

Meerjarenplan 2014-2021- aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

—

Budgetwijziging 2016 (3)



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Inhoud

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

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

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

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

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

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

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

Inhoudelijke aanpassingen

a) Resultaten van de budgetoefening

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

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

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

De belangrijkste wijzigingen zijn te verklaren door.

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

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

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

b) Opgenomen nieuwe initiatieven

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

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Synthese – evolutie kengetallen

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

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

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

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

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

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

In 2025 resulteren de kengetallen als volgt:

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

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

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

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

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

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,
- c) de reeds doorgevoerde aanpassingen van het meerjarenplan in 2016;

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

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

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

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_03(BP2016-5_3)

Periode: 2016

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2016-5_3		Wijziging	BP2016-5_3		Wijziging	BP2016-5_3	
00: Algemene financiering	-10.447,85	2.256.936,13		139.200,14	14.097.409,69		149.647,99	11.840.473,56	
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	-10.447,85	2.256.936,13		139.200,14	14.057.409,69		149.647,99	11.800.473,56	
Exploitatie	-10.447,85	532.006,98		139.200,14	14.057.409,69		149.647,99	13.525.402,71	
Andere	0,00	1.724.929,15		0,00	0,00		0,00	-1.724.929,15	
01: Mens	-1.290.684,56	4.876.199,36		-64.284,78	1.847.633,47		1.226.399,78	-3.028.565,89	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-952.450,00	302.454,85		-88.100,00	63.900,00		864.350,00	-238.554,85	
Exploitatie	-3.450,00	121.454,85		11.900,00	63.900,00		15.350,00	-57.554,85	
Investeringen	-949.000,00	181.000,00		-100.000,00	0,00		849.000,00	-181.000,00	
Overig beleid	-338.234,56	4.573.744,51		23.815,22	1.783.733,47		362.049,78	-2.790.011,04	
Exploitatie	67.962,17	4.307.439,02		23.815,22	1.783.733,47		-44.146,95	-2.523.705,55	
Investeringen	-406.196,73	266.305,49		0,00	0,00		406.196,73	-266.305,49	
02: Ruimte	-1.149.117,85	5.104.235,06		-758.857,76	833.331,57		390.260,09	-4.270.903,49	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.041.333,11	1.096.587,75		-118.250,00	110.500,00		923.083,11	-986.087,75	
Exploitatie	-12.750,00	375.850,00		-250,00	35.500,00		12.500,00	-340.350,00	
Investeringen	-1.028.583,11	720.737,75		-118.000,00	75.000,00		910.583,11	-645.737,75	
Overig beleid	-107.784,74	4.007.647,31		-640.607,76	722.831,57		-532.823,02	-3.284.815,74	
Exploitatie	24.621,00	3.889.550,25		5.455,24	722.831,57		-19.165,76	-3.166.718,68	
Investeringen	-132.405,74	118.097,06		-646.063,00	0,00		-513.657,26	-118.097,06	
03: Algemene ondersteuning	-1.568.877,83	3.264.386,88		-1.029.204,32	7.903.205,35		539.673,51	4.638.818,47	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.549.254,84	881.034,99		-757.500,00	572.250,00		791.754,84	-308.784,99	
Exploitatie	-3.784,00	523.863,00		0,00	0,00		3.784,00	-523.863,00	
Investeringen	-1.545.470,84	357.171,99		-757.500,00	572.250,00		787.970,84	215.078,01	
Overig beleid	-19.622,99	2.383.351,89		-271.704,32	7.330.955,35		-252.081,33	4.947.603,46	
Exploitatie	30.727,01	2.198.301,89		-271.704,32	7.330.955,35		-302.431,33	5.132.653,46	
Investeringen	-50.350,00	185.050,00		0,00	0,00		50.350,00	-185.050,00	
04: Andere besturen	-1.988.056,24	2.869.027,50		-206.500,00	35.469,76		1.781.556,24	-2.833.557,74	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.445.787,85	382.177,54		-206.500,00	35.469,76		1.239.287,85	-346.707,78	
Exploitatie	2.073,00	2.073,00		0,00	0,00		-2.073,00	-2.073,00	
Investeringen	-1.447.860,85	380.104,54		-206.500,00	35.469,76		1.241.360,85	-344.634,78	
Overig beleid	-542.268,39	2.486.849,96		0,00	0,00		542.268,39	-2.486.849,96	
Exploitatie	-42.268,39	2.351.236,46		0,00	0,00		42.268,39	-2.351.236,46	
Investeringen	-500.000,00	135.613,50		0,00	0,00		500.000,00	-135.613,50	
Totalen	-6.007.184,33	18.370.784,93		-1.919.646,72	24.717.049,84		4.087.537,61	6.346.264,91	
Exploitatie	52.682,94	14.301.775,45		-91.583,72	24.034.330,08		-144.266,66	9.732.554,63	
Investeringen	-6.059.867,27	2.344.080,33		-1.828.063,00	682.719,76		4.231.804,27	-1.661.360,57	
Andere	0,00	1.724.929,15		0,00	0,00		0,00	-1.724.929,15	

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

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_03(BP2016-5_3)

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

Periode: 2016

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 2016_02	Mutatie	Budgetwijziging 2016_03
I. Exploitantiebudget (B-A)	9.876.821,29	-144.266,66	9.732.554,63
A. Uitgaven	14.249.092,51	52.682,94	14.301.775,45
B. Ontvangsten	24.125.913,80	-91.583,72	24.034.330,08
a. Belastingen en boetes	10.223.179,99	51.147,22	10.274.327,21
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	13.902.733,81	-142.730,94	13.760.002,87
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.893.164,84	4.231.804,27	-1.661.360,57
A. Uitgaven	8.403.947,60	-6.059.867,27	2.344.080,33
B. Ontvangsten	2.510.782,76	-1.828.063,00	682.719,76
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)	2.258.727,30	4.087.537,61	6.346.264,91
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.944.081,81	0,00	7.944.081,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.202.809,11	4.087.537,61	14.290.346,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.858.296,63	2.321.519,10	7.179.815,73

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 2016_02	Mutatie	Budgetwijziging 2016_03
I. Financieel draagvlak (A-B)	10.347.706,82	-169.296,05	10.178.410,77
A. Exploitatieontvangsten	24.125.913,80	-91.583,72	24.034.330,08
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.778.206,98	77.712,33	13.855.919,31
1. Exploitatie-uitgaven	14.249.092,51	52.682,94	14.301.775,45
2. Nettokosten van schulden	470.885,53	-25.029,39	445.856,14
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.195.814,68	-25.029,39	2.170.785,29
A. Netto-aflossingen van schulden	1.724.929,15	0,00	1.724.929,15
B. Nettokosten van schulden	470.885,53	-25.029,39	445.856,14
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	8.151.892,14	-144.266,66	8.007.625,48

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Beleidsnota

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie 2014-2019	Omschrijving	U/O	BW2016 (3)	Bevoegd orgaan
A_1.1.2.2.	Jeugdhuis	U	106 000	
	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis - a</i>	0 U	88 000	Gemeenteraad
	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis - in</i>	0 U	18 000	Gemeenteraad
A_1.2.1.3.	Uitwerken speelruimteplan	U	60 000	
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties</i>	0 U	54 091	Gemeenteraad
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties via subs</i>	0 U	5 909	Gemeenteraad
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	U	12 500	
	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	10 000	College
	<i>Inbreng Farys</i>	0 U	2 500	Gemeenteraad
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	47 500	
	<i>Herdenkingsheuvel</i>	0 U	47 500	Gemeenteraad
A_1.6.1.3.	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	45 894	
	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	25 000	Gemeenteraad
	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	13 894	College
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3 000	College
	<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	4 000	College
A_1.6.3.2.	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeug	U	195 411	
	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	195 411	Gemeenteraad
A_1.7.2.6	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecte	U	10 500	
	<i>uitkijktoren</i>	0 U	7 000	College
	<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	3 500	College
A_1.7.3.1	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagega	U	1 500	
	<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	1 500	College
A_2.2.1.2	Technieken - onkruidbestrijding	U	10 000	
	<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	10 000	College
A_2.2.2.1.	verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten	U	14 000	
	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	14 000	College
A_2.2.2.2.	Renoveren kapellen	U	11 118	
	<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	10 906	College
	<i>Kapel Tjampensstraat</i>	0 U	212	College
A_3.1.2.6.	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieve	U	2 500	
	<i>aankoop techniekoffers (techniekklas)</i>	0 U	2 500	College
A_4.1.1.1.	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	7 500	
	<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0 U	7 500	College
A_4.1.2.1.	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	74 385	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	12 724	College
	<i>Lendedreef: van Beukenhofstraat tot aan ingang naar voetbalveld (kant voetbalv</i>	0 U	55 660	College
	<i>Lindendries</i>	0 U		
	<i>Groeningestraat : aansluiting met de N36 - Oostdorp: te vernieuwen stuk aan ver</i>	0 U		
	<i>Oostdorp: te vernieuwen stuk aan verkaveling</i>	0 U		
	<i>Vichtsesteenweg 1</i>	0 U	6 000	College

Actie 2014-2018	Omschrijving	U/O	BW2016 (3)	Bevoegd orgaan
A_4.1.2.3.	Aanleg voetwegen	U	36 800	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	5 500	College
	<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	5 800	College
	<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0 U	25 500	College
A_4.1.3.5.	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste	U	15 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	15 000	College
A_4.1.4.1.	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	20 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	20 000	College
A_4.1.4.2.	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	52 938	
	<i>Herinrichting Buyckstraat - conceptstudie + uitvoering</i>	0 U	5 808	Gemeenteraad
	<i>Herstel betonvakken (Oudenaardestraat / Waregemstraat / Vichtsesteenweg)</i>	0 U	47 130	College
A_4.1.4.3.	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	9 000	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	9 000	College
A_4.1.4.4.	aanleggen greppels	U	20 500	
	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	14 000	College
	<i>Waelbrugge</i>	0 U	6 500	College
A_4.1.4.5.	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	170 000	
	<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	30 000	College
	<i>smalpoortractor</i>	0 U	40 000	College
	<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	100 000	Gemeenteraad
A_4.1.5.1	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	173 456	
	<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	0 U	107 292	Gemeenteraad
	<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	0 U	50 078	Gemeenteraad
	<i>aankoop snelheidsinformatieborden</i>	0 U	6 534	College
	<i>Blaarhoekstraat - tijdelijk eenrichtingsverkeer</i>	0 U	9 500	College
	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	52	College
A_6.3.3.2.	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	49 486	
	<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	0 U	12 000	Gemeenteraad
	<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	0 U	30 000	Gemeenteraad
	<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	0 U	4 000	College
	<i>nieuw administratief centrum - ontwerp</i>	0 U	3 486	Gemeenteraad
A_6.3.4.2.	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (loods)	U	47 468	
	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0 U	47 468	College
A_6.4.1.2.	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen /	U	76 401	
	<i>Omgevingsloket en digitale bouwaanvraag - software en ondersteuning</i>	0 U	34 000	College
	<i>Omgevingsloket en digitale bouwaanvraag - hardware</i>	0 U	3 000	College
	<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	0 U	10 000	College
	<i>Planningsoftware "Annah" (SocWelz)</i>	0 U	12 000	College
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	17 401	College
A_6.4.1.3.	Digitale infodragers	U	12 000	
	<i>beamers culturele infrastructuur</i>	0 U	7 260	College
	<i>buitenschermen</i>	0 U	2 500	College
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	2 240	College
A_7.1.1.2.	een zacht wegennet uitbouwen	U	29 500	
	<i>Pick-Nick-tafels</i>	0 U	2 500	College
	<i>wandelpad Meuleberg - Warandedreef</i>	0 U	5 500	College
	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Grote Leiestraat) - studiekosten</i>	0 U	15 000	College
	<i>een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd</i>	0 U	6 500	College
A_7.1.3.1.	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	87 660	
	<i>opmaken RUP's en GRS</i>	0 U	87 660	College
A_7.2.1.2.	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	52 500	
	<i>BIB - verhuis bib uitleenpost Vichte</i>	0 U	14 000	College
	<i>BIB - verhuis bib uitleenpost Vichte</i>	0 U	6 000	College
	<i>BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem</i>	0 U	2 500	College
	<i>BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem</i>	0 U	7 500	College
	<i>uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren</i>	0 U	22 500	College
A_7.2.2.2.	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	40 700	
	<i>ADM - zonnewering (screens- hoofdgemeentehuis</i>	0 U	16 700	College
	<i>BIB Anzegem - nieuwe rendementsketel</i>	0 U	20 000	College
	<i>De Bosuil - vernieuwen brander en boiler</i>	0 U	4 000	College
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	U	20 000	
	<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0 U	20 000	College

Actie 2014-2019	Omschrijving	U/O	BW2016 (3)	Bevoegd orgaan
A_7.2.4.2.	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	380 105	
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken</i>	0 U	195 000	Gemeenteraad
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - investeringstoelage</i>	0 U	11 580	Gemeenteraad
	<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0 U	104 300	Gemeenteraad
	<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 U	16 000	Gemeenteraad
	<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 U		
	<i>toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...</i>	0 U	1 225	College
	<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0 U	52 000	Gemeenteraad
	<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0 U		
	<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0 U		
A_7.3.2.4.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	24 000	
	<i>herinrichten containerparken - bureelunit</i>	0 U	5 783	College
	<i>herinrichten containerparken - betaalautomaten en bancontact</i>	0 U	11 455	College
	<i>herinrichten containerparken - trappen</i>	0 U	6 762	College
GBB_0048	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	60 400	
	<i>ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt na aanrijding</i>	0 U	17 500	College
	<i>BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen</i>	0 U	10 000	College
	<i>ADM - Raadzaal - aanpassing verlichting</i>	0 U	1 900	College
	<i>ADM - verplichte modernisering liften hoofdgemeentehuis</i>	0 U	6 336	College
	<i>De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning</i>	0 U	2 000	College
	<i>Waterpomp</i>	0 U	750	College
	<i>JGD - Paloeder - deuren</i>	0 U	6 903	College
	<i>CULT - Mensinde - schuifdeur</i>	0 U	6 002	College
	<i>CULT - De Stringe - vervangen kapotte gasboiler</i>	0 U	3 630	College
	<i>SPORT - Sporthal Torrebos - ontkalker</i>	0 U	4 500	College
	<i>nog te definiëren</i>	0 U	880	College
GBB_0049	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	34 650	
	<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0 U	8 000	College
	<i>FEEST - aankoop tent</i>	0 U	500	College
	<i>BKO - meubilair</i>	0 U	5 000	College
	<i>BZ - aankoop terminal bancontact</i>	0 U	2 500	College
	<i>BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen</i>	0 U	5 400	College
	<i>aankoop diverse kluizen</i>	0 U	812	College
	<i>FEEST - tafels en stoelen voor eigen gebruik</i>	0 U	2 900	College
	<i>GLS - meubilair</i>	0 U	400	College
	<i>Meubilair Sociaal Huis</i>	0 U	1 000	College
	<i>Meubilair div diensten</i>	0 U	4 488	College
	<i>Inrichting onthaal</i>	0 U	500	College
	<i>Inrichting onthaal</i>	0 U	3 150	College
GBB_0050	Aankoop informaticamateriaal	U	70 000	
	<i>Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten</i>	0 U	35 000	College
	<i>bijkomende kosten informatieveiligheid</i>	0 U	25 000	College
	<i>Aankoop informaticamateriaal - onderwijs</i>	0 U	10 000	College
GBB_0052	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	30 000	
	<i>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</i>	0 U	30 000	College
GBB_0062	aankoop muziekinstrumenten	U	7 500	
	<i>muziekinstrumenten</i>	0 U	7 500	College
GBB_0063	aankoop urnenkelders	U	7 500	
	<i>aankopen 2014 en verder</i>	0 U	7 500	College
GBB_0066	Aankoop materieel wegendienst	U	12 689	
	<i>bouwlaser</i>	0 U	2 408	College
	<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0 U	10 281	College
GBB_0067	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	5 000	
	<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	5 000	College
GBB_0070	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	20 000	
	<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	20 000	College
GBB_0072	IMOG: kapitaalverhoging	U	36 264	
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36 264	Gemeenteraad
GBB_0102	Investeringsstoelagen	U	85 614	
	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	43 175	Gemeenteraad
	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	42 439	Gemeenteraad
GBB_0104	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	50 000	
	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	50 000	Gemeenteraad
GBB_0105	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	8 144	
	<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0 U	8 144	Gemeenteraad

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Beleidsnota

5. Lijst met daden van beschikking

Actie 2014-2021 aanpassing 5	Omschrijving Actie	U/O	BW2016 (3)
A 1.1.2.2.	Jeugdhuis	U	88 000,00
	<i>Aankoop jeugdhuis</i>		88 000,00
A 1.2.1.4.	Realisatie zwembad	O	12 500,00
	<i>Bouw zwembad - inkomst verkoop grond zwembad</i>		12 500,00
A 1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel	U	47 500,00
	<i>Aankoop grond herdenkingsheuvel</i>		47 500,00
A 7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	562 250,00
	<i>Verkoop gemeentehuis Ingoogem (brouwershuis)</i>		456 000,00
	<i>Verkoop kapel Tiegem</i>		71 250,00
	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>		35 000,00

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

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 ihkv 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	€ 1 000,00
2016	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 5 000,00
2016	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemers 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)	€ 0,00
2016	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 295 018,76
2016	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 2 000,00
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	€ 4 550,00
2016	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22 450,00
2016	0710-00	6490010	A_1.2.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelage dorpsoven Kaster	€ 2 500,00
2016	0710-00	6490020	A_1.2.2.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Toelage verbreedingsweekend 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	Jeugdtraad	€ 39 100,00
2016	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 124 555,70
2016	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45 000,00
2016	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 78 000,00
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 ontwikkelingssamenwerki	€ 5 000,00
2016	0909-40	6490020	A_3.4.3.2	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 1 500,00
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"	€ 10 000,00
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	€ 0,00
2016	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 4 500,00
2016	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen personen met een handic	€ 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						€ 3 783 486,46
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	0750-00	6640000	A_1.2.1.3	Toegestane investeringssubsidies	Domein Sint-Arnoldus vzw	€ 5 909,00
2016	0750-00	6640000	A_1.1.2.2	Toegestane investeringssubsidies	vzw jeugdhuis	€ 18 000,00
2016	0790-00	6640000	A_7.2.4.2	Toegestane investeringssubsidies	kerkfabrieken	€ 12 804,94
Investeringsubsidies						€ 130 471,64

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hiervoor in de synthese aangegeven, is deze 3^{de} budgetwijziging 2016 de resultante van een reeks budgetoverleggen georganiseerd tussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.

In de synthese werden enkel de belangrijkste veranderingen vermeld.

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	-1.717.663	-1.634.068	-1.200.677	-1.126.287	-1.089.588	-1.029.670
Jeugd	verhoging toelage jeugdgraad met 500 EUR vanaf 2016 (kampvervoer)											
Jeugd	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Jeugd	verschuiven krediet van fuifzaal naar KAJ-lokaal (10 kEUR)											
Kunstond	bijstelling uitgaven obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
LokEcon	bijstelling uit te keren toelage aan adviesorgaan obv realiteit 2016											
Noodpl	aankoop koffer "veiligheidscel en communicatie" in 2016											
Noodpl	bijstelling uitgaven ihkv de inzet van gemachtigde opzichters obv realiteit tem 2016											
Noodpl	Verschuiven gemachtigd opzichters van Noodpl naar Basisond vanaf 2017											
Patr	Huur grond achter loods Ingooigem verlenging tem 31/03/2017											
Patr	Huur PZ MIRA - 2016: inhaalbeweging / 2017 en verder: bijkomend budgetteren											
Patr	Vernieuwen voordeuren Antennepunt Vichte na aanrijding (gefinancierd met verzekeringsgelden)											
Patr	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Patr	Verschuiven van krediet van actie GBB_0048 "aanpassingswerken gebouwen en terreinen" naar actie 7.2.1.2 "uitvoeren masterplan gem infr" (45 kEUR)											
Patr	Verschuiven van overschot "realisatie sociaal huis" (A_6.3.3.2) naar GBB_0049 "aankopen diverse materialen" (31 kEUR)											
Patr	Bijkomende opbrengsten uit de verkoop van gebouwen											
Patr	bijstelling subsidiëring - aanpassingswerken Heirweg - obv ontvangen schrijven											
Patr	Bijkomend krediet voor uitvoeren dossier Sint-Arnoldus (Kaster)											
Patr	Bijkomend krediet voor opstart dossier - opsplitsing kerk Tiegem											
PoIOrg	bijstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarissen: vermindering aantal gerechtigden en jaarlijkse stijging aanpassen van 3% naar 2%											
PoIOrg	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
RO	uitgaven mbt publicaties ihkv RUP's -> verschuiven van expl naar inv											
RO	bijstelling uitgaven obv realiteit in 2016											
SocWelz	vermindern toelagen "verenigingen" en "bedrijven en instellingen" naar werkelijk niveau											
SocWelz	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven ihkv de UIT-pas											
SocWelz	continueren "Oes Plekke" => verhoging toelage SAR noodzakelijk											
SocWelz	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	2016: bijstelling ontvangsten en uitgaven obv realiteit 2016											
Sport	Verschuiven overschot op exploitatie in 2016 naar investeringen in 2017 (berging aan sporthal)											
Sport	Verschuiven uitgaven van 2016 naar 2017											
Sport	Budgetneutrale verschuivingen tussen verschillen ontv- en uitgavenposten obv realiteit tem 2016 (enkel in 2016 niet budgetneutraal)											
Sport	Bouw zwembad - inkomst verkoop zwembad											
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt											
Sport	Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk											
Sport	Bouw zwembad -> subsidiëring vermindern van 750 kEUR naar 414 kEUR (70% van max subs van 10%)											
Sport	Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0		168.182	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015
Sport	Bouw zwembad - principe: toegestane lening					-168.182	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
Sport	Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers -> optrekken krediet											

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Bestemde gelden						Bestemde gelden					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (4)	0	0	5 344 512	2 865 174	983 393	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd												
Jeugd												
Jeugd												
Kunstond												
LokEcon												
Noodpl												
Noodpl												
Noodpl												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
Patr												
PolOrg												
PolOrg												
RO												
RO												
SocWelz												
SocWelz												
SocWelz												
SocWelz												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												
Sport												

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Evolutie MJP 2014-2021

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (5) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Financiële nota

1. Wijziging van het exploitatiebudget



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

Periode: 2016

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2016-4_3	Wijziging	BP2016-5_3	BP2016-4_3	Wijziging	BP2016-5_3	
00: Algemene financiering	542.454,83	-10.447,85	532.006,98	13.958.209,55	139.200,14	14.097.409,69	13.565.402,71
01: Mens	4.364.381,70	64.512,17	4.428.893,87	1.811.918,25	35.715,22	1.847.633,47	-2.581.260,40
02: Ruimte	4.253.529,25	11.871,00	4.265.400,25	753.126,33	5.205,24	758.331,57	-3.507.068,68
03: Algemene ondersteuning	2.695.221,88	26.943,01	2.722.164,89	7.602.659,67	-271.704,32	7.330.955,35	4.608.790,46
04: Andere besturen	2.393.504,85	-40.195,39	2.353.309,46	0,00	0,00	0,00	-2.353.309,46
Totalen	14.249.092,51	52.682,94	14.301.775,45	24.125.913,80	-91.583,72	24.034.330,08	9.732.554,63

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Financiële nota

2. Wijziging van een investeringsenveloppe

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

Het rapport BW2 “wijziging van een investeringsenveloppe” geeft per investeringsenveloppe

- het totaal van het verbintenissenkrediet;
- de wijziging van het verbintenissenkrediet tov de vorige budgettraming;
- de voorziene spreiding van investeringsuitgaven over de verschillende jaren (= transactiekredieten).

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	4.150.215,50	179.272,68	4.329.488,18	189.591,00	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.150.215,50	179.272,68	4.329.488,18	189.591,00	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
1. Terreinen en gebouwen	4.150.215,50	179.272,68	4.329.488,18	189.591,00	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68
III. Investerings in immateriële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.162.715,50	203.181,68	4.365.897,18	226.000,00	1.099.682,50	1.389.684,00	1.650.530,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	847.072,66	118.794,42	965.867,08	2.334,97	124.235,47	253.305,49	568.991,15	14.000,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	847.072,66	118.794,42	965.867,08	2.334,97	124.235,47	253.305,49	568.991,15	14.000,00	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	677.521,23	90.000,00	767.521,23	0,00	89.669,01	221.911,07	455.941,15	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	38.000,00	22.500,00	60.500,00	0,00	0,00	10.500,00	39.000,00	11.000,00	0,00
3. Roerende goederen	131.551,43	6.294,42	137.845,85	2.334,97	34.566,46	20.894,42	74.050,00	3.000,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	847.072,66	118.794,42	965.867,08	2.334,97	124.235,47	253.305,49	568.991,15	14.000,00	3.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	26.181,14	0,00	26.181,14	26.181,14
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	26.181,14	0,00	26.181,14	26.181,14

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	161.321,71	0,00	161.321,71	17.496,64	68.919,02	35.117,60	29.788,45	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.321,71	0,00	161.321,71	17.496,64	68.919,02	35.117,60	29.788,45	5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	109.654,81	10.000,00	119.654,81	0,00	54.748,76	25.117,60	29.788,45	5.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	41.666,90	-10.000,00	31.666,90	17.496,64	14.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	161.321,71	0,00	161.321,71	17.496,64	68.919,02	35.117,60	29.788,45	5.000,00	5.000,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	133.453,80	-5.000,00	128.453,80	5.953,80	2.500,00	60.000,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	133.453,80	-5.000,00	128.453,80	5.953,80	2.500,00	60.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3. Roerende goederen	13.453,80	-5.000,00	8.453,80	5.953,80	2.500,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	133.453,80	-5.000,00	128.453,80	5.953,80	2.500,00	60.000,00	60.000,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.674.136,55	54.791,72	3.728.928,27	827.122,44	586.740,07	579.578,13	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.674.136,55	54.791,72	3.728.928,27	827.122,44	586.740,07	579.578,13	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3.262.214,29	54.791,72	3.317.006,01	617.384,18	562.056,07	402.078,13	1.278.500,00	337.825,63	119.162,00
3. Roerende goederen	411.922,26	0,00	411.922,26	209.738,26	24.684,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	44.264,55	-12.386,00	31.878,55	1.051,72	0,00	0,00	30.826,83	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.718.401,10	42.405,72	3.760.806,82	828.174,16	586.740,07	579.578,13	1.309.326,83	337.825,63	119.162,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			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	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.859.693,23	-28.900,00	7.830.793,23	987.899,49	120.537,54	70.567,71	3.341.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.859.693,23	-28.900,00	7.830.793,23	987.899,49	120.537,54	70.567,71	3.341.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10
1. Terreinen en gebouwen	7.576.788,49	-5.000,00	7.571.788,49	986.905,00	5.627,29	47.467,71	3.341.882,39	2.000.000,00	1.189.906,10
3. Roerende goederen	282.904,74	-23.900,00	259.004,74	994,49	114.910,25	23.100,00	0,00	120.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	247.116,95	9.900,00	257.016,95	20.539,38	46.690,89	114.786,68	75.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.106.810,18	-19.000,00	8.087.810,18	1.008.438,87	167.228,43	185.354,39	3.416.882,39	2.120.000,00	1.189.906,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.305,00	10.000,00	16.305,00	6.305,00	10.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	6.305,00	10.000,00	16.305,00	6.305,00	10.000,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.131.278,92	34.500,00	4.165.778,92	197.511,04	32.468,43	494.999,60	2.862.080,00	553.719,85	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.131.278,92	34.500,00	4.165.778,92	197.511,04	32.468,43	494.999,60	2.862.080,00	553.719,85	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.752.397,37	38.500,00	3.790.897,37	197.511,04	21.086,88	426.299,60	2.607.280,00	523.719,85	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	153.381,55	-32.500,00	120.881,55	0,00	11.381,55	14.500,00	55.000,00	30.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	225.500,00	28.500,00	254.000,00	0,00	0,00	54.200,00	199.800,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	389.609,13	29.000,00	418.609,13	38.364,48	74.585,03	102.659,62	81.000,00	66.000,00	56.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	186.745,48	0,00	186.745,48	152.012,50	21.928,04	12.804,94	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.707.633,53	63.500,00	4.771.133,53	387.888,02	128.981,50	610.464,16	2.943.080,00	619.719,85	81.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.664.750,00	81.000,00	3.745.750,00	505.000,00	585.000,00	562.250,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.750,00	81.000,00	3.645.750,00	505.000,00	485.000,00	562.250,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.564.750,00	81.000,00	3.645.750,00	505.000,00	485.000,00	562.250,00	898.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
B. Overige materiële vaste activa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	866.752,18	-13.292,61	853.459,57	449.764,77	17.017,65	35.469,76	250.807,39	76.400,00	24.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.531.502,18	67.707,39	4.599.209,57	954.764,77	602.017,65	597.719,76	1.149.307,39	171.400,00	824.000,00	300.000,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	75.000,00	0,00	75.000,00	24.000,00	51.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00	0,00	75.000,00	24.000,00	51.000,00
1. Terreinen en gebouwen	58.544,57	2.455,43	61.000,00	10.000,00	51.000,00
3. Roerende goederen	16.455,43	-2.455,43	14.000,00	14.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	75.000,00	0,00	75.000,00	24.000,00	51.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017
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



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	3.239.510,40	255.956,98	3.495.467,38	40.644,30	2.472.860,11	617.213,97	36.264,00	121.583,00	121.583,00	85.319,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.239.418,59	255.956,98	3.495.375,57	40.552,49	2.472.860,11	617.213,97	36.264,00	121.583,00	121.583,00	85.319,00
E. Andere financiële vaste activa	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.775.140,73	-27.405,72	3.747.735,01	253.365,92	703.847,73	173.932,50	296.738,86	1.714.350,00	460.500,00	145.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.775.140,73	-27.405,72	3.747.735,01	253.365,92	703.847,73	173.932,50	296.738,86	1.714.350,00	460.500,00	145.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.173.573,27	-25.130,00	2.148.443,27	38.514,81	49.492,28	20.401,74	127.534,44	1.532.500,00	340.000,00	40.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	512.158,36	-57.594,58	454.563,78	55.737,33	237.426,14	66.400,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	1.089.409,10	55.318,86	1.144.727,96	159.113,78	416.929,31	87.130,45	144.204,42	156.850,00	95.500,00	85.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	26.754,19	680,00	27.434,19	16.754,19	0,00	0,00	1.000,00	9.680,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	502.612,29	0,00	502.612,29	0,00	50.390,93	71.050,16	93.757,70	95.804,50	95.804,50	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	7.544.017,61	229.231,26	7.773.248,87	310.764,41	3.227.098,77	862.196,63	427.760,56	1.941.417,50	677.887,50	326.123,50
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2017	2018		
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.055.659,12	0,00	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.055.659,12	0,00	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		
II. Verkoop van materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
3. Roerende goederen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	581.248,54	0,00	581.248,54	188.035,60	393.212,94	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.654.907,66	0,00	3.654.907,66	188.035,60	411.212,94	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Financiële nota

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het rapport BW3 “wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen” geeft voor 2016 aan wat de meest recente raming is inzake investeringsuitgaven en hoe deze gewijzigd zijn tov de vorige budgetramingen.



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

Periode: 2016

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

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Mens	1.802.502,22	0,00	-1.355.196,73	447.305,49	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-447.305,49
02 Ruimte	1.999.823,66	0,00	-1.160.988,85	838.834,81	839.063,00	0,00	-764.063,00	75.000,00	-763.834,81
03 Algemene ondersteuning	2.138.042,83	0,00	-1.595.820,84	542.221,99	1.329.750,00	0,00	-757.500,00	572.250,00	30.028,01
04 Andere besturen	2.463.578,89	0,00	-1.947.860,85	515.718,04	241.969,76	0,00	-206.500,00	35.469,76	-480.248,28
Totalen	8.403.947,60	0,00	-6.059.867,27	2.344.080,33	2.510.782,76	0,00	-1.828.063,00	682.719,76	-1.661.360,57

Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 5

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2016 (3)

Financiële nota

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016_03(BP2016-5_3)

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

Periode: 2016

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	9.876.821,29	-144.266,66	9.732.554,63
A. Uitgaven	14.249.092,51	52.682,94	14.301.775,45
B. Ontvangsten	24.125.913,80	-91.583,72	24.034.330,08
1.a. Belastingen en boetes	10.223.179,99	51.147,22	10.274.327,21
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	13.902.733,81	-142.730,94	13.760.002,87
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.893.164,84	4.231.804,27	-1.661.360,57
A. Uitgaven	8.403.947,60	-6.059.867,27	2.344.080,33
B. Ontvangsten	2.510.782,76	-1.828.063,00	682.719,76
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)	2.258.727,30	4.087.537,61	6.346.264,91
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.944.081,81	0,00	7.944.081,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.202.809,11	4.087.537,61	14.290.346,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.858.296,63	2.321.519,10	7.179.815,73

Bestemde gelden	Mutaties			Bedrag op 31/12
	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99	7.110.530,99
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99	7.110.530,99
Totalen	5.344.512,48	1.766.018,51	7.110.530,99	7.110.530,99

