

Meerjarenplan 2014-2022

“Actie in Anzegem”

—

aanpassing 6



Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6**“Actie in Anzegem”****Inhoud**

Overeenkomstig art 15 van 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:

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing nota

1. Strategische nota (indien van toepassing)
2. Financiële nota
 - a. Financieel doelstellingenplan
 - b. Staat van het financieel evenwicht
 - c. Een motivering van de wijzigingen

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

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

De 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan is in hoofdzaak ingegeven door de intentie van het gemeentebestuur om het beheer van het domein Sint-Arnoldus over te nemen. Meerbepaald wordt met dit meerjarenplan aangetoond hoe deze intentie budgettair kan gedragen worden.

Daarnaast worden in deze aanpassing eveneens de impact van het resultaat 2016 en de impact van andere reeds genomen beslissingen geïncorporeerd.

a) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2016

Het vertrekpunt voor deze 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan is de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2016. Zoals reeds aangegeven naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2016, resulteert dit in volgende kengetallen per einde 2019:

- AFM: 709 kEUR (ongewijzigd);
- Som van AFM 2014-2019: 14,4 mio EUR (+0,4 mio EUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 21,8 mio EUR (-23 kEUR);
 - De afgeronde investeringsprojecten waarvan het uiteindelijk geïnvesteerd bedrag lager was dan gebudgetteerd: -23 kEUR;
- RoK: 0,6 mio EUR (+0,4 mio EUR);
 - Autofinancieringsmarge 2014-2019: +0,4 mio EUR;
 - Investeringsuitgaven 2014-2019: -0,0 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
- Netto-positie: -10,0 mio EUR (+0,4 mio EUR).

AMJP (5) + jaarrekening	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.186.545	2.654.442	2.468.135
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.456.574	900.796	709.024
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.784.330	-4.733.654	-2.550.722
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.343	3.398.893	1.447.815	589.510
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.462	-10.685.942	-10.883.374	-9.982.567

AMJP (5)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.007.626	1.456.574	900.796	709.024
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	7.179.816	2.972.886	1.021.809	163.504
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-8.634.989	-11.111.948	-11.309.380	-10.408.574

Verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	0	0	0	409.870	0	0	0
autofinancieringsmarge	0	0	0	409.870	0	0	0
investeringsrekening	0	0	0	898.761	-875.469	0	0
resultaat op kasbasis	0	0	0	1.329.527	426.006	426.006	426.006
uitstaande schuld	0	0	0	0	0	0	0
netto-positie	0	0	0	1.329.527	426.006	426.006	426.006

b) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – overname beheer Domein Sint-Arnoldus

De Gemeente Anzegem onderhandelt momenteel met het bisdom van Brugge over de toekomst van het Domein Sint-Arnoldus. Doordat de vroegere residenten er begin mei mee ophielden en doordat de bezieler/priester overgeplaatst werd naar een andere parochie, moest een oplossing gezocht worden voor de toekomstige uitbating van dit domein. Zowel de gemeente Anzegem als het bisdom hebben de intentie deze mooie groene long en toeristische trekpleister voor iedereen toegankelijk te houden, waardoor de onderhandelingen tussen beiden dan ook werden opgestart.

Ondertussen zijn de gemeente en het bisdom al overeengekomen dat de gemeente voorlopig het domein beheert en onderhoudt. Een beëdigd landmeter-schatter werd ondertussen aangesteld om de waarde van het domein te bepalen. Koopt Anzegem het domein of wordt er een andere formule gevonden die het beheer in Anzegemse handen legt? Dat is nog niet geweten.

Om verdere onderhandelingen budgettair te faciliteren, wordt een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt, met daarin opgenomen de financiële consequenties van:

- een eventuele aankoop van het domein Sint-Arnoldus;
- de exploitatie van het domein Sint-Arnoldus.

Basis voor de hieraan verbonden ramingen zijn:

- het ondertussen ontvangen schattingsverslag;
- de op heden voorgestelde (maar nog niet vaststaande) betaalwijze, met name:
 - 2018: 25 kEUR;
 - 2019: 25 kEUR;
 - 2020: 25 kEUR;
 - 2021: 25 kEUR;
 - 2022: 850 kEUR.
- de financiële gegevens ontvangen van de vzw Sint-Arnoldus mbt de exploitatie van het park;
- de verwachte noodzakelijke inzet van bijkomend personeel (1 VTE technisch beambte in de groendienst en 0,5 VTE "conciërge").

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden geen nieuwe budgetten ingeschreven voor eventuele toekomstige beleidsvoering met betrekking tot dit domein.

De overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus zorgt ervoor dat in 2022 het resultaat op kasbasis negatief wordt. Er dient dus een bijkomende lening te worden aangegaan. Een lening van 450 kEUR is voldoende om het resultaat op kasbasis vanaf 2022 weer positief te maken. Deze lening heeft, ingevolge de daaraan gekoppelde leningslast, vanzelfsprekend ook zijn impact op de autofinancieringsmarge vanaf 2022.

Onderstaande tabel geeft de op heden geraamde financiële impact weer:

Budget-verantw	Beslissing	Wijziging AFM 2025	Wijziging Inv 2014 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Toer/Patr	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende investering	0	950.000	-950.000
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit investeringen	0	-10.000	0
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie na 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via bijkomend budget	-15.000	0	-120.000
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende personeel (1 VTE groendienst en 0,5 VTE "conciërge") gefinancierd via bijkomende budget	-70.300	0	-557.778
overige-LEN	nieuwe lening tbv 450.000 EUR	-31.662	0	355.013
Impact op meerjarenplan		-116.962	940.000	-1.272.765

Deze beslissing behoeft geen aanpassing van de doelstellingenstructuur, aangezien de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus past binnen actie 1.7.3.1: "In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we hier opnieuw een toeristische meerwaarde kunnen creëren."

Deze actie wordt meerbepaald als volgt beschreven: “Tiegembos wordt van oudsher beschouwd als hét toeristische hart van Anzegem. Door de jaren heen heeft het echter een metamorfose ondergaan en zijn de accenten naar uitbating toe ook gewijzigd. Het gemeentebestuur wil graag de dialoog aangaan met de eigenaar en beheerders van Tiegembos om te zien hoe we een compromis kunnen vinden tussen het aanwakkeren van meer toeristische activiteit zonder de rust en stilte al te veel in het gedrang te brengen.”

c) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige

Naast de impact van de overname van het beheer van het domein Sint-arnoldus, wordt het meerjarenplan ook nog aangevuld met de impact van onderstaande, reeds genomen, beslissingen:

Budget-verantw	Beslissing	Wijziging AFM 2025	Wijziging inv 2014 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Basisond	Bonanza - bijkomende uitgaven	-5 000	0	-45 000
Begr	Begraafplaatsen - nieuwe werkwijze: a) aan- en verkoop grafkelders door gemeente b) urnenkelders verschuiven van investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")	-6 000	30 000	-34 180
BKO	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")	0	0	0
Com	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV	0	0	-5 000
GemInfr	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken	0	-67 000	-67 000
GemInfr	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP	0	64 463	64 463
GemInfr	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerp- en uitvoeringskosten ten laste van de gemeente	0	-53 411	-53 411
GemInfr	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken	0	-30 000	-30 000
ICT	Geen elektronische verkiezingen in 2018	0	110 000	110 000
ICT	Databeheer -> van cloudverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen)	7 709	-108 000	-18 866
Int Zaken	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO	-6 603	-7 615	-67 045
Jeugd	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten	0	0	0
Jeugd	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten	0	0	0
Jeugd	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd	0	0	0
Noodpl	Intekenen in "Be-alert"	-1 452	0	-13 068
Patr	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017	0	0	-2 340
Patr	Verfraaiing parking Tiegem (kerk)	0	-20 000	-20 000
Patr	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6	0	10 000	10 000
Sport	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken	0	-57 412	-57 412
Sport	Geen subsidie voor bouw zwembad => bijkomend zelf te financieren investering	0	-206 818	-206 818
Sport	Belgisch Kampioenschap wielrennen - impact op toelagen en tussenkomsten in 2020	0	0	-66 000
Sport	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
Sport	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
Toer	Provinciale subsidie ihkv De Zachte Ring -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")	0	0	0
Toer	Realisatie amfitheater in domein Sint-Arnoldus -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten	0	0	0
Toer	Inrichting camperplaats -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten	0	0	0
Pers	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
	Cluster OO: inzetten van 0,5 VTE bijkomende omgevingsdeskundige	-29 291	0	-227 199
	Dienst Financiën: continuëring van 0,5 VTE administratief medewerker	-29 291	0	-214 786
	Cluster Personeel en Organisatie: continuëring van 1 VTE administratief medewerker	-26 183	0	-197 941
Pers	Cluster GI: inzetten van 0,5 VTE deskundige (: tijdelijke tewerkstelling in 2018-2019)	0	0	-51 510
Pers	Personeel algemeen: niet vervanging bij onbezoldigde afwezigheden	40 000	0	360 000
Pers	Bijkomende uitgave naar aanleiding van pensionering	-4 595	0	-36 665
Bestemd geld	Correctie bestemde gelden kerk	0	0	14 129
Impact op meerjarenplan		-60 707	-335 793	-855 649

In onderdeel 3 van de financiële nota (: motivering van de wijzigingen) is een tabel weergegeven, met daarin opgenomen de gedetailleerde weerslag van de bovengenoemde evoluties en beslissingen op het meerjarenplan en het budget 2017. Voor elk van de wijziging wordt aangegeven wat hun weerslag is op elk van de kengetallen.

--

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Synthese – evolutie kengetallen

De 6^{de} aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidig beleidsplan) als volgt evolueren:

- AFM: 565 kEUR (-144 kEUR);
- Som van AFM 2014-2019: 14,1 mio EUR (-336 kEUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 22,0 mio EUR (-171 kEUR);
- RoK: 90 kEUR (-0,5 mio EUR);
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
- Netto-positie: -10,5 mio EUR (-0,5 mio EUR).

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

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.344	3.461.957	1.489.313	89.700	136.408	51.169	29.764	436.133	838.907	1.304.810
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	8.851.168	7.214.853	6.462.960	5.313.485	4.200.152	3.146.160
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.461	-10.622.877	-10.841.875	-10.482.378	-8.714.760	-7.163.684	-6.433.196	-4.877.352	-3.361.245	-1.841.350
AMJP (5) + jaarrekening	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.705.226	1.713.728	1.709.006	1.672.967	1.680.518
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.456.574	900.796	709.024	167.848	68.911	511.835	575.443	576.104	643.572
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.784.330	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.343	3.398.893	1.447.815	589.510	1.057.359	1.126.269	1.638.105	2.213.547	2.789.651	3.433.224
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	8.851.168	7.214.853	6.012.960	4.879.397	3.782.534	2.745.588
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.462	-10.685.942	-10.883.374	-9.982.567	-7.793.809	-6.088.584	-4.374.856	-2.665.850	-992.883	687.636
Verskil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	0	0	0	0	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-153.162	-156.860	-160.624
autofinancieringsmarge	0	0	0	0	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-169.074	-173.329	-177.670
investeringsrekening	0	0	0	0	101.417	124.620	-396.829	-230.000	-25.000	-850.000	0	0	0
resultaat op kasbasis	0	0	0	0	63.065	41.499	-499.810	-920.951	-1.075.101	-1.608.341	-1.777.415	-1.950.744	-2.128.414
uitstaande schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	434.088	417.618	400.572
netto-positie	0	0	0	0	63.065	41.499	-499.810	-920.951	-1.075.101	-2.058.341	-2.211.502	-2.368.362	-2.528.986

In 2025 evolueren deze kengetallen, in vergelijking met de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan) als volgt:

- AFM: 466 kEUR (-177 kEUR);
- Investeringsbudget 2014-2025: 22,8 mio EUR (+1,3 mio EUR);
- RoK: 1,3 mio EUR (-2,1 mio EUR);
- Uitstaande schuld: 3,1 mio EUR (+0,4 mio EUR);
- Netto-positie: -1,8 mio (-2,5 mio EUR).

Er dient opgemerkt te worden dat er bij deze aanpassing van het meerjarenplan, met uitzondering van de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus, geen investeringen of leningen zijn ingecalculeerd voor de periode 2020-2025. Deze AFM en dit RoK geven dan ook meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.

Zuiver ter informatieve titel wordt opnieuw een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn, rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het meerjarenplan. Daaruit blijkt dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR haalbaar is.

Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025) (opgelet: de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus is onderdeel van dit investeringsbudget!).

Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen in hoofdzaak gefinancierd te worden met bijkomende leningen. Meerbepaald dient er voor een totaalbedrag van 6,85 mio EUR geleend te worden.

Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 6,85 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 97 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,9 mio EUR per einde 2025.

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.535.825	1.492.661	1.453.723	1.381.173	1.350.085
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-141.154	199.175	191.767	114.294	96.507
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	-1.180.000	-1.275.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.344	3.461.957	1.489.313	89.700	36.408	20.253	19.428	11.195	25.489	21.997
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	10.001.168	9.724.188	9.380.701	9.168.745	9.051.866	8.948.289
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.461	-10.622.877	-10.841.875	-10.482.378	-9.964.760	-9.703.934	-9.361.273	-9.157.550	-9.026.377	-8.926.292

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Strategische nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet worden in de strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

Deze strategische nota maakt een onderscheid tussen prioritair beleid en niet-prioritair beleid.

Het prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de gemeenteraad.

Het niet prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de adviesraden of door de gemeentelijke diensten.

Het decreet bepaalt dat voor een aanpassing van het meerjarenplan een strategische nota enkel dient ingevoegd te worden, wanneer er aanpassingen zijn op het niveau van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Zoals reeds boven aangegeven, kunnen de bijkomende beslissingen geïncorporeerd in deze aanpassing van het meerjarenplan ingepast te worden in de huidige doelstellingenstructuur. Een strategische nota hoeft bij deze aanpassing van het meerjarenplan dan ook niet ingevoegd te worden.

Ter volledigheid wordt in de bijlagen wel de structuur van het beleidsplan opgenomen.

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet wordt in de financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Voor de aanpassing van het meerjarenplan bestaat de financiële nota uit volgende zaken:

- Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:
 - a) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota;
 - b) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
De mate waarin het meerjarenplan financieel in evenwicht is, komt tot uiting in de staat van het financieel evenwicht.
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:
 - a) Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul.
 - b) De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul.
 - c) De jaarrekening 2016 is vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan.
- Een motivering van de wijzigingen
Dit gedeelte geeft toelichting bij de wijziging van de verschillende componenten opgenomen in de staat van het financieel evenwicht:

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan

	2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.603.169,37	15.234.470,88	13.631.301,51
Prioritaire beleidsdoelstellingen	166.556,00	40.000,00	-126.556,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	166.556,00	0,00	-166.556,00
Overig beleid	1.436.613,37	15.194.470,88	13.757.857,51
Exploitatie	234.720,69	14.744.470,88	14.509.750,19
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	1.201.892,68	450.000,00	-751.892,68
01: Mens	5.237.642,70	2.019.319,94	-3.218.322,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen	265.084,00	226.806,00	-38.278,00
Exploitatie	265.084,00	60.250,00	-204.834,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	166.556,00	166.556,00
Overig beleid	4.972.558,70	1.792.513,94	-3.180.044,76
Exploitatie	4.972.558,70	1.792.513,94	-3.180.044,76
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
02: Ruimte	5.590.300,38	751.205,92	-4.839.094,46
Prioritaire beleidsdoelstellingen	350.146,63	35.750,00	-314.396,63
Exploitatie	350.146,63	35.750,00	-314.396,63
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	5.240.153,75	715.455,92	-4.524.697,83
Exploitatie	4.390.153,75	715.455,92	-3.674.697,83
Investerings	850.000,00	0,00	-850.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00
03: Algemene ondersteuning	2.959.389,22	113.820,12	-2.845.569,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	513.443,02	0,00	-513.443,02
Exploitatie	513.443,02	0,00	-513.443,02
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.445.946,20	113.820,12	-2.332.126,08
Exploitatie	2.445.946,20	113.820,12	-2.332.126,08
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
04: Andere besturen	2.749.720,00	0,00	-2.749.720,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.749.720,00	0,00	-2.749.720,00
Exploitatie	2.749.720,00	0,00	-2.749.720,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	18.140.221,67	18.118.816,86	-21.404,81
Exploitatie	15.921.772,99	17.502.260,86	1.580.487,87
Investerings	850.000,00	0,00	-850.000,00
Andere	1.368.448,68	616.556,00	-751.892,68

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

Actie in Anzegem”

Financiële nota

2. Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Financiële nota

3. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hierboven in de synthese aangegeven, is deze 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan ingegeven door de intentie van het gemeentebestuur om het beheer van het domein Sint-Arnoldus over te nemen.

In de synthese de belangrijkste veranderingen samengevat vermeld.

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

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)	2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.705.226	1.713.728	1.709.006	1.672.967	1.680.518
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000											
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000											
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000											
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000											
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000				-2.000							
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000				-2.500							
	GBB_PATR/0119-10/6113010				-1.000							
	GBB_VERZ/0119-10/6120000				-3.000							
	GBB_AANK/0119-90/6150050				-1.500							
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000											
	GBB_PATR/0119-10/6113010											
	GBB_VERZ/0119-10/6120000											
	GBB_AANK/0119-90/6150050											
	GBB_PERS/0680-00/6219998				-20.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163	-45.046	-45.947
	GBB_PERS/0705-00/6219998				-12.500	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974
	GBB_PERS/0600-00/6202000											
	GBB_RO/0600-00/6152000											
	GBB_PERS/0600-00/6219998				-8.333	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717
	GBB_PERS/0111-00/6219998					-21.420	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717
	GBB_PERS/0112-00/6219998					-38.250	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204	-56.308	-57.434
	GBB_PERS/0119-90/6219999						32.640	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	GBB_PERS/0200-00/6219998											
	GBB_PERS/0119-90/6219999					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000					-2.333	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416
Bestemd geld						6.973						
overige-LEN	GBB_SCHULD/0040-00/6150010										-15.750	-15.193
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000										-15.193	-14.617
MJP 2014-2019 (6)	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
verschil:	0	0	409.871	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-153.162	-156.860	-160.624
Eenmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:			7.127.767	898.498	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014												
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		580.950										
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	2.970.741	2.960.401	3.014.658	2.242.278	2.113.658	2.117.143	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur												
overige-inv												
overige-LEN												
							0	-40.250	-87.827	-102.121	-134.934	-169.810
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:	0	0	0	0	0	0	0	-40.250	-87.827	-102.121	-134.934	-169.810
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.535.825	1.492.661	1.453.723	1.381.173	1.350.085

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)			-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
Verwerking resultaat 2016					898.761	-875.469								
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget												
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")												
	GBB_0063/0990-00/2300000					15.000	7.500	7.500						
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten												
BKO	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven												
	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")												
Com	A_3.1.4.1/0945-30/6140000													
GemInfr	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten				-69.000	10.000	14.000						
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000					45.000								
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget				-67.000								
	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten				64.463								
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten				31.589								
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000					-5.413	-25.413	-762						
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via bijkomend budget						-48.411						
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)							95.000					
GemInfr	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskosten ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget							-100.000					
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000					-220.662								
GemInfr	A_4.1.4.1/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten				71.000	37.000	12.662						
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000					0	50.000	50.000						
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget						-30.000						
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave					110.000							
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten				-108.000								
	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten												
Interne Zaken	GBB_PERS/0119-01/6219998													
	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget				-7.615								
Jeugd	GBB_0050/0119-01/2410000													
	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten				-4.000								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					4.000								
	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten				-7.000								
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000					7.000								
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd				400.000		-200.000	-200.000					
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget				-20.000								
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst				10.000								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget				-57.412								
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget						-206.818						
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave												
Sport	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave												
	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten				4.000								
Sport	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					-4.000								
	A_1.6.1.3/0740-10/2300000					4.000								
Sport	GBB_0049/0119-90/2400000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten				-4.000								

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Investeringsbudget						Investeringsbudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)	-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000				18.921							
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000			2.967								
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000				7.011							
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000			0	-28.899							
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000			-12.000								
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000			12.000								
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000				-10.000							
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000			10.000								
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-850.000			
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000											
	GBB_PATR/0119-10/6113010											
	GBB_VERZ/0119-10/6120000											
	GBB_AANK/0119-90/6150050				3.500							
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000			4.000								
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000			2.500								
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000											
	GBB_PATR/0119-10/6113010											
	GBB_VERZ/0119-10/6120000											
	GBB_AANK/0119-90/6150050											
	GBB_PERS/0680-00/6219998											
	GBB_PERS/0705-00/6219998											
	GBB_PERS/0600-00/6202000											
	GBB_RO/0600-00/6152000											
	GBB_PERS/0600-00/6219998											
	GBB_PERS/0111-00/6219998											
	GBB_PERS/0112-00/6219998											
	GBB_PERS/0119-90/6219999											
	GBB_PERS/0200-00/6219998											
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999											
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000											
Bestemd geld												
	correctie bestemde gelden kerk											
	nieuwe leningen - bedrag lening											
overige-LEN	GBB_SCHULD/0040-00/6150010											
	nieuwe leningen - intrestbetalingen											
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000											
	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen											
MJP 2014-2019 (6)	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
verschil:	0	0	898.761	-774.051	124.620	-396.829	-230.000	-25.000	-850.000	0	0	0
Eenmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:			-38.132	-5.118.334	-2.276.639	-1.189.906						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014	-2.436.596	2.436.596										
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend	0	-580.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	-1.668.858	-728.801	-724.467	-5.564.578	-2.332.395	-1.757.646	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur												
overige-inv	investeringen volgende legislatuur						-1.250.000	-1.250.000	-300.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening											
	nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen											
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-300.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	-1.180.000	-1.275.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)			-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-1.201.893	-1.133.563	-1.096.863	-1.036.946
Verwerking resultaat 2016														
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget												
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")												
	GBB_0063/0990-00/2300000													
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten												
BKO	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven												
	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")												
Com	A_3.1.4.1/0945-30/6140000													
	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000													
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten												
	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten												
GemInfr	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskosten ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000													
GemInfr	A_4.1.4.1/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000													
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave												
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten												
	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten												
Interne Zaken	GBB_PERS/0119-01/6219998													
	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget												
Jeugd	GBB_0050/0119-01/2410000													
	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget							-11.086	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget							11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave												
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000													
Sport	GBB_0049/0119-90/2400000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten												

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
MJP 2014-2019 (5)		-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-1.201.893	-1.133.563	-1.096.863	-1.036.946	
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000													
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000													
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000 ("budgetneutraal")													
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000													
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000 A_1.7.2.2/0200-00/2200000													
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000													
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000													
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000													
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000													
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000													
	GBB_PATR/0119-10/6113010													
	GBB_VERZ/0119-10/6120000													
	GBB_AANK/0119-90/6150050													
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000													
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000													
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000													
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000													
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000													
	GBB_PATR/0119-10/6113010 GBB_VERZ/0119-10/6120000 GBB_AANK/0119-90/6150050													
	Pers	GBB_PERS/0680-00/6219998												
GBB_PERS/0705-00/6219998														
Pers	GBB_PERS/0600-00/6202000													
	GBB_RO/0600-00/6152000													
	GBB_PERS/0600-00/6219998													
	GBB_PERS/0111-00/6219998													
	GBB_PERS/0112-00/6219998													
	GBB_PERS/0119-90/6219999													
Pers	GBB_PERS/0200-00/6219998													
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999													
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000													
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk													
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening									450.000				
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010													
MJP 2014-2019 (6)	nieuwe leningen - intrestbetalingen											-15.912	-16.469	-17.046
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000													
verschil:		0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	-15.912	-16.469	-17.046	
Enmalige effecten														
eenmalige effecten - renovatie kerk:														
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014														
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend														
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:		-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-751.893	-1.149.476	-1.113.333	-1.053.992	
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur														
overige-inv	investeringen volgende legislatuur													
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening							1.150.000	1.400.000	500.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	
	nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen							0	-40.665	-91.594	-112.480	-153.546	-199.586	
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.359.335	408.406	937.520	996.454	950.414	
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-570.910	-276.980	-343.487	-211.956	-116.879	-103.577	

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Bestemde gelden						Bestemde gelden				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MJP 2014-2019 (5)			0	0	7.110.531	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0
Verwerking resultaat 2016					-20.896	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget											
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")											
	GBB_0063/0990-00/2300000												
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten											
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven											
BKO	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")											
	A_3.1.4.1/0945-30/6140000												
Com	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000												
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten											
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpwerk gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpwerk gefinancierd via bijkomend budget											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpwerk - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskost ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.4.1/0200-00/2240000												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000												
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave											
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten											
	GBB_0050/0119-01/2410000												
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten											
	GBB_PERS/0119-01/6219998												
Interne Zaken	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_0050/0119-01/2410000												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten											
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten											
	A_1.2.1.3/0750-00/2220000												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd											
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst											
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave											
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave											
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	GBB_0049/0119-90/2400000												

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Bestemde gelden					Bestemde gelden						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)		0	0	7.110.531	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000												
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000												
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000												
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000												
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000												
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000												
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000												
	GBB_PATR/0119-10/6113010												
	GBB_VERZ/0119-10/6120000												
	GBB_AANK/0119-90/6150050												
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000												
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000												
Pers	A_7.2.2.1/0119-10/6111000												
	GBB_PATR/0119-10/6113010												
	GBB_VERZ/0119-10/6120000												
	GBB_AANK/0119-90/6150050												
	GBB_PERS/0680-00/6219998												
	GBB_PERS/0705-00/6219998												
	GBB_PERS/0600-00/6202000												
	GBB_RO/0600-00/6152000												
	GBB_PERS/0600-00/6219998												
	GBB_PERS/0111-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0112-00/6219998												
	GBB_PERS/0119-90/6219999												
	GBB_PERS/0200-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999												
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000												
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk				-7.416	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010												
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000												
MJP 2014-2019 (6)		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0	0	0	0	0	0	0
verschil:		0	0	-20.896	-260	0	0	0	0	0	0	0	0
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014													
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend								0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur													
overige-inv investeringen volgende legislatuur													
overige-LEN nieuwe leningen - bedrag lening													
nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen													
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)	1.129.745	1.807.827	8.007.626	1.456.574	900.796	709.024	167.848	68.911	511.835	575.443	576.104	643.572
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000		0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000		0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_PATR/0119-10/6113010		0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_VERZ/0119-10/6120000		0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_AANK/0119-90/6150050		0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000		0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000		0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	GBB_PATR/0119-10/6113010		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	GBB_VERZ/0119-10/6120000		0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	GBB_AANK/0119-90/6150050		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	GBB_PERS/0680-00/6219998		0	-20.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163	-45.046	-45.947	-46.866
	GBB_PERS/0705-00/6219998		0	-12.500	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974	-23.433
	GBB_PERS/0600-00/6202000		0	-11.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_RO/0600-00/6152000		0	11.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_PERS/0600-00/6219998		0	-8.333	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291
	GBB_PERS/0111-00/6219998		0	0	-21.420	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291
	GBB_PERS/0112-00/6219998		0	0	-38.250	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204	-56.308	-57.434	-58.583
	GBB_PERS/0119-90/6219999		0	0	0	32.640	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	GBB_PERS/0200-00/6219998		0	0	-25.500	-26.010	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000		0	-2.333	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416	-4.505	-4.595
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk		0	6.973	0	0	0	0	0	0	0	0
	nieuwe leningen - bedrag lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige-LEN	GBB_SCHULD/0040-00/6150010		0	0	0	0	0	0	0	-15.750	-15.193	-14.617
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000		0	0	0	0	0	0	0	-15.912	-16.469	-17.046
MJP 2014-2019 (6)	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903
verschil:	0	0	409.871	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-169.074	-173.329	-177.670

Eenmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	7.127.767	898.498	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalige effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend	0	580.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	1.129.745	1.226.877	1.289.729	512.307	360.012	358.032	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903

Simulatie effect investeringen volgende legislatuur												
overige-inv	investeringen volgende legislatuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nieuwe leningen - kap-afnl en interestbetalingen		0	0	0	0	0	-80.915	-179.421	-214.601	-288.480	-369.396
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	-80.915	-179.421	-214.601	-288.480	-369.396
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	-23.292	-141.154	199.175	191.767	114.294	96.507