

BELEIDSRAPPORTEN

MEERJARENPLANNING 2014-2019

BUDGET 2014

111	Eindformule
110	Bestuit dagelijks bestuur
108	Simulatie van het exploitatiebudget 2014-2019
95	Overzicht budget per actieplan
91	Overzicht budget per strategische doelstelling
83	Overzicht van de enveloppes
82	TB2 : evolutie van het exploitatiebudget
81	TB1 : exploitatiebudget per beleidsdomein
81	Toelichting
76	Liquiditeitsbudget
61	Investeringsenveloppes
	Investeringsbudget
49	Exploitatiebudget
	Financiële nota
47	Lijst overheidsopdrachten
42	Financiële toestand
30	Doelstellingsbudget
28	Doelstellingsnota
	Beleidsnota
	Budget 2014
18	De staat van het financieel evenwicht (M2)
14	Financieel doelstellingsplan (M1)
	Financiële nota
9	Strategische nota
	Meerjarenplanning
1	Korte nota
biz.	Inhoudstafel beleidsrapporten

A. Meerjarenplanning (2014-2019)

Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het bestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft dus een beschrijving van de doelstellingen en de beleidsopties van het bestuur.

We wensen blijven inzetten op een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling

Inzake vrije tijd willen wij in een gediversifieerd aanbod voorzien, waarin eenieder zijn gading kan vinden. Dicht bij huis moet er voldoende aandacht zijn voor educatie, maatschappelijke ontwikkeling, sport en ontspanning en dit voor alle lagen van de bevolking. Wetteren investeert met andere woorden in een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling. Daartoe moet de culturele en sportinfrastructuur op peil worden gehouden.

Kwalitatieve ruimte voor vrije tijd voorzien door gerichte optimalisatie en modernisering van de Wetterse vrijetijdsinfrastructuur

- ❖ Domein Dasseveld. De aankoop van het 'de kerpel stadion' wordt verder geconcretiseerd. Het domein Dasseveld wordt verder uitgebouwd tot een infrastructuur voor sport, jeugd en recreatie. Een billijke vergoeding voor het gebruik is hierbij een evidentie.
 - ❖ De Wetterse speelpleinwerking "WESP", blijft een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de reeds bestaande infrastructuur die aanwezig is op het domein Dasseveld en de plannen uit de voorgaande beleidsperiode worden herwerkt. Dit zal deel uitmaken van de volgende concessie.
 - ❖ Wat voetbal betreft zal er de komende jaren getracht worden naar een efficiënt gebruik van alle voetbalvelden zowel in het centrum, als in de buitenwijken. Het verdere behoud en de uitbouw van Kapellekouter, met een kleiner jeugdterrein, hoort hierbij. Het is de bedoeling dat deze optimalisatie en efficiënter gebruik van de terreinen in het voordeel is van alle clubs.
 - ❖ Het AGB zal er voor zorgen dat de infrastructuur van CC NOVA, sporthal en zwembad binnen zuinigheidsbeginsel zoveel mogelijk actueel blijft en garandeert dat aan klanten een normale kwaliteit kan worden aangeboden.
 - ❖ De bestaande sportinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en fase II van masterplan De Warande wordt gerealiseerd
 - ❖ Er wordt fors geïnvesteerd in digitalisering van CC NOVA (ticketing en reservatie infrastructuur) en Sportcomplex De Warande (toegangscontrole, bewakingcamera's, reservatie)
1. Een integraal vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen voor vrije tijd schept
 - ❖ We willen kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en zetten actief in op cultuureducatie via voorleesnamiddagen, jeugdprogrammatie CC NOVA, cultuureducatie voor scholen;
 - ❖ De sportdienst zal aan de bevolking een gamma van sportactiviteiten aan voor alle leeftijden met Lifetime sportbeoefening als leidraad via schoolsport, sport overdag, senioren sport,.....watergewinning
 - ❖ Een ontwikkelen beweeg- en sportbeleid met aandacht voor kansengroepen en gelijke kansen om actief te participeren in sport en zetten vooral in op buurtsport.

2. Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling
 - ❖ Gemeenschapsvorming is meer dan aanbieden van infrastructuur . Daarom zal zelf worden ingezet op organiseren van activiteiten in buurten (bv sport)
 - ❖ Gemeenschapsvormende en evenementen in de publieke ruimte (Ola!Peloezza, Ola!Palabra,) blijven

3. Een breed toegankelijk aanbod op het vlak van vrije tijd blijft gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt en troeven versterkt
 - ❖ Er wordt hard ingezet op een integraal kinderopvangbeleid in de schoolvakanties met gediversifieerd aanbod aan sportkampen, creatieve kampen, kinderveken, zomeraanbod in JOC, taalstimulering Nederlands,...
 - ❖ Er wordt ingezet op een zomers vrije tijds- en evenementen aanbod waarvoor een actieplan wordt uitgewerkt en een gemeenschapsvormend zomerprogramma uitgewerkt met diverse gemeentelijke actoren
 - ❖ Er wordt ingezet op gezondheid sensibiliseringsacties, via acties ism met OCMW, het voeren van een bewegingsbeleid en concrete acties zoals 10000 stappen,wandelen voor mensen met overgewicht,...

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan wordt ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en bevat zeker het domein algemene financiering. Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft : het totaal van de te verwachten ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. (document M1)

Het AGB kreeg van het gemeentebestuur het volgende opgelegd :

Exploitatietoelage : toelage uitgekeerd in 2013 verlaagd met 10% (bedrag exclusief intresten en aflossingen)

Investeringsstoelage : enveloppe van 1.500.000 euro, opgesplitst als volgt : jaar 2014 een bedrag van 500.000 euro en voor de volgend jaren telkens een maximum bedrag van 200.000 euro.

De investeringsenvelopjes zijn dan ook in de zin opgemaakt. Het directiecomité besliste om voor de jaren vanaf 2015 enkel de investeringen op te nemen die in het beleidsplan voorkomen en de rest op te nemen als nader te omschrijven investering in het luik diensten algemeen.

Jaar na jaar zal de meerjarenplanning dan een juiste invulling krijgen.

Overzicht van het financiële doelstellingenplan.(2014-2019)

Prioritaire beleidsdoelstellingen						
PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Domein vrije tijd						
-uitbouw van een professionele organisatie : (investering) aankoop computers sport en cultuur	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening : (exploitatie) Verder uitbouwen van een online reservatiemodule	250	254	258	261	265	269
-verenigingen alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309

Totaal prioritaire doelstellingen :						
Exploitatie	4.250	4.314	4.378	4.444	4.511	4.578
Investerings	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal	19.250	19.314	19.378	19.444	19.511	19.578
OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN						
<i>Domein algemene financiering</i>						
-financiële aangelegenheden, aflossingen die via werkingssubsidie terugbetaald worden door gemeente	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874
<i>Domein diensten algemeen</i>						
-werkingsubsidie gemeente en financiële opbrengsten op rekeningen (ontvangsten)	669.698	711.825	707.674	727.673	744.373	765.972
-uitgaven exploitatie	354.611	355.993	338.989	338.200	339.427	340.669
Totaal exploitatie	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303
Investerings nog nader te bepalen		145.000	185.000	135.000	185.000	185.000
<i>Domein vrije tijd</i>						
Exploitatie (ontvangsten)	1.316.242	1.303.179	1.303.191	1.303.203	1.303.216	1.303.228
Exploitatie (uitgaven)	1.261.205	1.288.824	1.303.624	1.322.357	1.337.777	1.361.136
Totaal exploitatie	55.037	14.355	-433	-19.154	-34.562	-57.908
Investerings	485.000	840000	200000	50000	0	0

Uitsplitsing Investerings overig beleid per jaar

Jaar 2014

		Bedrag	financiering	
Sportinfrastructuur	Klein voetbalveld Kapellekouter	50.000	50.000	investeringsstoelag
Socio-culturele infrastructuur	Uitbreiding lichtinstallatie	45.000	45.000	investeringsstoelag
Socio-culturele infrastructuur	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	40.000	40.000	investeringsstoelag
Overig beleid sport	Diverse materialen	21.500	21.500	investeringsstoelag
Overig beleid sport	Hekwerk domein	10.000	10.000	investeringsstoelag
Overig beleid sport	Aankoop grond ter realisatie ingang MDK	200.000	200.000	investeringsstoelag
Overig beleid sport	Heraanleg parking achter oude sporthal	25.000	25.000	investeringsstoelag
Overig beleid sport	Aankoop ticketingprogramma	9.000	9.000	investeringsstoelag
Digitale infrastructurering	Ticketing cc Nova	4.500	4.500	investeringsstoelag
Digitale infrastructurering	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	70.000	70.000	investeringsstoelag
Digitale infrastructurering	Plaatsen van controlecamera's sporthalcomplex	10.000	10.000	investeringsstoelag

Jaar 2015

Desinvestering	Verkoop grond Massemssteenweg		150.000	ontvangst
Sportinfrastructuur	Aankoop MDK stadion	800.000	800.000	lening
Sportinfrastructuur	Outdoor fitness plateau	40.000	40.000	investeringsstoelag
Overig beleid	Investerings nog nader te bepalen	145.000	145.000	investeringsstoelag

Jaar 2016

Desinvestering	Verkoop woning Warandelaan		50.000	ontvangst
Overig beleid	Investerings nader te bepalen	185.000	185.000	investeringsstoelag

Jaar 2017

Sportinfrastructuur	Herinrichten bos en visvijver	50.000	50.000	investeringsstoelag
---------------------	-------------------------------	--------	--------	---------------------

Overig beleid	Investeringen nader te bepalen	135.000	135.000	investeringstoelage
---------------	--------------------------------	---------	---------	---------------------

Jaar 2018

Overig beleid	Investeringen nader te bepalen	185.000	185.000	investeringstoelage
---------------	--------------------------------	---------	---------	---------------------

Jaar 2019

Overig beleid	Investeringen nader te bepalen	185.000	185.000	investeringstoelage
---------------	--------------------------------	---------	---------	---------------------

Staat financieel evenwicht

Via de staat van het financieel evenwicht bewijst het AGB dat het financieel evenwicht is behaald. Dit uiteraard door de tussenkomst van de gemeente via de werkingsubsidie en investeringssubsidie. (document M2)

De staat van financieel evenwicht wordt bekeken aan de hand van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

Het resultaat op kasbasis baseert zich voor het jaar 2014 op het gecumuleerd resultaat van het vorig jaar. Dit resultaat komt overeen met het nettowerkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar en wordt geraamd voor 2013 op 615.781 euro. (er wordt geen rekening gehouden met niet-kaskosten zoals afschrijvingen).

Het resultaat op kasbasis is als volgt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultaat	615.781	1.131.655	1.347.529	1.713.403	2.079.277	2.445.151

De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te maken tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, mav. Hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge evolueert als volgt :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Marge	0	0	0	0	0	0

Het evenwicht is behaald door onderstaande gemeentelijke toelagen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatiebudget	669.048	711.175,16	707.024,12	727.022,50	743.723,36	765.322
Investeringsbudget	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

B. BUDGET

Het budget bestaat uit de beleidsnota en de financiële nota.

B.1 Beleidsnota

De beleidsnota wordt onderverdeeld

- a. Doelstellingennota
- b. Doelstellingenbudget
- c. Financiële toestand
- d. Lijst overheidsopdrachten
- e. Lijst daden van beschikking
- f. Lijst nominatieve subsidies

a. Doelstellingennota

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Het doelstellingenbudget sluit aan bij het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan. Het budget staat dus niet op zichzelf, maar moet kaderen binnen een langetermijnvisie die wordt vastgelegd in de meerjarenplanning.

b. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het doelstellingenbudget bevat budget, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN.	2014
Domein vrije tijd	
-uitbouw van een professionele organisatie : (investering) aankoop computers sport en cultuur	15.000
-burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening : (exploitatie) Verder uitbouwen van een online reservatiemodule	250
-verenigingen alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod	4.000
Totaal prioritaire doelstellingen :	
Exploitatie	4.250
Investeringen	15.000
Totaal	19.250
OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN	
<i>Domein algemene financiering</i>	
-financiële aangelegenheden, aflossingen die via werkingssubsidie terugbetaald worden door gemeente	365.874
<i>Domein diensten algemeen</i>	
-werkingssubsidie gemeente en financiële opbrengsten op rekeningen (ontvangsten)	669.698
-uitgaven exploitatie	354.611
Totaal exploitatie	315.087
Investeringen nog nader te bepalen	
<i>Domein vrije tijd</i>	
Exploitatie (ontvangsten)	1.316.242
Exploitatie (uitgaven)	1.261.205
Totaal exploitatie	55.037
Investeringen	485.000

Investeringen

		Bedrag	financiering	
Sportinfrastructuur	Klein voetbalveld Kapellekouter	50.000	50.000	investeringstoelage
Socio-culturele infrastructuur	Uitbreiding lichtinstallatie	45.000	45.000	investeringstoelage

Socio-culturele infrastructuur	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	40.000	40.000	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Diverse materialen	21.500	21.500	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Hekwerk domein	10.000	10.000	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Aankoop grond ter realisatie ingang MDK	200.000	200.000	investeringsstoelage
Domein vrije tijd	Aankoop computers	15000	15000	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Heraanleg parking achter oude sporthal	25.000	25.000	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Aankoop ticketingprogramma	9.000	9.000	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Ticketing cc Nova	4.500	4.500	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	70.000	70.000	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Plaatsen van controlecamera's sporthalcomplex	10.000	10.000	investeringsstoelage

c. Financiële toestand

Dit is een vergelijk van het resultaat op kasbasis en de autofinanciering in het budget met het resultaat op kasbasis en de autofinanciering van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

In 2014 bedraagt het resultaat op kasbasis 615.781 euro. Dit is het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar. De autofinancieringsmarge bedraagt 0, dit komt door tussenkomst van de gemeente. De exploitatietoelage bedraagt in 2013 669.048 euro, de tussenkomst voor intresten en aflossingen 602.535 euro. De investeringstoelage bedraagt 500.000 euro.

d. Lijst overheidsopdrachten

		Bedrag	Dag bestuur	
Sportinfrastructuur	Klein voetbalveld Kapellekouter	50.000	RVB	investeringsstoelage
Socio-culturele infrastructuur	Uitbreiding lichtinstallatie	45.000	RVB	investeringsstoelage
Socio-culturele infrastructuur	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	40.000	RVB	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Diverse materialen	21.500	DC	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Hekwerk domein	10.000	DC	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Aankoop grond ter realisatie ingang MDK	200.000	RVB	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Heraanleg parking achter oude sporthal	25.000	RVB	investeringsstoelage
Overig beleid sport	Aankoop ticketingprogramma	9.000	DC	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Ticketing cc Nova	4.500	DC	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	70.000	RVB	investeringsstoelage
Digitale infrastructurering	Plaatsen van controlecamera's sporthalcomplex	10.000	DC	investeringsstoelage

e.

f. Lijst daden van beschikking

Niet van toepassing voor AGB Wetteren

g. Lijst nominatieve subsidies

Niet van toepassing voor AGB Wetteren

B.2 Financiële nota

Deze financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

B.2.a Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het AGB. Het omvat enkel de rekeningen van de klasse 6 en 7, de vroegere resultatenrekening.

Opbrengsten : 1.985.940 euro

Kosten : 1.620.066 euro

Verschil 365.874 euro (aflossingen die geboekt worden op klasse 4 en hier dus niet voorkomen)

B.2.b Investeringsbudget

zie uitleg hierboven Lijst overheidsopdrachten (d)

B.3.c Liquiditeitenbudget

Zie uitleg hierboven – financiële toestand

MEERJARENPLANNING 2014-2019

BTW-nummer : 877.447.350
Bestuurder : Tom Van West
Voorzitter : JP De Corte

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota

We wensen blijven inzetten op een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling

Inzake vrije tijd willen wij in een gediversifieerd aanbod voorzien, waarin eenieder zijn gading kan vinden. Dicht bij huis moet er voldoende aandacht zijn voor educatie, maatschappelijke ontwikkeling, sport en ontspanning en dit voor alle lagen van de bevolking. Weteren investeert met andere woorden in een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling. Daartoe moet de culturele en sportinfrastructuur op peil worden gehouden.

Kwalitatieve ruimte voor vrije tijd voorzien door gerichte optimalisatie en modernisering van de Weterse vrijetijdsinfrastructuur

- ❖ Domein Dasseveld. De aankoop van het 'de kerpel stadion' wordt verder geconcretiseerd. Het domein Dasseveld wordt verder uitgebouwd tot een infrastructuur voor sport, jeugd en recreatie. Een billijke vergoeding voor het gebruik is hierbij een evidentie.
 - ❖ De Weterse speelpleinwerking "WESP", blijft een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de reeds bestaande infrastructuur die aanwezig is op het domein Dasseveld en de plannen uit de voorgaande beleidsperiode worden herwerkt. Dit zal deel uitmaken van de volgende concessie.
 - ❖ Wat voetbal betreft zal er de komende jaren getracht worden naar een efficiënt gebruik van alle voetbalvelden zowel in het centrum, als in de buitenwijken. Het verdere behoud en de uitbouw van Kapellekouter, met een kleiner jeugdterrein, hoort hierbij. Het is de bedoeling dat deze optimalisatie en efficiënter gebruik van de terreinen in het voordeel is van alle clubs.
 - ❖ Het AGB zal er voor zorgen dat de infrastructuur van CC NOVA, sporthal en zwembad binnen zuinigheidsbeginsel zoveel mogelijk actueel blijft en garandeert dat aan klanten een normale kwaliteit kan worden aangeboden.
 - ❖ De bestaande sportinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en fase II van masterplan De Warande wordt gerealiseerd
 - ❖ Er wordt fors geïnvesteerd in digitalisering van CC NOVA (ticketing en reservatie infrastructuur) en Sportcomplex De Warande (toegangscontrole, bewakingcamera's, reservatie)
1. Een integraal vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen voor vrije tijd schept
 - ❖ We willen kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en zetten actief in op cultuureducatie via voorleesnamiddagen, jeugdprogrammatie CC NOVA, cultuureducatie voor scholen;
 - ❖ De sportdienst zal aan de bevolking een gamma van sportactiviteiten aan voor alle leeftijden met Lifetime sportbeoefening als leidraad via schoolsport, sport overdag, seniorenport,....watergewinning
 - ❖ Een ontwikkelen beweeg- en sportbeleid met aandacht voor kansengroepen en gelijke kansen om actief te participeren in sport en zetten vooral in op buurtsport.

2. Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling

- ❖ Gemeenschapsvorming is meer dan aanbieden van infrastructuur . Daarom zal zelf worden ingezet op organiseren van activiteiten in buurten (bv sport)
 - ❖ Gemeenschapsvormende en evenementen in de publieke ruimte (Ola!Peloezza, Ola!Palabra,) blijven
3. Een breed toegankelijk aanbod op het vlak van vrije tijd blijft gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt en troeven versterkt
- ❖ Er wordt hard ingezet op een integraal kinderopvangbeleid in de schoolvakanties met gediversifieerd aanbod aan sportkampen, creatieve kampen, kinderweken, zomeraanbod in JOC, taalstimulering Nederlands,...
 - ❖ Er wordt ingezet op een zomers vrije tijds- en evenementen aanbod waarvoor een actieplan wordt uitgewerkt en een gemeenschapsvormend zomerprogramma uitgewerkt met diverse gemeentelijke actoren
 - ❖ Er wordt ingezet op gezondheid sensibiliseringsacties, via acties ism met OCMW, het voeren van een bewegingsbeleid en concrete acties zoals 10000 stappen,wandelen voor mensen met overgewicht,...

Overzicht doelstellingen 2014-2019

Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
<u>Organisatie</u> Een moderne organisatie met oog voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en dienstverlening Organisatie	Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering	Doorgedreven digitaal werken	Draadloos netwerk (verder) uitbouwen Extranet toepassingen via toegangsportaal Digitale Postregistratie Hardware en software aankopen (ook voor het AC) Uitbouwen van een interne communicatiestructuur op basis van het vernieuwde organogram	
		Optimaliseren van de interne communicatie		
	Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en toegankelijkheid	Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen	Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheersysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO)	
<u>Vrije tijd</u> Een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling Vrije tijd	Kwalitatieve ruimte voor vrije tijd voorzien door gerichte optimalisatie en modernisering van de Wetterse infrastructuur	Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur	herinrichten en oprissen foyer en polyvalente zaal De Poort - uitbouw als platform voor kleine voorstellingen Uitbreiden lichtinstallatie met extra dimmers en aansluitingen voor bewegend licht en led-licht Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	
		Optimalisatie van de sportinfrastructuur	Verkoop woning voor sloop met erfdienstbaarheid doorgang met Warandelaan Herinrichting bos en omgeving visvijver (Masterplan Warande 3) BN Klein voetbalveld Massemen Loopomloop via onverharde wegen - koppeling met Finse loop piste Warande Er wordt een outdoor fitness plateau aangelegd langs de finse piste in De Warande Dassenveld verwerven	
		Digitalisering en automatisering van de infrastructuur	uitbreiding tickerprogramma cc Nova met statische beleidsinformatie - athena Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad Plaatsen van controlecamera's in sporthalcomplex	
	Een integraal vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen voor vrije tijd schept	Elke inwoner krijgt voldoende kansen om aan het vrijetijdsaanbod deel te nemen Wetteren wil kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en zet actief in op cultuureducatie	Jeugdprogrammatie cc Nova Cultuureducatie voor Wetterse scholen	LCBVBP03 LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03
		De sportdienst biedt aan de bevolking een gamma van sportactiviteiten aan voor alle leeftijden met Lifetime sportbeoefening als leidraad	Schoolsportklassen Sport overdag Seniorensport Watergewinning peuters en kleuters Zwemles kinderen en volwassenen	LSBVBP03 LSBVBP03 LSBVBP03 LSBVBP03 LSBVBP03
		Een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor kansengroepen en gelijke kansen om actief te participeren in sport		
	Gemeenschapsvorming is een stimulant voor stads- en buurtontwikkeling	Vakantiebuurtwerking		

11

<p><i>Een breed toegankelijk aanbod op het vlak van vrije tijd blijft gegarandeerd. Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt en troeven versterkt.</i></p>	Zomers vrijetijds- en evenementenaanbod		
	Gezondheidsbeleid	De sector vrije tijd voert een bewegingsbeleid en koppelt daaraan de nodige promotiecampagnes	LSBVBP03
	Een hedendaags podiumaanbod	Concrete acties zoals 10000 stappen, wandelen voor mensen met overgewicht	LSBVBP03
		Een hedendaags podiumaanbod	LCBVBP03

Financieel doelstellingenplan

(M1)

Onderdeel van de meerjarenplanning

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investerings																		
Andere																		
Overig beleid	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816
Exploitatie																		
Investerings																		
Andere	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816
Beleidsdomein	354.611	669.698	315.087	500.993	856.825	355.833	521.989	892.674	370.685	473.200	862.673	389.472	524.427	929.373	404.946	525.669	950.972	425.303
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investerings																		
Andere																		
Overig beleid	354.611	669.698	315.087	500.993	856.825	355.833	521.989	892.674	370.685	473.200	862.673	389.472	524.427	929.373	404.946	525.669	950.972	425.303
Exploitatie	354.611	669.698	315.087	355.993	711.825	355.833	336.989	707.674	370.685	338.200	727.673	389.472	339.427	744.373	404.946	340.669	765.972	425.303
Investerings				145.000	145.000	0	185.000	185.000	0	135.000	135.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0
Andere																		
Beleidsdomein	1.765.455	1.816.242	50.787	2.148.138	2.308.179	160.041	1.523.002	1.368.191	-154.811	1.391.801	1.368.203	-23.598	1.357.288	1.318.216	-39.072	1.380.715	1.318.228	-62.486
Prioritaire bel	19.250	15.000	-4.250	19.314	15.000	-4.314	19.378	15.000	-4.378	19.444	15.000	-4.444	19.511	15.000	-4.511	19.578	15.000	-4.578
Exploitatie	4.250		-4.250	4.314		-4.314	4.378		-4.378	4.444		-4.444	4.511		-4.511	4.578		-4.578
Investerings	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Andere																		
Overig beleid	1.746.205	1.801.242	55.037	2.128.824	2.293.179	164.355	1.503.624	1.353.191	-150.433	1.372.357	1.353.203	-19.154	1.337.777	1.303.216	-34.562	1.361.136	1.303.228	-57.908
Exploitatie	1.261.205	1.316.242	55.037	1.288.824	1.303.179	14.355	1.303.624	1.303.191	-433	1.322.357	1.303.203	-19.154	1.337.777	1.303.216	-34.562	1.361.136	1.303.228	-57.908
Investerings	485.000	485.000	0	840.000	190.000	-650.000	200.000	50.000	-150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0
Andere				800.000	800.000													
Totalen	2.485.940	2.485.940	0	3.015.004	3.165.004	150.000	2.410.865	2.260.865	-150.000	2.230.876	2.230.876	0	2.247.589	2.247.589	0	2.269.200	2.269.200	0
Exploitatie	1.620.066	1.985.940	365.874	1.649.130	2.015.004	365.874	1.644.991	2.010.865	365.874	1.665.002	2.030.876	365.874	1.681.715	2.047.589	365.874	1.706.384	2.069.200	362.816
Investerings	500.000	500.000	0	1.000.000	350.000	-650.000	400.000	250.000	-150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
Andere	365.874		-365.874	365.874	800.000	434.126	365.874		-365.874	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816

ALGEM FINANC
 DIENST ALG
 VRJE TIJD

by

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Een professionele organisatie uitbouwen met het o	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Exploitatie									
Investerings	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Andere									
Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening u	261		-261	265		-265	269		-269
Exploitatie	261		-261	265		-265	269		-269
Investerings									
Andere									
Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afg	4.183		-4.183	4.245		-4.245	4.309		-4.309
Exploitatie	4.183		-4.183	4.245		-4.245	4.309		-4.309
Investerings									
Andere									
Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stad									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	19.444	15.000	-4.444	19.511	15.000	-4.511	19.578	15.000	-4.578
Exploitatie	4.444		-4.444	4.511		-4.511	4.578		-4.578
Investerings	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Andere									
Overig beleid	2.211.432	2.215.876	4.444	2.228.078	2.232.589	4.511	2.249.622	2.254.200	4.578
Exploitatie	1.660.558	2.030.876	370.318	1.677.204	2.047.589	370.385	1.701.806	2.069.200	367.395
Investerings	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0
Andere	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816
Totalen	2.230.876	2.230.876	0	2.247.589	2.247.589	0	2.269.200	2.269.200	0
Exploitatie	1.665.002	2.030.876	365.874	1.681.715	2.047.589	365.874	1.706.384	2.069.200	362.816
Investerings	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
Andere	365.874		-365.874	365.874		-365.874	362.816		-362.816

M1: Het financiële doelstellingenplan

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Simulatie 2014/11

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Een professionele organisatie uitbouwen met het o	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Exploitatie									
Investeringsen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Andere									
Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening ui	250		-250	254		-254	258		-258
Exploitatie	250		-250	254		-254	258		-258
Investeringsen									
Andere									
Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afg	4.000		-4.000	4.060		-4.060	4.121		-4.121
Exploitatie	4.000		-4.000	4.060		-4.060	4.121		-4.121
Investeringsen									
Andere									
Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	19.250	15.000	-4.250	19.314	15.000	-4.314	19.378	15.000	-4.378
Exploitatie	4.250		-4.250	4.314		-4.314	4.378		-4.378
Investeringsen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Andere									
Overig beleid	2.466.690	2.470.940	4.250	2.995.690	3.150.004	154.314	2.391.487	2.245.865	-145.622
Exploitatie	1.615.816	1.985.940	370.124	1.644.816	2.015.004	370.188	1.640.613	2.010.865	370.252
Investeringsen	485.000	485.000	0	985.000	335.000	-650.000	385.000	235.000	-150.000
Andere	365.874		-365.874	365.874	800.000	434.126	365.874		-365.874
Totalen	2.485.940	2.485.940	0	3.015.004	3.165.004	150.000	2.410.865	2.260.865	-150.000
Exploitatie	1.620.066	1.985.940	365.874	1.649.130	2.015.004	365.874	1.644.991	2.010.865	365.874
Investeringsen	500.000	500.000	0	1.000.000	350.000	-650.000	400.000	250.000	-150.000
Andere	365.874		-365.874	365.874	800.000	434.126	365.874		-365.874

De staat van het financiële evenwicht (M2)

Onderdeel van de meerjarenplanning

1. Geconsolideerd
2. Beleidsdomein algemene financiering
3. Beleidsdomein Algemene diensten
4. Beleidsdomein Vrije tijd

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
<i>A. Uitgaven</i>	1.620.066	1.649.130	1.644.991	1.665.002	1.681.715	1.706.384
<i>B. Ontvangsten</i>	1.985.940	2.015.004	2.010.865	2.030.876	2.047.589	2.069.200
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	1.985.940	2.015.004	2.010.865	2.030.876	2.047.589	2.069.200
II. Investeringsbudget (B-A)		-650.000	-150.000			
<i>A. Uitgaven</i>	500.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000	350.000	250.000	200.000	200.000	200.000
III. Andere (B-A)	-365.874	434.126	-365.874	-365.874	-365.874	-362.816
<i>A. Uitgaven</i>	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1. Aflossing financiële schulden	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1.a. Periodieke aflossingen	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>		800.000				
1. Op te nemen leningen en leases		800.000				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		150.000	-150.000			
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	615.781	981.655	1.497.529	1.713.403	2.079.277	2.445.151
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	615.781	1.131.655	1.347.529	1.713.403	2.079.277	2.445.151
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	615.781	1.131.655	1.347.529	1.713.403	2.079.277	2.445.151

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	602.535	602.535	602.535	602.535	602.535	599.477
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1.985.940	2.015.004	2.010.865	2.030.876	2.047.589	2.069.200
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.383.405	1.412.469	1.408.330	1.428.341	1.445.054	1.469.723
1. Exploitatie-uitgaven	1.620.066	1.649.130	1.644.991	1.665.002	1.681.715	1.706.384
2. Nettokosten van de schulden	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	602.535	602.535	602.535	602.535	602.535	599.477
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661
Autofinancieringsmarge (I-II)						

	ALGFIN					
Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)						
<i>A. Uitgaven</i>						
<i>B. Ontvangsten</i>						
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige						
II. Investeringsbudget (B-A)						
<i>A. Uitgaven</i>						
<i>B. Ontvangsten</i>						
III. Andere (B-A)	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-362.816
<i>A. Uitgaven</i>	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1. Aflossing financiële schulden	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1.a. Periodieke aflossingen	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>						
1. Op te nemen leningen en leasings						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-362.816
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	615.781	981.655	1.497.529	1.713.403	2.079.277	2.445.151
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	249.907	615.781	1.131.655	1.347.529	1.713.403	2.082.335
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	249.907	615.781	1.131.655	1.347.529	1.713.403	2.082.335

		ALGFIN				
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)						
A. Exploitatieontvangsten						
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)						
1. Exploitatie-uitgaven						
2. Nettokosten van de schulden						
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
A. Netto-aflossingen van schulden	365.874	365.874	365.874	365.874	365.874	362.816
B. Nettokosten van schulden						
Autofinancieringsmarge (I-II)	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-365.874	-362.816

28

Resultaat op kasbasis	DSTALG					
	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303
<i>A. Uitgaven</i>	354.611	355.993	336.989	338.200	339.427	340.669
<i>B. Ontvangsten</i>	669.698	711.825	707.674	727.673	744.373	765.972
1. a. Belastingen en boetes						
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	669.698	711.825	707.674	727.673	744.373	765.972
II. Investeringsbudget (B-A)						
<i>A. Uitgaven</i>		145.000	185.000	135.000	185.000	185.000
<i>B. Ontvangsten</i>		145.000	185.000	135.000	185.000	185.000
III. Andere (B-A)						
<i>A. Uitgaven</i>						
1. Aflossing financiële schulden						
1. a. Periodieke aflossingen						
1. b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>						
1. Op te nemen leningen en leasings						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2. a. Periodieke terugvorderingen						
2. b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>						
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303

DSTALG

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	551.748	592.494	607.346	626.133	641.607	661.964
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	669.698	711.825	707.674	727.673	744.373	765.972
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	117.950	119.332	100.328	101.539	102.766	104.008
1. Exploitatie-uitgaven	354.611	355.993	336.989	338.200	339.427	340.669
2. Nettokosten van de schulden	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>						
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661
Autofinancieringsmarge (I-II)	315.087	355.833	370.685	389.472	404.946	425.303

Resultaat op kasbasis	VRIJETL					
	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	50.787	10.041	-4.811	-23.598	-39.072	-62.486
<i>A. Uitgaven</i>	1.265.455	1.293.138	1.308.002	1.326.801	1.342.288	1.365.715
<i>B. Ontvangsten</i>	1.316.242	1.303.179	1.303.191	1.303.203	1.303.216	1.303.228
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	1.316.242	1.303.179	1.303.191	1.303.203	1.303.216	1.303.228
II. Investeringsbudget (B-A)		-650.000	-150.000			
<i>A. Uitgaven</i>	500.000	855.000	215.000	65.000	15.000	15.000
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000	205.000	65.000	65.000	15.000	15.000
III. Andere (B-A)		800.000				
<i>A. Uitgaven</i>						
1. Aflossing financiële schulden						
1.a. Periodieke aflossingen						
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>		800.000				
1. Op te nemen leningen en leasings		800.000				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	50.787	160.041	-154.811	-23.598	-39.072	-62.486
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>						
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	50.787	160.041	-154.811	-23.598	-39.072	-62.486
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	50.787	160.041	-154.811	-23.598	-39.072	-62.486

VRIJETL

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	50.787	10.041	-4.811	-23.598	-39.072	-62.486
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1.316.242	1.303.179	1.303.191	1.303.203	1.303.216	1.303.228
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.265.455	1.293.138	1.308.002	1.326.801	1.342.288	1.365.715
1. Exploitatie-uitgaven	1.265.455	1.293.138	1.308.002	1.326.801	1.342.288	1.365.715
2. Nettokosten van de schulden						
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)						
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>						
<i>B. Nettokosten van schulden</i>						
Autofinancieringsmarge (I-II)	50.787	10.041	-4.811	-23.598	-39.072	-62.486