

Meerjarenplan 2014-2019- aanpassing 3

# “Actie in Anzegem”

—

## Budgetwijziging 2016 (1)





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Inhoud**

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de voorliggende budgetwijziging 2016 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 3<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de 1<sup>ste</sup> budgetwijziging 2016 gebeurden tegelijkertijd. Hierdoor past zowel de budgetwijziging perfect binnen de 3<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

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 budgetwijziging volgende elementen:

#### Beleidsnota

1. Doelstellingennota (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
2. Doelstellingenbudget (B1)
3. Financiële toestand
4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
5. De lijst van daden van beschikking (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
6. De lijst met nominatief toegekende subsidies (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
7. Motivering van de wijziging

#### Financiële nota

1. B2: Het exploitatiebudget
2. B3: Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (NVT)
3. B4: Overzicht van alle investeringsenveloppen (transactiekredieten per beleidsdomein)
4. B5: Het liquiditeitenbudget

#### Toelichtingen:

1. TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
2. TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
3. TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
4. TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen
5. TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

# “Actie in Anzegem”

## Budgetwijziging 2016 (1)

### Inleiding

Deze aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 1<sup>ste</sup> budgetwijziging 2016 is ingegeven door de bijkomende info dewelke de gemeente ontving mbt de te verwachten schadevergoeding ter financiering van de heropbouw van de Sint-Janskerk. Samen met de te ontvangen schadevergoeding wordt eveneens de ermee gefinancierde heropbouw van de kerk ingeschreven in het meerjarenplan.

Daarnaast worden in de aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 1<sup>ste</sup> budgetwijziging 2016 eveneens de financiële consequenties van een aantal bijkomende beslissingen mee opgenomen. Het gaat hier meer bepaald over de impact van:

- De aankoop van 2de handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte);
- De aankoop van een stuk grond ter inrichting van een “herdenkingsheuvel”;
- De aankoop van een jeugdhuis;
- De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen;
- De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijdsequivalent technisch assistent;
- De door de federale overheid geraamde impact van de tax-shift;
- De door de Vlaamse regering besliste vermindering van de werkgeversbijdrage voor de statutaire pensioenen en dit voor de periode 2016-2019;

Inhoudelijk is deze aanpassing dan ook eerder beperkt, in die zin dat het beleidsplan op zich niet gewijzigd is. De doelstellingen, actieplannen en acties werden niet gewijzigd, met uitzondering van één actie, dewelke toegevoegd werd in het kader van de aankoop van een stuk grond voor de inrichting van een herdenkingsheuvel/vredespark (Actie 1.4.1.6).

Op de volgende pagina is een tabel weergegeven, met daarin opgenomen het effect van de genoemde wijzigingen op het meerjarenplan en het budget 2016. Voor elk van de wijziging wordt aangegeven wat het effect is op achtereenvolgens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, de bestemde gelden, het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

De incorporatie van deze beslissingen in het meerjarenplan zorgt voor een eerder beperkte evolutie van de kerncijfers per einde 2019 (autofinancieringsmarge en resultaat op kasbasis uitgezuiverd van eenmalige effecten mbt ontvangst schadevergoedingen):

AFM - 2019	
MJP 2014-2019 (2)	241.752
MJP 2014-2019 (3)	432.186
eenmalig effect: schadevergoeding	206.513
MJP 2014-2019 (3) - gecorrigeerd	225.673
<i>Vershil</i>	<i>-16.079</i>
RoK - 2019	
MJP 2014-2019 (2)	2.605.333
MJP 2014-2019 (3)	2.614.058
<i>Vershil</i>	<i>8.725</i>

De uitstaande schuld blijft ongewijzigd, aangezien er geen beroep wordt gedaan op bijkomende externe financiering.

Voor een verdere toelichting van de gegevens opgenomen in de volgende tabel wordt verwezen naar het gedeelte van de financiële nota waar de wijzigingen worden gemotiveerd.



**Evolutie MJP 2014-2019**

	Exploitantiebudget				Investeringsbudget				Bestemde gelden				Resultaat op kasbasis				Autofinancieringsmarge			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
<b>MJP 2014-2019 (2)</b>	<b>2.291.479</b>	<b>2.023.845</b>	<b>2.051.523</b>	<b>1.996.643</b>	<b>-2.664.342</b>	<b>-1.325.737</b>	<b>-945.569</b>	<b>-788.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.826.276</b>	<b>3.794.414</b>	<b>3.151.886</b>	<b>2.605.333</b>	<b>566.550</b>	<b>293.874</b>	<b>303.041</b>	<b>241.752</b>
Project heropbouw Sint-Janskerk (incl inv-toelage Sint-Jan)	7.491.475	520.661	394.859	206.513	-2.146.962	-3.000.000	-2.276.639	-1.189.906	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	7.491.475	520.661	394.859	206.513
De aankoop van 2de handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De aankoop van een stuk grond ter inrichting van een "herdenkingsheuvel"	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	0	0
De aankoop van een jeugdhuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen	0	0	10.000	-15.000	8.000	10.000	-100.000	10.000	0	0	0	0	8.000	18.000	-72.000	-77.000	0	0	10.000	-15.000
De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijds equivalent technisch assistent	-26.671	-36.588	-37.648	-38.738	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.671	-63.259	-100.907	-139.645	-26.671	-36.588	-37.648	-38.738
De door de federale overheid geraamde impact van de tax shift	-16.467	107.499	35.371	-1.771	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.467	91.032	126.403	124.632	-16.467	107.499	35.371	-1.771
De vermindering van de werkgeversbijdrage voor de statutaire pensioenen en dit voor de periode 2016-2019	23.887	43.138	38.282	39.430	0	0	0	0	0	0	0	0	23.887	67.026	105.307	144.738	23.887	43.138	38.282	39.430
<b>MJP 2014-2019 (3)</b>	<b>9.763.703</b>	<b>2.658.555</b>	<b>2.492.387</b>	<b>2.187.077</b>	<b>-4.847.304</b>	<b>-4.315.737</b>	<b>-3.322.208</b>	<b>-1.968.211</b>	<b>5.344.512</b>	<b>2.865.174</b>	<b>983.393</b>	<b>0</b>	<b>4.771.025</b>	<b>3.863.212</b>	<b>3.166.689</b>	<b>2.614.058</b>	<b>8.038.774</b>	<b>928.585</b>	<b>743.904</b>	<b>432.186</b>

eenmalige effecten:					7.491.475	520.661	394.859	206.513
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	<b>4.771.025</b>	<b>3.863.212</b>	<b>3.166.689</b>	<b>2.614.058</b>	<b>547.299</b>	<b>407.924</b>	<b>349.046</b>	<b>225.673</b>
verschil:	-55.251	68.798	14.804	8.725	-19.251	114.049	46.005	-16.079

AFM - 2019	
MJP 2014-2019 (2)	241.752
MJP 2014-2019 (3)	432.186
eenmalig effect: schadevergoeding	206.513
MJP 2014-2019 (3) - gecorrigeerd	225.673
Vershil	-16.079

RoK - 2019	
MJP 2014-2019 (2)	2.605.333
MJP 2014-2019 (3)	2.614.058
Vershil	8.725







Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2015 (1)**

**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.

Rekening houdende met

- a) de grondige oefening dewelke gemaakt is naar aanleiding van het opstellen van de meerjarenplan
- b) de recente evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties,

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

Wel is er, voor 2016, één actie toegevoegd aan de doelstellingenstructuur. Meer bepaald gaat het over volgende actie:

- Actieplan “‘Groote Oorlog’ op gepaste wijze herdenken”
  - Nieuwe actie: Herdenkingsheuvel

Voor de cascade van de beleidsplan/doelstellingenstructuur wordt verwezen naar de bijlagen.

De tabel hierna opgenomen is de doelstellingennota dewelke voor het prioritair beleid de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat, samen met de geraamde financiële implicaties.



# Doelstellingennota

11



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

## Prioritair Beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.019.625,35	127.750,00	-891.875,35
Investeringen	6.048.002,84	1.874.750,00	-4.173.252,84
Totalen	7.067.628,19	2.002.500,00	-5.065.128,19

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	34.750,00	750,00	-34.000,00
Investeringen	1.164.000,00	0,00	-1.164.000,00
Totalen	1.198.750,00	750,00	-1.198.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	944.000,00	0,00	-944.000,00

Actie: A\_1.1.1.1: Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	944.000,00	0,00	-944.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	106.000,00	0,00	-106.000,00
Totalen	106.000,00	0,00	-106.000,00

Actie: A\_1.1.2.1: Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis

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

Actie: A\_1.1.2.2: Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	106.000,00	0,00	-106.000,00

Actie: A\_1.1.2.3: Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad

Actie: A\_1.1.2.4: opvolgen werking jeugdhuis

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	70.000,00	0,00	-70.000,00
Totalen	72.500,00	0,00	-72.500,00

Actie: A\_1.2.1.2: Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan

*Actie: A\_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	60.000,00	0,00	-60.000,00
Totalen	62.500,00	0,00	-62.500,00

*Actie: A\_1.2.1.4: Voorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk)*

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

**Actieplan: AP\_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00

*Actie: A\_1.2.2.1: In elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief te stimuleren of zelf te initiëren*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00

*Actie: A\_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen*

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26.000,00	0,00	-26.000,00

*Actie: A\_1.3.1.2: opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26.000,00	0,00	-26.000,00

*Actie: A\_1.3.1.4: verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking***Actieplan: AP\_1.4.1.: Grote Oorlog op gepaste wijze herdenken**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	44.000,00	0,00	-44.000,00
Totalen	44.000,00	0,00	-44.000,00

*Actie: A\_1.4.1.1: Opstart/begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven binnen de gemeente mbt "De Grote Oorlog" te kanaliseren*

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

*Actie: A\_1.4.1.2: Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet**Actie: A\_1.4.1.3: Het gemeentebestuur is actieve partner bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels*

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

*Actie: A\_1.4.1.4: Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Grote Oorlog via het onderwijs**Actie: A\_1.4.1.5: In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Grote Oorlog*

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

Actie: A\_1.4.1.6: Herdenkingsheuvel

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	44.000,00	0,00	-44.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.250,00	750,00	-1.500,00

Actie: A\_1.4.2.1: Promotie van het nieuwe wandelnetwerk 'het land van Streuvels'

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.850,00	500,00	-1.350,00

Actie: A\_1.4.2.2: Het museum Het Lijsternest als een van de speerpunten van het Anzegems toeristisch beleid

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19\_2: Anzegem woont

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Investerings	74.000,00	0,00	-74.000,00
Totalen	74.000,00	40.000,00	-34.000,00

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

Actie: A\_2.1.1.1: Ontwikkelen van een woonvisie

Actie: A\_2.1.1.2: Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten

Actie: A\_2.1.1.3: uitwerking prov. woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente

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

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

Actie: A\_2.1.2.1: Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister

Actie: A\_2.1.2.2: Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	40.000,00	0,00	-40.000,00
Totalen	40.000,00	0,00	-40.000,00

Actie: A\_2.2.1.1: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

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

Actie: A\_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	40.000,00	0,00	-40.000,00

**Actieplan: AP\_2.2.2.: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	34.000,00	0,00	-34.000,00

*Actie: A\_2.2.2.1: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	24.000,00	0,00	-24.000,00

*Actie: A\_2.2.2.2: Renoveren van veldkapellen*

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	116.636,00	52.000,00	-64.636,00
Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
Totalen	119.136,00	52.000,00	-67.136,00

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

*Actie: A\_3.1.1.1: BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur*

*Actie: A\_3.1.1.3: De begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.*

*Actie: A\_3.1.1.4: De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden.*

*Actie: A\_3.1.1.5: Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.*

*Actie: A\_3.1.1.6: De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.*

*Actie: A\_3.1.1.7: LOKA volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet*

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
Totalen	6.500,00	0,00	-6.500,00

*Actie: A\_3.1.2.1: intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: informeel onderwijsoverlegplatform*

*Actie: A\_3.1.2.2: multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept*

*Actie: A\_3.1.2.3: controle op de leerplicht*

*Actie: A\_3.1.2.4: het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag*

*Actie: A\_3.1.2.5: verhogen van kleuterparticipatie*

*Actie: A\_3.1.2.6: Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven (NIEUW)*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
Totalen	6.500,00	0,00	-6.500,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	94.136,00	52.000,00	-42.136,00

Actie: A\_3.1.3.2: Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen van de meest aangewezen rechtsvorm voor deze dienstverlening.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	94.136,00	52.000,00	-42.136,00

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

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

Actie: A\_3.1.4.1: Ondersteuning van de jonge ouder

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

Actie: A\_3.1.4.2: ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch

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

	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.

Actie: A\_3.2.1.2: verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk via een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.

Actie: A\_3.2.1.3: dorpsnetwerk Annah minstens continuëren en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.

Actie: A\_3.2.1.4: Overleg met de professionele sector inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.

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

### Actieplan: AP\_3.3.1.: Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis.

Actie: A\_3.3.1.1: Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan

Actie: A\_3.3.1.2: de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening via uitbouw mobiele dienstverlening

Actie: A\_3.3.1.3: opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan

Actie: A\_3.3.1.4: de gemeentelijke sociale toelagen als belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde cat. van inwoners

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00



*Actie: A\_3.3.2.1: vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500,00	0,00	-500,00

*Actie: A\_3.3.3.1: Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)*

*Actie: A\_3.3.3.2: inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500,00	0,00	-500,00

*Actie: A\_3.3.3.3: Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid*

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.768,85	0,00	-3.768,85
Investerings	1.064.179,54	75.000,00	-989.179,54
Totalen	1.067.948,39	75.000,00	-992.948,39

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.768,85	0,00	-3.768,85

*Actie: A\_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderhappening*

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

*Actie: A\_4.1.1.3: inzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.768,85	0,00	-3.768,85

*Actie: A\_4.1.1.4: verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie*

*Actie: A\_4.1.1.5: Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers*

*Actie: A\_4.1.1.7: het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau*

*Actie: A\_4.1.1.8: een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren*

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	157.884,54	0,00	-157.884,54

*Actie: A\_4.1.2.1: Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	142.384,54	0,00	-142.384,54

*Actie: A\_4.1.2.3: Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	15.500,00	0,00	-15.500,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	106.152,46	0,00	-106.152,46

*Actie: A\_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	91.152,46	0,00	-91.152,46

*Actie: A\_4.1.3.5: Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00

**Actieplan: AP\_4.1.4.: Particulier vervoer: systematisch onderhouden en herstellen wegnnet**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	561.600,00	0,00	-561.600,00

*Actie: A\_4.1.4.1: jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	74.000,00	0,00	-74.000,00

*Actie: A\_4.1.4.2: jaarlijks ongeveer 500m betonweg herstellen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	173.600,00	0,00	-173.600,00

*Actie: A\_4.1.4.3: jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	80.000,00	0,00	-80.000,00

*Actie: A\_4.1.4.4: Greppels aanleggen langs de wegen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	104.000,00	0,00	-104.000,00

*Actie: A\_4.1.4.5: Aankoop groot materieel tvv wegendienst*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	130.000,00	0,00	-130.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	238.542,54	75.000,00	-163.542,54

*Actie: A\_4.1.5.1: verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	238.542,54	75.000,00	-163.542,54

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

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

**Actieplan: AP\_5.1.1.: IJveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters***Actie: A\_5.1.1.2: In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars toekomstgerichte oplossingen zoeken voor de geïnventariseerde sites*

*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*

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

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

*Actie: A\_5.1.2.1: Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers*

*Actie: A\_5.1.2.2: Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'*

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

*Actie: A\_5.1.2.3: de 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen*

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42.863,00	0,00	-42.863,00
Investerings	1.510.882,39	0,00	-1.510.882,39
Totalen	1.553.745,39	0,00	-1.553.745,39

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

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

*Actie: A\_6.1.1.1: Interne werking verbeteren door implementatie van een aangepast organogram*

*Actie: A\_6.1.1.2: maximaal samenwerken met OCMW*

*Actie: A\_6.1.1.3: sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur*

*Actie: A\_6.1.1.4: meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen*

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

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

*Actie: A\_6.1.2.1: een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats*

*Actie: A\_6.1.2.2: een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening*

*Actie: A\_6.1.2.3: een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.*

*Actie: A\_6.1.2.4: Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem*

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

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

*Actie: A\_6.2.1.2: Herkenbare communicatie*

*Actie: A\_6.2.1.3: Aktiv blijft een onderdeel van het gezicht van Anzegem*

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00

*Actie: A\_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00

**Actieplan: AP\_6.3.2.: Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)***Actie: A\_6.3.2.1: opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"***Actieplan: AP\_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	363,00	0,00	-363,00
Investeringsen	1.186.882,39	0,00	-1.186.882,39
<b>Totalen</b>	<b>1.187.245,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.245,39</b>

*Actie: A\_6.3.3.1.: onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie**Actie: A\_6.3.3.2: Nieuwe administratieve locatie - (realisatie voorbereiding)*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	363,00	0,00	-363,00
Investeringsen	1.186.882,39	0,00	-1.186.882,39
<b>Totalen</b>	<b>1.187.245,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.245,39</b>

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

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

*Actie: A\_6.3.4.2: nieuwe "technische" locatie - realisatie*

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.500,00	0,00	-13.500,00
Investeringsen	119.000,00	0,00	-119.000,00
<b>Totalen</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.500,00</b>

*Actie: A\_6.4.1.1: DRK - Digitale communicatie en frontoffice*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.500,00	0,00	-13.500,00

*Actie: A\_6.4.1.2: Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	107.000,00	0,00	-107.000,00

*Actie: A\_6.4.1.3: Digitale infodragers*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	12.000,00	0,00	-12.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	785.107,50	0,00	-785.107,50
Investerings	2.232.440,91	1.799.750,00	-432.690,91
Totalen	3.017.548,41	1.799.750,00	-1.217.798,41

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00

*Actie: A\_7.1.1.2: een zacht wegennet uitbouwen - realisatie*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	235.000,00	118.000,00	-117.000,00

*Actie: A\_7.1.2.1: Realisatie Ecologisch park Vichte*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	200.000,00	90.000,00	-110.000,00

*Actie: A\_7.1.2.2: Bosuitbreiding*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	35.000,00	28.000,00	-7.000,00

**Actieplan: AP\_7.1.3.: ruimtelijk plannen voor de toekomst**

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

*Actie: A\_7.1.3.1: Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan*

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

*Actie: A\_7.1.3.2: Opmaken ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS**Actie: A\_7.1.3.3: Visie opmaken voor Heirweg**Actie: A\_7.1.3.4: betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming**Actie: A\_7.1.3.5: Het vergunningsbeleid afstemmen op het planningsbeleid***Actieplan: AP\_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00

*Actie: A\_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	780.107,50	0,00	-780.107,50
Investerings	105.000,00	0,00	-105.000,00
<b>Totalen</b>	<b>885.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.107,50</b>

*Actie: A\_7.2.2.1: opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	649.107,50	0,00	-649.107,50

*Actie: A\_7.2.2.2: snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	131.000,00	0,00	-131.000,00
Investerings	105.000,00	0,00	-105.000,00
<b>Totalen</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000,00</b>

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	15.000,00	1.473.750,00	1.458.750,00
<b>Totalen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>1.453.750,00</b>

*Actie: A\_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	15.000,00	1.473.750,00	1.458.750,00
<b>Totalen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>1.453.750,00</b>

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.702.440,91	208.000,00	-1.494.440,91

*Actie: A\_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem*

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.702.440,91	208.000,00	-1.494.440,91





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**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)

25



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2.250.019,40</b>	<b>13.751.251,22</b>	<b>11.501.231,82</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.250.019,40	13.711.251,22	11.461.231,82
Exploitatie	525.090,25	13.711.251,22	13.186.160,97
Andere	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15
<b>01: Mens</b>	<b>5.979.706,18</b>	<b>1.811.738,48</b>	<b>-4.167.967,70</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.246.404,85	52.000,00	-1.194.404,85
Exploitatie	123.904,85	52.000,00	-71.904,85
Investeringen	1.122.500,00	0,00	-1.122.500,00
Overig beleid	4.733.301,33	1.759.738,48	-2.973.562,85
Exploitatie	4.212.701,33	1.759.738,48	-2.452.962,85
Investeringen	520.600,00	0,00	-520.600,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>5.946.337,47</b>	<b>1.591.030,20</b>	<b>-4.355.307,27</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.852.537,04	228.750,00	-1.623.787,04
Exploitatie	366.357,50	35.750,00	-330.607,50
Investeringen	1.486.179,54	193.000,00	-1.293.179,54
Overig beleid	4.093.800,43	1.362.280,20	-2.731.520,23
Exploitatie	3.853.799,50	716.217,20	-3.137.582,30
Investeringen	240.000,93	646.063,00	406.062,07
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>4.639.337,60</b>	<b>9.076.409,67</b>	<b>4.437.072,07</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.266.245,39	1.473.750,00	-792.495,39
Exploitatie	529.363,00	0,00	-529.363,00
Investeringen	1.736.882,39	1.473.750,00	-263.132,39
Overig beleid	2.373.092,21	7.602.659,67	5.229.567,46
Exploitatie	2.149.192,21	7.602.659,67	5.453.467,46
Investeringen	223.900,00	0,00	-223.900,00
<b>04: Andere besturen</b>	<b>4.431.559,26</b>	<b>208.000,00</b>	<b>-4.223.559,26</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.702.440,91	208.000,00	-1.494.440,91
Investeringen	1.702.440,91	208.000,00	-1.494.440,91
Overig beleid	2.729.118,35	0,00	-2.729.118,35
Exploitatie	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85
Investeringen	335.613,50	0,00	-335.613,50
<b>Totalen</b>	<b>23.246.959,91</b>	<b>26.438.429,57</b>	<b>3.191.469,66</b>
Exploitatie	14.153.913,49	23.917.616,57	9.763.703,08
Investeringen	7.368.117,27	2.520.813,00	-4.847.304,27
Andere	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Beleidsnota**

**3. Financiële toestand**

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

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



# Financiële Toestand

29



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (3)(BP2014\_2019-3)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2014 - 2019 (3)	Budgetwijziging 2016_01	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>9.763.703,08</b>	<b>9.763.703,08</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	14.153.913,49	14.153.913,49	0,00
B. Ontvangsten	23.917.616,57	23.917.616,57	0,00
1.a. Belastingen en boetes	10.085.679,99	10.085.679,99	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.831.936,58	13.831.936,58	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.847.304,27</b>	<b>-4.847.304,27</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	7.368.117,27	7.368.117,27	0,00
B. Ontvangsten	2.520.813,00	2.520.813,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.724.929,15</b>	<b>-1.724.929,15</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	1.724.929,15	1.724.929,15	0,00
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,15	1.724.929,15	0,00
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,15	1.724.929,15	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>3.191.469,66</b>	<b>3.191.469,66</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.924.067,47</b>	<b>6.924.067,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>10.115.537,13</b>	<b>10.115.537,13</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48	5.344.512,48	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.771.024,65</b>	<b>4.771.024,65</b>	<b>0,00</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2014 - 2019 (3)	Budgetwijziging 2016_01	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>10.234.588,61</b>	<b>10.234.588,61</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitantieontvangsten	23.917.616,57	23.917.616,57	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.683.027,96	13.683.027,96	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	14.153.913,49	14.153.913,49	0,00
2. Nettokosten van schulden	470.885,53	470.885,53	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.195.814,68</b>	<b>2.195.814,68</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.724.929,15	1.724.929,15	0,00
B. Nettokosten van schulden	470.885,53	470.885,53	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>8.038.773,93</b>	<b>8.038.773,93</b>	<b>0,00</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**  
**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Beleidsnota**

**4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**



33

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (1)	Bevoegd orgaan
<b>A_1.1.1.1.</b>	<b>Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie</b>	<b>U</b>	<b>944.000,00</b>	
	<i>fuifzaal</i>	0 U	944.000,00	Gemeenteraad
<b>A_1.1.2.2.</b>	<b>Jeugdhuis</b>	<b>U</b>	<b>106.000,00</b>	
	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis</i>	0 U	106.000,00	Gemeenteraad
<b>A_1.2.1.3.</b>	<b>Uitwerken speelruimteplan</b>	<b>U</b>	<b>60.000,00</b>	
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0 U	60.000,00	College
<b>A_1.2.1.4.</b>	<b>Realisatie zwembad</b>	<b>U</b>	<b>10.000,00</b>	
	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	10.000,00	College
<b>A_1.4.1.6.</b>	<b>Herdenkinshoevel</b>	<b>U</b>	<b>44.000,00</b>	
	<i>Herdenkinshoevel</i>	0 U	44.000,00	College
<b>A_1.6.1.3.</b>	<b>Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs</b>	<b>U</b>	<b>310.600,00</b>	
	<i>Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers</i>	0 U	300.000,00	Gemeenteraad
	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	7.600,00	College
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3.000,00	College
<b>A_1.6.3.2.</b>	<b>Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeug</b>	<b>U</b>	<b>185.000,00</b>	
	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	185.000,00	Gemeenteraad
<b>A_1.7.2.6</b>	<b>Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecte</b>	<b>U</b>	<b>27.000,00</b>	
	<i>uitkijktoren</i>	0 U	20.000,00	College
	<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	7.000,00	College
<b>A_2.2.1.2</b>	<b>Technieken - onkruidbestrijding</b>	<b>U</b>	<b>40.000,00</b>	
	<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	40.000,00	College
<b>A_2.2.2.1.</b>	<b>verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten</b>	<b>U</b>	<b>24.000,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10.000,00	College
	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	14.000,00	College
<b>A_2.2.2.2.</b>	<b>Renoveren kapellen</b>	<b>U</b>	<b>10.000,00</b>	
	<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	10.000,00	College
<b>A_3.1.2.6.</b>	<b>Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatiev</b>	<b>U</b>	<b>2.500,00</b>	
	<i>aankoop techniekoffers (techniekklas)</i>	0 U	2.500,00	College
<b>A_4.1.2.1.</b>	<b>jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen</b>	<b>U</b>	<b>142.384,54</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	142.384,54	Gemeenteraad/College
<b>A_4.1.2.3.</b>	<b>Aanleg voetwegen</b>	<b>U</b>	<b>15.500,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	15.500,00	College
<b>A_4.1.3.1.</b>	<b>jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen</b>	<b>U</b>	<b>91.152,46</b>	
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan</i>	0 U	14.438,90	College
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tieg</i>	0 U	16.387,93	College
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	60.325,63	College
<b>A_4.1.3.5.</b>	<b>Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste</b>	<b>U</b>	<b>15.000,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	15.000,00	College
<b>A_4.1.4.1.</b>	<b>jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken</b>	<b>U</b>	<b>74.000,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	54.000,00	College
	<i>Klijtberg</i>	0 U	20.000,00	College
<b>A_4.1.4.2.</b>	<b>jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen</b>	<b>U</b>	<b>173.600,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	173.600,00	Gemeenteraad/College
<b>A_4.1.4.3.</b>	<b>jaarlijks asfaltwegen herstellen</b>	<b>U</b>	<b>80.000,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	80.000,00	Gemeenteraad/College
<b>A_4.1.4.4.</b>	<b>aanleggen greppels</b>	<b>U</b>	<b>104.000,00</b>	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	104.000,00	Gemeenteraad/College
<b>A_4.1.4.5.</b>	<b>aankoop groot materiaal 2013-2019</b>	<b>U</b>	<b>130.000,00</b>	
	<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	100.000,00	Gemeenteraad
<b>A_4.1.5.1</b>	<b>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</b>	<b>U</b>	<b>238.542,54</b>	
	<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	0 U	21.042,54	<2016
	<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	0 U	200.000,00	Gemeenteraad
	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	17.500,00	College
<b>A_6.3.3.2.</b>	<b>nieuwe administratieve locatie - realisatie</b>	<b>U</b>	<b>1.186.882,39</b>	
	<i>Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken</i>	0 U	136.882,39	Gemeenteraad
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken</i>	0 U	1.000.000,00	Gemeenteraad
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen</i>	0 U	25.000,00	Gemeenteraad
	<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	0 U	25.000,00	College
<b>A_6.3.4.2.</b>	<b>onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie</b>	<b>U</b>	<b>205.000,00</b>	
	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0 U	205.000,00	Gemeenteraad
<b>A_6.4.1.2.</b>	<b>Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen</b>	<b>U</b>	<b>107.000,00</b>	
	<i>Printers ivk digitale bouwaanvragen (OO)/digitalisering RO</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>digitaliseren postregistratie</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>App lokale economie</i>	0 U	5.000,00	College
	<i>Clïëntbeheer (SocWelz)</i>	0 U	12.000,00	College
<b>A_6.4.1.3.</b>	<b>Digitale infodragers</b>	<b>U</b>	<b>12.000,00</b>	
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	12.000,00	College
<b>A_7.1.1.2.</b>	<b>een zacht wegennet uitbouwen</b>	<b>U</b>	<b>15.000,00</b>	



Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (1)	Bevoegd orgaan
	Pick-Nick-tafels	0 U	5.000,00	College
	een zacht weggennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	10.000,00	College
<b>A_7.1.2.1.</b>	<b>ecologisch park Vichte</b>	<b>U</b>	<b>200.000,00</b>	
	Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	180.000,00	Gemeenteraad
	Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	10.000,00	College
	Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	10.000,00	College
<b>A_7.1.2.2.</b>	<b>bosuitbreiding</b>	<b>U</b>	<b>35.000,00</b>	
	Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	30.000,00	College
	Realisatie bosuitbreiding	0 U	5.000,00	College
<b>A_7.1.3.1.</b>	<b>opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS</b>	<b>U</b>	<b>60.000,00</b>	
	opmaken RUP's en GRS	0 U	60.000,00	College
<b>A_7.2.1.2.</b>	<b>uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur</b>	<b>U</b>	<b>100.000,00</b>	
	Camera's ihkv de beveiliging	0 U	15.000,00	College
	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	85.000,00	Gemeenteraad/College
<b>A_7.2.2.2.</b>	<b>opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb</b>	<b>U</b>	<b>105.000,00</b>	
	CULT - De Stringe - CV	0 U	25.000,00	College
	Doven OV - studieopdracht	0 U	18.000,00	College
	Doven OV - flankerende maatregelen	0 U	30.000,00	College
	investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	32.000,00	College
<b>A_7.2.3.1.</b>	<b>Verkoop van gebouwen</b>	<b>U</b>	<b>15.000,00</b>	
	Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	15.000,00	College
<b>A_7.2.4.2.</b>	<b>Uitrol visie parochiekerken in Anzegem</b>	<b>U</b>	<b>1.702.440,91</b>	
	Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken	0 U	1.000.000,00	Gemeenteraad
	Sint-Jan - restauratie na brand - investeringstoelage	0 U	11.580,06	Gemeenteraad
	voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U	212.580,85	Gemeenteraad
	vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U		
	Heirweg: herschikken kerk	0 U	478.280,00	Gemeenteraad
	Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U		
	Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U		
<b>A_7.3.3.2.</b>	<b>Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken</b>	<b>U</b>	<b>30.000,00</b>	
	Erosiewerken	0 U	30.000,00	College
<b>A_7.3.2.4.</b>	<b>Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken</b>	<b>U</b>	<b>35.000,00</b>	
	herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	35.000,00	College
	CULT - aanpassingen Mensinde	0 U	15.000,00	College
	CULT - Ansold	0 U	20.000,00	College
	BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen	0 U	10.000,00	College
	ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco	0 U	15.000,00	College
	Mensinde - buitentrap (KLJ-lokaal)	0 U	5.000,00	College
	De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning	0 U	2.000,00	College
	Waterpomp	0 U	750,00	College
	JGD - Paloeder - deuren	0 U	6.902,94	College
	CULT - Mensinde - schuifdeur	0 U	6.001,84	College
	nog te definiëren	0 U	1.745,22	College
<b>GBB_0049</b>	<b>Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)</b>	<b>U</b>	<b>51.500,00</b>	
	CULT - Aankopen diverse materialen cultuur	0 U	5.000,00	College
	CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD	0 U	5.000,00	College
	CULT/ULD - podium	0 U	12.000,00	College
	BKO - meubilair	0 U	5.000,00	College
	CULT - Oude Kerk	0 U	10.000,00	College
	BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen	0 U	5.400,00	College
	nog te definiëren	0 U	9.100,00	College
<b>GBB_0050</b>	<b>Aankoop informaticamateriaal</b>	<b>U</b>	<b>70.000,00</b>	
	Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	35.000,00	College
	bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	25.000,00	College
	Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	10.000,00	College
<b>GBB_0052</b>	<b>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</b>	<b>U</b>	<b>30.000,00</b>	
	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	0 U	30.000,00	College
<b>GBB_0062</b>	<b>aankoop muziekinstrumenten</b>	<b>U</b>	<b>7.500,00</b>	
	muziekinstrumenten	0 U	7.500,00	College
<b>GBB_0063</b>	<b>aankoop urnenkelders</b>	<b>U</b>	<b>7.500,00</b>	
	aankopen 2014 en verder	0 U	7.500,00	College
<b>GBB_0066</b>	<b>Aankoop materieel wegendienst</b>	<b>U</b>	<b>10.000,00</b>	
	Remorque	0 U	4.000,00	College
	aankopen - nog te definiëren	0 U	6.000,00	College
<b>GBB_0067</b>	<b>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</b>	<b>U</b>	<b>5.000,00</b>	
	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	0 U	5.000,00	College
<b>GBB_0070</b>	<b>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</b>	<b>U</b>	<b>72.688,86</b>	
	Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren	0 U	57.688,86	College
	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	0 U	15.000,00	College
<b>GBB_0072</b>	<b>IMOG: kapitaalverhoging</b>	<b>U</b>	<b>36.264,00</b>	

35

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (1)	Bevoegd orgaan
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36.264,00	<2016
<b>GBB_0101</b>	<b>Terugstorting koopsom RioP</b>	0	<b>619.063,00</b>	
	<i>Terugstorting koopsom RioP</i>	0	619.063,00	Gemeenteraad
<b>GBB_0102</b>	<b>Investeringsstoelagen</b>	U	<b>85.613,50</b>	
	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	43.174,50	Gemeenteraad
	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	42.439,00	Gemeenteraad
<b>GBB_0104</b>	<b>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW</b>	U	<b>250.000,00</b>	
	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	250.000,00	Gemeenteraad
<b>GBB_0105</b>	<b>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</b>	U	<b>24.048,07</b>	
	<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0 U	24.048,07	College



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

## “Actie in Anzegem”

### Budgetwijziging 2016 (1)

#### Beleidsnota

#### 5. Lijst met daden van beschikking





39

Actie 2014-2019 aanpassing 2	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (1)
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	1.473.750,00
	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		200.000,00
	<i>Verkoop loods Ingooigem</i>		250.000,00
	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>		850.000,00
	<i>Verkoop deelgemeentehuis Kaster</i>		50.000,00
	<i>Verkoop kapel Tiegem</i>		71.250,00
	<i>Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55</i>		7.500,00
	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>		45.000,00



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Beleidsnota**

**6. Lijst met nominatief toegekende subsidies**



## Lijst nominatieve subsidies

Boekjaar	Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.2.6/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.2.7/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.8.1/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 25.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.1.1/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11.700,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.1.2/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Impuls subsidie (sportraad)	€ 12.200,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.2.4/0710-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 18.250,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.3.1/0750-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugd raad	€ 37.600,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.1.4.1/0945-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 1.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.3.2.1/0959-00/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkomst ikv "UIT-PASS"	€ 15.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.1/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingssamenwerking	€ 5.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.3/0160-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.4/0909-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.3.2/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.2.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 9.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.2/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemers aan landbouwers	€ 6.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.3/0329-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_AFVAL/0300-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 777.180,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_BKO/0945-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkomst scholen - BKO	€ 35.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_JGD/0750-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkomst containerpark voor jeugdverenigingen	€ 750,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_KUNSTO/0820-00/6490050/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 80.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_LOKECO/0500-00/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 3.250,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_MIL/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_OND/0800-02/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_RO/0600-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 37.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 245.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 20.000,00
			W13	€ 3.850,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 5.000,00
			Subsidies instellingen personen met een handicap	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielclubs	€ 15.000,00
			Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0400-00/6490050/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 969.612,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0410-00/6490050/BESTUUR/CBS/479/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 50.000,00
			Fluvia	€ 284.287,15
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0790-00/6490050/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 135.555,70
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0900-00/6490050/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 926.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOER/0521-00/6490050/BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5.125,00
				<b>€ 3.845.359,85</b>





# “Actie in Anzegem”

## Budgetwijziging 2016 (1)

### Beleidsnota

#### 7. Motivering van de wijzigingen

In hetgeen volgt worden de financiële consequentie van de wijzigingen opgenomen in dit meerjarenplan één voor één besproken.

##### 1. Project heropbouw Sint-Janskerk.

De eerste ramingen mbt de te verwachten schadevergoeding voor de Sint-Janskerk hieldenrekening met een bedrag van 6,35 mio EUR excl BTW (ofte 7,68 mio EUR incl BTW). Deze schadevergoeding zou aangewend worden voor de restauratie van de kerk en de renovatie van het schip. Om de renovatie van het schip te kunnen uitvoeren, werd oorspronkelijk een bijkomende injectie van 1 mio EUR gemeentelijke middelen (dit is een bedrag incl BTW) noodzakelijk geacht. Op deze manier konden volgende bedragen gefinancierd worden:

- restauratie kerk: 2,30 mio EUR (incl BTW);
- renovatie schip: 6,37 mio EUR (incl BTW).

Het is belangrijk op te merken dat de 1 mio EUR gemeentelijke middelen afkomstig zouden zijn van de middelen dewelke pas in de volgende legislatuur beschikbaar waren. Deze middelen zouden ook dan pas geïnvesteerd worden.

Ondertussen werd er door de verzekeringsmaatschappij een definitief voorstel inzake schadevergoeding opgemaakt.

Het bedrag van de schadevergoeding dat aan de gemeente zal overgemaakt worden ter financiering van de heropbouw van de kerk, bedraagt 7.005.475,34 EUR excl BTW (ofte 8,48 mio EUR incl BTW). Daarbovenop wordt nog een bedrag van 113.125 EUR uitbetaald ter financiering van de nog noodzakelijk afbraak- en opruimwerken naar aanleiding van de start van de werken.

Rekening houdende met dit hoger bedrag van de schadevergoeding en rekening houdende met de reeds ingeschreven gemeentelijk gefinancierde middelen mbt dit project, dienen er voorlopig geen bijkomende gemeentelijke middelen te worden aangesproken om dit project te financieren.

Dit project heeft zowel een impact op de exploitatie als op de investeringen.

Overeenkomstig de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus dienen de ontvangen schadevergoedingen te worden opgenomen onder het exploitatiebudget (rubriek 74 “andere operationele ontvangsten”).

De schadevergoeding bestaat enerzijds uit het initieel uitgekeerde bedrag en anderzijds uit de nog bijkomend te ontvangen BTW op de effectief geïnvesteerde bedragen.



De ontvangen schadevergoedingen worden overeenkomstig de beslissing van de GR van 19 januari 2016 als bestemde gelden gemarkeerd. Deze middelen kunnen dus enkel worden aangewend voor de financiering van dit project.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de impact van dit project op de exploitatie, de investeringen en de bestemde gelden:

Impact exploitatie - ontvangsten							
Schadevergoeding - restauratie kerk + renovatie schip							
Te bestemmen middelen - restauratie kerk + renovatie schip							
	Rek 2014	BW 2015	2016	2017	2018	2019	2016-2019
gelden verzekeringsmaatschappij - heropbouw kerk			1.889.850,46				1.889.850,46
gelden verzekeringsmaatschappij - renovatie schip			5.115.624,88				5.115.624,88
gelden verzekeringsmaatschappij - afbraak en opruiming			113.125,94				113.125,94
<b>verzekeringsgelden excl BTW</b>			<b>7.118.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118.601,28</b>
BTW op reeds uitgevoerde werken - heropbouw kerk			175.563,48	173.553,72	47.751,40	0,00	396.868,60
BTW op reeds uitgevoerde werken - renovatie schip			197.310,17	347.107,44	347.107,44	206.512,63	1.098.037,67
<b>verzekeringsgelden - BTW</b>			<b>372.873,65</b>	<b>520.661,16</b>	<b>394.858,83</b>	<b>206.512,63</b>	<b>1.494.906,27</b>
<b>verzekeringsgelden - totaal</b>			<b>7.491.474,93</b>	<b>520.661,16</b>	<b>394.858,83</b>	<b>206.512,63</b>	<b>8.613.507,55</b>

Impact investeringen									
Actie 2014-2019	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW 2015	MJP 2016 (3)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP 2014-2019 (3) (verbintenis)
<b>A. 6.3.3.2.</b>	<b>nieuwe administratieve locatie - realisatie</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.161.882,39</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.239.906,10</b>	<b>6.583.788,49</b>
	Communicatieplan - dorpschart (O2)		0,00	8.000,00	0	0	0	0	8.000
	RUP - dorpschart		0,00	22.000,00	0	0	0	0	22.000
	Procedure "Open Oproep" (Leiedal)		0,00	12.000,00	0	0	0	0	12.000
	Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)		0,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000
	Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken (*)		0,00	0,00	136.882	0	0	0	136.882
	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken (*)		0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.189.906	6.189.906
	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - gemeentelijk aandeel		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen		0,00	10.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	185.000
<b>A. 7.2.4.2.</b>	<b>Uitrol visie parochiekerken in Anzegem</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - gift				1.500	0	0	0	1.500
<b>A. 7.2.4.2.</b>	<b>Uitrol visie parochiekerken in Anzegem</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.580,06</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>276.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.219,06</b>
	Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken (*)		0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	276.639	0	2.276.639
	Investeringsbijdrage Sint-Jan (*)		0,00	0,00	11.580,06	0	0	0	11.580
<b>Totaal project "Sint-Jans-kerk"</b>			<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.171.962,45</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.326.639,00</b>	<b>1.239.906,10</b>	<b>8.870.507,55</b>
			<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.962,45</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.276.639,00</b>	<b>1.189.906,10</b>	<b>8.613.507,55</b>

Impact bestemde gelden					
Bestemde gelden per einde jaar	start project	2016	2017	2018	2019
	1.889.850,46	1.055.333,88	278.887,60	0,00	0,00
	5.228.750,82	4.289.178,60	2.636.286,03	983.393,47	0,00
	<b>7.118.601,28</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>2.865.173,64</b>	<b>983.393,47</b>	<b>0,00</b>

Samenvattend kan gesteld worden dat de impact van deze wijziging op lange termijn nihil is.

Immers:

- De bijkomende investering wordt volledig gefinancierd met de bijkomend te ontvangen verzekeringsgelden. De impact van dit project op het resultaat op kasbasis per einde 2019 is dan gelijk aan 0.
- De bijkomende schadevergoedingen hebben slechts een eenmalig effect op de autofinancieringsmarge. Eenmaal het project gerealiseerd is, keert de autofinancieringsmarge terug naar haar "recurrent" niveau.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):

- Exploitatie:
  - GBB\_ALGFIN/0119-10/7450020/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O (2016 tem 2019)
- Investerings:
  - A\_6.3.3.2/0119-10/2210000/BESTUUR/CBS/0/IE\_BD6/U (2016 tem 2019)
  - A\_7.2.4.2/0790-10/2210000/BESTUUR/CBS/0/IE\_BD7/U (2016 tem 2018)
  - A\_7.2.4.2/0790-00/6640000/BESTUUR/CBS/496/IE\_BD7/U (2016)
  - A\_7.2.4.2/0790-10/1500000/BESTUUR/CBS/300/IE\_BD7/O (2016)

## **2. De aankoop van 2de handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte)**

Begin 2016 bood zich volgende opportuniteit aan. De gemeente Deerlijk verkocht 2<sup>de</sup> handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte). Deze containers zullen een versterking bieden voor de sportinfrastructuur en kunnen ingezet worden voor de sportclubs als materiële en logistieke ondersteuning. Deze aankoop kadert dan ook binnen de actie 1.6.1.3 “Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs”. Om deze investeringsuitgave ten bedrage van 7.600 EUR te kunnen realiseren werd er beslist investeringsbudget te verschuiven vanuit de actie GBB\_0048 “Aanpassingswerken gebouwen en terreinen”. Deze aankoop heeft verder geen impact op het budget.

Aangezien deze investeringsuitgave gerealiseerd wordt via het verschuiven van investeringsbudget, is de impact van deze wijziging op de meerjarenplanning nihil.

*Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):*

- *Exploitatie:*
  - /
- *Investeringen*
  - A\_1.6.1.3/0740-10/2300000/BESTUUR/CBS/IE\_BD1+/U (2016)
  - GBB\_0048/0119-10/2210000/BESTUUR/CBS/IE-GBB/U (2016)

## **3. De aankoop van een stuk grond ter inrichting van een “herdenkingsheuvel”**

In het kader van het actieplan 1.4.1: “Groote Oorlog op gepaste wijze herdenken”, wordt de mogelijkheid bekeken om in de Landergemstraat een stuk grond aan te kopen en in te richten als herdenkingsheuvel/vredespark. Voor deze actie wordt een bedrag van 44.000 EUR voorzien binnen het investeringsbudget. Verder zullen ook de subsidiemogelijkheden voor een dergelijk project geëxploreerd worden, maar gezien de huidige onduidelijkheid hieromtrent worden er voorlopig geen dergelijke investeringssubsidies ingeschreven.

*Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):*

- *Exploitatie:*
  - /
- *Investeringen*
  - A\_1.4.1.6/0119-10/2200000/BESTUUR/CBS/0/IE\_BD1/U (2016)

## **4. De aankoop van een jeugdhuis**

In het kader van het actieplan 1.1.2: “Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis”, wordt er momenteel de mogelijkheid bekeken om in Anzegem een centraal gelegen woning aan te kopen en in te richten als jeugdhuis. Voor deze aankoop zal een budget van 106.000 EUR noodzakelijk zijn. Voorlopig is er evenwel voor deze actie slechts 50.000 EUR voorzien geworden”. Om deze investeringsuitgave te kunnen realiseren werd er beslist investeringsbudget ten bedrage van 56.000 EUR te verschuiven vanuit de actieplan 1.1.2. “Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden”.

Aangezien deze investeringsuitgave gerealiseerd wordt via het verschuiven van investeringsbudget, is de impact van deze wijziging op de meerjarenplanning nihil.

*Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen:*

- *Exploitatie:*
  - /
- *Investerings:*
  - A\_1.1.1.1/0750-10/2210000/BESTUUR/GR/0/IE\_BD1/U
  - A\_1.1.1.2/0750-10/2210000/BESTUUR/CBS/0/IE\_BD1/U

## **5. De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen**

In het kader van het actieplan 6.4.1: “processen digitaliseren/automatiseren” besliste het college om vanaf 2018 de verkiezingen in de gemeente Anzegem elektronisch te organiseren. De gemeente dient zelf de kosten te dragen inzake hardware en organisatie en de hogere overheid komt hierin niet tussen. Evenwel op het niveau van de exploitatie zullen er een aantal minderuitgaven kunnen gerealiseerd worden. Op basis van de gegevens van de laatst georganiseerde verkiezingen mag de kostprijs van de organisatie van een verkiezingsdag (versie “potlood en papier”) geraamd worden op 25.000 EUR. Wordt een verkiezingsdag elektronisch georganiseerd dan mag er rekening gehouden worden met een minderuitgave op de exploitatie van 10.000 EUR.

Evenwel, voor de organisatie van de verkiezingen op elektronische wijze, dient ook rekening gehouden te worden met een investering in hardware en infrastructuur. Deze mag geraamd worden op 110.000 EUR. Immers, de kostprijs van de computers voor één stembureau bedraagt ca 10.000 EUR. Ongeveer 1.000 kiezers kunnen stemmen in één stembureau en Anzegem heeft zo’n 11.000 kiezers. Diezelfde computers zouden zeker gebruikt kunnen worden tot en met de verkiezingen van 2024. Deze bijkomende investeringsuitgaven wordt (ten bedrage van 38.000 EUR) gefinancierd door:

- de kredieten van de actie 6.4.1.2 dewelke nog niet gedefinieerd waren toe te wijzen aan deze uitgave;
- een bijkomende investeringsuitgave in te schrijven in deze aanpassing van het meerjarenplan (ten bedrage van 72.000 EUR).

Tegelijkertijd met de aanpassing van het meerjarenplan voor wat betreft het elektronisch stemmen, werd er aan exploitatiezijde ook de uitgave opgenomen voor de organisatie van de verkiezingen in 2019. Deze werd in het meerjarenplan tot op heden over het hoofd gezien.

*Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):*

- *Exploitatie:*
  - GBB\_BEV&BZ/0130-00/6154000/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2018 en 2019)
- *Investerings*
  - A\_6.4.1.2/0119-01/2420000/BESTUUR/CBS/0/IE\_BD6/U (2016 tem 2019)

## **6. De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijds equivalent technisch assistent**

Rekening houdende met de werkdruk binnen de technische dienst werd er beslist 1 FTE technisch assistent bijkomend aan te werven (buiten formatie).

Deze beslissing brengt vanzelfsprekend een stijging van de personeelskost met zich mee. In het budget wordt er uitgegaan van een tewerkstelling dewelke ingaat vanaf 1 juni 2016.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):

- Exploitatie:
  - GBB\_PERS/0200-01/6152030/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/620200\*/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/621200\*/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/6230011/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/6230020/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/6230070/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
  - GBB\_PERS/0200-01/7450010/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O (2016 tem 2019)
- Investeringsen
  - /

## 7. De door de federale overheid geraamde impact van de tax shift

### Impact voor de gemeente Anzegem

Op 22 december ontving de gemeente Anzegem een schrijven van FOD Financiën mbt de impact van de tax shift voor de periode 2016-2021.

Voor de gemeente Anzegem betekent dit volgende minderontvangsten:

	effect - bijkomend	effect - cumul
2016	16.634	16.634
2017	75.368	92.002
2018	84.203	176.205
2019	49.087	225.292
2020	146.412	371.704
2021	96.475	468.179

Deze minderontvangsten zijn te verklaren door de maatregelen opgenomen in de tax shift I en de tax shift II:

- Het versterken van de sociale en fiscale werkbonus;
- Schrapen van de belastingsschijf van 30%;
- Verhoging van de bovengrens van de belastingsschijf van 40%;
- Verhoging van het forfaitair tarief van de beroepskosten;
- Wijziging belastingvrij minimum;

De FOD Financiën geeft mee dat het hier om bruto-effecten gaat en dat de terugverdieneffecten voortvloeiende uit diverse maatregelen opgenomen op het vlak van de tax shift I en II niet opgenomen zijn in deze cijfers. Meer bepaald verwacht FOD Financiën dat deze maatregelen de arbeidsmarkt zullen doen herleven en zal uitmonden in bijkomende tewerkstelling. Deze verhoging van de werkgelegenheid zal een positief effect hebben op de loonmassa, en in het verlengde de ontvangsten uit de personenbelasting.

Tenslotte benadrukt de FOD Financiën ook dat de federale overheid ook nog andere maatregelen heeft genomen dewelke een positief effect ressorteren op de financiën van de lokale besturen:

- De verlaging van het BTW-tarief op de scholenbouw;
- De verlaging van de RSZ-bijdragen voor werkgevers in de non-profit- en social-profitsector.

### Impact op de huidige meerjarenplanning

Bij het opstellen van de meerjarenplanning werden (rekening houdende met de nog ongekende impact van de tax shift) de aanvullende personenbelasting voorzichtig gebudgetteerd.



Voor 2017 werd het niveau van de aanvullende personenbelasting immers teruggebracht naar de reële fiscale capaciteit van het aanslagjaar 2014 (ofte 4,5 mio EUR). Voor de jaren 2018 en 2019 werd deze ontvangst telkens met 1% verhoogd.

Nu de impact gekend is van de tax shift kan de berekening opnieuw gebeuren (zie onderstaande tabel).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>reële fiscale capaciteit:</b>	4.192.941	4.392.105	4.546.037	4.600.590	4.655.797	4.711.666	4.768.206	4.825.425	4.883.330	4.941.930
<b>evolutie:</b>		4,75%	3,50%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
<b>effect tax shift:</b>	0	0	0	0	-16.634	-92.002	-176.205	-225.292	-371.704	-468.179
<b>reële fiscale cap na tax shift:</b>	4.192.941	4.392.105	4.546.037	4.600.590	4.639.163	4.619.664	4.592.002	4.600.133	4.511.626	4.473.751
<b>evolutie:</b>		4,75%	3,50%	1,20%	0,84%	-0,42%	-0,60%	0,18%	-1,92%	-0,84%
<b>raming ontv MJP 2014-2019 (2):</b>					4.762.106	4.469.177	4.513.869	4.559.007		
<b>raming ontv MJP 2014-2019 (3):</b>					4.745.472	4.577.762	4.549.597	4.557.219	4.468.197	4.429.801
<b>verschil</b>					-16.634	108.585	35.728	-1.789		

De herraming beïnvloedt de autofinanciering op lange termijn slechts in heel beperkte mate (-2 KEUR) en heeft bovendien een positief effect op het resultaat op kasbasis per einde 2019 (+126 KEUR).

Het voorzichtig rammen van de aanvullende personenbelasting in de meerjarenplanning was dus terecht.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):

- Exploitatie:
  - GBB\_ALGFIN/0020-00/7301000/BESTUUR/CBS/O/IE-GEEN/O (2016 tem 2019)
  - GBB\_ALGFIN/0020-00/6130000/BESTUUR/CBS/O/IE-GEEN/U (2016 tem 2019)
- Investerings
  - /

## **8. De door de Vlaamse regering besliste vermindering van de werkgeversbijdrage voor de statutaire pensioenen en dit voor de periode 2016-2019;**

Wat de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden betreft, werd tot op heden uitgegaan van 32,5% voor 2016 en 34% vanaf 2017.

Evenwel, eind 2015 besliste de federale overheid dat de deze basispensioenbijdragevoet deels gedekt wordt door de tussenkomst van het eigen pensioenstelsel van de lokale besturen. Meer bepaald worden de reserves van dat pensioenfonds in die mate aangesproken dat de werkgeversbijdrage voor de statutaire pensioenen beperkt kunnen blijven tot:

- 30,5% in 2016 en 2017;
- 31% in 2018 en 2019.

Deze beslissing heeft vanzelfsprekend een positieve impact op de personeelskost van de statutaire personeelsleden en dus op de exploitatieuitgaven.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen (expl/inv):

- Exploitatie:
  - GBB\_PERS/\*\*-\*/6211000/BESTUUR/CBS/O/IE-GEEN/U
- Investerings
  - /

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**  
**Budgetwijziging 2016 (1)**  
**Financiële nota**  
**1. Exploitatiebudget**



# Exploitatiebudget (B2)

53



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	525.090,25	13.751.251,22	13.226.160,97
01: Mens	4.336.606,18	1.811.738,48	-2.524.867,70
02: Ruimte	4.220.157,00	751.967,20	-3.468.189,80
03: Algemene ondersteuning	2.678.555,21	7.602.659,67	4.924.104,46
04: Andere besturen	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85
<b>Totalen</b>	<b>14.153.913,49</b>	<b>23.917.616,57</b>	<b>9.763.703,08</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Financiële nota**

**2. Overzicht alle investeringsenvelopes**

Naar aanleiding van deze budgetwijziging werden er geen nieuwe investeringsenvelopes aangemaakt.

De hiernavolgende tabel geeft, voor 2016, een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen.



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) 57



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

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	1.643.100,00	0,00	-1.643.100,00
02: Ruimte	1.726.180,47	839.063,00	-887.117,47
03: Algemene ondersteuning	1.960.782,39	1.473.750,00	-487.032,39
04: Andere besturen	2.038.054,41	208.000,00	-1.830.054,41
<b>Totalen</b>	<b>7.368.117,27</b>	<b>2.520.813,00</b>	<b>-4.847.304,27</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2016 (1)**

**Financiële nota**

**3. Liquiditeitenbudget**



# Liquiditeitenbudget (B5)

61



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2016		
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>9.763.703,08</b>		
A. Uitgaven	14.153.913,49		
B. Ontvangsten	23.917.616,57		
1.a. Belastingen en boetes	10.085.679,99		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	13.831.936,58		
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.847.304,27</b>		
A. Uitgaven	7.368.117,27		
B. Ontvangsten	2.520.813,00		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.724.929,15</b>		
A. Uitgaven	1.724.929,15		
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,15		
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,15		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	0,00		
3. Overige transacties	0,00		
B. Ontvangsten	0,00		
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00		
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>3.191.469,66</b>		
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.924.067,47</b>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>10.115.537,13</b>		
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>5.344.512,48</b>		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.771.024,65</b>		
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>II. Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>5.344.512,48</b>
BG_001: Renovatie en herbesteding kerk Sint-Jan	0,00	5.344.512,48	5.344.512,48
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>5.344.512,48</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**  
**Budgetwijziging 2015 (1)**

**Toelichtingen:**

**1. Exploitatiebudget per beleidsdomein**



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
<b>I. Uitgaven</b>		<b>14.153.913,49</b>	<b>525.090,25</b>	<b>4.336.606,18</b>	<b>4.220.157,00</b>	<b>2.678.555,21</b>	<b>2.393.504,85</b>
A. Operationele uitgaven		13.683.027,96	54.204,72	4.336.606,18	4.220.157,00	2.678.555,21	2.393.504,85
1. Goederen en diensten	60/1	3.521.122,63	47.454,72	793.640,37	1.533.658,95	1.118.318,59	28.050,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.299.795,48	0,00	2.906.115,81	1.843.443,05	1.550.236,62	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.845.359,85	0,00	636.850,00	843.055,00	0,00	2.365.454,85
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.750,00	6.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	470.885,53	470.885,53	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>23.917.616,57</b>	<b>13.751.251,22</b>	<b>1.811.738,48</b>	<b>751.967,20</b>	<b>7.602.659,67</b>	<b>0,00</b>
A. Operationele ontvangsten		23.373.700,58	13.724.251,22	1.811.686,48	235.103,21	7.602.659,67	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	894.424,00	0,00	625.750,00	213.674,00	55.000,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.085.679,99	10.085.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	4.856.525,23	3.638.571,23	1.175.954,00	10.000,00	32.000,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.537.071,36	0,00	9.982,48	11.429,21	7.515.659,67	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	543.915,99	27.000,00	52,00	516.863,99	0,00	0,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>9.763.703,08</b>	<b>13.226.160,97</b>	<b>-2.524.867,70</b>	<b>-3.468.189,80</b>	<b>4.924.104,46</b>	<b>-2.393.504,85</b>

65



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## “Actie in Anzegem”

### Budgetwijziging 2015 (1)

#### Toelichtingen

#### 2. Evolutie van het exploitatiebudget



# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

69



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.256.099,89</b>	<b>13.897.668,98</b>	<b>14.153.913,49</b>
A. Operationele uitgaven		12.593.684,05	13.347.298,82	13.683.027,96
1. Goederen en diensten	60/1	3.154.663,28	3.374.838,56	3.521.122,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.049.400,93	6.045.153,81	6.299.795,48
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.373.311,20	3.876.315,02	3.845.359,85
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.308,64	50.991,43	16.750,00
B. Financiële uitgaven	65	662.415,84	550.370,16	470.885,53
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>16.226.840,69</b>	<b>16.325.257,12</b>	<b>23.917.616,57</b>
A. Operationele ontvangsten		15.678.235,03	15.703.275,99	23.373.700,58
1. Ontvangsten uit de werking	70	892.613,76	874.910,00	894.424,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.137.025,79	10.039.499,57	10.085.679,99
a. Aanvullende belastingen		9.531.657,16	9.462.574,57	9.512.929,99
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.497.848,54	4.767.531,00	4.525.457,93
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.793.161,19	4.454.043,57	4.745.472,06
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	240.647,43	241.000,00	242.000,00
b. Andere belastingen	731/9	605.368,63	576.925,00	572.750,00
3. Werkingssubsidies	740	4.590.603,14	4.711.115,49	4.856.525,23
a. Algemene werkingssubsidies		2.663.683,68	2.755.622,02	3.093.174,61
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.442.399,44	2.534.337,78	2.623.039,60
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	221.284,24	221.284,24	470.135,01
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.926.919,46	1.955.493,47	1.763.350,62
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	57.992,34	77.750,93	7.537.071,36
B. Financiële ontvangsten	75	548.605,66	621.981,13	543.915,99
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>2.970.740,80</b>	<b>2.427.588,14</b>	<b>9.763.703,08</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## “Actie in Anzegem”

### Budgetwijziging 2015 (1)

#### Toelichtingen

#### 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein





# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>36.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>7.004.784,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.100,00</b>	<b>1.547.041,57</b>	<b>1.883.782,39</b>	<b>1.940.860,85</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.004.784,81	0,00	1.633.100,00	1.547.041,57	1.883.782,39	1.940.860,85
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.508.143,24	0,00	1.595.000,00	314.000,00	1.658.282,39	1.940.860,85
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.053.041,57	0,00	0,00	1.053.041,57	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	443.600,00	0,00	38.100,00	180.000,00	225.500,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>205.826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>118.826,83</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>121.241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97.193,56</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>7.368.117,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.100,00</b>	<b>1.726.180,47</b>	<b>1.960.782,39</b>	<b>2.038.054,41</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	619.063,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.520.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.063,00</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>208.000,00</b>

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## “Actie in Anzegem”

### Budgetwijziging 2015 (1)

#### Toelichtingen

#### 4. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

77



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>2.472.860,11</b>	<b>-2.400.332,11</b>	<b>36.264,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.472.860,11	-2.400.332,11	36.264,00
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>2.736.212,31</b>	<b>1.736.088,18</b>	<b>7.004.784,81</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.736.212,31	1.736.088,18	7.004.784,81
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.233.908,32	407.440,49	5.508.143,24
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	872.306,96	947.841,82	1.053.041,57
3. Roerende goederen	23/4	629.997,03	380.805,87	443.600,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>59.955,58</b>	<b>236.350,38</b>	<b>205.826,83</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>202.403,43</b>	<b>191.531,75</b>	<b>121.241,63</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.471.431,43</b>	<b>-236.361,80</b>	<b>7.368.117,27</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	619.063,00
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>523.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.473.750,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		523.000,00	885.000,00	1.473.750,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	18.000,00	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>842.977,71</b>	<b>99.231,96</b>	<b>428.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.365.977,71</b>	<b>984.231,96</b>	<b>2.520.813,00</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**  
**Budgetwijziging 2015 (1)**  
**Toelichtingen**  
**5. Evolutie liquiditeitenbudget**



# Evolutie van het liquiditeitsbudget (TB5)

81



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016\_01(BP2016-3\_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14847 Investering: 1731 Andere: 32

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>2.970.740,80</b>	<b>2.427.588,14</b>	<b>9.763.703,08</b>
A. Uitgaven	60/5-694	13.256.099,89	13.897.668,98	14.153.913,49
B. Ontvangsten	70/794	16.226.840,69	16.325.257,12	23.917.616,57
1.a. Belastingen en boetes	73	10.137.025,79	10.039.499,57	10.085.679,99
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.089.814,90	6.285.757,55	13.831.936,58
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-4.105.453,72</b>	<b>1.220.593,76</b>	<b>-4.847.304,27</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.471.431,43	-236.361,80	7.368.117,27
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.365.977,71	984.231,96	2.520.813,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.840.995,60</b>	<b>-1.733.524,73</b>	<b>-1.724.929,15</b>
A. Uitgaven		1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15
1. Aflossing financiële schulden		1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-2.975.708,52</b>	<b>1.914.657,17</b>	<b>3.191.469,66</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>7.985.118,82</b>	<b>5.009.410,30</b>	<b>6.924.067,47</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>5.009.410,30</b>	<b>6.924.067,47</b>	<b>10.115.537,13</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	5.344.512,48
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5.009.410,30</b>	<b>6.924.067,47</b>	<b>4.771.024,65</b>

Bestemde gelden	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>II. Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	0,00	0,00	5.344.512,48
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>

