

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

–

Budget 2016



“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Inhoud

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

Budget

1. Beleidsnota
 - a. Doelstellingennota
 - b. Doelstellingenbudget
 - c. Financiële toestand
 - d. Toelichting bij de financiële toestand (*optioneel toegevoegd*)
 - e. Lijst overheidsopdrachten
 - f. Lijsten daden van beschikking
 - g. Lijst nominatieve subsidies
2. Financiële nota
 - a. Exploitatiebudget
 - b. Investeringsbudget
 - i. Investeringsenveloppe
 - ii. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - c. Liquiditeitenbudget
3. Toelichting
 - a. Toelichting bij het exploitatiebudget
 - i. Exploitatiebudget per beleidsdomein
 - ii. Evolutie exploitatiebudget
 - b. Toelichting bij het investeringsbudget
 - i. Transactiekredieten per beleidsdomein
 - ii. Evolutie van de transactiekredieten
 - iii. Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject
 - c. Evolutie van het liquiditeitenbudget
 - d. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Inleiding

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de voorliggende budgetwijziging 2014 en het voorliggende budget 2015 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 gemeente Anzegem is als pilootbestuur op 1 januari 2013 in de nieuwe beleids- en beheerscyclus ingestapt. De pilootbesturen ingestapt op 1 januari 2013 hoefden geen meerjarenplanning op te maken, waar het budget (en de daaropvolgende budgetwijzigingen) diende in te passen. Vanaf 2014 dienen de opeenvolgende budgetten wel te passen binnen een meerjarenplan. Dit meerjarenplan beslaat minstens de periode 2014-2019. Basis voor dit meerjarenplan zijn de beleidsdoelstellingen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Overeenkomstig de regelgeving dient het bestuur, vooraleer zij het budget van 2016 kan vaststellen, een **aanpassing van het meerjarenplan** door te voeren. De omzendbrief BB2015/2 verwoordt het als volgt:

“In de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget voor 2016 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar het budget 2016 in zal moeten passen.

Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren. Dit is het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De besturen gaan in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.”

Het aangepaste meerjarenplan dient overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, **minstens de jaren 2014 tem 2019** te bevatten.

“Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar of twee jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021.

Ook de volgende jaren kan een dergelijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”

Tenslotte dient de aangepaste meerjarenplan overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, ***de resultaten van de jaarrekening 2014*** te bevatten.

“De BBC-regels bepalen bovendien dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de opmaak van het daaruit volgende budget voor 2016 moet het rekeningresultaat van 2014 verplicht worden verwerkt, voor zover dat nog niet gebeurd is in een budgetwijziging 2015.”

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 omvat de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen alsook een bijsturing van de financiële ramingen op basis van de meest recente gegevens.

Het meerjarenplan werd aangepast samen met de oefening mbt de budgetwijziging 2015 en mbt het budget 2016. Hierdoor past zowel de budgetwijziging 2015 als het budget 2016 perfect binnen de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Doelstellingennota

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

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

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

Rekening houdende met

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

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

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

- Actieplan “Realisatie speel- en sportruimteplan”
 - Nieuwe actie: Voorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk) (A_1.2.1.4)

In hetgeen volgt wordt eerst de cascade van de doelstellingenstructuur weergegeven. Vervolgens is de doelstellingennota opgenomen.

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
Doelstellingen opgevolgd door de gemeenteraad					
1. Anzegem leeft!					
Anzegem, een plaats voor de jeugd					
			Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden	1.1.1.	Jeugd
			Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	1.1.1.1	
			De jeugddienst stelt samen met de jeugdraad een reglement op voor de ingebruikname van de fuifzaal.	1.1.1.2	
			Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis	1.1.2.	Jeugd
			Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis	1.1.2.1	
			Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis	1.1.2.2	
			Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad	1.1.2.3	
			Opvolgen werking jeugdhuis	1.1.2.4	
Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte					
			Realisatie speel- en sportruimteplan	1.2.1	Jeugd
			Opmaak indoor- en outdoorsportruimteplan	1.2.1.1	
			Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan	1.2.1.2	
			Uitwerken realisatie speelruimteplan	1.2.1.3	
			Vorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk)(NIEUW 2016)	1.2.1.4	
			Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen	1.2.2.	toerisme
			In de loop van een volledige legislatuur is het streefdoel om in elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief te stimuleren of zelf te initiëren	1.2.2.1	
			Internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen	1.2.2.2	
Anzegem realiseert burgerbetrokkenheid					
			Vrijwilligerswerking uitbouwen	1.3.1.	interne zaken
			Aanbod aan vrijwilligers en vrijwilligerstaken in Anzegem in kaart brengen en oprichting stuurgroep vrijwilligerswerking	1.3.1.1	
			Opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger	1.3.1.2	
			Promotie en beeldvorming van het lokale vrijwilligerswerk	1.3.1.3	
			Verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking	1.3.1.4	
Anzegem profileert zich op de toeristische kaart					
			'Grote Oorlog' op gepaste wijze herdenken	1.4.1.	toerisme
			Opstart en begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven die in dit verband binnen onze gemeente worden genomen te kanaliseren	1.4.1.1	
			Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet	1.4.1.2	
			Het gemeentebestuur is actieve partner van het Streuvelsgenootschap bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels	1.4.1.3	
			Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Grote Oorlog via het onderwijs	1.4.1.4	
			In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Grote Oorlog	1.4.1.5	
			Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels / het Lijsternest	1.4.2.	toerisme
			Promotie van het nieuwe wandelnetwerk 'het land van Streuvels'	1.4.2.1	
			Het vernieuwde museum Het Lijsternest vormt een van de speerpunten waarrond ons toeristisch beleid wordt uitgebouwd	1.4.2.2	
2. Anzegem woont					
Anzegem streeft naar een goed aanbod van kwaliteitsvolle woningen in eigen gemeente					
			Aandacht voor sociale huisvesting	2.1.1.	Gem. Ontw.
			Ontwikkelen van een woonvisie	2.1.1.1	
			Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten	2.1.1.2	
			Uitwerking provinciaal woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente		

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Vermijden van leegstand en verkrotting	2.1.2.	Gem. Ontw.
			Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister	2.1.2.1	
			Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning	2.1.2.2	
			Anzegem streeft naar meer groen en propere straten en leefbare dorpskernen		
			De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen	2.2.1.	Gem. Infr.
			Omvormingen van bestaande beplanting	2.2.1.1	
			Technieken - onkruidbestrijding	2.2.1.2	
			Verfraaien/herwaarderen van diverse dorpspunten	2.2.2.	Gem. Infr.
			Verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	2.2.2.1	
			Renoveren van veldkapellen	2.2.2.2	
			3. Anzegem zorgt		
			Anzegem investeert in de ontwikkelingskansen van alle kinderen		
			Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen	3.1.1.	BKO
			BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur	3.1.1.1	
			Vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vichte	3.1.1.2	
			De begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.	3.1.1.3	
			De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden	3.1.1.4	
			Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.	3.1.1.5	
			De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.	3.1.1.6	
			LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem) volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet	3.1.1.7	
			Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)	3.1.2.	onderwijs
			Intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: oprichten informeel onderwijsoverlegplatform	3.1.2.1	
			Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept	3.1.2.2	
			Controle op de leerplicht	3.1.2.3	
			Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag	3.1.2.4	
			Verhogen van kleuterparticipatie	3.1.2.5	
			Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven (NIEUW 2015)	3.1.2.6	
			Een betaalbaar busvervoer organiseren tvv op de Anzegemse schoolgaande jeugd	3.1.3.	onderwijs
			Opzetten, aanbieden en evalueren proefproject leerlingenvervoer Anzegem	3.1.3.1	
			Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen en opstarten van de meest aangewezen rechtspersoon voor het aanbieden van deze dienstverlening.	3.1.3.2	
			Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang	3.1.4.	BKO
			Ondersteuning van de jonge ouder	3.1.4.1	
			Ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch	3.1.4.2	
			Anzegem ondersteunt initiatieven voor onze senioren		
			Anzegem ondersteunt initiatieven voor een zo lang mogelijk verblijf in de huiselijke omgeving	3.2.1.	sociaal welzijn
			het aantal woningen zonder of met klein comfort helpen verlagen via informatiecampagnes en administratieve ondersteuning.	3.2.1.1	
			verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk op alle vlakken door opzetten van een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.	3.2.1.2	
			Dorpsnetwerk Annah minstens op hetzelfde peil behouden en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.	3.2.1.3	
			in het kader van zo lang mogelijk thuis kunnen blijven zal met de professionele sector overleg worden gepleegd inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.	3.2.1.4	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur						
Doelstellingenstructuur						
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	
	Anzegem bereikt alle inwoners					
	Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis			3.3.1.	sociaal welzijn	
			Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan	3.3.1.1		
			de uitbouw van de mobiele dienstverlening beoogt de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening	3.3.1.2		
			opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan	3.3.1.3		
			de gemeentelijke sociale toelagen zijn een belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde categorieën van inwoners	3.3.1.4		
	Sociale tarieven voor het vrijetijdsaanbod			3.3.2.	sociaal welzijn	
			vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren	3.3.2.1		
	Radicaal kiezen voor inspraak			3.3.3.	communicatie	
			Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)	3.3.3.1		
			inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren.	3.3.3.2		
			Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid	3.3.3.3		
4. Anzegem is veilig onderweg						
	Anzegem heeft aandacht voor verkeersveiligheid, onderschrijft het STOP-principe					
	Deelnemen aan het SAVE-project			4.1.1.	Gem. Infr.	
			Verkeerspark aanleggen	4.1.1.1		
			Vijf jaar SAVE - kinderhappening	4.1.1.2		
			Inzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid	4.1.1.3		
			Verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie	4.1.1.4		
			Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers	4.1.1.5		
			De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren	4.1.1.6		
			Het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau	4.1.1.7		
			Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren	4.1.1.8		
	Stappen: voorzien in degelijke voetpaden			4.1.2.	Gem. Infr.	
			Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen	4.1.2.1		
			Vernieuwen voetpaden Schaliënhof	4.1.2.2		
			Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen	4.1.2.3		
	Trappen: voorzien in degelijke fietspaden			4.1.3.	Gem. Infr.	
			Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen	4.1.3.1		
			Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	4.1.3.2		
			Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	4.1.3.3		
			Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	4.1.3.4		
			Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	4.1.3.5		
	Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet			4.1.4.	Gem. Infr.	
			Jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden	4.1.4.1		
			Jaarlijks ongeveer 500m betonweg vernieuwen	4.1.4.2		
			Jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen	4.1.4.3		
			Jaarlijks greppels aanleggen langs de wegen	4.1.4.4		
			Aankoop groot materieel	4.1.4.5		

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.	Gem. Infr.
			Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.1	
5. Anzegem onderneemt					
			Anzegem kiest maximaal voor de ondersteuning van het ondernemerschap		
			Ijveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters	5.1.1.	Gem. Ontw.
			Oplijsten noden en in kaart brengen van alle benutte en onbenutte bedrijfslocaties	5.1.1.1	
			In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars en toekomstgerichte oplossingen zoeken die afgestemd zijn op de behoefte en de omgeving.	5.1.1.2	
			het verwezenlijken van de toekomstvisie van de bedrijfslocaties hetzij door het vergunningenbeleid, hetzij door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen	5.1.1.3	
			Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren	5.1.2.	Lok. Econ.
			Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers	5.1.2.1	
			Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'	5.1.2.2	
			De 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen	5.1.2.3	
6. Anzegem functioneert					
			Anzegem zet de juiste mensen op de juiste plaats		
			Een efficiënte personeelsorganisatie obv een up to date organogram	6.1.1.	interne zaken
			Interne werking verbeteren door implementatie van een aangepast organogram	6.1.1.1	
			Maximaal samenwerken met OCMW	6.1.1.2	
			Sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur	6.1.1.3	
			Meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen	6.1.1.4	
			Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren	6.1.2.	interne zaken
			Een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats	6.1.2.1	
			Een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening	6.1.2.2	
			een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.	6.1.2.3	
			Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem	6.1.2.4	
			Anzegem is een gemeente met een eigen gezicht		
			Het "gezicht" van Anzegem bepalen	6.2.1.	communicatie
			Scherp stellen van de identiteit en het beoogde imago	6.2.1.1	
			Herkenbare communicatie	6.2.1.2	
			Aktiv	6.2.1.3	
			Anzegem biedt een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatieve informatieverstrekking aan		
			Doelgroepencommunicatie	6.3.1.	communicatie
			doelgroepencommunicatie	6.3.1.1	
			Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)	6.3.2.	communicatie
			opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"	6.3.2.1	
			Wegwijs in Anzegem	6.3.2.2	
			Nieuwe "administratieve" locatie	6.3.3	Patr
			onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie	6.3.3.1	
			nieuwe administratieve locatie - realisatie (voorbereiding)	6.3.3.2	
			Nieuwe "technische" locatie	6.3.4.	Patr
			Nieuwe "technische" locatie - onderzoek	6.3.4.1	
			Nieuwe "technische" locatie - realisatie	6.3.4.2	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Anzegem past de moderne technologieën toe		
			Processen digitaliseren / automatiseren	6.4.1.	ICT
			DRK - Digitale communicatie en frontoffice	6.4.1.1	
			Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice	6.4.1.2	
			Digitale infodragers	6.4.1.3	
			7. Anzegem kijkt vooruit		
			Anzegem blijft een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generaties		
			Een zacht wegennet uitbouwen	7.1.1.	toerisme
			Een zacht wegennet uitbouwen - visie/projectdefinitie	7.1.1.1	
			Een zacht wegennet uitbouwen - realisatie	7.1.1.2	
			Terreinen voor natuurontwikkeling en/of bosuitbreiding	7.1.2.	milieu
			Realisatie Ecologisch park Vichte	7.1.2.1	
			Bosuitbreiding	7.1.2.2	
			Ruimtelijk plannen voor de toekomst	7.1.3.	Gem. Ontw.
			Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	7.1.3.1	
			Opmaken ruimtelijk uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS	7.1.3.2	
			Visie opmaken voor heirweg	7.1.3.3	
			Betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming	7.1.3.4	
			Het vergunningenbeleid afstemmen op het planningsbeleid	7.1.3.5	
			Het (gemeentelijk) patrimonium optimaliseren voor middel van een masterplan infrastructuur		
			Een masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen	7.2.1.	Patr
			Opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.1	
			uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.2	
			Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium	7.2.2.	Patr
			opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer	7.2.2.1	
			Snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen	7.2.2.2	
			Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren (obv masterplan)	7.2.3.	Patr
			Verkopen van gebouwen	7.2.3.1	
			Kerken: ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie	7.2.4.	Secretaris
			Samen denken aan een kerk voor morgen.	7.2.4.1	
			Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	7.2.4.2	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
doelstellingen opgevolgd door de adviesraden					
1. Anzegem leeft!					
Anzegem gaat voor een vrijetijdsaanbod op ieders maat met oog voor doelgroepen					
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - cultuureducatie	1.5.1.	cultuur
			Ten behoeve van individueel geïnteresseerde burgers wordt een aangepast vormingsaanbod uitgewerkt, waar mogelijk in samenspraak met de bib of andere culturele of vormingsinstellingen	1.5.1.1	
			Ons lokaal publiek wordt, in samenwerking met de cultuurraad, tegen een laagdrempelige prijs toegeleid naar grootschalige initiatieven buitenshuis	1.5.1.2	
			De werkgroep lokale historiek is de motor voor de systematische inventarisatie en ontsluiting van ons cultureel erfgoed	1.5.1.3	
			De bevolking kan op een laagdrempelige manier kennismaken met professionele beeldende kunsten	1.5.1.4	
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - gemeenschapsvorming	1.5.2.	cultuur
			De eigen programmatie van het Gemeenschapscentrum wordt minstens op het huidig niveau behouden met blijvende aandacht voor het zoeken van partners uit het verenigingsleven	1.5.2.1	
			Aan het gezamenlijk vormingsaanbod in samenspraak met het verenigingsleven wordt verder vorm gegeven	1.5.2.2	
			Jaarlijkse organisatie van een zogenaamde "seizoensstartdag"	1.5.2.3	
			Jaarlijkse organisatie van minstens 1 locatieproject	1.5.2.4	
			Het Gemeenschapscentrum stelt zich tot doel om via haar eigen werking ook lokaal talent in de kijker te plaatsen	1.5.2.5	
			Samenwerking is een expliciet onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid	1.5.2.6	
			De culturele raad is een belangrijke partner voor de inspraak en communicatie rond cultuurbeleid	1.5.2.7	
			De bib, meer dan een bib	1.5.3.	bibliotheek
			De bib als poort naar het gemeentehuis en de gemeente	1.5.3.1	
			De bib, een open huis en een belevenis	1.5.3.2	
			De bib van de 21ste eeuw	1.5.3.3	
			De bib geeft het antwoord	1.5.3.4	
			Ruimte voor tieners: een eigen aanbod	1.5.4.	Jeugd
			Jongeren klaar stomen voor de toekomst	1.5.4.1	
			Opstarten en continueren van een tienerwerking	1.5.4.2	
			Cultuur en jongeren: Kunst ze!	1.5.5.	Jeugd
			De deelname van jongeren aan cultuur faciliteren	1.5.5.1	
			Mogelijkheid tot opstarten van repetitieruimtes onderzoeken	1.5.5.2	
			Kunst ze! als jongerencultuurstempel	1.5.5.3	
			Een aanvullend sportaanbod door de gemeente	1.5.6.	sport
			Anders georganiseerde sportreksen en initiaties met laagdrempelige instapmogelijkheden inrichten voor verschillende doelgroepen	1.5.6.1	
			Organiseren van sportinitiatieven voor tieners door de sportdienst ism jeugdendienst	1.5.6.2	
			Ondersteuning acties van clubs met bovenlokaal karakter	1.5.6.3	
			Organiseren van loopwedstrijd en sportdorp	1.5.6.4	
			Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden	1.5.7.	sport
			in de vakantieperiodes een divers en uitnodigend vrijetijds en sportaanbod voorzien voor jongeren	1.5.7.1	
			Organiseren van naschoolse sport voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.	1.5.7.2	
			Woensdagnamiddag activiteiten organiseren, evt. in speelstraten	1.5.7.3	
			Organiseren van de buitenspeeldag	1.5.7.4	
			Kinder- en Jeugdjury boekenkamp	1.5.7.5	
			Prijzen vakantieaanbod aanpassen	1.5.7.6	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Senioren betrokken houden		1.5.8.	sociaal welzijn
			De seniorenadviesraad realiseert een gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle senioren.	1.5.8.1	
			De seniorenraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan.	1.5.8.2	
			Een sportief aanbod voor senioren voorzien, met aandacht voor alle niveau's	1.5.8.3	
			Sensibiliseringscampagne met sportieve acties opstarten voor de sedentaire senioren van Anzegem	1.5.8.4	
		Aandacht voor specifieke doelgroepen		1.5.9.	cultuur
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van (gezinnen met) kinderen (realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.1	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van jongeren en jong-volwassenen(realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.2	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van senioren (realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.3	
			Het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is ook toegankelijk voor sociaal kwetsbare groepen	1.5.9.4	
		Inzetten op levenslang leren		1.5.10.	bibliotheek
			Levenslang leren op maat in een toegankelijke omgeving	1.5.10.1	
			Jong geleerd...	1.5.10.2	
		Anzegem kiest voor verenigingen/clubs/organisaties			
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van sportclubs		1.6.1.	sport
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de reguliere werking en de sportbegeleiding	1.6.1.1	
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met jeugdwerking met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiding.	1.6.1.2	
			Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	1.6.1.3	
			De sportclubs oog laten hebben voor speciale aanpak voor kansengroepen	1.6.1.4	
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele verenigingen in Anzegem		1.6.2.	cultuur
			De bestaande culturele infrastructuur wordt geoptimaliseerd en uitgerust volgens de noden van de gebruikers	1.6.2.1	
			De gebruiksmogelijkheden en verhuurmodaliteiten van de culturele infrastructuur zijn voldoende gekend en een gecentraliseerd, digitaal reservatiesysteem staat op punt	1.6.2.2	
			Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst wordt nog beter afgestemd op de noden van onze verenigingen	1.6.2.3	
			Het verenigingsleven krijgt financiële ondersteuning via een adequate subsidieregeling, aangepast aan hun evoluerende behoeftes en dito activiteiten aanbod	1.6.2.4	
			Er wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn om voor onze verenigingen voor actieve kunst in de nodige berg- en/of repetitielokalen te voorzien	1.6.2.5	
			Het verenigingsleven kan voor de promotie van zijn activiteiten ook gebruik maken van een aantal gemeentelijke infokanalen	1.6.2.6	
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven		1.6.3.	Jeugd
			Financiële en logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen blijven behouden	1.6.3.1	
			Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdwerk	1.6.3.2	
		Buurtontwikkeling stimuleren		1.6.4.	sport
			Beweegvriendelijke wijken creëren en buurtpleintjes inrichten	1.6.4.1	
			Sport naar de buurten brengen en zo zorgen voor laagdrempelige kennismaking met sportaanbod in de gemeente, met speciale aandacht voor kansarmen	1.6.4.2	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Anzegem heeft veel toeristische troeven die bewuster moeten gepromoot worden		
			Communiceren over toeristische troeven	1.7.1.	toerisme
			Inschakelen van de lokale horeca , uitbaters van vakantiehuisjes, hoeses voor streekproducten e.d. als ambassadeurs voor onze streek	1.7.1.1	
			Optimalisatie van de toeristische bewegwijzering	1.7.1.2	
			Ontwikkelen van een nieuwe toeristische brochure gekoppeld aan een geactualiseerde rubriek toerisme op de gemeentelijke website en het bijhouden van een toeristische evenementenkalender	1.7.1.3	
			Plaatsing van een infokiosk	1.7.1.4	
			Initiëren van nieuwe toeristische attracties	1.7.2.	toerisme
			Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en campertoerisme in onze gemeente een aangepaste ruimte en infrastructuur te bieden	1.7.2.1	
			Nagaan welke de mogelijkheden zijn om potentiële uitbaters van vakantieverblijven of van hoeve- en plattelandstoerisme in onze gemeente te stimuleren	1.7.2.2	
			het wandel- en fietstoerisme promoten	1.7.2.3	
			Aan een aantal dorpskernsfeerbevorderende, culturele of sportieve initiatieven wordt een toeristische promotiecampagne gekoppeld	1.7.2.4	
			Het station van Anzegem als poort naar de Vlaamse Ardennen	1.7.2.5	
			Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten zetten Anzegem ook bovenlokaal op de toeristische kaart	1.7.2.6	
			Reactiveren van vergane toeristische attracties	1.7.3.	toerisme
			In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we hier opnieuw een toeristische meerwaarde kunnen creëren	1.7.3.1	
			3. Anzegem zorgt		
			Anzegem is verbonden met een wereld in crisis		
			Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking	3.4.1.	Intern. Samenw.
			Ondersteuning van Anzegemse 4de pijlerinitiatieven	3.4.1.1	
			Aanmoedigingspremie	3.4.1.2	
			Noodhulp	3.4.1.3	
			Blijvende erkenning van de Wereldraad	3.4.1.4	
			Uitbouw dienst internationale solidariteit	3.4.1.5	
			Subsidiëring ontwikkelingssamenwerking	3.4.1.6	
			Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel	3.4.2.	Intern. Samenw.
			De gemeente engageert zich als fairtradegemeente en ondersteunt de werking van de hiertoe opgerichte trekkersgroep	3.4.2.1	
			Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid	3.4.3.	Intern. Samenw.
			Opmaak stappenplan	3.4.3.1	
			Uitrol stappenplan	3.4.3.2	
			7. Anzegem kijkt vooruit		
			Anzegem zet in op duurzaamheid		
			Duurzame aankopen en duurzame werking	7.3.1.	milieu
			Burgemeestersconvenant voor duurzame en lokale energie	7.3.1.1	
			Duurzame aankopen	7.3.1.2	
			Duurzaam personeel - Sensibilisatieacties	7.3.1.3	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Een afvalbewuste gemeente		7.3.2.	milieu
			Afval voorkomen	7.3.2.1	
			Selectieve inzameling van afvalstoffen	7.3.2.2	
			Optimalisatie kostprijsbepaling afval	7.3.2.3	
			Herinrichting containerparken	7.3.2.4	
			Afvalgerelateerde overlast	7.3.2.5	
		Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten		7.3.3.	milieu
			Acties ter bevordering van de biodiversiteit	7.3.3.1	
			Erosiebestrijding	7.3.3.2	
			Sensibilisatie en educatie rond natuur en milieu (extern)	7.3.3.3	
		Lokale sociale economie stimuleren		7.3.4.	sociaal welzijn
			Meewerken aan de uitwerking van een regionale samenwerking	7.3.4.1	
		Anzegem zet in op gezondheid			
		Bewegen voor gezondheid		7.4.1.	sport
			Promoten van fiets- wandel- en mtb-routes in de gemeente	7.4.1.1	
			Gemeentepersoneel stimuleren om te sporten	7.4.1.2	
			Inrichten van algemene gezondheids- en fitdagen	7.4.1.3	
			Actie: "week van de fiets"	7.4.1.4	
			Anzegem ondertekent het charter "gezonde gemeente" en organiseert in het kader hiervan een aantal preventieacties	7.4.1.5	

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD14-19_1: Anzegem leeft!	1
AP_1.1.1.: Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden	1
A_1.1.1.1: Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	1
AP_1.1.2.: Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis	1
A_1.1.2.1: Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis	1
A_1.1.2.2: Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis	1
A_1.1.2.3: Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad	2
A_1.1.2.4: opvolgen werking jeugdhuis	2
AP_1.2.1.: Realisatie speel- en sportruimteplan	2
A_1.2.1.2: Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan	2
A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan	2
A_1.2.1.4: Voorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk)	2
AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen	2
A_1.2.2.1: In elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief te stimuleren of zelf te initiëren	3
A_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen	3
AP_1.3.1.: Vrijwilligerswerking uitbouwen	3
A_1.3.1.2: opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger	3
A_1.3.1.4: verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking	3
AP_1.4.1.: Grote Oorlog op gepaste wijze herdenken	3
A_1.4.1.1: Opstart/begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven binnen de gemeente mbt "De Grote Oorlog" te kanaliseren	4
A_1.4.1.2: Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet	4
A_1.4.1.3: Het gemeentebestuur is actieve partner bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels	4
A_1.4.1.4: Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Grote Oorlog via het onderwijs	4
A_1.4.1.5: In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Grote Oorlog	4
AP_1.4.2.: Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels	4
A_1.4.2.1: Promotie van het nieuwe wandelnetwerk 'het land van Streuvels'	4
A_1.4.2.2: Het museum Het Lijsternest als een van de speerpunten van het Anzegems toeristisch beleid	5
BD14-19_2: Anzegem woont	5
AP_2.1.1.: Aandacht voor sociale huisvesting	5
A_2.1.1.1: Ontwikkelen van een woonvisie	5
A_2.1.1.2: Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten	5
A_2.1.1.3: uitwerking prov. woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente	5
AP_2.1.2.: Vermijden van leegstand en verkrotting	5
A_2.1.2.1: Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister	5
A_2.1.2.2: Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning	6
AP_2.2.1.: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen	6
A_2.2.1.1: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen	6
A_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding	6
AP_2.2.2.: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	6
A_2.2.2.1: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	6
A_2.2.2.2: Renoveren van veldkapellen	6
BD14-19_3: Anzegem zorgt	6

Inhoudstafel

AP_3.1.1.: Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen	6
A_3.1.1.1: BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur	7
A_3.1.1.3: De begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.	7
A_3.1.1.4: De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden.	7
A_3.1.1.5: Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.	7
A_3.1.1.6: De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.	7
A_3.1.1.7: LOKA volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet	7
AP_3.1.2.: Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)	8
A_3.1.2.1: intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: informeel onderwijsoverlegplatform	8
A_3.1.2.2: multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept	8
A_3.1.2.3: controle op de leerplicht	8
A_3.1.2.4: het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag	8
A_3.1.2.5: verhogen van kleuterparticipatie	9
A_3.1.2.6: Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven (NIEUW)	9
AP_3.1.3.: Een betaalbaar busvervoer organiseren ten voordele van de Anzegemse schoolgaande jeugd	9
A_3.1.3.2: Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen van de meest aangewezen rechtsvorm voor deze dienstverlening.	9
AP_3.1.4.: Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang	9
A_3.1.4.1: Ondersteuning van de jonge ouder	10
A_3.1.4.2: ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch	10
AP_3.2.1.: Anzegem ondersteunt initiatieven om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen	10
A_3.2.1.1: het aantal woningen zonder of met klein comfort helpen verlagen via informatiecampagnes en adm ond.	10
A_3.2.1.2: verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk via een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.	10
A_3.2.1.3: dorpsnetwerk Annah minstens continuëren en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.	10
A_3.2.1.4: Overleg met de professionele sector inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.	11
AP_3.3.1.: Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis.	11
A_3.3.1.1: Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan	11
A_3.3.1.2: de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening via uitbouw mobiele dienstverlening	11
A_3.3.1.3: opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan	11
A_3.3.1.4: de gemeentelijke sociale toelagen als belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde cat. van inwoners	11
AP_3.3.2.: Sociale tarieven voor vrijetijdsaanbod en gemeentelijke initiatieven	12
A_3.3.2.1: vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren	12
AP_3.3.3.: Radicaal kiezen voor inspraak	12
A_3.3.3.1: Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)	12
A_3.3.3.2: inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren	12
A_3.3.3.3: Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid	12
BD14-19_4: Anzegem is veilig onderweg	13
AP_4.1.1.: Deelnemen aan het SAVE-project	13
A_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderhappening	13
A_4.1.1.3: inzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid	13
A_4.1.1.4: verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie	13
A_4.1.1.5: Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers	13

Inhoudstafel

A_4.1.1.7: het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau	13
A_4.1.1.8: een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren	14
AP_4.1.2.: Stappen: voorzien in degelijke voetpaden	14
A_4.1.2.1: Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen	14
A_4.1.2.3: Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen	14
AP_4.1.3.: Trappen: voorzien in degelijke fietspaden	14
A_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen	14
A_4.1.3.5: Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	14
AP_4.1.4.: Particulier vervoer: systematisch onderhouden en herstellen wegennet	15
A_4.1.4.1: jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden	15
A_4.1.4.2: jaarlijks ongeveer 500m betonweg herstellen	15
A_4.1.4.3: jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen	15
A_4.1.4.4: Greppels aanleggen langs de wegen	15
A_4.1.4.5: Aankoop groot materieel tvv wegendienst	15
AP_4.1.5.: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	15
A_4.1.5.1: verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	16
BD14-19_5: Anzegem onderneemt	16
AP_5.1.1.: IJveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters	16
A_5.1.1.2: In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars toekomstgerichte oplossingen zoeken voor de geïnventariseerde sites	16
A_5.1.1.3: het verwezenlijken van de toekomstvisie van de bedrijfslocaties hetzij door het vergunningenbeleid, hetzij door het opmaken van RUP's	16
AP_5.1.2.: Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren	16
A_5.1.2.1: Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers	16
A_5.1.2.2: Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'	16
A_5.1.2.3: de 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen	17
BD14-19_6: Anzegem functioneert	17
AP_6.1.1.: Een efficiënte personeelsorganisatie op basis van een geactualiseerd organogram	17
A_6.1.1.1: Interne werking verbeteren door implementatie van een aangepast organogram	17
A_6.1.1.2: maximaal samenwerken met OCMW	17
A_6.1.1.3: sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur	17
A_6.1.1.4: meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen	17
AP_6.1.2.: een integraal en stimulerend personeelsbeleid uitbouwen	18
A_6.1.2.1: een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats	18
A_6.1.2.2: een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening	18
A_6.1.2.3: een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.	18
A_6.1.2.4: Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem	18
AP_6.2.1.: Het gezicht van Anzegem bepalen	18
A_6.2.1.2: Herkenbare communicatie	19
A_6.2.1.3: Aktiv blijft een onderdeel van het gezicht van Anzegem	19
AP_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie	19
A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie	19
AP_6.3.2.: Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)	19
A_6.3.2.1: opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"	19

Inhoudstafel

AP_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie	19
A_6.3.3.1.: onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie	20
A_6.3.3.2: Nieuwe administratieve locatie - (realisatie voorbereiding)	20
AP_6.3.4.: Nieuwe "technische" locatie	20
A_6.3.4.2: nieuwe "technische" locatie - realisatie	20
AP_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren	20
A_6.4.1.1: DRK - Digitale communicatie en frontoffice	20
A_6.4.1.2: Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice	21
A_6.4.1.3: Digitale infodragers	21
BD14-19_7: Anzegem kijkt vooruit	21
AP_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen	21
A_7.1.1.2: een zacht wegennet uitbouwen - realisatie	21
AP_7.1.2.: Terreinen voor natuurontwikkeling en bosuitbreiding	21
A_7.1.2.1: Realisatie Ecologisch park Vichte	21
A_7.1.2.2: Bosuitbreiding	22
AP_7.1.3.: ruimtelijk plannen voor de toekomst	22
A_7.1.3.1: Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	22
A_7.1.3.2: Opmaken ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS	22
A_7.1.3.3: Visie opmaken voor Heirweg	22
A_7.1.3.4: betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming	22
A_7.1.3.5: Het vergunningsbeleid afstemmen op het planningsbeleid	23
AP_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen	23
A_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	23
AP_7.2.2.: Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	23
A_7.2.2.1: opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer	23
A_7.2.2.2: snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen	23
AP_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren	23
A_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen	24
AP_7.2.4.: Kerken: Ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie.	24
A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	24

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 6/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD14-19_1: Anzegem leeft!

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente Anzegem kan een veilige fuiflocatie aanbieden aan de Anzegemse jeugd.
- * De fuiflocatie wordt op een correcte manier ter beschikking gesteld door de gemeenten, en wordt op een correcte manier door de jeugdverenigingen aangewend.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

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

"De gemeente gaat op zoek naar een geschikte fuiflocatie. Daarbij wordt er onder andere rekening gehouden met veiligheid, het beperken van geluidsoverlast voor de omgeving, de gevraagde capaciteit door de Anzegemse verenigingen, de nevenmogelijkheden van een dergelijke ruimte, ...

De jeugddienst gaat samen met de jeugdraad na hoe deze fuiflocatie het best ingericht wordt."

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente Anzegem beschikt over een visie "een jeugdhuis in Anzegem" die de basis vormt voor het verdere beleid rond dit thema.
- * De Anzegemse jeugd, die de wil vertoont om een "Anzegems jeugdhuis" uit te bouwen, beschikt over een jeugdhuis (aangeboden door de gemeente).
- * Het jeugdhuis wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente.
- * Het jeugdhuis wordt door de Anzegemse jeugd gedragen, maar wordt tegelijkertijd ook actief opgevolgd door de jeugddienst.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
Totalen	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

De jeugddienst brengt, in samenspraak met de jeugdraad, die mensen samen die kunnen en willen meewerken aan een visie omtrent "een jeugdhuis in Anzegem". De jeugddienst zet zijn schouders onder deze overleggroep en faciliteert alzo het komen tot een uitgeschreven visie. Daarbij wordt de ervaring van andere gemeenten bevestigd en wordt er contact opgenomen met "Formaat". Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande kredieten (vooral de personele inzet van de jeugddienst en het samenbrengen van een gemotiveerde overleggroep is hierbij de bepalende factor).

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

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

Op basis van de conclusies uit de visietekst "een jeugdhuis in Anzegem" wordt er samen met de stuurgroep "jeugdhuis Anzegem" gezocht naar een geschikte locatie. Een bepalende factor voor het realiseren van deze actie is het aanwezig zijn van de wil binnen de Anzegemse jeugd om de handen samen te slaan voor het oprichten van een jeugdhuis. De jeugddienst voorziet in een ernstige ondersteuning van dit initiatief, maar dit initiatief dient vanzelfsprekend gedragen te worden door de Anzegemse jeugd (vertegenwoordigd in een stuurgroep).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

De jeugdraad voorziet binnen haar huidige middelen een starttoelage voor de oprichting van het jeugdhuis. Verder wordt binnen de bestaande middelen van de jeugdraad ook voorzien in de verdere jaarlijkse betoelaging van dit jeugdhuis. Deze toelage wordt in een reglement gegoten.

Actie: A_1.1.2.4: opvolgen werking jeugdhuis

De jeugddienst voorziet in een ernstige ondersteuning van dit initiatief, maar dit initiatief dient vanzelfsprekend gedragen te worden door de Anzegemse jeugd (vertegenwoordigd in een stuurgroep). Na de oprichting van de stuurgroep en na het operationeel worden van het jeugdhuis, blijft de jeugddienst ondersteuning bieden in de vorm van actief lidmaatschap van het "jeugdhuis". De jeugddienst zal de werking kritisch blijven opvolgen via plaatsbezoeken, controle boekhouding, aanwezigheid in de diverse vergaderingen,... Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande middelen.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

Actie: A_1.2.1.2: Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan

Indien de realisatie van het speel- en sportruimte plan niet mogelijk is via het vergunningenbeleid maar er eerst een bestemmingswijziging noodzakelijk is, dient er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden (vb RUP 3 Kaven).

Actie: A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan

Op basis van het beschikbare speelruimte plan en het op te maken sportruimteplan wordt in eerste instantie een stappenplan opgesteld zodat er structureel kan worden verdergewerkt met deze plannen. Vervolgens wordt dit stappenplan uitgerold. De uitrol kan volgende zaken impliceren: aankopen of huren van speelbos, aanleggen van picknickplaatsen, aanleggen van speelruimte, ruimte creëren om te skaten, aanleggen van multisportvelden, aanleggen van loopomlopen, ruimte vrij maken voor spontane sportbeleving in buurplekjes. Nadien zal er ook aandacht zijn voor het blijvend onderhoud van alle speel- en sportruimtes.

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

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

Het administratief, juridisch, bouwtechnisch en financieel dossier wordt voorbereid voor het bouwen van een duurzaam en ecologisch zwembad opdat de Anzegemnaar tegen een economisch tarief, veilig en comfortabel zwemwater wordt geboden. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt onderzocht omwille van financiële redenen.

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

Actieplan: AP_1.2.2.: Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De inwoners van de respectieve dorpskernen worden tot samenwerking aangezet en dit verhoogt de leefbaarheid van hun dorp en onderlinge samenhang;

* De vriendschapsbanden met onze officiële verbroederingspartners zijn versterkt.

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

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

Elke dorpskern van de fusiegemeente Anzegem kent nog steeds een zeer rijk verenigingsleven en heeft ook een eigen identiteit waarop de inwoners bijzonder trots zijn. Het gemeentebestuur wil hier graag op inspelen door op jaarbasis in een beurtrol één sfeerbevoorrend initiatief te nemen of er een extra dimensie aan te geven waar dit reeds een eigen plaatselijke invulling kent. Dergelijke projecten worden bij voorkeur opgehangen aan reeds bestaande, lokale festiviteiten, betekenisvolle of folkloristische gebeurtenissen of figuren en in samenspraak met socio-culturele, jeugd- en/of sportverenigingen.

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

Actie: A_1.2.2.2: internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen

Een aantal van onze lokale verenigingen zijn verbreederd met gelijkaardige organisaties in het buitenland. Het gemeentebestuur engageert zich om deze verbroederingen ook in de toekomst te ondersteunen bij bezoeken en/of tegenbezoeken met officiële bestuurlijke delegaties.

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

Actieplan: AP_1.3.1.: Vrijwilligerswerking uitbouwen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Er is een inventaris van de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk binnen de gemeentelijke diensten.
- * Kandidaat vrijwilligers kunnen op een efficiënte wijze toegeleid worden naar vrijwilligerswerk binnen de gemeentelijke diensten en krijgen binnen de gemeentelijke diensten een gelijkwaardige behandeling.
- * Het (lokaal) vrijwilligerswerk heeft een positief imago.
- * Vrijwilligerswerking wordt door de gemeente ondersteund en begeleid / Vrijwilligerswerk blijft voldoende aandacht krijgen in Anzegem.
- * Vrijwilligers worden ondersteund (vorming/opleiding) en worden geraadpleegd.
- * De kennis en mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk blijven up to date.

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

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

Op basis van de opgemaakte inventaris wordt een formatie uitgewerkt. Verder zullen er voor alle vrijwilligerstaken die binnen het gemeentebestuur worden uitgevoerd functieprofielen opgesteld worden. Hierin wordt het takenpakket opgenomen evenals de competenties/vaardigheden waarover de vrijwilliger moet beschikken. Taakafbakening voor vrijwilligers kan opgesplitst worden in bestuurlijke, dienstverlenende, logistieke en projectgebonden opdrachten. Ook de rechten en plichten verbonden aan vrijwilligerswerk worden uitgeschreven, d.i. de rechtspositie en statuut van de vrijwilliger met aandacht voor verzekering, vergoeding, geschillen, de vragen tot het verrichten van vrijwilligerswerk worden opgenomen in een databank met aandacht voor de interesses, motivatie, kwaliteiten waarover de kandidaat beschikt.

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

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

De lopende projecten worden verder opgevolgd. De databank met kandidaturen wordt permanent geactualiseerd; er is periodiek aandacht om publiciteit te geven aan de werking, via artikels in Aktiv, website, Nieuwe mogelijkheden worden verkend om vrijwilligers in te schakelen. Hierbij is het belangrijk een open geest te houden om te kunnen inspelen op nieuwe kansen en uitdagingen. Eventueel onderzoeken of een samenwerking met OCMW mogelijk is en onderzoeken van eventuele pistes voor betoelaging, fondsenwerving,... Vanuit de stuurgroep worden jaarlijks vormings-/inspraakmomenten (gekoppeld aan een gezellig samenzijn bijv. receptie) georganiseerd zodat de vrijwilligers zich blijvend betrokken en gewaardeerd voelen.

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De herdenking van de Grote Oorlog wordt systematisch aangepakt met inbreng vanuit diverse invalshoeken.
- * De initiatieven ter herdenking van de Grote Oorlog in onze gemeente krijgen ruime weerklank ,mede dankzij de gemeentelijke

ondersteuning.

* Ons cultuurhistorisch verleden wint aan publieksbelangstelling.

* De betekenis van de Grote Oorlog wordt via de lokale scholen aan onze jeugd doorgegeven.

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

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

Om te vermijden dat er een "wildgroei" aan initiatieven ontstaat waarbij noch de timing noch de inhoudelijke invulling ervan op elkaar worden afgestemd, lijkt het opportuun om vanuit het gemeentebestuur hierrond een coördinerende rol op te nemen. Op die manier kan alle expertise die bij diverse particulieren aanwezig is gebundeld worden, zijn alle potentiële initiatiefnemers op de hoogte van elkaars plannen en kan een totaalprogramma (weliswaar uitgewerkt vanuit verschillende deelgroepen) aan het publiek aangeboden worden.

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

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

Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet graag enige ondersteuning biedt en dit is het best realiseerbaar via publicitaire en/of financiële weg. Er kan enerzijds worden geopteerd om zoveel mogelijk gemeentelijke kanalen in te zetten of bijkomend te ontwikkelen om aan deze initiatieven de nodige ruchtbaarheid te geven en er kan anderzijds ook een referentiekader worden ontwikkeld waarbinnen projectsubsidies kunnen worden toegekend. Bedoeling van de ondersteuning is in ieder geval dat meer doelgroepen naar de betrokken evenementen worden toegeleid.

Actie: A_1.4.1.3: Het gemeentebestuur is actieve partner bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels

Dit project van het Streuvels genootschap speelt zich af in de context van de gasaanvallen. Er wordt een Nederlandstalige theateradaptatie van Streuvels' oorlogsdagboek voorzien, waarmee men 2 vergeten aspecten uit de oorlogstijd wil evoceren, nl. de gasaanvallen specifiek in de regio Avelgem-Anzegem-Ingooigem en het miserabele leven in het bezette gebied van West-Vlaanderen. De première van deze voorstelling is in ons Gemeenschapscentrum gepland, een uniek aanbod om een ruimere doelgroep bij onze plaatselijke geschiedenis te betrekken en een uitgelezen kans om dit project alle mogelijke ondersteuning (logistiek en publicitair) te bieden.

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

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

In de loop van de periode 2014-2018 worden via de werkgroep contacten gelegd met de respectieve scholen van de fusiegemeente om na te gaan op welke manier sensibiliseringsinitiatieven via de scholen kunnen genomen worden zodat de viering van 11 november in de toekomst als vredesfeest de publieke gedragenheid krijgt die ze verdient.

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

Het Gemeenschapscentrum concentreert haar eigen activiteiten rond de herdenking van de Grote Oorlog in 2018, gaande van een professionele podiumvoorstelling, over een lezing tot een creatief project/spektakel. Hierbij wordt een beroep gedaan op de medewerking van zoveel mogelijk plaatselijke actoren om een zo ruim mogelijke bevolkingsgroep hierbij te kunnen betrekken.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* Anzegem staat bekend als een wandelmekka in het interfluvium Leie-Schelde.

* Het Lijsternest en het leven en werk van Streuvels zijn de ankerpunten waarmee cultuurtoerisme en de beleving van het landschap in Anzegem wordt geassocieerd.

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

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

De ontwikkeling van een nieuw wandelnetwerk door Westtoer in het gebied Ingooigem-Tiegem-Anzegem-Gijzelbrechtegem vormt

een uniek aanknopingspunt om de bezoekers door middel van doelgroepgerichte arrangementen te laten kennismaken met onze voornaamste toeristische en culturele troeven. Daarbij kan ook de lokale horeca als ambassadeur voor onze streek worden ingeschakeld. De realisatie van deze actie gebeurt binnen de huidige budgetten.

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

Actie: A_1.4.2.2: Het museum Het Lijsternest als een van de speerpunten van het Anzegems toeristisch beleid

De heropening van het Lijsternest biedt ons een uitgelezen kans om van hieruit aangepaste toeristische evenementen te ontwikkelen die op verschillende sporen kunnen geënt zijn (vb. cultuur/erfgoed en toerisme, sport en toerisme, toerisme en onderwijs). De figuur van Streuvels is daarbij ons lokale uithangbord waaraan deze projecten - al dan niet in een totaalpakket - (vb. literatuur in combinatie met recreatieve tochten,) kunnen opgehangen worden. Het aanzwengelen van de belangstelling vanuit enerzijds het verenigingsleven als vanuit anderzijds het onderwijs voor de figuur van Streuvels is daarbij in ieder geval een aandachtspunt.

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_2: Anzegem woont

Actieplan: AP_2.1.1.: Aandacht voor sociale huisvesting

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Het ontwikkelen van een woonvisie met in het bijzonder aandacht voor senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.
- * De verhoging van het aantal sociale huur- en koopwoningen.
- * Een woonzorgbeleid ontwikkelen in onze gemeente afgestemd op specifieke noden van doelgroepen en met bijzondere aandacht voor sociale huisvesting.

Actie: A_2.1.1.1: Ontwikkelen van een woonvisie

Het gemeentebestuur zal als spil in het lokaal woonbeleid de trekker zijn om minimaal twee maal per jaar het lokaal woonoverleg te organiseren waarin samen met alle betrokken actoren een woonvisie wordt ontwikkeld. In dit overleg worden de woonbehoeften van specifieke doelgroepen geanalyseerd en opportuniteiten onderzocht. De ontwikkeling van duurzame woonprojecten met ruimte voor iedereen, inbreidingsgericht met oog voor groene speel/ontspanningsruimte, nieuwe woonvormen... afgestemd op de behoeften worden gunstig geadviseerd. Het bestuur wenst in het bijzonder aandacht te besteden aan een specifiek afgestemd en minimaal aanbod van sociale woningen voor senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.

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

De huisvestingsmaatschappijen worden actief ondersteund in de realisatie van gemengde (huur/koop) sociale woonprojecten. De private ontwikkelaars zullen bij nieuwe woonprojecten een sociale last opgelegd krijgen van 15%, op te trekken tot 20% doorheen de legislatuur. Via informatievergaderingen, de webstek en aan het loket worden eigenaars intensief geïnformeerd over de mogelijkheden om een woning te (ver)huren via het sociaal verhuurkantoor. Door deze acties wordt er niet alleen voorzien in duurzame woonprojecten, maar tevens wordt er gestreefd om het bindend sociaal objectief, nl. de realisatie van bijkomend 91 sociale huurwoningen en 43 sociale koopwoningen, te behalen.

Actie: A_2.1.1.3: uitwerking prov. woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente

uitwerking prov. woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Zicht krijgen op het aantal leegstaande woningen in Anzegem.
- * Het aantal leegstaande woningen verminderen.
- * Het aantal woningen verhuurd via het sociaal verhuurkantoor verhogen.

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

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

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en jaarlijks geactualiseerd. Concreet omvat dit het actief opsporen van leegstaande woningen aan de hand van de criteria opgesomd in het gemeentelijk leegstandsreglement. Deze woningen worden opgenomen in

het gemeentelijk leegstandsregister.

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

De eigenaars van een leegstaande woning worden geïnformeerd over de mogelijkheden rond verhuring via een sociaal verhuurkantoor via het loket, folders en informatievergadering. Via overleg wordt er samen gezocht naar een toekomstgericht oplossing.

Bij hardnekkige leegstand zal er een boete opgelegd worden. Hiertoe wordt een heffingsreglement uitgewerkt.

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

Actieplan: AP_2.2.1.: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* Aangename groenzones die aangepast zijn aan het beleid rond onkruidbestrijding.

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

Actie: A_2.2.1.1: De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen

Vanaf 2015 mag niet meer gespreeid worden. Om de onkruidbestrijding beheersbaar te houden, zullen zoveel mogelijk groenzones moeten omgevormd worden op een manier die nagenoeg geen onkruidbestrijding meer vraagt. Dit kan gebeuren door aangepaste beplanting (bodembedekker,...), schors,..

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

Actie: A_2.2.1.2: Technieken - onkruidbestrijding

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* Diverse dorpspunten zijn verfraaid/geherwaardeerd in overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan.

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

Actie: A_2.2.2.1: verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten

Door het aanpassen/verfraaien van een aantal dorpspunten kan het beeld van de gemeente nog verbeteren. Deze aanpassingen kunnen klein zijn, maar zullen steeds het beeldkwaliteitsplan respecteren. Verfraaiingen die mogelijks op de agenda worden gezet zijn: het verfraaien van het kerkplein/parking van de nieuwe kerk in Vichte; het heraanleggen van de berm aan de Sporthal in de Landergemstraat; het herwaarderen van de omgeving van het ontmoetingscentrum in Kaster; het uitvoeren van aanpassingen aan het Vital Moreelsplein, enzoverder.

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

Actie: A_2.2.2.2: Renoveren van veldkapellen

Anzegem beschikt over heel wat veldkapellen, die mee het beeld van de gemeente bepalen. Er wordt jaarlijks budget voorzien om, waar nodig, deze veldkapellen te renoveren. Als eerste wordt de kapel op het kerkhof in Anzegem onder handen genomen.

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_3: Anzegem zorgt

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Tegen 2019: 2-jaarlijkse brandweercontrole in de opvanginitiatieven, een jaarlijkse brandoefening in de erkende kinderclubs, een uitgewerkte crisismap voor alle opvanginitiatieven.
- * Een voor de gemeenschap zo betaalbaar mogelijke buitenschoolse opvang organiseren.
- * De veiligheid van de buitenschoolse kinderopvang wordt gegarandeerd door personeel dat voldoende gevormd wordt.
- * De veiligheid van de buitenschoolse kinderopvang wordt gegarandeerd door uitgewerkte procedures en geïnformeerd personeel dat deze procedures consequent toepast.
- * Een kinderopvang gericht op continue verbetering.
- * Een vernieuwde infrastructuur voor het buitenschools opvangen van de kinderen in Vichte.
- * Loka is een volwaardige partner voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Anzegem (adviesverlening / rapportering behoeften).

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

De erkende opvanginitiatieven voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van K&G en hebben een goeie toegangsbeveiliging. Alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven beschikken over een brandweerverslag en er worden op regelmatige tijdstippen een brandoefening georganiseerd. Alle opvanginitiatieven beschikken over een goed en recent aangepast crisishandboek. Op regelmatige tijdstippen organiseren de coördinatoren controles inzake veiligheid in de verschillende kinderclubs. Veiligheid in de kinderclubs wordt een prioriteit voor de Technische Dienst.

Voor deze actie is personele inzet de bepalende factor. Daarbovenop worden de huidige exploitatie- en investeringsbudgetten "onderhoud en herstellingen / aanpassingswerken gebouwen en terreinen" aangesproken voor de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen.

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

Om een kwalitatieve kinderopvang te garanderen dienen de begeleidsters van de erkende en niet erkende kinderclubs jaarlijks vorming te volgen. Alle begeleidsters volgen de verplichte vorming 'levensreddend handelen' en daarnaast wordt er ook vorming aangeboden om de begeleidsters pedagogisch te ondersteunen, hun creativiteit verder te ontwikkelen en om hen de laatste ontwikkelingen inzake EHBO bij kinderen en veiligheid op de werkvloer bij te brengen. Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten vorming.

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

De kosten van de gemelde, niet erkende kinderclubs worden momenteel volledig gedragen door het gemeentebestuur. Er zijn geen middelen vanuit de centrale overheden voor het organiseren van deze opvanginitiatieven. In de nabije toekomst zal Vlaanderen de regie van de buitenschoolse kinderopvang opnieuw bekijken. Deze evolutie dient van nabij opgevolgd te worden zodat we, indien de opportuniteit zich voordoet, ervoor kunnen zorgen dat de gemelde kinderclubs aan de toekomstige opgelegde voorwaarden voldoen en zodat we de eventueel subsidies bij de centrale overheden kunnen aanvragen.

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

Erkende kinderopvanginitiatieven zijn verplicht om een crisis- en kwaliteitshandboek op te maken met (oa) 16 wettelijk bepaalde procedures. De dienst buitenschoolse kinderopvang maakt werk van het op punt stellen van dit crisis- en kwaliteitshandboek. Daarnaast worden deze procedures vanzelfsprekend ook geïmplementeerd in de werking. Het kwaliteitshandboek dient als een werkinstrument gebruikt te worden en dit om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen zowel binnen de erkende als de gemelde opvang. De bepalende factor voor het welslagen van deze actie is de personele inzet

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

Kind & Gezin hecht heel veel belang aan de zelfevaluatie van de werking. De buitenschoolse kinderopvang wil dan ook de werking veel meer afstemmen op de noden en behoeften van ouders en kinderen. Een gestructureerde zelfevaluatie biedt structuur om systematisch de sterke en zwakke punten na te gaan en van daaruit punten te ontdekken waarop we kunnen verbeteren. Een gestructureerde zelfevaluatie gaat over feiten, niet over meningen. Dit is belangrijk om goed te kunnen nadenken over de pedagogische opvangkwaliteit van het initiatief, zonder dat het gaat over vermoedens of beweringen. Door zelfevaluatie is er de samenhang tussen de inspanningen voor kwaliteitsverbetering en het resultaat ervan duidelijker en is de versnippering tussen de verbeteringsinspanningen weggewerkt. Wanneer regelmatig de zelfevaluatie herhaald wordt, kunnen we de vooruitgang van de verbeteracties meten en nakijken wat dit heeft opgeleverd. Jaarlijks rapporteren de coördinatoren de vaststellingen en de verbeteracties aan het beleid.

In 2014 zal het proces "zelfevaluatie" worden omschreven, om dan in 2015 tem 2019 jaarlijks uitgevoerd te worden.

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

Het adviesorgaan Loka speelt een grote adviserende rol. Het is belangrijk dat wijzigingen en ontwikkelingen binnen de

buitenschoolse kinderopvang worden afgetoetst bij de doelgroep. De komende jaren zal Loka een verdere kritische blik werpen op beslissingen en erop toezien dat de doelgroep centraal staat binnen de mogelijkheden. Daarnaast heeft Loka ook een informerende taak. Naast het verder opvolgen van de brochure 'kinderopvang in Anzegem' zal er ook een loketfunctie worden uitgebouwd. Hierin wordt een gemeenschappelijk inschrijfprogramma voor de diensten sport, jeugd en buitenschoolse kinderopvang opgenomen en kunnen mensen terecht met hun vragen rond vrije tijd en kinderopvang, zowel binnen de gemeentelijke diensten als externe verenigingen (jeugdverenigingen, gezinsbond, opvanginitiatieven, enz.)

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente voert een neutrale, breed gedragen onderwijsregie, over de onderwijsnetten heen.
- * Voor elk schoolgaand kind in Anzegem worden gelijke kansen gecreëerd (onder andere door de leerplicht te laten naleven).
- * Het leerrecht van alle kinderen en jongeren garanderen. Elk kind heeft immers recht op onderwijs zodat het zich maximaal kan ontplooien.
- * Spijbelgedrag reduceren.
- * Maximaal kleuters laten deelnemen aan het schoolleven.

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

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

Begin deze legislatuur (2013-2018) werd een overlegvergadering gehouden - een soort kennismakingsronde - waarbij het nieuwe bestuur zich voorstelde aan de scholen op grondgebied Anzegem en vice versa. Ter dezer gelegenheid werd gepolst welke noden, problemen, vragen er leefden in de plaatselijke scholen. Toen bleek dat, naast een aantal praktische ondersteuningsvragen, er ook nood was aan periodiek overleg. Vandaar de oprichting van het overlegplatform dat de welluidende naam Bonanza meekreeg: B – breed ; O - onderwijs ; N-netoverschrijdend ; ANZ -Anzegem ; A - activeren. Dit overlegorgaan is in het leven geroepen om de scholen te helpen hun rol in de maatschappij breed in te vullen: nascholing, sensibilisatie, wereld-dorps-en bedrijfsnabij, milieuminnend, gezond, eigentijds, veilig in en om en naar elke school. Bonanza maakt geen onderscheid tussen onderwijsnetten of -niveaus. Het richt zich naar alle actoren die met onderwijs te maken hebben (kinderen, ouders, leerkrachten, directies, koepels) en kan elk thema of elke problematiek die ondergewijsgerelateerd is op de agenda plaatsen. Het overlegorgaan kan ad hoc werken en zich met specifieke dossiers of projecten bezig houden en hierbij specialisten (eventueel uit andere diensten) betrekken om op een respectvolle wijze en in een legitiem kader maatschappelijke uitdagingen (zoals middelengebruik, rookpreventie, ...) te bespreken en zo mogelijk naar een oplossing toe te werken.

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

Het gemeentebestuur wil verder inzetten op initiatieven die vanuit diverse invalhoeken (jeugd, mobiliteit, cultuur, sport, BKO, sociaal welzijn) het onderwijsveld ten goede komen. Daarbij wil men de schoolgebouwen multifunctioneel gebruiken. In een school wordt niet alleen onderwijs gerealiseerd maar ook kinderopvang, kunstonderwijs, bibliotheekactiviteiten, ... Verenigingen uit de buurt kunnen er onderdak krijgen voor hun werking en activiteiten. Zo wordt een brede school gecreëerd die een actief netwerk is van organisatie van verschillende sectoren rond de school, evenals een bondgenootschap voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en in de vrije tijd. De gemeente wenst een stimulerend beleid te voeren waarbij de scholen worden uitgebouwd tot brede leefschole, ingebed in de buurt en het socio-cultureel weefsel en die van daaruit nauw samenwerken met de samenleving. concreet: dichtbij of in elke school een kinderopvang organiseren ; kunstonderwijs aanbieden op dezelfde site of in de onmiddellijke buurt van de scholen ; schoollokalen worden gebruikt door het lokale verenigingsleven; sport-, spel en turnaccommodatie voorzien om en rond de scholen ; school- en netoverschrijdende initiatieven organiseren (schoolprogrammatie, sportkampen, speelpleinwerking, Buitenspeeldag, schoolsport) ; organisatie busvervoer voor intern kinder- en leerlingenvervoer ; inplanten en verder onderhouden speelpleintjes dichtbij scholen met oog voor kwaliteit en maximale bereikbaarheid.

Actie: A_3.1.2.3: controle op de leerplicht

De toekomst van alle kinderen en jongeren begint namelijk op school. Het onderwijs streeft vele doelstellingen na, vanuit de fundamentele opdracht om alle jonge mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontwikkelen, op basis van een brede vorming. In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar of tot op het moment dat een leerling zijn of haar diploma van het secundair onderwijs behaalt. Tot 15-16 jaar is er een voltijdse leerplicht, vanaf dan kan men ook deeltijdse onderwijs volgen. Alle leerplichtige leerlingen moeten onderwijs volgen. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid: zij moeten er voor zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht.

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

Sommige leerlingen blijven - met medeweten van de ouders en zonder toestemming van de schooldirectie - weg van school om wat extra vakantie te nemen, op familiebezoek te gaan enzovoort. Er kunnen echter ook heel andere redenen zijn waarom een leerling niet naar school komt. Wanneer een leerling eens een les 'overslaat', kan dat een signaal zijn van andere problemen.

Signaalgevoeligheid en een preventieve aanpak van spijbelen is daarom noodzakelijk. Ook aandacht geven aan gewettigd verzuim is hierbij van belang. Een succesvolle schoolloopbaan kan immers in het gedrang komen door veel korte ziekteperiodes of gewettigde afwezigheden kunnen een ander probleem afdekken. De gemeente stimuleert en ondersteunt de samenwerking tussen diensten, voorzieningen en instellingen, het organiseren van ontmoetingen tussen verschillende partners en het stimuleren van een gemeenschappelijke visie op de aanpak van spijbelen.

Actie: A_3.1.2.5: verhogen van kleuterparticipatie

Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum die valt nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken. De kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt hen voor op het lager onderwijs.

Ook kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas. Voor anderstalige kleuters is de schoolomgeving een prima manier om snel Nederlands te leren. Vanuit het gemeentebestuur wordt kleuterparticipatie ondersteund door het aanbieden van een toelage aan de ouderraad van 12 euro per ingeschreven leerling. Dit bedrag wordt besteed aan de uitbouw van didactisch materiaal, helpen financieren van schoolreizen en uitstapjes, e.d.m. Het gemeentebestuur biedt ook kwalitatief hoogstaande opvang aan voor kleutertjes voor en na school en wel in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Waar de opvang iets verderaf ligt, wordt gratis busvervoer aangeboden om de kinderen ter plaatse te brengen. Verder wordt er fasegewijs een veilige en didactisch verantwoorde fietsring rond Anzegem georganiseerd met aandacht voor de lokale geschiedenis; i.s.m. een pedagogische instelling worden accenten gerealiseerd die passen binnen Openluchtonderwijs. Vooral voor kleuters wordt hier gezocht, samen met jonge normalisten, naar een hogere beleving en naar een motiverende kleuterparticipatie via deze zgn "Outdoor Education".

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

Techniek en creativiteit stimuleren bij kinderen uit het basisonderwijs. Organisatie permanente techniekklas "Het Arsenaal".

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Gelijke onderwijskansen aanbieden aan alle scholen zodat extramurosactiviteiten betaalbaar en organiseerbaar blijven.
- * De continuïteit van het intern leerlingen vervoer in Anzegem garanderen.

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

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

Na de evaluatie van het proefproject, moet er duidelijkheid zijn omtrent de zelfbedruipendheid van dit project en omtrent de meest aangewezen rechtspersoon (gemeente, AGB, IVA, EVA, coöperatieve vennootschap,...) waarin deze dienstverlening kan aangeboden worden. De gemeente garandeert het continueren van deze dienstverlening, door actief te ondersteunen bij het opzetten van een definitieve structuur mbt deze dienstverlening. De samenwerking met alle geïnteresseerde onderwijsinstellingen en alle betrokken gemeentelijke diensten is in dit hele proces de conditio sine qua non.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

Actie: A_3.1.4.1: Ondersteuning van de jonge ouder

Jonge ouders staan er vaak alleen voor. Het adviesorgaan Loka neemt de taak op zich om hen hierin een ondersteunende en informerende rol aan te bieden.

De ondersteunende rol houdt in dat er op regelmatige basis vorming en overlegmomenten worden georganiseerd. Ook pedagogische uitstappen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen ouders speelgoed ontlene via de speel-o-theek. De informerende rol wordt via de opstart van een loketfunctie aangeboden. Hierbij kunnen ouders terecht met hun vragen rond opvang en vrije tijd, dit zowel binnen de gemeentelijke diensten als externe verenigingen (jeugdverenigingen, gezinsbonden, enz)

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

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

Het is de taak van Loka om de verschillende opvanginitiatieven te ondersteunen. Op logistiek vlak wordt de verdeling van de huisvuilzakken verder uitgewerkt en 2-jaarlijks herbekeken. Organisatorisch kunnen de opvanginitiatieven op ondersteuning rekenen via regelmatige overlegmomenten (lokaouders) waarbij vormingen en actuele thema's aan bod komen. Ook pedagogische uitstappen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen opvanginitiatieven speelgoed ontlene via de speel-o-theek. Daarnaast wordt de loketfunctie als centraal punt uitgebouwd, waardoor opvanginitiatieven zich minder moeten toespitsen op de eerste contacten met ouders. Via kinderopvangzoeker wordt dit aspect overgenomen door de gemeentelijke loketfunctie

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

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

De eigenaars van deze woningen zonder of met een klein comfort dienen uitgebreid geïnformeerd worden (via een sterk uitgebouwde frontoffice) omtrent de bestaande mogelijkheden van diensten en premies bij het uitvoeren van aanpassings-, verbeterings- en/of renovatiewerken aan de woning. Denken we hierbij aan promoten premies overheid en andere instellingen, renteloze leningen FRGE, diensten via sociale tewerkstellingsprojecten,... Uitgebreide informatiecampagne via ondermeer verspreiding themafolder bij woonloket en dienst sociaal welzijn; via gemeentelijke website en gemeentelijk infoblad; via thematische infovergaderingen; ...

Naast het informeren wordt er ook ingezet op administratieve ondersteuning. Immers, een aantal inwoners wordt afgeschrikt door de administratieve rompslomp of heeft hulp nodig bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij de aanvragen van premies. Een vlot toegankelijke frontoffice die de nodige informatie en bijstand kan leveren bij het invullen van de papieren betekent voor de burgers een belangrijke hulp om alle rechten en diensten te kennen en te benutten.

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

Om mensen toe te laten zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen zal in een samenwerkingsverband tussen de ambulante en de residentiële zorg bekeken worden welke initiatieven hieromtrent kunnen ontwikkeld worden. Ondermeer de mogelijkheden qua dagopvang, openstellen van restaurant van de woonzorgcentra voor externe bezoekers, ...zijn mogelijke pistes. Aangezien serviceflats vaak een belangrijke tussenstap vormen tussen thuis wonen en de definitieve stap naar een residentiële instelling, wordt ook deze woonvorm meegenomen in dit verhaal.

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

Het dorpsnetwerk Annah zal minstens op het huidige peil behouden blijven. Annah is een belangrijke speler in het thuiszorgaanbod voor ondermeer aanvullend vervoer, boodschappen, kleine klusjes en bezoekjes. Annah zal verdere mogelijkheden binnen dit zorgnetwerk bekijken in samenwerking met de overkoepelende federatie zorgnetwerken. Bovendien zullen de mogelijkheden binnen het provinciaal woonzorgbeleid verder worden uitgespit, met bijzondere aandacht voor de problematiek van sociale isolatie

en vereenzaming van senioren binnen onze gemeenschap. Bovendien zal er over gewaakt worden dat alle senioren kunnen gebruik maken van Annah, ook diegenen met een bescheiden inkomen.

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

Vanuit de dienst sociaal welzijn zal sterker ingezet worden op samenwerking met het Lokaal Steunpunt Thuiszorg om de noden en behoeften van de plaatselijke inwoners te signaleren aan de diverse diensten en omgekeerd om het aanbod van diverse professionele actoren beter bekend te maken bij onze inwoners. Bovendien zal een werkgroep met lokale actoren worden opgestart rond mantelzorgondersteuning waarbij er in onze eigen gemeente initiatieven zullen ontwikkeld worden ter ondersteuning en erkenning van onze mantelzorgers.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Een maximale toegankelijkheid van de burger tot de sociale grondrechten en het bestaand dienstverleningsaanbod.
- * Vlot toegankelijke en efficiënte dienstverlening garanderen aan onze burgers (ook de mindermobiele en zorgbehoevende inwoners).
- * De kansen voor deelname en integratie van de sociaal zwakkeren aan het gemeenschapsleven bevorderen en betaalbaar maken.
- * Het welzijn van de burgers verhogen.
- * Mensen in zorgsituaties toelaten om gebruik te maken van het bestaand thuiszorgaanbod door het aspect betaalbaarheid mee te helpen ondersteunen.
- * Mensen met een bescheiden inkomen op verschillende vlakken ondersteunen.

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

Het concept Sociaal Huis moet dusdanig verder worden uitgewerkt dat de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie optimaal gegarandeerd wordt. Door het creëren van een lage drempel vindt iedereen gemakkelijker de weg naar de sociale dienstverlening. Een stappenplan zal verder worden ontwikkeld. Binnen dit stappenplan zal bekeken worden hoe de sociale diensten kunnen samengebracht worden in 1 gebouw.

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

Om al onze inwoners (ook de minder mobiele inwoners) toegang te garanderen tot de volledige gemeentelijke dienstverlening is een mobiele dienstverlening noodzakelijk. Deze toegang is belangrijk omdat toegang tot de lokale dienstverlening en informatie ook toegang betekent tot alle grondrechten die de maatschappij aanbiedt. Het motto om met "onze diensten naar de burger toe te stappen" hetzij via de mobiele dienstverlening hetzij via huisbezoeken verzekert bij deze de laagdrempeligheid én toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners. Het huidige aanbod aan mobiele dienstverlening (de zitdagen in 5 deelgemeenten) wordt geëvalueerd en aangepast / aangevuld aan de bestaande noden.

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

Samen met de lokale overheid, de gemeentelijke diensten en adviesraden dient er over gewaakt te worden dat het aanbod aan activiteiten en initiatieven toegankelijk is voor iedereen op zowel fysiek vlak, als op vlak van betaalbaarheid. Hiertoe zal in overleg met het OCMW en andere lokale actoren een armoedepan worden opgemaakt op maat van de plaatselijke noden en behoeften. Immers, de gemeente dient ook oog te hebben voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en hen op allerlei manieren te ondersteunen ondermeer door het voorzien van een sociale toelage voor mensen met een bescheiden inkomen, de uitwerking van een vrijetijdspas, het creëren van een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk aanbod hetzij door de gemeente zelf, hetzij door adviesraden en/of verenigingen.

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

Alle gemeentelijke sociale toelagen (dit is met inbegrip van van de gratis ter beschikking gestelde huisvuilzakken) worden herbekeken om deze maximaal af te stemmen op het gemeentelijk beleid.

Binnen het kader van zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen mits voldoende ondersteuning door professionelen en/of mantelzorgers vormen de gemeentelijke sociale toelagen een belangrijke ondersteuning. Het voorzien van een toelage voor dagopvang en kortverblijf is een belangrijke impuls voor het kerngezin om zware thuiszorgsituaties houdbaar te laten blijven. Vaak leidt ziekte tot verhoging van het risico op armoede en ondermeer gemeentelijke financiële ondersteuning kan hierbij soelaas bieden.

De gemeente dient ook oog te hebben voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en hen op allerlei manieren te ondersteunen ondermeer door het voorzien van een sociale toelage voor mensen met een bescheiden inkomen, de uitwerking van

een vrijetijdspas, het creëren van een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk aanbod hetzij door de gemeente zelf, hetzij door adviesraden en/of verenigingen,

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De sociaal zwakkeren in onze samenleving toegang geven tot en stimuleren om gebruik te maken van het gemeentelijk aanbod en het vrijetijdsaanbod met het oog op het aanbieden aan maximale ontwikkelingskansen voor zowel kinderen als voor volwassenen.

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

Actie: A_3.3.2.1: vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren

Een aantal gemeentelijke initiatieven zijn onvoldoende toegankelijk voor alle inwoners omwille van de financiële repercussies. Om hieraan een oplossing te bieden zullen de mogelijkheden van een vrijetijdspas onderzocht en uitgewerkt worden. Bedoeling is om in samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten en het OCMW een vrijetijdspas te ontwikkelen waarbij kansarmen binnen de gemeente op een ongedwongen manier kunnen proeven van een ruim vrijetijdsaanbod en kunnen genieten van andere sociale gemeentelijke dienstverleningen (ANNAH, kinderopvang,...). De vrijetijdspas geeft de bevolking van Anzegem onder andere de mogelijkheid om het deelnamegeld van sport-, jeugd-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten te betalen. (Het budget dat sport hiervoor voorziet is jaarlijks € 1.500, die zal aangewend worden om deze actie kenbaar te maken bij de kansarme gezinnen.) Er wordt ook onderzocht in welke mate de vrijetijdspas kan uitgebreid worden naar het aanbod van andere verenigingen, adviesraden, enz.

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

Actieplan: AP_3.3.3.: Radicaal kiezen voor inspraak

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De betrokkenheid van de burger bij het beleid verhogen via de werking van de adviesraden.

* De betrokkenheid van de burger bij het beleid verhogen via het creëren van inspraakmogelijkheden.

* De betrokkenheid kinderen en jongeren bij het beleid verhogen via het creëren van inspraakmogelijkheden specifiek gericht op deze doelgroep.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Adviesraden moeten meer betrokken worden bij het beleid. Dit kan door beleidsgerelateerde items op te nemen met de adviesraden, hen feedback te vragen of hen een advies te laten formuleren.

De adviesraden moeten ook meer van elkaar afweten. Dit kan gerealiseerd worden via de organisatie van een jaarlijkse (of halfjaarlijks) bijeenkomst van alle voorzitters van de adviesraden (samen met de verantwoordelijke diensten). Op die manier wordt er tijd en ruimte gecreëerd om enerzijds de geplande evenementen op elkaar af te stemmen (samenwerking) en anderzijds om nieuwe ideeën, beleidspistes, ... af te toetsen.

Actie: A_3.3.3.2: inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren

De inspraakmogelijkheden van de bevolking worden geoptimaliseerd. Daarbij wordt gedacht aan volgende mogelijkheden:

* Organisatie bewonersvergaderingen bij openbare werken en grote projecten ruimtelijke ordening. Deze moeten ruim op voorhand georganiseerd worden, zodat er nog ruimte voor inspraak/verandering is.

* Openstaan voor overleg met betrokken actoren (zoals bv. bij dossiers ruimtelijke ordening).

* permanent een online ideeënbus op de website plaatsen, reacties toelaten op sommige berichten op de website, geregeld een vraag lanceren op sociale media (facebook)... m.a.w. niet bang zijn voor reacties van de bewoners.

* op geregelde tijdstippen (1 à 2 keer per jaar) een infovergadering organiseren waarin het bestuur (en de diensten) het beleid en de toekomstplannen toelicht (zie ook inspraakvergaderingen van eerste helft 2013).

* enquêtes uitvoeren (vb door adviesraden)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Jongeren ondervragen over wat ze willen in Anzegem, wat ze goed en minder goed vinden, ... Dit via persoonlijk contact, via de jeugdraad, via facebook, ...De jeugdraad is het ideale inspraakorgaan maar we zien dat enkel georganiseerde jeugd hiernaar komt. Proberen om, via de nieuwsbrief (zie doelgroepencommunicatie) en facebook, ook niet-georganiseerde jeugd op deze

inspraakmomenten te laten komen. De jeugdraad geeft advies rond beleidszaken. Beleidsgerelateerde items worden opgenomen in de algemene vergadering van de jeugdraad en indien nodig wordt er een advies geformuleerd. Daarnaast kunnen we om de drie jaar een bevraging en evaluatie houden bij de jeugd, dit omdat de doelgroep steeds verandert. er kan in de nieuwsbrief een link gezet worden zodat ze de online bevraging kunnen invullen. Een vertegenwoordiger van de jeugdraad is aanwezig bij de programmatiewerkgroep van het gemeenschapscentrum. Deze zorgt ervoor dat de jeugd voldoende vertegenwoordigd is, de stem van de jeugd wordt gegeven en zo kan er een aanbod opgesteld worden dat interessant is voor de jeugd. (Enquête in 2017)

Beleidsdoelstelling: BD14-19_4: Anzegem is veilig onderweg

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Kinderen sterker maken in het verkeer door hen een verkeerspark aan te reiken om hun voet-, fiets- en verkeersvaardigheden in te oefenen.
- * Kinderen bewust maken van hoe ze zicht veilig in het verkeer kunnen verplaatsen.
- * De verkeersveiligheid verhogen via het inzetten gemeenschapswacht.
- * De verkeersveiligheid verhogen door gerichte ingrepen op basis van een verkeersveiligheidsanalyse.
- * De verkeersveiligheid, specifiek bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden, verhogen.
- * De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door verkeersveilige opties aan te bieden voor het traject van en naar school.
- * De verkeersveiligheid verhogen door het garanderen van een hoog handhavingsbeleid.
- * De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren verhogen door het faciliteren van verkeerssensibilisatie en verkeerseducatie.

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

Actie: A_4.1.1.2: Vijf jaar SAVE - kinderhappening

Ter gelegenheid van het feit dat er al vijf jaar gewerkt wordt rond het SAVE-charter, zal er een kinderhappening georganiseerd worden rond dit thema.

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

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

De gemeenschapswacht kan ingezet worden voor diverse zaken die aanleunen bij verkeer en verkeersveiligheid, zoals bvb. het helpen van kinderen, scholieren,... bij het oversteken, , het signaleren van problemen op het gebied van verkeersveiligheid, het meewerken aan handhaving en sensibilisatie van de kortparkeertijd ondersteuning op gebied van verkeersveiligheid bij manifestaties,...

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

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

De gemeente zal vragen aan de lokale politie om een analyse te maken van de plaatsen waar er verkeersongevallen gebeurd zijn in de voorbije jaren. Het betreft een analyse naar oorzaak van het ongeval, aantal ongevallen/locatie, ... Men zal alle beschikbare gegevens van de voorbije jaren samenvoegen in een Excel tabel. Hierin wordt ook vermeld wanneer een gevaarlijke locatie in het verleden reeds is aangepakt.

Concreet wordt er een tabel opgemaakt waarin per straat vermeld hoeveel ongevallen er zijn gebeurd. Deze ongevallen zullen worden opgedeeld naar type ongeval (lichamelijk letsel, lichtgewonden, zwaargewonden, doden, enkel stoffelijke schade, ...). Vervolgens wordt ook, daar waar het bekend is, de belangrijkste oorzaak van het ongeval genoteerd.

Aan de hand van deze lijst kan men vervolgens de belangrijkste/gevaarlijkste locaties gaan uitlichten en bekijken wat de meest voorkomende oorzaken van de ongevallen zijn (aan de hand van manoeuvre diagrammen). Het aanpakken/oplossen van deze gevaarlijke punten kan worden gedaan in een volgend SAVE-jaar (zie actie .

Deze analyse zal ook worden voorgelegd op de gemeentelijke verkeerscommissie.

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

Indien omleidingen worden voorzien bij wegwerkzaamheden zal de gemeente ook de nodige aandacht schenken aan veilige omleiding voor fietsers en voetgangers. Dit kan gebeuren door het Minder Hinder draaiboek te gebruiken of de Minder Hinder checklist.

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

Het doel is om de politiezone ertoe aan te zetten een hoog handhavingsbeleid te hanteren. Maandelijks zal hierover gerapporteerd worden (ook naar de burger toe). Meer bepaald zullen er overzichten gepubliceerd worden van de resultaten van de handhavingcampagnes te Anzegem en de andere gemeenten van de politiezone. De gemeente Anzegem plaatst deze resultaten ook op hun website en in het informatieblad van de gemeente.

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

De gemeente zal vanaf 2013 algemene fietscontrole- en graveerdagen organiseren waarop alle inwoners terecht kunnen. Zij kunnen daar gratis hun fiets laten nakijken (niet herstellen) en indien nodig laten graveren als diefstalpreventie.

Het gemeentebestuur zal via de website ook de inwoners gaan informeren over de initiatieven van het gemeentebestuur met betrekking tot verkeersveiligheid.

Het oprichten van een overlegplatform om de samenwerking tussen de scholen i.v.m. educatie en sensibilisatie te versterken. Het platform zal onder andere:

-Aankopen van verkeerseducatief materiaal wat in de gemeente kan worden uitgeleend aan de scholen. Zodanig moeten de scholen individueel deze kost niet op zich nemen.

- Een algemene verkeersdag voor alle scholen opstarten. Het platform zal bekijken op welke manier het aanbod aan verkeerseducatieve en sensibiliserende acties kan worden uitgebreid. De gemeente zal vervolgens nagaan waar zij ondersteuning kan bieden.

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De verkeersveiligheid van de voetganger verhogen door het aanleggen/vernieuwen van voetpaden.

* De verkeersveiligheid van de voetganger verhogen door onderhouden kerkwegels/voetwegen aan te bieden.

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

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

Het voetpadennet vraagt een blijvende inzet op het gebied van onderhoud/vernieuwing. Daarnaast zijn er nog zones waar geen voetpaden aangelegd zijn (missing-links).

Er wordt voorzien om jaarlijks ongeveer 800m2 voetpad aan te leggen en te vernieuwen.

Er wordt hiervoor jaarlijks € 80.000 voorzien.

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

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

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

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De verkeersveiligheid van de fietser verhogen door het aanbieden van goed onderhouden fietspaden.

* De verkeersveiligheid van de fietser verhogen door het aanleggen van fietspaden.

* Het fietsen aanmoedigen door het voorzien van voldoende en goed onderhouden fietsstallingen.

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

Actie: A_4.1.3.1: Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen

Fietspaden zijn er voor de zwakke weggebruiker, wiens veiligheid een prioriteit is. Het inzetten op het vernieuwen van deze fietspaden is dan ook belangrijk.

Er wordt jaarlijks een budget van €20.000 voorzien

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

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

Het voorzien van voldoende fietsenstallingen past in het beleid van de gemeente om de voorzieningen voor de fietsers in de brede zin van het woord uit te bouwen.

Budget: € 5.000.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De verkeersveiligheid verhogen door goed onderhouden wegen aan te bieden .

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

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

De asfaltverharding krijgt het -zeker in winterse omstandigheden- zwaar te verduren. Het aanbrengen van een bestrijking of slemlaag kan de levensduur van de verharding merkbaar langer maken, zeker indien er zich al haarscheurtjes manifesteren.

Budget: €37.000.

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

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

Vele betonwegen zijn in minder goede of zelfs slechte staat. Het vernieuwen van de betonwegen wordt bij voorkeur met asfalt gedaan omwille van de kostprijs én het feit dat asfalt geen trillingen veroorzaakt.

Budget € 60.000.

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

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

Vele landelijke asfaltwegen zijn in minder goede of slechte staat. Jaarlijks zal een budget van € 30.000 uitgetrokken worden om deze wegen te herstellen. De methode van herstellen zal afhangen van de staat van de weg.

Budget €30.000.

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

Actie: A_4.1.4.4: Greppels aanleggen langs de wegen

Langs veel wegen zijn nog geen greppels aangelegd. Naast hun functie voor het afvoeren van water zorgen zij ook voor een stevige afboording van de weg.

Budget : € 50.000.

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

Actie: A_4.1.4.5: Aankoop groot materieel tvv wegendienst

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

-Freeskop op hydraulische kraan: €15.000 (2014)

-Hydraulische kraan €120.000 (2014)

- Industriële grasmaaier € 15.000 (2014)

-Landbouwtrekker € 60.000 (2014)

-Kleine vrachtwagen € 50.000 (2016)

-Bijkomende grasmachine € 30.000 (2016)

Nieuw naar aanleiding van budgetopmaak 2015:

- smalspoortractor € 40.000 (2015)

- klepelmaaier € 10.000 (2015)

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * DDe verkeersveiligheid verhogen door verkeertechnische ingrepen.

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

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

Op basis van de verkeersveiligheidsanalyse aangereikt door de politie (zie punt 4.1.1.) zal er ingezet worden op het verhogen van de verkeersveiligheid. Dit kan in een aantal gevallen door punctuele ingrepen zoals het plaatsen van een middengeleider, een beperkte aanpassing aan een kruispunt, aanbrenge van belijning of signalisatie. Jaarlijks wordt een budget voorzien hiervoor.

Budget punctuele ingrepen: € 7.500 (jaarlijks).

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_5: Anzegem onderneemt

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

Door in nauw overleg te gaan met de eigenaars en ontwikkelaars zal er voor de verschillende geïnventariseerde sites een toekomstgerichte oplossing gezocht worden die afgestemd is op de behoefte en de omgeving en waarbij er ook eventuele nabestemmingen worden onderzocht.

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

Indien er voor een bedrijfssite de toekomstige visie niet rechtstreeks te verwezenlijken is via het vergunningenbeleid en er eerst een bestemmingswijziging noodzakelijk is, dient er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden.

Indien blijkt dat er bijkomend een KMO-bedrijventerrein wenselijk is, dan zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden om bijkomend 5ha bedrijventerrein te voorzien. Bij de opmaak van dit RUP zal er vooral aandacht gaan naar de locatie (in het bijzonder de ontsluiting naar het hoger wegennet) en de integratie met de omgeving.

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Het versterken van het netwerk tussen de Anzegemse ondernemers.
- * De ondernemingszin aanmoedigen en ondersteunen door het versterken van het netwerk tussen de Anzegemse ondernemers.
- * De Anzegemse ondernemer ondersteunen via het verhogen van hun naamsbekendheid en hun imago.
- * De Anzegemse handelaar ondersteunen door het aankopen bij de Anzegemse handelaar te stimuleren.

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

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

Het bestuur wenst vooral in te zetten op het creëren van een sterk netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers. Hiertoe wordt jaarlijks de ontmoetingsavond voor de ondernemers georganiseerd. De nadruk ligt vooral op het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de ondernemers waarbij er tevens ruimte is om behoeften, wensen, opmerkingen....mee te delen aan het gemeentebestuur. De ondernemers die van zich hebben laten spreken het voorbije jaar ontvangen de Anzegemse Doend'rik.

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

In 2015 en 2018 kunnen kleine en grote ondernemers deelnemen aan de Anzegemse openbedrijvendag 'te gast bij onze ondernemers'. Het publiek kan dan kennis maken met de activiteiten van de handelaar in de straat of een groter bedrijf op het

bedrijventerrein.

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

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

Om de handel te promoten in Anzegem brengt het gemeentebestuur de 'shop-in-Anzegem'-kadobon uit. De bon kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur en gebruikt worden bij de deelnemende handelaars in Anzegem. Het gemeentebestuur zelf zal bij diverse gelegenheden deze bon maximaal gebruiken (vb geschenk jubilarissen).

	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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Op basis van de implementatie van het vernieuwde organogram de interne werking verbeteren.
- * De gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk inzetten onder meer door de organisatie te laten aansluiten bij een up to date organogram.
- * Via samenwerking tussen OCMW en gemeente wordt er zo efficiënt mogelijk omgesprongen met de gemeentelijke middelen.
- * Sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen integreren binnen de bestaande werking.
- * Kansen bieden aan jongeren om ervaring op te doen.
- * Kansen bieden aan jonggepensioneerden om verder betrokken en actief te blijven.

	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

De organisatie wordt structureel hertekend op basis van een nieuw organogram. Het is ondermeer de bedoeling om de verkokering weg te werken en efficiëntie te creëren.

Actie: A_6.1.1.2: maximaal samenwerken met OCMW

Een efficiënte overheid gaat ook op zoek naar synergieën. Het gemeentebestuur zal maximaal gebruik maken van de versterkte samenwerkingsmogelijkheden met het OCMW. Er zal nagegaan worden op welke domeinen deze samenwerking kans tot welslagen heeft. Gezien de functie van OCMW-voorzitter en deze van schepen sociaal welzijn thans door één en dezelfde persoon uitgeoefend worden zijn de omstandigheden voor overleg en samenwerking maximaal. (mogelijke samenwerkingen OCMW-gemeente: samenaankopen, afstemmen communicatie-inspanningen gemeente en OCMW/Sociaal Huis, afstemmen personeelsbeleid OCMW-gemeente,...).

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

De samenstelling van onze bevolking en de toename van de vrije tijd bieden kansen voor onze organisatie om daarop in te spelen. De groei aan jonggepensioneerden opent voor onze organisatie mogelijkheden om die expertise in te schakelen. Door de toename van de vrije tijd willen mensen uit alle leeftijdscategorieën zich ook als vrijwilliger inzetten. Als organisatie willen we een duidelijk kader bieden waarbinnen die vrijwilligers hun steentje kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Daarnaast wil het bestuur ook aan stagiairs en jobstudenten kansen bieden om werkervaring op te doen binnen ons bestuur. Er is ook oog voor sociale tewerkstelling. Er zal verder beroep worden gedaan op de inzet van mensen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats die via een project uitvoeringstaken behartigen in de gemeente. Ook de PWA-inzet wordt verder geëxploreerd naar bijkomende mogelijkheden toe. De realisatie van deze actie gebeurt binnen de bestaande middelen.

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

Het gemeentebestuur engageert zich om de stijging van de personeelskost in de periode 2014-2019 onder controle te houden. Het is daarbij de bedoeling dat de stijging van de personeelskost ingevolge de baremieke verhogingen, de indexering en de stijging van de patronale bijdragen voor de statutaire pensioenen gedeeltelijk gecounterd worden.

Dit zal gerealiseerd worden door een graduele en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand en door besparingen binnen de huidige rechtspositieregeling.

De basis van deze graduele en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand (goed voor zo'n 7,7 VTE gespreid over de volledige legislatuur) is een aangepast en up to date organogram. Een organogram dat de verkokering wegwerkt en de samenwerking tussen de diensten faciliteert (onder impuls van het MAT).

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente Anzegem werft efficiënt en effectief personeel aan.
- * De gemeente Anzegem stelt efficiënt en effectief personeel tewerk onder meer gefaciliteerd door een performant evaluatiebeleid.
- * Het personeelsbeleid van de gemeente Anzegem faciliteert het aantrekken / het in dienst houden van efficiënt en effectief personeel.
- * Een efficiënt personeelsbeleid op basis van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem.

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

Een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid op basis van:

- a) het herwerken van functiebeschrijvingen met aandacht voor verworven titels en /of (elders verworven) competenties (in overleg met de diensthoofden), er moet bewust gewerkt worden aan het bepalen en ontwikkelen van competenties
- b) bij de aanwerving, selectie en onthaal moet er aandacht zijn om via een optimaal wervings- en selectietraject en een performant introductieproces competente medewerkers aan te trekken die snel en efficiënt bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelen
- c) permanente aanpassing van de rechtspositieregeling op basis van gewijzigde wetgeving of maatschappelijke ontwikkelingen.

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

Personeelsleden moeten worden beoordeeld op basis van hun output, niet op basis van formalismen. De evaluatieprocedure die in 2013 terug opgestart werd, wordt verdergezet. Dit impliceert o.a. het responsabiliseren van de leidinggevenden in het behalen van resultaten. Er worden concrete doelen en verwachtingen gesteld per medewerker. De organisatie van evaluatie- en functioneringsgesprekken verplicht het personeel om te reflecteren over het eigen presteren en het functioneren van de dienst. Het is een formeel moment dat voorbereid en opgevolgd wordt, waarvan een schriftelijke neerslag bestaat en waaraan achteraf kan gerefereerd worden. Er wordt vastgesteld dat in het verleden aan onderpresteren weinig gevolg werd gegeven. Dergelijke zaken moeten in de toekomst kunnen aangepakt worden. Een van de instrumenten daartoe is een correcte toepassing van het evaluatiebeleid waarbij het duidelijk moet zijn dat herhaaldelijk negatieve evaluaties kunnen leiden tot ontslag. Verder moet het mogelijk zijn om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken indien de voortdurende of frequente afwezigheid van de titularis het verzekeren van de dienstverlening onmogelijk maakt.

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

Het gemeentebestuur creëert de juiste omgevingsfactoren om de personeelsleden gemotiveerd te houden en om de personeelsleden arbeidsvreugde te schenken. Hierbij wordt gedacht aan de aangeboden ICT-ondersteuning, opleiding, huisvesting, interne mobiliteitsmogelijkheden, passende verloning, aandacht voor loopbaanontwikkeling, enz. Ook andere maatregelen, zoals het stimuleren van personeelsactiviteiten en teambuildingsactiviteiten kunnen een meerwaarde bieden. Ook bevorderlijk voor het bijdragen tot een gedragen en kwaliteitsvol welzijnsbeleid is de optimalisatie van de informatiedoorstroming en betrokkenheid van het beleid en de medewerkers. Voor de uitbouw en het voeren hiervan is de betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevenden zeer belangrijk. Het geven van goede informatie via verschillende en geschikte kanalen vergroot de betrokkenheid. Deze actie wordt gerealiseerd binnen de bestaande kredieten.

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

De centralisatie van de diensten zal in hoge mate bijdragen tot de uitbouw van een modern en efficiënt personeelsbeleid. Eens deze centralisatie doorgevoerd wordt (eventueel in verschillende fases) dient er een tijdsregistratiesysteem te worden ingevoerd waaraan de berekening van vakantie, maaltijdcheques, dienstreizenvergoeding, gekoppeld wordt. Zolang de diensten op versnipperde locaties werken, is het niet aangewezen om hiervan echter werk te maken. Het is de bedoeling om in de huidige legislatuur hiernaar voorbereidend onderzoek te doen (afwegen voor- en nadelen, de mogelijkheden en kostprijs van diverse systemen die op de markt zijn) in overleg en samenwerking met de dienst ICT. Verder kan eventueel al gefaseerd gestart worden met de implementatie van een registratiesysteem van zodra er zich een opportuniteit aandient mbt centralisatie diensten (bijv. een geschikte locatie).

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Als mensen gemeente Anzegem horen, dan moeten ze spontaan denken aan....
- * De gemeente Anzegem is meer herkenbaar in haar communicatie.
- * De Anzegemse inwoners wordt maandelijks geïnformeerd via Aktiv.

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

Actie: A_6.2.1.2: Herkenbare communicatie

De huisstijl van 2009 wordt geëvalueerd. De diensten krijgen richtlijnen mee inzake drukwerk/communicatie zodat de verschillende communicatie van de gemeente Anzegem meer eenvormigheid uitstraalt (: aanreiken van sjablonen voor drukwerk dewelke doorgetrokken wordt naar de website). Bedoeling is dat de mensen in één oogopslag weten welk drukwerk van de gemeente is en welk drukwerk dat niet is.

Om dit alles in goede banen te leiden dient de communicatiedienst de eindverantwoordelijke te zijn voor de lay-out en verspreiding van de geschreven en digitale communicatie (één centrale communicatiecel). Dit zou ook voor het OCMW/Sociaal Huis kunnen gelden.

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

Aktiv is het belangrijkste communicatiekanaal van de gemeente. De frequentie (11 keer per jaar) moet behouden blijven, alsook het aantal pagina's (8 pagina's).

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

Actieplan: AP_6.3.1.: Doelgroepencommunicatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Diverse doelgroepen geïnformeerd en betrokken houden door gepersonaliseerde communicatie.

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

Actie: A_6.3.1.1: Inzetten op doelgroepencommunicatie

Vanuit de verschillende diensten blijft de nood om te communiceren met specifieke doelgroepen, dit via specifieke kanalen. Voorbeelden:

- * jeugd: intensiever gebruik maken van moderne media (facebook/twitter/instagram) en het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven voor jongeren (12-16 en 16-21)
- * sociaal welzijn: opmaak senioren gids en aanpakken website senioren / opmaken themafolders voor zwakkere doelgroepen (papier en digitaal)
- * cultuur en bib: cultuurbrochure en tussentijdse flyers / digitale mailings naar de leners
- * cluster vrije tijd: een sport- en vrijetijdsgids
- * gerichte gemeentelijke infovergaderingen (bv voor de jeugd, of voor de sporter of voor de senioren) om gemeentelijk beleid toe te lichten en betrokkenheid te behouden

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De Anzegemse ouder heeft één aanspreekpunt voor al zijn vragen omtrent kinderopvang en vrije tijd. Ook de gemeentelijke diensten verwijzen dergelijke vragen steeds door naar het loket "vrije tijd".
- * De burger beter informeren over de dienstverlening van de gemeente.

Actie: A_6.3.2.1: opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"

Naar aanleiding van het nieuwe decreet 'kinderopvang voor baby's en peuters' en de jarenlange inspanningen van Loka rond het informeren van burgers wordt er een loketfunctie voor kinderen van 0 tot 12 jaar opgestart. Deze loketfunctie informeert de burgers zowel rond kinderopvang als rond het aanbod vrije tijd. Een medewerker zal via een nauwe samenwerking met de verschillende actoren (opvanginitiatieven, gemeentelijke diensten, vrijetijdswerkingen) een uitgebreid aanbod voorstellen aan de ouders. Ook inschrijvingen voor het gemeentelijke vrijetijdsaanbod zal via de loketfunctie kunnen gebeuren, net zoals de zoektocht naar voorschoolse kinderopvang.

Actieplan: AP_6.3.3.: Nieuwe administratieve locatie

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente heeft een visie over de locatie van het toekomstig administratief centrum (dat de verschillende gemeentelijke diensten centraliseert).
- * De gemeente bereidt de realisatie van een nieuw administratief centrum voor.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

Het bestuur wenst een inwonersgerichte, moderne administratie in een nieuw administratief centrum, zodat de diensten kunnen gecentraliseerd worden.

In eerste instantie moet onderzocht worden welke locatie hier het meest geschikt voor is. Elementen zoals kostprijs aankoop grond, ligging, mogelijkheden en beperkingen zullen hier vanzelfsprekend een rol spelen.

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

Eens de locatie vastgelegd is, kan - na aankoop van de grond voor zover geen locatie op gemeentegrond gevonden wordt - gestart worden met de administratieve procedure om het gebouw op te trekken (van aanstellen ontwerper tot gunnen van het project aan een aannemer).

Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan het ontwerpproces, waarbij in overleg met de diensten zal gestreefd worden naar een optimaal ontwerp m.b.t. de werking van de diensten. Verder zal in het ontwerpproces nagegaan worden hoe de kostprijs kan beperkt worden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

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

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

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

Eens de locatie vastgelegd, kan overgegaan worden tot de aankoop van de grond of het gebouw. Indien enkel grond wordt aangekocht, of het gebouw nog verbouwingen behoeft, kan de procedure gestart worden voor bouwen/verbouwen (aanstellen ontwerper tot gunnen project aan aannemer).

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

Actieplan: AP_6.4.1.: Processen digitaliseren / automatiseren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * Een goed uitgebouwde, informatieve en nuttige website als frontoffice voor de burgers.
- * Digitaliseren van gemeentelijke processen met als doel een betere dienstverlening en efficiëntiewinst.
- * Digitaal informeren.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13.500,00	0,00	-13.500,00
Investerings	127.000,00	0,00	-127.000,00
Totalen	140.500,00	0,00	-140.500,00

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

Het project Digitale regio Kortrijk (DRK) regelt de afspraken betreffende de samenwerking binnen de Leiedal-regio rond eenzelfde platform voor gemeentelijke websites. De gemeentelijke website is het belangrijkste middel voor digitale communicatie en als frontoffice voor de burgers (momenteel frontoffice voor een 170-tal processen). Via DRK worden bovendien ook reeds volgende projecten gedragen: Bedrijvengids (dienst lokale economie), Erfgoedsite (dienst cultuur), Integratie Uit-agenda, E-loket/productencatalogus (met online inschrijvingen), Open Atrium (communicatieplatform voor specifieke groepen). Binnen het project heeft de gemeente een inhoudelijke/organisatorische verantwoordelijke (communicatieambtenaar) en een technische verantwoordelijke (systeembeheerder), de invoer van inhoud dient te gebeuren door de diverse redacteurs binnen de diverse gemeentelijke diensten, dit verhoogt de betrokkenheid van de diensten en de efficiëntie.

Enkele aandachtspunten binnen de nieuwe DRK-overeenkomst 2014-2016 zijn de integratie van de Vlaamse productencatalogus, een nieuwe websitestructuur met aandacht voor mobiel gebruik en een unieke authenticatie voor burgers, bedrijven en verenigingen.

De gemeente wil de mogelijkheden binnen DRK maximaal benutten binnen haar eigen werking.

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

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

Voor diverse gemeentelijke processen gebruiken de gemeentediensten momenteel een 35-tal softwarepakketten (betalend en niet-betalend). Bepaalde processen kunnen nog geoptimaliseerd worden met nieuwe specifieke software. Deze deelactie omvat de aankoop en implementatie van nieuwe software voor diverse gemeentelijke processen binnen de gemeentelijke administratie, zoals: registratie en opvolging van inkomende en uitgaande stukken (post, meldingen, klachten, ...), notulenbeheer, beheer van inschrijvingen voor activiteiten, zalenbeheer, registratie en opvolging van werkopdrachten, gebouwenbeheer, opvolging overheidsopdrachten, stockbeheer, tijdsregistratie, geo-informereren, ...

Ieder te digitaliseren proces omvat, na het vastleggen van het bijhorend budget, deze stappen (in deze volgorde): organisatorische afspraken binnen- en procesdefiniëring door de betrokken dienst(en), uitschrijven bestek, overheidsopdracht met gunning, implementatie en opleiding.

Er wordt de voorkeur gegeven aan een toepassing ""in the cloud"" (zodat op termijn niet meer dient geïnvesteerd in een eigen serverpark) en die voorziet in een maximale koppeling met relevante data of toepassingen (website/DRK, rijksregister, bedrijvengids, boekhoudsoftware, ...).

Het college bepaalt jaarlijks de processen waarin kan geïnvesteerd worden (binnen het beschikbare budget).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	115.000,00	0,00	-115.000,00

Actie: A_6.4.1.3: Digitale infodragers

De gemeente wenst diverse gemeentelijke informatie te visualiseren via digitale infodragers, het gaat om digitale infoborden, schermen of projectoren op locaties buiten en binnen.

Aankoop en implementatie kan binnen het IT-raamcontract brede regio Kortrijk (inclusief nutsvoorzieningen en bijhorende software).

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

Beleidsdoelstelling: BD14-19_7: Anzegem kijkt vooruit

Actieplan: AP_7.1.1.: Een zacht wegennet uitbouwen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De gemeente Anzegem beschikt over een netwerk van trage wegen.

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

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

Na vastlegging van de projectdefinitie, kan werk gemaakt worden van de realisatie te velde. Afhankelijk van de draagwijdte van het project zal hiervoor meer of minder tijd nodig zijn. Budgettering zal afhangen van de te verwachten subsidies. Voorlopig €10.000 /jaar voorzien.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* Realisatie van een ecologisch waardevol natuurgebied met ruimte voor natuur- en landschapsbeleving.

* Bosuitbreiding in de gemeente.

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

Actie: A_7.1.2.1: Realisatie Ecologisch park Vichte

De zone tussen de Kerkdreef en spoorweg te Vichte (ongeveer 7 ha, momenteel in privé-eigendom) is in het RUP Parken Kerkdreef ingekleurd als zone met als nabestemming "ecologisch park". Het RUP vermeldt: "De nabestemming gaat in op het moment dat het College van Burgemeester en Schepenen daartoe beslist. Deze nabestemming is onomkeerbaar."

De aankoop en inrichting van het terrein als ecologisch park is reeds vele jaren een belangrijk actiepunt voor de minaraad. De realisatie van het ecologisch park Vichte is ook een actie binnen het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan. Het project

“Ecologisch park Vichte” omvat een omvorming van landbouwgrond naar schrale hooiweiden, natte weiden met poelen, kleine landschapselementen, oever- en moeraszone langs de bestaande beek en opgaand groen (kant spoorweg). Gezien het waardevolle open landschap is het geenszins de bedoeling het terrein volledig te bebossen.

Voor de aankoop en inrichting zal maximaal beroep gedaan worden op diverse subsidiemogelijkheden (zoals project Groene Sporen ea).

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

Actie: A_7.1.2.2: Bosuitbreiding

Onderzoek naar geschikte locaties (rekening houdend met de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en gebruik van diverse initiatieven voor subsidie voor de realisatie van bosuitbreidingen. Als doelstelling wordt gestreefd naar de realisatie van 2 ha bijkomende publieke bossen in de gemeente. Naast de lokale actoren (natuurpunt, gezinsbond) is de Bosgroep IJzer en Leie een belangrijke partner, evenals het Agentschap Natuur en Bos. Subsidie is mogelijk door de Vlaamse overheid voor aankoop (boscompensatiefonds) en bebossing (Agentschap Natuur en Bos).

De gemeente zal ook private initiatieven voor bosuitbreiding promoten.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * De gemeente ontwikkelt een Ruimtelijke visie voor een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generatie.
- * De visie uitvoerbaar wordt uitvoerbaar gemaakt door de juiste ruimtelijke voorwaarden te scheppen via het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen met het oog op concrete realisaties op het terrein.
- * De ontwikkeling van een ruimtelijk visie voor de Heirweg.
- * De ontwikkeling van een ruimtelijke visie gevoed door regionale deskundigheid.
- * Een transparant vergunningenbeleid

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

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

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt herzien. In dit proces worden actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken onderzocht en afgewogen ten opzichte van de opportuniteiten en mogelijkheden die Anzegem te bieden heeft. In het bijzonder wordt een visie geformuleerd over (zachte) mobiliteit, ruimte voor kmo's en starters, een kwalitatief aanbod van woningen voor iedereen (met extra aandacht voor sociale huisvesting en nieuwe woonvormen), het behoud van kwalitatieve landbouwgronden, speel- en ontspanningsruimten, groen, ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen (administratieve en technische locatie, fuiflocatie, jeugdhuis,...) recreatie en toerisme, nabestemmingen, toekomst van de kerken, energie, water,... Tijdens deze visievorming zullen de betrokken actoren en de bevolking nauw betrokken worden.

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

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

Gelijklopend met het planningsproces van het GRS wordt er reeds actie ondernomen om ruimtelijke uitvoeringsplannen op te starten of te continueren zodat op korte termijn ook concrete acties op het terrein mogelijk worden.

Actie: A_7.1.3.3: Visie opmaken voor Heirweg

In de kern van Heirweg stellen zich een aantal knelpunten, vraagstukken, noden en opportuniteiten, zoals de verkeersveiligheid op de Vichtsesteenweg, de Schaagstraat en Stientjesstraat, de school die nood heeft aan uitbreiding, nood aan polyvalente zaal voor de school en het verenigingsleven, de mobiliteit rond de kerk en ter hoogte van de school, netwerk trage wegen en schoolroutes, toekomstige bestemming perceel ingesloten tussen de woonwijk Koekuitweg en de site Douterloigne, inbreidingsmogelijkheden ter hoogte van de oude treinzate, verkavelingsproject aan het kerkhof, toekomst van de kerk, de Speldoorn, 't Klokske,...

Er zal opdracht gegeven worden aan Intercommunale Leiedal om deze vraagstukken en opportuniteiten te inventariseren en een ruimtelijk kader op te stellen voor toekomstige oplossingen waarbij de aandacht gaat naar de ruimtelijke samenhang van het geheel. Het bestuur hecht in dit proces vooral belang aan het overleg met de inwoners en betrokken actoren. Tevens zal er nagegaan worden of er subsidiëringsprojecten mogelijk zijn.

Het ruimtelijk kader zal onder de vorm van een masterplan opgemaakt worden. Stedenbouwkundige bestemmingen en voorwaarden worden vastgelegd via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

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

Het bestuur zal deelnemen aan verschillende projecten van Intercommunale Leiedal en hogere instanties (zoals Kameleon, Paarse sproeten, De Kloof, PDPO, rekoover,...). Hierdoor zal er tijdens de visievorming bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beroep kunnen gedaan worden op subsidies en regionale deskundigheid.

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

De visievorming zal doorgetrokken worden bij de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen. Hiertoe zullen toetsingskaders opgemaakt worden.

Actieplan: AP_7.2.1.: Masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De gemeente heeft een duidelijke visie op haar gemeentelijke infrastructuur.

* De gemeente heeft een duidelijke visie op haar gemeentelijke infrastructuur en past deze consequent toe om alzo haar efficiëntie te verhogen.

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

Actie: A_7.2.1.2: uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur

De visie die ontwikkeld is in het masterplan gemeentelijke infrastructuur wordt gestructureerd uitgerold.

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

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De gemeente heeft een duidelijke visie op het duurzaam beheer van haar gemeentelijke infrastructuur en past deze consequent toe om alzo haar efficiëntie te verhogen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	780.107,50	0,00	-780.107,50
Investeringsen	105.000,00	0,00	-105.000,00
Totalen	885.107,50	0,00	-885.107,50

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

In aanvulling van de geïnventariseerde maatregelen die reeds genomen worden, kan een actieplan opgesteld worden van zaken die in de toekomst kunnen gebeuren om het gemeentelijk patrimonium (inclusief de kerkgebouwen) zo duurzaam mogelijk te onderhouden.

Zaken waar rond kan gewerkt worden zijn onder andere: investeringsplan isolerend glas en hoogrendementsketels, het aantsellen van een verantwoordelijke per gebouw om energiezuinigheid op te volgen, goede dialoog met gebruikers infrastructuur i.k.v. preventief onderhoud.

Het uitwerken van een visie op het gebied van selectief doven van openbare verlichting kadert hier ook in.

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

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

In overeenstemming met het organogram worden een aantal vaste technici aangesteld voor de kleine herstellingen en het dagelijkse onderhoud van de technische installaties in de gemeentelijke infrastructuur. Een goed onderhouden infrastructuur blijft langer bruikbaar en is kostenbesparend in verbruik.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	131.000,00	0,00	-131.000,00
Investeringsen	105.000,00	0,00	-105.000,00
Totalen	236.000,00	0,00	-236.000,00

Actieplan: AP_7.2.3.: Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

* De gemeente optimaliseert haar patrimonium door verkopen (dewelke onderbouwd zijn door het masterplan infrastructuur).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investeringen	15.000,00	1.473.750,00	1.458.750,00
Totalen	20.000,00	1.473.750,00	1.453.750,00

Actie: A_7.2.3.1: Verkopen van gebouwen

Het verkopen van een deel van de gemeentelijke gebouwen zal deel uitmaken van het masterplan infrastructuur. Van een aantal gebouwen kan nu al gezegd worden dat ze kunnen verkocht worden: loods Ingooigem (250.000 - 2014), loods Anzegem (200.000 - 2014), bouwgrond Borreberg (200.000 - 2014), pastorie Ingooigem (234.000 - 2014), deelgemeentehuis Ingooigem (250.000 - 2014), de woningen Beukenhofstraat 41 en 45 (samen 250.000 - 2015), Vichteplaats 42 (Wereldwinkel) (250.000 - 2015), pastorie Vichte (250.000 - 2014), KAJ-lokaal Anzegem (225.000 - 2016), Site Hertog van Brabant (850.000 - 2014), De Speldoorn (250.000 - 2017), het gemeentehuis Kaster (50.000 EUR - 2014).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investeringen	15.000,00	1.473.750,00	1.458.750,00
Totalen	20.000,00	1.473.750,00	1.453.750,00

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

Dit actieplan streeft via haar acties volgende resultaten na:

- * In consensus een visie ontwikkelen voor hoofd-, neven- en of herbestemming van de zeven parochiekerken Anzegem. Eenmaal de bestemming vastgelegd worden de nodige actieplannen ontwikkeld om vooropgestelde doel te verwezenlijken.
- * De gemeente heeft een duidelijke toekomstvisie mbt de kerken en past deze consequent en gestructureerd toe om alzo binnen de gemeente een degelijk kerkelijk patrimonium te behouden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	690.860,85	206.500,00	-484.360,85

Actie: A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem

Eenmaal de bestemming / toekomstvisie vastgelegd, worden de nodige actieplannen ontwikkeld om vooropgestelde doel te verwezenlijken.

Volgende mogelijkheden kunnen bekeken worden:

- * Sint-Arnolduskerk Tiegem: de deelname aan het PDPO – project III in samenwerking met de Intercommunale Leiedal (transformeren naar multifunctioneel gebruik).
- * Sint-Antonius-Abtkerk van Ingooigem: deze kerk kent enerzijds slechts nog een minimaal gebruik voor religieuze plechtigheden of erediensten. Anderzijds is het kerkgebouw wel gelegen binnen het 'epicentrum' van het ankerpunt voor de gemeentelijke toeristische ontwikkelingen geënt op het vernieuwde provinciale museum Stijn Streuvels het Lijsternest. De patroonheilige Sint-Antonius-Abt, waaraan de kerk is toegewijd, kent een vrome volksdevotie met een folkloristische – toeristische onderbouwing. Een toeristisch-recreatief medegebruik van het kerkgebouw lijkt dan ook een nader te bestuderen opportuniteit.
- * St. Theresiakerk Heirweg: Deze kerk is bij de opmaak van het masterplan Heirweg als accommodatie van strategische belang. Zowel conceptueel –architectonisch als morfologisch is het kerkgebouw geschikt om met relatief eenvoudige en haalbare bouwfysische ingrepen aangepast te worden en omgevormd te worden voor een multi-functioneel aanbod en gebruik. De visie-ontwikkeling voor het kerkgebouw maakt expliciet deel uit van het masterplan Heirweg.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	690.860,85	206.500,00	-484.360,85

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Doelstellingenbudget

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

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

Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)



Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.250.185,59	13.767.884,75	11.517.699,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.250.185,59	13.727.884,75	11.477.699,16
Exploitatie	525.256,59	13.727.884,75	13.202.628,16
Andere	1.724.929,00	0,00	-1.724.929,00
01: Mens	5.978.682,98	1.807.738,48	-4.170.944,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.246.404,85	52.000,00	-1.194.404,85
Exploitatie	123.904,85	52.000,00	-71.904,85
Investeringsen	1.122.500,00	0,00	-1.122.500,00
Overig beleid	4.732.278,13	1.755.738,48	-2.976.539,65
Exploitatie	4.219.278,13	1.755.738,48	-2.463.539,65
Investeringsen	513.000,00	0,00	-513.000,00
02: Ruimte	5.927.880,96	1.590.852,80	-4.337.028,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.852.537,04	228.750,00	-1.623.787,04
Exploitatie	366.357,50	35.750,00	-330.607,50
Investeringsen	1.486.179,54	193.000,00	-1.293.179,54
Overig beleid	4.075.343,92	1.362.102,80	-2.713.241,12
Exploitatie	3.835.342,99	716.039,80	-3.119.303,19
Investeringsen	240.000,93	646.063,00	406.062,07
03: Algemene ondersteuning	3.478.973,86	1.584.934,74	-1.894.039,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.093.500,00	1.473.750,00	380.250,00
Exploitatie	529.500,00	0,00	-529.500,00
Investeringsen	564.000,00	1.473.750,00	909.750,00
Overig beleid	2.385.473,86	111.184,74	-2.274.289,12
Exploitatie	2.153.973,86	111.184,74	-2.042.789,12
Investeringsen	231.500,00	0,00	-231.500,00
04: Andere besturen	3.419.979,20	206.500,00	-3.213.479,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	690.860,85	206.500,00	-484.360,85
Investeringsen	690.860,85	206.500,00	-484.360,85
Overig beleid	2.729.118,35	0,00	-2.729.118,35
Exploitatie	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85
Investeringsen	335.613,50	0,00	-335.613,50
Totalen	21.055.702,59	18.957.910,77	-2.097.791,82
Exploitatie	14.147.118,77	16.438.597,77	2.291.479,00
Investeringsen	5.183.654,82	2.519.313,00	-2.664.341,82
Andere	1.724.929,00	0,00	-1.724.929,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Financiële toestand

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

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

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (2)(BP2014_2019-2)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2014 - 2019 (2)	Mutatie	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.291.479,00	0,00	2.291.479,00
A. Uitgaven	14.147.118,77	0,00	14.147.118,77
B. Ontvangsten	16.438.597,77	0,00	16.438.597,77
a. Belastingen en boetes	10.102.313,52	0,00	10.102.313,52
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.336.284,25	0,00	6.336.284,25
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.664.341,82	0,00	-2.664.341,82
A. Uitgaven	5.183.654,82	0,00	5.183.654,82
B. Ontvangsten	2.519.313,00	0,00	2.519.313,00
III. Andere (B-A)	-1.724.929,00	0,00	-1.724.929,00
A. Uitgaven	1.724.929,00	0,00	1.724.929,00
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,00	0,00	1.724.929,00
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,00	0,00	1.724.929,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.097.791,82	0,00	-2.097.791,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.924.067,47	0,00	6.924.067,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.826.275,65	0,00	4.826.275,65
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.826.275,65	0,00	4.826.275,65

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2014 - 2019 (2)	Mutatie	Budget 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.762.364,53	0,00	2.762.364,53
A. Exploitatieontvangsten	16.438.597,77	0,00	16.438.597,77
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.676.233,24	0,00	13.676.233,24
1. Exploitatie-uitgaven	14.147.118,77	0,00	14.147.118,77
2. Nettokosten van schulden	470.885,53	0,00	470.885,53
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.195.814,53	0,00	2.195.814,53
A. Netto-aflossingen van schulden	1.724.929,00	0,00	1.724.929,00
B. Nettokosten van schulden	470.885,53	0,00	470.885,53
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	566.550,00	0,00	566.550,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Toelichting bij de financiële toestand

Het budget kan opgedeeld worden in een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitsbudget. Het financiële sluitstuk van de meerjarenplanning is de staat van het financieel evenwicht. In dit overzicht zijn volgende belangrijke elementen terug te vinden:

- het resultaat op kasbasis
- de autofinancieringsmarge

Binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus vormen dit twee belangrijke financiële kengetallen.

- Het resultaat op kasbasis is een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn.
- De autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te realiseren zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planingsperiode positief zijn. In de tussentijdse jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten.

Bovendien stelt de regelgeving ook dat om het financieel evenwicht van de meerjarenplanning en dat van het budget 2016 te kunnen aantonen het rekeningresultaat van 2014 dient verwerkt te zijn. In hetgeen volgt worden achtereenvolgens de verwerking van het rekeningresultaat 2014, het exploitatiebudget, de autofinancieringsmarge, het investeringsbudget en het resultaat op kasbasis besproken.

A. De verwerking van het rekeningresultaat 2014

De jaarrekening 2014 leidde tot volgende vaststellingen:

- a) Een autofinancieringsmarge van 1,1 mio EUR. Deze autofinancieringsmarge was 0,5 mio EUR hoger dan de raming.
- b) Netto investeringsuitgaven van 4,1 mio EUR. Wat 2,3 mio EUR meer was dan geraamd.
- c) Een resultaat op kasbasis van 5,0 mio EUR, wat 1,8 mio EUR minder is dan geraamd.
Dit verschil is toe te schrijven aan zowel de hogere investeringsuitgaven.

Autofinancieringsmarge	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.970.741	2.473.366	497.374
II. Kapitaalaflossingen leningen	1.840.996	1.840.996	0
III. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
Investerings	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Ontvangsten	1.365.978	1.821.078	-455.100
II. Uitgaven	5.471.431	3.662.139	1.809.292
III. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
Resultaat op kasbasis	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
II. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
III. Budgettair resultaat boekjaar	-2.975.709	-1.208.691	-1.767.018
IV. Resultaat op kasbasis vorige jaren	7.985.120	7.986.225	-1.106
V. Resultaat op kasbasis	5.009.411	6.777.534	-1.768.123

Het resultaat, zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014, heeft volgende impact op de meerjarenplanning:

- a) De hoger dan geraamde autofinancieringsmarge (+497 kEUR) heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers, deze hogere autofinancieringsmarge is niet de resultante van een verschuiving in de tijd van ontvangsten en/of uitgaven, maar is wel het resultaat van een zuinig beleid.
- b) De hoger dan geraamde netto-investeringsuitgaven (+2,3 mio EUR) hebben geen negatieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers deze hogere netto-investeringsuitgaven worden verklaard door de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest per einde 2014. Deze kapitaalsoperatie geeft einde 2014 aanleiding tot een bijkomende investeringsuitgaven (2,4 mio EUR), dewelke evenwel begin 2015 gecompenseerd wordt via een kapitaalsvermindering (ofte een investeringsontvangst). Naast de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest (dewelke in de tijd budgetneutraal is), is het verschil in netto-investeringsuitgaven als volgt op te delen:
 - Een verschuiving naar achteren toe van zowel investeringsuitgaven (545 kEUR) als investeringsontvangsten (515 kEUR). Deze investeringsuitgaven en –ontvangsten dienen dus bijkomend voorzien te worden in de meerjarenplanning 2014-2019 en hebben dus geen impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.
 - Een netto-minderuitgave ten bedrage van 118 kEUR. Dit ingevolge afgeronde investeringsprojecten waarvan de uitgave lager lag dan geraamd of waarvan de toelage/ontvangst hoger lag dan geraamd. Deze netto-minderuitgave heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.

Het resultaat van de jaarrekening 2014 leidt ertoe dat per einde 2019 zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) het resultaat op kasbasis 1,7 mio EUR bedragen.

De 2^{de} aangepaste meerjarenplanning wordt vergeleken met de 1^{ste} aanpassing van het MJP na incorporatie van het resultaat zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014.

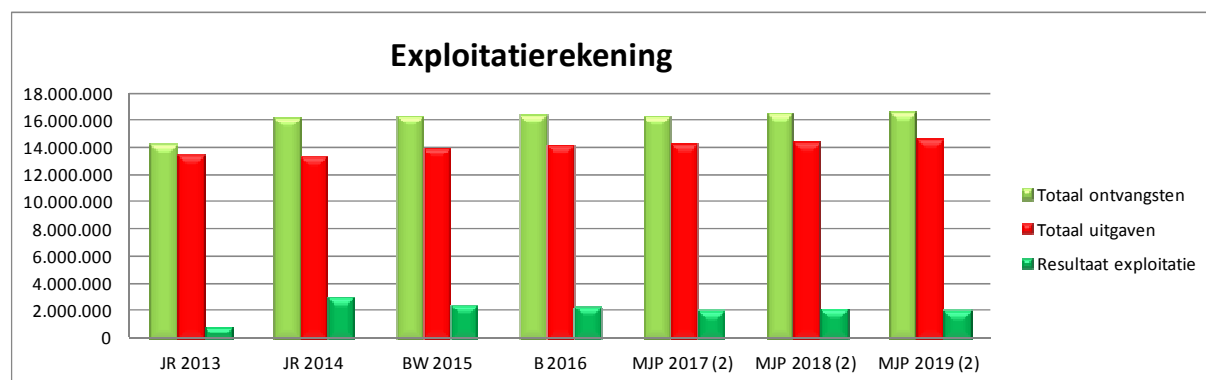
B. Het exploitatiebudget

1. Evolutie van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
Totaal uitgaven	13.403.747	13.256.100	13.897.669	14.147.119	14.238.799	14.411.453	14.580.330
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
Totaal ontvangsten	14.252.734	16.226.841	16.325.257	16.438.598	16.262.644	16.462.975	16.576.973
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Totaal kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752

Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitgaven	0	0	-11.458	206.133	98.952	55.810	-36.533
Totaal ontvangsten	0	0	504.650	713.084	242.672	151.635	-48.831
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
Totaal kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298

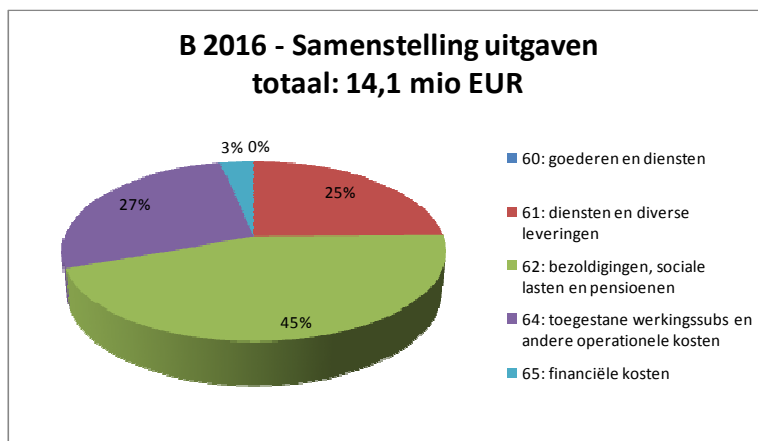


Het saldo van het exploitatiebudget is voor alle jaren van het meerjarenplan positief. Het bedraagt in 2015 ongeveer 2,4 mio EUR, terwijl het in 2019 zo'n 2,0 mio EUR bedraagt.

In 2019 wijkt het exploitatieresultaat slechts in heel beperkte mate af van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. De voorgaande jaren ligt het exploitatieresultaat beduidend hoger.

In hetgeen volgt worden de verschillende samenstellende componenten van dit exploitatiebudget en hun evolutie ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan van dichtbij bekeken.

2. Samenstelling van de exploitatieuitgaven



2.1. Rubriek 60 en 61: goederen, diensten en diverse leveringen

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 60/61	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
evolutie in EUR		79.781	220.175	125.696	-64.178	93.323	-16.747
evolutie in %		2,59%	6,98%	3,72%	-1,83%	2,72%	-0,47%
evolutie in% gecumuleerd		2,59%	6,98%	10,70%	8,87%	11,59%	11,11%
aandeel in totale kosten	22,94%	23,80%	24,28%	24,74%	24,13%	24,49%	24,09%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.336.428	3.323.154	3.374.681	3.450.613	3.493.050
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 60/61			38.410	177.381	61.675	79.066	19.882

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten tbv de werking / het beleid van de diverse diensten
- Uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen
- Uitgaven verzekeringen
- Uitgaven ICT
- Diverse kantooruitgaven: copiërs, drukwerk, telefonie, kantoorbenodigdheden,..
- Kosten betwiste zaken
- Uitgaven reizen en dienstverplaatsingen
- ...

De goederen, diensten en diverse leveringen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.374.839 EUR, in 2019 is dit 3.512.932 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 24% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

In vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan zijn de uitgaven voor goederen gestegen.

Deze stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Busvervoer: inzetten van een gehuurde 3^{de} bus (+20 kEUR);

- Stijgende kost verwerking afval (+20 kEUR);
- Stijging van de elektriciteitsfactuur tot +20% (+ 84 kEUR in 2016)
- Vertraagd doven openbare verlichting. In de eerste aan passing van het meerjarenplan was het doven van de openbare verlichting reeds ingeschreven vanaf 2015. In het huidige meerjarenplan is het doven van de openbare verlichting pas ingeschreven vanaf oktober 2016. Deze vertraging heeft naar uitgaven toe zijn impact op de jaren 2015 en 2016.
- Bijkomende uitgaven voor de verdere digitalisering van verschillende diensten of dienstverleningen (+13 kEUR);
- Bijkomende uitgaven als gevolg van het succes van de Anzegembon (+16 kEUR);
- Bijkomende vrijwilligersvergoeding ingevolge het succes van Annah (+13 kEUR).

De stijging wordt ook gecounterd door een aantal minderuitgaven:

- Herbekijken verzekeringsportefeuille (-19 kEUR);
- Bijstelling verkopen huisvuilzakken. Dit heeft zowel een impact op de uitgaven- als de ontvangstenzijde van de meerjarenbegroting (-22 kEUR);
- Het verschuiven van de uitgaven in het kader van erosiebestrijding van exploitatie naar investeringen (-10 kEUR).

2.2. Rubriek 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 62	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
evolutie in EUR		86.681	-4.247	271.685	130.312	54.914	133.949
evolutie in %		1,45%	-0,07%	4,49%	2,06%	0,85%	2,06%
evolutie in% gecumuleerd		1,45%	1,38%	5,88%	7,94%	8,79%	10,85%
aandeel in totale kosten	44,49%	45,63%	43,50%	44,65%	45,28%	45,12%	45,51%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.062.838	6.165.812	6.282.268	6.389.970	6.554.671
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 62			-17.684	151.027	164.883	112.096	81.343

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven tvv het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer,...

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 6.045.154 EUR, in 2019 wordt dit 6.636.014 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 45% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Het jaar op jaar stijgingspercentage van deze uitgaven wordt in hoofdzaak verklaard door:

- De indexering van de lonen ingevolge de overschrijding van de spilindex.
Bij het opmaken van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplanning is er uitgegaan geworden van één overschrijding van de spilindex per jaar. Hierdoor stijgen de lonen aldus met 2% per jaar.

Bij de opstelling van het huidige meerjarenplan is er rekening gehouden met de niet-indexering van de lonen in 2015 en met de indexering van de lonen in oktober 2016.

- De stijging van de lonen ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan.
Het personeel van lokale besturen krijgt periodieke loonsverhoging obv de opgebouwde anciënniteit. Bij de meerjarenplanning is er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de lonen met 1% en dit dus ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan. Deze raming is gebaseerd op gegevens uit het verleden.
- De evolutie van de bijdragen in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden.
Het bijdragen (werkgever + werknemer) in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden stijgen in 2017 tot 41,5%.
- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (FTE's).
Ingevolge natuurlijke afvloeiing en rekening houdende met de nieuwe organisatiestructuur wordt er in het meerjarenplan uitgegaan van een vermindering van het aantal FTE's. Waar er begin 2013 nog 93,99 FTE's uitbetaald werden, loopt dit eind 2019 terug tot 90.46 FTE's. Ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan (en in vergelijking met de doelstelling zoals opgenomen in actie 6_1.1.1.4) is dit een stijging van zo'n 2,38 FTE's.
Dat er eind 2019 meer FTE's in dienst zullen zijn dan oorspronkelijk geraamd (88,07 FTE's) is te verklaren door volgende bewegingen in het personeelsbestand:
 - +0.5 FTE binnen dienst BKO (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met inkomsten BKO);
 - +0.5 FTE binnen dienst Sport (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met minderuitgaven Sport);
 - -0.5 FTE binnen de dienst Gemeentelijke infrastructuur (:personeelsuitgaven verschoven naar exploitatieuitgaven);
 - +0.4 FTE binnen de dienst Ruimtelijke ordening;
 - +1 FTE binnen de dienst Personeel;
 - +0.58 FTE poetsvrouw;
 - -0.1 FTE technisch assistent.

Bij het opstellen van de raming van de personeelsuitgaven is er bovendien ook rekening gehouden met volgende elementen:

- Een bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5%.
- De ontvangen subsidies in het kader van de tewerkstelling sociale maribel.
- De tussenkomsten ingevolge de tewerkstelling in het kader van de AKTIVA-maatregelen.
- Het niet verschuldigd zijn van een responsabiliseringsbijdrage.

In 2013 werden een aantal bijkomende personeelsleden statutair benoemd. Deze beweging heeft tot gevolg hebben dat er de eerstkomende jaren geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

De wijziging van de personeelsuitgaven van het 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan tov de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan is de resultante van volgende elementen:

- Het niet indexeren van de lonen in 2015 en de latere indexering van de lonen in 2016 (2015: - 60 kEUR / 2016 en verder: -150 kEUR).
- Een bijdrage voor de 2^{de} pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5% (2015 en verder: +25 kEUR);
- Stijging van de bezoldiging van het politiek personeel (2015 en verder: +11 kEUR).

- De verhoging van de patronale bijdrage voor de statutaire pensioenen tot 41,5% in 2017 (2017 en verder: + 18 kEUR)
- De gewijzigde jaar op jaar evolutie van het aantal FTE's.

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,00	95,85	94,36	91,62	90,46
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,24	92,08	90,48	88,53	87,87
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
uitbetaalde FTE's	0,00	0,00	-0,24	3,77	3,88	3,09	2,59

2.3. Rubriek 64: toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 64	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
evolutie in EUR		-208.296	537.687	-68.447	80.266	74.712	91.622
evolutie in %		-5,79%	15,86%	-1,74%	2,08%	1,90%	2,28%
evolutie in% gecumuleerd		-5,79%	15,86%	14,12%	16,20%	18,10%	20,38%
aandeel in totale kosten	26,84%	25,57%	28,26%	27,28%	27,66%	27,85%	28,16%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.955.659	3.971.833	4.050.335	4.121.854	4.212.806
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 64		0	-28.352	-112.974	-111.209	-108.016	-107.346

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed;
- Toelagen aan andere overheden;
- Betaalde belastingen (roerende en onroerende voorheffing).

De toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.927.306 EUR, in 2019 wordt dit 4.105.460 EUR Deze uitgaven nemen daarmee ca 28% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

De wijziging in toegestane werkingssubsidies in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan is te verklaren door:

- De verschuiving in de uitgaven mbt de afrekening van de brandweerkosten voor de periode 2006-2014. Er werd 50 kEUR verschoven vanuit 2015 naar 2016.
- De vermindering met 125 kEUR van de te betalen exploitatietoelage aan het OCMW vanaf 2016.
- De stijging, vanaf 2016, van de te betalen statutaire kosten aan IMOG (+38 kEUR). Deze kosten stijgen omwille van het invoeren van de vennootschapsbelasting voor intercommunales, het invoeren van de kilometerheffing en de kosten verbonden aan de vereiste migratie van het ERP-pakket.
- De vermindering van de toelage aan de kerkfabrieken. De bedragen werden aangepast aan de huidige meerjarenplannen en budgetten van de kerkfabrieken.

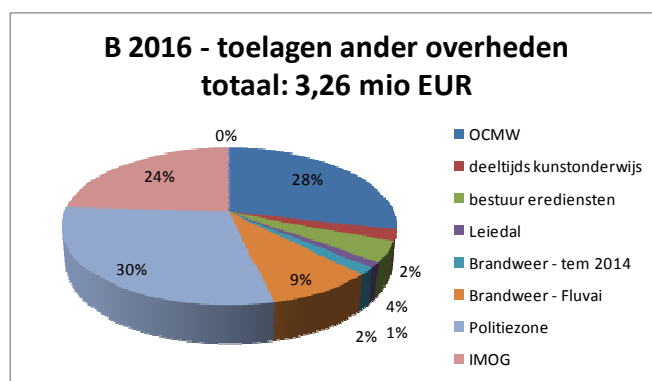
2.3.1. Toelagen aan andere overheden

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, dewelke in 2015 totaliseren op 3.323.948 EUR.

Hieruit is af te leiden dat de 3 grootste toelagen gaan naar het OCMW, de politiezone en IMOG.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
toelagen aan andere overheden	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
OCMW	1.130.000	953.500	1.016.000	926.000	964.000	991.000	1.035.000
deeltijds kunstonderwijs	76.670	76.283	78.618	80.000	80.000	80.000	80.000
bestuur erediensden	155.197	149.927	166.476	135.556	193.155	197.278	201.307
Leiedal	36.035	36.028	36.265	37.500	38.500	39.500	40.500
Brandweer - tem 2014	67.898	19.159	50.000	50.000	0	0	0
Brandweer - Fluvai	0	0	295.826	284.287	288.978	293.060	298.505
Politiezone	931.961	950.600	950.600	969.612	989.004	1.008.784	1.028.960
IMOG	604.746	630.070	725.140	777.180	790.159	809.281	825.143
inning APB							
overige	7.331	5.088	5.023	5.125	5.230	5.335	5.445
totaal	3.009.837	2.820.654	3.323.948	3.265.260	3.349.026	3.424.238	3.514.860
evolutie in %		-6,29%	17,84%	-1,77%	2,57%	2,25%	2,65%
evolutie in% gecumuleerd		-6,29%	11,56%	9,79%	12,36%	14,60%	17,25%

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.323.948	3.265.260	3.349.026	3.424.238	3.514.860
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.367.192	3.371.625	3.452.363	3.523.868	3.613.809
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden		0	-43.244	-106.365	-103.337	-99.629	-98.949



2.3.2. Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed. dewelke in 2015 totaliseren op 552.367 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Toelagen	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
adviesorganen	110.400	116.950	116.850	118.350	117.100	117.100	117.100
Sociale toelagen (PMH,...)	190.405	191.860	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
gezinstoelage	70.264	68.661	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
vrijtijdsplas	0	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
toelage sport (niet via sportraad)	40.400	43.400	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
sociale toelage scholen	42.456	46.051	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
toelage ouderraden	15.540	18.227	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
betoelaging scholen ikv BKO	38.427	29.170	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
betoelaging ikv milieu	12.424	10.327	13.500	19.000	19.000	20.000	21.000
toelage ikv internat samenwerking	-250	6.000	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000
feesten en plechtigheden (jubilarissen)		0	0	0	0	0	0
Overige	32.504	22.012	29.785	23.250	23.250	23.250	23.250
Totaal	552.569	552.657	552.367	576.850	575.600	576.600	577.600

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	552.367	576.850	575.600	576.600	577.600
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	570.810	585.970	585.981	586.991	588.002
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden	0	0	-18.443	-9.120	-10.381	-10.391	-10.402

2.4. Rubriek 65: financiële kosten

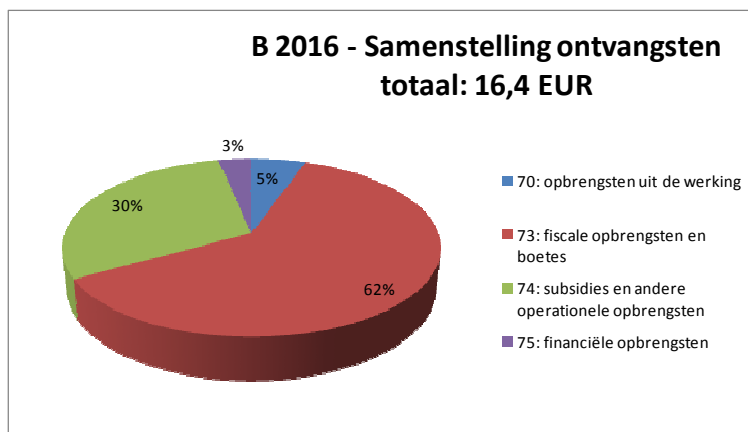
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 65	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
evolutie in EUR		-105.813	-112.046	-79.485	-54.720	-50.296	-39.946
evolutie in %		-13,77%	-16,91%	-14,44%	-11,62%	-12,09%	-10,92%
evolutie in% gecumuleerd		-13,77%	-30,69%	-45,13%	-56,75%	-68,84%	-79,75%
aandeel in totale kosten	5,73%	5,00%	3,96%	3,33%	2,92%	2,54%	2,24%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 65	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 65	768.229	662.416	554.202	480.187	432.563	393.206	356.336
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 65	0	0	-3.832	-9.301	-16.397	-27.336	-30.413

Deze rubriek omvat de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen.

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 550.370 EUR, in 2019 vermindert dit tot 325.924 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 4% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening (in 2019 nog slechts 2,2%).

De wijziging in financiële kosten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan is toe te schrijven aan de herziening van een aantal leningen (BNP-Paribas-Fortis).

3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



3.1. Rubriek 70: opbrengsten uit de werking

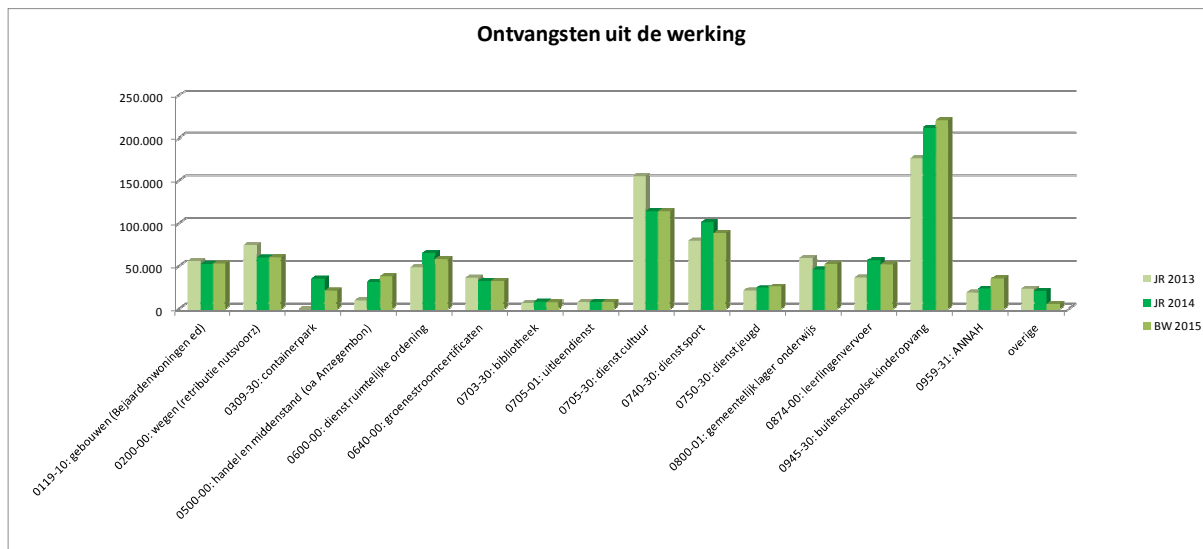
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
evolutie in EUR		83.266	-17.704	15.514	7.002	9.002	1.002
evolutie in %		10,29%	-1,98%	1,77%	0,79%	1,00%	0,11%
evolutie in% gecumuleerd		10,29%	-1,98%	-0,21%	0,58%	1,58%	1,69%
aandeel in totale opbrengsten	5,68%	5,50%	5,36%	5,42%	5,52%	5,51%	5,47%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 70	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 70	809.348	892.614	843.082	842.865	853.759	869.068	876.293
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aandeel in totale opbrengsten	0	0	31.828	47.559	43.667	37.360	31.137

Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

De opbrengsten uit de werking vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 874.910 EUR, in 2019 wordt dit 907.430 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 5% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande tabel en grafiek geeft een overzicht van de oorsprong van deze ontvangsten:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
0119-10: gebouwen (Bejaardenwoning)	55.911	52.475	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
0200-00: wegen (retributie nutsvoorz)	74.001	59.946	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0309-30: containerpark	0	35.649	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500
0500-00: handel en middenstand (o.a.)	9.735	31.770	38.390	35.000	35.000	35.000	35.000
0600-00: dienst ruimtelijke ordening	48.835	65.045	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0640-00: groenestroomcertificaten	36.840	33.090	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0703-30: bibliotheek	6.830	8.172	7.516	9.250	9.250	9.250	9.250
0705-01: uitleendienst	7.756	7.930	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0705-30: dienst cultuur	154.956	115.068	115.000	117.000	119.000	119.000	119.000
0740-30: dienst sport	78.986	101.303	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0750-30: dienst jeugd	20.997	24.419	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0800-01: gemeentelijk lager onderwijs	59.391	46.170	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
0874-00: leerlingenvervoer	36.903	56.659	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
0945-30: buitenschoolse kinderopvang	176.619	211.270	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000
0959-31: ANNAH	18.599	23.203	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
overige	22.988	20.445	5.624	6.674	6.676	10.678	6.680
Totaal	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430



De wijzigingen in opbrengsten uit de werking in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan zijn toe te schrijven aan volgende elementen:

- Ontvangsten Anzegembon (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten BKO (+20 kEUR);
- Ontvangsten Annah (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten uit onderwijs (+7 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd).
- Ontvangsten uit busvervoer (-8 kEUR)

3.2. Rubriek 73: fiscale opbrengsten en boetes

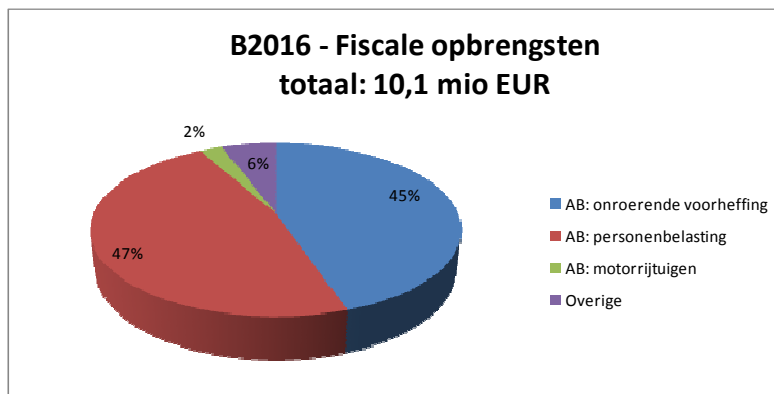
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
evolutie in EUR		1.789.583	-97.526	62.814	-247.674	90.399	7.303
evolutie in %		21,44%	-0,96%	0,63%	-2,45%	0,92%	0,07%
evolutie in% gecumuleerd		21,44%	20,48%	21,10%	18,65%	19,57%	19,64%
aandeel in totale opbrengsten	58,57%	62,47%	61,50%	61,45%	60,60%	60,41%	60,04%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	BW 2014	B 2015	MJP 2016	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	9.791.849	9.605.313	9.764.527	9.926.598	10.091.579
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 73	0	0	247.651	497.001	90.113	18.440	-139.238

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, taxidiensten);
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties containerparken;
- ...

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 10.039.500 EUR, in 2019 is dit 9.952.341 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 61% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

De aanvullende belastingen vertegenwoordigen 95% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen slechts 5%.



De wijziging van de fiscale opbrengsten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan worden geduid in onderstaande tabel:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.767.531	4.525.458	4.570.713	4.616.420	4.578.584
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.454.044	4.762.106	4.469.177	4.513.869	4.559.007
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	241.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Overige	381.228	605.369	576.925	572.750	572.750	572.750	572.750
Klasse 73	8.347.433	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.368.158	4.382.427	4.470.076	4.559.477	4.650.667
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.539.845	4.359.726	4.425.128	4.491.511	4.558.890
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	246.046	263.080	268.341	273.708	279.182
Overige	381.238	605.369	637.800	600.080	600.982	601.902	602.841
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	9.791.849	9.605.313	9.764.527	9.926.598	10.091.579
verschil							
Klasse 73	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AB: onroerende voorheffing	0	0	399.373	143.031	100.637	56.942	-72.083
AB: personenbelasting	0	0	-85.801	402.380	44.049	22.358	118
AB: motorrijtuigen	0	0	-5.046	-21.080	-26.341	-31.708	-37.182
Overige	-9	1	-60.875	-27.330	-28.232	-29.152	-30.091
Klasse 73	-9	1	247.651	497.001	90.113	18.440	-139.238

Volgende elementen verklaren het verschil met de 1^{ste} aanpassing meerjarenplan:

- Een stijging van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (2015: +0,4 mio EUR / 2016: + 72 kEUR / 2016 en verder: ongewijzigd)
- De evolutie van de geraamde ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
Waar de federale administratie eind vorig jaar liet weten dat voor 2015 de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting konden geraamd worden op 4,539 mio EUR, stelde zij begin november haar raming bij tot 4,454 mio EUR (ofte -85 kEUR). Ook voor 2016 werd wat de aanvullende personenbelasting betreft, rekening gehouden met de raming van de federale administratie (4,762 mio EUR). Dit is dan weer 402 kEUR meer dan oorspronkelijke geraamd. Vermoed wordt dat de federale overheid, wat de aanvullende personenbelasting betreft, in 2016 een inhaaloperatie voorziet. Voor de volgende jaren is de aanvullende

personenbelasting voorzichtig geraamd en dit omwille van de nog niet gekende impact van de federale "tax shift".

- Een bijstelling van de opbrengst uit de verkoop van huisvuilzakken (2015: -75 kEUR / 2016 en verder: -39 kEUR). Deze ontvangsten worden aan uitgavenzijde deels gecompenseerd door een vermindering van de kosten verbonden aan de aankoop van huisvuilzakken. Er dient wel opgemerkt te worden dat in deze cijfers een dubbeltelling zit. De huisvuilzakken aangekocht en doorverkocht door de gemeentelijke diensten komen twee maal in deze cijfers voor. Eén keer als opbrengst via de intergemeentelijke verdeling en één keer als opbrengst via de eigen verkoop.

3.3. Rubriek 74: subsidies en andere operationele opbrengsten

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
evolutie in EUR		220.081	140.271	113.078	73.716	106.930	105.693
evolutie in %		4,97%	3,02%	2,36%	1,50%	2,15%	2,08%
evolutie in% gecumuleerd		4,97%	7,99%	10,35%	11,85%	14,00%	16,08%
aandeel in totale opbrengsten	31,07%	28,65%	29,33%	29,82%	30,60%	30,87%	31,30%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.653.598	4.750.979	4.884.131	5.003.921	5.145.989
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 74	0	0	135.268	150.965	91.530	78.669	42.294

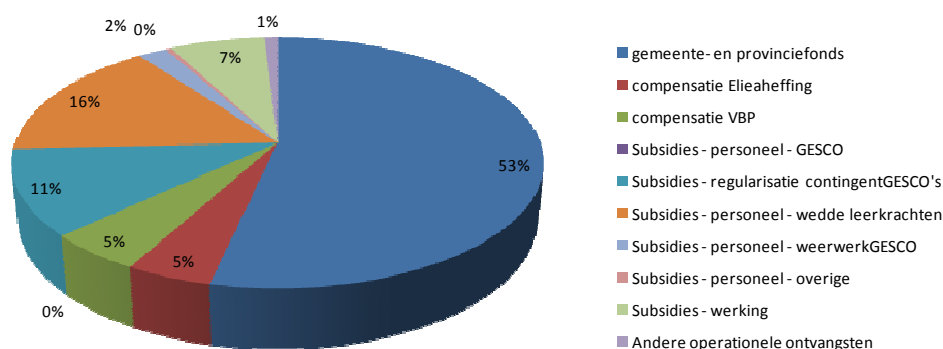
Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Het gemeentefonds;
- De compensatie Eliaheffing;
- De subsidies voor personeel (inclusief onderwijzend personeel);
- De subsidies voor de werking (Vlaamse beleidsprioriteiten en andere);
- Overige operationele ontvangsten (werknemersaandeel in de maaltijdcheques, schadevergoedingen, ...).

De subsidies en andere operationele opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 4.788.866 EUR, in 2019 is dit 5.188.284 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 30% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze subsidies en andere operationele opbrengsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze subsidies is in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan.

**B 2016 - Subsidies ed
totaal: 4,9 mio EUR**



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gemeente- en provinciefonds	2.397.459	2.442.399	2.534.338	2.623.040	2.714.847	2.809.868	2.908.214
compensatie Elieaheffing	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	323.856	338.003	84.500	0	0	0	0
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	724.808	736.920	752.000	767.000	782.000	798.000	814.000
Subsidies - personeel - weerwerkGES	98.149	90.885	98.000	99.960	101.959	103.998	106.078
Subsidies - personeel - overige		45.723	73.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subsidies - werking	597.622	715.388	538.946	330.994	295.735	289.735	278.735
Andere operationele ontvangsten	65.336	57.992	77.751	45.419	45.588	45.458	45.725
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
verschil							
Klasse 74	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gemeente- en provinciefonds	0	0	-62.072	-63.122	-65.331	-67.618	-69.984
compensatie Elieaheffing	0	0	0	0	0	0	0
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	0	0	-207.956	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	0	0	-49.657	-58.647	-68.356	-77.804	-88.014
Subsidies - personeel - weerwerkGES	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies - personeel - overige	0	0	53.093	0	0	0	0
Subsidies - werking	0	0	-33.160	-222.558	-269.829	-270.400	-294.034
Andere operationele ontvangsten	0	0	25.973	-6.455	-6.702	-7.255	-7.421
Klasse 74	0	0	135.268	150.965	91.531	78.669	42.294

De wijziging van de ramingen ten opzichte van de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan zijn te verklaren door:

- De bijstelling van de ontvangsten uit het gemeentefonds. De ontvangsten liggen vanaf 2015 zo'n 60 kEUR beneden de oorspronkelijke ramingen.
- De incorporatie in het gemeentefonds van de subsidies toegekend in het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteiten. Deze subsidies werden vroeger geboekt onder "subsidies – werking".
- De beëindiging van het statuut van "gesubsidieerde contractuelen" binnen de lokale overheden. De in het verleden toegekende subsidie enerzijds en vermindering op de werkgeversbijdrage anderzijds, worden omgezet naar een vast subsidiebedrag (545 kEUR vanaf 2016). Dit subsidiebedrag vertegenwoordigd 95% van de tussenkomsten in het

verleden. De stijging van deze subsidie wordt evenwel gecompenseerd door een stijging van de personeelskost (:geen vermindering van werkgeversbijdrage voor deze personeelsleden).

- De bijstelling van de loonsubsidie van het onderwijzend personeel. Deze verminderde ontvangsten worden aan uitgavenzijde volledig gecompenseerd door verminderde personeelsuitgaven mbt het onderwijzend personeel.

3.4. Rubriek 75: financiële opbrengsten

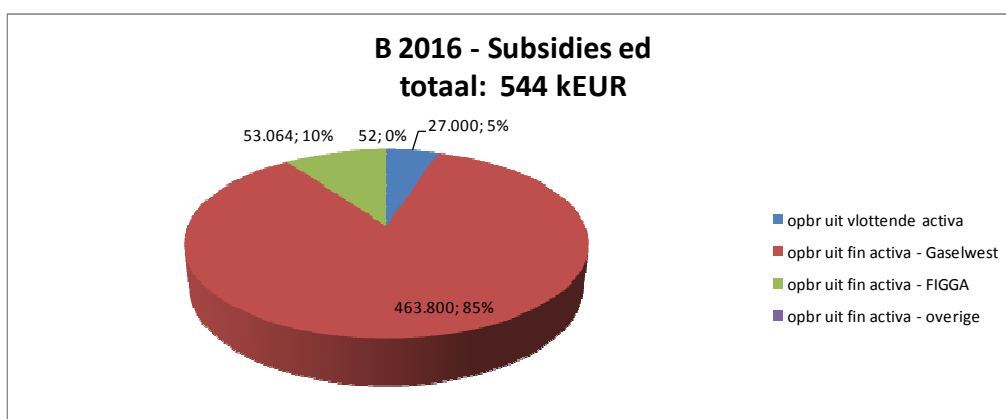
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 75	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
evolutie in EUR		-118.824	73.375	-78.065	-8.998	-6.000	0
evolutie in %		-17,80%	13,37%	-12,55%	-1,65%	-1,12%	0,00%
evolutie in% gecumuleerd		-17,80%	-4,43%	-16,98%	-18,63%	-19,76%	-19,76%
aandeel in totale opbrengsten	4,68%	3,38%	3,81%	3,31%	3,29%	3,21%	3,19%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 75	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 75	667.429	548.606	532.078	526.357	517.556	511.753	511.943
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 75	0	0	89.903	17.559	17.362	17.165	16.975

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 621.981 EUR, in 2019 is dit 528.918. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 3% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze financiële ontvangsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze financiële ontvangsten is in vergelijking met de 1^{ste} aanpassing van het meerjarenplan.



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
financiële ontvangsten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
opbr uit vlottende activa	98.675	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000
opbr uit fin activa - Gaselwest	461.628	467.730	488.387	463.800	463.800	463.800	463.800
opbr uit fin activa - FIGGA	107.077	45.073	55.543	53.064	53.064	53.064	53.064
opbr uit fin activa - overige	49	49	51	52	54	54	54
Totaal	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
verschil							
financiële ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
opbr uit vlottende activa	0	0	37.573	48	32	22	22
opbr uit fin activa - Gaselwest	0	0	41.787	9.446	9.265	9.080	8.891
opbr uit fin activa - FIGGA	0	0	10.543	8.064	8.064	8.064	8.064
opbr uit fin activa - overige	0	0	0	0	1	0	-1
Totaal	0	0	89.903	17.559	17.362	17.165	16.975

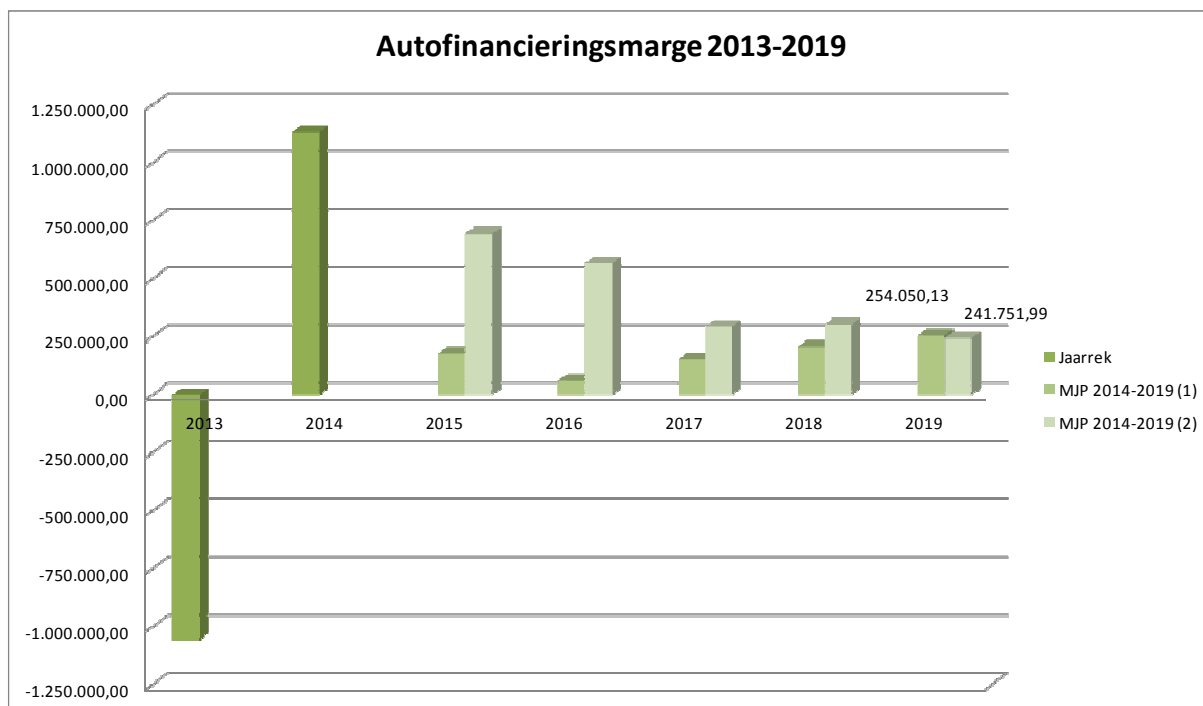
C. De autofinancieringsmarge:

Niet zozeer het exploitatiebudget, maar wel de autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën.

De autofinancieringsmarge vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en interesten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planingsperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten. De autofinancieringsmarge is op het einde van de planingsperiode (2019) wel degelijk positief en bedraagt meer bepaald 241.752 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
Totaal uitgaven	13.403.747	13.256.100	13.897.669	14.147.119	14.238.799	14.411.453	14.580.330
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
Totaal ontvangsten	14.252.734	16.226.841	16.325.257	16.438.598	16.262.644	16.462.975	16.576.973
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Totaal kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752
Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitgaven	0	0	-11.458	206.133	98.952	55.810	-36.533
Totaal ontvangsten	0	0	504.650	713.084	242.672	151.635	-48.831
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
Totaal kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298



In onderstaande tabel wordt de evolutie van de jaarlijkse leningslasten en de evolutie van de uitstaande schuld meegegeven.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
jaarlijkse leningslasten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
jaarlijkse leningslasten	2.672.961	2.503.411	2.283.895	2.195.815	2.146.136	2.114.352	2.080.815
uitstaande schuld per einde jaar	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.336.352	10.581.461

Ondanks het feit dat er in de periode 2014-2019 geen nieuwe leningen worden aangegaan, dalen de jaarlijkse leningslasten eerder beperkt. Dit komt omdat de belangrijkste leningen pas komen te vervallen in de jaren 2021-2022-2023 en omdat bij de meeste leningen gewerkt wordt met gelijke annuïteiten.

Wat wel een belangrijke resultante is van het niet aangaan van nieuwe leningen in de periode 2014-2019 is de sterke daling van de uitstaande schuld. Begin 2013 bedroeg deze 21,1 mio EUR, terwijl deze eind 2019 zal verminderd zijn tot 10,6 mio EUR.

D. Het investeringsbudget:

Ook de investeringen worden onder de loop genomen. De aanpassing van het meerjarenplan resulteert, voor de periode 2013 tem 2019, in een verhoging van het investeringsbudget met 358 kEUR. De wijziging van het investeringsbudget naar volume toe is dus eerder beperkt. De spreiding van de investeringsuitgaven en –ontvangsten over de jaren heen, ondergaat wel grote wijzigingen.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)								
netto-investeringsuitgaven	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	2014-2019
ontvangsten	525.922	1.365.978	984.232	2.519.313	266.000	119.000	0	5.254.523
uitgaven	2.430.282	5.471.431	-236.362	5.183.655	1.591.737	1.064.569	788.305	13.863.334
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	1.904.360	4.105.454	-1.220.594	2.664.342	1.325.737	945.569	788.305	8.608.811
gecum netto-investeringsuitgaven		4.105.454	2.884.860	5.549.202	6.874.938	7.820.507	8.608.811	
Verschil								
netto-investeringsuitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2019
ontvangsten	0	0	-4.498.647	2.246.250	0	95.000	0	-2.157.397
uitgaven	0	0	-5.680.120	3.395.048	494.668	13.500	-22.764	-1.799.668
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	1.148.798	494.668	-81.500	-22.764	357.729
gecum netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	-32.675	461.993	380.493	357.729	

De stijging van het netto-investeringsbudget over de periode 2013-2019, is in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende acties:

- A_1.2.1.4: Realisatie zwembad – studiekosten (+10 kEUR);
- A_1.6.3.2: bouw KAJ-lokaal (+70 kEUR);
- A_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem – herschikken kerk Heirweg (+220 kEUR)
- GBB_0050: Aankoop informaticamateriaal – bijkomende kosten informatieveiligheid (+35 kEUR)

Het detail van de investeringen per actie is terug te vinden op de volgende pagina's.

Er dient opgemerkt te worden dat er in de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan (en dus ook in het budget 2016) voorlopig geen rekening is gehouden, noch met de schadevergoeding dewelke zal bekomen worden ingevolge het afbranden van de Sint-Janskerk, noch met de investeringsuitgaven verbonden aan de restauratie van de toren en de renovatie van het schip.

Deze ontvangsten en uitgaven zullen opgenomen worden in een eerstvolgende wijziging van het budget 2016 dewelke zal doorgevoerd worden op het moment dat het bedrag van de schadevergoeding wordt gestort, tegelijkertijd zal aan de gemeenteraad gevraagd worden deze schadevergoeding als “bestemde gelden” in te schrijven.

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
		<i>fuifzaal</i>	0 U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
A_1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis</i>	0 U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
		<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0 U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
A_1.2.1.4.	Jeugd	Realisatie zwembad	U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	2.334,97	164.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	478.334,97	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 U	0,00	76.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.992,54	-3.007,46
		<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	0,00	49.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
		<i>Toegank. maken Bosuil - vervanging trap ikv veiligheid</i>	0 U	0,00	31.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,46	1.007,46
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97	0,00
		<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
A_1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdlokaal (=uitbreiding De Wortel)	U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
		<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
A_1.7.2.1	Toe	Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en camperplaatsen in te richten	U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>inrichten camperplaats</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>bord Tiegem</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajen	U	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		<i>uitkijktoren</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>waterexploitatiezone Vichte</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		<i>Romeinse Heirweg</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_1.7.3.1	Toe	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nageleefd de ligweide -> amfitheater	U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
A_2.2.1.2	Geminfr	Technieken - onkruidbestrijding	U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
		<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
A_2.2.2.1.	Geminfr	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	17.496,64	58.503,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>verfraaien kerkplein nieuwe kerk Vichte</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00
		<i>verfraaien Landergemstraat</i>	0 U	17.496,64	15.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00	0,00
		<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
A_3.1.2.6.	Basisond	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven	U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		<i>aankoop techniekoffers (techniekklass)</i>	0 U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
A_3.3.2.1.	Cult/SocWelz	vrijtijdsplas ontwikkelen en invoeren	U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>Aankoop software en hardware ikv invoering UIT-pass</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.1.1.	Geminfr	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
A_4.1.1.6.	Geminfr	schoolroutekaart - infrastructurele ingrepen	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_4.1.2.1.	Geminfr	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	32.963,91	95.115,46	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	510.463,91	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	382.384,54	0,00
		<i>diverse voetpaden (visum 2014/033)</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 81 tot 93</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 141 tot Stientjesstraat</i>	0 U	0,00	73.115,46					73.115,46	0,00
		<i>Westdorp</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kapellestraat - van kruispunt met Sint-Arnolduslaan tot nr. 12</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 23 tot 37</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kaster : tegenover OC Groeninge – tussen beek en N36</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
		<i>Molendreef - Vichte</i>	0 U	0,00	10.000,00					10.000,00	0,00
		<i>voetpaden kalkstraat</i>	0 U	32.963,91	0,00					32.963,91	0,00
		<i>Heuntjesstraat 11 tem 21 (60 meter)</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
A_4.1.2.2.	Geminfr	Voetpaden Schaliënhof	U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
		<i>Voetpaden Schaliënhof</i>	0 U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
A_4.1.2.3.	Geminfr	Aanleg voetwegen	U	4.092,94	31.300,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.892,94	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00	0,00
		<i>voetweg Landergemstraat-Winterhoek</i>	0 U	1.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,35	0,00
		<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	2.674,59	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,59	0,00
		<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0 U	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
A_4.1.3.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	1.051,72	0,00	91.152,46	55.000,00	20.000,00	20.000,00	187.204,18	0,00
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan</i>	0 U	1.051,72	0,00	14.438,90	0,00	0,00	0,00	15.490,62	0,00
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tieg</i>	0 U	0,00	0,00	16.387,93	0,00	0,00	0,00	16.387,93	0,00
		<i>fietspaden N36 - overschot 2013</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.325,63
		<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	60.325,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.325,63	325,63
A_4.1.3.2.	Geminfr	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.3.	Geminfr	Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.4.	Geminfr	Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.5.	Geminfr	Fietsstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijks	U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_4.1.4.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	44.056,27	0,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	229.056,27	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00	-20.000,00
		<i>Klijtberg</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Stientjesstraat</i>	0 U	41.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,62	0,00
		<i>asfalteringswerken Weggevoerdenlaan, Populierenlaan, Veysstraat</i>	0 U	2.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,65	0,00
A_4.1.4.2.	Geminfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
A_4.1.4.3.	Geminfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	0,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
		<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Braamstraat</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.4.4.	Geminfr	aanleggen greppels	U	6.670,13	39.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	299.670,13	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	254.000,00	-1.500,00
		<i>Bassegebosstraat</i>	0 U	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
		<i>Brandgatstraat</i>	0 U	6.670,13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,13	1.500,00
A_4.1.4.5.	Geminfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	209.738,26	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	409.738,26	50.000,00
		<i>Hydraulische kraan</i>	0 U	128.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.747,63	0,00
		<i>Trekker</i>	0 U	51.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,50	0,00
		<i>Freeskop hydraulische kraan</i>	0 U	14.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,50	0,00
		<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	9.616,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.616,48	0,00
		<i>klepelmaaier</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>smalspoortractor</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	5.308,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.308,15	50.000,00
		<i>bestelwagen (krediet vanuit A_2.2.1.2)</i>	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		<i>Ingooigem - P. Verrieststraat: OV</i>	O O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	448.284,68	639.369,00	238.542,54	17.500,00	17.500,00	7.500,00	1.368.696,22	44.000,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen LS - Vichteplaats</i>	O U	9.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,71	0,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen OV - Vichteplaats</i>	O U	75.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.326,87	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) - to go</i>	O U	0,00	57.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,72	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) (visum 2013/019)</i>	O U	42.899,60	51.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.810,45	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: OV (N36) - Stijn Streuvelsstraat (visum 2014/18)</i>	O U	22.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,27	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: OV (visum 2012/15)</i>	O U	63.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.259,04	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: LS (visum 2012/15)</i>	O U	0,00	42.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,60	0,00
		<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	O U	231.980,39	331.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563.758,02	0,00
		<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	O U	0,00	100.000,00	21.042,54	0,00	0,00	0,00	121.042,54	0,00
		<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	O U	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		<i>Herinrichten Peter Benoîtstraat: startnota</i>	O U	0,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00
		<i>aankoop verkeersanalysetoestel</i>	O U	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
		<i>aankoop rijbaankussens</i>	O U	0,00	9.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,83	0,00
		<i>Verkeersremmende maatregelen in Lendedreef</i>	O U	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	O U	0,00	16.586,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	76.586,37	44.000,00
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	O O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	5.142,50	185.848,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	390.991,05	6.405,77
		<i>nieuw administratief centrum - aankoop grond</i>	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.734,43
		<i>verhuis administratieve en technische diensten - straalverbinding</i>	O U	0,00	18.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00
		<i>clustering administratieve diensten - meubilair</i>	O U	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
		<i>Sint-Janskerk - PDPOII-AS3</i>	O U	0,00	26.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,20	7.140,20
		<i>Communicatieplan - dorpshart (O2)</i>	O U	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		<i>RUP - dorpshart</i>	O U	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	O U	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	O U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen</i>	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00	185.000,00
		<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		<i>nieuw administratief centrum - ontwerp</i>	O U	5.142,50	7.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
A_6.3.4.2.	Patr/Geminfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie	U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
		<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	O U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
A_6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen	U	15.396,88	30.168,23	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.565,11	20.000,00
		<i>Printers ikv digitale bouwvragen (OO)/digitalisering RO</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
		<i>aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)</i>	O U	12.487,20	2.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,25	0,00
		<i>aankoop vreemdelingenmodule (BZ)</i>	O U	2.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,68	0,00
		<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	O U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<i>digitaliseren postregistratie</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<i>App lokale economie</i>	O U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-7.000,00
		<i>Clüentbeheer (SocWelz)</i>	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		<i>aankopen nog te bepalen</i>	O U	0,00	17.401,18	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.401,18	-5.000,00
A_6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U	994,49	57.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	79.994,49	0,00
		<i>beamers culturele infrastructuur</i>	O U	994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,49	0,00
		<i>buitenschermen</i>	O U	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	-500,00
		<i>binnenschermen</i>	O U	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	500,00
		<i>aankopen nog te bepalen</i>	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
A_7.1.1.1.	Toe/Geminfr	een zacht wegennet uitbouwen (groene ring / zachte ring)	U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00
		<i>een zacht wegennet uitbouwen - ontwerp</i>	O U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht weggennet uitbouwen	U	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
		Pick-Nick-tafels	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00
		Omheining	0 U	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Borden	0 U	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		wandelpad Meuleberg - Warandedreef	0 U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		wandelpad langs Bassegebos	0 U	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		een zacht weggennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	O	0,00	0,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		Aankoop gronden bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	-20.000,00
		opmaken RUP's en GRS	0 U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	-20.000,00
A_7.2.1.1.	Patr	opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opstellen masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
		centraliseren cluster recreatie (aankoop containers)	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		ADM - uitbouw onthaalfunctie	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Camera's ihkv de beveiliging	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	20.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	30.000,00
A_7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	0,00	15.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
		CULT - De Stringe - CV	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		JGD - De Wortel - CV	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Doven OV - studieopdracht	0 U	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	159,76
		Doven OV - flankerende maatregelen	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	0,00	15.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	-25.159,76
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	O	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00	0,00	3.208.750,00	32.625,00
		Verkoop pastorie Ingooigem - grond	0 O	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Ingooigem - gebouw	0 O	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
		Verkoop Bouwgrond Borreberg	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		Verkoop loods Anzegem	0 O	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Verkoop loods Ingooigem	0 O	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop gemeentehuis Ingooigem (brouwershuis)	0 O	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00
		Verkoop Vichteplaats 42 - Wereldwinkel	0 O	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
		Verkoop pastorie Vichte	0 O	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		Verkoop KAJ-lokaal Anzegem	0 O	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	40.000,00
		Verkoop site Hertog van Brabant	0 O	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
		Verkoop De Speldoorn	0 O	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop deelgemeentehuis Kaster	0 O	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Tiegem	0 O	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
		Verkoop kapel Tiegem	0 O	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
		Verkoop groenzone Jagershoek	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.875,00
		Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55	0 O	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Verkoop Sint-Antonius 18-22	0 O	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U	10.693,38	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	38.193,38	27.500,00
		Verkoop pastorie Vichte - ereloo immokantoor	0 U	5.929,00						5.929,00	0,00
		Verkoop pastorie Tiegem - ereloo immokantoor	0 U	4.764,38						4.764,38	0,00
		Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	O	449.764,77	52.091,76	206.500,00	0,00	0,00	0,00	708.356,53	212.433,56
		Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)	0 O	449.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.764,77	0,00
		Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3 - bijkomend	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel	0 O	0,00	33.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,76	5.933,56
		voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 O	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Heirweg - aanpassingswerken	0 O	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	338.830,16	201.258,40	690.860,85	0,00	0,00	0,00	1.230.949,41	444.586,50
		Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)	0 U	183.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.861,91	0,00
		Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)	0 U	0,00	12.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,94	12.152,94
		Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel	0 U	0,00	113.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.232,54	7.550,90
		voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U	0,00	0,00	212.580,85	0,00	0,00	0,00	212.580,85	212.580,85
		vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sint Antoniuskerk: aardgasnetwerk	0 U	2.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	2.955,75
		toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...	0 U	137.310,19	23.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.463,11	-159.152,94
		Sint-Arnoldus: klokken	0 U	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,20	0,00
		Sint-Arnoldus: werken dak, goten, toren	0 U	12.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,11	0,00
		Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3	0 U	0,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00
		Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3	0 U	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00
		Heirweg: herschikken kerk	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.280,00	435.780,00
		Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U	0,00	0,00	478.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.280,00
A_7.3.3.2.	Milieu	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		Erosiewerken	0 O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
A_7.3.3.2.	Milieu	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Erosiewerken	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
A_7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	10.000,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	245.000,00	0,00
		herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	-10.000,00
GBB_0002	Geminfr	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Herinrichten Vichteplaats - grondinneming	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0002	Geminfr	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	U	202.153,87	40.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.981,87	33.328,00
		Herinrichten Vichteplaats - grondinneming	0 U	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	0 U	201.053,87	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.381,87	33.328,00
		Herinrichten Vichteplaats - groenonderhoud	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
GBB_0003	Geminfr	Herinrichten stationsomgeving Anzegem	U	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		Herinrichten stationsomgeving Anzegem	0 U	0,00	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,56	0,00
		Herinrichten stationsomgeving Anzegem - groenonderhoud	0 U	0,00	9.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,44	0,00
GBB_0004	Geminfr	Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem	U	2.853,01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,01	0,00
		Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem	0 U	2.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,01	0,00
		Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem - groenonderhoud	0 U	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
GBB_0004	Geminfr	Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0007	Geminfr	Kerkstraat	U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
		Kerkstraat	0 U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
GBB_0007	Geminfr	Kerkstraat	O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00
		Kerkstraat	0 O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
GBB_0009	Geminfr	RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl.	U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
		<i>RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl. (collector Worteg</i>	0 U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
GBB_0026	Brandweer	aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal	O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
		<i>aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal</i>	0 O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
GBB_0026	Brandweer	aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal	U	317.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.674,36	0,00
		<i>aankoop brandweerwag</i>	0 U	261.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.677,68	0,00
		<i>Aankoop bijbehorend materiaal</i>	0 U	55.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,68	0,00
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
		<i>School Ingoogem - subsidie bouw</i>	0 O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	66.479,98	31.242,57	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	307.722,55	-10.000,00
		<i>BIB - leesterras</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
		<i>CULT - aanpassingen Mensinde</i>	0 U	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		<i>CULT - Mensinde - hellend vlak</i>	0 U	2.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,76	0,00
		<i>CULT - sanitair Ansold</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.099,95
		<i>CULT - Ansold</i>	0 U	0,00	4.901,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.901,00	20.000,95
		<i>CULT - Kleine Kluis - CV</i>	0 U	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00
		<i>Aanpassing verlichting "De Speldoorn" - > aanpassingen "De Speldoorn"</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<i>ADM - gemeentehuis ANZ - hellend vlak</i>	0 U	2.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,03	0,00
		<i>ADM - zonnewering boven (bureau Linda + copiëlokaal)</i>	0 U	1.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,76	0,00
		<i>ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt en Stringe en plaatsen tussendeu</i>	0 U	0,00	15.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,55	0,00
		<i>MUZ - tekenlokaal muziekacademie Vichte - scheidingwand</i>	0 U	4.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,28	0,00
		<i>JGD - De Wortel - CV</i>	0 U	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62	0,00
		<i>SPRT - De Bosuil - Douches</i>	0 U	7.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,96	0,00
		<i>SPRT - De Drie Kaven - CV</i>	0 U	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00
		<i>Kasteel Beukenhof - CV</i>	0 U	5.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,36	0,00
		<i>BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>GLS - afwikkeling ingehouden boete door gem ANZ bij bouw school Vichte</i>	0 U	32.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,36	0,00
		<i>BW - herstellen goot achterzijde dak brandweerkazerne</i>	0 U	5.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,85	0,00
		<i>ADM - Raadzaal - aanpassing verlichting</i>	0 U	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco</i>	0 U	0,00	4.484,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.484,62	15.000,00
		<i>ADM - serverlokaal - airco</i>	0 U	0,00	2.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,57	0,00
		<i>3 Kaven - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening (toilet)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
		<i>Beukenhof - nieuw jeugdlokaal - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
		<i>Mensinde - buitentrap (KLJ-lokaal)</i>	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		<i>De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning</i>	0 U	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Waterpomp</i>	0 U	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	0,00	2.646,46	22.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	144.896,46	-20.951,00
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	19.977,81	42.645,00	51.500,00	35.500,00	26.500,00	30.000,00	206.122,81	9.993,74
		<i>CULT - Aankopen diverse materialen cultuur</i>	0 U	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
		<i>CULT - stapelkarren De Linde</i>	0 U	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,33	0,00
		<i>CULT - flessenkoelkast GC Groeninge</i>	0 U	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0 U	1.836,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.836,84	0,00
		<i>CULT/ULD - podium</i>	0 U	4.519,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.519,90	0,00
		<i>BIB - gordijnen en rekken (kwalitatieve bib-infrastructuur en bib-materiaal)</i>	0 U	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	6.826,00	0,00
		<i>BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		<i>BIB - leesterras (verschuiven vanuit GBB_0048)</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00
		<i>FEEST - aankoop tent</i>	0 U	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		<i>BKO - inrichten kelderruimte BIB</i>	0 U	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,06	0,00
		<i>BKO - meubilair</i>	0 U	6.533,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.533,23	-6,26
		<i>CULT - Oude Kerk</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>MIL - kantoormeubilair</i>	0 U	460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,77	0,00
		<i>BZ - aankoop terminal bancontact</i>	0 U	1.285,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,56	2.500,00
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	1.524,12	0,00	14.500,00	15.000,00	9.819,00	15.000,00	55.843,12	0,00
		<i>ADM - Raadzaal - projectiesysteem</i>	0 U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		<i>JGD - aankoop kookfornuis De Wortel</i>	0 U	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Div Diensten - Meubilair</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U	18.033,14	31.000,00	70.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	213.033,14	35.000,00
		<i>Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten</i>	0 U	14.842,59	20.150,56	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	144.993,15	10.000,00
		<i>Uitbreiding bestaande servers (opslagcapaciteit en geheugen)</i>	0 U	0,00	4.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,60	0,00
		<i>Aanpassing/virtualisatie terminalserver</i>	0 U	0,00	4.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,84	0,00
		<i>aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)</i>	0 U	3.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,55	0,00
		<i>bijkomende kosten informatieveiligheid</i>	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		<i>Aankoop informaticamateriaal - onderwijs</i>	0 U	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
GBB_0051	Brandweer	aankoop brandweerkledij	O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
		<i>aankoop brandweerkledij</i>	0 O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
GBB_0051	Brandweer	aankoop brandweerkledij	U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
		<i>aankoop brandweerkledij</i>	0 U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
GBB_0052	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<i>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</i>	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GBB_0055	Aank	Aankopen stoelen "De Linde"	U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
		<i>Aankopen stoelen "De Linde"</i>	0 U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
GBB_0060	Patr	Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torreboos"	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torreboos"</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0062	Kunstond	verkoop muziekinstrumenten	O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		<i>verkoop muziekinstrumenten</i>	0 O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
GBB_0062	Kunstond	aankoop muziekinstrumenten	U	14.491,96	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	58.991,96	0,00
		<i>muziekinstrumenten 2014</i>	0 U	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,96	0,00
		<i>piano</i>	0 U	7.000,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,00	1.745,00
		<i>muziekinstrumenten</i>	0 U	0,00	5.755,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	35.755,00	-1.745,00
GBB_0063	Begr	aankoop urnenkelders	U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
		<i>aankopen 2014 en verder</i>	0 U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
GBB_0066	Geminfr	Aankoop materieel wegendienst	U	12.488,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.488,36	0,00
		<i>houtbewerkingsmachine</i>	0 U	8.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,65	0,00
		<i>puinbaak (kraan)</i>	0 U	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
		<i>Remorque</i>	0 U	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0 U	3.847,71	8.306,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.153,71	-4.000,00
GBB_0067	Geminfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	-2.500,00
		<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	-2.500,00
GBB_0070	Geminfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	17.017,93	36.706,28	72.688,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	171.413,07	0,00
		<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - Oostdorp</i>	0 U	0,00	11.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,28	0,00
		<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	57.688,86	0,00	0,00	0,00	57.688,86	-10.000,00
		<i>Vervangen verlichtingsarmatuur Nieuwpoortstraat - Vichtsesteenweg</i>	0 U	0,00	2.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00
		<i>Verplaatsen OV - Peter Benoitstraat Vichte</i>	0 U	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	0,00
		<i>herschikeren verroeste verlichtingspalen - Schaliënhof</i>	0 U	0,00	3.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,26	3.365,26
		<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	17.017,93	18.852,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.870,53	6.634,74
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	-36.264,00
		<i>kapitaalverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	-36.264,00
GBB_0100	Geminfr	Afkoppeling riol. Lange Winter	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Afkoppeling riol. Lange Winter</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0101	Fin	Terugstorting koopsom RioP	O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
		<i>Terugstorting koopsom RioP</i>	0 O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U	42.439,00	55.146,29	85.613,50	95.804,50	95.804,50	95.804,50	470.612,29	-1.122,00
		<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	0,00	12.707,29	43.174,50	52.804,50	52.804,50	52.804,50	214.295,29	0,00
		<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	42.439,00	42.439,00	42.439,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	256.317,00	-1.122,00
GBB_0103	Brandweer	Verkoop rollend materiaal brandweer	O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		<i>verkoop brandweerwagen</i>	0 O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		<i>verkoop rollend materiaal brandweer - nog te definiëren</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
		<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
GBB_0105	Patr	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0 U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
GBB_0072	Fin	Kapitaalsoperatie Gaselwest - overname aandelen Electrabel (budgetneutraal)	U	2.436.596,12	-2.436.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - electriciteit</i>	0 U	2.162.944,18	-2.162.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - gas</i>	0 U	273.651,94	-273.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)
O	1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00	266.000,00	119.000,00	0,00	5.254.522,67	279.200,76
U	5.471.431,43	-236.361,81	5.183.654,82	1.591.736,50	1.064.568,50	788.304,50	13.863.333,94	636.930,01
Tot	4.105.453,72	-1.220.593,77	2.664.341,82	1.325.736,50	945.568,50	788.304,50	8.608.811,27	357.729,25

E. Het resultaat op kasbasis en netto-positie:

Waar de autofinancieringsmarge een bepalende factor is voor het structurele evenwicht van de gemeentelijke financiën, is het resultaat op kasbasis een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën.

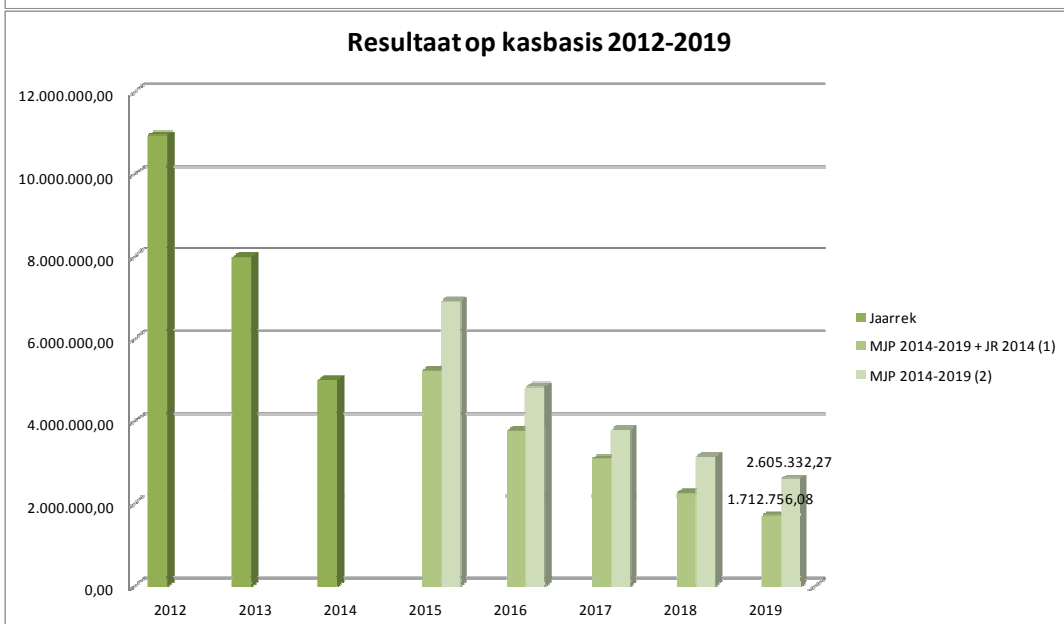
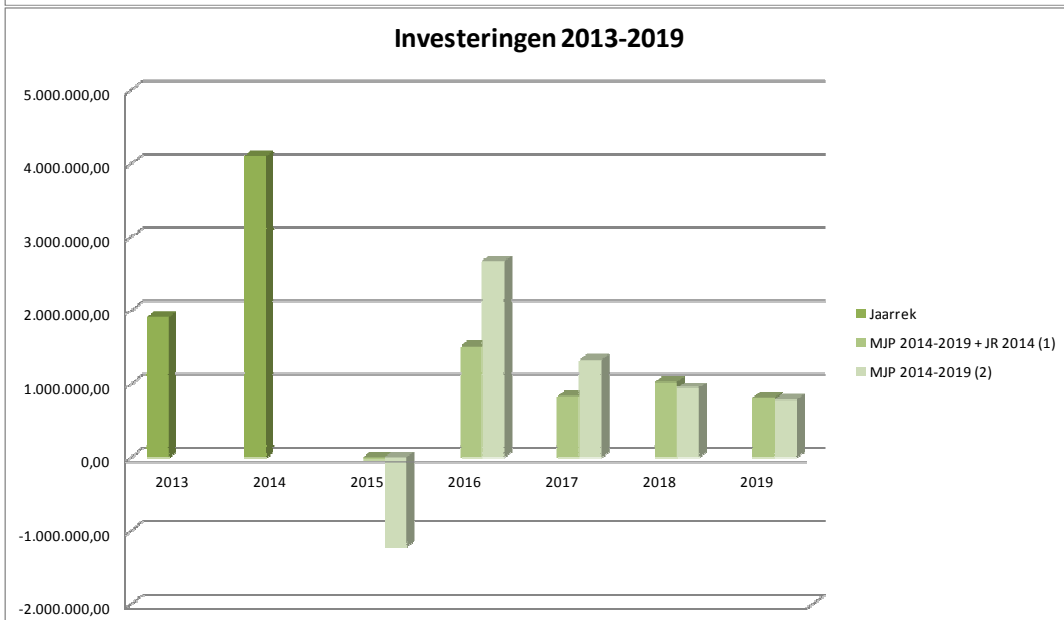
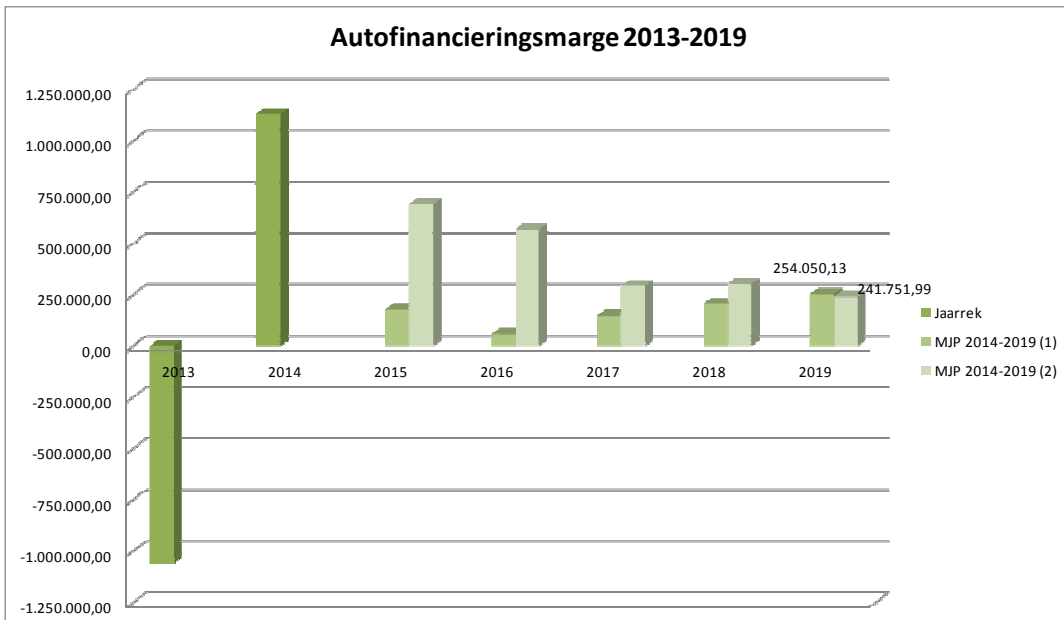
Het resultaat op kasbasis houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn. Bij het ontbreken van bestemde gelden is het resultaat op kasbasis gelijk aan het gecumuleerd budgettaire resultaat.

Rekening houdende met de cijfers van de jaarrekening 2014, bedraagt het resultaat op kasbasis aan het begin van de planningsperiode 7.985.119 EUR. Eind 2019 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 2.605.332 EUR. Dit is 892.576 EUR hoger dan de raming opgenomen in de oorspronkelijke meerjarenplanning.

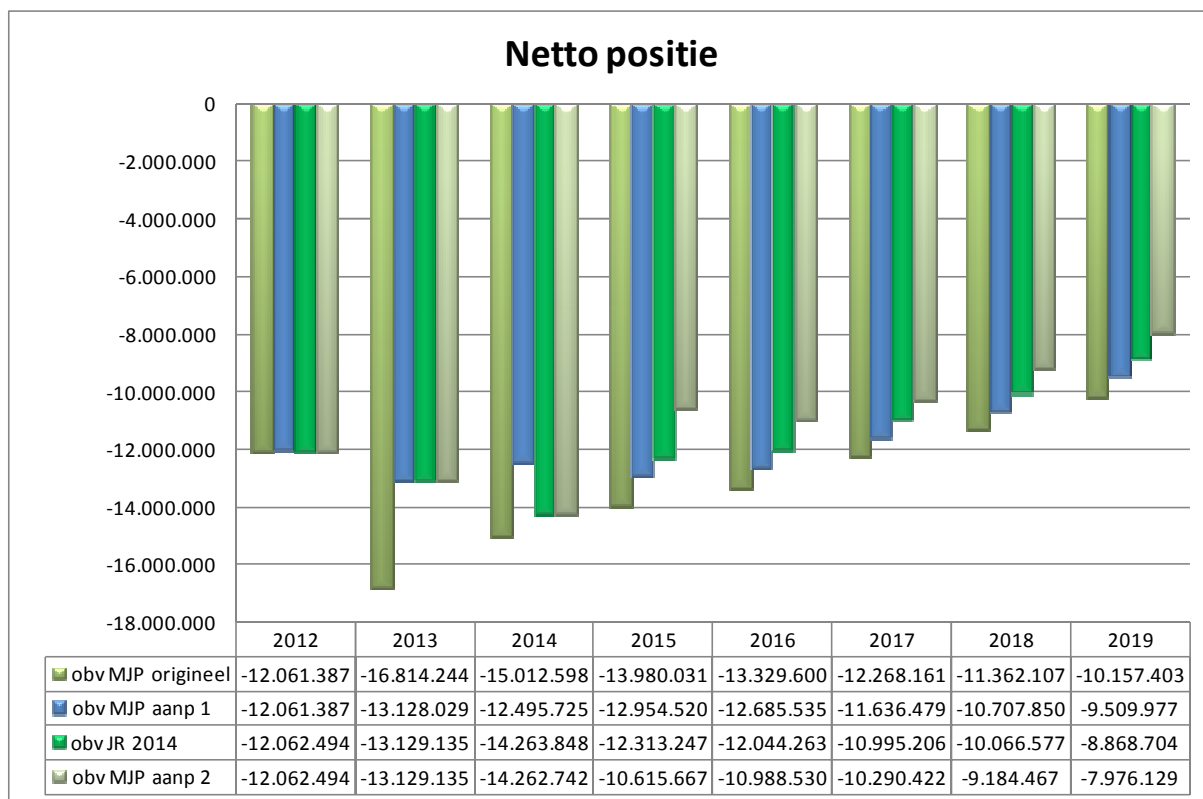
Deze stijging is te verklaren door volgende elementen:

- Een groter wordend overschot op de autofinancieringsmarge in de periode 2014-2019: 1,250 mio EUR KEUR;
- Een netto verhoging van het investeringsbudget: 358 KEUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Staat van het financieel evenwicht	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	10.945.223	7.985.119	5.009.410	6.924.067	4.826.275	3.794.413	3.151.885
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
Autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	694.063	566.550	293.874	303.040	241.752
Investerigen	-1.904.360	-4.105.454	1.220.594	-2.664.342	-1.325.737	-945.569	-788.305
Budgettaire resultaat boekjaar	-2.960.104	-2.975.709	1.914.657	-2.097.792	-1.031.862	-642.528	-546.553
gecumuleerd budg res	7.985.119	5.009.410	6.924.067	4.826.275	3.794.413	3.151.885	2.605.332
verschil							
Staat van het financieel evenwicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	0	0	0	1.697.569	1.055.721	704.785	882.110
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
Autofinancieringsmarge	0	0	516.096	506.950	143.732	95.825	-12.298
Investerigen	0	0	1.181.473	-1.148.798	-494.668	81.500	22.764
Budgettaire resultaat boekjaar	0	0	1.697.569	-641.848	-350.936	177.325	10.466
gecumuleerd budg res	0	0	1.697.569	1.055.721	704.785	882.110	892.576



Het gewijzigd resultaat op kasbasis brengt ook een gewijzigde, en dus positievere, "netto-positie" (: uitstaande schuld verminderd met het resultaat op kasbasis). Deze zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) per einde 2019 negatief zijn, maar beperkt tot -8,0 mio EUR. Bij de vorige raming bedroeg de netto positie nog -8,8 mio EUR.



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Lijst overheidsopdrachten

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	B2016	Bevoegd orgaan
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	1.000.000,00	
		fuifzaal	0 U	1.000.000,00	Gemeenteraad
A_1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U	50.000,00	
		Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis	0 U	50.000,00	College
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	60.000,00	
		realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)	0 U	60.000,00	College
A_1.2.1.4.	Jeugd	Realisatie zwembad	U	10.000,00	
		Realisatie zwembad - studiekosten	0 U	10.000,00	College
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	303.000,00	
		Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers	0 U	300.000,00	Gemeenteraad
		Aankoop sportmateriaal	0 U	3.000,00	College
A_1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeug	U	185.000,00	
		KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)	0 U	185.000,00	Gemeenteraad
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajec	U	27.000,00	
		uitkijktoren	0 U	20.000,00	College
		kijkvenster + ligbanken	0 U	7.000,00	College
A_2.2.1.2	Geminfr	Technieken - onkruidbestrijding	U	40.000,00	
		technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren	0 U	40.000,00	College
A_2.2.2.1.	Geminfr	verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten	U	24.000,00	
		nog te definiëren acties	0 U	10.000,00	College
		Groene parking Torrebos	0 U	14.000,00	College
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	10.000,00	
		renoveren kapellen - nog te definiëren	0 U	10.000,00	College
A_3.1.2.6.	Basisond	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatie	U	2.500,00	
		aankoop techniekoffers (techniekklas)	0 U	2.500,00	College
A_4.1.2.1.	Geminfr	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	142.384,54	
		nog te definiëren acties	0 U	142.384,54	Gemeenteraad/College
A_4.1.2.3.	Geminfr	Aanleg voetwegen	U	15.500,00	
		nog te definiëren acties	0 U	15.500,00	College
A_4.1.3.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	91.152,46	
		Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan	0 U	14.438,90	College
		Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tieg	0 U	16.387,93	College
		nog te definiëren acties	0 U	60.325,63	College
A_4.1.3.5.	Geminfr	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijks	U	15.000,00	
		nog te definiëren acties	0 U	15.000,00	College
A_4.1.4.1.	Geminfr	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	74.000,00	
		nog te definiëren acties	0 U	54.000,00	College
		Klijtberg	0 U	20.000,00	College
A_4.1.4.2.	Geminfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	173.600,00	
		nog te definiëren acties	0 U	173.600,00	Gemeenteraad/College
A_4.1.4.3.	Geminfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	80.000,00	
		nog te definiëren acties	0 U	80.000,00	Gemeenteraad/College
A_4.1.4.4.	Geminfr	aanleggen greppels	U	104.000,00	
		nog te definiëren acties	0 U	104.000,00	Gemeenteraad/College
A_4.1.4.5.	Geminfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	130.000,00	
		industriële grasmaaier	0 U	30.000,00	College
		kleine vrachtwagen	0 U	100.000,00	Gemeenteraad/College
A_4.1.5.1	Geminfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	238.542,54	
		Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe	0 U	21.042,54	<2016
		Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen	0 U	200.000,00	Gemeenteraad
		verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	0 U	17.500,00	Gemeenteraad
A_6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	50.000,00	
		Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen	0 U	25.000,00	College
		Realisatie Sociaal Huis	0 U	25.000,00	College
A_6.3.4.2.	Patr/Geminfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie	U	205.000,00	
		nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)	0 U	205.000,00	Gemeenteraad
A_6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen	U	115.000,00	
		Printers ikv digitale bouwaanvragen (OO)/digitalisering RO	0 U	30.000,00	College
		digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)	0 U	30.000,00	College
		digitaliseren postregistratie	0 U	30.000,00	College
		App lokale economie	0 U	5.000,00	College
		Cliëntbeheer (SocWelz)	0 U	12.000,00	College
		aankopen nog te bepalen	0 U	8.000,00	College
A_6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U	12.000,00	
		aankopen nog te bepalen	0 U	12.000,00	College
A_7.1.1.2.	Toe/Geminfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	15.000,00	
		Pick-Nick-tafels	0 U	5.000,00	College
		een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	10.000,00	College
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	200.000,00	
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	180.000,00	Gemeenteraad
		Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	10.000,00	College
		Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	10.000,00	College
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	35.000,00	
		Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	30.000,00	College
		Realisatie bosuitbreiding	0 U	5.000,00	College

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	B2016	Bevoegd orgaan
A_7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	60.000,00	
		<i>opmaken RUP's en GRS</i>	0 U	60.000,00	College
A_7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	100.000,00	
		<i>Camera's ihkv de beveiliging</i>	0 U	10.000,00	College
		<i>uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren</i>	0 U	90.000,00	Gemeenteraad/College
A_7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	105.000,00	
		<i>CULT - De Stringe - CV</i>	0 U	25.000,00	College
		<i>Doven OV - studieopdracht</i>	0 U	18.000,00	College
		<i>Doven OV - flankerende maatregelen</i>	0 U	30.000,00	College
		<i>investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium</i>	0 U	32.000,00	College
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U	15.000,00	
		<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0 U	15.000,00	College
A_7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	690.860,85	
		<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 U	212.580,85	Gemeenteraad
		<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 U		
		<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0 U		
		<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0 U	478.280,00	Gemeenteraad
		<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0 U		
A_7.3.3.2.	Milieu	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	30.000,00	
		<i>Erosiewerken</i>	0 U	30.000,00	College
A_7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	35.000,00	
		<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	35.000,00	College
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	90.000,00	
		<i>CULT - aanpassingen Mensinde</i>	0 U	15.000,00	College
		<i>CULT - Ansold</i>	0 U	20.000,00	College
		<i>BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen</i>	0 U	10.000,00	College
		<i>ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco</i>	0 U	15.000,00	College
		<i>Mensinde - buitentrapp (KLJ-lokaal)</i>	0 U	5.000,00	College
		<i>De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning</i>	0 U	2.000,00	College
		<i>Waterpomp</i>	0 U	750,00	College
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	22.250,00	College
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	51.500,00	
		<i>CULT - Aankopen diverse materialen cultuur</i>	0 U	5.000,00	College
		<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0 U	5.000,00	College
		<i>CULT/ULD - podium</i>	0 U	12.000,00	College
		<i>BKO - meubilair</i>	0 U	5.000,00	College
		<i>CULT - Oude Kerk</i>	0 U	10.000,00	College
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	14.500,00	College
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U	70.000,00	
		<i>Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten</i>	0 U	35.000,00	College
		<i>bijkomende kosten informatieveiligheid</i>	0 U	25.000,00	College
		<i>Aankoop informaticamateriaal - onderwijs</i>	0 U	10.000,00	College
GBB_0052	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	30.000,00	
		<i>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</i>	0 U	30.000,00	College
GBB_0062	Kunston	aankoop muziekinstrumenten	U	7.500,00	
		<i>muziekinstrumenten</i>	0 U	7.500,00	College
GBB_0063	Begr	aankoop urnenkelders	U	7.500,00	
		<i>aankopen 2014 en verder</i>	0 U	7.500,00	College
GBB_0066	Geminfr	Aankoop materieel wegendienst	U	10.000,00	
		<i>Remorque</i>	0 U	4.000,00	College
		<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0 U	6.000,00	College
GBB_0067	Geminfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	5.000,00	
		<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	5.000,00	College
GBB_0070	Geminfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	72.688,86	
		<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren</i>	0 U	57.688,86	College
		<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	15.000,00	College
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U	36.264,00	
		<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36.264,00	College
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U	85.613,50	
		<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	43.174,50	Gemeenteraad
		<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	42.439,00	Gemeenteraad
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	250.000,00	
		<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	250.000,00	Gemeenteraad
GBB_0105	Patr	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	24.048,07	
		<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0 U	24.048,07	College

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Lijst daden van beschikking

Actie 2014-2019 aanpassing 2	Omschrijving Actie	U/O	B2016
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	1.473.750,00
	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		200.000,00
	<i>Verkoop loods Ingooigem</i>		250.000,00
	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>		850.000,00
	<i>Verkoop deelgemeentehuis Kaster</i>		50.000,00
	<i>Verkoop kapel Tiegem</i>		71.250,00
	<i>Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55</i>		7.500,00
	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>		45.000,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Beleidsnota / Lijst nominatieve subsidies

Lijst nominatieve subsidies

Boekjaar	Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.2.6/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.2.7/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.5.8.1/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 25.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.1.1/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11.700,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.1.2/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Impuls subsidie (sportraad)	€ 12.200,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.2.4/0710-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 15.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_1.6.3.1/0750-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugd raad	€ 37.600,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.1.4.1/0945-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 1.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.3.2.1/0959-00/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkomst ikv "UIT-PASS"	€ 15.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.1/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingssamenwerking	€ 5.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.3/0160-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.1.4/0909-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_3.4.3.2/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.2.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 9.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.2/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemers aan landbouwers	€ 6.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/A_7.3.3.3/0329-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_AFVAL/0300-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 777.180,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_BKO/0945-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkomst scholen - BKO	€ 35.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_JGD/0750-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkomst containerpark voor jeugdverenigingen	€ 750,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_KUNSTO/0820-00/6490050/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 80.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_LOKECO/0500-00/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 3.250,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_MIL/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_OND/0800-02/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_RO/0600-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 37.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 245.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 20.000,00
			W13	€ 3.850,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 5.000,00
			Subsidies instellingen personen met een handicap	€ 2.500,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielclubs	€ 15.000,00
			Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0400-00/6490050/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 969.612,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0410-00/6490050/BESTUUR/CBS/479/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 50.000,00
			Fluvia	€ 284.287,15
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0790-00/6490050/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensdiensten - kerkbesturen	€ 135.555,70
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOELAE/0900-00/6490050/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 926.000,00
2016	BP2014_2019-2/2016/GBB_TOER/0521-00/6490050/BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5.125,00
				€ 3.842.109,85

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Financiële nota / Exploitatiebudget

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	525.256,59	13.767.884,75	13.242.628,16
01: Mens	4.343.182,98	1.807.738,48	-2.535.444,50
02: Ruimte	4.201.700,49	751.789,80	-3.449.910,69
03: Algemene ondersteuning	2.683.473,86	111.184,74	-2.572.289,12
04: Andere besturen	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85
Totalen	14.147.118,77	16.438.597,77	2.291.479,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Financiële nota / Investeringsenveloppen

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: Vanaf 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.553.168,00	1.040.000,00	1.110.000,00	363.168,00	20.000,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.553.168,00	1.040.000,00	1.110.000,00	363.168,00	20.000,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.553.168,00	1.040.000,00	1.110.000,00	363.168,00	20.000,00	20.000,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.563.168,00	1.040.000,00	1.120.000,00	363.168,00	20.000,00	20.000,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.167.500,00	2.334,97	605.665,03	515.000,00	27.500,00	14.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.167.500,00	2.334,97	605.665,03	515.000,00	27.500,00	14.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.088.500,00	0,00	579.000,00	485.000,00	24.500,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	59.000,00	0,00	21.000,00	27.000,00	0,00	11.000,00
3. Roerende goederen	20.000,00	2.334,97	5.665,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.167.500,00	2.334,97	605.665,03	515.000,00	27.500,00	14.000,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2015
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000,00	40.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	40.000,00	40.000,00

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	377.000,00	17.496,64	205.503,36	74.000,00	70.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	377.000,00	17.496,64	205.503,36	74.000,00	70.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	137.000,00	0,00	83.000,00	34.000,00	10.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000,00	17.496,64	32.503,36	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	190.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	377.000,00	17.496,64	205.503,36	74.000,00	70.000,00	5.000,00

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

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	125.000,00	2.500,00	2.500,00	120.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	125.000,00	2.500,00	2.500,00	120.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3. Roerende goederen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	135.000,00	12.500,00	2.500,00	120.000,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.128.152,22	827.122,44	1.254.177,07	1.033.352,71	404.500,00	309.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.128.152,22	827.122,44	1.254.177,07	1.033.352,71	404.500,00	309.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3.730.652,22	617.384,18	1.196.415,33	903.352,71	404.500,00	309.500,00
3. Roerende goederen	397.500,00	209.738,26	57.761,74	130.000,00	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	110.417,01	1.051,72	78.538,46	30.826,83	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.238.569,23	828.174,16	1.332.715,53	1.064.179,54	404.500,00	309.500,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	299.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	299.500,00
3. Roerende goederen	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	299.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2015	TK 2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150.000,00	75.000,00	75.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	150.000,00	75.000,00	75.000,00

IE_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.120.000,00	987.899,49	675.100,51	297.000,00	50.000,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.120.000,00	987.899,49	675.100,51	297.000,00	50.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.000.000,00	986.905,00	608.095,00	255.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Roerende goederen	120.000,00	994,49	67.005,51	42.000,00	0,00	10.000,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	260.565,11	20.539,38	125.025,73	85.000,00	10.000,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.380.565,11	1.008.438,87	800.126,24	382.000,00	60.000,00	70.000,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00
3. Roerende goederen	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	10.000,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2019
V. TOTAAL UITGAVEN	60.000,00

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	1.985.256,36	197.511,04	442.384,47	1.132.860,85	95.000,00	67.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.985.256,36	197.511,04	442.384,47	1.132.860,85	95.000,00	67.500,00
1. Terreinen en gebouwen	1.683.256,36	197.511,04	332.384,47	1.030.860,85	65.000,00	37.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	95.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	207.000,00	0,00	90.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	391.710,00	38.364,48	85.345,52	88.000,00	60.000,00	60.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	291.500,00	152.012,50	139.487,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.668.466,36	387.888,02	667.217,49	1.220.860,85	155.000,00	127.500,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	20.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	10.000,00
3. Roerende goederen	20.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	60.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	110.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.744.875,00	505.000,00	2.421.125,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.744.875,00	505.000,00	2.421.125,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.744.875,00	505.000,00	2.421.125,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	880.002,80	449.764,77	65.738,03	324.500,00	16.000,00	24.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.624.877,80	954.764,77	2.486.863,03	1.798.250,00	266.000,00	119.000,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	310.000,00	45.000,00	65.000,00	125.000,00	75.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	310.000,00	45.000,00	65.000,00	125.000,00	75.000,00
1. Terreinen en gebouwen	310.000,00	45.000,00	65.000,00	125.000,00	75.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	310.000,00	45.000,00	65.000,00	125.000,00	75.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.000,00	27.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	27.000,00	27.000,00

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2013	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017
I. Investerings in financiële vaste activa	221.964,30	40.644,30	2.472.860,11	-2.400.332,11	36.264,00	36.264,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	221.872,49	40.552,49	2.472.860,11	-2.400.332,11	36.264,00	36.264,00
E. Andere financiële vaste activa	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.866.298,42	253.365,92	703.847,73	673.895,91	594.188,86	254.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.866.298,42	253.365,92	703.847,73	673.895,91	594.188,86	254.500,00
1. Terreinen en gebouwen	1.059.007,10	38.514,81	49.492,28	296.000,01	355.000,00	140.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	631.470,17	55.737,33	237.426,14	200.617,84	77.688,86	20.000,00
3. Roerende goederen	1.175.821,15	159.113,78	416.929,31	177.278,06	161.500,00	94.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	16.754,19	16.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	527.782,36	0,00	50.390,93	80.316,36	109.661,57	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	3.632.799,27	310.764,41	3.227.098,77	-1.646.119,84	740.114,43	386.568,50

Deel 1: UITGAVEN	TK 2018	TK 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	36.264,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.264,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	191.500,00	195.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.500,00	195.000,00
1. Terreinen en gebouwen	90.000,00	90.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	20.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	81.500,00	85.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	95.804,50	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	323.568,50	290.804,50

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2014	TK 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.019.063,00	400.000,00	619.063,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.019.063,00	400.000,00	619.063,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	17.600,00	-400,00	0,00	18.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.600,00	-400,00	0,00	18.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	16.500,00	-1.500,00	0,00	18.000,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	536.510,60	-44.737,94	0,00	393.212,94	188.035,60
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.573.173,60	354.862,06	619.063,00	411.212,94	188.035,60

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Financiële nota / Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Mens	1.635.500,00	0,00	-1.635.500,00
02: Ruimte	1.726.180,47	839.063,00	-887.117,47
03: Algemene ondersteuning	795.500,00	1.473.750,00	678.250,00
04: Andere besturen	1.026.474,35	206.500,00	-819.974,35
Totalen	5.183.654,82	2.519.313,00	-2.664.341,82

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Financiële nota / Liquiditeitsbudget

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.291.479,00
A. Uitgaven	14.147.118,77
B. Ontvangsten	16.438.597,77
1.a. Belastingen en boetes	10.102.313,52
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	6.336.284,25
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.664.341,82
A. Uitgaven	5.183.654,82
B. Ontvangsten	2.519.313,00
III. Andere (B-A)	-1.724.929,00
A. Uitgaven	1.724.929,00
1. Aflossing financiële schulden	1.724.929,00
a. Periodieke aflossingen	1.724.929,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.097.791,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.924.067,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.826.275,65
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.826.275,65

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Exploitatiebudget per beleidsdomein

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Uitgaven		14.147.118,77	525.256,59	4.343.182,98	4.201.700,49	2.683.473,86	2.393.504,85
A. Operationele uitgaven		13.676.233,24	54.371,06	4.343.182,98	4.201.700,49	2.683.473,86	2.393.504,85
1. Goederen en diensten	60/1	3.500.534,60	47.621,06	772.890,37	1.533.654,58	1.118.318,59	28.050,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.316.838,79	0,00	2.936.692,61	1.824.990,91	1.555.155,27	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.842.109,85	0,00	633.600,00	843.055,00	0,00	2.365.454,85
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.750,00	6.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	470.885,53	470.885,53	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		16.438.597,77	13.767.884,75	1.807.738,48	751.789,80	111.184,74	0,00
A. Operationele ontvangsten		15.894.681,78	13.740.884,75	1.807.686,48	234.925,81	111.184,74	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	890.424,00	0,00	621.750,00	213.674,00	55.000,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.102.313,52	10.102.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	4.856.525,23	3.638.571,23	1.175.954,00	10.000,00	32.000,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	45.419,03	0,00	9.982,48	11.251,81	24.184,74	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	543.915,99	27.000,00	52,00	516.863,99	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.291.479,00	13.242.628,16	-2.535.444,50	-3.449.910,69	-2.572.289,12	-2.393.504,85

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Evolutie van het exploitatiebudget

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

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

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		13.256.099,89	13.897.668,98	14.147.118,77
A. Operationele uitgaven		12.593.684,05	13.347.298,82	13.676.233,24
1. Goederen en diensten	60/1	3.154.663,28	3.374.838,56	3.500.534,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.049.400,93	6.045.153,81	6.316.838,79
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.373.311,20	3.876.315,02	3.842.109,85
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.308,64	50.991,43	16.750,00
B. Financiële uitgaven	65	662.415,84	550.370,16	470.885,53
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		16.226.840,69	16.325.257,12	16.438.597,77
A. Operationele ontvangsten		15.678.235,03	15.703.275,99	15.894.681,78
1. Ontvangsten uit de werking	70	892.613,76	874.910,00	890.424,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.137.025,79	10.039.499,57	10.102.313,52
a. Aanvullende belastingen		9.531.657,16	9.462.574,57	9.529.563,52
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.497.848,54	4.767.531,00	4.525.457,93
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.793.161,19	4.454.043,57	4.762.105,59
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	240.647,43	241.000,00	242.000,00
b. Andere belastingen	731/9	605.368,63	576.925,00	572.750,00
3. Werkingssubsidies	740	4.590.603,14	4.711.115,49	4.856.525,23
a. Algemene werkingssubsidies		2.663.683,68	2.755.622,02	3.093.174,61
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.442.399,44	2.534.337,78	2.871.890,37
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	221.284,24	221.284,24	221.284,24
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.926.919,46	1.955.493,47	1.763.350,62
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	57.992,34	77.750,93	45.419,03
B. Financiële ontvangsten	75	548.605,66	621.981,13	543.915,99
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.970.740,80	2.427.588,14	2.291.479,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
I. Investerings in financiële vaste activa	28		36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		4.823.902,42	0,00	1.625.500,00	1.547.041,57	710.500,00	940.860,85
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			4.823.902,42	0,00	1.625.500,00	1.547.041,57	710.500,00	940.860,85
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		3.334.860,85	0,00	1.595.000,00	314.000,00	485.000,00	940.860,85
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		1.053.041,57	0,00	0,00	1.053.041,57	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		436.000,00	0,00	30.500,00	180.000,00	225.500,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		213.826,83	0,00	10.000,00	118.826,83	85.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		109.661,57	0,00	0,00	24.048,07	0,00	85.613,50
V. TOTAAL UITGAVEN			5.183.654,82	0,00	1.635.500,00	1.726.180,47	795.500,00	1.026.474,35

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.473.750,00	0,00	0,00	0,00	1.473.750,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	426.500,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	206.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		2.519.313,00	0,00	0,00	839.063,00	1.473.750,00	206.500,00

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

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

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa	28	2.472.860,11	-2.400.332,11	36.264,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.472.860,11	-2.400.332,11	36.264,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	2.736.212,31	1.736.088,18	4.823.902,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.736.212,31	1.736.088,18	4.823.902,42
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.233.908,32	407.440,49	3.334.860,85
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	872.306,96	947.841,82	1.053.041,57
3. Roerende goederen	23/4	629.997,03	380.805,87	436.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	59.955,58	236.350,38	213.826,83
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	202.403,43	191.531,75	109.661,57
V. TOTAAL UITGAVEN		5.471.431,43	-236.361,80	5.183.654,82

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	619.063,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	619.063,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	523.000,00	885.000,00	1.473.750,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		523.000,00	885.000,00	1.473.750,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	18.000,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	842.977,71	99.231,96	426.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Art 10 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan stelt dat in de toelichting bij het investeringsbudget onder andere volgende is opgenomen:

Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In dit budget is er geen sprake van een nieuwe investeringsenveloppe. Bovendien is de impact van de investeringsprojecten op de exploitatie verwerkt in het exploitatiebudget. Het gaat hier in hoofdzaak om de impact van diverse investeringen / desinvesteringen op de nutsvoorzieningen en de aanpassingswerken aan gebouwen.

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Evolutie liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

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

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.970.740,80	2.427.588,14	2.291.479,00
A. Uitgaven	60/5-694	13.256.099,89	13.897.668,98	14.147.118,77
B. Ontvangsten	70/794	16.226.840,69	16.325.257,12	16.438.597,77
1.a. Belastingen en boetes	73	10.137.025,79	10.039.499,57	10.102.313,52
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.089.814,90	6.285.757,55	6.336.284,25
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.105.453,72	1.220.593,76	-2.664.341,82
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.471.431,43	-236.361,80	5.183.654,82
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00
III. Andere (B-A)		-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,00
A. Uitgaven		1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00
1. Aflossing financiële schulden		1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.975.708,52	1.914.657,17	-2.097.791,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.985.118,82	5.009.410,30	6.924.067,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.009.410,30	6.924.067,47	4.826.275,65
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.009.410,30	6.924.067,47	4.826.275,65

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

“Actie in Anzegem”

Budget 2016

Toelichtingen / Overzicht werkings- en investeringssubsidies



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0)

Periode: 2016

Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Beleidsveld met ramingen	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0111	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0111-00/6490050/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2016-1_0/2016/A_3.4.1.3/0160-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0210	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0210-00/6490050/BESTUUR/CBS/443/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0300	777.180,00	0,00	777.180,00
BP2016-1_0/2016/GBB_AFVAL/0300-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	777.180,00	0,00	777.180,00
Beleidsveld 0310	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0310-00/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0329	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2016-1_0/2016/A_7.3.2.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	2.000,00	0,00	2.000,00
BP2016-1_0/2016/A_7.3.3.1/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	9.500,00	0,00	9.500,00
BP2016-1_0/2016/A_7.3.3.2/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2016-1_0/2016/A_7.3.3.3/0329-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_MIL/0329-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0400	969.612,00	42.439,00	1.012.051,00
BP2016-1_0/2016/GBB_0102/0400-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-GBB/U	0,00	42.439,00	42.439,00
BP2016-1_0/2016/GBB_TOELAE/0400-00/6490050/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U	969.612,00	0,00	969.612,00
Beleidsveld 0410	334.287,15	43.174,50	377.461,65
BP2016-1_0/2016/GBB_0102/0410-00/6640000/BESTUUR/CBS/470/IE-GBB/U	0,00	43.174,50	43.174,50
BP2016-1_0/2016/GBB_TOELAE/0410-00/6490050/BESTUUR/CBS/479/IE-GEEN/U	334.287,15	0,00	334.287,15

Beleidsveld met ramingen	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0450	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0450-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0460	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0460-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0500	3.250,00	0,00	3.250,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0500-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB_LOKECO/0500-00/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	3.250,00	0,00	3.250,00
Beleidsveld 0521	5.125,00	0,00	5.125,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.2.4/0521-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB_TOER/0521-00/6490050/BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U	5.125,00	0,00	5.125,00
Beleidsveld 0600	37.500,00	0,00	37.500,00
BP2016-1_0/2016/GBB_RO/0600-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	37.500,00	0,00	37.500,00
Beleidsveld 0640	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0640-00/6490050/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0705	27.000,00	0,00	27.000,00
BP2016-1_0/2016/A_1.5.2.6/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	4.500,00	0,00	4.500,00
BP2016-1_0/2016/A_1.5.2.7/0705-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	22.500,00	0,00	22.500,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.2.4/0705-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0710	15.000,00	0,00	15.000,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.2.4/0710-00/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	15.000,00	0,00	15.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB-CBS/0710-00/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0729	0,00	24.048,07	24.048,07
BP2016-1_0/2016/GBB_0105/0729-00/6640000/BESTUUR/CBS/500/IE-GBB/U	0,00	24.048,07	24.048,07
Beleidsveld 0740	48.900,00	0,00	48.900,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.1.1/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	11.700,00	0,00	11.700,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.1.2/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	12.200,00	0,00	12.200,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	18.000,00	0,00	18.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SPRT/0740-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	7.000,00	0,00	7.000,00

Beleidsveld met ramingen	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0750	38.350,00	0,00	38.350,00
BP2016-1_0/2016/A_1.6.3.1/0750-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	37.600,00	0,00	37.600,00
BP2016-1_0/2016/GBB_JGD/0750-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0790	135.555,70	0,00	135.555,70
BP2016-1_0/2016/A_7.2.4.2/0790-00/6640000/BESTUUR/CBS/496/IE_BD7/U	0,00	0,00	0,00
BP2016-1_0/2016/GBB_TOELAE/0790-00/6490050/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U	135.555,70	0,00	135.555,70
Beleidsveld 0800	45.000,00	0,00	45.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_OND/0800-02/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	45.000,00	0,00	45.000,00
Beleidsveld 0820	80.000,00	0,00	80.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_KUNSTO/0820-00/6490050/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN/U	80.000,00	0,00	80.000,00
Beleidsveld 0900	926.000,00	0,00	926.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_TOELAE/0900-00/6490050/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U	926.000,00	0,00	926.000,00
Beleidsveld 0909	13.500,00	0,00	13.500,00
BP2016-1_0/2016/A_3.4.1.1/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2016-1_0/2016/A_3.4.1.4/0909-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2016-1_0/2016/A_3.4.3.2/0909-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0945	37.000,00	0,00	37.000,00
BP2016-1_0/2016/A_3.1.4.1/0945-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	1.500,00	0,00	1.500,00
BP2016-1_0/2016/GBB_BKO/0945-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	35.500,00	0,00	35.500,00
Beleidsveld 0959	326.350,00	0,00	326.350,00
BP2016-1_0/2016/A_1.5.8.1/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	25.000,00	0,00	25.000,00
BP2016-1_0/2016/A_3.3.2.1/0959-00/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	15.000,00	0,00	15.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490010/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U	245.000,00	0,00	245.000,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490020/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	23.850,00	0,00	23.850,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490030/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U	7.500,00	0,00	7.500,00
BP2016-1_0/2016/GBB_SOCWEL/0959-40/6490040/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U	10.000,00	0,00	10.000,00