

Meerjarenplan 2014-2022- aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

—

Budgetwijziging 2017 (2)



Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Inhoud

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022, de voorliggende budgetwijziging 2017 en het voorliggende budget 2018 zijn opgemaakt conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn.

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

In dit document wordt de budgetwijziging dan ook niet vergeleken met de 7de aanpassing van het meerjarenplan, maar met de 1ste budgetwijziging 2017.

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. Doelstellingsnota (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 2017 (2)

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

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

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

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

Inhoudelijke aanpassingen

a) Resultaten van de budgetoefening

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

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

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

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

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

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

De belangrijkste wijzigingen inzake investeringsuitgaven zijn te verklaren door:

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

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

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

b) Opgenomen nieuwe initiatieven

Naast de wijzigingen dewelke voortvloeiden uit de budgetoverleggen, besliste het college ook nog volgende nieuwe initiatieven in de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan op te nemen:

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Synthese – evolutie kengetallen

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

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

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

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

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

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

In 2025 resulteren de kengetallen dus als volgt:

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

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

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

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

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

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

1. Doelstellingennota

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

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

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

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

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

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD14-19_1: Anzegem leeft!

Actieplan: AP_1.1.1.: Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.420,00	0,00	-2.420,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.420,00	0,00	-2.420,00

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

Actieplan: AP_1.1.2.: Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	35.309,50	0,00	-35.309,50

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	35.309,50	0,00	-35.309,50

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

Actie: A_1.1.2.4: opvolgen werking jeugdhuis

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	197.918,10	35.000,00	-162.918,10
Andere	90.682,50	90.682,50	0,00
Totalen	291.100,60	125.682,50	-165.418,10

Actie: A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	53.591,00	0,00	-53.591,00
Totalen	56.091,00	0,00	-56.091,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	144.327,10	35.000,00	-109.327,10
Andere	90.682,50	90.682,50	0,00
Totalen	235.009,60	125.682,50	-109.327,10

Actieplan: AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.375,00	0,00	-3.375,00

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

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

Actie: A_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.125,00	0,00	-2.125,00

Actieplan: AP_1.3.1.: Vrijwilligerswerking uitbouwen

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

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

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	880,00	0,00	-880,00
Investerings	2.137,00	0,00	-2.137,00
Totalen	3.017,00	0,00	-3.017,00

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

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

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

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

Actie: A_1.4.1.6: Herdenkingsheuvel

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	880,00	0,00	-880,00
Investerings	2.137,00	0,00	-2.137,00
Totalen	3.017,00	0,00	-3.017,00

Actieplan: AP_1.4.2.: Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.550,00	500,00	-2.050,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.550,00	500,00	-2.050,00

Beleidsdoelstelling: BD14-19_2: Anzegem woont

Actieplan: AP_2.1.1.: Aandacht voor sociale huisvesting

Actie: A_2.1.1.1: Ontwikkelen van een woonvisie

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

Actieplan: AP_2.1.2.: Vermijden van leegstand en verkrotting

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	55.000,00	55.000,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	55.000,00	55.000,00

Actieplan: AP_2.2.1.: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

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

Actie: A_2.2.1.1: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

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

Actie: A_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.349,00	0,00	-4.349,00

Actie: A_2.2.2.1: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.349,00	0,00	-4.349,00

Actie: A_2.2.2.2: Renoveren van veldkapellen

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_3: Anzegem zorgt

Actieplan: AP_3.1.1.: Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de

plaatselijke scholen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP_3.1.2.: Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	8.000,00	0,00	-8.000,00

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

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

Actie: A_3.1.2.3: controle op de leerplicht

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

Actie: A_3.1.2.5: verhogen van kleuterparticipatie

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	8.000,00	0,00	-8.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	103.600,00	60.000,00	-43.600,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	103.600,00	60.000,00	-43.600,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.597,00	2.597,00	-2.000,00

Actie: A_3.1.4.1: Ondersteuning van de jonge ouder

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.597,00	2.597,00	-2.000,00

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

Actieplan: AP_3.2.1.: Anzegem ondersteunt initiatieven om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP_3.3.1.: Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis.

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

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

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

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

Actieplan: AP_3.3.2.: Sociale tarieven voor vrijetijdsaanbod en gemeentelijke initiatieven

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

Actie: A_3.3.2.1: vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren

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

Actieplan: AP_3.3.3.: Radicaal kiezen voor inspraak

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

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

Actie: A_3.3.3.2: inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren

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

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_4: Anzegem is veilig onderweg

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.945,00	0,00	-3.945,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totale	3.945,00	0,00	-3.945,00

Actie: A_4.1.1.1: verkeerspark aanleggen

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

Actie: A_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderramp

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

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

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

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

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	101,00	0,00	-101,00

Actieplan: AP_4.1.2.: Stappen: voorzien in degelijke voetpaden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	226.796,27	0,00	-226.796,27

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	225.429,04	0,00	-225.429,04

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.367,23	0,00	-1.367,23

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	43.163,22	0,00	-43.163,22

Actie: A_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	12.500,00	0,00	-12.500,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	25.413,42	0,00	-25.413,42

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	5.249,80	0,00	-5.249,80

Actieplan: AP_4.1.4.: Particulier vervoer: systematisch onderhouden en herstellen wegennet

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	682.672,26	0,00	-682.672,26

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	138.871,64	0,00	-138.871,64

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	345.662,00	0,00	-345.662,00

Actie: A_4.1.4.4: Greppels aanleggen langs de wegen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	98.138,62	0,00	-98.138,62

Actie: A_4.1.4.5: Aankoop groot materieel tvv wegendienst

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	-30.190,67	75.000,00	105.190,67
Totalen	-30.190,67	75.000,00	105.190,67

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	-30.190,67	75.000,00	105.190,67
Totalen	-30.190,67	75.000,00	105.190,67

Beleidsdoelstelling: BD14-19_5: Anzegem onderneemt

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

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

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

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

Actieplan: AP_5.1.2.: Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_6: Anzegem functioneert

Actieplan: AP_6.1.1.: Een efficiënte personeelsorganisatie op basis van een geactualiseerd organogram

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

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

Actie: A_6.1.1.2: maximaal samenwerken met OCMW

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

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

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

Actieplan: AP_6.1.2.: een integraal en stimulerend personeelsbeleid uitbouwen

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

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

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

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

Actieplan: AP_6.2.1.: Het gezicht van Anzegem bepalen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.561,00	0,00	-4.561,00

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

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

Actie: A_6.2.1.2: Herkenbare communicatie

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.561,00	0,00	-1.561,00

Actieplan: AP_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.239,00	0,00	-2.239,00

Actie: A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.239,00	0,00	-2.239,00

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

Actieplan: AP_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	123.579,37	0,00	-123.579,37

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	123.579,37	0,00	-123.579,37

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	8.000,00	0,00	-8.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	8.000,00	0,00	-8.000,00

Actieplan: AP_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.800,00	0,00	-13.800,00
Investerings	82.908,20	10.000,00	-72.908,20
Totalen	96.708,20	10.000,00	-86.708,20

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	80.668,20	10.000,00	-70.668,20

Actie: A_6.4.1.3: Digitale infodragers

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.240,00	0,00	-2.240,00

Beleidsdoelstelling: BD14-19_7: Anzegem kijkt vooruit

Actieplan: AP_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	310,00	0,00	-310,00
Investerings	13.788,25	0,00	-13.788,25
Totalen	14.098,25	0,00	-14.098,25

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	310,00	0,00	-310,00
Investerings	13.788,25	0,00	-13.788,25
Totalen	14.098,25	0,00	-14.098,25

Actieplan: AP_7.1.2.: Terreinen voor natuurontwikkeling en bosuitbreiding

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

Actie: A_7.1.2.1: Realisatie Ecologisch park Vichte

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

Actie: A_7.1.2.2: Bosuitbreiding

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	99.362,93	0,00	-99.362,93

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	99.362,93	0,00	-99.362,93

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

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

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

Actieplan: AP_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen

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

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

Actie: A_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	865.134,70	15.134,70	-850.000,00
Investeringen	61.000,00	0,00	-61.000,00
Totalen	926.134,70	15.134,70	-911.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	668.000,00	0,00	-668.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	197.134,70	15.134,70	-182.000,00
Investeringen	61.000,00	0,00	-61.000,00
Totalen	258.134,70	15.134,70	-243.000,00

Actieplan: AP_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	7.468,14	425.000,00	417.531,86
Totalen	9.968,14	425.000,00	415.031,86

Actie: A_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investeringen	7.468,14	425.000,00	417.531,86
Totalen	9.968,14	425.000,00	415.031,86

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	165.246,24	1.807,39	-163.438,85

Actie: A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	165.246,24	1.807,39	-163.438,85

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

2. Doelstellingenbudget

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

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

Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2017-7_3		Wijziging	BP2017-7_3		Wijziging	BP2017-7_3	
00: Algemene financiering	-4.392,86	2.184.194,75		68.471,14	14.326.832,94		72.864,00	12.142.638,19	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		15.000,00	145.682,50		15.000,00	145.682,50	
Exploitatie	0,00	0,00		15.000,00	55.000,00		15.000,00	55.000,00	
Investeringen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	90.682,50		0,00	90.682,50	
Overig beleid	-4.392,86	2.184.194,75		53.471,14	14.181.150,44		57.864,00	11.996.955,69	
Exploitatie	-4.392,86	454.224,09		53.471,14	14.181.150,44		57.864,00	13.726.926,35	
Investeringen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	1.729.970,66		0,00	0,00		0,00	-1.729.970,66	
01: Mens	-539.779,29	5.715.540,73		54.626,78	1.908.046,85		594.406,07	-3.807.493,88	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-562.713,00	476.496,10		0,00	97.847,00		562.713,00	-378.649,10	
Exploitatie	8.367,00	140.166,00		0,00	62.847,00		-8.367,00	-77.319,00	
Investeringen	-571.080,00	245.647,60		0,00	35.000,00		571.080,00	-210.647,60	
Andere	0,00	90.682,50		0,00	0,00		0,00	-90.682,50	
Overig beleid	22.933,71	5.239.044,63		54.626,78	1.810.199,85		31.693,07	-3.428.844,78	
Exploitatie	-7.291,29	4.531.898,30		54.626,78	1.810.199,85		61.918,07	-2.721.698,45	
Investeringen	30.225,00	707.146,33		0,00	0,00		-30.225,00	-707.146,33	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
02: Ruimte	-1.231.426,98	5.487.722,94		-4.348,30	1.255.057,67		1.227.078,68	-4.232.665,27	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.070.361,42	1.434.282,26		-104.250,00	110.500,00		966.111,42	-1.323.782,26	
Exploitatie	19.660,00	389.341,00		-250,00	35.500,00		-19.910,00	-353.841,00	
Investeringen	-1.090.021,42	1.044.941,26		-104.000,00	75.000,00		986.021,42	-969.941,26	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	-161.065,56	4.053.440,68		99.901,70	1.144.557,67		260.967,26	-2.908.883,01	
Exploitatie	-60.953,43	3.842.471,72		126.901,70	841.590,75		187.855,13	-3.000.880,97	
Investeringen	-100.112,13	210.968,96		-27.000,00	302.966,92		73.112,13	91.997,96	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
03: Algemene ondersteuning	-3.508.305,29	3.541.320,50		-1.360.420,02	648.031,89		2.147.885,27	-2.893.288,61	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-3.466.677,97	961.827,41		-518.500,00	450.134,70		2.948.177,97	-511.692,71	
Exploitatie	44.500,00	570.734,70		0,00	15.134,70		-44.500,00	-555.600,00	
Investeringen	-3.511.177,97	391.092,71		-518.500,00	435.000,00		2.992.677,97	43.907,29	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	-41.627,32	2.579.493,09		-841.920,02	197.897,19		-800.292,70	-2.381.595,90	
Exploitatie	25.644,70	2.271.271,78		-841.920,02	197.897,19		-867.564,72	-2.073.374,59	
Investeringen	-67.272,02	308.221,31		0,00	0,00		67.272,02	-308.221,31	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04: Andere besturen	-3.586.791,03	2.999.080,79		-145.000,00	1.807,39		3.441.791,03	-2.997.273,40	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-2.300.000,00	165.246,24		-145.000,00	1.807,39		2.155.000,00	-163.438,85	
Exploitatie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Investeringen	-2.300.000,00	165.246,24		-145.000,00	1.807,39		2.155.000,00	-163.438,85	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	-1.286.791,03	2.833.834,55		0,00	0,00		1.286.791,03	-2.833.834,55	
Exploitatie	-64.749,86	2.411.391,45		0,00	0,00		64.749,86	-2.411.391,45	
Investeringen	-1.222.041,17	422.443,10		0,00	0,00		1.222.041,17	-422.443,10	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totalen	-8.870.695,45	19.927.859,71		-1.386.670,40	18.139.776,74		7.484.025,05	-1.788.082,97	
Exploitatie	-39.215,74	14.611.499,04		-592.170,40	17.199.319,93		-552.954,66	2.587.820,89	
Investeringen	-8.831.479,71	3.495.707,51		-794.500,00	849.774,31		8.036.979,71	-2.645.933,20	
Andere	0,00	1.820.653,16		0,00	90.682,50		0,00	-1.729.970,66	

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

3. Financiële toestand

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

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

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

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

Financiële Toestand	
	Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)
	Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2022 (BP2014_2022-7)
	Periode: 2017
	Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157
	Secr.: Sonja Nuyttens
	Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan-aanpassing 7 2014 - 2022	Budgetwijziging 2017_02	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.587.820,89	2.587.820,89	0,00
A. Uitgaven	14.611.499,04	14.611.499,04	0,00
B. Ontvangsten	17.199.319,93	17.199.319,93	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.645.933,20	-2.645.933,20	0,00
A. Uitgaven	3.495.707,51	3.495.707,51	0,00
B. Ontvangsten	849.774,31	849.774,31	0,00
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	-1.729.970,66	0,00
A. Uitgaven	1.820.653,16	1.820.653,16	0,00
B. Ontvangsten	90.682,50	90.682,50	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.788.082,97	-1.788.082,97	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	15.598.978,06	15.598.978,06	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	13.810.895,09	13.810.895,09	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.933.349,17	6.933.349,17	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.877.545,92	6.877.545,92	0,00
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan-aanpassing 7 2014 - 2022	Budgetwijziging 2017_02	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.971.005,19	2.971.005,19	0,00
A. Exploitantieontvangsten	17.199.319,93	17.199.319,93	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.228.314,74	14.228.314,74	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.113.154,96	2.113.154,96	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.729.970,66	1.729.970,66	0,00
B. Nettokosten van schulden	383.184,30	383.184,30	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	857.850,23	857.850,23	0,00

Om de evolutie van de financiële toestand te bekijken nav de opstelling van de 2^{de} budgetwijziging 2017 is het dan ook interessanter om deze 2^{de} budgetwijziging te vergelijken met de cijfers van de 1^{ste} budgetwijziging 2017 (ofte 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan). Deze vergelijking is opgenomen in

onderstaand schema. Voor een verklaring van de diverse wijzigingen wordt verwezen naar het onderdeel "motivering van de wijzigingen" (zie punt 7 van de beleidsnota).

Financiële Toestand (Mutatie variant)			
Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)			
Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022 (BP2014_2022-6)			
Periode: 2017			
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157			
Gemeente Anzegem (NIS 34002)		Secr.: Sonja Nuyttens	
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem		Fin. beheerder: Heidi Van Doorne	

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2017_02
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.140.775,55	-552.954,66	2.587.820,89
A. Uitgaven	14.650.714,78	-39.215,74	14.611.499,04
B. Ontvangsten	17.791.490,33	-592.170,40	17.199.319,93
1a. Belastingen en boetes	10.272.753,27	117.052,83	10.389.806,10
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.518.737,06	-709.223,23	6.809.513,83
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.682.912,91	8.036.979,71	-2.645.933,20
A. Uitgaven	12.327.187,22	-8.831.479,71	3.495.707,51
B. Ontvangsten	1.644.274,31	-794.500,00	849.774,31
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
A. Uitgaven	1.820.653,16	0,00	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	90.682,50	0,00	90.682,50
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	90.682,50	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leases	90.682,50	0,00	90.682,50
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-9.272.108,02	7.484.025,05	-1.788.082,97
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	15.598.978,06	0,00	15.598.978,06
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.326.870,04	7.484.025,05	13.810.895,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.864.913,30	4.068.435,87	6.933.349,17
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.864.913,30	4.068.435,87	6.933.349,17
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.461.956,74	3.415.589,18	6.877.545,92
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2017_02
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.523.959,85	-552.954,66	2.971.005,19
A. Exploitantieontvangsten	17.791.490,33	-592.170,40	17.199.319,93
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.267.530,48	-39.215,74	14.228.314,74
1. Exploitantie-uitgaven	14.650.714,78	-39.215,74	14.611.499,04
2. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.113.154,96	0,00	2.113.154,96
A. Netto-aflossingen van schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
B. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.410.804,89	-552.954,66	857.850,23

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/O	BI	BW2017_02	Bevoegd orgaan
A 1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U		2 420	
	Jeugd	<i>De Stringe - energie-duurzaam en akoestisch renoveren</i>	0 U	0750-10	2 420	College
A 1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U		35 310	
	Jeugd	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis - aankoop je</i>	0 U	0750-10	350	Gemeenteraad
	Jeugd	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis - inv-toelage</i>	0 U	0750-40	34 960	Gemeenteraad
A 1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U		53 591	
	Jeugd	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties</i>	0 U	0750-00	47 091	Gemeenteraad
	Jeugd	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties via subs</i>	0 U	0750-40	6 500	Gemeenteraad
A 1.2.1.4.	Sport	Realisatie zwembad	U		144 327	
	Sport	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	0740-40	8 645	Gemeenteraad
	Sport	<i>Realisatie zwembad - investering (via leasing)</i>	0 U	0740-40	90 683	Gemeenteraad
	Sport	<i>Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt</i>	0 U	0750-00	45 000	Gemeenteraad
A 1.4.1.6.	Toe	Herdenkingsheuvel	U		2 137	
	Toe	<i>Herdenkingsheuvel</i>	0 U	0119-10	887	Gemeenteraad
	Toe	<i>Herdenkingsheuvel - sculptuur in beton</i>	0 U	0119-10	1 250	College
A 1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U		610 540	
	Sport	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	0740-10	492 265	Gemeenteraad
	Sport	<i>vervangen lichtmasten Groene Duivels</i>	0 U	0740-10	15 125	College
	Sport	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	0740-10	5 500	College
	Sport	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	0740-00	10 000	College
	Sport	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	0740-00	3 000	College
	Sport	<i>vernieuwen finse piste (schors)</i>	0 U	0740-00	2 500	College
	Sport	<i>Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen</i>	0 U	0740-00	71 050	College
	Sport	<i>Sportieve mobiele kar</i>	0 U	0740-00	7 100	College
	Sport	<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	0740-10	4 000	College
A 1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdwerk	U		69 111	
	Jeugd	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	0750-10	69 111	Gemeenteraad
A 1.7.2.3	Toe	het wandel- en fietsoerisme promoten	U		2 500	
	Toe	<i>infrastructuur "elf-stenen-tacht"</i>	0 U	0200-00	2 500	College
A 1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten zetten	U		23 000	
	Toe	<i>Uitkijktoren (nieuwe versie, nieuwe locatie)</i>	0 U	0200-00	20 000	Gemeenteraad
	Toe	<i>kijkvenster + figbanken</i>	0 U	0200-00	3 000	College
A 2.2.2.1.	GemInfr	verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten	U		4 349	
	GemInfr	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	0200-00	4 349	College
A 3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U		10 000	
	Patr/BKO	<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor kinderopvang Anzegem</i>	0 U	0945-10	10 000	College
A 4.1.2.1.	GemInfr	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U		225 429	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0200-00	6 000	College
	GemInfr	<i>voetpaden Buyckstraat</i>	0 U	0200-00	93 769	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Vernieuwen voetpaden Molendreef (linkerkant rijdende richting België)</i>	0 U	0200-00	70 000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Voetpaden Vichtsesteenweg</i>	0 U	0200-00		
	GemInfr	<i>Lendedreef: van Beukenhofstraat tot aan ingang naar voetbalveld (kant voetbalveld)</i>	0 U	0200-00		
	GemInfr	<i>Lindendries</i>	0 U	0200-00		
	GemInfr	<i>Groeningestraat : aansluiting met de N36 - Oostdorp: te vernieuwen stuk aan verkaveling</i>	0 U	0200-00	55 660	College
	GemInfr	<i>Oostdorp: te vernieuwen stuk aan verkaveling</i>	0 U	0200-00		
A 4.1.2.3.	GemInfr	Aanleg voetwegen	U		1 367	
	GemInfr	<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	0200-00	1 367	College
A 4.1.3.1.	GemInfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U		12 500	
	GemInfr	<i>Nieuwpoortstraat - asfaltstrook ten behoeve van de fietsers</i>	0 U	0200-00	12 500	College
A 4.1.3.2.	GemInfr	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U		25 413	
	GemInfr	<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	0200-00	25 413	Gemeenteraad
A 4.1.3.5.	GemInfr	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	U		5 250	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0200-00	5 250	College
A 4.1.4.2.	GemInfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U		138 872	
	GemInfr	<i>Waregemstraat</i>	0 U	0200-00	1 000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Herininrichting Buyckstraat - conceptstudie + uitvoering</i>	0 U	0200-00	137 872	Gemeenteraad
A 4.1.4.3.	GemInfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U		345 662	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0200-00	5 662	College
	GemInfr	<i>asfalteringswerken diverse locaties (bestek 2016/033 en bestek 2017/XXX)</i>	0 U	0200-00	340 000	Gemeenteraad
A 4.1.4.4.	GemInfr	aanleggen greppels	U		98 139	
	GemInfr	<i>aanleggen greppels op diverse plaatsen</i>	0 U	0200-00	98 139	College
A 4.1.4.5.	GemInfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U		100 000	
	GemInfr	<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	0200-00	100 000	Gemeenteraad

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ O	BI	BW2017_01	Bevoegd orgaan
A_4.1.5.1	GemInfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U		-30 191	
	GemInfr	Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat	0 U	0200-00	7 126	Gemeenteraad
	GemInfr	Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe	0 U	0200-00	-44 817	Gemeenteraad
	GemInfr	Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen	0 U	0200-00	2 000	Gemeenteraad
	GemInfr	aankoop rijbaankussens	0 U	0200-00	4 000	College
	GemInfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	0 U	0200-00	1 500	College
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U		123 579	
	Patr	RUP - dorpsart	0 U	0119-10	5 000	College
	Patr	Procedure "Open Oproep" (Leiedal)	0 U	0119-10	9 504	Gemeenteraad
	Patr	Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)	0 U	0119-10	9 075	Gemeenteraad
	Patr	Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken	0 U	0119-10	100 000	Gemeenteraad
A_6.3.4.2.	Patr/GemInfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (loods)	U		8 000	
	Patr/GemInfr	nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)	0 U	0119-10	8 000	Gemeenteraad
A_6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en	U		80 668	
	ICT	Omgevingsloket en digitale bouwvraag - software en ondersteuning	0 U	0119-01	15 668	College
	ICT	digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)	0 U	0119-01	11 500	College
	ICT	implementatie e-loket	0 U	0119-01	5 000	College
	ICT	digitaliseren zaakreservatie (CULT + SPRT)	0 U	0119-01	26 000	College
	ICT	digitaliseren postregistratie/e-notulering	0 U	0119-01	17 500	College
	ICT	digitaliseren FIN	0 U	0119-01	5 000	College
A_6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U		2 240	
	ICT	scherm en randapparatuur voor Kerk Ingooigem (afspelen film)	0 U	0119-01	2 240	College
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U		13 788	
	Toe/GemInfr	Pick-Nick-tafels	0 U	0521-00	5 750	College
	Toe/GemInfr	De zachte ring - fietssymbolen op het wegdek	0 U	0521-00	6 735	College
	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	0521-00	1 303	College
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U		5 000	
	Milieu	Bebossing ter compensatie van ontbossing site Arena	0 U	0329-00	5 000	College
A_7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U		99 363	
	RO	opmaken RUP's en GRS	0 U	0600-00	99 363	College
A_7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U		106 000	
	Patr	BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem	0 U	0119-10	6 500	College
	Patr	BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem	0 U	0119-10	1 750	College
	Patr	BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem	0 U	0119-10	1 750	College
	Patr	CULT - Mensinde - aanpassingen	0 U	0119-10	50 000	College
	Patr	CULT - Ansold - aanpassingen	0 U	0119-10	10 000	Gemeenteraad
	Patr	SPORT - Sporthal Torrebos - berging (achter sporthal - Rogiersdreef)	0 U	0119-10	36 000	College
A_7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U		61 000	
	Patr	BIB Anzegem - nieuwe rendementsketel	0 U	0119-10	20 000	College
	Patr	De Bosuil - vernieuwen brander en boiler	0 U	0119-10	4 000	College
	Patr	aankoop elektrische wagen	0 U	0119-90	30 000	College
	Patr	JGD - Scouts Tiegem - gasradiatoren	0 U	0119-10	7 000	College
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U		7 468	
	Patr	Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	0119-10	7 468	College
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U		165 246	
	Kerken/Patr	Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken	0 U	0790-10	71 948	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel	0 U	0790-10	560	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U	0790-10	14 790	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U	0790-10		
	Kerken/Patr	Sint-Arnolduskerk - herbestemming	0 U	0790-10	5 000	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: herschikken kerk	0 U	0790-10		
	Kerken/Patr	Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U	0790-10	72 949	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U	0790-10		
A_7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U		8 511	
	Afvalbeh	herinrichten containerparken - trappen	0 U	0309-00	3 011	College
	Afvalbeh	herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	0309-10	5 500	College
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U		52 106	
	Patr	CULT - De Stringe - aanpassingswerken installatie keuken (vroegere bib)	0 U	0119-10	3 213	College
	Aank	SPRT - De Drie Kaven - vernieuwen boiler	0 U	0119-10	3 584	College
	Patr	BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen	0 U	0119-10	10 000	College
	Patr	Waterpomp	0 U	0119-10	750	College
	Patr	CULT - De Stringe - vervangen kapotte gasboiler	0 U	0119-10	3 630	College
	Patr	SPORT - Sporthal Torrebos - ontkalker	0 U	0119-10	4 500	College
	Patr	JGD - aankoop containers voor opbergen materiaal	0 U	0119-10	6 582	College
	Patr	nog te definiëren	0 U	0119-10	19 846	College
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U		55 230	
	Aank	BKO - meubilair ed	0 U	0119-90	10 000	College
	Aank	CULT - Oude Kerk	0 U	0119-90	10 000	College
	Aank	BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen	0 U	0119-90	2 230	College
	Aank	GLS - herinrichting bureau directeur / secretariaat	0 U	0119-90	7 000	College
	Aank	nog te definiëren	0 U	0119-90	26 000	College
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U		186 506	
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	0119-01	36 591	College
	ICT	databeheer - in de "cloud"	0 U	0119-01	117 680	Gemeenteraad
	ICT	aankoop ihkv invoering GAS-reglementering	0 U	0119-01	7 615	College
	ICT	bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	0119-01	9 000	College
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	0800-00	15 620	College
GBB_0052	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U		30 000	
	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	0 U	0119-10	30 000	College
GBB_0062	Kunstond	aankoop muziekinstrumenten	U		11 875	
	Kunstond	digibord	0 U	0820-01	3 600	College
	Kunstond	muziekinstrumenten	0 U	0820-01	8 275	College

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ O	BI	BW2017_02	Bevoegd orgaan
GBB_0066	GemInfr	Aankoop materieel wegendienst	U		22 237	
	GemInfr	hefbrug Arena	0 U	0200-00	8 710	College
	GemInfr	Remorque	0 U	0200-00	8 000	College
	GemInfr	aankopen - klein materieel	0 U	0200-00	5 527	College
GBB_0067	GemInfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging (bushalte)	U		5 000	
	GemInfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	0 U	0200-00	5 000	College
GBB_0070	GemInfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U		28 138	
	GemInfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	0 U	0670-00	28 138	College
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U		121 583	
	Fin	kapitaalverhoging (tem 2018)	0 U	0309-00	36 264	Gemeenteraad
	Fin	kapitaalverhoging (tem 2019)	0 U	0309-00	85 319	Gemeenteraad
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U		73 763	
	Fin	Investeringsstoelage Fluvia	0 U	0410-00	30 763	Gemeenteraad
	Fin	Investeringsstoelage MIRA	0 U	0400-00	43 000	Gemeenteraad
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U		348 680	
	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	0 U	0410-10	131 464	Gemeenteraad
	Brandweer	aankoop gronden en gebouwen	0 U	0410-10	163 773	Gemeenteraad
	Brandweer	aankoop gronden en gebouwen	0 U	0410-10	53 444	Gemeenteraad

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

5. Lijst met daden van beschikking

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	BW2017_02
A_1.2.1.4.	Sport	Realisatie zwembad	O	35 000,00
	Sport	<i>Bouw zwembad - inkomst verkoop grond zwembad</i>		12 500,00
	Sport	<i>Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk</i>		22 500,00
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	O	425 000,00
	Patr	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		380 000,00
	Patr	<i>Verkoop restgrond tss Kasselrijbeek en eigendom Ter Beke 6 (Vichte)</i>		10 000,00
	Patr	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>		35 000,00

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve subsidies						
Jaar	BI	AR	Actie	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2017	0160-40	6490020	A_3.4.1.3	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2 500,00
2017	0300-00	6490050	GBB_AFVAL	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 651 735,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 1 000,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 6 000,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemesters aan landbouwers	€ 7 500,00
2017	0329-40	6490010	GBB_MIL	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1 500,00
2017	0329-40	6490040	A_7.3.3.3	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1 000,00
2017	0400-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 989 004,24
2017	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 288 978,00
2017	0500-00	6490020	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - verenigingen	Unizo (ondernemerscafé)	€ 750,00
2017	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 1 250,00
2017	0521-00	6490050	GBB_TOER	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5 230,00
2017	0600-00	6490050	GBB_RO	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 36 321,63
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.6	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4 654,08
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22 345,92
2017	0710-00	6490020	A_1.6.2.4	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 15 000,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11 700,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Impulssubsidie (sportraad)	€ 12 200,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielervedclubs	€ 15 000,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3 000,00
2017	0740-40	6490040	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7 000,00
2017	0750-40	6490020	GBB_JGD	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkost containerpark voor jeugdverenigin	€ 750,00
2017	0750-40	6490040	A_1.6.3.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugdraad	€ 39 100,00
2017	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 130 319,21
2017	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45 000,00
2017	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 82 305,00
2017	0900-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 964 000,00
2017	0909-40	6490020	A_3.4.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingsamenwerki	€ 5 000,00
2017	0909-40	6490040	A_3.4.1.4	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6 000,00
2017	0945-40	6490030	GBB_BKO	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkost scholen - BKO	€ 35 500,00
2017	0945-40	6490040	A_3.1.4.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 2 000,00
2017	0959-00	6490010	A_3.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkost ikv "UIT-PASS"	€ 15 000,00
2017	0959-40	6490010	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 268 000,00
2017	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 17 000,00
2017	0959-40	6490040	A_1.5.8.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 28 000,00
2017	0959-40	6490040	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10 000,00
Werkingsubsidies						€ 3 731 643,08
2017	0740-00	6640000	A_1.6.1.3	Toegestane investeringssubsidies	Groene Duivels - toelage container	€ 10 000,00
2017	0750-40	6640000	A_1.1.2.2	Toegestane investeringssubsidies	vzw Jeugdhuis	€ 34 959,40
2017	0750-40	6640000	A_1.2.1.3	Toegestane investeringssubsidies	diverse verenigingen (inrichting speelruimtes)	€ 6 500,00
2017	0400-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Politiezone	€ 43 000,00
2017	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Fluvia	€ 52 804,50
2017	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringssubsidies	Fluvia - valorisatie van de voertuigen	€ -22 041,17
Investeringsubsidies						€ 125 222,73

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

In de synthese werden reeds de belangrijkste veranderingen samengevat vermeld.

Om alle ingecalculerde aanpassingen te kennen, wordt verwezen naar de hierna opgenomen tabel. Deze tabel bevat niet alleen een opsomming van alle ingecalculerde aanpassingen (vertrekkende vanaf de 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan ofte de 1^{ste} budgetwijziging 2017), maar eveneens van het effect van al deze aanpassingen op de 7^{de} aanpassing van het meerjarenplan (ofte de 2^{de} budgetwijziging 2017). Voor elk van deze aanpassingen wordt immers aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op elk van de kengetallen (exploitatiebudget / investeringsbudget / liquiditeitenbudget / autofinancieringsmarge / resultaat op kasbasis).

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			2 970 741	3 541 351	10 142 425	3 140 776	2 508 517	2 323 656	1 697 618	1 576 075	1 580 488	1 555 844	1 516 107	1 519 895
Verwerking resultaat (NVT)														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)				93 253	102 453	77 028	157 405	120 587	43 279	43 928	44 587	45 256
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000					-933	-1 025	-770	-1 574	-1 206	-433	-439	-446	-453
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)				75 417	76 548	77 696	78 862	80 045	81 246	82 464	83 701	85 000
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)				22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)				-44 055	-45 598	-47 194	-48 846	-50 556	-52 325	-54 156	-56 052	-58 013
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				50 916	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000					6 568	0	0	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden				-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)				-33 526	12 411	64 911	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020					5 325	-7 114	-20 239	0	0	0	0	0	0
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing				-471	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017				8 000								
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven				-855 239	459 252	395 119						
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte herramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin				-955	0	0	0	0	0	0	0	0
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)				-1 500	-2 687	-2 741	-2 796	-2 852	-2 909	-2 967	-3 026	-3 087
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)				7 000	8 307	8 473	8 642	8 815	8 991	9 171	9 355	9 542
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)				-2 500	2 770	1 007	1 027	1 047	1 068	1 090	1 112	1 134
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG				-7 000	-1 078	-1 300	-1 526	-1 756	-1 991	-2 231	-2 476	-2 725
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017				4 000								
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017				15 000								
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300					-20 000								
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven												
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting				7 000								
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat												
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX					5 950								
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001					500								
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				-7 800								
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090					-500								
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000					12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)				-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)				-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget												
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit												
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)												
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)				-3 000	-4 800							
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)				-3 000								
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018				5 000	-5 000							
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)				3 500								

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget					Exploitatiebudget						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			2 970 741	3 541 351	10 142 425	3 140 776	2 508 517	2 323 656	1 697 618	1 576 075	1 580 488	1 555 844	1 516 107	1 519 895
RO	GBB_RO/04600-00/6152060					4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060	Kosten betwiste zaken -> centraliseren op BI 0119-90				1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152060					-6 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Belasting op milieuvergunning -> bijstelling uitgaven obv uitvoeringscijfers ytd 2017				-1 200								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	Uitgaven publicatie milieuvergunning -> vervangen door uitgaven publicatie omgevingsvergunning => budget verschuiven van milieu naar omgeving						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RO	GBB_RO/0600-00/6152050							-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Milieu	GBB_MIL/0020-00/7317000	Het verdwijnen van de belasting op milieuvergunningen en het vervangen van deze belasting door retributies RO (ingevolge invoering "omgevingsvergunning")						-1 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
RO	GBB_RO/0600-00/7000000							1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Milieu	A_7.3.1.1/0329-00/6140000	uitgaven verschuiven in tijd tvv burgemeestersconvenant (oprichting burgercoöperatie in 2018 door Leiedal?)				1 835	-4 835							
Milieu	A_7.3.2.1/0329-40/6490010					1 000								
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/7407000					2 000								
Milieu	A_7.3.3.1/0329-40/6490010	Verminderen van toelagen ihkv de biodiversiteit en het optrekken van de toelage ihkv groenbesteding (opv uitvoeringscijfers uit het verleden)				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Milieu	A_7.3.3.2/0329-40/6490010					-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152090					-950								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152050	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van milieu				450								
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6152060					500								
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/2XXXXXX													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.1.2.2/0329-00/2200000	Bebossing / ecologisch park Vichte / erosiewerken -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/1500000													
Milieu	A_7.3.3.2/0329-00/2200000													
Milieu	A_7.1.2.1/0329-00/1500000	Bijstelling subs ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)												
Patr	A_7.2.4.2/0790-10/2210000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Verhoging budget kerk Heirweg obv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA				52 531								
Patr	GBB_PATR/0119-10/6103XXX	Herraming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen				-48 000								
Patr	GBB_PATR/0119-10/611XXXX	Herraming uitgaven nutsvoorzieningen (incl Sint-Arnoldusdomein) (elektriciteit, gas, water, stookolie)				-8 529	14 760	7 760	4 337	986	-2 292	-5 495	-8 623	-11 673
Patr	GBB_PATR/0119-10/615XXXX					-22 550	2 306	59 859	103 264	116 501	119 147	106 966	94 380	96 267
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Instappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via eigen financiering					2 037	7 579	16 949	11 774	18 020	34 692	35 000	35 000
Patr	GBB_0070/0670-00/2289000													
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Bijstelling opbrengsten uit verkoop van gebouwen												
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000	Bijkomende middelen noodzakelijk voor verbouwing Anslold + verschuiving in tijd												
Patr	A_6.3.4.2/0119-10/2210000	Patrimonium -> optrekken van het budget voor de nieuwe loods op de site Arena												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Patr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Patrimonium -> investeringsontvangsten verschuiven in tijd												
RO	GBB_RO/0600-00/7000000	bijstelling opbrengsten uit retributies RO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017) => financiering nieuwe inv-uitgave: inscannen bouwdoosiers (12 jaar ofte ca 3360 dossiers)				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
ICT	A_6.4.1.2./0119-01/2110100													
RO	GBB_RO/0600-00/7409000	Toelage ihkv actualiseren register onbebouwde percelen / leegstandsregister				650	650	650	650	650	650	650	650	650
RO	GBB_RO/0010-00/7402000	Vergoeding ihkv Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten				29 000								
RO	GBB_RO/0600-00/6152000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017				2 687								
RO	GBB_RO/0600-00/6490050	Bijdrage Leiedal -> bijstellen raming obv uitvoeringscijfers ytd 2017				2 178								
RO	GBB_RO/0600-00/6150010	bijstellen raming benodigheden drukwerk obv uitvoeringscijfers ytd 2017				-1 500								
RO	A_7.1.3.1/0600-00/2140000	Opmaken RUP's en GRS -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Sport	XXX/0740-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van sport				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7000000					-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sport	GBB_SPRT/0740-30/7001000	Bijstellingen ontvangsten sport (retributies en huur) obv uitvoeringscijfers => bijkomende uitgaven voor aankoop van klein sportmateriaal en voor onderhoud sportmateriaal				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sport	GBB_SPRT/0740-00/6140000					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/6140000					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sport	A_1.6.4.1/0740-30/6140000	Bijkomende subsidiëring sport (sport tvv personeel en sport tvv buurten) => bijkomende uitgaven				-1 000								
Sport	A_1.6.1.3/0740-00/7406000					1 000								

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			-4 105 454	1 126 845	-762 600	-10 682 913	-4 609 034	-2 947 552	70 000	-25 000	-850 000	0	0	0
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ikhv de Sint-Antoniusomwegang												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000													
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)												
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000													
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur												
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)												
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012													
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelgng ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen						208 000						
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd				716 784	-716 784							
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansold en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1												
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)				34 401	-34 401							
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd				16 000	-16 000							
IntZak	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT												
ICT	GBB_IZ/0119-01/6151010													
ICT	GBB_IZ/0119-01/6151010													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000													
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000													
IntZak	GBB_IZ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes												
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152000													
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IZ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IZ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IZ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IZ)												
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6152040													
IntZak	GBB_IZ/0112-00/6230040													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110													
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"												
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000													
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010													
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)				-16 650								
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000					-350								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					17 000								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd				485 455	14 545	-200 000	-300 000					
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd				20 500	-20 500							
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiërs -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070													
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie												

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-751 893	-1 149 476	-1 113 333	-1 053 992
Verwerking resultaat (NVT)														
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020													
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte harramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017												
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300													
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven												
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting bureau directeur en secretariaat												
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000													
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs												
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ												
Bib	XXX/0703-XX/614XXXXX													
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001													
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090													
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000													
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)												
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030													
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget												
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit A_2.2.2.2)												
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000													
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citzienlab)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)												
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018												
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)					Andere (incl kapitaalsaflossingen)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-751 893	-1 149 476	-1 113 333	-1 053 992
Comm	GBB_COM/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven "Aktiv" obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/7406000	Cultuur -> bijkomende subsidiëring ihkv de Sint-Antoniusomwegang												
Cultuur	A_1.5.1.3/0705-30/6140000													
Cultuur	A_1.5.2.6/0705-30/6140000	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (samenwerkingsverbanden en toegankelijk aanbod)												
Cultuur	A_1.5.9.4/0705-30/6140000													
Cultuur	XXX/0705-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van cultuur												
Cultuur	XXX/0705-30/614XXXX	Cultuur -> exploitatieuitgaven verschuiven van 2017 naar 2018 (wegens geannuleerde voorstelling in 2017)												
Cultuur	GBB_CULT/0705-01/7000000	bijstelling ontv uit retributies uitleendienst (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/6140000	Verschuiving van 2017 naar 2018: Lama-project												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140011	Verschuiving van kredieten om bijkomende prestaties (sociale tewerkstelling) te financieren												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/6140012													
GemInfr	GBB_GEMINF/0200-0X/61XXXXX	Bijstellen uitgaven dienst wegen obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0319-00/6140000	Bijstellen uitgaven kuisen grachten obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0680-00/61XXXXX	Bijstellen uitgaven groendienst obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0670-00/6140000	Bijstellen uitgaven (onderhoud) openbare verlichting obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0984-00/6140000	Bijstellen uitgaven verdelging ongedierte obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/0119-90/6152070	Bijstellen uitgaven dienst preventie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
GemInfr	GBB_GEMINF/XXX-XX/6XXXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van gemeentelijke infrastructuur												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen" schrappen												
GemInfr	XXX/XXX-XX/XXXXXXX	Gemeentelijke infrastructuur -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden Steenbruggestraat voorlopig niet realiseerbaar (wegens opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen) => 50 KEUR gebruiken voor Ansold en 76 KEUR terug naar "niet gedefinieerd" actie A_4.1.3.1												
Patr	A_7.2.1.2./0119-10/2210000													
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000													
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2110100	Digitalisering van diverse diensten -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven (oa ingevolge digitalisering HR)												
ICT	GBB_0050/0119-01/2410000	Informatieveiligheid -> investeringsuitgaven verschuiven in tijd												
IntZak	GBB_IJ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software verschuiven van budget IntZak naar budget ICT												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010													
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150050	ICT -> licentie Topdesk-software financieren met overschot op budget telefonie												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000	Bijkomende subsidiëring ingevolge projectoproep Internationale Samenwerking door prov West-Vlaanderen => bijkomende uitgaven												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/7406000													
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-40/6490020	Uitgaven ikhv partnerschap internationale samenwerking (Pèrèrè) zijn werkingsuitgaven en geen toelagen												
InternatSam	A_3.4.3.2/0909-00/6140000													
IntZak	GBB_IJ/0020-00/7390000	ontvangsten uit GAS-boetes												
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152000													
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152020	Verschuiving van uitgaven consultancy (GBB_AANK) naar vergoeding juryleden bij examens (GBB_IJ), naar vergoeding sociaal secretariaat (GBB_IJ), naar uitgaven voor publicatie van vacatures (GBB_IJ), naar vergoeding geneeskundige dienst (GBB_IJ)												
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6152040													
IntZak	GBB_IJ/0112-00/6230040													
Aank	GBB_AANK/0119-90/6152110													
Jeugd	A_1.5.7.7/0750-30/6140000	Jeugd -> exploitatiebudget verschuiven van 2017 naar 2018 om in 2018 volgende uitgaven mogelijk te maken: event "Kinderen baas"; project "Kunst-Ze" en "speel(plein)kaart"												
Jeugd	A_1.5.5.1/0705-30/6140000													
Jeugd	GBB_JGD/0750-30/6150010													
Jeugd	XXX/0750-30/61XXXXX	beperkte verschuiving tussen diverse uitgavenposten van jeugd												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-40/6640000													
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-10/2210000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis (A_1.1.2.1) via verschuiving van kredieten vanuit actie "fuiven zoals het hoort" (A_1.1.1.1)												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000	Investeringsuitgaven in speelruimtes -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6150070	Uitgaven copiërs -> centraliseren op BI 0119-90												
Aank	GBB_AANK/0119-90/6150070													
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	Bijstellen uitgaven kunstonderwijs obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
LokEcon	GBB_LOKECO/0500-00/649XXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van lokale economie												

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-1 720 910	-1 636 315	-751 893	-1 149 476	-1 113 333	-1 053 992
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)												
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesc'o's												
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)												
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst												
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017												
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	diverse kleinere aanpassingen												
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)												
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJ naar GBB_PERS												
IntZak	GBB_IJ/0119-90/7450030													
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening							1 400 000	400 000	-450 000	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - interestbetalingen												
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalflossingen							0	-49 506	-65 383	-51 759	-53 570	-55 445
ICT/Basison	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)												
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221													
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken												
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien												
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/61400000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Kunston	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst												
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium												
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO												
MJP 2014-2019 (7)			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-320 910	-1 285 820	-1 267 275	-1 201 234	-1 166 903	-1 109 437
verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)			0	0	0	0	0	0	1 400 000	350 494	-515 383	-51 759	-53 570	-55 445
Enmalige effecten														
eenmalige effecten - renovatie kerk:														
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-201														
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend														
MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	-320 910	-1 285 820	-1 267 275	-1 201 234	-1 166 903	-1 109 437
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur														
investeringen volgende legislatuur														
nieuwe leningen - bedrag lening									1 250 000	1 325 000	1 450 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000
nieuwe leningen - kap-af en interestbetalingen									0	-44 201	-92 602	-147 116	-189 395	-234 921
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 280 799	1 357 398	902 884	910 605	915 079
MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur			-1 840 996	-1 733 525	-1 724 929	-1 729 971	-1 753 646	-1 759 111	929 090	-5 022	90 123	-298 351	-256 298	-194 357

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Resultaat op kasbasis						Resultaat op kasbasis						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
MJP 2014-2019 (6)			5 009 410	7 944 082	8 509 344	3 461 957	1 489 313	89 700	136 408	51 169	29 764	436 133	838 907	1 304 810	
Verwerking resultaat (NVT)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7301000	Herraming APB (obv meest recente cijfers)	0	93 253	195 706	272 735	430 139	550 726	594 005	637 933	682 520	727 776			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6130000		0	-933	-1 957	-2 727	-4 301	-5 507	-5 940	-6 379	-6 825	-7 278			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7300000	Herraming OOV (obv schrijven Vlaamse Belastingdienst)	0	0	75 417	151 965	229 662	308 524	388 569	469 814	552 278	635 980			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/7360900	Herraming belasting op masten en pylonen (obv inkohiering 2016)	0	22 500	45 000	67 500	90 000	112 500	135 000	157 500	180 000	202 500			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0010-00/7400000	Herraming gemeentefonds (obv info ABB)	0	-44 055	-89 653	-136 848	-185 693	-236 249	-288 574	-342 730	-398 782	-456 795			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000	Herraming dividenden (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	50 916	49 852	48 788	47 724	46 660	45 596	44 532	43 468	42 404			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0640-00/7500000		0	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568	6 568			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0930-00/7500000	Herraming overige dividenden	0	-45	-89	-134	-179	-224	-268	-313	-358	-402			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0030-00/7510000	Herraming inkomsten uit financiële vaste activa (nav belegging schadevergoeding kerk)	0	-33 526	-21 115	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796	43 796		
AlgFin	GBB_ALGFIN/0020-00/6400020		0	5 325	-1 789	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028	-22 028			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/6400010	Herraming uitgaven onroerende voorheffing	0	-471	-5 471	-10 471	-15 471	-20 471	-25 471	-30 471	-35 471	-40 471			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-90/7000000	Inkomsten uit de verkoop van afgedankt materiaal obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
AlgFin	GBB_ALGFIN/0119-10/7450020	Schadevergoeding Sint-Janskerk -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven	0	-855 239	-395 987	-868	-868	-868	-868	-868	-868	-868			
AlgFin	GBB_ALGFIN/XXX-XX/XXXXXXX	Beperkte herramingen tussen diverse uitgavenposten van alg fin	0	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955			
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	Cultuur en uitleendienst -> kleine investeringsuitgaven verschuiven in tijd	0	35 272	0	0	0	0	0	0	0	0			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140021	Herraming kosten afvalophaling (obv cijfers IMOG)	0	-1 500	-4 187	-6 928	-9 723	-12 575	-15 483	-18 450	-21 476	-24 563			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6490050	Herraming statutaire kosten IMOG (obv cijfers IMOG)	0	7 000	15 307	23 780	32 422	41 237	50 228	59 400	68 754	78 296			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6140022	Herraming verwerkingskosten afval obv uitvoeringscijfers uit het verleden (<> IMOG)	0	-2 500	270	1 277	2 304	3 351	4 420	5 510	6 621	7 755			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/6152000	Herraming inzet containerparkwachters IMOG	0	-7 000	-8 078	-9 378	-10 903	-12 659	-14 650	-16 881	-19 357	-22 082			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332200	Herraming ontvangsten recyclageparkten	0	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0309-30/7000000	Herraming ontvangsten verkoop schroot (via IMOG) obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0300-00/6140023	Herraming verkoop huisvuilzakken(aankoopkost en verkoopopbrengst) obv uitvoeringscijfers ytd 2017	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Afvalbeh	GBB_AFVAL/0020-00/7332300		0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000			
Afvalbeh	A_7.3.2.4/0309-10/2210000	herinrichting containerparken -> verschuiving in tijd van de investeringsuitgaven	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Basisond	GBB_OND/0800-02/6140000	Basisonderwijs -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering herinrichting	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000			
Aank	GBB_0049/0119-90/2420000	bureau directeur en secretariaat	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000			
Basisond	XXX/0800-XX/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bev&BZ	GBB_BEV&BZ/0130-00/61XXXXX	Beperkte verschuivingen tussen diverse uitgavenposten van Bevolking en BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bib	XXX/0703-XX/614XXXX		0	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950			
Bib	GBB_0049/0119-90/2420000	Bib -> verschuiving van kredieten van expl naar inv voor financiering inleverbussen	0	5 500	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950			
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6112001		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6140000	bijstelling uitgaven busvervoer (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800			
Busvervoer	A_3.3.3.2/0874-00/6152090		0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
BKO	GBB_BKO/0945-30/7406000		0	12 000	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000			
BKO	GBB_BKO/0945-30/6140000	bijstelling uitgaven BKO (obv uitvoeringscijfers ytd 2017)	0	-7 000	-14 000	-21 000	-28 000	-35 000	-42 000	-49 000	-56 000	-63 000			
BKO	GBB_0049/0119-90/2400000		0	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000	-25 000	-30 000	-35 000	-40 000	-45 000			
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152000		0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000			
BKO	GBB_BKO/0945-30/6152090	Verschuivingen binnen budget BKO om kredieten in overeenstemming te brengen met te verwachten uitgaven (PWA/Vrijwilligers/personeel scholen)	0	-1 000	-4 000	-7 000	-10 000	-13 000	-16 000	-19 000	-22 000	-25 000			
BKO	GBB_BKO/0945-40/6490030		0	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000			
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	vernieuwde infrastructuur BKO Vichte -> verschuiving in tijd en bijkomend benodigd budget	0	60 000	60 000	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000			
BKO	A_3.1.1.2/0945-10/2210000	aanpassen infrastructuur BKO Anzegem -> studieopdracht (kredieten verschuiven vanuit	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
GemInfr	A_2.2.2.2/0119-10/2210000	A_2.2.2.2)	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Comm	A_3.3.3.2/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge het nemen van een abonnement (voor 1 jaar) op een online participatieplatform (Citizenlab)	0	-3 000	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800			
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	bijkomende uitgaven ingevolge de aankoop van materiaal in het kader van de actie "scherp stellen imago" (boodschappentassen, beachflags)	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000			
Comm	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Uitgaven ihkv Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV worden verschoven van 2017 naar 2018	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Comm	A_6.3.1.1/0119-02/6152040	Bijstellen uitgaven doelgroepencommunicatie obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

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

AMJP (7) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (6)			1 129 745	1 807 827	8 417 496	1 410 805	754 871	564 545	-23 292	-60 239	378 595	406 368	402 774	465 903
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	bijkomende aanwervingen in vergelijking met vorige AMJP (2017: -0,76 FTE; 2018: + 0,79 FTE's; 2019 ev: +1,70 FTE's) (benadering)			0	28 500	-29 625	-64 125	-65 408	-66 716	-68 050	-69 411	-70 799	-72 215
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219998	bijstelling niet betaalde afwezigheden in 2017 (zit deels in FTE's 2017)			0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	bijstelling vervanging tijdens periode gewaarborgd verlof (zit in FTE's 2017)			0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0945-30/7405030	bijstelling subsidie-ontvangsten ter compensatie van stopzetting statuut weerkwerk- gesco's			0	36 858	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Pers	GBB_PERS/0100-00/XXXXXX	politiek personeel -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	13 596	10 422	10 631	11 034	11 255	11 480	11 709	11 944	12 182
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/6211000	bijstelling werknemersbijdrage statutair personeel va 2020 (34%) (benadering)			0	0	0	0	6 756	6 891	7 029	7 169	7 313	7 459
Pers	GBB_PERS/0800-03/6207000	bijstelling uitgaven basisonderwijs: toezicht, begeleiding en bijles (in 2017 is eveneens KW04 2016 geboekt)			0	-5 782	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6230030	bijstelling vergoeding woon-werkverkeer (obv ytd cijfers 2017)			0	-5 250	-5 355	-5 462	-6 332	-6 614	-6 746	-7 039	-7 337	-7 484
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219992	AKTIVA-> minderontvangst			0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/74050XX	restmiddelen VIA ook in 2017 ontvangen / bijstelling VOP-premie obv ytd cijfers 2017			0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/XXX-XX/XXXXXX	diverse kleinere aanpassingen			0	7 887	3 906	1 840	1 500	-15	-1 571	-3 052	-5 942	-6 313
PolOrg	GBB_PERS/0100-00/6240000	pensioen mandatarissen -> bijstelling obv uitvoeringscijfers (ytd 2017)			0	3 512	6 202	6 326	6 452	6 581	6 713	6 847	6 984	7 124
Pers	GBB_PERS/0119-90/7450030	Verschuiving van gerecupereerde uitgaven nav arbeidsongevallen van GBB_IJZ naar GBB_PERS			0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
IntZak	GBB_IJZ/0119-90/7450030				0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bestemd geld		Bestemde gelden -> aanpassen aan bijgestelde timing investeringsuitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/1733000	nieuwe leningen - bedrag lening			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - interestbetalingen			0	0	0	0	0	-49 000	-61 267	-43 229	-41 417	-39 542
Schuldenlast	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen			0	0	0	0	0	-49 506	-65 383	-51 759	-53 570	-55 445
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT/Basisond	GBB_0050/0800-00/2410000	9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6 stuks te voorzien in 2019)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	bijkomende recurrente werkmiddelen om voortdurende digitalisering te ondersteunen (kassa-module/GIPOD/HR-Pakket/e-facturatie)			0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/221				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GemInfr	GBB_4.1.4.5/0200-00/2430000	aankoop hoogtewerker			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490010	Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR meer dan voorzien => krediet (recurrent) optrekken			0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
SocWelz	GBB_SOCWEL/0959-40/6490030	uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en "personen met een handicap" -> geen reglement beschikbaar => toelage niet langer voorzien			0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Busvervoer	A_3.1.3.2/0874-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Comm	GBB_COMM/0119-02/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kunstond	GBB_KUNSTO/0820-00/6XXXXXX	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Milieu	GBB_MIL/0329-00/6140000	recurrente middelen noodzakelijk voor werking dienst			0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Patr	A_7.2.2.2/0119-10/6103XXX	recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor onderhoud en herstellingen patrimonium			0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Pers	GBB_PERS/0945-30/62XXXXX	bijkomende tewerkstelling 0,5 FTE BKO			0	0	-18 039	-18 639	-19 198	-19 774	-20 367	-20 977	-21 606	-22 254
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (7)			1 129 745	1 807 827	8 417 496	857 850	1 385 216	1 186 597	293 730	124 259	461 808	520 821	498 652	560 078
			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verschil: AMJP (7) tov AMJP (6)			0	0	0	-552 955	630 345	622 052	317 022	184 498	83 213	114 452	95 878	94 175
Enmalige effecten														
eenmalige effecten - renovatie kerk:			0	0	7 127 767	43 259	854 111	601 632	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalbeweging Gaselwest 2013-201			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend			0	580 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (7) excl eenmalige effecten:			1 129 745	1 226 877	1 289 729	814 592	531 105	584 965	293 730	124 259	461 808	520 821	498 652	560 078
						-475 138								
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur														
investeringen volgende legislatuur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nieuwe leningen - bedrag lening					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nieuwe leningen - kap-af en interestbetalingen					0	0	0	0	0	-87 951	-181 180	-283 203	-357 082	-434 480
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:			0	0	0	0	0	0	0	-87 951	-181 180	-283 203	-357 082	-434 480
MJP 2014-2019 (7) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur			1 129 745	1 807 827	8 417 496	857 850	1 385 216	1 186 597	293 730	36 307	280 628	237 617	141 570	125 598

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 7

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

Financiële nota

1. Wijziging van het exploitatiebudget

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-6_3	Wijziging	BP2017-7_3	BP2017-6_3	Wijziging	BP2017-7_3	
00: Algemene financiering	458.616,95	-4.392,86	454.224,09	14.167.679,30	68.471,14	14.236.150,44	13.781.926,35
01: Mens	4.670.988,59	1.075,71	4.672.064,30	1.818.420,07	54.626,78	1.873.046,85	-2.799.017,45
02: Ruimte	4.273.106,15	-41.293,43	4.231.812,72	750.439,05	126.651,70	877.090,75	-3.354.721,97
03: Algemene ondersteuning	2.771.861,78	70.144,70	2.842.006,48	1.054.951,91	-841.920,02	213.031,89	-2.628.974,59
04: Andere besturen	2.476.141,31	-64.749,86	2.411.391,45	0,00	0,00	0,00	-2.411.391,45
Totalen	14.650.714,78	-39.215,74	14.611.499,04	17.791.490,33	-592.170,40	17.199.319,93	2.587.820,89

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (2)

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 2017_02(BP2017-7_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 527

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Sonja Nuytens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investeren in financiële vaste activa	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	4 515 160,88	50 023,00	4 565 183,88	0,00	0,00	133 217,38	187 680,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 513 910,88	50 023,00	4 563 933,88	0,00	0,00	133 217,38	186 430,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
1. Terreinen en gebouwen	4 513 910,88	50 023,00	4 563 933,88	0,00	0,00	133 217,38	186 430,50	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00
B. Overige materiële vaste activa	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 355,40	8 644,60	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	34 908,12	16 150,00	51 058,12	0,00	0,00	9 598,62	41 459,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4 562 269,00	66 173,00	4 628 442,00	0,00	0,00	146 371,40	237 784,60	1 405 639,00	2 338 647,00	500 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeren in materiële vaste activa	2 017 844,82	207 725,00	2 225 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	695 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 017 844,82	207 725,00	2 225 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	695 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1 774 933,21	18 500,00	1 793 433,21	0,00	89 669,01	139 275,69	563 876,38	85 612,13	35 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	91 899,00	171 500,00	263 399,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	237 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	151 012,61	17 725,00	168 737,61	2 334,97	34 566,46	20 061,18	105 775,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2 017 844,82	217 725,00	2 235 569,82	2 334,97	124 235,47	159 336,87	705 151,38	326 511,13	38 000,00	880 000,00	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	48 068,78	157 500,00	205 568,78	0,00	26 181,14	0,00	2 966,92	176 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	48 068,78	157 500,00	205 568,78	0,00	26 181,14	0,00	2 966,92	176 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	177 535,06	-10 000,00	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	177 535,06	-10 000,00	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30	0,00
1. Terreinen en gebouwen	136 654,81	-7 000,00	129 654,81	0,00	54 748,76	5 317,75	4 349,00	65 239,30	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	34 666,90	-3 000,00	31 666,90	17 496,64	14 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	6 213,35	0,00	6 213,35	0,00	0,00	6 213,35	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	177 535,06	-10 000,00	167 535,06	17 496,64	68 919,02	11 531,10	4 349,00	65 239,30	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	127 736,80	120 000,00	247 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127 736,80	120 000,00	247 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
1. Terreinen en gebouwen	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
3. Roerende goederen	7 736,80	0,00	7 736,80	5 953,80	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	127 736,80	130 000,00	257 736,80	5 953,80	1 783,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	3 739 567,76	-188 000,49	3 551 567,27	827 122,44	586 740,07	306 981,54	897 027,66	891 195,56	42 500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 739 567,76	-188 000,49	3 551 567,27	827 122,44	586 740,07	306 981,54	897 027,66	891 195,56	42 500,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3 333 721,49	-263 000,49	3 070 721,00	617 384,18	562 056,07	235 557,53	797 027,66	816 195,56	42 500,00	0,00
3. Roerende goederen	405 846,27	75 000,00	480 846,27	209 738,26	24 684,00	71 424,01	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	101 051,73	100 000,00	201 051,73	1 051,72	0,00	0,00	25 413,42	25 413,42	49 173,17	100 000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3 840 619,49	-88 000,49	3 752 619,00	828 174,16	586 740,07	306 981,54	922 441,08	916 608,98	91 673,17	100 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	75 000,00	95 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	75 000,00	95 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00

IE_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	7 709 027,58	2 000,00	7 711 027,58	987 899,49	120 537,54	62 637,06	110 240,00	3 239 807,39	3 189 906,10	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 709 027,58	2 000,00	7 711 027,58	987 899,49	120 537,54	62 637,06	110 240,00	3 239 807,39	3 189 906,10	0,00
1. Terreinen en gebouwen	7 562 522,85	5 000,00	7 567 522,85	986 905,00	5 627,29	47 277,07	108 000,00	3 229 807,39	3 189 906,10	0,00
3. Roerende goederen	146 504,73	-3 000,00	143 504,73	994,49	114 910,25	15 359,99	2 240,00	10 000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	262 085,66	180 000,00	442 085,66	20 539,38	46 690,89	64 206,64	104 247,57	134 401,18	36 000,00	36 000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7 971 113,24	182 000,00	8 153 113,24	1 008 438,87	167 228,43	126 843,70	214 487,57	3 374 208,57	3 225 906,10	36 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	6 305,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	6 305,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	4 152 180,88	2 521 580,95	6 673 761,83	197 511,04	32 468,43	208 597,83	353 502,63	3 687 357,90	771 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 152 180,88	2 521 580,95	6 673 761,83	197 511,04	32 468,43	208 597,83	353 502,63	3 687 357,90	771 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
1. Terreinen en gebouwen	3 791 049,65	190 786,95	3 981 836,60	197 511,04	21 086,88	178 936,40	275 214,38	3 017 448,90	291 639,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	107 482,38	2 334 794,00	2 442 276,38	0,00	11 381,55	7 312,58	13 788,25	507 109,00	480 141,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00
3. Roerende goederen	253 648,85	-4 000,00	249 648,85	0,00	0,00	22 348,85	64 500,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	418 609,13	0,00	418 609,13	38 364,48	74 585,03	92 296,69	104 362,93	72 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	185 520,60	0,00	185 520,60	152 012,50	21 928,04	11 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4 756 310,61	2 521 580,95	7 277 891,56	387 888,02	128 981,50	312 474,58	457 865,56	3 759 357,90	808 780,00	472 105,00	479 768,00	470 671,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa	3 756 000,00	145 000,00	3 901 000,00	505 000,00	585 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 656 000,00	145 000,00	3 801 000,00	505 000,00	485 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	3 656 000,00	145 000,00	3 801 000,00	505 000,00	485 000,00	527 500,00	425 000,00	1 008 500,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	860 421,17	-3 515,00	856 906,17	449 764,77	17 017,65	35 420,00	1 807,39	328 896,36	24 000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4 616 421,17	141 485,00	4 757 906,17	954 764,77	602 017,65	562 920,00	426 807,39	1 337 396,36	574 000,00	300 000,00	0,00	0,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	75 000,00	-5 500,00	69 500,00	0,00	0,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75 000,00	-5 500,00	69 500,00	0,00	0,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00
1. Terreinen en gebouwen	61 000,00	-5 966,41	55 033,59	0,00	0,00	9 533,59	5 500,00	40 000,00
3. Roerende goederen	14 000,00	466,41	14 466,41	0,00	0,00	11 455,43	3 010,98	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	75 000,00	-5 500,00	69 500,00	0,00	0,00	20 989,02	8 510,98	40 000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Investeren in financiële vaste activa	3 495 467,37	0,00	3 495 467,37	2 472 860,11	617 213,97	36 263,99	121 583,00	121 583,00	85 319,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3 495 375,56	0,00	3 495 375,56	2 472 860,11	617 213,97	36 263,99	121 583,00	121 583,00	85 319,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	3 836 546,67	44 050,00	3 880 596,67	703 847,73	173 932,50	108 857,49	739 771,01	1 434 922,02	450 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 826 546,67	44 050,00	3 870 596,67	703 847,73	173 932,50	108 857,49	729 771,01	1 434 922,02	450 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1. Terreinen en gebouwen	2 128 255,17	-4 000,00	2 124 255,17	49 492,28	20 401,74	13 857,34	402 489,00	1 259 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	453 883,48	-35 000,00	418 883,48	237 426,14	66 400,31	16 182,14	33 137,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	1 244 408,02	83 050,00	1 327 458,02	416 929,31	87 130,45	78 818,01	294 144,45	170 422,02	105 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Overige materiële vaste activa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	18 275,82	-1 000,00	17 275,82	0,00	0,00	521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	502 420,02	-22 041,17	480 378,85	50 390,93	71 050,16	93 565,43	73 763,33	95 804,50	95 804,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7 852 709,88	21 008,83	7 873 718,71	3 227 098,77	862 196,63	239 208,54	935 117,34	1 652 309,52	632 023,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa	3 055 659,12	-619 063,00	2 436 596,12	0,00	2 436 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3 055 659,12	-619 063,00	2 436 596,12	0,00	2 436 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	581 248,54	619 063,00	1 200 311,54	393 212,94	0,00	0,00	300 000,00	319 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3 654 907,66	0,00	3 654 907,66	411 212,94	2 436 596,12	0,00	300 000,00	319 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het rapport BW3 “wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen” geeft voor 2017 aan wat de meest recente raming is inzake investeringsuitgaven en hoe deze gewijzigd zijn tov het oorspronkelijk budget 2017.

Anzegem		Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)			Periode: 2017	
Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)						
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)						
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 26269 Investering: 3110 Andere: 157						
Gemeente Anzegem (NIS 34002)		Secr.: Sonja Nuytens				
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem		Fin. beheerder: Heidi Van Doorne				

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
01 Mens	1.493.648,93	0,00	-540.855,00	952.793,93	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-917.793,93
02 Ruimte	2.446.043,77	0,00	-1.190.133,55	1.255.910,22	508.966,92	0,00	-131.000,00	377.966,92	-877.943,30
03 Algemene ondersteuning	4.277.764,01	0,00	-3.578.449,99	699.314,02	953.500,00	0,00	-518.500,00	435.000,00	-264.314,02
04 Andere besturen	4.109.730,51	0,00	-3.522.041,17	587.689,34	146.807,39	0,00	-145.000,00	1.807,39	-585.881,95
Totalen	12.327.187,22	0,00	-8.831.479,71	3.495.707,51	1.644.274,31	0,00	-794.500,00	849.774,31	-2.645.933,20

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

4. Wijziging van het liquiditeitsbudget

Liquiditeitsbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_02(BP2017-7_3)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Periode: 2017

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

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	3.140.775,55	-552.954,66	2.587.820,89
A. Uitgaven	14.650.714,78	-39.215,74	14.611.499,04
B. Ontvangsten	17.791.490,33	-592.170,40	17.199.319,93
1a. Belastingen en boetes	10.272.753,27	117.052,83	10.389.806,10
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.518.737,06	-709.223,23	6.809.513,83
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.682.912,91	8.036.979,71	-2.645.933,20
A. Uitgaven	12.327.187,22	-8.831.479,71	3.495.707,51
B. Ontvangsten	1.644.274,31	-794.500,00	849.774,31
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
A. Uitgaven	1.820.653,16	0,00	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	90.682,50	0,00	90.682,50
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	90.682,50	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leasings	90.682,50	0,00	90.682,50
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-9.272.108,02	7.484.025,05	-1.788.082,97
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	15.598.978,06	0,00	15.598.978,06
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.326.870,04	7.484.025,05	13.810.895,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.864.913,30	4.068.435,87	6.933.349,17
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.864.913,30	4.068.435,87	6.933.349,17
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.461.956,74	3.415.589,18	6.877.545,92

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	7.089.634,77	-4.224.721,47	4.068.435,87	-156.285,60	6.933.349,17
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	7.089.634,77	-4.224.721,47	4.068.435,87	-156.285,60	6.933.349,17
Totalen	7.089.634,77	-4.224.721,47	4.068.435,87	-156.285,60	6.933.349,17

