841
Pers	GBB_PERS/0111-00/62XXXXX	financieel beheerder -> van 100% naar 60% (= -0,4 FTE)	0	0	44 705	45 599	46 511	47 441	48 390	49 358	50 345	51 352	52 374	53 401

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

1. Exploitatiebudget

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	401.206,81	14.438.752,89	14.037.546,08
01: Mens	4.858.497,03	1.896.472,32	-2.962.024,71
02: Ruimte	4.347.034,14	765.315,03	-3.581.719,11
03: Algemene ondersteuning	2.788.618,33	991.275,72	-1.797.342,61
04: Andere besturen	2.557.598,03	0,00	-2.557.598,03
Totalen	14.952.954,34	18.091.815,96	3.138.861,62

“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 B3 “overzicht investeringsenveloppen” geeft per investeringsenveloppe

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

Overzicht investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2018

Secr.: Sonja Nuytens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	4 565 183,88	133 217,38	187 680,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 563 933,88	133 217,38	186 430,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
1. Terreinen en gebouwen	4 563 933,88	133 217,38	186 430,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
B. Overige materiële vaste activa	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	10 000,00	1 355,40	8 644,60	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	51 058,12	9 598,62	41 459,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4 628 442,00	146 371,40	237 784,60	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00

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 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Investerings in materiële vaste activa	2 225 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	695 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 225 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	695 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00
1. Terreinen en gebouwen	1 793 433,21	0,00	89 669,01	139 275,69	563 876,38	85 612,13	35 000,00	880 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	263 399,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	237 899,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	168 737,61	2 334,97	34 566,46	20 061,18	105 775,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2 235 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	705 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2015	TK 2017	TK 2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	205 568,78	26 181,14	2 966,92	176 420,72
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	205 568,78	26 181,14	2 966,92	176 420,72

IE BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30
1. Terreinen en gebouwen	129 654,81	0,00	54 748,76	5 317,75	4 349,00	65 239,30
2. Wegen en overige infrastructuur	31 666,90	17 496,64	14 170,26	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	6 213,35	0,00	0,00	6 213,35	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30

IE BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Investerings in materiële vaste activa	247 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	247 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
1. Terreinen en gebouwen	240 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
3. Roerende goederen	7 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	257 736,80	5 953,80	1 783,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00

IE BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Investerings in materiële vaste activa	3 551 567,27	827 122,44	586 740,07	306 981,54	897 027,66	891 195,56	42 500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 551 567,27	827 122,44	586 740,07	306 981,54	897 027,66	891 195,56	42 500,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3 070 721,00	617 384,18	562 056,07	235 557,53	797 027,66	816 195,56	42 500,00	0,00
3. Roerende goederen	480 846,27	209 738,26	24 684,00	71 424,01	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	201 051,73	1 051,72	0,00	0,00	25 413,42	25 413,42	49 173,17	100 000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3 752 619,00	828 174,16	586 740,07	306 981,54	922 441,08	916 608,98	91 673,17	100 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017	TK 2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	170 000,00	75 000,00	95 000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	170 000,00	75 000,00	95 000,00

IE BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2021
II. Investerings in materiële vaste activa	7 711 027,58	987 899,49	120 537,54	62 637,06	110 240,00	3 239 807,39	3 189 906,10	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 711 027,58	987 899,49	120 537,54	62 637,06	110 240,00	3 239 807,39	3 189 906,10	0,00
1. Terreinen en gebouwen	7 567 522,85	986 905,00	5 627,29	47 277,07	108 000,00	3 229 807,39	3 189 906,10	0,00
3. Roerende goederen	143 504,73	994,49	114 910,25	15 359,99	2 240,00	10 000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	442 085,66	20 539,38	46 690,89	64 206,64	104 247,57	134 401,18	36 000,00	36 000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8 153 113,24	1 008 438,87	167 228,43	126 843,70	214 487,57	3 374 208,57	3 225 906,10	36 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2015	TK 2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16 305,00	6 305,00	10 000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	16 305,00	6 305,00	10 000,00

IE BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020	TK 2021	TK 2022
II. Investerings in materiële vaste activa	6 673 761,83	197 511,04	32 468,43	208 597,83	353 502,63	3 687 357,90	771 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6 673 761,83	197 511,04	32 468,43	208 597,83	353 502,63	3 687 357,90	771 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
1. Terreinen en gebouwen	3 981 836,60	197 511,04	21 086,88	178 936,40	275 214,38	3 017 448,90	291 639,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2 442 276,38	0,00	11 381,55	7 312,58	13 788,25	507 109,00	480 141,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
3. Roerende goederen	249 648,85	0,00	0,00	22 348,85	64 500,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	418 609,13	38 364,48	74 585,03	92 296,69	104 362,93	72 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	185 520,60	152 012,50	21 928,04	11 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7 277 891,56	387 888,02	128 981,50	312 474,58	457 865,56	3 759 357,90	808 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	3 901 000,00	505 000,00	585 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 801 000,00	505 000,00	485 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00
1. Terreinen en gebouwen	3 801 000,00	505 000,00	485 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00
B. Overige materiële vaste activa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	856 906,17	449 764,77	17 017,65	35 420,00	1 807,39	328 896,36	24 000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4 757 906,17	954 764,77	602 017,65	562 920,00	426 807,39	1 337 396,36	574 000,00	300 000,00

IE BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN				
	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	69 500,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69 500,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00
1. Terreinen en gebouwen	55 033,59	9 533,59	5 500,00	40 000,00
3. Roerende goederen	14 466,41	11 455,43	3 010,98	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	69 500,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		
	VK	TK 2018
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 2013	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020	TK 2021	TK 2022
I. Investerings in financiële vaste activa	3 495 467,37	40 644,30	2 472 860,11	617 213,97	36 263,99	121 583,00	121 583,00	85 319,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3 495 375,56	40 552,49	2 472 860,11	617 213,97	36 263,99	121 583,00	121 583,00	85 319,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3 880 596,67	253 365,92	703 847,73	173 932,50	108 857,49	739 771,01	1 434 922,02	450 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 870 596,67	253 365,92	703 847,73	173 932,50	108 857,49	729 771,01	1 434 922,02	450 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1. Terreinen en gebouwen	2 124 255,17	38 514,81	49 492,28	20 401,74	13 857,34	402 489,00	1 259 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	418 883,48	55 737,33	237 426,14	66 400,31	16 182,14	33 137,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	1 327 458,02	159 113,78	416 929,31	87 130,45	78 818,01	294 144,45	170 422,02	105 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Overige materiële vaste activa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	17 275,82	16 754,19	0,00	0,00	521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	480 378,85	0,00	50 390,93	71 050,16	93 565,43	73 763,33	95 804,50	95 804,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7 873 718,71	310 764,41	3 227 098,77	862 196,63	239 208,54	935 117,34	1 652 309,52	632 023,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN						
	VK	TK 2015	TK 2014	TK 2013	TK 2017	TK 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	2 436 596,12	2 436 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 436 596,12	2 436 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 200 311,54	0,00	393 212,94	188 035,60	300 000,00	319 063,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3 654 907,66	2 436 596,12	411 212,94	188 035,60	300 000,00	319 063,00

“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 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

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	1.482.339,00	0,00	-1.482.339,00
02: Ruimte	2.300.463,11	645.980,08	-1.654.483,03
03: Algemene ondersteuning	3.879.899,99	1.008.500,00	-2.871.399,99
04: Andere besturen	3.937.172,30	205.400,00	-3.731.772,30
Totalen	11.599.874,40	1.859.880,08	-9.739.994,32

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Financiële nota

4. Liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2018		
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.138.861,62		
A. Uitgaven	14.952.954,34		
B. Ontvangsten	18.091.815,96		
1a. Belastingen en boetes	10.529.071,55		
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00		
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	7.562.744,41		
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.739.994,32		
A. Uitgaven	11.599.874,40		
B. Ontvangsten	1.859.880,08		
III. Andere (B-A)	-1.753.645,87		
A. Uitgaven	2.780.161,87		
1. Aflossing financiële schulden	1.753.645,87		
a. Periodieke aflossingen	1.753.645,87		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	1.026.516,00		
3. Overige transacties	0,00		
B. Ontvangsten	1.026.516,00		
1. Op te nemen leningen en leasings	1.026.516,00		
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)	-8.354.778,57		
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	13.810.895,09		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.456.116,52		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.864.913,32		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.864.913,32		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.591.203,20		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investing	6.933.349,17	-4.068.435,85	2.864.913,32
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	6.933.349,17	-4.068.435,85	2.864.913,32
Totalen	6.933.349,17	-4.068.435,85	2.864.913,32

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)		Periode: 2018				
Planingsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)		Secr.: Sonja Nuyttens				
Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157		Fin. beheerder: Heidi Van Doorne				
Gemeente Anzegem (NIS 34002)		00: Algemene financiering				
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem		01: Mens				
Code		Totaal	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen	
I. Uitgaven		14.952.954,34	4.347.034,14	2.788.618,33	2.557.598,03	
A. Operationele uitgaven		14.623.658,76	4.347.034,14	2.788.618,33	2.557.598,03	
1. Goederen en diensten	60/1	3.874.330,46	1.665.698,39	1.210.733,51	35.630,00	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.813.105,16	1.951.897,75	1.562.884,82	0,00	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.897.156,03	729.438,00	0,00	2.521.968,03	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.067,11	0,00	15.000,00	0,00	
B. Financiële uitgaven	65	329.295,58	0,00	0,00	0,00	
C. Rechtenbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Ontvangsten		18.091.815,96	765.315,03	991.275,72	0,00	
A. Operationele ontvangsten		17.495.782,95	249.515,03	991.275,72	0,00	
1. Ontvangsten uit de werking	70	919.178,00	0,00	66.000,00	0,00	
2. Fiscale ontvangsten en boetes		10.529.071,55	0,00	0,00	0,00	
3. Werkingsubsidies		5.143.182,63	16.650,00	47.200,00	0,00	
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	904.350,77	15.687,03	878.075,72	0,00	
B. Financiële ontvangsten	75	596.033,01	515.800,00	0,00	0,00	
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Saldo		3.138.861,62	-3.581.719,11	-1.797.342,61	-2.557.598,03	

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

2. Evolutie van het exploitatiebudget

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Periode: 2018

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		13.897.179,69	14.611.499,04	14.952.954,34
A. Operationele uitgaven		13.451.666,44	14.228.214,74	14.623.658,76
1. Goederen en diensten	60/1	3.297.643,98	3.785.851,12	3.874.330,46
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.357.745,97	6.650.418,73	6.813.105,16
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.771.015,69	3.731.643,08	3.897.156,03
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.260,80	60.301,81	39.067,11
B. Financiële uitgaven	65	445.513,25	383.284,30	329.295,58
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		24.039.604,84	17.199.319,93	18.091.815,96
A. Operationele ontvangsten		23.466.679,30	16.492.207,76	17.495.782,95
1. Ontvangsten uit de werking	70	972.932,06	952.676,00	919.178,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		10.351.255,33	10.389.806,10	10.529.071,55
a. Aanvullende belastingen		9.615.980,10	9.629.430,10	9.765.321,55
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.583.351,74	4.588.662,53	4.732.909,49
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.783.315,80	4.792.767,57	4.784.412,06
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	249.312,56	248.000,00	248.000,00
b. Andere belastingen	731/9	735.275,23	760.376,00	763.750,00
3. Werkingsubsidies		4.956.837,73	5.040.100,64	5.143.182,63
a. Algemene werkingsubsidies		3.702.682,73	3.766.120,63	3.829.457,63
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.584.710,56	2.638.200,00	2.730.537,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	1.117.972,17	1.127.920,63	1.098.920,63
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.254.155,00	1.273.980,01	1.313.725,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.185.654,18	109.625,02	904.350,77
B. Financiële ontvangsten	75	572.925,54	707.112,17	596.033,01
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		10.142.425,15	2.587.820,89	3.138.861,62

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Periode: 2018

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

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			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	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	121 583,00	0,00	0,00	121 583,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	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	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			11 150 672,30	0,00	1 482 339,00	2 081 466,69	3 745 498,81	3 841 367,80
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		11 150 672,30	0,00	1 482 339,00	2 081 466,69	3 745 498,81	3 841 367,80	
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	9 163 246,72	0,00	1 455 639,00	430 263,13	3 435 976,79	3 841 367,80	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 566 203,56	0,00	0,00	1 566 203,56	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	23/4	421 222,02	0,00	26 700,00	85 000,00	309 522,02	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	
3. 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	0,00	0,00	97 413,42	134 401,18	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			664	95 804,50	0,00	0,00	0,00	95 804,50
V. TOTAAL UITGAVEN			11 599 874,40	0,00	1 482 339,00	2 300 463,11	3 879 899,99	3 937 172,30


Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	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	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	0,00	
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	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	
3. 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
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			150-180-4951/2	851 380,08	0,00	645 980,08	0,00	205 400,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			1 859 880,08	0,00	0,00	645 980,08	1 008 500,00	205 400,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

4. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)				
 Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3) Periode: 2018 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157 Gemeente Anzegem (NIS 34002) Secr.: Sonja Nuyttens De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem Fin. beheerder: Heidi Van Doorne				
Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		38.463,99	121.583,00	121.583,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	38.463,99	121.583,00	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		1.013.931,29	2.996.233,16	11.150.672,30
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.013.931,29	2.984.983,16	11.150.672,30
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	527.415,22	1.545.859,26	9.163.246,72
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	259.052,25	869.453,47	1.566.203,56
3. Roerende goederen	23/4	227.463,82	569.670,43	421.222,02
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	11.250,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	11.250,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	158.380,36	252.668,52	231.814,60
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	114.744,11	125.222,83	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN		1.325.519,75	3.495.707,51	11.599.874,40
Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
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		527.500,00	460.000,00	1.008.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		527.500,00	460.000,00	1.008.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	527.500,00	460.000,00	1.008.500,00
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		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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	35.420,00	389.774,31	851.380,08
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		562.920,00	849.774,31	1.859.880,08

“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.

“Actie in Anzegem”

Budget 2017

Toelichting

6. Evolutie liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Periode: 2018

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		10.142.425,15	2.587.820,89	3.138.861,62
A. Uitgaven	60/5-694	13.897.179,69	14.611.499,04	14.952.954,34
B. Ontvangsten	70/794	24.039.604,84	17.199.319,93	18.091.815,96
1a. Belastingen en boetes	73	10.351.255,33	10.389.806,10	10.529.071,55
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. 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	13.688.349,51	6.809.513,83	7.562.744,41
II. Investeringsbudget (B-A)		-762.599,75	-2.645.933,20	-9.739.994,32
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.325.519,75	3.495.707,51	11.599.874,40
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	562.920,00	849.774,31	1.859.880,08
III. Andere (B-A)		-1.724.929,15	-1.729.970,66	-1.753.645,87
A. Uitgaven		1.724.929,15	1.820.653,16	2.780.161,87
1. Aflossing financiële schulden		1.724.929,15	1.729.970,66	1.753.645,87
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.724.929,15	1.729.970,66	1.753.645,87
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	90.682,50	1.026.516,00
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	90.682,50	1.026.516,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	90.682,50	1.026.516,00
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)		7.654.896,25	-1.788.082,97	-8.354.778,57
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.944.081,81	15.598.978,06	13.810.895,09
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		15.598.978,06	13.810.895,09	5.456.116,52
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		7.089.634,77	6.933.349,17	2.864.913,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	7.089.634,77	6.933.349,17	2.864.913,32
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8.509.343,29	6.877.545,92	2.591.203,20
Bestemde gelden				
II. Investing		7.089.634,77	6.933.349,17	2.864.913,32
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan		7.089.634,77	6.933.349,17	2.864.913,32
Totalen		7.089.634,77	6.933.349,17	2.864.913,32

