

Meerjarenplan 2014-2021- aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

—

Budgetwijziging 2016 (2)



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Inhoud

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 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 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 en de 2^{de} budgetwijziging 2016 gebeurden tegelijkertijd. Hierdoor past de budgetwijziging perfect binnen de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021.

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevat 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. BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
2. BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
3. BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
4. BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

Volgende aanpassingen worden opgenomen in de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende 2^{de} budgetwijziging 2016:

a) Uitbreiding van de scope van het meerjarenplan tot en met 2021

Deze 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 2^{de} budgetwijziging 2016 is ingegeven door de intentie van het bestuur om samen met de gemeente Deerlijk een zwembad te bouwen. Aangezien de uitgaven mbt het zwembad zich pas zullen voordoen vanaf 2020 (ofte het zwembad wordt verondersteld operationeel te zijn vanaf 2019), dient, om de financiële haalbaarheid van deze investering aan te tonen, de scope van het meerjarenplan te worden uitgebreid.

De regelgeving zegt het volgende omtrent de mogelijke scope van het meerjarenplan:

“Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één of twee jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021. Ook de volgende jaren kan een dergelijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”

De scope van deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zal uitgebreid worden tem 2021 en dit om de impact van de bouw van een zwembad maximaal in te calculeren.

b) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2015

Het vertrekpunt voor deze 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan is dus de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2015. Zoals reeds aangegeven naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2015, resulteert dit in volgende kengetallen per einde 2019:

- AFM: 432 kEUR;
- Som van AFM 2014-2019: 13,1 mio EUR;
- Investeringsbudget 2014-2019: 17,8 mio EUR;
- RoK: 3,3 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR;
- Netto-positie: -7,3 mio EUR.

AMJP (3) + JR 2015	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		2.970.741	3.541.351	9.763.703	2.658.555	2.492.387	2.187.077
autofinancieringsmarge		1.129.745	1.807.827	8.038.774	928.585	743.904	432.186
investeringsrekening		-4.105.454	1.126.845	-5.187.440	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	5.450.903	4.543.090	3.846.567	3.293.936
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.822	12.336.340	10.581.449
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-10.363.902	-9.541.732	-8.489.773	-7.287.513

c) Extrapolatie van het meerjarenplan tot 2025 – gehanteerde uitgangspunten

In een volgende stap worden de ramingen geëxtrapolerd tot en met 2025.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor het ramen van de toekomstige evolutie van de kosten en de opbrengsten.

Uitbreiding van het meerjarenplan met de horizon 2020-2025	
Gehanteerde uitgangspunten inzake evolutie opbrengsten en kosten	AFM: evolutie 2019 -> 2025 (in kEUR)
Gemeentefonds -> +3,5%	667
Overige gemeentefondsgerelateerde toelagen (Elia, VBP) -> ongewijzigd	0
APB -> incalculeren gevolgen tax shift (pas op kruissnelheid in 2021). In 2021 vertegenwoordigt de tax-shift 9,2% van de APB-capaciteit APB -> stijgingspercentage voor tax shift beperkt tot 1,5% (opmerking: een sterke stijging van de APB samen een stijging van het gemeentefonds met 3,5% kan logisch niet onderbouwd worden) => APB stijgt in de periode 2019-2025 jaarlijks gemiddeld 0,54%	193
OOV -> stijgings% van 1,5%	500
gemeentelijke belastingen -> ongewijzigd	0
Inkomsten uit FVA -> ongewijzigd	0
Verdere schuldafbouw	919
Toelage andere entiteiten (Politie, Brandweer, OCMW, Leiedal, Kerkfabrieken) -> +2% per jaar	-323
Personeel en pensioenen één indexering op jaarbasis -> +2% per jaar geldelijke en functionele anciënniteit -> +1% per jaar werkgeversbijdrage vanaf 2020 = 34% (ipv 31% tem 2019) (2019->2020: +9,7%)	-1.148
Personeel - maaltijdcheques -> ongewijzigd	0
Personeel - pensioenen contractuelen -> ongewijzigd	
Personeel - AKTIVA-uitkering -> ongewijzigd	
Personeel - Responsabiliseringsbijdrage = 0	
Personeel - toelage weerwerkgesco's -> ongewijzigd	
Werkingsuitgaven diensten -> ongewijzigd	0
Werkingsontvangsten diensten -> ongewijzigd	
Patrimonium: Elektriciteit -> +2%	-57
Patrimonium: Onderhoud en herstellingen -> +2%	-18
Uitbestede diensten -> +2%	-96
Verzekeringen -> +2%	-22
Afvalbeheer -> +2% per jaar (statutaire kosten en verwerkingskosten)	-162
Geen verkiezingen in 2025	15
Geen ontv uit schadevergoeding heropbouw kerk (: "éénmalig effect 2019")	-207
AFM: evolutie 2019 -> 2025 (in kEUR)	261
AFM AMJP2014-2019 (3)	432
AFM 2025 obv extrapolatie en voor inv/leningen	693

De gehanteerde uitgangspunten doen de autofinancieringsmarge in 2025 dus stijgen tot 693 kEUR.

d) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – bouw zwembad

Momenteel wordt de optie uitgewerkt waarbij Farys de partner wordt voor de bouw en uitbating van het zwembad (te financieren door de gemeenten Deerlijk en Anzegem).

Begin 2016 lichtte Farys de financiële impact van een dergelijk investeringsproject toe.

Er werden 4 scenario's aangereikt door Farys.

In de aanpassing van het meerjarenplan wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys weerhouden, maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.

Scenario	Budget	Technieken	Opties
Scenario 4	5.909.095	Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen, zoneboiler, zwembadafdekking	Instructiebad 5m x 10m en cafetaria (max 150m ²)

Bovendien wordt er rekening gehouden met een mogelijke subsidie tbv 750.000 EUR.

Wat de financieringswijze van deze investering betreft, werd die financieringswijze weerhouden die een zo laag mogelijke impact heeft op de toekomstige autofinancieringsmarge en tegelijkertijd gedragen kan worden binnen het resultaat op kasbasis. Meerbepaald is dit de optie samenwerking met Farys, met prefinanciering van het investeringsbedrag, zonder aangaan van een bijkomende lening.

De financiële impact van deze optie op de meerjarenplanning is de volgende:

Samenvatting	AFM in 2021	Inv tem 2021	Andere (liq) tem 2021			RoK in 2021	benodigde middelen in kas per einde 2019
			Leasing	Toegestane lening	Aangegeven e lening		
gemeente via Farys met prefinanciering/zonder lening	-124.378	-2.579.548	2.579.548	-2.579.548	-	-2.825.076	2.579.548

e) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige

Naast de impact van de bouw van een zwembad, werd het meerjarenplan ook nog aangevuld met volgende evoluties en volgende beslissingen:

Opgenomen beslissingen		AFM 2025	inv 2016 -> 2025	RoK 2025
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: financiële leasing	-146.455	-2.579.548	-878.730
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: toegestane lening	146.455	0	-1.700.818
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - toetreding TMVW	0	-2.500	-2.500
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)	0	100.000	100.000
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - exploitatie	-137.931	0	-776.700
GBB_0104	Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR	0	-1.350.000	-1.350.000
A_1.4.1.6	Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)	0	-13.500	-13.500
A_1.6.1.3	Lendedreef - kantine - bijk uitgaven	0	-45.000	-45.000
A_1.6.1.3	Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen	0	-71.050	-71.050
A_3.1.2.6	Inrichting tehniekklassen	0	-5.000	-5.000
A_4.1.3.1	Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leistraat/Vichtesteenweg)	0	0	0
A_7.1.1.2	De Zachte Ring - verrijkende elementen	0	-60.000	-60.000
A_7.1.1.2	De Zachte Ring - Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"	0	-50.000	-50.000
A_7.1.1.2	De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv	0	5.000	0
A_7.2.2.2	Niet doven OV	0	0	-356.108
A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)	1.953	0	15.624
A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats	2.159	0	17.272
A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting	9.717	0	72.771
A_7.2.3.1	Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat	0	300.000	300.000
A_7.2.3.1	Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde	0	50.000	50.000
A_7.2.3.1	Verkoop site oude brandweerkazerne	0	300.000	300.000
A_7.2.3.1	Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem	0	156.000	156.000
A_7.2.3.1	Verkoop site Hertog van Brabant	0	-350.000	-350.000
A_7.2.3.1	Verkoop loods Ingooigem	0	0	0
A_7.2.3.1	Verkoop De Speldoorn	0	0	0
A_2.2.1.2	Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr	0	90.000	90.000
A_6.3.3.2	Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk	0	185.000	185.000
A_7.3.2.4	Schrappen inv-uitgaven: containerparken	0	200.000	200.000
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)	-41.768	0	-351.441
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)	-26.110	0	-216.345
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)	-26.606	0	-223.973
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)	-10.858	0	-92.899
GBB_PERS	gemeenschappelijke decretale graad - secretaris	-32.619	0	-278.264
GBB_ALGFIN	Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding	0	0	168.250
GBB_ALGFIN	Belasting op masten en pylonen	137.500	0	1.375.000
Effect op meerjarenplan		-124.563	-3.140.598	-3.792.411

In onderdeel 7 van de beleidsnota (motivering van de wijzigingen) is een tabel weergegeven, met daarin opgenomen de weerslag van de bovengenoemde evoluties en beslissingen op het

meerjarenplan en het budget 2016. Voor elk van de wijziging wordt aangegeven wat hun weerslag is op elk van de kengetallen.

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Synthese – evolutie kengetallen

De 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan doet de kengetallen per einde 2019 als volgt evolueren:

- AFM: 514 kEUR (+ 82 kEUR)
- Som van AFM 2014-2019: 13,5 mio EUR (+380 kEUR)
- Investeringsbudget 2014-2019: 21,2 mio EUR (+3,4 mio EUR)
- RoK: 228 kEUR (-3,1 mio EUR)
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd)
- Netto-positie: -10,4 mio EUR (-3,1 mio EUR)

AMJP (4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 822	12 336 340	10 581 449
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-10 956 508	-11 102 996	-11 094 967	-10 352 900

AMJP (3) + JR 2015	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 763 703	2 658 555	2 492 387	2 187 077
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 038 774	928 585	743 904	432 186
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-5 187 440	-4 315 737	-3 322 208	-1 968 211
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	5 450 903	4 543 090	3 846 567	3 293 936
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 822	12 336 340	10 581 449
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-10 363 902	-9 541 732	-8 489 773	-7 287 513

Verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		0	0	113 118	84 025	95 911	82 156
autofinancieringsmarge		0	0	113 118	84 025	95 911	82 156
investeringsrekening		0	0	-705 724	-1 052 683	-1 139 842	-542 349
resultaat op kasbasis		0	0	-592 606	-1 561 263	-2 605 194	-3 065 386
uitstaande schuld		0	0	0	0	0	0
netto-positie		0	0	-592 606	-1 561 263	-2 605 194	-3 065 386

In 2025 evolueren deze kengetallen als volgt:

- AFM: 569 kEUR
- RoK: 2, 7 mio EUR

AMJP (4)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
autofinancieringsmarge	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
investeringsrekening	300 000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
uitstaande schuld	8 863 787	7 229 719	6 034 771	4 908 483	3 818 895	2 789 225
netto-positie	-8 273 092	-6 592 683	-4 924 826	-3 295 614	-1 702 363	-104 093

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

Zuiver ter informatieven titel werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het meerjarenplan. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te worden met bijkomende leningen. Wordt er uitgegaan van het standpunt dat het resultaat op kasbasis (RoK) nooit lager dan 300 kEUR mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een bedrag van 6,25 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 6,25 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 199 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,1 mio EUR per einde 2025.

AMJP (4)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	1 779 808	1 645 409	1 596 073	1 519 527	1 456 232	1 428 174
autofinancieringsmarge	62 145	-24 020	314 597	274 251	211 665	199 204
investeringsrekening	-950 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
resultaat op kasbasis	340 695	316 674	381 271	305 522	367 187	316 391
uitstaande schuld	9 863 787	9 444 357	9 168 609	8 823 333	8 678 766	8 449 796
netto-positie	-9 523 092	-9 127 683	-8 787 338	-8 517 811	-8 311 579	-8 133 405

Een gedetailleerde bespreking van de kengetallen is terug te vinden in de bijlage.

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

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 evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties naar aanleiding van de opmaak van de jaarrekening 2015,

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

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



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD14-19_1: Anzegem leeft!

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	39.450,00	750,00	-38.700,00
Investeringen	1.180.000,00	100.000,00	-1.080.000,00
Totalen	1.219.450,00	100.750,00	-1.118.700,00

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

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

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	72.500,00	100.000,00	27.500,00
Totalen	75.000,00	100.000,00	25.000,00

Actie: A_1.2.1.1: Opmaak indoor- en outdoorsportruimteplan

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
Investeringen	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
Investeringen	12.500,00	100.000,00	87.500,00

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	30.700,00	0,00	-30.700,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30.700,00	0,00	-30.700,00

Actieplan: AP_1.4.1.: Groote Oorlog op gepaste wijze herdenken

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	57.500,00	0,00	-57.500,00
Totalen	57.500,00	0,00	-57.500,00

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

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

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

Actie: A_1.4.1.6: Herdenkingsheuvel

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	57.500,00	0,00	-57.500,00

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	54.906,05	0,00	-54.906,05
Totalen	54.906,05	40.000,00	-14.906,05

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	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

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	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actieplan: AP_2.2.2.: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	44.906,05	0,00	-44.906,05

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	20.906,05	0,00	-20.906,05

Beleidsdoelstelling: BD14-19_3: Anzegem zorgt

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	117.636,00	52.000,00	-65.636,00
Investerings	7.500,00	0,00	-7.500,00
Totalen	125.136,00	52.000,00	-73.136,00

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	7.500,00	0,00	-7.500,00
Totalen	11.500,00	0,00	-11.500,00

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	7.500,00	0,00	-7.500,00
Totalen	11.500,00	0,00	-11.500,00

Actieplan: AP_3.1.3.: Een betaalbaar busvervoer organiseren ten voordele van de Anzegemse schoolgaande jeugd

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	95.136,00	52.000,00	-43.136,00

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	95.136,00	52.000,00	-43.136,00

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
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	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
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	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	1.356.661,24	75.000,00	-1.281.661,24
Totalen	1.360.430,09	75.000,00	-1.285.430,09

Actieplan: AP_4.1.1.: Deelnemen aan het SAVE-project

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.768,85	0,00	-3.768,85
Investerings	7.500,00	0,00	-7.500,00
Totalen	11.268,85	0,00	-11.268,85

Actie: A_4.1.1.1: verkeerspark aanleggen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	7.500,00	0,00	-7.500,00

Actie: A_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderrhappening

	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	201.184,54	0,00	-201.184,54

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	154.384,54	0,00	-154.384,54

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	46.800,00	0,00	-46.800,00

Actieplan: AP_4.1.3.: Trappen: voorzien in degelijke fietspaden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	172.826,83	0,00	-172.826,83

Actie: A_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	157.826,83	0,00	-157.826,83

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 wegennet

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	611.600,00	0,00	-611.600,00

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	90.000,00	0,00	-90.000,00

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	170.000,00	0,00	-170.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	363.549,87	75.000,00	-288.549,87

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	363.549,87	75.000,00	-288.549,87

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	38.163,00	0,00	-38.163,00
Investeringen	1.621.236,78	0,00	-1.621.236,78
Totalen	1.659.399,78	0,00	-1.659.399,78

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	14.300,00	0,00	-14.300,00

Actie: A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.300,00	0,00	-14.300,00

Actieplan: AP_6.3.2.: Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)

Actieplan: AP_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	363,00	0,00	-363,00
Investerings	1.217.367,89	0,00	-1.217.367,89
Totalen	1.217.730,89	0,00	-1.217.730,89

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
Investerings	1.217.367,89	0,00	-1.217.367,89
Totalen	1.217.730,89	0,00	-1.217.730,89

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	257.467,71	0,00	-257.467,71

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	257.467,71	0,00	-257.467,71

Actieplan: AP_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.500,00	0,00	-13.500,00
Investerings	146.401,18	0,00	-146.401,18
Totalen	159.901,18	0,00	-159.901,18

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
Investerings	134.401,18	0,00	-134.401,18

Actie: A_6.4.1.3: Digitale infodragers

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_7: Anzegem kijkt vooruit

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	805.634,00	0,00	-805.634,00
Investerings	2.389.625,01	1.689.719,76	-699.905,25
Totalen	3.195.259,01	1.689.719,76	-1.505.539,25

Actieplan: AP_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	52.000,00	0,00	-52.000,00
Totalen	57.000,00	0,00	-57.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	52.000,00	0,00	-52.000,00
Totalen	57.000,00	0,00	-57.000,00

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	71.659,62	0,00	-71.659,62

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	71.659,62	0,00	-71.659,62

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	74.500,00	0,00	-74.500,00

Actie: A_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	74.500,00	0,00	-74.500,00

Actieplan: AP_7.2.2.: Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	795.634,00	0,00	-795.634,00
Investerings	108.500,00	0,00	-108.500,00
Totalen	904.134,00	0,00	-904.134,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	666.350,00	0,00	-666.350,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	129.284,00	0,00	-129.284,00
Investerings	108.500,00	0,00	-108.500,00
Totalen	237.784,00	0,00	-237.784,00

Actieplan: AP_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	20.000,00	1.329.750,00	1.309.750,00
Totalen	25.000,00	1.329.750,00	1.304.750,00

Actie: A_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	20.000,00	1.329.750,00	1.309.750,00
Totalen	25.000,00	1.329.750,00	1.304.750,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.827.965,39	241.969,76	-1.585.995,63

Actie: A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.827.965,39	241.969,76	-1.585.995,63

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

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 (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2016-4_3		Wijziging	BP2016-4_3		Wijziging	BP2016-4_3	
00: Algemene financiering	17.364,58	2.267.383,98	↑	206.958,33	13.958.209,55	↑	189.593,75	11.690.825,57	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	40.000,00	=	0,00	40.000,00	=
Exploitatie	0,00	0,00	=	0,00	40.000,00	=	0,00	40.000,00	=
Overig beleid	17.364,58	2.267.383,98	↑	206.958,33	13.918.209,55	↑	189.593,75	11.650.825,57	↑
Exploitatie	17.364,58	542.454,83	↑	206.958,33	13.918.209,55	↑	189.593,75	13.375.754,72	↑
Andere	0,00	1.724.929,15	=	0,00	0,00	=	0,00	-1.724.929,15	=
01: Mens	187.177,74	6.166.883,92	↑	100.179,77	1.911.918,25	↑	-86.997,97	-4.254.965,67	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.500,00	1.254.904,85	↑	100.000,00	152.000,00	↑	91.500,00	-1.102.904,85	↓
Exploitatie	1.000,00	124.904,85	↑	0,00	52.000,00	=	-1.000,00	-72.904,85	↓
Investeringen	7.500,00	1.130.000,00	↑	100.000,00	100.000,00	↑	92.500,00	-1.030.000,00	↓
Overig beleid	178.677,74	4.911.979,07	↑	179,77	1.759.918,25	↑	-178.497,97	-3.152.060,82	↓
Exploitatie	26.775,52	4.239.476,85	↑	179,77	1.759.918,25	↑	-26.595,75	-2.479.558,60	↓
Investeringen	151.902,22	672.502,22	↑	0,00	0,00	=	-151.902,22	-672.502,22	↓
02: Ruimte	307.015,44	6.253.352,91	↑	1.159,13	1.592.189,33	↑	-305.856,31	-4.661.163,58	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	285.383,82	2.137.920,86	↑	0,00	228.750,00	=	-285.383,82	-1.909.170,86	↓
Exploitatie	22.242,50	388.600,00	↑	0,00	35.750,00	=	-22.242,50	-352.850,00	↓
Investeringen	263.141,32	1.749.320,86	↑	0,00	193.000,00	=	-263.141,32	-1.556.320,86	↓
Overig beleid	21.631,62	4.115.432,05	↑	1.159,13	1.363.439,33	↑	-20.472,49	-2.751.992,72	↓
Exploitatie	11.129,75	3.864.929,25	↑	1.159,13	717.376,33	↑	-9.970,62	-3.147.552,92	↓
Investeringen	10.501,87	250.502,80	↑	0,00	646.063,00	=	-10.501,87	395.560,20	↓
03: Algemene ondersteuning	193.927,11	4.833.264,71	↑	-144.000,00	8.932.409,67	↓	-337.927,11	4.099.144,96	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	164.044,44	2.430.289,83	↑	-144.000,00	1.329.750,00	↓	-308.044,44	-1.100.539,83	↓
Exploitatie	-1.716,00	527.647,00	↓	0,00	0,00	=	1.716,00	-527.647,00	↓
Investeringen	165.760,44	1.902.642,83	↑	-144.000,00	1.329.750,00	↓	-309.760,44	-572.892,83	↓
Overig beleid	29.882,67	2.402.974,88	↑	0,00	7.602.659,67	=	-29.882,67	5.199.684,79	↓
Exploitatie	18.382,67	2.167.574,88	↑	0,00	7.602.659,67	=	-18.382,67	5.435.084,79	↓
Investeringen	11.500,00	235.400,00	↑	0,00	0,00	=	-11.500,00	-235.400,00	↓
04: Andere besturen	425.524,48	4.857.083,74	↑	33.969,76	241.969,76	↑	-391.554,72	-4.615.113,98	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	125.524,48	1.827.965,39	↑	33.969,76	241.969,76	↑	-91.554,72	-1.585.995,63	↓
Investeringen	125.524,48	1.827.965,39	↑	33.969,76	241.969,76	↑	-91.554,72	-1.585.995,63	↓
Overig beleid	300.000,00	3.029.118,35	↑	0,00	0,00	=	-300.000,00	-3.029.118,35	↓

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2016-4_3		Wijziging	BP2016-4_3		Wijziging	BP2016-4_3	
Exploitatie	0,00	2.393.504,85	=	0,00	0,00	=	0,00	-2.393.504,85	=
Investerings	300.000,00	635.613,50	↑	0,00	0,00	=	-300.000,00	-635.613,50	↓
Totalen	1.131.009,35	24.377.969,26	↑	198.266,99	26.636.696,56	↑	-932.742,36	2.258.727,30	↓
Exploitatie	95.179,02	14.249.092,51	↑	208.297,23	24.125.913,80	↑	113.118,21	9.876.821,29	↑
Investerings	1.035.830,33	8.403.947,60	↑	-10.030,24	2.510.782,76	↓	-1.045.860,57	-5.893.164,84	↓
Andere	0,00	1.724.929,15	=	0,00	0,00	=	0,00	-1.724.929,15	=

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Beleidsnota

3. Financiële toestand

In dit rapport komen verschillende belangrijke kengetallen voor:

- exploitatieresultaat;
- de schulduitgaven;
- de autofinancieringsmarge;
- de investeringsrekening;
- het resultaat op kasbasis;

Voor een bespreking van deze (en andere) kengetallen wordt verwezen naar de bijlage.

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 2016_01	Mutatie	Budgetwijziging 2016_02
I. Exploitantiebudget (B-A)	9.763.703,08	113.118,21	9.876.821,29
A. Uitgaven	14.153.913,49	95.179,02	14.249.092,51
B. Ontvangsten	23.917.616,57	208.297,23	24.125.913,80
a. Belastingen en boetes	10.085.679,99	137.500,00	10.223.179,99
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.831.936,58	70.797,23	13.902.733,81
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.847.304,27	-1.045.860,57	-5.893.164,84
A. Uitgaven	7.368.117,27	1.035.830,33	8.403.947,60
B. Ontvangsten	2.520.813,00	-10.030,24	2.510.782,76
III. Andere (B-A)	-1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15
A. Uitgaven	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	3.191.469,66	-932.742,36	2.258.727,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.924.067,47	1.020.014,34	7.944.081,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.115.537,13	87.271,98	10.202.809,11
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.771.024,65	87.271,98	4.858.296,63

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 2016_01	Mutatie	Budgetwijziging 2016_02
I. Financieel draagvlak (A-B)	10.234.588,61	113.118,21	10.347.706,82
A. Exploitantieontvangsten	23.917.616,57	208.297,23	24.125.913,80
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.683.027,96	95.179,02	13.778.206,98
1. Exploitantie-uitgaven	14.153.913,49	95.179,02	14.249.092,51
2. Nettokosten van schulden	470.885,53	0,00	470.885,53
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.195.814,68	0,00	2.195.814,68
A. Netto-aflossingen van schulden	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
B. Nettokosten van schulden	470.885,53	0,00	470.885,53
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	8.038.773,93	113.118,21	8.151.892,14

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4
“Actie in Anzegem”
Budgetwijziging 2016 (2)
Beleidsnota

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (2)	Bevoegd orgaan
A_1.1.1.1.	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	944 000,00	
	<i>fuifzaal</i>	0 U	944 000,00	Gemeenteraad
A_1.1.2.2.	Jeugdhuis	U	106 000,00	
	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugd</i>	0 U	106 000,00	Gemeenteraad
A_1.2.1.3.	Uitwerken speelruimteplan	U	60 000,00	
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0 U	60 000,00	College
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	U	12 500,00	
	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	10 000,00	College
	<i>Inbreng Farys</i>	0 U	2 500,00	Gemeenteraad
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	57 500,00	
	<i>Herdenkingsheuvel</i>	0 U	57 500,00	Gemeenteraad
A_1.6.1.3.	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	462 091,15	
	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	376 441,15	Gemeenteraad
	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	7 600,00	College
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3 000,00	College
	<i>Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen</i>	0 U	71 050,00	Gemeenteraad
	<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	4 000,00	College
A_1.6.3.2.	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en h	U	185 411,07	
	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	185 411,07	Gemeenteraad
A_1.7.2.6.	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fiets	U	27 000,00	
	<i>uitkijktoren</i>	0 U	20 000,00	College
	<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	7 000,00	College
A_1.7.3.1.	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt	U	1 500,00	
	<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	1 500,00	College
A_2.2.1.2.	Technieken - onkruidbestrijding	U	10 000,00	
	<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	10 000,00	College
A_2.2.2.1.	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	24 000,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10 000,00	College
	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	14 000,00	College
A_2.2.2.2.	Renoveren kapellen	U	20 906,05	
	<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	10 906,05	College
	<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	10 000,00	College
A_3.1.2.6.	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende in	U	7 500,00	
	<i>aankoop techniekoffers (techniekklas)</i>	0 U	2 500,00	College
	<i>Inrichting tehniekklassen</i>	0 U	5 000,00	College
A_4.1.1.1.	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	7 500,00	
	<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0 U	7 500,00	College
A_4.1.2.1.	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	154 384,54	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	74 360,54	Gemeenteraad/College
	<i>Kaster : tegenover OC Groeninge – tussen beek en N36</i>	0 U	6 000,00	College
	<i>Lendedreef: van Beukenhofstraat tot aan ingang naar voetbalveld (kant v</i>	0 U	42 706,00	College
	<i>Molendreef: tussen de twee toegangen van Ter Beke</i>	0 U	12 680,00	College
	<i>Groeningestraat : aansluiting met de N36 - Oostdorp: te vernieuwen stuk</i>	0 U	12 638,00	College
	<i>Heuntjesstraat 11 tem 21 (60 meter)</i>	0 U	6 000,00	College

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (2)	Bevoegd orgaan
A_4.1.2.3.	Aanleg voetwegen	U	46.800,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	15.500,00	College
	<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	5.800,00	College
	<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0 U	25.500,00	College
A_4.1.3.1.	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	157.826,83	
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan</i>	0 U	14.438,90	College
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan</i>	0 U	16.387,93	College
	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichtesteenweg)</i>	0 U	127.000,00	Gemeenteraad
A_4.1.3.5.	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belang	U	15.000,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	15.000,00	College
A_4.1.4.1.	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	74.000,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	54.000,00	College
	<i>Klijtberg</i>	0 U	20.000,00	College
A_4.1.4.2.	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	173.600,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	135.300,47	Gemeenteraad/College
	<i>Herstel betonvakken (Oudenaardestraat / Waregemstraat / Vichtsesteenweg)</i>	0 U	38.299,53	College
A_4.1.4.3.	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	90.000,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	80.000,00	Gemeenteraad/College
	<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Braamstraat</i>	0 U	10.000,00	College
A_4.1.4.4.	aanleggen greppels	U	104.000,00	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	104.000,00	Gemeenteraad/College
A_4.1.4.5.	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	170.000,00	
	<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>smalSpoortractor</i>	0 U	40.000,00	College
	<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	100.000,00	Gemeenteraad
A_4.1.5.1	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	363.549,87	
	<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	0 U	50.000,00	Gemeenteraad
	<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	0 U	50.077,50	Gemeenteraad
	<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	0 U	210.000,00	Gemeenteraad
	<i>Herinrichten Peter Benoitstraat: startnota</i>	0 U	12.386,00	College
	<i>aankoop snelheidsinformatieborden</i>	0 U	6.534,00	College
	<i>Verkeersremmende maatregelen in Lendedreef</i>	0 U	7.000,00	College
	<i>Aankoop verkeercamera</i>	0 U	25.000,00	College
	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	2.552,37	College
A_6.3.3.2.	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	1.217.367,89	
	<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	0 U	12.000,00	Gemeenteraad
	<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	0 U	30.000,00	Gemeenteraad
	<i>Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken</i>	0 U	136.882,39	Gemeenteraad
	<i>Sint-Janskerk - adminstratief gedeelte - erelonen en werken</i>	0 U	1.000.000,00	Gemeenteraad
	<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	0 U	35.000,00	College
	<i>nieuw administratief centrum - ontwerp</i>	0 U	3.485,50	Gemeenteraad
A_6.3.4.2.	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie	U	257.467,71	
	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0 U	257.467,71	Gemeenteraad
A_6.4.1.2.	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke pro	U	134.401,18	
	<i>Printers ikv digitale bouwaanvragen (OO)/digitalisering RO</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	0 U	10.000,00	College
	<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	0 U	30.000,00	College
	<i>digitaliseren postregistratie/e-notulering</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
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	17.401,18	College
A_6.4.1.3.	Digitale infodragers	U	12.000,00	
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	12.000,00	College
A_7.1.1.2.	een zacht wegennet uitbouwen	U	52.000,00	
	<i>Pick-Nick-tafels</i>	0 U	5.000,00	College
	<i>Omheining</i>	0 U	1.500,00	College
	<i>wandelpad Meuleberg - Warandedreef</i>	0 U	5.500,00	College
	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Grote Leiestraat) - studie</i>	0 U	15.000,00	College
	<i>De zachte ring - verrijkende elementen</i>	0 U	20.000,00	College
	<i>een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd</i>	0 U	5.000,00	College
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	U	200.000,00	
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>	0 U	180.000,00	Gemeenteraad
	<i>Ontwerp ecologisch park Vichte</i>	0 U	10.000,00	College
	<i>Inrichting ecologisch park Vichte</i>	0 U	10.000,00	College

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (2)	Bevoegd orgaan
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	U	35 000,00	
	Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	30 000,00	Gemeenteraad
	Realisatie bosuitbreiding	0 U	5 000,00	College
A_7.1.3.1.	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	71 659,62	
	opmaken RUP's en GRS	0 U	71 659,62	College
A_7.2.1.2.	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	74 500,00	
	ADM - verschillende bureaus - airco	0 U	15 000,00	College
	Camera's ihkv de beveiliging	0 U	15 000,00	College
	BIB - verhuis bib uitleenpost Vichte	0 U	20 000,00	College
	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	24 500,00	College
A_7.2.2.2.	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tskst herstellingen g	U	108 500,00	
	CULT - De Stringe - CV	0 U	25 000,00	College
	ADM - zonnewering (screens- hoofdgemeentehuis	0 U	16 000,00	College
	BIB Anzegem - nieuwe rendementsketel	0 U	52 000,00	College
	De Bosuil - vernieuwen brander en boiler	0 U	4 000,00	College
	investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	11 500,00	College
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	U	20 000,00	
	Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	20 000,00	College
A_7.2.4.2.	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	1 827 965,39	
	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
	Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel	0 U	104 299,60	Gemeenteraad
	voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U	212 580,85	Gemeenteraad
	vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U		
	toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...	0 U	1 224,88	Gemeenteraad
	Heirweg: herschikken kerk	0 U		
	Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U	498 280,00	Gemeenteraad
	Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U		
A_7.3.3.2.	Erosiebestrijding	U	30 000,00	
	Erosiewerken	0 U	30 000,00	College
A_7.3.2.4.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	45 000,00	
	herinrichten containerparken -	0 U	11 455,43	College
	herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	33 544,57	College
GBB_0009	RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en VI.	U	14 905,72	
	RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en VI. (collector Wo	0 U	14 905,72	College
GBB_0048	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	83 400,00	
	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 - aanpassing verlichting	0 U	1 900,00	College
	ADM - verplichte modernisering liften hoofdgemeentehuis	0 U	6 335,56	College
	Mensinde - diverse aanpassingen en buitentrap (KLI-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 - Paloder - deuren	0 U	6 902,94	College
	CULT - Mensinde - schuifdeur	0 U	6 001,84	College
	nog te definiëren	0 U	9 509,66	College
GBB_0049	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	62 000,00	
	CULT - Aankopen diverse materialen cultuur	0 U	10 000,00	College
	CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD	0 U	8 000,00	College
	CULT/ULD - podium	0 U	12 000,00	College
	FEEST - aankoop tent	0 U	500,00	College
	BKO - meubilair	0 U	5 000,00	College
	CULT - Oude Kerk	0 U	10 000,00	College
	BZ - aankoop terminal bancontact	0 U	2 500,00	College
	BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen	0 U	5 400,00	College
	Vrije Tijd - kluizen	0 U	812,00	College
	FEEST - tafels en stoelen voor eigen gebruik	0 U	2 900,00	College
	GLS - meubilair	0 U	400,00	College
	nog te definiëren	0 U	4 488,00	College
GBB_0050	Aankoop informaticamateriaal	U	70 000,00	
	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

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (2)	Bevoegd orgaan
GBB_0052	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	30 000,00	
	<i>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</i>	0 U	30 000,00	College
GBB_0062	aankoop muziekinstrumenten	U	7 500,00	
	<i>muziekinstrumenten</i>	0 U	7 500,00	College
GBB_0063	aankoop urnenkelders	U	7 500,00	
	<i>aankopen 2014 en verder</i>	0 U	7 500,00	College
GBB_0066	Aankoop materieel wegendienst	U	10 000,00	
	<i>Remorque</i>	0 U	4 000,00	College
	<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0 U	6 000,00	College
GBB_0067	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	5 000,00	
	<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	5 000,00	College
GBB_0070	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	72 688,86	
	<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren</i>	0 U	57 688,86	College
	<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	15 000,00	College
GBB_0072	IMOG: kapitaalverhoging	U	36 264,00	
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36 264,00	Gemeenteraad
GBB_0102	Investeringsstoelagen	U	85 613,50	
	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	43 174,50	Gemeenteraad
	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	42 439,00	Gemeenteraad
GBB_0104	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	550 000,00	
	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	550 000,00	Gemeenteraad
GBB_0105	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	8 144,20	
	<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0 U	8 144,20	Gemeenteraad

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Beleidsnota

5. Lijst met daden van beschikking

Actie 2014-2021 aanpassing 4	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (2)
A_1.1.2.2.	Jeugdhuis	U	85.000,00
	<i>Aankoop jeugdhuis</i>		85.000,00
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	O	100.000,00
	<i>Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad</i>		100.000,00
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	45.000,00
	<i>Aankoop grond herdenkingsheuvel</i>		45.000,00
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	U	180.000,00
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>		180.000,00
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	U	30.000,00
	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>		30.000,00
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	1.329.750,00
	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		200.000,00
	<i>Verkoop gemeentehuis Ingooigem (brouwershuis)</i>		456.000,00
	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>		500.000,00
	<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 2014-2021 – aanpassing 4
“Actie in Anzegem”
Budgetwijziging 2016 (2)
Beleidsnota

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve subsidies						
Boekjaar	BI	AR	Actie	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2016	0160-40	6490020	A_3.4.1.3	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2 500,00
2016	0200-01	6490010	GBB_GEMINF	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelage ikhv het vernieuwen van een deel van d	€ 3 000,00
2016	0300-00	6490050	GBB_AFVAL	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 777 180,00
2016	0329-40	6490010	A_7.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2 000,00
2016	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren	€ 9 500,00
2016	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbesters aan landbouwers	€ 6 000,00
2016	0329-40	6490010	GBB_MIL	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1 500,00
2016	0329-40	6490040	A_7.3.3.3	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1 000,00
2016	0400-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 969 612,00
2016	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 50 000,00
2016	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 284 287,15
2016	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 3 250,00
2016	0521-00	6490050	GBB_TOER	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5 125,00
2016	0600-00	6490050	GBB_RO	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 37 500,00
2016	0705-40	6490040	A_1.5.2.6	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4 500,00
2016	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22 500,00
2016	0710-00	6490010	A_1.2.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelage dorpsvoen Kaster	€ 1 250,00
2016	0710-00	6490020	A_1.2.2.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Toelage verbroederingsweekend Ommersheim	€ 495,00
2016	0710-00	6490020	A_1.6.2.4	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 18 250,00
2016	0740-40	6490020	A_1.6.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11 700,00
2016	0740-40	6490020	A_1.6.1.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Impulssubsidie (sportraad)	€ 12 200,00
2016	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielervedclubs	€ 15 000,00
2016	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3 000,00
2016	0740-40	6490040	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7 000,00
2016	0750-40	6490020	GBB_JGD	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkomst containerpark voor jeugdverenigin	€ 750,00
2016	0750-40	6490040	A_1.6.3.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugdraad	€ 37 600,00
2016	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 135 555,70
2016	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45 000,00
2016	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 80 000,00
2016	0900-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 926 000,00
2016	0909-40	6490020	A_3.4.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingsamenwerk	€ 5 000,00
2016	0909-40	6490020	A_3.4.3.2	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 1 000,00
2016	0909-40	6490040	A_3.4.1.4	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6 000,00
2016	0945-40	6490030	GBB_BKO	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkomst scholen - BKO	€ 35 500,00
2016	0945-40	6490040	A_3.1.4.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 1 500,00
2016	0959-00	6490010	A_3.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkomst ikv "UIT-PASS"	€ 15 000,00
2016	0959-40	6490010	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 245 000,00
2016	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 20 000,00
2016	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	W13	€ 3 850,00
2016	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 5 000,00
2016	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen personen met een handi	€ 2 500,00
2016	0959-40	6490040	A_1.5.8.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 25 000,00
2016	0959-40	6490040	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10 000,00
Werkingsubsidies						€ 3 848 604,85
2016	0400-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Politiezone	€ 42 439,00
2016	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Fluvia	€ 43 174,50
2016	0729-00	6640000	GBB_0105	Toegestane investeringssubsidies	Verhaeghe Benoit	€ 8 144,20
2016	0790-00	6640000	A_7.2.4.2	Toegestane investeringssubsidies	kerkfabrieken	€ 12 804,94
Investeringsubsidies						€ 106 562,64

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

In hetgeen volgt worden de wijzigingen opgenomen in dit meerjarenplan één voor één besproken. Achteraan dit onderdeel is eveneens de tabel terug te vinden met daarin opgenomen het effect van deze wijzigingen op het meerjarenplan en het budget 2016. Voor elk van deze wijzigingen wordt daar aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op alle kengetallen.

1. Bouw zwembad samen met de gemeente Deerlijk

In het kader van het actieplan 1.2.1 “Realisatie speel- en sportruimteplan” wensen de gemeente Anzegem en de gemeente Deerlijk samen een zwembad te bouwen. Een mogelijke partner in dit verhaal is Farys. Op 19 februari kwam Farys toelichting geven over hoe deze samenwerking gestalte kan krijgen. Tegelijkertijd lichtte Farys ook de financiële simulatie van een dergelijk investeringsproject toe.

De impact van het bouwen en uitbaten van een zwembad op de gemeentelijke financiën werd als volgt berekend.

Als uitgangspunt inzake de te verwachten investering wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys weerhouden, met verrekening van een maximale subsidie van 750.000 EUR maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.

Scenario	Budget	Technieken	Opties
Scenario 4	5.909.095	Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen, zonneboiler, zwembadafdekking	Instructiebad 5m x 10m en cafetaria (150m ²)

Samenstelling investeringsbedrag		Samenstelling exploitatiekost	
Omschrijving	Scenario 4	Omschrijving	Scenario 4
Kost bouwkunde	2.625.000	Diverse kosten	7.500
Kost omgeving	215.000	Energie	75.000
Kost technieken	1.600.000	Onderhoud en herstel	32.000
Onvoorziene kost	375.000	Schoonmaak	40.000
	-250.000	Bijdrage algemene kosten	25.000
Studiekost	385.200	Jaarlijkse afschrijvingen	347.206
Projectkost	144.450	intresten financiering (*)	215.568
ABR-verzekering	14.445	Personeelskost	
Bijkomende opties	800.000	3 x 4/5de FTE redders	100.800
Investering excl BTW	5.909.095	1 FTE Coördinator	42.000
Maximale subsidie	-750.000	Kostprijs excl BTW	885.074
Netto investering excl BTW	5.159.095	Ontvangsten	80.000
		Netto-kostprijs excl BTW incl financiering	805.074
		verrekening subsidie	-40.203
		intresten financiering (*)	-26.250
		Netto-kostprijs excl BTW incl financiering	738.621
		(*): degressief	

Volgende opties inzake investering werden bekeken:

- Samenwerking met Farys, waarbij
 - a) het investeringsbedrag niet wordt gefinancierd door de gemeente;
 - b) het investeringsbedrag wordt gefinancierd door de gemeente, zonder dat de gemeente hiervoor een lening aangaat;
 - c) het investeringsbedrag wordt gefinancierd door de gemeente, en de gemeente hiervoor een lening aangaat.
- De gemeenten bouwen in eigen beheer, waarbij:
 - a) de investering wordt gerealiseerd zonder dat de gemeente een lening aangaat;
 - b) de investering wordt gefinancierd met een lening.

Belangrijke bijkomende gegevens bij de berekening van de impact van de verschillende opties op de gemeentelijke financiën zijn:

- De constructie met Farys wordt boekhoudkundig beschouwd als een financiële leasing.
- Als bovendien de gemeente, in de constructie met Farys, ervoor kiest de investering te prefinancieren, dan dient deze prefinanciering boekhoudkundig als een renteloze toegestane lening aan Farys beschouwd te worden.
- Bouwen in eigen beheer heeft volgende consequenties inzake kostprijs:
 - Geen aftrekbare BTW (noch op investeringsbedrag, noch op de exploitatiekosten)
 - Bijkomend aan te werven personeelslid voor projectopvolging

De impact op de AFM (:autofinancieringsmarge) van de verschillende opties in 2025 is de volgende:

Samenvatting		AFM in 2025
gemeente via Farys	zonder prefinanciering	-349.041
	met prefinanciering/zonder lening	-137.931
	met prefinanciering/met lening	-319.431
Eigen beheer (21%)	met lening	-400.706
	zonder lening	-175.551

De gemeente Anzegem is een gemeente met een beperkte autofinancieringsmarge. Vanuit deze optiek lijken de opties waarbij de AFM zo min mogelijk belast worden de voorkeur te genieten. Meer bepaald gaat het over volgende opties:

- Gemeente via Farys met prefinanciering, zonder lening;
- Eigen beheer, zonder lening.

Evenwel, deze opties zijn pas mogelijk als er voldoende investeringsmiddelen in kas zijn (= RoK). De benodigde investeringsmiddelen per 2019 zijn:

Samenvatting		benodigde middelen in kas per einde 2019
gemeente via Farys	zonder prefinanciering	0
	met prefinanciering/zonder lening	2.579.548
	met prefinanciering/met lening	0
Eigen beheer (21%)	met lening	0
	zonder lening	3.200.002

Onder andere op basis van bovenstaande informatie is de weerhouden optie inzake bouw van een zwembad "gemeente via Farys met prefinanciering, zonder lening".

De bouw van een zwembad (samen met de gemeente Deerlijk) in samenwerking met Farys heeft aldus volgende impact op de financiën van de gemeente Anzegem:

- Investeringsuitgave: 1/2^{de} van het investeringsbedrag ofte (2,6 mio EUR);
- Investeringsuitgave: het nemen van een deelneming in Farys (2,5 kEUR);
- Investeringsontvangst: het zwembad zal gebouwd worden op grond van de gemeente Anzegem. De gemeente Deerlijk zal hierdoor 1/2^{de} van de waarde van de grond te dienen vergoeden aan de gemeente Anzegem (100 kEUR);
- Exploitatie-uitgaven vanaf het jaar volgend op de ingebruikname van het zwembad (2020: 121 kEUR).

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liq	O	A_1.2.1.4	0740-40	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden		X	X	X		
Liq	U	A_1.2.1.4	0740-40	2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde		X	X	X		
Liq	U	A_1.2.1.4	0740-40	4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen					X	X
Liq	O	A_1.2.1.4	0740-40	4943000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen					X	X
Expl	U	A_1.2.1.4	0740-40	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden					X	X
Inv	U	A_1.2.1.4	0740-00	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	X					
Inv	O	A_1.2.1.4	0740-40	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud	X					
Inv	U	A_1.2.1.4	0740-40	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		X	X	X		

2. Bouw brandweerkazerne samen met de gemeente Deerlijk

De gemeente Anzegem en de gemeente Deerlijk zullen samen een nieuwe brandweerkazerne financieren. Deze brandweerkazerne is gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk. Op heden werd er voor dit project door de gemeente Anzegem nog maar 500 kEUR ingeschreven in het meerjarenplan. Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het krediet opgetrokken tot 1,850 mio EUR (= aandeel gemeente Anzegem).

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	GBB_0104	0410-00	2140000	Plannen en studies	X					
Inv	U	GBB_0104	0410-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X	X	X		

3. De inrichting van de "herdenkingsheuvel"

In het kader van het actieplan 1.4.1: "Grote Oorlog op gepaste wijze herdenken", wordt een stuk grond in de Landergemstraat aangekocht. De benodigde kredieten werden reeds voorzien bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Voor de financiering van de inrichting van de herdenkingsheuvel/vredespark dienen er bijkomende kredieten te worden voorzien (+13,5 kEUR). De subsidiemogelijkheden voor een dergelijk project zullen ook geëxploreerd worden, maar gezien de huidige onduidelijkheid hieromtrent worden er voorlopig geen dergelijke investeringsubsidies ingeschreven.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.4.1.6	0119-10	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud	X					

4. Voetbalveld Lendedreef – bouw kleedkamers en kantine

In het kader van het actieplan 1.1.2: "Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs" werd reeds in het begin van de legislatuur de bouw van kleedkamers en een kantine voorzien aan het voetbalveld in de Lendedreef. Ondertussen werd een meer accurate raming van deze werken bekomen. Een verhoging van het budget van 349 kEUR naar 394 kEUR (+45 kEUR) is noodzakelijk.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.6.1.3	0740-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X					

5. Vernieuwen afgekeurde sporttoestellen

Eveneens in het kader van het actieplan 1.1.2 “Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs” werd beslist om de sporttoestellen in de verschillende gemeentelijke sportzalen te vernieuwen. Er dient hiervoor een krediet voorzien te worden van 71 kEUR.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.6.1.3	0740-00	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	X					

6. Inrichten techniekklassen

In het kader van het actieplan 3.1.2 “een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)” wordt het aanbieden van techniekklassen voorzien en dit voor alle Anzegemse lagere scholen. Er werd reeds 2.500 EUR voorzien voor het aankopen van techniekoffers. Daarbovenop wordt er nu ook nog 5.000 EUR voorzien voor de inrichting van een technieklokaal.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_3.1.2.6	0800-01	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	X					

7. Aanleggen van fietspaden in de Steenbruggestraat

In het kader van actieplan 4.1.3 “trappen: voorzien in degelijke fietspaden” wordt de aanleg van een fietspad in de Steenbruggestraat voorzien. Om deze investeringsuitgaven ten bedrage van 127 kEUR gefinancierd te krijgen, worden binnen dit actieplan een aantal nog niet gedefinieerde kredieten aangesproken. Bovendien worden de aan te spreken kredieten ook ingeschreven in 2016, waar deze voorheen nog voorzien waren in 2017 en later.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_4.1.3.1	0200-00	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	X	X	X			

8. De zachte ring

Binnen het actieplan 7.1.1 “een zacht wegennet uitbouwen” worden een aantal extra uitgaven voorzien. Meer bepaald gaat het hier over:

- Het toevoegen van een aantal verrijkende elementen aan de zachte ring (hiervoor wordt er in totaal 60 kEUR voorzien, verspreid over 2016-2018);
- Aanleggen van fietspaden langs Waelskerke (verbinding Anzegem – Waregem). Dit project maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en zou dus door de provincie gefinancierd worden. De noodzakelijke onteigeningen zijn wel ten laste van de gemeente en worden geraamd op 35 kEUR.

Verder zouden in dit bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ook de fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Grote Leiestraat) passen. Deze zouden tegelijkertijd kunnen uitgevoerd worden. Hiervoor dienen 15 kEUR studiekosten voorzien te worden. Tenslotte worden in het kader van de promotie van de zachte ring ook een aantal exploitatieuitgaven voorzien. Deze worden gefinancierd door budget te verschuiven van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.1.1.2	0521-00	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	X					
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2140000	Plannen en studies	X					
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken		X				
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	X	X	X			

9. Niet doven openbare verlichting

Waar het bestuur zich oorspronkelijk had voorgenomen om nog in deze legislatuur de openbare verlichting te laten doven, wordt deze actie verschoven naar de periode 2020-2025. Pas dan zullen de nodige studies en verkeerstechnische ingrepen gebeuren om het geleidelijk aan doven van de openbare verlichting te faciliteren.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.2.2.1	0670-00	6110010	Elektriciteit - openbare verlichting	X	X	X	X	X	X

10. Duurzaam beheer van patrimonium – energiezuinigheid

Binnen het actieplan 7.2.2 “investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium” worden, vanuit het oogpunt van energiezuinigheid, volgende investeringen ingepland:

- Relighting sporthal Torrebos;
- Renovatie stookplaats De Linde;
- Renovatie stookplaats bibliotheek Anzegem.

Deze investeringen zullen een duidelijke impact hebben op het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.2.2.1	0119-10	6112000	Stookolie			X	X	X	X
Inv	U	A_7.2.2.2	0119-10	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	X	X	X	X		

11. Verkoop van gebouwen

Binnen het actieplan 7.2.3 “het gemeentelijk patrimonium optimaliseren” worden de verkoop van verschillende gemeentelijke gebouwen en gronden voorzien. Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan, werden volgende bijkomende verkopen ingecalculeerd:

- Verkoop in 2019 van de appartementen Oudstrijdersstraat (300 kEUR);
- Verkoop in 2017 van de buitenspeelruimte vooraan De Linde (50 kEUR);
- Verkoop in 2020 van de site van de huidige brandweerkazerne in Vichte (300 kEUR).

Bovendien werden de ontvangsten van volgende (voorzien) verkopen bijgesteld:

- Verkoop in 2016 van het deelgemeentehuis in Ingooigem (+156 kEUR);
- Verkoop in 2016 van de site Hertog van Brabant (-350 kEUR).

Tenslotte werd de verkoop van volgende gebouwen verschoven in de tijd:

- Verkoop van de loods in Ingoogem: van 2016 naar 2019;
- Verkoop van de Speldoorn: van 2016 naar 2019.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	O	A_7.2.3.1	0119-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X		X	X	

12. Geschrapte investeringsuitgaven

Volgende investeringsuitgaven werden geschrapt:

- Technieken onkruidbestrijding.
Aangezien de markt maar weinig toestellen blijkt aan te bieden in het kader van onkruidbestrijding, zal de aankoop zich beperken tot een tweetal kleinere toestellen tbv 10.000 EUR. De overige voorziene investeringsuitgaven (90 kEUR) worden geschrapt.
- Heropbouw Sint-Jans-kerk – gemeentelijk gefinancierde kredieten. Bij de opmaak van het budget 2016 was er nog geen zicht op het moment waarop de schadevergoeding, ingevolge het afbranden van de kerk, zou ontvangen worden. Om eventueel noodzakelijke uitgaven begin 2016 mogelijk te maken, werden een aantal gemeentelijk gefinancierde kredieten ingeschreven. Deze gemeentelijk gefinancierde middelen zullen, gezien het bedrag van de te ontvangen schadevergoeding, niet dienen aangewend te worden en worden dan ook geschrapt naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan (-185 kEUR).
- Herinrichten containerpark.
Bij het opstellen van het beleidsplan in 2013 werd de optie open gelaten om te komen tot één containerpark voor de hele gemeente. Er werden dan ook kredieten ingeschreven om deze optie te faciliteren. Op heden is het duidelijk dat deze optie wordt verlaten. Het overeenstemmende krediet (200 kEUR) wordt dan ook geschrapt.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_2.2.1.2	0200-00	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	X	X				
Inv	U	A_6.3.3.2	0119-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X	X	X		
Inv	U	A_7.3.2.4	0309-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		X	X			

13. Bijkomende personeelsuitgaven

Ingevolge volgende genomen beslissingen, dienen de personeelsgerelateerde uitgaven naar boven toe bijgesteld te worden:

- Cluster Vrije tijd – dienst BKO: uitbreiding met 0,8 VTE administratief medewerker;
- Cluster Vrije tijd – dienst BKO: uitbreiding met 0,52 VTE begeleider kinderopvang;
- Cluster Vrije tijd – dienst toerisme en feestelijkheden: uitbreiding met 0,5 VTE administratief medewerker;
- Cluster Vrije tijd – dienst cultuur: uitbreiding met 0,13 VTE stafmedewerker;
- Gemeenschappelijke decretale graad: gemeentesecretaris.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	GBB_PERS	0110-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0521-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0705-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0521-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0945-30	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X

14. Bijkomende opbrengsten uit vlottende activa

De gemeente Anzegem ontving ondertussen het bedrag van de schadevergoeding ingevolge het afbranden van de Sint-Janskerk. Deze schadevergoeding zal aangewend worden voor de heropbouw van de kerk. Deze heropbouw wordt voorzien in de periode 2016-2019. Deze bestemde gelden genereren, gedurende de periode dewelke zij nog niet moeten aangewend worden, bijkomende roerende opbrengsten. Het voorliggende meerjarenplan houdt rekening met deze gestegen inkomsten.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	O	GBB_ALGF	0030-00	7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	X	X	X	X		
Expl	U	GBB_ALGF	0020-00	6400020	Belastingen - roerende voorheffing	X	X	X	X		

15. Bijkomende ontvangsten uit belastingen – masten en pylonen

De gemeente Anzegem keurde een gemeentelijk belasting op masten en pylonen goed. Deze gemeentelijke belasting zal in 2016 voor de eerste maal geïnd worden. Verwacht wordt dat deze belasting op jaarbasis een ontvangst van 137,5 kEUR zal genereren.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	O	GBB_ALGF	0020-00	7360900	Belasting op gebruik openb dom: masten en pylonen	X	X	X	X	X	X

Beslissingen nog op te nemen

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015	0	1.113.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie	2.970.741	2.427.588	9.763.703	2.658.555	2.492.387	2.187.077	1.788.020	1.657.297	1.610.528	1.524.980	1.446.344	1.422.469
AR 61 APB - 1% inhouding				-285	-377	-468	-471	-477	-561	-648	-738	-831
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen				22.627	45.820	65.753	89.632	114.098	139.163	164.837	191.132	218.059
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen				28.459	37.669	46.756	47.110	47.747	56.134	64.824	73.822	83.136
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie	2.970.741	2.427.588	9.763.703	2.709.357	2.575.499	2.299.118	1.924.291	1.818.665	1.805.263	1.753.993	1.710.560	1.722.833
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie							-121.150	-124.378	-127.685	-131.120	-134.436	-137.931
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
MJP 2014-2019 (4)	2.970.741	3.541.351	9.876.821	2.742.581	2.588.298	2.269.233	1.779.808	1.680.409	1.673.586	1.629.211	1.593.251	1.598.270

verschil:	0	1.113.763	113.118	84.025	95.911	82.156	-8.212	23.111	63.058	104.231	146.907	175.801
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	7.491.475	520.661	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		605.649										
totaal excl eenmalige effecten:	2.970.741	2.935.702	2.385.346	2.221.920	2.193.439	2.062.721	1.779.808	1.680.409	1.673.586	1.629.211	1.593.251	1.598.270
recurrent verschil:	0	508.114	93.867	198.075	141.916	66.077	1.779.808	1.680.409	1.673.586	1.629.211	1.593.251	1.598.270

Beslissingen nog op te nemen

	Investeringen						Investeringen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015		-93.749	-340.136									
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie	-4.105.454	1.220.594	-4.847.304	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211	0	0	0	0	0	0
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie	-4.105.454	1.220.594	-4.847.304	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211	0	0	0	0	0	0
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing				-90.683	-1.026.516	-1.462.349						
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			-2.500									
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			100.000									
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			-250.000	-900.000	-250.000	50.000						
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			-13.500									
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			-45.000									
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			-71.050									
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen			-5.000									
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			-66.674	55.000	11.674							
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen			-20.000	-20.000	-20.000							
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			-15.000	-35.000								
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			5.000									
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			45.500	-45.500								
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			11.500	-51.500	20.000	20.000						
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat						300.000						
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde				50.000								
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne							300.000					
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			156.000									
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant			-350.000									
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			-250.000			250.000						
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn				-250.000	0	250.000						
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			30.000	60.000								
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			35.000	50.000	50.000	50.000						
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken				125.000	75.000							
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
MJP 2014-2019 (4)	-4.105.454	1.126.845	-5.893.165	-5.368.419	-4.462.049	-2.510.560	300.000	0	0	0	0	0
	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verschil:	0	-93.749	-1.045.861	-1.052.683	-1.139.842	-542.349	300.000	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	-2.146.962	-3.000.000	-2.276.639	-1.189.906	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		-580.950										
totaal excl eenmalige effecten:	-4.105.454	1.707.795	-3.746.202	-2.368.419	-2.185.410	-1.320.654	300.000	0	0	0	0	0
recurrent verschil:	0	487.201	-1.081.861	-1.042.683	-1.239.842	-532.349	300.000	0	0	0	0	0

Beslissingen nog op te nemen

	Andere						Andere					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015		0	0									
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	90.683	1.026.516	1.462.349	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening				-90.683	-1.026.516	-1.462.349	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			0	0	0	0						
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV			0	0	0	0						
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			0	0	0	0						
MJP 2014-2019 (4)	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670

verschil:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
totaal excl eenmalige effecten:	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670
recurrent verschil:	0	0	0	0	0	0	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670

Beslissingen nog op te nemen

		Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd Budgettair Resultaat					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015				1.020.014	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie		7.985.119	5.009.410	6.924.067	10.115.537	6.728.386	4.150.083	2.614.058	2.684.415	2.707.645	3.117.496	3.516.189	3.872.945	4.265.744
AR 61	APB - 1% inhouding				0	-285	-661	-1.129	-1.600	-2.077	-2.639	-3.287	-4.025	-4.857
AR 73	jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen				0	22.627	68.448	134.200	223.832	337.930	477.093	641.930	833.062	1.051.121
AR 73	jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen				0	28.459	66.128	112.884	159.994	207.741	263.875	328.699	402.521	485.657
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie		7.985.119	5.009.410	6.924.067	10.115.537	6.779.187	4.283.997	2.860.013	3.066.642	3.251.239	3.855.825	4.483.531	5.104.503	5.797.666
Zwembad	A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
	A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
	A_1.2.1.4	Bouw zwembad - toetreding TMVW												
	A_1.2.1.4	Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
	A_1.2.1.4	Bouw zwembad - exploitatie												
					0	0	0	0	-146.455	-292.910	-439.365	-585.820	-732.275	-878.730
					0	-90.683	-1.117.199	-2.579.548	-2.433.093	-2.286.638	-2.140.183	-1.993.728	-1.847.273	-1.700.818
					-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
					0	0	0	0	-121.150	-245.528	-373.213	-504.333	-638.769	-776.700
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp	GBB_0104	Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
	A_1.4.1.6	Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
	A_1.6.1.3	Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
	A_1.6.1.3	Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
	A_3.1.2.6	Inrichting tehniekklassen												
	A_4.1.3.1	Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
	A_7.1.1.2	De Zachte Ring - verrijkende elementen												
	A_7.1.1.2	De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
	A_7.1.1.2	De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
	A_7.2.2.2	Niet doven OV												
	A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
	A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
	A_7.2.2.2	Duurzaam beheer patr: Sporthal – relighting												
	A_7.2.3.1	Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
	A_7.2.3.1	Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
	A_7.2.3.1	Verkoop site oude brandweerkazerne												
	A_7.2.3.1	Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
	A_7.2.3.1	Verkoop site Hertog van Brabant												
	A_7.2.3.1	Verkoop loods Ingooigem												
	A_7.2.3.1	Verkoop De Speldoorn												
	A_2.2.1.2	Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
	A_6.3.3.2	Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
	A_7.3.2.4	Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
	GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (°C)												
	GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
	GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker(°C)												
	GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
	GBB_PERS	gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
	GBB_ALGFIN	Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
	GBB_ALGFIN	Belasting op masten en pylonen												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (4)		7.985.119	5.009.410	7.944.082	10.202.809	5.847.000	2.224.767	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
verschil:		0	0	1.020.014	87.272	-881.385	-1.925.316	-2.385.508	-2.093.721	-2.070.609	-2.007.551	-1.903.320	-1.756.413	-1.580.612
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalshovoging gefinancierd met bijzonder dividend														
totaal excl eenmalige effecten:		7.985.119	5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
recurrent verschil:		0	0	1.020.014	32.021	-812.587	-1.910.512	-2.376.784	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132

Beslissingen nog op te nemen

	Bestemde gelden						Bestemde gelden					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV			0	0	0	0						
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
MJP 2014-2019 (4)	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0

verschil:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
totaal excl eenmalige effecten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
recurrent verschil:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beslissingen noq op te nemen

		RoK						RoK					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015		0	1.020.014	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie		5.009.410	6.924.067	4.771.025	3.863.212	3.166.689	2.614.058	2.684.415	2.707.645	3.117.496	3.516.189	3.872.945	4.265.744
AR 61	APB - 1% inhouding			0	-285	-661	-1.129	-1.600	-2.077	-2.639	-3.287	-4.025	-4.857
AR 73	jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen			0	22.627	68.448	134.200	223.832	337.930	477.093	641.930	833.062	1.051.121
AR 73	jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen			0	28.459	66.128	112.884	159.994	207.741	263.875	328.699	402.521	485.657
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie		5.009.410	6.924.067	4.771.025	3.914.014	3.300.603	2.860.013	3.066.642	3.251.239	3.855.825	4.483.531	5.104.503	5.797.666
Zwembad	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	0	-146.455	-292.910	-439.365	-585.820	-732.275	-878.730
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	-90.683	-1.117.199	-2.579.548	-2.433.093	-2.286.638	-2.140.183	-1.993.728	-1.847.273	-1.700.818
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie			0	0	0	0	-121.150	-245.528	-373.213	-504.333	-638.769	-776.700
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp	GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			-250.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	A_1.4.1.6. Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	A_1.6.1.3. Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	A_1.6.1.3. Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
	A_3.1.2.6. Inrichting tehniekklassen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	A_4.1.3.1. Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			-66.674	-11.674	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verrijkende elementen			-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	A_7.1.1.2. De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.2. Niet doven OV			-17.243	-83.932	-150.623	-217.313	-271.732	-313.362	-341.671	-356.108	-356.108	-356.108
	A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)			0	0	1.953	3.906	5.859	7.812	9.765	11.718	13.671	15.624
	A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			45.500	0	2.159	4.318	6.477	8.636	10.795	12.954	15.113	17.272
	A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			11.500	-40.000	-11.372	17.256	26.057	35.033	44.189	53.528	63.054	72.771
	A_7.2.3.1. Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A_7.2.3.1. Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A_7.2.3.1. Verkoop site oude brandweerkazerne			0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A_7.2.3.1. Verkoop deelgemeentehuis Ingooisem			156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	A_7.2.3.1. Verkoop site Hertog van Brabant			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	A_7.2.3.1. Verkoop loods Ingooisem			-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1. Verkoop De Speldoorn			0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	A_2.2.1.2. Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A_6.3.3.2. Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			35.000	85.000	135.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	A_7.3.2.4. Schrappen inv-uitgaven: containerparken			0	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)			-15.471	-48.659	-82.812	-117.958	-154.129	-191.353	-229.663	-269.092	-309.673	-351.441
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)			-6.299	-27.051	-48.405	-70.380	-92.994	-116.267	-140.218	-164.867	-190.236	-216.345
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)			-9.971	-31.109	-52.862	-75.248	-98.287	-121.998	-146.401	-171.517	-197.367	-223.973
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)			-5.825	-14.396	-23.224	-32.317	-41.683	-51.330	-61.266	-71.501	-82.042	-92.899
	GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris			-16.667	-42.417	-68.939	-96.257	-124.395	-153.377	-183.228	-213.975	-245.644	-278.264
	GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding			52.094	123.906	165.766	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
	GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			137.500	275.000	412.500	550.000	687.500	825.000	962.500	1.100.000	1.237.500	1.375.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (4)		5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
				10.202.809	5.847.000	2.224.767	228.549						

verschil:	0	1.020.014	87.272	-881.385	-1.925.316	-2.385.508	-2.093.721	-2.070.609	-2.007.551	-1.903.320	-1.756.413	-1.580.612
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
totaal excl eenmalige effecten:	5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
recurrent verschil:	0	1.020.014	32.021	-812.587	-1.910.512	-2.376.784	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132

Beslissingen nog op te nemen

	Kapitaalsaflossingen						Kapitaalsaflossingen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891	1.717.663	1.634.068	1.200.677	1.126.287	1.089.588	1.029.670
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891	1.717.663	1.634.068	1.200.677	1.126.287	1.089.588	1.029.670
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing							146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening							-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
MJP 2014-2019 (4)	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891	1.717.663	1.634.068	1.200.677	1.126.287	1.089.588	1.029.670

verschil:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
totaal excl eenmalige effecten:	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891	1.717.663	1.634.068	1.200.677	1.126.287	1.089.588	1.029.670
recurrent verschil:	0	0	0	0	0	0	1.717.663	1.634.068	1.200.677	1.126.287	1.089.588	1.029.670

Beslissingen nog op te nemen

		AFM						Autofinancieringsmarge					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect Resultaat Jaarrekening 2015		0	1.113.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie		1.129.745	694.063	8.038.774	928.585	743.904	432.186	70.358	23.229	409.851	398.693	356.756	392.799
AR 61	APB - 1% inhouding			0	-285	-377	-468	-471	-477	-561	-648	-738	-831
AR 73	jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen			0	22.627	45.820	65.753	89.632	114.098	139.163	164.837	191.132	218.059
AR 73	jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen			0	28.459	37.669	46.756	47.110	47.747	56.134	64.824	73.822	83.136
MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie		1.129.745	694.063	8.038.774	979.387	827.017	544.227	206.628	184.597	604.586	627.705	620.972	693.163
Zwembad	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	0	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	0	0	0	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie			0	0	0	0	-121.150	-124.378	-127.685	-131.120	-134.436	-137.931
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp	GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.2 Niet doven OV			-17.243	-66.690	-66.690	-66.690	-54.419	-41.631	-28.309	-14.437	0	0
	A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)			0	0	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			0	0	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
	A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			0	0	8.628	8.628	8.801	8.977	9.156	9.339	9.526	9.717
	A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)			-15.471	-33.188	-34.153	-35.147	-36.170	-37.224	-38.310	-39.429	-40.581	-41.768
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)			-6.299	-20.752	-21.354	-21.975	-22.614	-23.273	-23.951	-24.649	-25.369	-26.110
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)			-9.971	-21.138	-21.753	-22.387	-23.039	-23.711	-24.403	-25.116	-25.850	-26.606
	GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)			-5.825	-8.571	-8.828	-9.093	-9.366	-9.647	-9.936	-10.234	-10.541	-10.858
	GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris			-16.667	-25.750	-26.523	-27.318	-28.138	-28.982	-29.851	-30.747	-31.669	-32.619
	GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding			52.094	71.813	41.859	2.484	0	0	0	0	0	0
	GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (4)		1.129.745	1.807.827	8.151.892	1.012.610	839.816	514.342	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600
		19,97	-0,01	0,44	-0,01	0,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,97	-0,01	0,44	-0,01	0,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verschil:		0	1.113.763	113.118	84.025	95.911	82.156	-8.212	23.111	63.058	104.231	146.907	175.801
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7.491.475	520.661	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend			605.649										
 totaal excl eenmalige effecten:		1.129.745	1.807.827	660.417	491.949	444.957	307.830	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600
 recurrent verschil:		0	1.113.763	93.867	198.075	141.916	66.077	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Financiële nota

1. Wijziging van het exploitatiebudget



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2016-3_2	Wijziging	BP2016-4_3	BP2016-3_2	Wijziging	BP2016-4_3	
00: Algemene financiering	525.090,25	17.364,58	542.454,83	13.751.251,22	206.958,33	13.958.209,55	13.415.754,72
01: Mens	4.336.606,18	27.775,52	4.364.381,70	1.811.738,48	179,77	1.811.918,25	-2.552.463,45
02: Ruimte	4.220.157,00	33.372,25	4.253.529,25	751.967,20	1.159,13	753.126,33	-3.500.402,92
03: Algemene ondersteuning	2.678.555,21	16.666,67	2.695.221,88	7.602.659,67	0,00	7.602.659,67	4.907.437,79
04: Andere besturen	2.393.504,85	0,00	2.393.504,85	0,00	0,00	0,00	-2.393.504,85
Totalen	14.153.913,49	95.179,02	14.249.092,51	23.917.616,57	208.297,23	24.125.913,80	9.876.821,29

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Financiële nota

2. Wijziging van een investeringsenveloppe

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

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

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: Vanaf 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.557.168,00	2.593.047,50	4.150.215,50	1.167.500,00	453.850,50	1.046.516,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.557.168,00	2.593.047,50	4.150.215,50	1.167.500,00	453.850,50	1.046.516,00
1. Terreinen en gebouwen	1.557.168,00	2.593.047,50	4.150.215,50	1.167.500,00	453.850,50	1.046.516,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.567.168,00	2.595.547,50	4.162.715,50	1.180.000,00	453.850,50	1.046.516,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.482.349,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.482.349,00
1. Terreinen en gebouwen	1.482.349,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.482.349,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten		Transactiekrediet en
	Wijziging	Nieuw krediet	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1. Terreinen en gebouwen	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten
	Wijziging	Nieuw krediet	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	739.934,97	107.137,69	847.072,66	2.334,97	124.235,47	676.002,22
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	739.934,97	107.137,69	847.072,66	2.334,97	124.235,47	676.002,22
1. Terreinen en gebouwen	641.992,54	35.528,69	677.521,23	0,00	89.669,01	563.352,22
2. Wegen en overige infrastructuur	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3. Roerende goederen	59.942,43	71.609,00	131.551,43	2.334,97	34.566,46	85.650,00
V. TOTAAL UITGAVEN	739.934,97	107.137,69	847.072,66	2.334,97	124.235,47	676.002,22

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	27.500,00	14.000,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.500,00	14.000,00	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	24.500,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	11.000,00	0,00
3. Roerende goederen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	27.500,00	14.000,00	3.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000,00	-13.818,86	26.181,14	26.181,14
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	40.000,00	-13.818,86	26.181,14	26.181,14

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	253.000,00	-91.678,29	161.321,71	17.496,64	68.919,02	54.906,05
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.000,00	-91.678,29	161.321,71	17.496,64	68.919,02	54.906,05
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	-10.345,19	109.654,81	0,00	54.748,76	34.906,05
2. Wegen en overige infrastructuur	33.000,00	8.666,90	41.666,90	17.496,64	14.170,26	10.000,00
3. Roerende goederen	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	253.000,00	-91.678,29	161.321,71	17.496,64	68.919,02	54.906,05

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	5.000,00	5.000,00

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	132.500,00	953,80	133.453,80	5.953,80	7.500,00	120.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	132.500,00	953,80	133.453,80	5.953,80	7.500,00	120.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3. Roerende goederen	12.500,00	953,80	13.453,80	5.953,80	7.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	132.500,00	953,80	133.453,80	5.953,80	7.500,00	120.000,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	3.753.873,61	-79.737,06	3.674.136,55	827.122,44	586.740,07	1.313.448,41
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.753.873,61	-79.737,06	3.674.136,55	827.122,44	586.740,07	1.313.448,41
2. Wegen en overige infrastructuur	3.336.635,35	-74.421,06	3.262.214,29	617.384,18	562.056,07	1.135.948,41
3. Roerende goederen	417.238,26	-5.316,00	411.922,26	209.738,26	24.684,00	177.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	44.264,55	0,00	44.264,55	1.051,72	0,00	43.212,83
V. TOTAAL UITGAVEN	3.798.138,16	-79.737,06	3.718.401,10	828.174,16	586.740,07	1.356.661,24

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	349.500,00	297.825,63	299.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	349.500,00	297.825,63	299.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	349.500,00	297.825,63	299.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	349.500,00	297.825,63	299.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00

IE_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	8.076.893,83	-217.200,60	7.859.693,23	987.899,49	120.537,54	1.441.350,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.076.893,83	-217.200,60	7.859.693,23	987.899,49	120.537,54	1.441.350,10
1. Terreinen en gebouwen	7.796.788,49	-220.000,00	7.576.788,49	986.905,00	5.627,29	1.394.350,10
3. Roerende goederen	280.105,34	2.799,40	282.904,74	994,49	114.910,25	47.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	233.445,31	13.671,64	247.116,95	20.539,38	46.690,89	179.886,68
V. TOTAAL UITGAVEN	8.310.339,14	-203.528,96	8.106.810,18	1.008.438,87	167.228,43	1.621.236,78

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.000.000,00	2.120.000,00	1.189.906,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000,00	2.120.000,00	1.189.906,10
1. Terreinen en gebouwen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.189.906,10
3. Roerende goederen	0,00	120.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.000.000,00	2.120.000,00	1.189.906,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten 2015
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.140,20	-835,20	6.305,00	6.305,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.140,20	-835,20	6.305,00	6.305,00

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	3.906.663,83	224.615,09	4.131.278,92	197.511,04	32.468,43	2.280.160,45
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.906.663,83	224.615,09	4.131.278,92	197.511,04	32.468,43	2.280.160,45
1. Terreinen en gebouwen	3.684.663,83	67.733,54	3.752.397,37	197.511,04	21.086,88	2.134.660,45
2. Wegen en overige infrastructuur	90.000,00	63.381,55	153.381,55	0,00	11.381,55	37.000,00
3. Roerende goederen	132.000,00	93.500,00	225.500,00	0,00	0,00	108.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	394.422,93	-4.813,80	389.609,13	38.364,48	74.585,03	96.659,62
IV. Toegestane investeringsubsidies	299.978,02	-113.232,54	186.745,48	152.012,50	21.928,04	12.804,94
V. TOTAAL UITGAVEN	4.601.064,78	106.568,75	4.707.633,53	387.888,02	128.981,50	2.389.625,01

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.247.000,00	344.139,00	30.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.247.000,00	344.139,00	30.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.065.000,00	314.139,00	20.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	65.000,00	30.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	117.000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	1.307.000,00	404.139,00	90.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.208.750,00	456.000,00	3.664.750,00	505.000,00	585.000,00	1.329.750,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.208.750,00	356.000,00	3.564.750,00	505.000,00	485.000,00	1.329.750,00
1. Terreinen en gebouwen	3.208.750,00	356.000,00	3.564.750,00	505.000,00	485.000,00	1.329.750,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	867.856,53	-1.104,35	866.752,18	449.764,77	17.017,65	359.969,76
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.076.606,53	454.895,65	4.531.502,18	954.764,77	602.017,65	1.689.719,76

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	50.000,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	66.000,00	119.000,00	800.000,00	300.000,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	275.000,00	-200.000,00	75.000,00	75.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.000,00	-200.000,00	75.000,00	75.000,00
1. Terreinen en gebouwen	265.000,00	-206.455,43	58.544,57	58.544,57
3. Roerende goederen	10.000,00	6.455,43	16.455,43	16.455,43
V. TOTAAL UITGAVEN	275.000,00	-200.000,00	75.000,00	75.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Investeren in financiële vaste activa	221.964,30	3.017.546,10	3.239.510,40	40.644,30	2.472.860,11	617.213,97
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	221.872,49	3.017.546,10	3.239.418,59	40.552,49	2.472.860,11	617.213,97
E. Andere financiële vaste activa	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	2.486.630,08	1.288.510,65	3.775.140,73	253.365,92	703.847,73	173.932,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.486.630,08	1.288.510,65	3.775.140,73	253.365,92	703.847,73	173.932,50
1. Terreinen en gebouwen	829.107,10	1.344.466,17	2.173.573,27	38.514,81	49.492,28	20.401,74
2. Wegen en overige infrastructuur	545.792,33	-33.633,97	512.158,36	55.737,33	237.426,14	66.400,31
3. Roerende goederen	1.111.730,65	-22.321,55	1.089.409,10	159.113,78	416.929,31	87.130,45
III. Investeren in immateriële vaste activa	16.754,19	10.000,00	26.754,19	16.754,19	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	502.612,29	0,00	502.612,29	0,00	50.390,93	71.050,16
V. TOTAAL UITGAVEN	3.227.960,86	4.316.056,75	7.544.017,61	310.764,41	3.227.098,77	862.196,63

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
I. Investeren in financiële vaste activa	36.264,02	36.264,00	36.264,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.264,02	36.264,00	36.264,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	902.994,58	1.154.500,00	441.500,00	145.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	902.994,58	1.154.500,00	441.500,00	145.000,00
1. Terreinen en gebouwen	645.164,44	1.040.000,00	340.000,00	40.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	92.594,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	165.235,56	94.500,00	81.500,00	85.000,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	93.757,70	95.804,50	95.804,50	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	1.043.016,30	1.286.568,50	573.568,50	240.804,50

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	619.063,00	2.436.596,12	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	619.063,00	2.436.596,12	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12
II. Verkoop van materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3. Roerende goederen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	581.248,54	0,00	581.248,54	188.035,60	393.212,94	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.218.311,54	2.436.596,12	3.654.907,66	188.035,60	411.212,94	2.436.596,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	619.063,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	619.063,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	619.063,00

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Financiële nota

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 2016_02

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
01 Mens	1.643.100,00	46.990,71	112.411,51	1.802.502,22	0,00	13.818,86	86.181,14	100.000,00	-1.702.502,22
02 Ruimte	1.726.180,47	-2.648.263,73	2.921.906,92	1.999.823,66	839.063,00	-2.436.596,12	2.436.596,12	839.063,00	-1.160.760,66
03 Algemene ondersteuning	1.960.782,39	243.319,02	-66.058,58	2.138.042,83	1.473.750,00	300.835,20	-444.835,20	1.329.750,00	-808.292,83
04 Andere besturen	2.038.054,41	177.337,28	248.187,20	2.463.578,89	208.000,00	35.074,11	-1.104,35	241.969,76	-2.221.609,13
Totalen	7.368.117,27	-2.180.616,72	3.216.447,05	8.403.947,60	2.520.813,00	-2.086.867,95	2.076.837,71	2.510.782,76	-5.893.164,84

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (2)

Financiële nota

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 2016_02



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_02(BP2016-4_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016_01(BP2016-3_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	9.763.703,08	113.118,21	9.876.821,29
A. Uitgaven	14.153.913,49	95.179,02	14.249.092,51
B. Ontvangsten	23.917.616,57	208.297,23	24.125.913,80
1.a. Belastingen en boetes	10.085.679,99	137.500,00	10.223.179,99
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.831.936,58	70.797,23	13.902.733,81
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.847.304,27	-1.045.860,57	-5.893.164,84
A. Uitgaven	7.368.117,27	1.035.830,33	8.403.947,60
B. Ontvangsten	2.520.813,00	-10.030,24	2.510.782,76
III. Andere (B-A)	-1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15
A. Uitgaven	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	3.191.469,66	-932.742,36	2.258.727,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.924.067,47	1.020.014,34	7.944.081,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.115.537,13	87.271,98	10.202.809,11
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.771.024,65	87.271,98	4.858.296,63

Bestemde gelden	Mutaties			Bedrag op 31/12
	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48	5.344.512,48
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48	5.344.512,48
Totalen	5.344.512,48	0,00	5.344.512,48	5.344.512,48