

4^e AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020

Provincie: WEST-VLAANDEREN
Arrondissement: OOSTENDE
Gemeente: BREDENE
Postnummer: 8450

Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL
Zitdagen: iedere werkdag
Tel.: 059 33 91 91

Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT
Zitdagen: iedere werkdag
Tel.: 059 33 91 91

Inhoud

Wijziging van de strategische nota

Strategische nota	4
-------------------	---

Financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan

Financieel doelstellingenplan (M1)	32
Staat van het financieel evenwicht (M2)	40

Motivering van de wijzigingen in de aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen	44
-------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Actualisatie van de financiële risico's	61
Interne organisatie	69
Overzicht entiteiten financiële vaste activa	75
Fiscaliteit per jaar	76
Financiële schulden (TM2)	79

'Andere' bij de aanpassing van het meerjarenplan

Detailoverzicht van de investeringen per beleidsdomein	82
--	----

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA

- Strategische nota

Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020(BP2014_2020-4)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 32212 Investering: 2769 Andere: 240

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene.

Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	58.868,78	58.868,78
2015	Exploitatie	0,00	137.213,63	137.213,63
2016	Exploitatie	0,00	97.434,67	97.434,67
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	293.517,08	293.517,08

Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.

De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.974,72	0,00	-1.974,72
2017	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	6.974,72	0,00	-6.974,72

Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	57.994,59	195,11	-57.799,48
2015	Exploitatie	58.845,68	182,03	-58.663,65
2016	Exploitatie	60.376,22	190,75	-60.185,47
2017	Exploitatie	77.306,00	249,00	-77.057,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	254.522,49	816,89	-253.705,60

Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.

Actieplan: 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als

het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.

Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.

Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.Bredene

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	243,59	0,00	-243,59
2015	Investeringsen	6.816,94	0,00	-6.816,94
2016	Investeringsen	11.985,05	0,00	-11.985,05
2017	Investeringsen	2.514,95	0,00	-2.514,95
2018	Investeringsen	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	41.560,53	0,00	-41.560,53

Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	16.146,39	0,00	-16.146,39
	Investeringsen	2.840,00	0,00	-2.840,00
2015	Exploitatie	18.828,19	0,00	-18.828,19
2016	Exploitatie	26.818,73	0,00	-26.818,73
2017	Exploitatie	52.061,00	0,00	-52.061,00
2018	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
2019	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
2020	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Totalen	125.694,31	0,00	-125.694,31

Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.418,06	0,00	-12.418,06
2015	Exploitatie	8.908,35	0,00	-8.908,35
2016	Exploitatie	9.260,94	70.520,50	61.259,56
2017	Exploitatie	51.345,00	120,00	-51.225,00
	Investeringsen	37.300,00	0,00	-37.300,00
2018	Exploitatie	27.114,00	120,00	-26.994,00
2019	Exploitatie	1.800,00	0,00	-1.800,00
2020	Exploitatie	1.800,00	0,00	-1.800,00
	Totalen	149.946,35	70.760,50	-79.185,85

Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld.

Actieplan: 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie.

In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie.

Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	59.092,10	0,00	-59.092,10
2015	Exploitatie	59.002,62	0,00	-59.002,62
2016	Exploitatie	55.698,45	0,00	-55.698,45
	Investerings	4.071,66	0,00	-4.071,66
2017	Exploitatie	85.835,00	0,00	-85.835,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	17.750,00	0,00	-17.750,00
2019	Exploitatie	17.750,00	0,00	-17.750,00
2020	Exploitatie	17.750,00	0,00	-17.750,00
	Totale	316.949,83	0,00	-316.949,83

Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.169.044,68	0,00	-3.169.044,68
2015	Exploitatie	547.335,20	0,00	-547.335,20
2016	Exploitatie	554.602,60	0,00	-554.602,60
2017	Exploitatie	562.892,00	0,00	-562.892,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.833.874,48	0,00	-4.833.874,48

Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	36.973,55	35.223,38	-1.750,17
2015	Exploitatie	38.452,33	34.481,34	-3.970,99
2016	Exploitatie	35.579,42	35.628,11	48,69
2017	Exploitatie	39.927,00	34.249,00	-5.678,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.932,30	139.581,83	-11.350,47

Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	47,60	0,00	-47,60
	Investerings	5.429,27	0,00	-5.429,27
2015	Exploitatie	1.368,44	0,00	-1.368,44
	Investerings	21.531,95	0,00	-21.531,95
2016	Exploitatie	67,76	0,00	-67,76
	Investerings	12.668,70	0,00	-12.668,70
2017	Exploitatie	7.150,00	0,00	-7.150,00
	Investerings	2.928,79	0,00	-2.928,79
2018	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totale	54.942,51	0,00	-54.942,51

Actieplan: 1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezone Bredene - De Haan.

Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	25.984,75	0,00	-25.984,75
2015	Investeringsen	69.115,88	0,00	-69.115,88
2016	Investeringsen	179.956,52	0,00	-179.956,52
2017	Investeringsen	41.339,00	0,00	-41.339,00
2018	Investeringsen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Investeringsen	80.000,00	0,00	-80.000,00
2020	Investeringsen	520.000,00	0,00	-520.000,00
	Totalen	921.396,15	0,00	-921.396,15

Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	18.715,68	0,00	-18.715,68
2015	Investeringsen	12.293,60	0,00	-12.293,60
2016	Investeringsen	3.999,85	22.850,85	18.851,00
2017	Investeringsen	30.000,00	0,00	-30.000,00
2018	Investeringsen	50.000,15	0,00	-50.000,15
2019	Investeringsen	250.000,00	0,00	-250.000,00
2020	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	375.009,28	22.850,85	-352.158,43

Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	5.399,02	0,00	-5.399,02
2015	Investeringsen	73.795,13	0,00	-73.795,13
2016	Investeringsen	105.535,02	0,00	-105.535,02
2017	Investeringsen	324.987,69	0,00	-324.987,69
2018	Investeringsen	566.000,00	0,00	-566.000,00
2019	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
2020	Investeringsen	72.500,00	0,00	-72.500,00
	Totalen	1.148.216,86	0,00	-1.148.216,86

Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	110.728,85	0,00	-110.728,85
2015	Exploitatie	76.081,04	0,00	-76.081,04
2016	Exploitatie	78.866,22	0,00	-78.866,22
2017	Exploitatie	95.797,00	0,00	-95.797,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	361.473,11	0,00	-361.473,11

Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).

Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	6.008,34	0,00	-6.008,34
	Investerings	17.101,90	0,00	-17.101,90
2015	Exploitatie	12.052,04	0,00	-12.052,04
	Investerings	33.922,83	0,00	-33.922,83
2016	Exploitatie	8.267,12	0,00	-8.267,12
	Investerings	19.140,48	0,00	-19.140,48
2017	Exploitatie	16.588,00	0,00	-16.588,00
	Investerings	35.000,00	0,00	-35.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	148.080,71	0,00	-148.080,71

Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.

Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.

Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	126.480,34	58.175,42	-68.304,92
2015	Exploitatie	129.515,01	58.341,51	-71.173,50
2016	Exploitatie	129.276,37	52.097,18	-77.179,19
	Investerings	47.409,41	0,00	-47.409,41
2017	Exploitatie	146.001,00	52.299,00	-93.702,00
	Investerings	61.350,00	0,00	-61.350,00
2018	Exploitatie	0,00	1.000,00	1.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	640.032,13	221.913,11	-418.119,02

Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	780,40	2.675,40	1.895,00
2015	Exploitatie	2.250,00	2.983,27	733,27
2016	Exploitatie	1.858,20	0,00	-1.858,20
2017	Exploitatie	17.800,00	0,00	-17.800,00
2018	Exploitatie	17.550,00	0,00	-17.550,00
2019	Exploitatie	17.550,00	0,00	-17.550,00
2020	Exploitatie	17.550,00	0,00	-17.550,00
	Totalen	75.338,60	5.658,67	-69.679,93

Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	54.173,62	5.219,38	-48.954,24
2015	Exploitatie	53.616,88	4.450,00	-49.166,88
	Investeringsen	137.948,70	0,00	-137.948,70
2016	Exploitatie	59.716,81	2.553,66	-57.163,15
2017	Exploitatie	77.733,00	3.000,00	-74.733,00
2018	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
2020	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totale	438.189,01	15.223,04	-422.965,97

Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	10.776,96	61.367,58	50.590,62
2015	Exploitatie	13.176,35	63.128,58	49.952,23
	Investeringsen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2016	Exploitatie	14.614,11	65.684,34	51.070,23
	Investeringsen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2017	Exploitatie	15.980,00	75.231,00	59.251,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	104.547,42	265.411,50	160.864,08

Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".

Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Investeringsen	600.000,00	0,00	-600.000,00
	Totale	600.000,00	0,00	-600.000,00

Actieplan: 1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen).

Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen).

Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	81.614,20	0,00	-81.614,20
2015	Exploitatie	82.277,55	0,00	-82.277,55
2016	Exploitatie	99.445,61	0,00	-99.445,61
2017	Exploitatie	116.655,00	0,00	-116.655,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	379.992,36	0,00	-379.992,36

Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.996,68	0,00	-1.996,68
2015	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Investeringsen	108.704,97	0,00	-108.704,97
2016	Exploitatie	5.024,22	0,00	-5.024,22
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investeringsen	5.000,00	200.000,00	195.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	495.000,00	0,00	-495.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	870.000,00	0,00	-870.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	615.000,00	150.000,00	-465.000,00
	Totalen	2.112.725,87	350.000,00	-1.762.725,87

Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.

Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiatieven of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren.

Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiatieven of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	25.582,75	22.154,00	-3.428,75
2015	Exploitatie	26.517,63	22.473,00	-4.044,63
2016	Exploitatie	33.475,07	20.498,10	-12.976,97
	Investeringsen	3.740,00	0,00	-3.740,00
2017	Exploitatie	44.430,00	22.000,00	-22.430,00
	Investeringsen	33.260,00	15.000,00	-18.260,00
2018	Exploitatie	1.050,00	0,00	-1.050,00
	Investeringsen	30.000,00	0,00	-30.000,00
2019	Exploitatie	1.050,00	0,00	-1.050,00
2020	Exploitatie	1.050,00	0,00	-1.050,00
	Totalen	200.155,45	102.125,10	-98.030,35

Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	21.935,00	0,00	-21.935,00
2015	Investeringsen	498.113,77	0,00	-498.113,77
2016	Investeringsen	473.664,69	0,00	-473.664,69
2017	Investeringsen	1.444.672,66	0,00	-1.444.672,66
2018	Investeringsen	551.500,00	0,00	-551.500,00
2019	Investeringsen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2020	Investeringsen	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	3.039.886,12	0,00	-3.039.886,12

Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.649,22	765,00	-2.884,22
2015	Exploitatie	4.194,71	0,00	-4.194,71
2016	Exploitatie	4.429,56	0,00	-4.429,56
2017	Exploitatie	1.900,00	0,00	-1.900,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	14.173,49	765,00	-13.408,49

Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	14.999,99	0,00	-14.999,99
2015	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	29.999,99	0,00	-29.999,99

Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	23.028,78	0,00	-23.028,78
	Investerings	7.260,00	0,00	-7.260,00
2015	Exploitatie	21.739,98	0,00	-21.739,98
	Investerings	3.396,34	0,00	-3.396,34
2016	Exploitatie	36.586,04	0,00	-36.586,04
	Investerings	7.308,40	0,00	-7.308,40
2017	Exploitatie	37.600,00	0,00	-37.600,00
	Investerings	35.379,09	0,00	-35.379,09
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	172.298,63	0,00	-172.298,63

Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	7.108,38	1.060,00	-6.048,38
2015	Exploitatie	12.200,00	965,00	-11.235,00
2016	Exploitatie	12.393,15	740,00	-11.653,15
2017	Exploitatie	18.700,00	1.000,00	-17.700,00
2018	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2019	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2020	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Totalen	57.901,53	3.765,00	-54.136,53

Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.

Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	633.043,52	167.483,78	-465.559,74
	Investerings	5.189,39	0,00	-5.189,39
2015	Exploitatie	603.236,82	159.424,44	-443.812,38
	Investerings	17.242,97	0,00	-17.242,97
2016	Exploitatie	645.749,94	156.040,67	-489.709,27
	Investerings	30.361,55	0,00	-30.361,55
2017	Exploitatie	747.957,00	166.156,00	-581.801,00
	Investerings	81.000,00	0,00	-81.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	30.000,00	0,00	-30.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.793.781,19	649.104,89	-2.144.676,30

Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	543.930,54	290.613,69	-253.316,85
2015	Exploitatie	490.236,29	276.626,14	-213.610,15
2016	Exploitatie	467.781,78	265.122,74	-202.659,04
2017	Exploitatie	489.337,00	280.483,00	-208.854,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.991.285,61	1.112.845,57	-878.440,04

Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	64.500,12	9.362,69	-55.137,43
2015	Exploitatie	60.662,88	-1.446,74	-62.109,62
2016	Exploitatie	54.190,07	0,00	-54.190,07
2017	Exploitatie	97.000,00	0,00	-97.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	276.353,07	7.915,95	-268.437,12

Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.

Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
2015	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
2016	Exploitatie	13.500,00	0,00	-13.500,00
2017	Exploitatie	19.500,00	0,00	-19.500,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	70.000,00	0,00	-70.000,00

Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven.

Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	5.506,47	0,00	-5.506,47
2015	Exploitatie	7.783,47	0,00	-7.783,47
2016	Exploitatie	8.917,27	0,00	-8.917,27
2017	Exploitatie	12.500,00	100,00	-12.400,00
	Investeringsen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	20.000,00	0,00	-20.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	20.000,00	0,00	-20.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	97.707,21	100,00	-97.607,21

Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	5.356,04	0,00	-5.356,04
2015	Exploitatie	4.953,85	0,00	-4.953,85
2016	Exploitatie	5.297,26	0,00	-5.297,26
2017	Exploitatie	7.907,00	0,00	-7.907,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	23.514,15	0,00	-23.514,15

Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.

Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	16.370,82	3.185,00	-13.185,82
2015	Exploitatie	15.752,84	3.410,00	-12.342,84
2016	Exploitatie	18.236,57	4.530,00	-13.706,57
2017	Exploitatie	20.654,00	4.000,00	-16.654,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	71.014,23	15.125,00	-55.889,23

Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.697,86	0,00	-12.697,86
2015	Exploitatie	10.777,98	4.896,00	-5.881,98
2016	Exploitatie	12.543,11	2.461,50	-10.081,61
2017	Exploitatie	15.594,00	2.500,00	-13.094,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	51.612,95	9.857,50	-41.755,45

Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.764,78	0,00	-4.764,78
2015	Exploitatie	225,07	0,00	-225,07
2016	Exploitatie	145,94	0,00	-145,94
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	6.135,79	0,00	-6.135,79

Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defibrillators (AED-toestellen).

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defibrillators (AED-toestellen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	159,30	0,00	-159,30
	Investerings	4.524,19	0,00	-4.524,19
2015	Exploitatie	217,80	0,00	-217,80
	Investerings	3.958,95	0,00	-3.958,95
2016	Investerings	4.216,08	0,00	-4.216,08
2017	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00
2018	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	26.076,32	0,00	-26.076,32

Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	5.771,50	0,00	-5.771,50
2015	Exploitatie	5.882,34	0,00	-5.882,34
2016	Exploitatie	6.246,00	0,00	-6.246,00
2017	Exploitatie	6.461,00	0,00	-6.461,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	24.360,84	0,00	-24.360,84

Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.

Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o. a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve) hulpverlening een fors stuk worden verlaagd.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	54.435,96	0,00	-54.435,96
2015	Exploitatie	56.568,48	0,00	-56.568,48
2016	Exploitatie	43.038,26	0,00	-43.038,26
2017	Exploitatie	60.000,00	0,00	-60.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	214.042,70	0,00	-214.042,70

Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.

In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	108.513,62	425,10	-108.088,52
2015	Exploitatie	100.732,93	440,36	-100.292,57
2016	Exploitatie	102.523,89	425,10	-102.098,79
2017	Exploitatie	104.229,00	427,00	-103.802,00
2018	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
2019	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
2020	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
	Totalen	418.249,44	1.717,56	-416.531,88

Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.

Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.429,02	102,00	-2.327,02
2015	Exploitatie	4.087,65	68,00	-4.019,65
2016	Exploitatie	4.156,20	136,00	-4.020,20
2017	Exploitatie	7.600,00	250,00	-7.350,00
2018	Exploitatie	900,00	0,00	-900,00
2019	Exploitatie	900,00	0,00	-900,00
2020	Exploitatie	900,00	0,00	-900,00
	Totalen	20.972,87	556,00	-20.416,87

Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.412,00	0,00	-4.412,00
2016	Exploitatie	3.792,00	0,00	-3.792,00
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2018	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2019	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2020	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Totalen	36.204,00	0,00	-36.204,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven.

Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot.

De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.822,00	0,00	-3.822,00
	Investeringsen	4.627,49	7.039,73	2.412,24
2015	Exploitatie	3.918,95	0,00	-3.918,95
2016	Exploitatie	3.923,55	2.746,49	-1.177,06
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Investeringsen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2020	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	41.291,99	9.786,22	-31.505,77

Actieplan: 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap.

Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap.

Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.490,00	0,00	-3.490,00
2015	Exploitatie	2.990,01	0,00	-2.990,01
2016	Exploitatie	1.346,38	0,00	-1.346,38
2017	Exploitatie	2.750,00	0,00	-2.750,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	10.576,39	0,00	-10.576,39

Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	40.000,00	0,00	-40.000,00
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	40.000,00	0,00	-40.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.

Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	11.899,53	2.168,75	-9.730,78
	Investerings	2.460,00	0,00	-2.460,00
2015	Exploitatie	16.226,47	2.156,25	-14.070,22
	Investerings	2.460,00	0,00	-2.460,00
2016	Exploitatie	29.799,81	2.627,50	-27.172,31
	Investerings	3.280,00	0,00	-3.280,00
2017	Exploitatie	52.758,00	0,00	-52.758,00
	Investerings	3.500,00	0,00	-3.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	122.383,81	6.952,50	-115.431,31

Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	19.340,58	0,00	-19.340,58
2015	Investerings	625.128,48	0,00	-625.128,48
2016	Investerings	1.655.604,56	0,00	-1.655.604,56
2017	Investerings	1.514.409,03	0,00	-1.514.409,03
2018	Investerings	12.500,00	0,00	-12.500,00
2019	Investerings	57.500,00	0,00	-57.500,00
2020	Investerings	166.000,00	0,00	-166.000,00
	Totalen	4.050.482,65	0,00	-4.050.482,65

Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	45.777,02	0,00	-45.777,02
2015	Investerings	904.811,17	0,00	-904.811,17
2016	Investerings	16.075,22	0,00	-16.075,22
2017	Investerings	33.055,52	0,00	-33.055,52
2018	Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	1.019.718,93	0,00	-1.019.718,93

Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond.

Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	4.432,58	4.432,58
	Investerings	48.989,14	0,00	-48.989,14
2015	Exploitatie	405,41	11.348,58	10.943,17
	Investerings	103.849,94	0,00	-103.849,94
2016	Exploitatie	1.033,33	3.924,80	2.891,47
	Investerings	118.260,95	0,00	-118.260,95
2017	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Investerings	1.214.219,29	0,00	-1.214.219,29
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	910.000,00	0,00	-910.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	675.000,00	0,00	-675.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	540.000,00	0,00	-540.000,00
	Totale	3.614.258,06	19.705,96	-3.594.552,10

Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	7.104,69	0,00	-7.104,69
	Investerings	27.892,80	0,00	-27.892,80
2015	Exploitatie	7.925,68	0,00	-7.925,68
	Investerings	35.945,11	0,00	-35.945,11
2016	Exploitatie	13.228,42	0,00	-13.228,42
	Investerings	36.905,99	0,00	-36.905,99
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	36.968,11	0,00	-36.968,11
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totale	325.970,80	0,00	-325.970,80

Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	21.475,59	0,00	-21.475,59
2015	Exploitatie	21.100,00	0,00	-21.100,00
2016	Exploitatie	21.600,00	0,00	-21.600,00
2017	Exploitatie	23.600,00	0,00	-23.600,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	87.775,59	0,00	-87.775,59

Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.

Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	78.872,99	407,66	-78.465,33
2015	Exploitatie	84.589,08	430,55	-84.158,53
2016	Exploitatie	90.074,82	378,23	-89.696,59
2017	Exploitatie	99.070,00	448,00	-98.622,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	352.606,89	1.664,44	-350.942,45

Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.

Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	34.143,16	109.141,84	74.998,68
	Investerings	4.358,42	0,00	-4.358,42
2015	Exploitatie	5.429,49	70.707,75	65.278,26
	Investerings	6.485,00	0,00	-6.485,00
2016	Exploitatie	31.695,73	24.435,97	-7.259,76
	Investerings	40.220,53	0,00	-40.220,53
2017	Exploitatie	31.050,00	0,00	-31.050,00
	Investerings	29.500,00	0,00	-29.500,00
2018	Exploitatie	45.000,00	3.000,00	-42.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	15.000,00	3.000,00	-12.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	70.000,00	3.000,00	-67.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	312.882,33	213.285,56	-99.596,77

Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuureducatie.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	27.832,28	2.564,00	-25.268,28
2015	Exploitatie	11.951,58	4.228,00	-7.723,58
2016	Exploitatie	12.118,37	3.343,00	-8.775,37
2017	Exploitatie	15.393,00	4.000,00	-11.393,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	67.295,23	14.135,00	-53.160,23

Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	20.319,91	1.488,50	-18.831,41
2015	Exploitatie	17.280,72	5,00	-17.275,72
2016	Exploitatie	22.782,51	0,00	-22.782,51
2017	Exploitatie	21.000,00	0,00	-21.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	81.383,14	1.493,50	-79.889,64

Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	13.700,00	0,00	-13.700,00
2015	Exploitatie	13.700,00	0,00	-13.700,00
2016	Exploitatie	-7.400,00	0,00	7.400,00
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	30.000,00	0,00	-30.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	50.000,00	0,00	-50.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.

Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	32.037,94	0,00	-32.037,94
2015	Exploitatie	31.110,76	0,00	-31.110,76
2016	Exploitatie	31.643,30	0,00	-31.643,30
2017	Exploitatie	35.779,00	0,00	-35.779,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	130.571,00	0,00	-130.571,00

Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.

Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.554,18	0,00	-1.554,18
2015	Exploitatie	1.663,39	0,00	-1.663,39
2016	Exploitatie	1.132,97	0,00	-1.132,97
2017	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	12.350,54	0,00	-12.350,54

Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkeraanbod.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	32.580,82	4.052,50	-28.528,32
2015	Exploitatie	38.415,28	7.786,50	-30.628,78
2016	Exploitatie	25.800,17	5.806,00	-19.994,17
2017	Exploitatie	36.529,00	5.000,00	-31.529,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	133.325,27	22.645,00	-110.680,27

Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.

Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.

Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	8.998,88	228,60	-8.770,28
2015	Exploitatie	11.186,80	1.282,00	-9.904,80
2016	Exploitatie	8.655,56	729,00	-7.926,56
2017	Exploitatie	7.000,00	1.000,00	-6.000,00
2018	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	41.841,24	3.239,60	-38.601,64

Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	856,42	0,00	-856,42
2015	Exploitatie	118,58	0,00	-118,58
2016	Exploitatie	869,97	0,00	-869,97
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	2.844,97	0,00	-2.844,97

Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	41.586,11	0,00	-41.586,11
2015	Exploitatie	39.359,13	0,00	-39.359,13
2016	Exploitatie	38.695,76	0,00	-38.695,76
2017	Exploitatie	39.750,00	0,00	-39.750,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	159.391,00	0,00	-159.391,00

Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.

De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	13.539,17	0,00	-13.539,17
	Investeringsen	3.357,92	0,00	-3.357,92
2015	Exploitatie	13.843,59	0,00	-13.843,59
2016	Exploitatie	16.184,45	0,00	-16.184,45
2017	Exploitatie	16.976,00	0,00	-16.976,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	66.901,13	0,00	-66.901,13

Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.356,07	0,00	-1.356,07
2015	Exploitatie	1.379,41	0,00	-1.379,41
2016	Exploitatie	1.251,21	0,00	-1.251,21
2017	Exploitatie	2.475,00	0,00	-2.475,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	6.461,69	0,00	-6.461,69

Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.

Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	272.460,98	1.254,59	-271.206,39
2015	Exploitatie	280.084,14	1.224,07	-278.860,07
2016	Exploitatie	284.740,41	1.243,69	-283.496,72
	Investerings	6.991,47	0,00	-6.991,47
2017	Exploitatie	304.137,00	1.377,00	-302.760,00
	Investerings	1.008,53	0,00	-1.008,53
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.149.422,53	5.099,35	-1.144.323,18

Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.343,01	0,00	-1.343,01
2015	Exploitatie	1.939,40	0,00	-1.939,40
2016	Exploitatie	1.987,23	0,00	-1.987,23
2017	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	7.769,64	0,00	-7.769,64

Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.

Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.705,34	0,00	-3.705,34
2015	Exploitatie	3.482,75	0,00	-3.482,75
2016	Exploitatie	3.907,12	0,00	-3.907,12
2017	Exploitatie	4.300,00	0,00	-4.300,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	15.395,21	0,00	-15.395,21

Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden

scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.

Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
	Investerings	2.499,86	0,00	-2.499,86
2015	Exploitatie	4.804,72	0,00	-4.804,72
	Investerings	9.458,79	0,00	-9.458,79
2016	Exploitatie	2.769,11	0,00	-2.769,11
	Investerings	23.744,78	0,00	-23.744,78
2017	Exploitatie	8.550,00	0,00	-8.550,00
	Investerings	49.796,57	0,00	-49.796,57
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	117.373,83	0,00	-117.373,83

Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	244,20	0,00	-244,20
2015	Exploitatie	2.371,31	0,00	-2.371,31
2016	Exploitatie	2.648,32	0,00	-2.648,32
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	9.263,83	0,00	-9.263,83

Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.

Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.

Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.185,00	0,00	-1.185,00
2015	Exploitatie	725,60	0,00	-725,60
2016	Exploitatie	1.035,00	0,00	-1.035,00
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	18.945,60	0,00	-18.945,60

Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	21.754,90	0,00	-21.754,90
2015	Exploitatie	25.655,79	2.900,00	-22.755,79
2016	Exploitatie	27.496,35	2.021,00	-25.475,35
2017	Exploitatie	29.011,00	1.500,00	-27.511,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	103.918,04	6.421,00	-97.497,04

Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.

In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.800,00	0,00	-2.800,00
2015	Exploitatie	2.625,00	0,00	-2.625,00
2016	Exploitatie	3.047,49	0,00	-3.047,49
2017	Exploitatie	7.000,00	0,00	-7.000,00
2018	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	21.472,49	0,00	-21.472,49

Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	207.432,59	0,00	-207.432,59
2015	Investerings	38.026,65	0,00	-38.026,65
2017	Exploitatie	4.500,00	0,00	-4.500,00
	Investerings	64.304,34	0,00	-64.304,34
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	100.000,00	100.000,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	414.263,58	100.000,00	-314.263,58

Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete.

Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid

interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.

Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	12.563,70	0,00	-12.563,70
2016	Exploitatie	5.182,52	0,00	-5.182,52
	Investerings	372.560,60	0,00	-372.560,60
2017	Exploitatie	20.405,00	0,00	-20.405,00
	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
2018	Exploitatie	4.632,00	0,00	-4.632,00
	Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019	Exploitatie	4.680,00	0,00	-4.680,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	4.753,00	0,00	-4.753,00
	Totale	464.776,82	0,00	-464.776,82

Actieplan: 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen.

Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.

Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	140.589,73	0,00	-140.589,73
2015	Investerings	10.337,73	0,00	-10.337,73
2016	Investerings	260.432,59	0,00	-260.432,59
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totale	411.360,05	0,00	-411.360,05

Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.421,75	1.509,45	87,70
2015	Exploitatie	1.706,10	771,35	-934,75
2016	Exploitatie	0,00	399,05	399,05
2017	Exploitatie	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	7.627,85	7.179,85	-448,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.

Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	15.675,55	0,00	-15.675,55
2015	Exploitatie	17.049,51	0,00	-17.049,51
2016	Exploitatie	29.033,95	0,00	-29.033,95
2017	Exploitatie	42.500,00	0,00	-42.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	104.259,01	0,00	-104.259,01

Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde.

Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	7.255,98	0,00	-7.255,98
2015	Exploitatie	12.211,07	0,00	-12.211,07
2016	Exploitatie	8.138,71	0,00	-8.138,71
2017	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	40.605,76	0,00	-40.605,76

Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	6.744,88	0,00	-6.744,88
2015	Exploitatie	7.510,39	0,00	-7.510,39
2016	Exploitatie	6.156,11	0,00	-6.156,11
2017	Exploitatie	11.340,00	0,00	-11.340,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	31.751,38	0,00	-31.751,38

Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd.

Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.636,70	0,00	-1.636,70
2015	Exploitatie	2.551,81	0,00	-2.551,81
2016	Exploitatie	1.490,50	0,00	-1.490,50
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
2019	Exploitatie	8.160,00	0,00	-8.160,00
2020	Exploitatie	8.323,00	0,00	-8.323,00
	Totalen	34.162,01	0,00	-34.162,01

Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	839,20	0,00	-839,20
2016	Exploitatie	2.420,00	0,00	-2.420,00
2017	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	6.259,20	0,00	-6.259,20

Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	7.385,75	0,00	-7.385,75
2015	Exploitatie	7.106,61	0,00	-7.106,61
	Investerings	4.951,56	0,00	-4.951,56
2016	Exploitatie	7.407,12	0,00	-7.407,12
2017	Exploitatie	11.750,00	0,00	-11.750,00
	Investerings	6.000,00	0,00	-6.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	44.601,04	0,00	-44.601,04

Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces.

Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	111,30	0,00	-111,30
2015	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2016	Exploitatie	614,80	0,00	-614,80
2017	Exploitatie	3.500,00	1.000,00	-2.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	4.726,10	1.000,00	-3.726,10

Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.108,88	0,00	-1.108,88
2015	Exploitatie	1.188,43	0,00	-1.188,43
2016	Exploitatie	646,57	0,00	-646,57
2017	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	4.443,88	0,00	-4.443,88

Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	322,50	0,00	-322,50
2017	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	3.322,50	0,00	-3.322,50

Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk.

Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen.

De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringsen	65.946,34	0,00	-65.946,34
2015	Investeringsen	48.423,92	0,00	-48.423,92
2016	Investeringsen	73.900,71	0,00	-73.900,71
2017	Investeringsen	105.651,49	0,00	-105.651,49
2018	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
2019	Investeringsen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2020	Investeringsen	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Totalen	305.922,46	0,00	-305.922,46

Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	22.193,91	1.225,00	-20.968,91
	Investeringsen	7.008,70	0,00	-7.008,70
2015	Exploitatie	25.950,81	945,00	-25.005,81
	Investeringsen	6.075,87	0,00	-6.075,87
2016	Exploitatie	17.979,25	35,00	-17.944,25
	Investeringsen	17.228,24	0,00	-17.228,24
2017	Exploitatie	51.150,00	1.250,00	-49.900,00
	Investeringsen	69.000,00	0,00	-69.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	35.000,00	0,00	-35.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	271.586,78	3.455,00	-268.131,78

Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand.

Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	25.638,79	0,00	-25.638,79
2015	Exploitatie	34.316,60	0,00	-34.316,60
2016	Exploitatie	60.195,64	0,00	-60.195,64
2017	Exploitatie	43.730,00	0,00	-43.730,00
2018	Exploitatie	12.000,00	0,00	-12.000,00
2019	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2020	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	185.881,03	0,00	-185.881,03

Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten.

Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	401.155,35	0,00	-401.155,35
	Totalen	401.155,35	0,00	-401.155,35

Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.

Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	3.036,15	6.470,00	3.433,85
2017	Exploitatie	7.000,00	7.000,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	10.036,15	13.470,00	3.433,85

Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).

Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	19.671,40	0,00	-19.671,40
2015	Exploitatie	35.556,22	0,00	-35.556,22
2016	Exploitatie	28.689,28	7.500,00	-21.189,28
2017	Exploitatie	40.353,00	0,00	-40.353,00
2018	Exploitatie	43.600,00	0,00	-43.600,00
2019	Exploitatie	44.152,00	0,00	-44.152,00
2020	Exploitatie	44.715,00	0,00	-44.715,00
	Totalen	256.736,90	7.500,00	-249.236,90

Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	39.512,19	0,00	-39.512,19
	Investerings	547.718,85	0,00	-547.718,85
2015	Exploitatie	2.568,35	0,00	-2.568,35
	Investerings	43.417,38	0,00	-43.417,38
2016	Exploitatie	36.633,76	0,00	-36.633,76
	Investerings	88.917,78	0,00	-88.917,78
2017	Exploitatie	84.170,00	0,00	-84.170,00
	Investerings	222.445,99	0,00	-222.445,99
2018	Exploitatie	68.000,00	0,00	-68.000,00
2019	Exploitatie	68.250,00	0,00	-68.250,00
2020	Exploitatie	68.500,00	0,00	-68.500,00
	Investerings	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Totalen	1.345.134,30	0,00	-1.345.134,30

Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	257.000,00	0,00	-257.000,00
2018	Investerings	540.000,00	0,00	-540.000,00
2019	Investerings	400.000,00	0,00	-400.000,00
2020	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.197.000,00	0,00	-1.197.000,00

Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.

voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	64.472,97	6.000,00	-58.472,97
2015	Investerings	75.867,00	0,00	-75.867,00
2016	Investerings	93.135,50	0,00	-93.135,50
2017	Investerings	65.700,00	0,00	-65.700,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	299.175,47	6.000,00	-293.175,47

Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen).

FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)

Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020(BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 32212 Investering: 2769 Andere: 240

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.387.427,39	22.039.300,39	19.651.873,00	2.386.565,54	24.894.333,15	22.507.767,61	2.500.634,65	23.620.831,44	21.120.196,79
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	58.868,78	58.868,78	405,41	137.213,63	136.808,22	1.033,33	97.434,67	96.401,34
Exploitatie	0,00	58.868,78	58.868,78	405,41	137.213,63	136.808,22	1.033,33	97.434,67	96.401,34
Overig beleid	2.387.427,39	21.980.431,61	19.593.004,22	2.386.160,13	24.757.119,52	22.370.959,39	2.499.601,32	23.523.396,77	21.023.795,45
Exploitatie	823.778,58	19.530.431,61	18.706.653,03	678.747,35	21.267.119,52	20.588.372,17	683.392,67	21.306.491,77	20.623.099,10
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	216.905,00	216.905,00
Andere	1.563.648,81	2.450.000,00	886.351,19	1.707.412,78	3.250.000,00	1.542.587,22	1.816.208,65	2.000.000,00	183.791,35
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	5.576.513,36	378.978,35	-5.197.535,01	6.124.978,46	569.928,79	-5.555.049,67	6.633.173,08	561.486,98	-6.071.686,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	256.046,71	7.225,00	-248.821,71	283.859,87	7.415,00	-276.444,87	657.526,85	7.535,00	-649.991,85
Exploitatie	114.686,56	1.225,00	-113.461,56	113.707,63	7.415,00	-106.292,63	151.274,66	7.535,00	-143.739,66
Investeringen	141.360,15	6.000,00	-135.360,15	170.152,24	0,00	-170.152,24	506.252,19	0,00	-506.252,19
Overig beleid	5.320.466,65	371.753,35	-4.948.713,30	5.841.118,59	562.513,79	-5.278.604,80	5.975.646,23	553.951,98	-5.421.694,25
Exploitatie	5.275.609,03	343.292,04	-4.932.316,99	5.773.091,75	540.180,07	-5.232.911,68	5.899.410,06	531.028,11	-5.368.381,95
Investeringen	44.857,62	0,00	-44.857,62	68.026,84	0,00	-68.026,84	76.236,17	0,00	-76.236,17
Andere	0,00	28.461,31	28.461,31	0,00	22.333,72	22.333,72	0,00	22.923,87	22.923,87
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	3.246.357,98	561.175,22	-2.685.182,76	3.430.040,20	2.908.771,28	-521.268,92	3.202.694,70	615.462,65	-2.587.232,05
Prioritaire beleidsdoelstellingen	416.242,54	62.608,00	-353.634,54	2.533.377,42	69.690,09	-2.463.687,33	2.362.478,97	78.872,83	-2.283.606,14
Exploitatie	241.824,45	62.608,00	-179.216,45	217.034,93	69.690,09	-147.344,84	220.248,55	56.021,98	-164.226,57
Investeringen	174.418,09	0,00	-174.418,09	2.316.342,49	0,00	-2.316.342,49	2.142.230,42	22.850,85	-2.119.379,57
Overig beleid	2.830.115,44	498.567,22	-2.331.548,22	896.662,78	2.839.081,19	1.942.418,41	840.215,73	536.589,82	-303.625,91
Exploitatie	666.226,77	483.951,10	-182.275,67	700.825,96	838.126,05	137.300,09	805.100,97	536.589,82	-268.511,15
Investeringen	2.163.888,67	14.616,12	-2.149.272,55	195.836,82	2.000.955,14	1.805.118,32	35.114,76	0,00	-35.114,76
03: Parken en begraafplaatsen	1.272.537,74	67.434,86	-1.205.102,88	1.006.981,64	64.195,30	-942.786,34	965.687,96	56.491,10	-909.196,86
Prioritaire beleidsdoelstellingen	631.660,60	0,00	-631.660,60	155.981,69	0,00	-155.981,69	126.755,29	0,00	-126.755,29
Exploitatie	83.941,75	0,00	-83.941,75	3.859,34	0,00	-3.859,34	37.837,51	0,00	-37.837,51
Investeringen	547.718,85	0,00	-547.718,85	152.122,35	0,00	-152.122,35	88.917,78	0,00	-88.917,78
Overig beleid	640.877,14	67.434,86	-573.442,28	850.999,95	64.195,30	-786.804,65	838.932,67	56.491,10	-782.441,57
Exploitatie	630.791,79	67.434,86	-563.356,93	819.255,51	64.195,30	-755.060,21	741.126,54	56.491,10	-684.635,44
Investeringen	10.085,35	0,00	-10.085,35	31.744,44	0,00	-31.744,44	97.806,13	0,00	-97.806,13

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04: Natuur en milieubeheer	1.522.000,85	1.010.032,21	-511.968,64	1.094.057,77	1.349.980,30	255.922,53	1.375.890,52	1.637.406,99	261.516,47
Prioritaire beleidsdoelstellingen	396.074,83	1.509,45	-394.565,38	144.496,92	3.671,35	-140.825,57	402.447,26	2.420,05	-400.027,21
Exploitatie	41.162,51	1.509,45	-39.653,06	50.453,95	3.671,35	-46.782,60	55.897,90	2.420,05	-53.477,85
Investerings	354.912,32	0,00	-354.912,32	94.042,97	0,00	-94.042,97	346.549,36	0,00	-346.549,36
Overig beleid	1.125.926,02	1.008.522,76	-117.403,26	949.560,85	1.346.308,95	396.748,10	973.443,26	1.634.986,94	661.543,68
Exploitatie	1.125.926,02	1.008.522,76	-117.403,26	947.331,85	1.346.308,95	398.977,10	973.443,26	1.634.986,94	661.543,68
Investerings	0,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	-2.229,00	0,00	0,00	0,00
05: Veiligheid en preventie	5.942.028,02	149.623,38	-5.792.404,64	3.221.467,46	34.481,34	-3.186.986,12	3.399.924,73	35.628,11	-3.364.296,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.211.837,33	35.223,38	-3.176.613,95	582.538,91	34.481,34	-548.057,57	592.382,42	35.628,11	-556.754,31
Exploitatie	3.211.837,33	35.223,38	-3.176.613,95	582.538,91	34.481,34	-548.057,57	592.382,42	35.628,11	-556.754,31
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.730.190,69	114.400,00	-2.615.790,69	2.638.928,55	0,00	-2.638.928,55	2.807.542,31	0,00	-2.807.542,31
Exploitatie	2.730.190,69	114.400,00	-2.615.790,69	2.638.928,55	0,00	-2.638.928,55	2.807.542,31	0,00	-2.807.542,31
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06: Economie en toerisme	489.757,51	33.927,46	-455.830,05	477.375,59	22.761,87	-454.613,72	508.213,78	27.986,12	-480.227,66
Prioritaire beleidsdoelstellingen	156.241,25	5.219,38	-151.021,87	159.407,60	4.450,00	-154.957,60	164.358,73	2.553,66	-161.805,07
Exploitatie	156.241,25	5.219,38	-151.021,87	159.407,60	4.450,00	-154.957,60	164.358,73	2.553,66	-161.805,07
Overig beleid	333.516,26	28.708,08	-304.808,18	317.967,99	18.311,87	-299.656,12	343.855,05	25.432,46	-318.422,59
Exploitatie	333.516,26	28.708,08	-304.808,18	317.967,99	18.311,87	-299.656,12	343.855,05	25.432,46	-318.422,59
07: Ruimtelijke ordening	174.575,80	50.713,12	-123.862,68	257.697,53	60.475,40	-197.222,13	274.555,47	56.642,52	-217.912,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.494,06	0,00	-3.494,06	30.249,02	0,00	-30.249,02	35.472,81	0,00	-35.472,81
Exploitatie	994,20	0,00	-994,20	20.790,23	0,00	-20.790,23	11.728,03	0,00	-11.728,03
Investerings	2.499,86	0,00	-2.499,86	9.458,79	0,00	-9.458,79	23.744,78	0,00	-23.744,78
Overig beleid	171.081,74	50.713,12	-120.368,62	227.448,51	60.475,40	-166.973,11	239.082,66	56.642,52	-182.440,14
Exploitatie	171.081,74	50.713,12	-120.368,62	200.235,51	60.475,40	-139.760,11	223.472,68	56.642,52	-166.830,16
Investerings	0,00	0,00	0,00	27.213,00	0,00	-27.213,00	15.609,98	0,00	-15.609,98
08: Cultuur en bibliotheek	1.353.331,61	480.459,60	-872.872,01	1.409.213,80	441.511,06	-967.702,74	1.421.177,65	318.198,22	-1.102.979,43
Prioritaire beleidsdoelstellingen	510.452,68	114.856,59	-395.596,09	486.396,38	81.491,37	-404.905,01	514.543,98	31.862,39	-482.681,59
Exploitatie	496.636,24	114.856,59	-381.779,65	486.396,38	81.491,37	-404.905,01	507.552,51	31.862,39	-475.690,12
Investerings	13.816,44	0,00	-13.816,44	0,00	0,00	0,00	6.991,47	0,00	-6.991,47
Overig beleid	842.878,93	365.603,01	-477.275,92	922.817,42	360.019,69	-562.797,73	906.633,67	286.335,83	-620.297,84
Exploitatie	805.378,93	154.503,45	-650.875,48	885.317,42	148.920,12	-736.397,30	831.633,67	75.236,26	-756.397,41
Investerings	37.500,00	0,00	-37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Andere	0,00	211.099,56	211.099,56	0,00	211.099,57	211.099,57	0,00	211.099,57	211.099,57
09: Jeugd	297.845,75	67.525,27	-230.320,48	333.051,26	66.174,99	-266.876,27	315.530,47	15.721,77	-299.808,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	194.353,90	4.383,10	-189.970,80	211.755,84	9.136,50	-202.619,34	193.999,90	6.671,00	-187.328,90
Exploitatie	166.461,10	4.383,10	-162.078,00	175.810,73	9.136,50	-166.674,23	157.093,91	6.671,00	-150.422,91
Investerings	27.892,80	0,00	-27.892,80	35.945,11	0,00	-35.945,11	36.905,99	0,00	-36.905,99
Overig beleid	103.491,85	63.142,17	-40.349,68	121.295,42	57.038,49	-64.256,93	121.530,57	9.050,77	-112.479,80

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	103.491,85	63.142,17	-40.349,68	121.295,42	57.038,49	-64.256,93	121.530,57	9.050,77	-112.479,80
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10: Sport	1.117.374,58	218.212,35	-899.162,23	1.661.980,04	212.822,52	-1.449.157,52	1.704.955,16	173.240,01	-1.531.715,15
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.744,92	85.346,58	-62.398,34	642.720,58	86.566,58	-556.154,00	674.736,61	86.922,44	-587.814,17
Exploitatie	110.797,45	85.346,58	-25.450,87	116.210,47	86.566,58	-29.643,89	127.869,90	86.922,44	-40.947,46
Investerings	36.947,47	0,00	-36.947,47	526.510,11	0,00	-526.510,11	546.866,71	0,00	-546.866,71
Overig beleid	969.629,66	132.865,77	-836.763,89	1.019.259,46	126.255,94	-893.003,52	1.030.218,55	86.317,57	-943.900,98
Exploitatie	963.882,16	132.865,77	-831.016,39	1.019.259,46	126.255,94	-893.003,52	980.309,86	86.317,57	-893.992,29
Investerings	5.747,50	0,00	-5.747,50	0,00	0,00	0,00	49.908,69	0,00	-49.908,69
11: Sociale dienstverlening	2.738.901,24	264.753,47	-2.474.147,77	2.659.325,81	18.316,13	-2.641.009,68	2.556.760,60	90.567,84	-2.466.192,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen	211.727,75	15.689,09	-196.038,66	203.001,53	9.171,91	-193.829,62	223.241,62	81.040,34	-142.201,28
Exploitatie	200.116,07	8.649,36	-191.466,71	196.582,58	9.171,91	-187.410,67	215.745,54	81.040,34	-134.705,20
Investerings	11.611,68	7.039,73	-4.571,95	6.418,95	0,00	-6.418,95	7.496,08	0,00	-7.496,08
Overig beleid	2.527.173,49	249.064,38	-2.278.109,11	2.456.324,28	9.144,22	-2.447.180,06	2.333.518,98	9.527,50	-2.323.991,48
Exploitatie	2.491.173,49	249.064,38	-2.242.109,11	2.389.084,40	9.144,22	-2.379.940,18	2.205.732,98	9.527,50	-2.196.205,48
Investerings	36.000,00	0,00	-36.000,00	67.239,88	0,00	-67.239,88	127.786,00	0,00	-127.786,00
12: Kinderopvang	1.380.202,15	936.876,73	-443.325,42	1.294.972,55	870.154,93	-424.817,62	1.320.072,22	897.936,65	-422.135,57
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.326.564,33	467.460,16	-859.104,17	1.247.722,00	434.603,84	-813.118,16	1.276.469,00	421.163,41	-855.305,59
Exploitatie	1.318.083,09	467.460,16	-850.622,93	1.230.479,03	434.603,84	-795.875,19	1.246.107,45	421.163,41	-824.944,04
Investerings	8.481,24	0,00	-8.481,24	17.242,97	0,00	-17.242,97	30.361,55	0,00	-30.361,55
Overig beleid	53.637,82	469.416,57	415.778,75	47.250,55	435.551,09	388.300,54	43.603,22	476.773,24	433.170,02
Exploitatie	53.637,82	469.416,57	415.778,75	47.250,55	435.551,09	388.300,54	43.603,22	476.773,24	433.170,02
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	27.498.853,98	26.259.012,41	-1.239.841,57	25.357.707,65	31.513.907,06	6.156.199,41	26.179.270,99	28.107.600,40	1.928.329,41
Exploitatie	22.317.467,13	23.541.795,69	1.224.328,56	19.892.268,91	25.789.518,63	5.897.249,72	20.149.284,28	25.633.821,11	5.484.536,83
Investerings	3.617.738,04	27.655,85	-3.590.082,19	3.758.025,96	2.240.955,14	-1.517.070,82	4.213.778,06	239.755,85	-3.974.022,21
Andere	1.563.648,81	2.689.560,87	1.125.912,06	1.707.412,78	3.483.433,29	1.776.020,51	1.816.208,65	2.234.023,44	417.814,79

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.767.713,00	24.548.739,00	21.781.026,00	2.885.669,00	24.324.610,00	21.438.941,00	2.931.725,00	24.955.325,00	22.023.600,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.767.713,00	24.548.739,00	21.781.026,00	2.885.669,00	24.324.610,00	21.438.941,00	2.931.725,00	24.955.325,00	22.023.600,00
Exploitatie	823.441,00	21.635.864,00	20.812.423,00	777.897,00	22.324.610,00	21.546.713,00	727.129,00	22.955.325,00	22.228.196,00
Investerings	0,00	912.875,00	912.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	1.944.272,00	2.000.000,00	55.728,00	2.107.772,00	2.000.000,00	-107.772,00	2.204.596,00	2.000.000,00	-204.596,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	7.860.732,41	636.597,00	-7.224.135,41	8.461.971,00	609.989,00	-7.851.982,00	8.614.798,00	598.849,00	-8.015.949,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	751.929,44	8.250,00	-743.679,44	708.732,00	3.000,00	-705.732,00	494.972,00	3.000,00	-491.972,00
Exploitatie	192.813,00	8.250,00	-184.563,00	113.732,00	3.000,00	-110.732,00	78.972,00	3.000,00	-75.972,00
Investeringsen	559.116,44	0,00	-559.116,44	595.000,00	0,00	-595.000,00	416.000,00	0,00	-416.000,00
Overig beleid	7.108.802,97	628.347,00	-6.480.455,97	7.753.239,00	606.989,00	-7.146.250,00	8.119.826,00	595.849,00	-7.523.977,00
Exploitatie	6.895.755,00	604.831,00	-6.290.924,00	7.275.239,00	582.897,00	-6.692.342,00	7.525.326,00	572.100,00	-6.953.226,00
Investeringsen	213.047,97	0,00	-213.047,97	478.000,00	0,00	-478.000,00	594.500,00	0,00	-594.500,00
Andere	0,00	23.516,00	23.516,00	0,00	24.092,00	24.092,00	0,00	23.749,00	23.749,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	4.039.096,95	605.204,00	-3.433.892,95	3.191.963,15	598.274,00	-2.593.689,15	2.665.711,00	592.690,00	-2.073.021,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.739.065,66	53.299,00	-2.685.766,66	1.476.250,15	1.000,00	-1.475.250,15	1.050.250,00	0,00	-1.050.250,00
Exploitatie	304.124,00	53.299,00	-250.825,00	17.750,00	1.000,00	-16.750,00	17.750,00	0,00	-17.750,00
Investeringsen	2.434.941,66	0,00	-2.434.941,66	1.458.500,15	0,00	-1.458.500,15	1.032.500,00	0,00	-1.032.500,00
Overig beleid	1.300.031,29	551.905,00	-748.126,29	1.715.713,00	597.274,00	-1.118.439,00	1.615.461,00	592.690,00	-1.022.771,00
Exploitatie	957.813,00	551.905,00	-405.908,00	1.263.663,00	597.274,00	-666.389,00	1.305.411,00	592.690,00	-712.721,00
Investeringsen	342.218,29	0,00	-342.218,29	452.050,00	0,00	-452.050,00	310.050,00	0,00	-310.050,00
03: Parken en begraafplaatsen	1.287.802,01	269.443,00	-1.018.359,01	1.537.919,00	70.930,00	-1.466.989,00	1.918.224,00	68.885,00	-1.849.339,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	364.665,99	200.000,00	-164.665,99	563.000,00	0,00	-563.000,00	938.250,00	0,00	-938.250,00
Exploitatie	93.920,00	0,00	-93.920,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	68.250,00	0,00	-68.250,00
Investeringsen	270.745,99	200.000,00	-70.745,99	495.000,00	0,00	-495.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00
Overig beleid	923.136,02	69.443,00	-853.693,02	974.919,00	70.930,00	-903.989,00	979.974,00	68.885,00	-911.089,00
Exploitatie	890.581,00	69.443,00	-821.138,00	913.419,00	70.930,00	-842.489,00	928.974,00	68.885,00	-860.089,00
Investeringsen	32.555,02	0,00	-32.555,02	61.500,00	0,00	-61.500,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
04: Natuur en milieubeheer	2.316.369,21	1.565.527,00	-750.842,21	1.609.271,00	1.705.937,00	96.666,00	1.706.114,00	1.908.242,00	202.128,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	986.384,21	21.000,00	-965.384,21	142.550,00	0,00	-142.550,00	137.560,00	100.000,00	-37.560,00
Exploitatie	74.151,00	6.000,00	-68.151,00	7.550,00	0,00	-7.550,00	7.560,00	0,00	-7.560,00
Investeringsen	912.233,21	15.000,00	-897.233,21	135.000,00	0,00	-135.000,00	130.000,00	100.000,00	-30.000,00
Overig beleid	1.329.985,00	1.544.527,00	214.542,00	1.466.721,00	1.705.937,00	239.216,00	1.568.554,00	1.808.242,00	239.688,00
Exploitatie	1.263.985,00	1.544.527,00	280.542,00	1.448.721,00	1.705.937,00	257.216,00	1.485.554,00	1.808.242,00	322.688,00
Investeringsen	66.000,00	0,00	-66.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
05: Veiligheid en preventie	3.382.311,79	34.249,00	-3.348.062,79	3.936.926,00	34.250,00	-3.902.676,00	4.131.683,00	5.249,00	-4.126.434,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	613.458,79	34.249,00	-579.209,79	1.250,00	0,00	-1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Exploitatie	610.530,00	34.249,00	-576.281,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Investeringsen	2.928,79	0,00	-2.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.768.853,00	0,00	-2.768.853,00	3.935.676,00	34.250,00	-3.901.426,00	4.130.433,00	5.249,00	-4.125.184,00
Exploitatie	2.768.853,00	0,00	-2.768.853,00	3.920.676,00	34.250,00	-3.886.426,00	4.130.433,00	5.249,00	-4.125.184,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06: Economie en toerisme	715.121,00	27.376,00	-687.745,00	820.058,00	29.868,00	-790.190,00	814.923,00	29.875,00	-785.048,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	244.968,00	4.000,00	-240.968,00	62.550,00	0,00	-62.550,00	37.550,00	0,00	-37.550,00
Exploitatie	244.968,00	4.000,00	-240.968,00	62.550,00	0,00	-62.550,00	37.550,00	0,00	-37.550,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig beleid	470.153,00	23.376,00	-446.777,00	757.508,00	29.868,00	-727.640,00	777.373,00	29.875,00	-747.498,00
Exploitatie	470.153,00	23.376,00	-446.777,00	757.508,00	29.868,00	-727.640,00	777.373,00	29.875,00	-747.498,00
07: Ruimtelijke ordening	387.973,59	51.297,00	-336.676,59	289.177,00	81.129,00	-208.048,00	254.111,00	51.119,00	-202.992,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	62.346,57	0,00	-62.346,57	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	12.550,00	0,00	-12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	49.796,57	0,00	-49.796,57	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	325.627,02	51.297,00	-274.330,02	274.177,00	81.129,00	-193.048,00	254.111,00	51.119,00	-202.992,00
Exploitatie	318.450,00	51.297,00	-267.153,00	274.177,00	51.129,00	-223.048,00	254.111,00	51.119,00	-202.992,00
Investerings	7.177,02	0,00	-7.177,02	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08: Cultuur en bibliotheek	1.431.016,53	275.051,00	-1.155.965,53	1.664.202,00	276.337,00	-1.387.865,00	1.591.097,00	275.911,00	-1.315.186,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	550.459,53	8.325,00	-542.134,53	1.450,00	0,00	-1.450,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
Exploitatie	549.451,00	8.325,00	-541.126,00	1.450,00	0,00	-1.450,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
Investerings	1.008,53	0,00	-1.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	880.557,00	266.726,00	-613.831,00	1.662.752,00	276.337,00	-1.386.415,00	1.589.645,00	275.911,00	-1.313.734,00
Exploitatie	835.632,00	55.626,00	-780.006,00	1.483.752,00	65.237,00	-1.418.515,00	1.514.645,00	64.811,00	-1.449.834,00
Investerings	44.925,00	0,00	-44.925,00	179.000,00	0,00	-179.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Andere	0,00	211.100,00	211.100,00	0,00	211.100,00	211.100,00	0,00	211.100,00	211.100,00
09: Jeugd	394.809,11	8.667,00	-386.142,11	488.187,00	9.087,00	-479.100,00	418.412,00	9.099,00	-409.313,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	236.026,11	6.350,00	-229.676,11	131.550,00	0,00	-131.550,00	56.550,00	0,00	-56.550,00
Exploitatie	196.058,00	6.350,00	-189.708,00	11.550,00	0,00	-11.550,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
Investerings	39.968,11	0,00	-39.968,11	120.000,00	0,00	-120.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Overig beleid	158.783,00	2.317,00	-156.466,00	356.637,00	9.087,00	-347.550,00	361.862,00	9.099,00	-352.763,00
Exploitatie	158.783,00	2.317,00	-156.466,00	354.637,00	9.087,00	-345.550,00	359.862,00	9.099,00	-350.763,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10: Sport	2.912.348,75	199.632,00	-2.712.716,75	2.431.302,00	217.920,00	-2.213.382,00	1.480.329,00	219.935,00	-1.260.394,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.655.168,75	98.231,00	-1.556.937,75	569.200,00	0,00	-569.200,00	27.702,00	0,00	-27.702,00
Exploitatie	175.117,00	98.231,00	-76.886,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.702,00	0,00	-2.702,00
Investerings	1.480.051,75	0,00	-1.480.051,75	566.500,00	0,00	-566.500,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	1.257.180,00	101.401,00	-1.155.779,00	1.862.102,00	217.920,00	-1.644.182,00	1.452.627,00	219.935,00	-1.232.692,00
Exploitatie	1.212.180,00	101.401,00	-1.110.779,00	1.379.102,00	217.920,00	-1.161.182,00	1.402.627,00	219.935,00	-1.182.692,00
Investerings	45.000,00	0,00	-45.000,00	483.000,00	0,00	-483.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11: Sociale dienstverlening	2.779.728,00	18.427,00	-2.761.301,00	3.165.561,00	18.761,00	-3.146.800,00	3.241.303,00	18.874,00	-3.222.429,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	318.392,00	4.796,00	-313.596,00	33.464,00	120,00	-33.344,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
Exploitatie	303.892,00	4.796,00	-299.096,00	33.464,00	120,00	-33.344,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
Investerings	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.461.336,00	13.631,00	-2.447.705,00	3.132.097,00	18.641,00	-3.113.456,00	3.233.153,00	18.874,00	-3.214.279,00
Exploitatie	2.359.498,00	13.631,00	-2.345.867,00	3.021.311,00	18.641,00	-3.002.670,00	3.122.367,00	18.874,00	-3.103.493,00
Investerings	101.838,00	0,00	-101.838,00	110.786,00	0,00	-110.786,00	110.786,00	0,00	-110.786,00
12: Kinderopvang	1.606.261,00	918.995,00	-687.266,00	1.583.420,00	929.914,00	-653.506,00	1.592.570,00	944.711,00	-647.859,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.522.891,00	446.639,00	-1.076.252,00	36.100,00	0,00	-36.100,00	6.106,00	0,00	-6.106,00
Exploitatie	1.441.891,00	446.639,00	-995.252,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	6.106,00	0,00	-6.106,00
Investerings	81.000,00	0,00	-81.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	83.370,00	472.356,00	388.986,00	1.547.320,00	929.914,00	-617.406,00	1.586.464,00	944.711,00	-641.753,00
Exploitatie	83.370,00	472.356,00	388.986,00	1.547.320,00	929.914,00	-617.406,00	1.586.464,00	944.711,00	-641.753,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	31.881.283,35	29.159.204,00	-2.722.079,35	32.065.626,15	28.907.006,00	-3.158.620,15	31.361.000,00	29.678.764,00	-1.682.236,00
Exploitatie	23.237.959,00	25.796.713,00	2.558.754,00	24.743.518,00	26.641.814,00	1.898.296,00	25.361.568,00	27.343.915,00	1.982.347,00
Investerings	6.699.052,35	1.127.875,00	-5.571.177,35	5.214.336,15	30.000,00	-5.184.336,15	3.794.836,00	100.000,00	-3.694.836,00
Andere	1.944.272,00	2.234.616,00	290.344,00	2.107.772,00	2.235.192,00	127.420,00	2.204.596,00	2.234.849,00	30.253,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.855.155,00	25.487.904,00	22.632.749,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.855.155,00	25.487.904,00	22.632.749,00
Exploitatie	562.751,00	23.487.904,00	22.925.153,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	2.292.404,00	2.000.000,00	-292.404,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	8.261.441,00	590.213,00	-7.671.228,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	149.241,00	3.000,00	-146.241,00
Exploitatie	133.241,00	3.000,00	-130.241,00
Investerings	16.000,00	0,00	-16.000,00
Overig beleid	8.112.200,00	587.213,00	-7.524.987,00
Exploitatie	7.737.700,00	564.856,00	-7.172.844,00
Investerings	374.500,00	0,00	-374.500,00
Andere	0,00	22.357,00	22.357,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	3.488.317,00	584.810,00	-2.903.507,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.886.250,00	0,00	-1.886.250,00
Exploitatie	17.750,00	0,00	-17.750,00
Investerings	1.868.500,00	0,00	-1.868.500,00
Overig beleid	1.602.067,00	584.810,00	-1.017.257,00
Exploitatie	1.292.017,00	584.810,00	-707.207,00
Investerings	310.050,00	0,00	-310.050,00
03: Parken en begraafplaatsen	1.718.213,00	216.583,00	-1.501.630,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	758.500,00	150.000,00	-608.500,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	68.500,00	0,00	-68.500,00
Investerings	690.000,00	150.000,00	-540.000,00
Overig beleid	959.713,00	66.583,00	-893.130,00
Exploitatie	945.713,00	66.583,00	-879.130,00
Investerings	14.000,00	0,00	-14.000,00
04: Natuur en milieubeheer	1.644.662,00	1.934.180,00	289.518,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	47.570,00	0,00	-47.570,00
Exploitatie	7.570,00	0,00	-7.570,00
Investerings	40.000,00	0,00	-40.000,00
Overig beleid	1.597.092,00	1.934.180,00	337.088,00
Exploitatie	1.519.592,00	1.934.180,00	414.588,00
Investerings	77.500,00	0,00	-77.500,00
05: Veiligheid en preventie	4.317.447,00	5.251,00	-4.312.196,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.250,00	0,00	-1.250,00
Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.316.197,00	5.251,00	-4.310.946,00
Exploitatie	4.316.197,00	5.251,00	-4.310.946,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
06: Economie en toerisme	836.731,00	29.877,00	-806.854,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	37.550,00	0,00	-37.550,00
Exploitatie	37.550,00	0,00	-37.550,00
Overig beleid	799.181,00	29.877,00	-769.304,00
Exploitatie	799.181,00	29.877,00	-769.304,00
07: Ruimtelijke ordening	261.683,00	51.128,00	-210.555,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	261.683,00	51.128,00	-210.555,00
Exploitatie	261.683,00	51.128,00	-210.555,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
08: Cultuur en bibliotheek	1.625.745,00	270.884,00	-1.354.861,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.456,00	0,00	-1.456,00
Exploitatie	1.456,00	0,00	-1.456,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.624.289,00	270.884,00	-1.353.405,00
Exploitatie	1.549.289,00	59.784,00	-1.489.505,00
Investerings	75.000,00	0,00	-75.000,00
Andere	0,00	211.100,00	211.100,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
09: Jeugd	432.542,00	9.140,00	-423.402,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	56.550,00	0,00	-56.550,00
Exploitatie	11.550,00	0,00	-11.550,00
Investeringsen	45.000,00	0,00	-45.000,00
Overig beleid	375.992,00	9.140,00	-366.852,00
Exploitatie	369.992,00	9.140,00	-360.852,00
Investeringsen	6.000,00	0,00	-6.000,00
10: Sport	1.506.047,00	224.430,00	-1.281.617,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.706,00	0,00	-27.706,00
Exploitatie	2.706,00	0,00	-2.706,00
Investeringsen	25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	1.478.341,00	224.430,00	-1.253.911,00
Exploitatie	1.428.341,00	224.430,00	-1.203.911,00
Investeringsen	50.000,00	0,00	-50.000,00
11: Sociale dienstverlening	3.333.750,00	19.092,00	-3.314.658,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.150,00	0,00	-8.150,00
Exploitatie	8.150,00	0,00	-8.150,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.325.600,00	19.092,00	-3.306.508,00
Exploitatie	3.214.814,00	19.092,00	-3.195.722,00
Investeringsen	110.786,00	0,00	-110.786,00
12: Kinderopvang	1.742.137,00	970.447,00	-771.690,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.118,00	0,00	-6.118,00
Exploitatie	6.118,00	0,00	-6.118,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.736.019,00	970.447,00	-765.572,00
Exploitatie	1.646.019,00	970.447,00	-675.572,00
Investeringsen	90.000,00	0,00	-90.000,00
Totalen	32.023.870,00	30.393.939,00	-1.629.931,00
Exploitatie	25.939.130,00	28.010.482,00	2.071.352,00
Investeringsen	3.792.336,00	150.000,00	-3.642.336,00
Andere	2.292.404,00	2.233.457,00	-58.947,00

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020(BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 32212 Investering: 2769 Andere: 240

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.224.328,56	5.897.249,72	5.484.536,83	2.558.754,00	1.898.296,00	1.982.347,00
A. Uitgaven	22.317.467,13	19.892.268,91	20.149.284,28	23.237.959,00	24.743.518,00	25.361.568,00
B. Ontvangsten	23.541.795,69	25.789.518,63	25.633.821,11	25.796.713,00	26.641.814,00	27.343.915,00
1a. Belastingen en boetes	14.524.373,30	15.850.750,82	15.844.353,30	15.895.501,00	16.443.714,00	16.905.359,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	9.017.422,39	9.938.767,81	9.789.467,81	9.901.212,00	10.198.100,00	10.438.556,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.590.082,19	-1.517.070,82	-3.974.022,21	-5.571.177,35	-5.184.336,15	-3.694.836,00
A. Uitgaven	3.617.738,04	3.758.025,96	4.213.778,06	6.699.052,35	5.214.336,15	3.794.836,00
B. Ontvangsten	27.655,85	2.240.955,14	239.755,85	1.127.875,00	30.000,00	100.000,00
III. Andere (B-A)	1.125.912,06	1.776.020,51	417.814,79	290.344,00	127.420,00	30.253,00
A. Uitgaven	1.563.648,81	1.707.412,78	1.816.208,65	1.944.272,00	2.107.772,00	2.204.596,00
1. Aflossing financiële schulden	1.563.648,81	1.707.412,78	1.816.208,65	1.944.272,00	2.107.772,00	2.204.596,00
a. Periodieke aflossingen	1.563.648,81	1.707.412,78	1.816.208,65	1.944.272,00	2.107.772,00	2.204.596,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.689.560,87	3.483.433,29	2.234.023,44	2.234.616,00	2.235.192,00	2.234.849,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.450.000,00	3.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	239.560,87	233.433,29	234.023,44	234.616,00	235.192,00	234.849,00
a. Periodieke terugvorderingen	239.560,87	233.433,29	234.023,44	234.616,00	235.192,00	234.849,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.239.841,57	6.156.199,41	1.928.329,41	-2.722.079,35	-3.158.620,15	-1.682.236,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.658.230,08	11.418.388,51	17.574.587,92	19.502.917,33	16.780.837,98	13.622.217,83
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	11.418.388,51	17.574.587,92	19.502.917,33	16.780.837,98	13.622.217,83	11.939.981,83
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.328.500,00	4.146.500,00	4.346.821,00	4.646.268,00	4.646.268,00	4.646.268,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	328.500,00	146.500,00	346.821,00	646.268,00	646.268,00	646.268,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	7.089.888,51	13.428.087,92	15.156.096,33	12.134.569,98	8.975.949,83	7.293.713,83

Resultaat op kasbasis	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.071.352,00
A. Uitgaven	25.939.130,00
B. Ontvangsten	28.010.482,00
1a. Belastingen en boetes	17.260.539,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	10.749.943,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.642.336,00
A. Uitgaven	3.792.336,00
B. Ontvangsten	150.000,00
III. Andere (B-A)	-58.947,00
A. Uitgaven	2.292.404,00
1. Aflossing financiële schulden	2.292.404,00
a. Periodieke aflossingen	2.292.404,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	2.233.457,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	233.457,00
a. Periodieke terugvorderingen	233.457,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.629.931,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.939.981,83
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.310.050,83
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.000.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.000.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.310.050,83

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.809.622,76	6.490.945,75	6.066.547,29	3.128.214,00	2.457.829,00	2.508.360,00
A. Exploitatieontvangsten	23.541.795,69	25.789.518,63	25.633.821,11	25.796.713,00	26.641.814,00	27.343.915,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	21.732.172,93	19.298.572,88	19.567.273,82	22.668.499,00	24.183.985,00	24.835.555,00
1. Exploitatie-uitgaven	22.317.467,13	19.892.268,91	20.149.284,28	23.237.959,00	24.743.518,00	25.361.568,00
2. Nettokosten van schulden	585.294,20	593.696,03	582.010,46	569.460,00	559.533,00	526.013,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.909.382,14	2.067.675,52	2.164.195,67	2.279.116,00	2.432.113,00	2.495.760,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.324.087,94	1.473.979,49	1.582.185,21	1.709.656,00	1.872.580,00	1.969.747,00
B. Nettokosten van schulden	585.294,20	593.696,03	582.010,46	569.460,00	559.533,00	526.013,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-99.759,38	4.423.270,23	3.902.351,62	849.098,00	25.716,00	12.600,00

Autofinancieringsmarge	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.526.169,00
A. Exploitatieontvangsten	28.010.482,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	25.484.313,00
1. Exploitatie-uitgaven	25.939.130,00
2. Nettokosten van schulden	454.817,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.513.764,00
A. Netto-aflossingen van schulden	2.058.947,00
B. Nettokosten van schulden	454.817,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.405,00

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- Motivering van de wijzigingen in de aanpassing van het meerjarenplan

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

INLEIDING

In de beleids- en beheerscyclus, ingevoerd per 1 januari 2014, vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De invoering van de BBC staat voor een strategisch denken met focus op de output, waarbij een resultaatgerichte overheid centraal staat die performant wordt georganiseerd.

Het meerjarenplan mag geen statisch document zijn. Er kunnen zich immers belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen voordoen waarop het bestuur moet kunnen anticiperen. De jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan biedt de kans aan het bestuur om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen.

In dit opzicht werd het meerjarenplan verder geoptimaliseerd. Een aantal technische wijzigingen werden doorgevoerd (vereenvoudiging van de acties en algemene rekeningen), alsook werden de ramingen bijgestuurd waar nodig.

Het oorspronkelijk 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 deze aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2020 opnemen. De financiële nota mag namelijk nooit minder zijn dan drie toekomstige boekjaren, inclusief het jaar van het budget.

De mogelijkheid om de financiële consequenties over een langere periode weer te geven, houdt in dat de beoordeling van het financieel evenwicht op lange termijn gebeurt op basis van het laatste jaar van de financiële nota, in dit geval boekjaar 2020. Het bestuur neemt evenwel zijn verantwoordelijkheid op en bereikt in elk van de opgenomen financiële boekjaren een structureel evenwicht.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

4^E AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN - ALGEMEEN

Het meerjarenplan werd verder geoptimaliseerd. Een aantal technische wijzigingen, kredietverschuivingen en noodzakelijke bijkredieten werden doorgevoerd.

In het kader van toekomstige rapporteringsbehoeften werd in de technische budgetwijziging 2017, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting d.d. 20/03/2017, een conversie van de ene budgetsleutel naar een andere of een samenvoeging van kredieten van diverse budgetsleutels doorgevoerd. Deze conversie wordt in deze aanpassing meerjarenplan doorgetrokken over de boekjaren heen en verder uitgebreid. In het kader van vereenvoudiging werden de bestaande kredieten op actie-niveau geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

De personeelsbezetting werd opnieuw aandachtig en vakkundig geëvalueerd en de noodzakelijke personeelsbehoeften werden aangevuld.

Tegenover de te verrichten uitgaven dienen voldoende ontvangsten te staan. Tijdens de uitvoeringsfase van het budget 2017 werden alle uitgaven en ontvangsten opnieuw geëvalueerd en waar nodig aangepast (cfr. 'exploitatie' volgens 4e aanpassing meerjarenplan 2014-2020).

Inzake investeringen werden alle investeringsuitgaven en -ontvangsten cijfermatig onderzocht en geactualiseerd. Het investeringsprogramma werd opnieuw en anders ingevuld. De werken die niet meer haalbaar blijken te zijn om te starten of verder uit te voeren in het dienstjaar 2017 werden verschoven naar 2018 en volgende jaren. Rekening houdend met de studie, duur, voorlopige en definitieve oplevering van een werk werden de transactiekredieten ingeschreven in het desbetreffende jaar. De ontvangsten werden ook gebudgetteerd in het dienstjaar waar de geraamde ontvangsten verwacht worden.

Om te voldoen aan de wettelijke evenwichtsvereisten in het meerjarenplan dienen volgende voorwaarden vervuld te worden :

- Het resultaat op kasbasis moet elk jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul
- De autofinancieringsmarge is positief op het einde van de planningsperiode (2020)

Aan beide wettelijke vereisten werd voldaan. Het jaarlijks budget vloeit voort uit het meerjarenplan. Het gemeentebestuur van Bredene heeft voor zichzelf zelfs strengere normen opgelegd, nl. een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge (m.u.v. 2014), een jaarlijks $\pm$ positief budgettair resultaat en een resultaat op kasbasis dat nooit lager is dan de psychologische drempel van 3 miljoen euro.

De aanpassing aan het meerjarenplan blijft voldoende aandacht schenken aan elke te realiseren doelstelling, zoals vooropgesteld in de oorspronkelijke strategische nota met een

evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen voor elk beleidsthema. De doelstellingennota van het budget dient bovendien voort te vloeien uit de strategische nota.

In de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan blijven de principes van het New Public Management (NPM) gehandhaafd of zelfs nog aangescherpt : een efficiënte en slagvaardige organisatie met een hoge effectiviteit van de acties, met heel veel automatisering en informatisering.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

RESULTATEN – HERWERKTE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Het schema M2 is de staat van het financieel evenwicht en toont aan of het bestuur zijn financieel evenwicht kan bereiken en bewaren voor de duurtijd van het meerjarenplan. Het financieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: enerzijds is er het toestandsevenwicht en anderzijds het structureel evenwicht. Het eerste evenwicht berekent het **resultaat op kasbasis**. Bij het tweede financieel evenwicht wordt de **autofinancieringsmarge** berekend. De combinatie van beide parameters vormt een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte én lange termijn.

Het resultaat op kasbasis is samengesteld uit een aantal elementen :

- Ontvangsten en uitgaven m.b.t. de exploitatie
- Ontvangsten en uitgaven m.b.t. de investeringen
- Ontvangsten en uitgaven m.b.t. 'andere'
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
- Bestemde gelden

De uitgaven m.b.t. de exploitatie betreffen de werkingsuitgaven, de personeelskosten, de toegestane subsidies, de andere operationele uitgaven en de financiële uitgaven (niet kapitaalaflossingen van leningen). De ontvangsten m.b.t. de exploitatie betreffen de ontvangsten uit de werking, de fiscale ontvangsten en boetes, de werkingssubsidies, de andere operationele ontvangsten en de financiële ontvangsten. Het gedeelte investeringen betreft de aanschaf van patrimonium en de eventuele verkoop van patrimonium. De uitgaven m.b.t. 'andere' betreffen hoofdzakelijk de aflossingen van financiële schulden en de toegestane leningen. De ontvangsten m.b.t. 'andere' betreffen hoofdzakelijk de bedragen voor op te nemen leningen.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (AFM) voor 2014, 2015 en 2016 zijn de cijfers na neerlegging van de jaarrekening 2016. Voor de bedragen in 2017 en volgende zijn dit gebudgetteerde bedragen met verrekening van de financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derden op 1 januari 2017.

	2014 (*)	2015 (*)	2016 (*)	2017	2018	2019	2020
Resultaat op kasbasis	7.089.888,51	13.428.087,92	15.156.096,33	12.134.569,98	8.975.949,83	7.293.713,83	6.310.050,83
AFM	-99.759,83	4.423.270,23	3.902.351,62	849.098,00	25.716,00	12.600,00	12.405,00

(*) cijfers jaarrekening

Uit bestaande tabel blijkt dat elk jaar een positieve resultaat op kasbasis wordt bereikt en dat (m.u.v. 2014) een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge wordt bereikt.

Het resultaat op kasbasis vertoont jaarlijks een saldo boven de psychologische drempel van 3 miljoen euro. Dit bedrag wordt beoogd om de dagelijkse betalingen vlot te laten verlopen.

De autofinancieringsmarge (AFM) is jaarlijks (uitz. 2014 – verhoogde brandweerkosten) positief, dit is beter dan de wetgever voorschrijft. Wettelijk gezien dient slechts op het einde van de planningsperiode een positieve AFM te worden bereikt. Het is echter zo dat in het verleden jaarlijks een positief resultaat eigen dienstjaar werd bereikt. De autofinancieringsmarge komt overeen met het vroegere resultaat eigen dienstjaar in de NGB. Het gemeentebestuur wenste zijn gezonde, financiële principes uit het verleden niet overboord te gooien.

In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn enkele wijzigingen met betrekking tot de bestemde gelden doorgevoerd.

De terugstortingen m.b.t. de jaarrekeningen van het OCMW worden vanaf 2015 als bestemde gelden aangewend om eventuele tekorten in het latere meerjarenplan van het OCMW, door de bouw van het woonzorgcentrum Jacky Maes, aan te vullen.

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/06/2017 beslist om bij goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Bredene het overschot van 2016 (299.447 EUR) over te boeken naar de bestemde gelden 'exploitatie'.

De bestemde gelden voor de investeringen worden vanaf 2017 opgetrokken naar 4.000.000 EUR, ten behoeve van de bouw van het nieuwe zwembad in de volgende legislatuur.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

DE DETAILS

1 Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan (2014-2020). Daarbij worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De andere doelstellingen en het gelijkblijvend beleid maken deel uit van het 'overig beleid'. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt wel meegenomen in het meerjarenplan. De strategische nota moet toelaten op de hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn.

De strategische nota blijft t.o.v. het oorspronkelijk plan ongewijzigd, m.a.w. het strategisch beleid blijft ongewijzigd op enkele wijzigingen op actie-niveau niet na gesproken (doelstellingsnota budget). Informatief werd de strategische nota toegevoegd aan deze aanpassing van het meerjarenplan.

Bredene is een leefbare gemeente.

- D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene.
- D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.
- D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld.
- D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

Bredene is een actieve gemeente.

- D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.
- D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.
- D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.
- D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.

Bredenaars kunnen op een volwaardige manier deelnemen aan het openbaar leven.

- D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.
- D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
- D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.
- D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven.
- D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

Bredene is een leuke gemeente.

- D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.
- D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.
- D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.
- D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.
- D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

Bredene is een gemeente die duurzaam verder ontwikkelt.

- D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.
- D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.
- D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.
- D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.

Het gemeentebestuur werkt aan een interne versterking van de organisatie.

D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd.

D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Het gemeentebestuur werkt aan een interne versterking van de organisatie.

D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk.

De dienstverlening die wordt aangeboden door het gemeentebestuur wordt verder uitgebouwd.

D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.

D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS -> wordt niet in BBC opgenomen).

2 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financieel doelstellingenplan (schema M1) is de financiële vertaling, per beleidsdomein, van de prioritaire doelstellingen en het overig beleid. De beleidsdomeinen werden door de gemeenteraad reeds vastgesteld.

De investeringen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2020

De investeringen worden geraamd volgens investeringsenveloppes. Het principe van de investeringsenveloppes is als volgt :

- de transactiekredieten worden geraamd per jaar (wat effectief per jaar dient betaald te worden)
- de som van elk bedrag per jaar (transactiekrediet) vormt het verbinteniskrediet. Per prioritaire doelstelling wordt minimum één investeringsenveloppe gemaakt.

Per investeringsproject werden de uitgaven per jaar geraamd. Ook de weerslag van bepaalde investeringen werd ingecalculeerd op het exploitatiebudget. Elk investeringsproject past in een investeringsenveloppe. In één investeringsenveloppe kan (meestal) dus meer dan één investeringsproject zitten.

Er werden geen nieuwe investeringsenveloppes gecreëerd. Nieuwe projecten werden opgenomen in bestaande investeringsenveloppes. Waar nodig werden nieuwe acties toegevoegd of aangepast aan de behoefte van het beleidsplan.

Bij de 4^e aanpassing van het meerjarenplan werd er voor het verbinteniskrediet een jaar toegevoegd, doordat het wettelijk voorgeschreven is dat er minimum 3 financiële jaren moeten geraamd worden, hetzij 2018 tot 2020. Hierdoor maakt 2020 dan ook deel uit van het verbinteniskrediet. Wat het verbinteniskrediet aanzienlijk verhoogd.

Een 'gewijzigd' investeringsplan werd toegevoegd aan deze aanpassing van het meerjarenplan.

1 Uitgaven

De investeringsuitgaven worden naar boven bijgestuurd na deze 4^e aanpassing meerjarenplan '14- '20. Het bedrag wordt vermeerderd van 24.811.800,96 EUR naar 29.076.602,50 EUR.

- Sommige kredieten worden verschoven in de tijd : uitvoeringsplan vervroegd of uitgesteld
- Sommige kredieten werden verhoogd of verlaagd naar gelang de noodwendigheden

➔ Nieuwe ingeschreven kredieten in het 4^e aanpassing meerjarenplan '14-'20:

- **2018**
 - o Uitbreiding kiosk – reinigingsdienst 25.000 EUR
 - o Evenementenkast Duinenplein (stroomkast) 8.000 EUR
 - o Aanhangwagen 'vervoer Bobcat + minikraan' 7.000 EUR
 - o Toplaag Buurtspoorwegstraat 125.000 EUR
 - o Toplaag Koerslaan tussen Ruiterslaan en Batterijstraat 35.000 EUR
 - o Toplaag Spuikomlaan 35.000 EUR
 - o Carport t.b.v. wiellader RCP 6.000 EUR
 - o Vernieuwen dak Ter Cuere 14.000 EUR
 - o Veldverlichting tennisterreinen Vicogne 18.000 EUR

- o Vervanging sportveld naar kunstgrasveld 380.000 EUR
- **2019**
 - o Informatica – vernieuwing servers i.s.m. OCMW – 7 jrl. progr. 150.000 EUR
 - o Heftruck RCP 8.000 EUR
- **2018-2019**
 - o Vrachtwagen kippers – groendienst 74.000 EUR
- **2020**
 - o Bouw uitkijktoren ‘Grasduinen’ 200.000 EUR
 - o Renovatie bureelunit (publiek toilet/kassa) + nutsvoorziening RCP 30.000 EUR
 - o Afdak voor klein gevaarlijk afval (12x6m) + nutsvoorziening RCP 25.000 EUR

Volgende jaarlijkse kredieten werden behouden : aanpassingswerken gebouwen, bureameubilair gemeentegebouwen, vernieuwen hardware, investeringen REG + preventie, voetpaden, fietspaden, asfalterings- en aanpassingswerken, riolering, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, straatbelijning, materiaal gemeentelijke werkhuisen, Openbare verlichting (OV) algemeen, OV – vervangen n.a.v. betonrot, speelpleinen, sportmateriaal, personenalarmtoestellen, speciale voertuigen technische dienst, feestmateriaal, materiaal poetsdienst.

Enkele nieuwe jaarlijkse kredieten werden toegevoegd nl. aanpassingswerken gebouwen sportcentrum (SC) Ter Polder, oprijplaten strandtoegangen t.b.v. toegankelijkheid en PR-materiaal (vlaggenmasten/ infozuilen,...).

2 Ontvangsten

Het verbintenis-krediet ‘ontvangsten’ zijnde de verkoop van patrimonium en investeringssubsidies wordt naar boven bijgesteld na deze 4^e aanpassing meerjarenplan ’14-’20. Het bedrag wordt vermeerderd met 137.875,85 naar 1.922.268,11 EUR.

➔ Nieuwe raming ontvangsten in het huidig meerjarenplan :

- **2017**
 - o Onderhandse verkoop grond - Fritz Vinckelaan 2.875,00 EUR
- **2020**
 - o Subsidie Provincie – uitkijktoren Grasduinen 150.000,00 EUR

➔ Gewijzigde raming ontvangsten in het huidig meerjarenplan :

- **2018**
 - o Subsidie OVAM – plaatsen ondergrondse afvalcontainer 2^e VB - 15.000,00 EUR

(wordt opnieuw ingeschreven wanneer de subsidie verzekerd wordt door de bevoegde instantie)

'Exploitatie' volgens 4e aanpassing meerjarenplan 2014-2020

De exploitatiekredieten werden verhoogd, verlaagd en verschoven waar nodig. Een kort overzicht van de doorgevoerde wijzigingen doorheen de aanpassing van het meerjarenplan (2014-2020) vindt u hieronder terug.

1 Uitgaven

➔ Werkinguitgaven

- Inschrijven kredieten in 2018 voor trajectbegeleiding integratie OCMW-gemeente
- Kredietverhoging voor aankoop extra meubilair BKO wegens noodzaak en go-karts
- Extra krediet citymarketing: imagebuilding magazines, ondersteuning economische acties, digitale economische kaart, verdeling info handelaars – bonnenboekje
- Ontoereikend krediet voor organisatie en communicatie kwalitatief tentoonstellingsaanbod + vervangen tentoonstellingsmateriaal
- Ontoereikend krediet voor aanbieden kwalitatief aanbod voor alle Bredense leerlingen. Kostprijs bussen laatste paar jaar gevoelig gestegen
- Organisatie opendeurdag Dienstencentrum Sas in 2018
- Project 'zon, zee, zorgeloos' : meerkrediet reserve om indexatie huurkosten op te kunnen vangen
- Meerkrediet ICT: software digitaal onthaal, upgrade Xplore-netwerk, aankoop softwarelicenties, klantengeleiding, informatie-veiligheid, krediet voor aankoop nieuwe programma's, CRM MID office, hogere huurkosten en onderhoud huidige programma's, overige informatica vervangingen en klein IT-materiaal
- Kredietverhoging organisatie evenement WK voetbal '18 en EK voetbal '20
- Inschrijving jaarlijks krediet voor organisatie Sasfeesten
- Voorzien krediet voor aankoop logovlaggen voor extra vlaggenmasten op invalswegen
- Voorzien kredieten voor organisatie 'Project K' (incl. fietsexamen) in komende jaren
- Ontoereikend krediet vergoeding jeugdobbouwwerker
- Extra krediet om Halloweenevenement spectaculairder te maken
- Meerkost werking 'Week van de zee' in 2018: Bredene treedt op als gastgemeente
- Nieuw krediet voor aankoop insectenhôtels
- Verlaging diverse kredieten na vergelijking met reële uitgaven: vergoedingen onthaalouders, ophalen huisvuil IVOO, frakterings- en verwerkingskosten, groenonderhoud en nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas)
- Voorzien jaarlijks krediet voor aanpassingen laagspanning conform AREI
- Meerkrediet huur en onderhoud brandblusapparaten en liften
- Voorzien krediet ter aankoop materiaal noodplanning
- Inschrijven krediet veiligheidscoördinatie grote evenementen in volgende jaren
- Kredietverhoging RCP: divers materiaal gebouw en herstelling door derden rollend materiaal
- Nieuw krediet vergoeding ruimtelijk planner ter ondersteuning dienst ruimtelijke ordening n.a.v. tijdelijke vervanging door zwangerschap

- Bijkomend krediet onderhoudsproducten : extra gebouw jeugddienst + gebruik wegwerpdoekjes door begeleiders BKO voor het reinigen van WC-brillen
- Voorzien krediet onderhoud omslagvulmachine
- Nieuw krediet huur tennisvelden
- Meerkost onderhoud sportvelden (incl. tennisvelden)
- Extra krediet voor uitbreiding eindejaarsversiering
- Kredietverhoging onderhoud hydranten wegens nieuw raamcontract
- Inschrijven kosten jaarlijks onderhoud n.a.v. aankoop grootformaatprinter
- Kredietverhoging toeristische evenementen: heroriëntering programmatie zomer én met uitgebreid winterprogramma – ijspiste
- Nieuw krediet jumelage met het Franse Grauves in 2018
- Andere kredietverschuivingen, technische wijzigingen, kleine kredietverlagingen en- verhogingen,...

➔ Personeel (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2018 t.e.m. 2020. De jaarlijkse indexverhoging werd voorzien per 01/10/2018 conform de gemaakte afspraken met het OCMW. Dit is een marge van 3 maanden t.o.v. van wat standaard op basis van de voorspellingen door Schaubroeck voorzien is.

- Voorzien van polyvalente jobstudent administratie
- Geen bijkomend administratief medewerker IDPB/zebadendienst
- Aanwerving administratief beleidsmedewerker burgerlijke stand/bevolking m.i.v. 2019
- Geen extra jobstudent parkeren
- 2 extra jobstudenten jeugddienst (1/maand)
- Lokale diensteneconomie: schaalvergroting wordt geschrapt (- 1,4 VTE beambten)
- Extra halftijdse tewerkstelling schoonmaak (E-niveau)
- Aanwerving 1 VTE (D-niveau) polyvalent medewerker sportdienst (redder/zaalwachter)
- Extra VTE metselaar 2017 wordt behouden in 2018 en volgende
- 2 nieuwe VTE metselaars vanaf 2018 (extra ploeg voetpaden)
- Niveauverschuiving 1 VTE TD uitvoering van E naar D
- Behoud dienstregeling 2017 zeebadendienst in volgende jaren: 23 extra dagen
- Aanstelling beleidsmedewerker toerisme C4-C5 vanaf 2018
- Verschuiving drie maanden loon integratiemedewerker naar 2018 wegens ziekte
- Responsabiliseringsbijdrage
 - o 2017 : 0,00 EUR
 - o 2018 : 0,00 EUR
 - o 2019 : 460,00 EUR
 - o 2020 : 31.389,00 EUR
- Pensioenbijdragen van de statutaire ambtenaren toegepaste percentages
 - o 2017 : was 38% - is 38%
 - o 2018 : was 38,50% - is 38,50%

- o 2019 : was 38,50% - is 38,50%
- o 2020 : was 41,50% - is 41,50%

➔ Subsidies en andere operationele uitgaven

OCMW

Ongewijzigd conform de enveloppefinanciering '14-'20 – jaarlijkse stijging 3%.

Politiezone Bredene – De Haan

De werkingstoelage voor de politiezone Bredene – De Haan werd naar beneden bijgesteld conform de cijfers van de zone.

Brandweer

De bijdrage voor 4e AMJP werd naar beneden aangepast volgens de opgave van de Hulpverleningszone 1 (West-Vlaanderen).

Kerkfabrieken – erediensten

De bijdragen aan de diverse kerkfabrieken werden aangepast volgens opgave van de diverse kerkfabrieken.

Nominatieve toelagen

- Kredietverhoging subsidie Beaufort – provinciebestuur vraagt hogere tussenkomst
- Subsidie Blauw Kruis stijgt van 0,25 EUR naar 0,30 EUR per inwoner
- Verhoging effectieve subsidie Caproen
- Subsidie nacht van de ondernemers wordt geschrapt -> ondersteuning meerdere acties i.p.v. individuele acties

Toegestane werkingstoelagen

- Toelagen kampvervoer stijgt naar 1.000 EUR per vereniging

Andere operationele uitgaven

- Minder roerende voorheffing op creditintresten te betalen door dalende rentevoetvergoedingen
- Inschrijven concessie MDK – huur parking Staf Versluyscentrum

➔ Financiële uitgaven

IVOO

Krediet bijdrage IVOO wordt naar beneden bijgesteld conform effectieve cijfers jaarrekening 2016

AGB

Blijft ongewijzigd t.o.v. de 3^e AMJP.

Intrestlasten op leningen

Alle financiële lasten met betrekking tot de opname van de leningen werden verwerkt in de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan volgens de opgavestaten van de financiële

instellingen. De verlaging van de interestlasten kan worden toegewezen aan de verminderde opname van leningen.

➔ 'Andere' - Liquiditeiten en speciale uitgaven

Aflossing financiële schulden

Deze uitgaven betreffen de kapitaalaflossingen van lopende en nieuw op te nemen leningen

2 Ontvangsten

➔ Ontvangsten uit de werking

Verkopen / toegangsgelden / tussenkomsten / verhuringen / concessies

- Kredietverhoging ontvangsten verhuur private strandcabines cfr. reële ontvangsten
- Nieuw krediet inkomst drank Sasfeesten
- Schrappen opbrengst verhuur grond volkstuintjes (via Akkerwinde)
- Minder opbrengsten uit kaarten elektrische laadpalen
- Verhoging krediet doorfacturatie schoonmaakproducten aan politiezone door gebruik wegwerpdoekjes
- Nieuw krediet opbrengsten ondergrondse afvalcontainers
- Nieuw krediet verhuur fietskluizen
- Kredietverhoging VMW – doorfacturatie afvalwater

➔ Fiscale ontvangsten

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing

- De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden volgens de ramingen van FOD Financiën naar boven gecorrigeerd. Ook in de komende jaren verwachten we een verdere stijging van de ontvangsten uit de personenbelasting. Deze prognose wordt gebaseerd op de bevolkingsgroei van de gemeente, mede dankzij het aanleggen van nieuwe woonprojecten en het hierdoor aantrekken van jonge gezinnen.
- Uit de verkregen opgave van de Vlaamse Belastingdienst kunnen we afleiden dat er voor de opcentiemen onroerende voorheffing minder ontvangen zal worden dan initieel geraamd. Deze kredieten werden dan ook neerwaarts bijgestuurd. Echter wordt de komende jaren opnieuw een aanzienlijke stijging verwacht wegens de uitbreiding van het aantal wooneenheden.

Andere belastingen

- Kredietverhoging voor belastingen op uithangborden en ontbreken parkeerruimte: aanpassing aan reële inkomsten
- Kredietvermindering openluchtrecreatieve terreinen cfr. nieuwe cijfers
- Project GAS-boetes op het stilstaan en parkeren gaat niet door (opdracht via PZ)

➔ Werkingssubsidies

Gemeentefonds

De bedragen werden ingeschreven conform de opgave van de Vlaamse Overheid. Deze kennen een lichte daling.

Sectorale subsidies Vlaamse Overheid

Vanaf 2016 werden volgende sectorale subsidies (jeugd, cultuur, sport en bibliotheek) toegevoegd aan het Gemeentefonds onder de vorm van een aanvullende dotatie. Die aanvullende dotatie van het Gemeentefonds wordt de komende jaren niet geïndexeerd.

Gesco-premie

De te ontvangen gesco-premies personeel werden geactualiseerd conform de beschikbare cijfers. De effectieve ontvangsten liggen hoger dan oorspronkelijk geraamd.

De actualisatie van de premie weerwerk-gesco's (BKO) houden dan weer een neerwaartse beweging in.

Tegemoetkoming koopkracht VIA 4

Deze middelen worden integraal aangewend om de werkgeversbijdrage op de maaltijdcheques te verhogen. Deze tijdelijke verhoging wordt gegarandeerd tot 31/12/2017. Voor behoud van de verhoging na deze datum wordt eind 2017 opnieuw onderhandeld met de vakorganisaties.

Enveloppefinanciering onthaalgezinnen

De ingeschreven ontvangsten werden naar boven bijgesteld volgens de te verwachten cijfers.

Andere operationele ontvangsten

- Werkingssubsidie project lokale diensteneconomie werd naar beneden bijgesteld, schaalvergroting wordt geschrapt (-1,4 VTE)
- Project gemeenschapswacht eindigt op 31/12/2018.

➔ Financiële ontvangsten**Opbrengsten uit financiële vaste activa**

De dividendopbrengsten via Imewo en Finiwo werden ingeschreven conform de nieuw opgegeven bedragen van de betrokken instanties. Voor zowel Finiwo als Imewo blijven de ontvangsten ongewijzigd.

Opbrengsten uit vlottende activa

De te verwachten creditrentes werden verminderd volgens de prognoses op basis van de huidige marktrentevoeten.

➔ 'Andere' - Liquiditeiten en speciale ontvangsten**Op te nemen leningen**

Volgens de effectief, berekende financieringsbehoefte werden leningen ingeschreven.

Budget/budgetwijziging in verhouding tot het meerjarenplan of aanpassing meerjarenplan

Het budget of budgetwijziging vloeit voort uit het meerjarenplan en moet dus in lijn liggen met het meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel. De link met zowel het oorspronkelijk meerjarenplan als met de aanpassing van het meerjarenplan werd/wordt duidelijk gelegd. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden (via het doelstellingenbudget) overgenomen uit het meerjarenplan of de aanpassing van het meerjarenplan.

TOELICHTING

- Actualisatie van de financiële risico's
- Interne organisatie
- Overzicht entiteiten financiële vaste activa
- Fiscaliteit per jaar
- Financiële schulden (TM2)

TOELICHTING

ACTUALISATIE VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Financiële risico's bestaan er op diverse vlakken. Het vormt voor elke organisatie een uitdaging om via bepaalde opvolgingssystemen, interne processen, interne controles en externe audit of consultancy deze risico's te traceren zodat ze erkend, ingeschat en vermeden of ingedekt kunnen worden. M.a.w. de opstart of verdere uitbouw van een goed organisatiebeheerssysteem is onontbeerlijk in deze. De gemeenteraad heeft in zitting van 26 juni jl. het algemeen kader intern controlesysteem en organisatiebeheersing Gemeente en OCMW Bredene vastgesteld.

In haar recente omzendbrief hecht de bevoegde minister veel belang aan het overzicht van de financiële risico's. Deze acht de minister onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand.

1 Autofinancieringsmarge

Sedert de invoering van de BBC kennen we het begrip autofinancieringsmarge (AFM). De AFM gaat na of de jaarlijkse ontvangsten voldoende zijn om alle uitgaven, incl. de intrestlasten en aflossingen, te betalen. Deze moet dus positief zijn.

De huidige (4^e) aanpassing van het meerjarenplan is opgesteld in overeenstemming met dit principe. Het huidig meerjarenplan loopt van 2014 tot 2020. Er werd een jaar extra aan toegevoegd. Immers is het wettelijk voorgeschreven dat er minimum 3 financiële jaren moeten geraamd worden, hetzij 2018 tot 2020.

Het gemeentebestuur dient er tijdens het uitvoeringsproces van het jaarlijks budget permanent over te waken dat de geplande ontvangsten worden gerealiseerd en dat uitgaven STRIKT onder controle worden gehouden. Er dient een permanente monitoring te gebeuren. Het huidig meerjarenplan voorziet aanzienlijke investeringen. Ook de geplande investeringen binnen de gelieerde entiteiten vormen voor de gemeente een financiële uitdaging.

De **gemeentelijke AFM** staat de komende jaren aanzienlijk onder druk. Volgende onderstaande elementen kunnen mogelijks doorwegen op de gemeentefinanciën :

- *Stijgende intresten op leningen ?*
De intrestvoeten op leningen staan op dit ogenblik historisch laag. Voor de bestaande leningen situeert het risico zich op vervaldatum waar mogelijk een hogere intrestvoet dan deze op heden gekend zal moeten worden betaald. Toekomstige leningen zullen mogelijks niet meer aan de huidige voordelige rentevoeten kunnen worden afgesloten.
 - financiële gevolgen op vandaag niet gekend
 - indekking kan gebeuren via het afsluiten van forward fixing rentevoeten tot eindvervaldatum van de lening

- *Inflatie met repercussies op de loonindex*
Dit risico is er voor de 3 besturen : gemeente, OCMW en PZ Bredene-De Haan
Uiteraard zal dit doorwegen op de financiën van de gemeente via eigen personeelskosten of onrechtstreeks via de bijdragen in de werkingskosten van zowel OCMW als PZ.
→ financiële gevolgen op vandaag niet gekend
- *De digitale transformatie heeft zich ingezet*
De wijzigingen op het vlak van informatica zetten zich razendsnel verder en vormen voor elke organisatie een uitdaging. De digitalisering zal heel wat inspanningen én middelen vergen. Hiermee wordt de weg ook ingezet “naar een nieuwe organisatie” (NENO). Er zal meer gespecialiseerd personeel nodig zijn. Immers zullen eenvoudiger taken worden geautomatiseerd. Enkel de complexere taken blijven over waarvoor hoger en specifiek opgeleid personeel nodig zal zijn.
→ financiële gevolgen voor gespecialiseerd personeel en een jaarlijkse stijging voor de aankoop en onderhoud van nieuwe softwareprogramma
- *Stijgende pensioenlasten statutair personeel (cfr. infra)*

- *TAXSHIFT personenbelasting*
Vanaf 2016 worden de gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van de verlaging van de personenbelasting door de zogenaamde taxshift. Het effect in 2016 is nog zeer bescheiden (ca. 0,36%), maar loopt tegen 2021 op tot ruim 10%. Als de personenbelasting daalt, neemt ook de opbrengst van de door de gemeente geheven aanvullende personenbelasting (APB) af, die zo’n ± 17,50% van de totale exploitatie-ontvangsten bedraagt.

FOD Financiën heeft eind 2016 een raming toegestuurd van wat de taxshift de komende jaren aan minderontvangsten zou betekenen. De berekende verminderingen hielden geen rekening met de jaarlijkse normale stijging van de APB (Aanvullende personenbelasting) -ontvangsten door inflatie, economische groei of een hoger aantal inwoners.

- Gecumuleerd 2016 = 16 711,18 EUR
- Gecumuleerd 2017 = 75.720,23 EUR
- Gecumuleerd 2018 = 177.027,00 EUR
- Gecumuleerd 2019 = 226.344,00 EUR
- Gecumuleerd 2020 = 373.439,00 EUR
- **Gecumuleerd 2021 = 470.364,00 EUR (minder ontvangsten)**

→ financiële gevolgen van de taxshift zullen vooral voelbaar zijn in het volgend meerjarenplan

- *Hervorming van de vennootschapsbelasting, met name een aanzienlijke verlaging van het tarief kan er toe leiden dat nog meer eenmanszaken kiezen voor de vennootschapsvorm, wat leidt tot een daling van de inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting, en dus aan de gemeentelijke aanvullende*

personenbelasting. Volgens de minister van financiën zal dit echter niet het geval zijn en zou er naar een budgetneutrale oplossing worden gezocht t.a.v. de gemeenten.
→ financiële gevolgen op vandaag niet gekend

- *Invloed van de vergrijzing op de ontvangsten uit personenbelasting*
Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het netto belastbaar inkomen af. Dit betekent dat naarmate we meer en meer naar een omgekeerd evenredige bevolkingspiramide evolueren, waarbij de actieve bevolking daalt zullen er minder en minder ontvangsten uit personenbelasting worden gerealiseerd.
→ financiële gevolgen nog niet gekend, wordt door Belfius ingeschat à rato van 2% per jaar (excl. stijging wegens bevolkingsaan groei)
- *Opdecimen verkeersbelasting*
De Vlaamse overheid heft een opdecim op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten op basis van artikel 42bis WIGB1. Deze opdecimen bedragen steeds 10% van de verschuldigde verkeersbelasting. Voor vrachtwagens werd reeds een kilometerheffing ingevoerd, ter vervanging van de BIV en verkeersbelasting. De regering denkt er ook aan deze in te voeren voor personenwagens. Hierbij zou de verkeersbelasting wegvallen en bijgevolg ook de opdecimen hierop.
→ mogelijke financiële gevolgen = ± 250.000,00 EUR (minder ontvangsten/jaar)
- *Stijgende bijdrage aan de politiezone tijdens het volgend meerjarenplan (2020-2025) n.a.v. de bouw van een bijkomend administratief centrum (totale investeringsuitgave geraamd op 2.700.000 EUR)*
 - bijdrage 2016 = 3.185.746 EUR
 - bijdrage 2021 = 3.825.147 EUR
 - **verschil 2021 = 639.401 EUR (extra uitgaven)**
- *Financieel onevenwicht op de begroting van zowel de Vlaamse als de federale overheden*
De tekorten bij zowel de Vlaamse als federale overheid slijpen steeds stelselmatig door naar de lokale financiën → verminderde of geen subsidiëring vanwege de hogere overheid, doorrekenen van lasten, doorschuiven van diverse taken
→ financiële gevolgen op vandaag niet gekend
- Het huidig, *gemeentelijk investeringsplan* is bijzonder ambitieus. Voor de periode 2014-2020 is een groot pakket aan investeringen voorzien (totaal = 35.230.801 EUR). Door de aankomende druk op de AFM (taxshift, bijdrage PZ, stijgende intrestlast, ...) zal het toekomstig ambitieniveau moeten worden bijgesteld. De bouw van een nieuw zwembad, wegens vervallen milieuvergunning huidig zwembad, zal weloverwogen dienen te passen in een positieve AFM. Naast de investeringskost dient ook rekening te worden gehouden met een stijgende uitbatingskost. Er wordt aan de beleidsverantwoordelijken met aandrang gevraagd rekening te houden met deze toekomstige, financiële uitdagingen.

- *Groeivoet gemeentefonds na 2019*
De groeivoet van het gemeentefonds was/is gerandeerd tot 2019 à rato van een jaarlijkse stijging van 3,5%. Wordt deze jaarlijkse stijging aangehouden na 2019 ? Hier is nog geen duidelijkheid over.
→ financiële gevolgen op vandaag niet gekend
- *IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)*
Vanaf 1/1/2019 vallen de provinciale subsidies voor de strandreddingsdienst IKWV weg. Het voortbestaan van de IKWV komt hiermee in het gedrang. De loonkost van de redders wordt gedragen door de kustgemeenten zelf. Echter is er aanzienlijke logistieke ondersteuning vanuit de IKWV (boten, kledij, ...). Wordt de financiering vanuit de provincies overgenomen door de Vlaamse overheid en zullen de extra kosten dienen gedragen te worden door de gemeenten zelf. Hier is nog geen duidelijkheid over.
→ financiële gevolgen op vandaag niet gekend

Het meerjarenplan (AFM) van het OCMW – die voor de casus werd aangepast tot 2023 – voorziet het investeringsproject ‘nieuw woonzorgcentrum Jacky Maes’. Het totale project wordt geraamd op 25.700.000 EUR. Volgens het technisch-financieel verslag van Probis en op basis van de haalbaarheidsstudie van de financieel beheerder van het OCMW, Wilfried Nyssen, blijkt het OCMW op vandaag over voldoende financiële draagkracht te beschikken om, mits een jaarlijkse stijging van de gemeentelijke dotatie van de gemeente aan het OCMW van 3% én de mogelijke overschotten van de jaarrekening 2015 tot 2019, dergelijke investeringsproject te kunnen financieren. Om de mogelijke stijgende intrestlasten op te vangen werden reeds twee forward fixing rentevoeten afgesloten tot eindvervaldatum (30 jaar). Voor een derde schijf kan in januari 2018 een forward fixing worden afgesloten. De laatste schijf blijft open opdat het leningsbedrag kan worden aangepast aan de reële geldbehoefte. De uitdaging blijft om de bouwkost binnen de geraamde bedragen te houden. Wat ook een aanzienlijke druk zal geven op het MJP is het stijgend aantal aanvragen voor leefloon in combinatie met een gereduceerd subsidiepercentage.

Het meerjarenplan (AFM) van het AGB

Wetgevend kader – bijdrage exploitatieresultaat

De btw-circulaire van 19/01/2016 m.b.t. de financiering van AGB t.a.v. de kwalificatie van een AGB in de zin van artikel 4 (btw-belastingplichtige) van het btw-wetboek versus de kwalificatie van een AGB in de zin van artikel 44 (vrijgestelde handelingen) van het btw-wetboek. Exploitatie-AGB's voor sport, cultuur, ... vallen buiten de uitzondering van art. 44 (vrijstellingen) wanneer er voldaan wordt aan het winst(uitkerings)oogmerk. Hierdoor worden ze BTW-plichtige met (al dan niet volledig) recht op aftrek. Het winstoogmerk op zich wordt echter niet voldoende gestaafd enkel door een statutaire bepaling, maar zal ook effectief moeten blijken uit de gerealiseerde boekhoudkundige resultaten. Als er systematisch tekorten voorkomen in hoofde van het AGB kan een probleem optreden en kan de vrijstelling van art. 44 alsnog worden ingeroepen ... waarbij geen er geen recht op aftrek meer is. De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) heeft als gevolg dat de financiering van vele autonome gemeentebedrijven (AGB) grondig moet worden herzien. Omdat in vele AGB's de exploitatieontvangsten doorgaans ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, zal de gemeente de werking subsidiëren. Dit kon tot nu bij wijze van een 'specifieke werkingssubsidie' die bepaalde specifieke uitgaven van het AGB dekt (bv. de personeelsuitgaven of de energiekosten). Er kon ook een 'prijssubsidie' worden toegekend waarbij de gemeente tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB (en hierop ook de BTW betaalt). Omdat de tekorten doorgaans ontstaan doordat de in het AGB aangerekende tarieven niet volstaan tot dekking van de exploitatiekosten, zullen met ingang van 1 januari 2016 de werkingssubsidies die door de gemeente aan het AGB worden uitgekeerd niet meer in rekening worden genomen bij het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, maar enkel nog de prijssubsidies. Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten, en dat is niet het geval bij een specifieke werkingssubsidie ...

AGB Bredene – bijdrage exploitatieresultaat

Volgens de bevindingen van 'Figrz' – boekhouder AGB – vallen de activiteiten van het AGB Bredene niet onder de vrijstellingen zoals bedoeld in artikel 44 van het btw-wetboek en vallen dus niet onder de draagwijdte van de BTW-beslissing ET129.288.

Indien zou blijken dat de subsidie aan het AGB toch zou moeten hervormd worden van een algemene werkingssubsidie naar een prijssubsidie, zal dit een meerkost betekenen à rato van het toepasselijk btw-% (6% of 21%) die zal moeten worden afgedragen door het AGB.

AGB Bredene – hangende btw-claim

N.a.v. recente btw-controles binnen het AGB werd een btw-claim ingediend ten bedrage 215.000 EUR. De btw-controleur stelt dat het AGB een gedeeltelijke btw-belastingplichtige is. Dit betekent dat toekomstig ook een verhoudingspercentage wordt vastgesteld waarbij minder recht op aftrek voor de toekomst.

Mogelijks zijn er voor het AGB nog bijkomende financiële risico's. Hiervoor wordt verwezen naar het meerjarenplan van het AGB.

2 Pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

De financiering van het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Hiertoe dient een **responsabiliseringsbijdrage** betaald te worden vanaf 2019, geraamd op 460 EUR. Voor 2020 wordt 31.389 EUR genoteerd. De bijdragevoeten zijn de afgelopen jaren reeds sterk gestegen (2009 = 27,5%) en stijgen nog aanzienlijk tot in 2020 (41,50%). Het huidig tarief (2017) is vastgesteld op 38%. Vanaf 2018 tot 2019 bedraagt de bijdragevoet 38,5%. Voor 2020 wordt, volgens de opgave van DIBISS 41,5% genoteerd. Er wordt duidelijk een stijgende trend in de bijdragevoeten vastgesteld. De stijgende percentages gelden niet alleen voor het gemeentebestuur, maar ook voor het OCMW en de PZ (afwijkend).

In tegenstelling tot de pensioenen van de andere ambtenaren worden de pensioenen van de lokale ambtenaren nog steeds gedragen door de lokale overheden zelf. Gezien de financiële toestand van de federale overheid lijkt het onwaarschijnlijk dat hier snel verandering zal in komen. De gemeente Bredene heeft voor zijn contractuele personeelsleden een tweede pensioenpijler afgesloten gelijk aan 5%.

3 Pensioenlasten voor mandatarissen

In 2007 werd een pensioenverzekeringsfonds voor gemeente- en OCMW-mandatarissen afgesloten t.b.v. wettelijke pensioenen bij de toenmalige Dexia Verzekeringen (huidig Belfius Verzekeringen). Het ingelegd kapitaal werd toen vastgelegd op 2.500.000 EUR. Het verzekeringsfonds is vrijgesteld van roerende voorheffing. Het is een belegging in de groep 'TAK21', met een kapitaalgarantie en een garantie voor een minimumrendement van 3,25%. De pensioenen van de ex-mandatarissen worden rechtstreeks uitbetaald via dit fonds. De huidige rentevoeten zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. De huidige stortingen (5.000

EUR/jaar) renderen slechts nog 2%. Bij de oorspronkelijke calculaties werd er rekening mee gehouden dat de uitbetaling van de pensioenen aan gewezen mandatarissen zou kunnen worden gegarandeerd tot 2030. Deze prognoses dienen echter te worden bijgesteld en nieuwe simulaties worden opgevraagd. Bij de uitbetalingen van de pensioenen wordt het FIFO-principe gehanteerd – dit betekent dat de hoogrenderende bedragen eerst worden opgesoupeerd. Om de toekomstige generatie niet te belasten met de pensioenen van huidige mandatarissen is de beste optie om in een bijkomende storting te voorzien. Mogelijk kunnen hier overschotten uit de jaarrekening worden voor aangewend.

4 Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Het bankenrisico wordt ingedekt door te werken met verschillende financiële instellingen (Belfius, ING, BNP Paribas Fortis en Bpost). Ook de beleggingspolitiek is van die aard dat beleggingen zonder risico gespreid worden over verschillende banken. In de nabije toekomst wordt nog gezocht naar eventuele andere opportuniteiten aangaande de beleggingsstrategie. De liquiditeitspositie wordt bijna dagelijks opgevolgd en de beleggingsportefeuille wordt actief beheerd. De financiële crisissen van 2008 en 2011 (met faillissementen van diverse banken tot gevolg) hebben ons geleerd dat we moeten zoeken naar diversifiëring van beleggingsportefeuille.

5 Schuld- en renterisico

De openstaande schuld wordt actief beheerd. Jaarlijks wordt met de diverse financiële instellingen het schuldenprofiel van ons bestuur geëvalueerd en worden verschillende scenario's van schuldverschikking en risicospreiding voorgelegd aan ons bestuur. Hierbij wordt gezocht naar een evenwicht in de schuldportefeuille met een spreiding in de tijd (herzieningsdata) en een afgewogen verhouding tussen vaste rentevoeten t.o.v. variabele rentevoeten en rentestructuren.

Op vandaag zijn de schulden verspreid over drie bankinstellingen : Belfius Bank, ING Bank België en BNP Paribas Fortis. Het renterisico bestaat niet voor leningen met een vaste rentevoet tot eindvervaldatum (forward fixing). Het onzeker aspect inzake rente-evolutie bestaat wel voor kredieten die vijfjaarlijks op herziening komen. Ook leningen die opgenomen zijn in een rentestructuur hebben een renterisico. In de loop van 2014 werd de rentestructuur 'swap verbonden aan de CMS30y' bij ING opgezegd. Er werd in samenspraak met ING een regeling getroffen waarbij kon worden uitgestapt uit deze structuur. Het grootste risico inzake rentestructuren is hiermee opgedoekt.

Volgende andere rentestructuren zijn nog van toepassing op een deel van de kredietportefeuille : Euribor capped in arrears, Step-in Step-out collar, Triple floor fixed rate en Linear CMS Spread via Belfius Bank.

Het gemeentebestuur heeft een aantal waarborgen toegestaan op leningen van het OCMW, IVOO en Finiwo, kerkfabrieken, het AGB en OVCO. Deze risico's worden verwerkt via de orderrekeningen (klasse 0).

6 Debiteurenrisico

Het risico dat openstaande vorderingen (fiscaal en niet-fiscaal) niet worden betaald, wordt zo goed mogelijk ingedekt door een proactieve, nauwkeurige en snelle betalingsopvolging. De inningscyclus verloopt via een strakke structuur. Deze kordate opvolging leidt tot een efficiënte en effectieve inning van de openstaande vorderingen. Alle wettelijke mogelijkheden en middelen worden aangewend om de klant tot betaling aan te sporen.

7 Juridische risico's

Op vandaag lopen geen juridische procedure met aanzienlijke financiële risico's voor het gemeentebestuur tot gevolg.

8 Operationele risico's

Het operationeel risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie fouten niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude ontstaat. Er werden reeds heel wat interne controleprocessen uitgewerkt om deze risico's te vermijden (stockbeheer, elektronisch kasregistratie, ...). Zoals eerder vermeld heeft de gemeenteraad dit jaar het kader inzake intern controlesysteem en organisatiebeheersing goedgekeurd. Onze organisatie wenst in de toekomst het intern controlesysteem / organisatiebeheersing nog verder te verfijnen en waar nodig bij te sturen zodat de risico's op dit vlak tot een minimum kunnen worden gereduceerd. Ook wordt de komende jaren volop ingezet op automatisering en informatisering dat ongetwijfeld zal leiden tot hogere performantie van de organisatie.

9 Financiële vaste activa

Op vandaag kan geen inschatting worden gemaakt van een eventuele dalende marktwaarde van bepaalde financiële vaste activa van het gemeentebestuur. In de toelichting van het meerjarenplan wordt een verplicht overzicht gegeven van de financiële vaste activa. Eventuele te boeken waardeverminderingen op FVA zijn een louter boekhoudkundig risico en brengen geen kasstroom met zich mee. Het enige dat een liquiditeitsrisico inhoudt is de eventuele daling of het wegvallen van bepaalde dividendinkomsten.

TOELICHTING

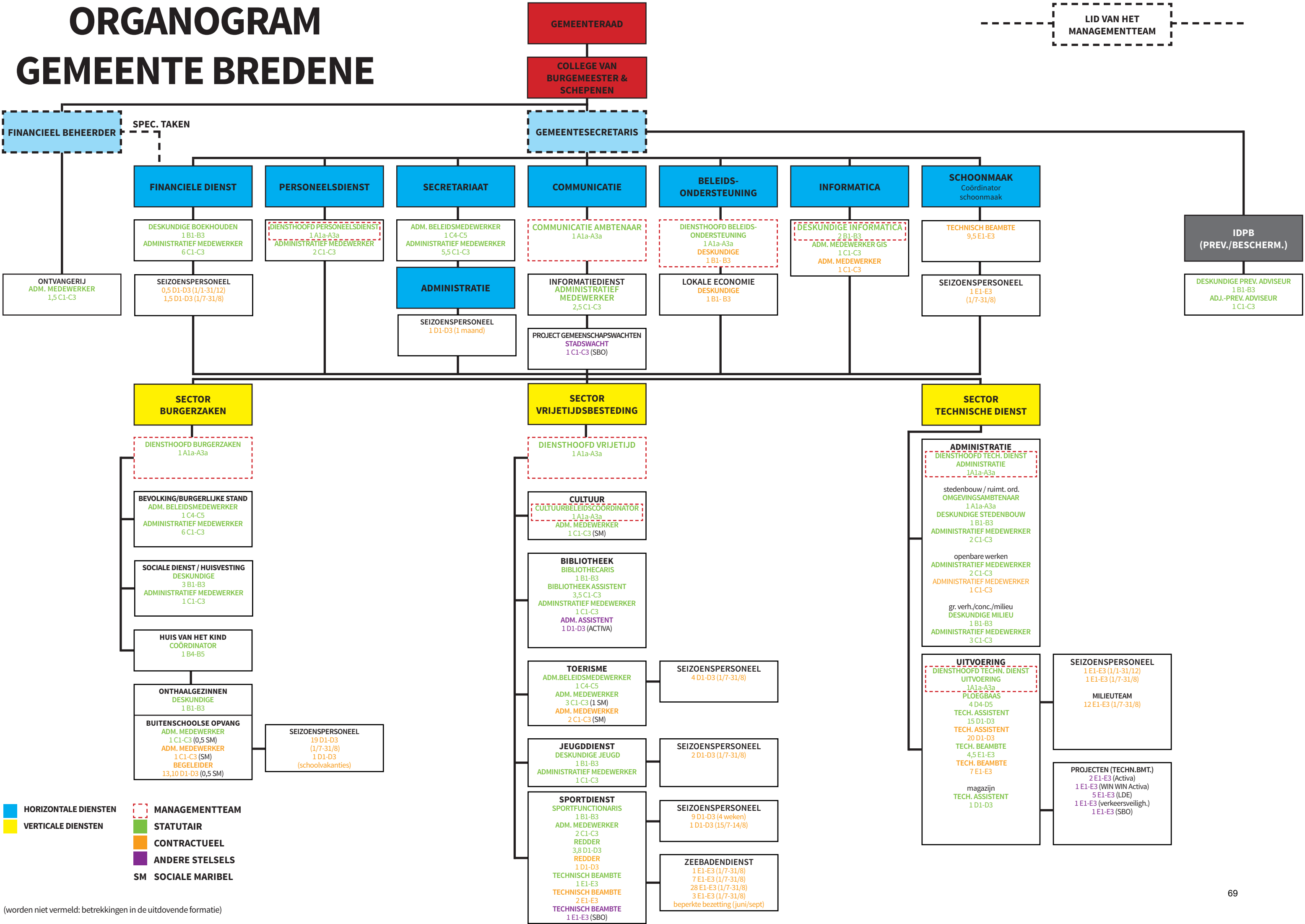
INTERNE ORGANISATIE

Dit onderdeel bevat vier deelelementen:

- Organogram
- Overzicht personeelsbestand (TM1)
- Overzicht budgethouders
- Beleidsvelden per beleidsdomein

ORGANOGRAM

GEMEENTE BREDENE



Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2014 - 2020

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Secr.: Yannick Wittevrongel

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

AANTAL VOLTIJDS EQUIVALENTEN (VTE) - 31/12 BETROKKEN JAAR

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vastbenoemd		46,60	44,90	43,70	44,95	42,65	42,65	42,65
Niveau	A	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Niveau	B	9,30	7,50	7,80	10,00	8,00	8,00	8,00
Niveau	C	15,80	16,10	14,80	14,45	15,45	15,45	15,45
Niveau	D	10,20	10,00	9,80	10,00	10,20	10,20	10,20
Niveau	E	2,30	2,30	2,30	0,50	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)		68,99	70,99	108,84	120,92	127,37	129,47	129,47
Niveau	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau	B	2,76	2,76	4,46	6,00	7,20	7,20	7,20
Niveau	C	29,05	33,10	33,23	35,53	35,43	36,63	36,63
Niveau	D	24,28	21,73	39,23	48,22	52,37	52,87	52,87
Niveau	E	11,90	12,40	30,92	30,17	31,37	31,77	31,77
Contractueel (gesco)		42,68	42,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau	A							
Niveau	B							
Niveau	C							
Niveau	D	22,10	23,10	4,50				
Niveau	E	20,58	19,08	0,50				
Totaal (vastbenoemd en contractueel)		158,27	158,07	157,54	165,87	170,02	172,12	172,12
Niveau	A	10,00	10,00	10,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Niveau	B	12,06	10,26	12,26	16,00	15,20	15,20	15,20
Niveau	C	44,85	49,20	48,03	49,98	50,88	52,08	52,08
Niveau	D	56,58	54,83	53,53	58,22	62,57	63,07	63,07
Niveau	E	34,78	33,78	33,72	30,67	31,37	31,77	31,77

Overzicht budgethouders

De gemeente Bredene kent twee budgethouders :

- De gemeenteraad
- Het college van burgemeester en schepenen – hoofdbudgethouder

Er bestaan geen verdere delegaties inzake budgethouderschap.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2014 - 2020

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Secr.: Yannick Wittevrongel
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, organisatie en participatie

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Openbare infrastructuur en mobiliteit

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 03 Parken en begraafplaatsen

Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991 Crematoria

Beleidsdomein: 04 Natuur en milieubeheer

Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming
Beleidsveld: 0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Veiligheid en preventie

Beleidsveld: 0400 Politiediensten
Beleidsveld: 0410 Brandweer
Beleidsveld: 0420 Dienst 100
Beleidsveld: 0440 Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 06 Economie en toerisme

Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0550 Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0719 Overige evenementen

Beleidsdomein: 07 Ruimtelijke ordening

Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610 Gebiedsontwikkeling

Beleidsdomein: 08 Cultuur en bibliotheek

Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsdomein: 09 Jeugd

Beleidsveld: 0750 Jeugd

Beleidsdomein: 10 Sport

Beleidsveld: 0740 Sport

Beleidsdomein: 11 Sociale dienstverlening

Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid

Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand

Beleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting

Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: 0982 Ziekenhuizen

Beleidsveld: 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 12 Kinderopvang

Beleidsveld: 0945 Kinderopvang

Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp

TOELICHTING

OVERZICHT ENTITEITEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Bevat een overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa per 31/12/2016. Hiermee worden de entiteiten bedoeld waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt d.m.v. belangen en vorderingen.

Entiteiten opgenomen in financiële vaste activa - Gemeente Bredene						
Deelnemingen (FVA)	AR	Aantal	waarde per aandeel	Ingeschreven	Nog te storten	Boekwaarde
Gemeentelijke Holding		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMW P-waterdienst	2810000	83.880,00	25,00	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
VMW G-waterdienst	2810000	69.548,00	25,00	1.738.700,00	1.058.908,65	679.791,35
De Oostendse haard	2840000	1.000,00	12,39	12.390,00	9.292,50	3.097,50
De Lijn	2840000	1,00	1.766,58	1.766,58	110,72	1.655,86
West-Vlaamse Intercommunale	2810000	9.503,00	25,00	237.575,00	0,00	237.575,00
Imewo A1e	2810000	135.986,00	27,77	3.776.199,50	0,00	3.776.199,50
Imewo A1g	2810000	85.250,00	28,27	2.410.264,19	0,00	2.410.264,19
Woonwel	2840000	200,00	34,00	6.800,00	4.625,37	2.174,63
Intercommunale Kustreddingsdienst	2810000	95,00	24,79	2.354,99	0,00	2.354,99
Ivoo	2810000	9.495,00	25,00	237.375,00	0,00	237.375,00
West-Vlaams Woonkrediet nv	2840000	10.080,00	1,50	15.120,00	0,00	15.120,00
AGB Bredene	2800000			1.831.715,00	0,00	1.831.715,00
Finiwo F1	2810000	476,00	12,50	5.950,00	0,00	5.950,00
Finiwo F1 EGPF LOZE	2810000	157,00	12,50	1.962,50	0,00	1.962,50
Finiwo F1 TNS	2810000	1.668,00	12,50	20.850,00	0,00	20.850,00
Finiwo F1 Storm	2810000	477,00	12,50	5.962,50	0,00	5.962,50
Finiwo F2	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finiwo F3	2810000	8.241,00	24,79	204.294,39	0,00	204.294,39
Finiwo F5	2810000	392,00	198,78	77.921,76	0,00	77.921,76
Finiwo F6	2810000	1.741,00	44,52	77.509,32	0,00	77.509,32
Finiwo F7	2810000	1.202,00	44,52	53.513,04	0,00	53.513,04
Finiwo F8	2810000	2.820,00	44,52	125.546,40	0,00	125.546,40
Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende	2810000	16.415,00	5,00	82.075,00	0,00	82.075,00
TOTAAL per 31/12/2016				13.022.845,17	1.072.937,24	11.949.907,93

TOELICHTING

FISCALITEIT PER JAAR

1 Overzicht aanslagvoeten aanvullende personenbelasting en opcentiemen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Opcentiemen onroerende voorheffing	1775	1775	1775	1775	1118	1118	1118

Naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing van 2,5 % naar 3,97 %. De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Concreet worden de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld door de factor 1,5897.

In het meerjarenplan wordt voor beide belastingen rekening gehouden met een jaarlijkse stijging wegens spontane groei in overeenstemming met de stijgende economische groei. Bijkomend wordt rekening gehouden met een stijging wegens een toenemend aantal inwoners en woongelegenheden. De ramingen worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de ontvangen prognoses en gekende evoluties en vooruitzichten. We verwijzen hierbij naar de opmerking inzake de tax shift opgenomen bij de geactualiseerde, financiële risico's van de gemeente.

2 Plaats van publicatie van de belastings- en retributiereglementen

Alle belasting- en retributiereglementen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website via volgende link:

<http://www.bredene.be/eloket.asp?id=76>

3 Overzicht wijzigingen opgenomen in de 4e aanpassing van het meerjarenplan

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing

- De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden volgens de ramingen van FOD Financiën naar boven gecorrigeerd. Ook in de komende jaren verwachten we een verdere stijging van de ontvangsten uit de personenbelasting. Deze prognose wordt gebaseerd op de bevolkingsgroei van de gemeente, mede dankzij het aanleggen van nieuwe woonprojecten en het hierdoor aantrekken van jonge gezinnen.
- Uit de verkregen opgave van de Vlaamse Belastingdienst kunnen we afleiden dat er voor de opcentiemen onroerende voorheffing minder ontvangen zal worden dan initieel geraamd. Deze kredieten werden dan ook neerwaarts bijgestuurd. Echter wordt de komende jaren opnieuw een aanzienlijke stijging verwacht wegens de uitbreiding van het aantal woongelegenheden.

Andere belastingen

- Kredietverhoging voor belastingen op uithangborden en ontbreken parkeerruimte: aanpassing aan reële inkomsten
- Kredietvermindering openluchtrecreatieve terreinen cfr. nieuwe cijfers
- Project GAS-boetes op het stilstaan en parkeren gaat niet door (opdracht via PZ)

Overzicht opbrengsten eigen belastingen								
BUDGETSLEUTEL	OMSCHRIJVING	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0020-00/7300000	Aanv.belasting op onroerende voorheffing - opgave VI. overheid	5.786.928	5.984.686	6.149.210	6.229.532	6.475.758	6.734.788	7.004.180
0020-00/7301000	Aanv.belasting op personenbelasting - opgave Fed. overheid	4.081.488	4.142.710	4.222.500	4.894.399	4.883.220	4.958.098	4.938.303
0020-00/7302000	Gemeentelijke gedeelte op motorrijtuigen - opgave Fed. overheid	216.189	219.824	221.454	230.493	235.091	239.793	244.589
0020-00/7318000	Adresaanvr.,lijst veren.,opz.bev.,wapenverg.,verg.vreemdelingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0020-00/7320000	Verhaalbelasting (zate van de weg)	175	175	150	150	150	150	150
0020-00/7321000	Verhaalbelasting bestrating	10.100	10.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0020-00/7322000	Verhaalbelasting riolering	7.300	7.300	5.600	5.600	5.500	5.000	5.000
0020-00/7323000	Verhaalbelasting voetpaden	3.000	3.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
0020-00/7331100	Belasting op begravingen, asverstr., bijzetten columbarium	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.941
0020-00/7331400	Belasting openbare hygiëne	250	255	260	265	271	276	281
0020-00/7332600	Belasting ophalen grof vuil	25	25	25	25	25	25	25
0020-00/7332800	Belasting openbare sluikestorten	250	255	260	265	271	276	281
0020-00/7340100	Bel.ondernemingen - o.a. milieuvergunning VLAREM (Klasse1) - jrl. 2%	250	255	260	265	271	276	281
0020-00/7341300	Belastingen leurrendement - jrl. 2%	1.250	1.275	1.301	8.500	1.353	1.380	1.407
0020-00/7341400	Belastingen ondernemingen - vervoer van taxi's	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
0020-00/7342000	Belastingen ondernemingen - verhuring kamers - jrl. 2%	22.083	22.525	16.211	17.794	18.150	18.513	18.883
0020-00/7342100	Belasting op terreinen voor openlucht recreatieve verblijven - jrl. 2%	1.510.212	1.684.878	1.679.985	1.600.000	1.764.855	1.825.746	1.862.261
0020-00/7342200	Belastingen op uithangborden - jrl. 2%	50.000	51.000	30.000	34.000	35.000	35.000	35.000
0020-00/7342400	Belasting huis/huis reclame	175.000	150.000	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000
0020-00/7360000	Belastingen op dag-, avond- en rommelmarkten - jrl. 2%	180.000	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
0020-00/7360100	Kermis - jrl. 2%	15.000	15.300	15.606	10.300	16.236	16.561	16.892
0020-00/7360600	Belasting op drank- en snoepautomaten (autom.verdelers) - jrl. 2%	2.250	2.295	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
0020-00/7360800	Belastingen openbaar domein (terrassen, tafels, stoelen) - jrl. 2%	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523
0020-00/7361000	Vergunning inname openbaar domein (afzetbakken, kranen, standplaatsen, parkeerverbod, betonpomp, werfkeet, ...) - jrl. 2%	61.000	61.900	62.818	65.000	65.000	65.000	65.000
0020-00/7361100	Parkeerautomaten/parkeerkaarten/bewonerskaarten/bet.park./bl.zone	300.000	260.000	275.000	270.000	325.000	325.000	325.000
0020-00/7370000	Belasting op patrimonium (bouwen, verbouwen, schutsels)	27.750	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0020-00/7371000	Belasting op patrimonium - niet-bebouwde gronden	80.000	81.600	65.000	0	0	0	0
0020-00/7371000	Belasting op patrimonium - niet-bebouwde gronden - jrl. 2%	0	0	0	66.500	67.750	69.000	70.250
0020-00/7373000	Belasting op ontbreken parkeerruimte	22.500	10.000	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0020-00/7374000	Leegstaande of onafgewerkte woningen en gebouwen	60.000	0	0	62.000	60.000	60.000	60.000
0020-00/7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0020-00/7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0	60.000	40.000	0	0	0	0
0020-00/7375000	Verwaarloosde woningen en gebouwen	60.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
0020-00/7375001	Ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen	0	0	0	37.000	10.000	10.000	10.000
0020-00/7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	0	0	0	0	0	0	0
0020-00/7377000	Belasting op 2e verblijven - jrl. 2%	1.205.895	1.615.750	1.645.008	1.706.625	1.783.425	1.840.781	1.899.686
0020-00/7379000	Werken door nutsmaatschappijen (gas/elec/water/kabel) - lmewo	33.125	33.125	33.125	34.350	34.350	34.350	34.350
0020-00/7389000	Belastingen op economische bedrijvigheid - jrl. 2%	125.000	127.500	120.000	120.000	140.000	142.800	145.656
0020-00/7389001	Belasting bewaren goederen (o.a. stockage in beslag genomen goederen)	500	500	500	1.400	500	500	500
TOTAAL		14.072.520	14.935.303	15.122.072	15.880.501	16.428.714	16.890.359	17.245.539

De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020(BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 32212 Investerings: 2769 Andere: 240

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	16.781.519,90	17.696.332,40	19.261.253,34	19.467.968,56	19.547.212,56	19.463.532,56
B. Nieuwe leningen	2.450.000,00	3.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	1.535.187,50	1.685.079,06	1.793.284,78	1.920.756,00	2.083.680,00	2.180.847,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	17.696.332,40	19.261.253,34	19.467.968,56	19.547.212,56	19.463.532,56	19.282.685,56
F. Intresten	585.283,32	593.686,62	582.002,60	569.453,00	559.528,00	526.010,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.120.470,82	2.278.765,68	2.375.287,38	2.490.209,00	2.643.208,00	2.706.857,00

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	19.282.685,56
B. Nieuwe leningen	2.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	2.270.047,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	19.012.638,56
F. Intresten	454.815,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.724.862,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	305.629,44	277.168,13	254.834,41	231.910,54	208.394,54	184.302,54
C. Periodieke aflossingen	28.461,31	22.333,72	22.923,87	23.516,00	24.092,00	23.749,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	277.168,13	254.834,41	231.910,54	208.394,54	184.302,54	160.553,54
F. Intresten	7.739,96	6.875,81	6.316,09	5.658,00	5.130,00	4.609,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	36.201,27	29.209,53	29.239,96	29.174,00	29.222,00	28.358,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	160.553,54
C. Periodieke aflossingen	22.357,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	138.196,54
F. Intresten	4.101,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	26.458,00

‘ANDERE’

- Detailoverzicht van de investeringen per beleidsdomein

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget-verant-woorde-lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening-cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14-'20
				01	ALGEMEEN BESTUUR, ORGANISATIE EN PARTICIPATIE										
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0115-00	2300000	MILIEU	diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, ...) - jrl. programma	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14/20	01	I.E. 1G33	1G33.01.03	0115-00	2300000	MILIEU	diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, ...) - jrl. programma	27.853,10	880,35	0,00	1.972,75	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.02.06	0115-00	2300000	IDPB	aanpassing liften ihkv preventie gebouwen - aanpassing nieuwe normering (GH,DC,SH)	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.02.06	0115-00	2300000	IDPB	diverse investeringen preventie alle gebouwen - jrl. programma	104.959,19	7.008,70	6.075,87	4.874,62	32.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.01	0115-00	2430100	TD	aankoop elektrische bakfietsen - 3 jrl. programma	37.445,09	9.999,44	0,00	15.445,65	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.04.05	0119-00	2210107	TD	uitbreiden gemeentehuis	990.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	540.000,00	400.000,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.01	0119-00	2430200	TD	aankoop wagen administratie	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2210107	TD	uitbreiding kiosk - reinigingsdienst	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G33	1G33.01.03	0119-01	2210100	MILIEU	renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen)	9.360,15	9.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G33	1G33.01.03	0119-01	2210100	MILIEU	renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen)	454.508,26	0,00	240.000,00	214.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2310000	TD/INFO	materiaal gemeentelijke werkhuizen - jrl. programma	232.197,86	18.102,22	21.376,90	31.547,17	41.171,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2310000	IDPB	evenementenkast Duinenplein (stroomkast)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2310000	TD	noodplanning e.a.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G03	1G03.05.02	0119-01	2310000	TD	noodplanning e.a.	12.668,70	0,00	0,00	12.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G03	1G03.05.02	0119-01	2310000	IDPB	noodstroomgenerator op aanhangwagen	21.531,95	0,00	21.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-01	2310000	ICT	plotter (incl. tafel) technische dienst uitvoering	29.106,55	0,00	0,00	29.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-01	2310000	ICT	vlakbed applicatietoestel (T.D.) - zelfklevende folies & laminaten op flexibele en stijve materialen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430200	TD	aankoop nieuwe (bestel)wagens technische dienst uitvoering - jrl. programma (2017: JEEP strand)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.01	0119-01	2430200	TD	aankoop nieuwe (bestel)wagens technische dienst uitvoering - jrl. programma (2017: JEEP strand)	148.286,49	44.346,50	29.040,00	34.899,99	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.01	0119-01	2430200	TD	aankoop wagen poetsploeg	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	aanhangwagen 'vervoer nadars'	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430400	TD	aanhangwagen 'vervoer Bobcat + minikraan'	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	frontlader	9.841,47	9.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430400	TD	minigraafmachine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430400	TD	zoutstrooier	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	straatafvalzuigmachine	21.153,85	0,00	0,00	21.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430400	TD	straatveegmachine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	wiellader - type Bobcat S510	37.081,66	0,00	0,00	37.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	wiellader (grondverzetmachine)	46.827,00	0,00	46.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.04.04	0119-99	2200100	TD	grond paardenweide thv bibliotheek : oprichting administratief centrum PZ	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2210007	TD/INFO/RO	aanpassingswerken gebouwen 'algemeen' - jrl. programma	192.748,98	17.235,24	31.902,93	27.563,62	26.047,19	40.000,00	25.000,00	25.000,00
14/20	01	I.E. 1G33	1G33.01.03	0119-99	2210100	MILIEU	renovatie verwarmingsinstallatie GH	-199.367,55	0,00	-240.000,00	40.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.02.06	0119-99	2210100	TD	airco gemeentehuis - ('16:raadszaal)	12.353,62	0,00	0,00	12.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.02.06	0119-99	2210100	IDPB	verhogen thermisch comfort GH	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2300000	TD	herstellen/vernieuwen van omheiningen, ballenvangers, windschermen, ... - jrl. programma	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14/20	01	I.E. 1G21	1G21.03.02	0119-99	2300000	TD	herstellen/vernieuwen van omheiningen, ballenvangers, windschermen, ... - jrl. programma	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2310000	SECR	materiaal tbv poetsploeg - jrl. programma	52.637,87	6.930,52	6.252,76	11.454,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2310000	SECR	aankoop 2de hands omslagvulmachine	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.04	0119-99	2310000	INFO	aankoop rilmachine (plooiemachine uitnodigingen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2400000	TD	meubilair - polyvalente stoelen - raadszaal / collegezaal / vergaderzaal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2400100	TD	bureau-meubilair gemeentegebouwen 'algemeen' - jrl. programma	116.583,89	2.589,64	8.494,25	5.670,79	39.829,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2410000	ICT	informatica - vernieuwing servers ism OCMW - 7 jrl. programma	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-99	2410000	ICT	informatica - 'algemeen' - jrl. programma	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-99	2410000	ICT	informatica - 'algemeen' - jrl. programma	154.823,92	0,00	48.423,92	29.348,51	77.051,49	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-99	2410000	ICT	netwerkoptimalisatie	10.147,83	10.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-99	2410000	ICT	tablets diensthoofden	15.317,05	15.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-99	2410000	ICT	vernieuwen monitors	9.154,17	9.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G41	1G41.01.02	0119-99	2410000	ICT	vernieuwen PC's / laptops	7.577,48	7.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G02	1G02.03.02	0171-00	2310000	INFO	geluidsinstallatie (PA)	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G36	1G36.03.02	0190-00	2250100	INFO	Infoborden 'externe communicatie'	10.951,56	0,00	4.951,56	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget-verant-woorde-lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening-cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14-'20
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0190-00	2310000	TD/INFO	feestmateriaal - (nadars/tafels/stoelen/partytent/frigo's enz.) - jrl. programma	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14/20	01	I.E. 1G22	1G22.04.05	0190-00	2310000	TD/INFO	feestmateriaal - (nadars/tafels/stoelen/partytent/frigo's enz.) - jrl. programma	69.103,11	4.358,42	6.485,00	33.259,69	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G22	1G22.04.05	0190-00	2310000	INFO	feestmateriaal tbv evenementen en public relations - partytent eigen gebruik tbv evenementen	11.460,84	0,00	0,00	6.960,84	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0190-00	2310000	INFO	PR-materiaal - (vlaggemasten, infozuilen, ophangset, enz.) - jrl. programma	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
14/20	01	I.E. 1G02	1G02.02.04	0791-00	2210500	Eredienst	VC 'De Fakkel'-omgevingswerken	34.743,59	243,59	0,00	11.985,05	2.514,95	20.000,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G02	1G02.02.05	0791-00	2210500	Eredienst	VC 'De Fakkel'-uitbreiding gebouw (berging)	6.816,94	0,00	6.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430300	TD	vrachtwagen - TD uitvoering	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
21/ev	01	I.E. OVER	1G.GBB	0119-01	2430300	TD	aankoop tractor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OPENBARE INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT															
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.01.01	0200-00	2140007	TD	project- en uitvoeringsplannen MP Sas	7.719,80	7.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.02.01	0200-00	2140007	TD	project- en uitvoeringsplannen MP Dorp	17.617,60	17.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G07	1G07.03.06	0220-00	2200900	CONCESSIE	grond parking SVC (I, II, III)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Prinses Elisabethlaan (MP Sas) - afrekening aann.+ontw.	-5.422,18	8.843,48	-4.541,83	-9.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Staessenstr.2e fase (MP Sas) werken/ontwerp - afrekening	244.250,00	5.698,76	0,00	0,00	238.551,24	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Staessenstraat (MP Sas) - afrekening aann.+ontw.	2.911,68	888,91	2.022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering wijk 'N.-Ede fase 1 C' (i.s.m. VMSW - gem.aand.) - afrekening	6.250,00	2.461,49	633,76	0,00	3.154,75	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240007	TD	omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede (fases 1B & 1C & '1D') - afrekening	40.000,00	2.598,38	24.750,60	0,00	12.651,02	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.02.05	0200-00	2240007	TD	riol.werken Noord-Ede+aanp.werken verkeerssituatie Bl.Sluis + Sluizenstraat	314.000,00	0,00	0,00	3.999,85	0,00	50.000,15	250.000,00	10.000,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.01.02	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/Coupurestr.(Deel I) MP Sas	3.150.000,00	0,00	130.178,08	1.492.977,70	1.489.344,22	0,00	37.500,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.01.03	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Nukkerwijkstraat + Europastraat MP Sas	630.000,00	11.620,78	454.582,26	126.232,15	25.064,81	12.500,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.02.03	0200-00	2240007	TD	bestrating/riolering Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt MP Dorp	979.000,00	28.159,42	881.709,84	16.075,22	33.055,52	20.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.08	0200-00	2240007	TD/MOBIL	Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan - infrastructuurwerken Koers-, Ruiter- & Derbylaan, incl. zijwegen Ruiter- en Koerslaan (gemeentelijk aandeel) en Dorpstraat tss Landweg en Zandstr	1.695.000,00	0,00	17.714,86	2.022,85	180.262,29	350.000,00	645.000,00	500.000,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-00	2240107	TD/MOBIL	asfaltering, kleine rioleringswerken en aanpassingswerken - diverse wegen - jrl. programma	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-00	2240107	TD	voegvullingen - diverse wegen - jrl. programma	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.02.07	0200-00	2240107	TD	asfalteringswerken n.a.v. herinrichting Kruispunt Driftweg - Breeweg (voorsorteerstrook)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.02.07	0200-00	2240107	TD	asfalteringswerken n.a.v. herinrichting Kruispunt Driftweg - Zeelaan (voorsorteerstrook)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.03	0200-00	2240107	TD/MOBIL	asfaltering, kleine rioleringswerken en aanpassingswerken - diverse wegen - jrl. programma	208.439,81	3.025,58	21.144,91	79.381,19	104.888,13	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.03	0200-00	2240107	TD	voegvullingen - diverse wegen - jrl. programma	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.12	0200-00	2240107	TD	toplaag Buurtspoorwegstraat	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.13	0200-00	2240107	TD	toplaag Koerslaan tussen Ruiterlaan en Batterijstraat	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.14	0200-00	2240107	TD	toplaag Spuikomlaan	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.11	0200-00	2240107	TD	toplaag Sluizenstraat	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240200	TD	aanleggen fiets- en voetpadzone Zeelaan 'oud gedeelte' - afrekening	17.167,15	0,00	0,00	17.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240207	TD	aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening 2013	53.834,32	53.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-00	2240207	TD	aanleggen en vernieuwen voetpaden - jrl. programma	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	2240207	TD	parkings Oude Tramstraat werken/ontwerper - afrekening	-117,44	0,00	-117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.01.04	0200-00	2240207	TD	aanleg parking Centrumplein	51.527,90	0,00	42.556,38	0,00	8.971,52	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.01.06	0200-00	2240207	TD/MOBIL	Infrastructuurwerken parking shopping Duinen + aanpassen laad- en loszone Kapelstraat	625.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	80.000,00	520.000,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.01	0200-00	2240207	TD/MOBIL	aanleggen en vernieuwen fietspaden - 2 jrl. programma	51.317,84	0,00	0,00	26.317,84	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.02	0200-00	2240207	TD	aanleggen en vernieuwen voetpaden - jrl. programma	385.000,00	0,00	73.795,13	75.717,45	235.487,42	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.04	0200-00	2240207	TD	Infrastructuurwerken Vicognelaan	341.500,00	0,00	0,00	3.499,73	34.500,27	303.500,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.05	0200-00	2240207	TD	voetpaden Frans Halsplein en omgeving sociale woonwijk	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.06	0200-00	2240207	TD/MOBIL	Infrastructuurwerken Fritz Vinckelaan ts ratonde thv Lijsterstraat en Duinenstraat	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14/20	02	I.E. 1G06	1G06.01.04	0200-00	2240207	MOBIL	Infrastructuurwerken "Ambachtelijke Zone" Noord-Ede - WV1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21/ev	02	I.E. 1G21	1G21.01.04	0200-00	2240007	TD/MOBIL	bestrating/riolering Toekomst-/Watervliegplein-/Kruisnet-/Visser- & Verenigingstraat (Deel II) MP Sas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	145.000,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-00	2250100	TD	straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen/stoepborden/fietsbeugels) - jrl. programma	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.02	0200-00	2250100	TD	straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen/stoepborden/fietsbeugels) - jrl. programma	126.068,80	39.073,56	19.311,58	19.033,66	48.650,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.02.01	0200-03	2140007	TD	mobiliiteitsplan	31.009,28	18.715,68	12.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G03	1G03.02.01	0200-03	2250100	ALGEMEEN	slagboom school	4.071,66	0,00	0,00	4.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.01	0200-03	2250107	TD/MOBIL	fietsstallingen - 2 jrl. programma	65.399,02	5.399,02	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget-verant-woorde-lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening- cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14-'20
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-03	2250100	TD	verkeerssignalisatie - jrl. programma	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0200-03	2250100	TD	straatbelijning - jrl. programma	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.05.01	0200-03	2250100	TD	verkeerssignalisatie - jrl. programma	75.429,44	14.039,35	26.890,31	9.499,78	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.05.02	0200-03	2250100	TD	straatbelijning - jrl. programma	29.735,77	3.062,55	7.032,52	9.640,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G06	1G06.01.01	0200-03	2250100	TD	telescopische pa(a)l(en)	13.946,10	0,00	0,00	12.596,10	1.350,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0210-00	2811000	FIN	volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit - jrl. bedrag	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0210-00	2841000	FIN	volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit - jrl. bedrag	256,25	0,00	27,35	28,90	50,00	50,00	50,00	50,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.01.02	0220-00	2221007	FIN	uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite	187.000,00	0,00	0,00	174.632,52	7.367,48	5.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.01.05	0220-00	2250100	TD	parkeerautomaten - gefaseerde uitvoering - 10 jrl. programma (gefaseerd)	57.868,25	25.984,75	26.559,50	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.09	0640-00	2289000	TD	bovengronds elektriciteitsnet ondergronds brengen Derbylaan	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0640-00	2811000	TD	kapitaalverhoging PubliT via Finiwo - aandeel elektriciteit	125.546,40	0,00	125.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G41	1G41.05.01	0640-00	2811000	TD	kapitaalverhoging Imewo - aandeel elektriciteit	193.599,45	0,00	193.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G41	1G41.05.01	0650-00	2811000	TD	kapitaalverhoging Imewo - aandeel gas	207.555,90	0,00	207.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV - vervangen lichtmasten nav betonrat - jrl. programma	188.276,84	50.026,84	0,00	0,00	58.250,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV 'algemeen' - jrl. programma	224.363,24	14.644,21	47.515,21	27.642,54	29.561,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV Fazantenlaan/Driftweg - afrekening	497,67	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV Schoonheidsleerlaan (vervanging paal) - afrekening	10.549,03	10.549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV Verenigingstraat (vervanging paal) - afrekening	319,64	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.02.05	0670-00	2289300	TD	OV aanpassingswerken Noord-Ede/Blauwe Sluis/Sluizenstraat	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G06	1G06.01.01	0670-00	2289300	TD	OV verfraaiingswerken Duinenstraat (winkel-wandelgedeelte)	34.813,31	0,00	0,00	34.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G07	1G07.01.07	0670-00	2289300	TD	OV Watertoren	137.948,70	0,00	137.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.01.02	0670-00	2289300	TD	OV Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/Couprestraat (Deel I) MP Sas	53.992,08	0,00	17.597,37	36.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.01.03	0670-00	2289300	TD	OV Nukkerwijkstraat + Europastraat MP Sas	22.770,77	0,00	22.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.02.03	0670-00	2289300	TD	OV Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp)	23.101,33	0,00	23.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.08	0670-00	2289300	TD	OV infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G21	1G21.03.10	0670-00	2289300	TD	OV Vicognelaan	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. 1G04	1G04.03.05	0670-00	2289300	TD	OV Frans Halsplein en omgeving sociale woonwijk	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14/20	02	I.E. OVER	1G.GBB	0670-00	2289300	TD	OV Dorpstr. tss Landweg en Zandstr (addendum collector) gem.participatie ism Aquafin	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
21/ev	02	I.E. 1G21	1G21.01.04	0670-00	2289300	TD	OV Toekomst-/Watervliegpleins -/Kruisnet-/Visser's -& Verenigingstraat (Deel II) MP Sas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03 PARKEN EN BEGRAAFPLAATSEN															
14/20	03	I.E. OVER	1G.GBB	0680-00	2220107	TD	postzegelpark Oude-Tramstraat	9.497,68	0,00	9.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G02	1G02.04.06	0680-00	2220107	TD	aanleg boomgaardpark - hoek Fritz Vinckelaan thv rotonde Lijsterstraat	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G02	1G02.04.06	0680-00	2220107	TD	aanleg postzegelpark - hoek Polderstraat - Spuikomlaan (site oude werkhuizen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. OVER	1G.GBB	0680-00	2221007	TD	afbraak site oude gemeentelijke werkhuizen - incl. studie en slopingsinventaris	102.500,00	0,00	791,95	83.153,03	18.555,02	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. OVER	1G.GBB	0680-00	2310000	TD	materiaal gemeentelijke werkhuizen - groendienst - jrl. programma	102.193,26	10.085,35	21.454,81	14.653,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14/20	03	I.E. OVER	1G.GBB	0680-00	2430300	TD/GROEN	vrachtwagen kippers - groendienst	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
14/20	03	I.E. OVER	1G.GBB	0680-00	2430400	TD/GROEN	aanhangwagen 'groendienst'	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	2140007	TD	studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen'	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	2200900	TD	grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting - Metsu	74.219,97	0,00	74.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	2200900	TD	grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting - Musea	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.03	0680-01	2200900	TD	grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting - Park Costa	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.04	0680-01	2220107	TD	sanitair blok/unit 'Grasduinen'	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.04	0680-01	2220107	JEUGD	speel- en recreatiepleinen domein 'Grasduinen'	34.485,00	0,00	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.04	0680-01	2220107	ALG-BOS	bouw uitkijktoren 'Grasduinen'	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	2220907	TD	aanleg toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting (thv Duinenstraat)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.03	0680-01	2220907	TD	fiets- & voetgangersontsluiting gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting (thv K.AstridIn)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	2289300	TD	OV toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G46	1G46.03.01	0990-00	2220307	TD/BEGRAAF	begraafplaats priorij - uitbreiding columbarium - 3 jrl. programma	146.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	75.000,00
14/20	03	I.E. 1G46	1G46.03.01	0990-00	2220307	TD/BEGRAAF	heraanleg begraafplaats Priorij - 2e fase	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G46	1G46.03.01	0990-00	2220307	TD/BEGRAAF	heraanleg begraafplaats Priorij - 3e fase (incl. gebouw, columbarium, afscheidsruimte, urnebakken)	625.000,00	341.218,85	43.417,38	88.917,78	151.445,99	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G41	1G41.01.01	0990-00	2430100	TD/BEGRAAF	aankoop elektrische bakfiets begraafplaats	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget-verant-woorde-lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening- cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14- '20
							04 NATUUR EN MILIEUBEHEER								
14/20	04	I.E. 1G06	1G06.01.03	0300-00	23000000	MILIEU	ondergrondse afvalcontainer t.b.v. 2e verblijvers (restafval) - omgeving Duinenplein	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2220400	RCP	herstelling of vervanging omheining RCP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	extra elektr.toegangszuil->ontdubb.toegangsweg (tbv bet.fracties + afspl.groenafv.) RCP	22.130,90	17.105,84	5.025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	herstelling of vervanging omheining RCP	12.764,29	11.697,07	1.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	modulair oprijplatform RCP	245.977,86	0,00	0,00	245.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	regenputten en pomp RCP	2.219,22	2.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	renovatie terreinverlichting RCP	4.245,45	0,00	4.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.01	0309-00	2220400	RCP	uitbreiding recyclagepark d.m.v. aanleg extra betonplaat (tbv bet.fracties) RCP	106.549,86	106.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.02	0309-00	2220400	RCP	modulaire scheidingswanden (jerseyblokken) RCP	3.017,74	3.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2220400	RCP	afdak KGA (12m x 6m) + nutsvoorziening RCP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2220400	RCP	carport t.b.v. wiellader RCP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G41	1G41.02.06	0309-00	2220407	RCP	inrichting sanitaire unit RCP	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.03	0309-00	2289100	RCP	IBA bestemd voor toiletunit RCP	7.283,87	0,00	0,00	7.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	23000000	RCP	materiaal RCP	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G34	1G34.01.03	0309-00	23000000	RCP	renovatie buitenzijde bureelunit RCP	7.170,86	0,00	0,00	7.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	23000000	RCP	renovatie bureelunit (publiek toilet / kassa) + nutsvoorziening	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	23000000	RCP	hakselaar RCP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2430400	RCP	mini-wiellader RCP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2430400	RCP	straatafvalzuigmachine RCP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0309-00	2430400	RCP	heftruck RCP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G21	1G21.03.05	0310-00	2140007	TD	inventarisatie rioleringsnetwerk	45.033,50	6.890,00	8.143,50	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G21	1G21.03.05	0310-00	2140007	TD	studie en opmaak totaal rioleringsplan - hydronautstudie Dorp (RIOPACT)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14/20	04	I.E. 1G32	1G32.05.02	0310-00	2140007	TD	opmaak afkoppelingsplan campings - (RioAct/Aquafin)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. OVER	1G.GBB	0310-00	2289100	TD	aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) - jrl. programma	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14/20	04	I.E. 1G21	1G21.03.06	0310-00	2289100	TD	rioleringswerken Rozenlaan t.h.v. camping Duinzicht '17'	810.000,00	0,00	24.384,88	1.196,25	774.418,87	0,00	0,00	10.000,00
14/20	04	I.E. 1G21	1G21.03.15	0310-00	2289100	TD	ondergronds brengen riolering Hasseltstraat	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G21	1G21.03.07	0310-00	2289100	TD	aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) - jrl. programma	19.777,21	0,00	13.150,21	6.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G32	1G32.05.04	0310-00	2289100	TD	uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) - 8 IBA's	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G32	1G32.05.05	0310-00	2289100	TD	afkoppelen strandpost 2 (drukriolering)	100.000,00	58.094,42	27.601,24	0,00	14.304,34	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G32	1G32.05.05	0310-00	2289100	TD	afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct)	159.763,58	149.338,17	10.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G08	1G08.02.02	0329-00	2220107	MILIEU	creëren volkstuintjes	67.000,00	0,00	0,00	3.740,00	33.260,00	30.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G33	1G33.01.08	0350-00	2210107	TD	zonnepanelen (incl. stabiliteitsstudie) - dienstencentrum	18.638,38	0,00	0,00	18.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G33	1G33.01.08	0350-00	2210107	TD	zonnepanelen (incl. stabiliteitsstudie) - gemeentehuis	18.638,38	0,00	0,00	18.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G33	1G33.01.08	0350-00	2210407	TD	zonnepanelen (incl. stabiliteitsstudie) - sportcentrum	18.638,38	0,00	0,00	18.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G33	1G33.01.08	0350-00	2210507	TD	zonnepanelen (incl. stabiliteitsstudie) - bibliotheek	18.638,38	0,00	0,00	18.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00
							05 VEILIGHEID EN PREVENTIE								
14/20	05	I.E. OVER	1G.GBB	0480-01	23000000	TD/MOBIL	camerabeveiliging Duinenplein	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14/20	05	I.E. 1G03	1G03.05.01	0480-01	2310000	INFO	fietsgraveertoestel	2.928,79	0,00	0,00	0,00	2.928,79	0,00	0,00	0,00
							07 RUIMTELIJKE ORDENING								
14/VD	07	I.E. VORI	1G.GBB	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Duinen - Koningin Astridlaan	30.000,00	0,00	19.469,93	4.324,12	6.205,95	0,00	0,00	0,00
14/VD	07	I.E. VORI	1G.GBB	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Polderstraat	20.000,00	0,00	7.743,07	11.285,86	971,07	0,00	0,00	0,00
14/20	07	I.E. 1G31	1G31.01.03	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Groenendijk	30.000,00	2.499,86	6.234,77	8.470,21	12.795,16	0,00	0,00	0,00
14/20	07	I.E. 1G31	1G31.01.04	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Zeelaan	33.000,00	0,00	3.224,02	15.274,57	14.501,41	0,00	0,00	0,00
14/20	07	I.E. 1G31	1G31.01.05	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Agrarisch Gebied	22.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	0,00	0,00
14/20	07	I.E. 1G31	1G31.01.06	0610-00	2140007	RO	R.U.P. Kop van 't Sas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							08 CULTUUR EN BIBLIOTHEEK								
14/20	08	I.E. OVER	1G.GBB	0703-00	24000000	BIB	meubilair BIB	59.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	58.000,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. 1G25	1G25.05.06	0703-00	24000000	BIB	herinrichting balie BIB	8.000,00	0,00	0,00	6.991,47	1.008,53	0,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. OVER	1G.GBB	0703-00	24100000	BIB	inzetten van specifieke dienstverlening en software oa. interbestuurlijk project en portalen BIB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. 1G25	1G25.03.03	0703-00	24100000	BIB	tablets + standaard tbv publiek in leeszaal BIB	3.357,92	3.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget-verant-woorde-lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening-cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening-cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14-'20
14/20	08	I.E. 1G41	1G41.01.02	0703-00	2410000	ICT	vernieuwen monitors administratie	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. 1G41	1G41.01.02	0703-00	2410000	ICT	vernieuwen PC's + monitors publiek	5.943,71	5.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. 1G41	1G41.01.02	0703-00	2410000	ICT	vernieuwen PC's administratie	2.914,83	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. OVER	1G.GBB	0709-00	2210507	TD	vernieuwen dak Ter Cuere	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14/20	08	I.E. OVER	1G.GBB	0709-99	6640000	AGB	investeringstoelage AGB - jrl. programma	418.425,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	43.425,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09 JEUGD															
14/20	09	I.E. 1G11	1G11.02.03	0750-00	2210800	JEUGD	herinrichting pastorie 'jeugddienst'	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14/20	09	I.E. 1G21	1G21.04.01	0750-00	2220200	JEUGD	spel- en recreatiepleinen / skatetoestellen - jrl. programma	287.712,01	27.892,80	35.945,11	36.905,99	36.968,11	100.000,00	25.000,00	25.000,00
14/20	09	I.E. OVER	1G.GBB	0750-00	2300000	JEUGD	materiaal inrichting pastorie 'jeugddienst'	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14/20	09	I.E. OVER	1G.GBB	0750-00	2400000	JEUGD	zetels, opklapbare tafels en stoelen 'jeugddienst'	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 SPORT															
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-02	2300000	TD	oprijplaten strandtoegangen tbv toegankelijkheid - jrl. programma	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-00	2310000	SPORT	sportmateriaal - jrl. programma	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.06.04	0740-00	2310000	SPORT	sportmateriaal - jrl. programma	39.343,83	7.260,00	3.396,34	7.308,40	21.379,09	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-02	2300000	TD	vervanging containerunits strandreddingsposten	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G03	1G03.05.05	0740-02	2300000	TD	oprijplaten strandtoegangen tbv toegankelijkheid - jrl. programma	5.429,27	5.429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G07	1G07.02.02	0740-02	6640000	TD	subsidie Twins - uitbreiding strandaccommodatie	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.01	0740-03	2210407	TD	oprichting zwembad	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-03	2210407	MILIEU	aanpassingswerken gemeentelijk zwembad ihkv verlenging milieuvergunning	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.01	0740-03	2140007	TD	studie ihkv verlenging milieuvergunning zwembad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.02	0740-04	2210407	TD/SPORT	oprichting bijkomende sportaccommodatie	2.365.000,00	0,00	0,00	422.531,99	1.427.468,01	515.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.05	0740-04	2300000	TD/SPORT	bijkomende cafetaria - inrichting container (sportcentrum)	53.386,12	0,00	0,00	51.132,70	2.253,42	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.06.04	0740-04	2310000	SPORT	scorebord basket- en volleybal sporthalle	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-04	2210407	TD	aanpassingswerken gebouwen 'sportcentrum (SC) Ter Polder' - jrl. programma	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-04	2210407	TD	vernieuwen dak sporthalle (roofing)	49.908,69	0,00	0,00	49.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.04	0740-05	2210407	TD	bijk.buitenkleedkamers/douches/opbergruimte sportverenigingen (incl.tribune)	548.500,00	21.935,00	498.113,77	0,00	14.951,23	13.500,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G08	1G08.03.06	0740-05	2220200	TD	veldverlichting tennisterreinen Vicogne	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G33	1G33.01.03	0740-05	2220200	TD/IDPB	veldverlichting ts voetbalterrein 2 en speelplein ihkv REG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G33	1G33.01.03	0740-05	2220200	TD/IDPB	aanpassen veldverlichting voetbalterrein ihkv REG	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. 1G33	1G33.01.03	0740-05	2220200	TD/IDPB	aanpassen veldverlichting voetbalterrein 1 ihkv REG	40.893,62	0,00	0,00	40.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-05	2300000	SPORT	vervanging sportveld naar kunstgrasveld - bestaand sportveld wordt omgevormd (ST2)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-05	2310000	SPORT	waterstofzuiger	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	10	I.E. OVER	1G.GBB	0740-05	2430400	SPORT	aankoop professionele grasmaaier tbv voetbalterreinen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
11 SOCIALE DIENSTVERLENING															
14/20	11	I.E. OVER	1G.GBB	0900-00	6640000	ALGEMEEN	investeringstoelage OCMW - jrl. programma	592.930,00	36.000,00	0,00	127.786,00	107.286,00	107.286,00	107.286,00	107.286,00
14/20	11	I.E. OVER	1G.GBB	0900-00	6640000	ALGEMEEN	investeringstoelage OCMW - teruggave V.D.	-12.242,12	0,00	-6.794,12	0,00	-5.448,00	0,00	0,00	0,00
14/20	11	I.E. OVER	1G.GBB	0900-00	6640000	ALGEMEEN	investeringstoelage OCMW (m.b.t. aankoop Pastorie Bredene Sas 'LOI')	74.034,00	0,00	74.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	11	I.E. 1G14	1G14.01.01	0911-00	2310000	GKPH	aankoop strandrolwagen 'strandjutter' t.b.v. personen met een handicap - project zon, zee, zorgeloos	10.627,49	4.627,49	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	11	I.E. OVER	1G.GBB	0959-00	2310000	SOC	personenalarmtoestellen - jrl. programma	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14/20	11	I.E. 1G15	1G15.01.02	0959-00	2310000	SOC	personenalarmtoestellen - jrl. programma	11.700,00	2.460,00	2.460,00	3.280,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
14/20	11	I.E. 1G12	1G12.02.01	0985-00	2310000	IDPB	aankoop AED-toestel - automatische externe defibrillator (2)	17.699,22	4.524,19	3.958,95	4.216,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 KINDEROPVANG EN GEZINSONDERSTEUNING															
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2210107	BKO	herinrichtingswerken BKO - aanpassen toiletten bovenverdieping (2 extra)	700,29	700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2210107	BKO	herinrichtingswerken BKO - plaatsen antisliptegels ihkv veiligheid (binnen)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2210107	BKO	herinrichtingswerken BKO - plaatsen CV bovenverdieping	11.434,97	0,00	11.434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. OVER	1G.GBB	0945-05	2300000	BKO	vervanging/herstelling speelterrein BKO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2300000	BKO	herstellen en/of vernieuwen zandbak - ihkv veiligheid	4.489,10	4.489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2300000	BKO	vervanging kunstgras (slijtage)	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2300000	BKO	vervanging tuinhok door uitgebreider model	8.836,86	0,00	0,00	8.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.07	0945-05	2300000	BKO	vervanging/herstelling speelterrein BKO	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G41	1G41.01.02	0945-05	2410000	ICT	vernieuwen monitors administratie	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN

MJP	B-D OM	I.E.	Actie	BV	AR	Budget- verant- woorde- lijke	Omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14-'20	TA-KREDIET 2014 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening- cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14- '20
14/20	12	I.E. 1G41	1G41.01.02	0945-05	2410000	ICT	vernieuwen PC's administratie	2.331,86	2.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	12	I.E. 1G09	1G09.01.08	0945-05	2430200	BKO	aankoop minibus - vervanging	80.824,69	0,00	0,00	21.524,69	29.300,00	30.000,00	0,00	0,00
							TOTAAL INVESTERINGSBUDGET MJP 2014 - 2020	29.076.602,50	1.604.237,98	3.758.025,96	4.213.778,06	6.699.052,35	5.214.336,15	3.794.836,00	3.792.336,00

INVESTERINGSONTVANGSTEN

MJP	B-DO M	I.E.	Actie	BV	AR	Budget- verant- woorde- lijke	omschrijving	V-krediet 4e AMJP '14 '20	TA-KREDIET 2014 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2015 Rekening- cijfers	TA-KREDIET 2016 Rekening- cijfers	TA-krediet 2017 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2018 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2019 4e AMJP '14-'20	TA-krediet 2020 4e MJP '14- '20
ONTVANGSTEN															
1. Verkoop patrimonium															
14/20	00	I.E. ALGF	1G.GBB	0050-00	2200800	TD	verkoop Grond - Fritz Vinckelaan	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
14/20	00	I.E. ALGF	1G.GBB	0050-00	2201000	TD	verkoop Grond - na afbraak site oude bouwwerf	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	00	I.E. ALGF	1G.GBB	0050-00	2201000	TD	verkoop Grond - Oud Gemeentehuis	9.553,49	0,00	0,00	9.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	00	I.E. ALGF	1G.GBB	0050-00	2210800	TD	verkoop GEBOUW pastorie Bredene Sas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	00	I.E. ALGF	1G.GBB	0050-00	2210800	TD	verkoop GEBOUW Oud Gemeentehuis	207.351,51	0,00	0,00	207.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	01	I.E. 1G46	1G46.05.02	0119-01	2430400	TD	verkoop wrak - tractor fiat met aanhangwagen - YCR715	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAAL ONTVANGSTEN UIT VERKOOP PATRIMONIUM	1.375.780,00	6.000,00	240.000,00	216.905,00	912.875,00	0,00	0,00	0,00
2. Investeringsubsidies															
14/20	04	I.E. 1G32	1G32.05.04	0310-00	1500000	TD	provisie - recup uitgaven 8 IBA's	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	1500000	MILIEU	provisie - voetpaden Fritz Vinckelaan	14.547,95	14.547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. VORI	1G.GBB	0200-00	1500000	MILIEU	provisie - aanleg nutsvoorzieningen - doortrekking Zeelaan	7.049,58	0,00	7.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/VD	02	I.E. 1G04	1G04.02.01	0200-03	1500000	MOBIL	Mobiliteitsplan - subsidie Vlaamse Overheid	22.850,85	0,00	0,00	22.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G06	1G06.01.03	0300-00	1500000	MILIEU	subsidie OVAM - plaatsen van ondergrondse afvalcontainer 2eVB (restafval + PMD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.02	0680-01	1500000	JEUGD	subsidie Kustimpulsfonds - aanleg toegangswegen/speelplein/sanitair blok 'Grasduinen'	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	03	I.E. 1G07	1G07.06.04	0680-01	1500000	ALG-BOS	subsidie Provincie - uitbouw uitkijktoren 'Grasduinen'	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14/VD	07	I.E. VORI	1G.GBB	0610-00	1500000	RO	subsidie Vlaams Gewest - R.U.P. Polderstraat	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14/VD	07	I.E. VORI	1G.GBB	0610-00	1500000	RO	subsidie Vlaams Gewest - R.U.P. Duinen - Koningin Astridlaan	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14/20	04	I.E. 1G08	1G08.02.02	0329-00	1500000	PREV	projectsubsidie Vlaamse Landmaatschappij - volkstuinpark	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14/20	11	I.E. 1G14	1G14.01.01	0911-00	1500000	GKPH	subsidie Prov.West-Vlaanderen - aankoop strandrolwagen (2)	7.039,73	7.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAAL ONTVANGSTEN UIT VERKOOP PATRIMONIUM	546.488,11	21.587,68	7.049,58	22.850,85	215.000,00	30.000,00	100.000,00	150.000,00
							TOTAAL 'EIGEN MIDDELEN/SUBSIDIES' INV.PROGRAMMA 2014-2020	1.922.268,11	27.587,68	247.049,58	239.755,85	1.127.875,00	30.000,00	100.000,00	150.000,00