

# Budget 2014

## Financiële nota

### toelichting

TB1 : exploitatiebudget per beleidsdomein  
TB2 : evolutie van het exploitatiebudget  
Overzicht van de enveloppes  
Overzicht budget per strategische doelstelling  
Overzicht budget per actieplan  
Simulatie van het exploitatiebudget 2014-2019  
Besluit dagelijks bestuur

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**
**Initieel budget/MJP 2014**

	Code	Totaal	Algemene financiering	DSTALG	VRIJETL
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.620.066</b>		<b>354.611</b>	<b>1.265.455</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.363.105</i>		<i>97.650</i>	<i>1.265.455</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.303.555		41.000	1.262.555
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62				
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648				
4. Toegestane werkingssubsidies	649				
5. Andere operationele uitgaven	640/7	59.550		56.650	2.900
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>256.961</i>		<i>256.961</i>	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.985.940</b>	<b>650</b>	<b>669.048</b>	<b>1.316.242</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.985.290</i>		<i>669.048</i>	<i>1.316.242</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	690.707			690.707
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	1.292.583		669.048	623.535
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	2.000			2.000
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>650</i>	<i>650</i>		
<i>C. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
<b>III. Saldo</b>		<b>365.874</b>	<b>650</b>	<b>314.437</b>	<b>50.787</b>

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>I. Uitgaven</b>				<b>1.620.066</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>				<i>1.363.105</i>
1. Goederen en diensten	60/1			1.303.555
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62			
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7			59.550
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65			<i>256.961</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>				<b>1.985.940</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>				<i>1.985.290</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70			690.707
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies				1.292.583
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9			1.292.583
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7			2.000
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			<i>650</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>				<b>365.874</b>

ACB WETTERE\*\*

NIS-code

NIS-code

Toelichting bij WERKDOC 2014: Initieel budget/MJP 2014

Afdrukdatum : 26/11/2013

VolgNr. Budg. Journaal 0

Bestuurder :  
Voorzitter RVB :

		Totaal	voor 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
DESINVESTERING - Desinvestering	Financiering	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0	0
DIGITALEINFRA - Digitalisering en automatisering van de infrastructuur	Investing	84.500	0	84.500	0	0	0	0	0	0
	Financiering	84.500	0	84.500	0	0	0	0	0	0
	Netto investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGANISATIEDIG - Doorgedreven digitaal werken	Investing	90.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Financiering	90.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Netto investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGBELSPORT - Overig beleid sport	Investing	1.300.500	0	265.500	145.000	385.000	135.000	185.000	185.000	0
	Financiering	1.100.500	0	265.500	145.000	185.000	135.000	185.000	185.000	0
	Netto investering	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
SOCULTINFF - Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur	Investing	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	Financiering	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	Netto investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPORTINFRA - Optimalisatie van de sportinfrastructuur	Investing	940.000	0	50.000	840.000	0	50.000	0	0	0
	Financiering	140.000	0	50.000	40.000	0	50.000	0	0	0
	Netto investering	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	Investing	2.500.000	0	500.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0
	Financiering	1.700.000	0	500.000	350.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
	Netto investering	800.000	0	0	650.000	150.000	0	0	0	0

# INVESTERINGSENVELOPPE DESINVESTERING - Desinvestering

Initieel budget 2014

Desinvestering

Omschrijving									Toelichting			
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Verkoop grond Massesteeuweg												
GROND	2290000	074000	VRIJETL	50001				F	-150.000		2015	-150.000
Woning Warandelaan 50												
SPORTINF	2291000	074000	VRIJETL	19999	SPORTINF	SPORTINF	F		-50.000		2016	-50.000

Totalen	U			Investering
	F	200.000		Desinvestering (-)
	F			Subsidies
	F		200.000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

**INVESTERINGSENVELOPPE SPORTINFRA - Optimalisatie van de sportinfrastructuur**
**Initieel budget 2014**

Optimalisatie van de sportinfrastructuur

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Nieuw	
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie			
Gemeentelijke Investeringsubsidies - herinrichting bos en visvijver												
BOS VISVI	1500000	074000	VRIJETL	19999	SPORTINF	SPORTINF	F		50.000		2017	50.000
Herinrichting bos en visvijver												
BOS VISVI	2290000	074000	VRIJETL	19999	SPORTINF	SPORTINF	U	50.000			2017	50.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies - Outdoor fitness plateau												
FITNESS	1500000	074000	VRIJETL	19999	SPORTINF	SPORTINF	F		40.000		2015	40.000
Outdoor fitness plateau												
FITNESS	2350000	074000	VRIJETL	19999	SPORTINF	SPORTINF	U	40.000			2015	40.000
MDK stadion aankoop grond												
MDK SPOI	2290000	074000	VRIJETL	50001	SPORTINF	SPORTINF	U	365.000			2015	365.000
MDK stadion gebouw												
MDK SPOI	2291000	074000	VRIJETL	50001	SPORTINF	SPORTINF	U	435.000			2015	435.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies												
SPORTINF	1500000	074000	VRIJETL	50002	SPORTINF	SPORTINF	F		50.000		2014	50.000
BN klein voetbalveld Massemen												
SPORTINF	2292000	074000	VRIJETL	50002	SPORTINF	SPORTINF	U	50.000			2014	50.000

Totalen	U	940.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	140.000	Subsidies
	F	140.000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

85

# INVESTERINGSENVELOPPE SOCCULTINFF - Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur initieel budget 2014

Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur

Omschrijving							Toelichting		Jaar	Nieuw		
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin			Investering	Subsidie
Gemeentelijke Investeringsubsidies uitbreiding lichtinstallatie												
INFRA02	1500000	070100	VRIJETL	20001	SOCCULT	SOCCULT	F		45.000		2014	45.000
Uitbreiden lichtinstallatie met extra dimmers en aansluitingen voor												
INFRA02	2350000	070100	VRIJETL	20001	SOCCULT	SOCCULT	U	45.000			2014	45.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies												
INFRA03	1500000	070100	VRIJETL	20001	SOCCULT	SOCCULT	F		40.000		2014	40.000
Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova												
INFRA03	2291000	070100	VRIJETL	20001	SOCCULT	SOCCULT	U	40.000			2014	40.000

Totalen	U	85.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	85.000	Subsidies
	F	85.000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

**INVESTERINGSENVELOPPE OVERIGBELSPORT - Overig beleid sport**
**Initieel budget 2014**

Overig beleid sport

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Nieuw		
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering			Subsidie	
Gemeentelijke investeringssubsidies - maximum bedrag voor overig													
OB2015	1500000	011100	DSTALG					F		145.000		2015	145.000
Investeringsen nog nader te bepalen, - maximum bedrag toegekend dr													
OB2015	2350000	011100	DSTALG					U		145.000		2015	145.000
gemeentelijke investeringssubsidie, maximum toegekend bedrag													
OB2016	1500000	011100	DSTALG					F		185.000		2016	185.000
Investeringsen nog nader te bepalen, - maximum bedrag toegekend dr													
OB2016	2350000	011100	DSTALG					U		185.000		2016	185.000
gemeentelijke investeringssubsidies - maximum bedrag													
OB2017	1500000	011100	DSTALG					F		135.000		2017	135.000
Investeringsen nog nader te bepalen, - maximum bedrag toegekend dr													
OB2017	2350000	011100	DSTALG					U		135.000		2017	135.000
Gemeentelijke investeringssubsidie - maximum bedrag gemeente voor													
OB2018	1500000	011100	DSTALG					F		185.000		2018	185.000
Investeringsen nog nader te bepalen, - maximum bedrag toegekend dr													
OB2018	2350000	011100	DSTALG					U		185.000		2018	185.000
Gemeentelijke investeringssubsidies - maximum bedrag voor overig													
OB2019	1500000	011100	DSTALG					F		185.000		2019	185.000
Investeringsen nog nader te bepalen, - maximum bedrag toegekend dr													
OB2019	2350000	011100	DSTALG					U		185.000		2019	185.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies													
OBDIVSPC	1500000	074000	VRIJETL					F		21.500		2014	21.500
Diverse materialen voor de sportinfrastructuren, ng nader te bepalen													
OBDIVSPC	2350000	074000	VRIJETL					U		21.500		2014	21.500
Gemeentelijke Investeringsubsidies - hekwerk en klein materiaal													



**INVESTERINGSENVELOPPE OVERIGBELSPORT - Overig beleid sport**
**Initieel budget 2014**

Overig beleid sport

Omschrijving								Toelichting				
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
OBHEKWE	1500000	074000	VRIJETL	19999				F		10.000	2014	10.000
Hekwerk en klein materiaal												
OBHEKWE	2292000	074000	VRIJETL	19999				U	10.000		2014	10.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies - aankoop grond ter realisatie van												
OBMDKST	1500000	074000	VRIJETL	50001				F		200.000	2014	200.000
Aankoop grond ter realisatie van nieuwe ingang sportstadion												
OBMDKST	2290000	074000	VRIJETL	50001				U	200.000		2014	200.000
Aanleg nieuwe toegangsweg MDK-stadion												
OBMDKW	2240000	074000	VRIJETL	50001				U	200.000		2016	200.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies - heraanleg parking achter oude												
OBPARKS	1500000	074000	VRIJETL	19999				F		25.000	2014	25.000
Heraanleg parking achter oude sporthal												
OBPARKS	2292000	074000	VRIJETL	19999				U	25.000		2014	25.000
Gemeentelijke Investeringsubsidies - ticketprogramma												
OBTICKET	1500000	074000	VRIJETL	19999				F		9.000	2014	9.000
Ticketprogramma sport												
OBTICKET	2460000	074000	VRIJETL	19999				U	9.000		2014	9.000

Totalen	U	1.300.500	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	1.100.500	Subsidies
	F	1.100.500	Financiering (Subs. + Desinvest.)



**INVESTERINGSENVELOPPE ORGANISATIEDIG - Doorgedreven digitaal werken**
**Initieel budget 2014**

Doorgedreven digitaal werken

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Gemeentelijke Investeringsubsidies - vervangen computers cultuur													
ORGDIG04	1500000	070100	VRIJETL	20001	ORGDIGIT	ORGDIGIT	F			45.000		2014	7.500
												2015	7.500
												2016	7.500
												2017	7.500
												2018	7.500
												2019	7.500
Gemeentelijke Investeringsubsidies vervangen computers sport													
ORGDIG04	1500000	074000	VRIJETL	19999	ORGDIGIT	ORGDIGIT	F			45.000		2014	7.500
												2015	7.500
												2016	7.500
												2017	7.500
												2018	7.500
												2019	7.500
vervangen computers ism ICT (naar gelang noodwendigheid)													
ORGDIG04	2460000	070100	VRIJETL	20001	ORGDIGIT	ORGDIGIT	U		45.000			2014	7.500
												2015	7.500
												2016	7.500
												2017	7.500
												2018	7.500
												2019	7.500
vervangen computers in budget 2014 (opgave door ICT) - andere jaren													
ORGDIG04	2460000	074000	VRIJETL	19999	ORGDIGIT	ORGDIGIT	U		45.000			2014	7.500
												2015	7.500
												2016	7.500
												2017	7.500
												2018	7.500
												2019	7.500

Totalen	U	90.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	90.000	Subsidies
	F	90.000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

# INVESTERINGSENVELOPPE DIGITALEINFRA - Digitalisering en automatisering van de infrastructuur budget 2014

Digitalisering en automatisering van de infrastructuur

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Nieuw	
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering			Subsidie
Gemeentelijke Investeringsubsidies - ticketingprogramma cc Nova	DIGINFRA	1500000	070100	VRIJETL	20001	DIGINFRA	DIGINFRA	F		4.500	2014	4.500
BN uitbreiding ticketingprogramma cc Nova met statische	DIGINFRA	2460000	070100	VRIJETL	20001	DIGINFRA	DIGINFRA	U	4.500		2014	4.500
Gemeentelijke Investeringsubsidies toegangscontrole zwembaden	DIGINFRA	1500000	074000	VRIJETL	19999	DIGINFRA	DIGINFRA	F		70.000	2014	70.000
Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	DIGINFRA	2460000	074000	VRIJETL	19999	DIGINFRA	DIGINFRA	U	70.000		2014	70.000
Gemeentelijke investeringssubsidies - plaatsen van controle camera's	DIGINFRA	1500000	074000	VRIJETL	11001	DIGINFRA	DIGINFRA	F		10.000	2014	10.000
Plaatsen van controlecamera's in sporthalcomplex	DIGINFRA	2350000	074000	VRIJETL	11001	DIGINFRA	DIGINFRA	U	10.000		2014	10.000

Totalen	U	84.500	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	84.500	Subsidies
	F	84.500	Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overzicht budget per Strategische doelstelling

2014

Strategische doelstelling	Vrije tijd	Saldo	Opbrengst	Budget
		0,00	0,00	0,00
Een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling				
Beleidsdoelstelling	Kw ruimte VT dr ger optim & mod vd infr	20.000,00	219.500,00	239.500,00
Beleidsdoelstelling	Integr vrijet bel ontw dat gelijke kansen vr vrije tijd	0,00	40.900,00	115.250,00
Beleidsdoelstelling	Verenig kansen gev ve sterk en afgestemd aanbod	0,00	0,00	0,00
Beleidsdoelstelling	Gemeenschapsvis een stim vr stads- en buurtontw	0,00	0,00	0,00
Beleidsdoelstelling	Toegankelijk aanbod vlak VT blijft gegarand	0,00	0,00	89.750,00

Beleidsdoelstelling	Kw ruimte VT dr ger optim & mod vd infr		219.500,00	239.500,00
Actieplan SOCCULTINFRA	Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur		85.000,00	105.000,00
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies uitbreiding lichtinstallaite	45.000,00	
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc nova	40.000,00	
2291000/070100/20001	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	0,00	40.000,00
2350000/070100/20001	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Uitbreiden lichtinstallatie met extra dimmers en aansluitingen voor bewegend licht en led-licht	0,00	45.000,00
6131003/070900	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		0,00	20.000,00

Actieplan SPORTINFRA	Optimalisatie van de sportinfrastructuur		50.000,00	50.000,00
1500000/074000/50002	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sportcomplex Kapellekouter (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies	50.000,00	0,00
2292000/074000/50002	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA / Sport / Sportcomplex Kapellekouter (VRIJETL)	BN klein voetbalveld Massemen		50.000,00

Actieplan DIGINFRA	Digitalisering en automatisering van de infrastructuur		84.500,00	84.500,00
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies tickettingprogramma cc Nova	4.500,00	0,00

1500000/074000/11001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sporthallen (VRIJETL)	Gemeentelijke investeringsubsidies - plaatsen van controle camera's in sporthallen	10.000,00	0,00
1500000/074000/19999	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies toegangscontrole zwembaden	70.000,00	0,00
2350000/074000/11001	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA / Sport / Sporthallen (VRIJETL)	Plaatsen van controlecamera's in sporthalcomplex	0,00	10.000,00
2460000/074000/19999	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)		0,00	4.500,00
2460000/074000/19999	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	0,00	70.000,00

<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Integr vrijet bel ontw dat gelijke kansen vr vrije tijd</b>	<b>40.900,00</b>	<b>115.250,00</b>
<b>Actieplan VRIJETKANS</b>	<b>Voldoende kansen deelname aanvrijetijdsaanbod</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Actieplan CULTEDUCA</b>	<b>kind opv cult part mt cultuureduc</b>	<b>15.400,00</b>	<b>90.000,00</b>
6131006/070100	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Cultuurcentrum (VRIJETL)		15.000,00
6131006/070100	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Cultuurcentrum (VRIJETL)		60.000,00
6150015/070900	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Overige culturele instellingen (VRIJETL)	0,00	5.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)	0,00	10.000,00
7010001/070100	Ticketverkoop / Cultuurcentrum (VRIJETL)	9.500,00	0,00
7010001/070900	Ticketverkoop / Overige culturele instellingen (VRIJETL)	5.900,00	0,00

<b>Actieplan SPORTALLEN</b>	<b>Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoef</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.250,00</b>
-----------------------------	---	------------------	------------------

6103001/074000	Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	3.250,00
6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	1.500,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	3.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	4.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	4.000,00
6150017/074000	Kosten ontspanningsinstellingen / Sport (VRIJETL)		0,00	3.000,00
7010002/074000	Inschrijvingsgelden / Sport (VRIJETL)		5.000,00	
7010002/074000	Inschrijvingsgelden / Sport (VRIJETL)		5.000,00	
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		7.500,00	
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		4.000,00	
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		4.000,00	

<i>Actieplan BUURTPROJ</i>	<i>Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten</i>		0,00	4.000,00
6131006/070900	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		0,00	4.000,00

Beleidsdoelstelling	Gemeenschapsvis een stim vr stads- en buurtontw		0,00	0,00
<i>Actieplan BUURTVAKWERK</i>	<i>Vakantiebuurtwerking</i>		0,00	0,00

17

Beleidsdoelstelling	Toegankelijk aanbod vlak VT blijft gegarand		0,00	89.750,00
<i>Actieplan KINDEROPVANG</i>	<i>Integraal kinderopvangbeleid</i>		0,00	0,00
<i>Actieplan VRIJETAANBOD</i>	<i>Zomers vrijetijds- en evenementenaanbod</i>		0,00	0,00
<i>Actieplan GEZONDHEID</i>	<i>Gezondheidsbeleid</i>		0,00	9.750,00
6103001/074000	Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	1.750,00
6103001/074000	Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	1.500,00
6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	750,00

6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	750,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00
<i>Actieplan PODIUMPROG</i>	<i>Een hedendaags podiumaanbod</i>		0,00	80.000,00
6131006/070100	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Cultuurcentrum (VRIJETL)		0,00	80.000,00

**Overzicht budget per actieplan**

**2014**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	<b>Vrije tijd</b>			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Kw ruimte VT dr ger optim &amp; mod vd infr</b>			
<b>Actieplan SPORTINFRA</b>	<b>Optimalisatie van de sportinfrastructuur</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
Optimalisatie van de sportinfrastructuur				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2014			
Verantwoordelijke				
1500000/074000/50002	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sportcomplex Kapellekouter (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies	50.000,00	0,00
2292000/074000/50002	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA / Sport / Sportcomplex Kapellekouter (VRIJETL)	BN klein voetbalveld Massemen	0,00	50.000,00

Indicator				
<i>Startwaarde</i>				
<i>Metingen</i>				
<i>Doelstelling</i>				



# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	<b>Vrije tijd</b>			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Integr vrijet bel ontw dat gelijke kansen vr vrije tijd</b>			
<b>Actieplan SPORTALLEN</b>	<b>Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoef</b>	0,00	25.500,00	21.250,00
De sportdienst biedt aan de bevolking een gamma van sportactiviteiten aan voor alle leeftijden met Lifetime sportbeoefening als leidraad				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2019			
Verantwoordelijke				
6103001/074000	Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	1.750,00
6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	1.000,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	4.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	4.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	5.000,00
6150017/074000	Kosten ontspanningsinstellingen / Sport (VRIJETL)		0,00	3.000,00
7010002/074000	Inschrijvingsgelden / Sport (VRIJETL)		5.000,00	0,00
7010002/074000	Inschrijvingsgelden / Sport (VRIJETL)		5.000,00	0,00
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		7.500,00	0,00
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		4.000,00	0,00
7010003/074000	Toegangsgelden / Sport (VRIJETL)		4.000,00	0,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				

Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	Vrije tijd			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	Kw ruimte VT dr ger optim & mod vd infr			
<b>Actieplan SOCCULTINFRA</b>	<b>Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur</b>	0,00	85.000,00	105.000,00
Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2014			
Verantwoordelijke				
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies uitbreiding lichtinstallaite	45.000,00	0,00
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc nova	40.000,00	0,00
2291000/070100/20001	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	0,00	40.000,00
2350000/070100/20001	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Uitbreiden lichtinstallatie met extra dimmers en aansluitingen voor bewegend licht en led-licht	0,00	45.000,00
6131003/070900	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		0,00	20.000,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Organisatie			
Beleidsdoelstelling	Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv			
Actieplan ORGINTERNCOM	Optimaliseren van de interne communicatie	0,00	0,00	0,00
Optimaliseren van de interne communicatie				
Jaar aanvang	2017			
Jaar voltooiing	0			
Verantwoordelijke				

Indicator				
<i>Startwaarde</i>				
<b>Metingen</b>				
<i>Doelstelling</i>				

# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Organisatie			
Beleidsdoelstelling	Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv			
Actieplan <b>ORGEFFICIENT</b>	<b>Efficiënt, effectief en kwalitatief werken</b>	0,00	0,00	0,00
Efficiënt, effectief en kwalitatief werken				
Jaar aanvang	2015			
Jaar voltooiing	0			
Verantwoordelijke				

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

**Overzicht budget per actieplan**

**2014**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Organisatie			
Beleidsdoelstelling	Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv			
<b>Actieplan ORGDIGITAAL</b>	<b>Doorgedreven digitaal werken</b>	0,00	15.000,00	15.000,00
Doorgedreven digitaal werken				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2014			
Verantwoordelijke				
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies - vervangen computers cultuur	7.500,00	0,00
1500000/074000/19999	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies vervangen computers sport	7.500,00	0,00
2460000/070100/20001	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	vervangen computers ism ICT (naar gelang noodwendigheid)	0,00	7.500,00
2460000/074000/19999	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	vervangen computers	0,00	7.500,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

**Overzicht budget per actieplan**

**2014**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	<b>Organisatie</b>			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Prof org uitbouw mov effect, effici &amp; kwalit bedrijfsv</b>			
<b>Actieplan ORGCOMPETENT</b>	<b>Verhogen comp medew gem dienst</b>	0,00	0,00	0,00
Het verhogen van de competenties van de medewerkers van de gemeentelijke diensten				
Jaar aanvang	2015			
Jaar voltooiing	2016			
Verantwoordelijke				

<b>Indicator</b>				
<i>Startwaarde</i>				
<i>Metingen</i>				
<i>Doelstelling</i>				

Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Organisatie			
Beleidsdoelstelling	Burgerger, klantvr dienstverl uitbouw vr dig en toeg			
Actieplan <b>KLANTTOEGANG</b>	Fysieke dienstverlening toegankelijker maken	0,00	0,00	0,00
Fysieke dienstverlening toegankelijker maken				
Jaar aanvang	2017			
Jaar voltooiing	2018			
Verantwoordelijke				

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

102

# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	<b>Organisatie</b>			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Burgerger, klantvr dienstverl uitbouw vr dig en toeg</b>			
<b>Actieplan KLANT DIGDST</b>	<b>Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen</b>	0,00	0,00	250,00
Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2014			
Verantwoordelijke				
6142999/074000	Overige informaticakosten / Sport (VRIJETL)		0,00	250,00

Indicator				
<i>Startwaarde</i>				
<i>Metingen</i>				
<i>Doelstelling</i>				



# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
<b>Strategische doelstelling</b>	Vrije tijd			
<b>Beleidsdoelstelling</b>	Toegankelijk aanbod vlak VT blijft gegarand			
<b>Actieplan: GEZONDHEID</b>	<b>Gezondheidsbeleid</b>	0,00	0,00	9.750,00
Gezondheidsbeleid				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2019			
Verantwoordelijke				
6103001/074000	Benodigdheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	1.750,00
6103001/074000	Benodigdheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik / Sport (VRIJETL)		0,00	1.500,00
6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	750,00
6141006/074000	Administratief drukwerk en kopieerkosten / Sport (VRIJETL)		0,00	750,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00
6150001/074000	Aankoop klein materieel / Sport (VRIJETL)		0,00	2.500,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

hoy

# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Vrije tijd			
Beleidsdoelstelling	Kw ruimte VT dr ger optim & mod vd infr			
Actieplan DIGINFRA	Digitalisering en automatisering van de infrastructuur	0,00	0,00	0,00
Digitalisering en automatisering van de infrastructuur				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	0			
Verantwoordelijke				
1500000/070100/20001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Cultuurcentrum / Cultuur cc Nova (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies - ticketingprogramma cc Nova	4.500,00	0,00
1500000/074000/11001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sporthallen (VRIJETL)	Gemeentelijke investeringsubsidies - plaatsen van controle camera's in sporthallen	10.000,00	0,00
1500000/074000/19999	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	Gemeentelijke Investeringsubsidies toegangscontrole zwembaden	70.000,00	0,00
2350000/074000/11001	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA / Sport / Sporthallen (VRIJETL)	Plaatsen van controlecamera's in sporthalcomplex	0,00	10.000,00
2460000/074000/19999	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)		0,00	4.500,00
2460000/074000/19999	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen / Sport / Sport algemeen (VRIJETL)	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	0,00	70.000,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

# Overzicht budget per actieplan

2014

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Vrije tijd			
Beleidsdoelstelling	Integr vrijet bel ontw dat gelijke kansen vr vrije tijd			
Actieplan <b>CULTEDUCA</b>	kind opv cult part mt cultuureduc	0,00	25.500,00	21.250,00
Wetteren wil kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en zet actief in op cultuureducatie				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2019			
Verantwoordelijke				
6131006/070100	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Cultuurcentrum (VRIJETL)		0,00	15.000,00
6131006/070100	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Cultuurcentrum (VRIJETL)		0,00	60.000,00
6150015/070900	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		0,00	5.000,00
6150015/074000	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) / Sport (VRIJETL)		0,00	10.000,00
7010001/070100	Ticketverkoop / Cultuurcentrum (VRIJETL)		9.500,00	0,00
7010001/070900	Ticketverkoop / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		5.900,00	0,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

108

**Overzicht budget per actieplan**

**2014**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Vrije tijd			
Beleidsdoelstelling	Verenig kansen gev ve sterk en afgestemd aanbod			
Actieplan BUURTPROJ	Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten	0,00	0,00	4.000,00
Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten				
Jaar aanvang	2014			
Jaar voltooiing	2019			
Verantwoordelijke				
6131006/070900	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, / Overige culturele instellingen (VRIJETL)		0,00	4.000,00

Indicator				
Startwaarde				
Metingen				
Doelstelling				

107

Nummer simulatie : 2014/11 ( )  
Geconsolideerd

AR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6100000	0,00	0,00	30.000,00	30.450,00	30.906,75	31.370,35	31.840,91	32.318,52
6102001	0,00	0,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00
6103000	0,00	0,00	160.000,00	162.500,00	165.000,00	169.250,00	172.000,00	177.500,00
6103001	0,00	0,00	34.000,00	34.510,00	35.027,65	35.553,05	36.086,35	36.627,64
6103002	0,00	0,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,36	2.122,73	2.154,57
6103003	0,00	0,00	2.700,00	2.740,50	2.781,61	2.823,33	2.865,68	2.908,67
6103010	0,00	0,00	126.500,00	141.747,50	141.998,72	147.253,70	147.512,51	152.775,20
6103099	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.659,88	3.714,78	3.770,50
6110000	0,00	0,00	105.000,00	103.525,00	104.057,88	101.598,75	102.147,73	102.704,94
6111000	0,00	0,00	138.000,00	140.070,00	142.171,05	144.303,62	146.468,17	148.665,19
6112000	0,00	0,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,36	2.122,73	2.154,57
6113000	0,00	0,00	30.500,00	30.957,50	31.421,87	31.893,20	32.371,60	32.857,17
6120100	0,00	0,00	7.700,00	7.815,50	7.932,73	8.051,73	8.172,51	8.295,10
6120151	0,00	0,00	40.250,00	40.853,75	41.466,57	42.088,57	42.719,90	43.360,70
612015Z	0,00	0,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.182,71	4.245,45	4.309,13
6120999	0,00	0,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.568,52	1.592,05	1.615,93
6131001	0,00	0,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.614,19	2.653,40	2.693,20
6131002	0,00	0,00	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.548,14	12.736,36	12.927,41
6131003	0,00	0,00	30.000,00	30.450,00	30.906,75	31.370,35	31.840,90	32.318,51
6131005	0,00	0,00	26.000,00	26.390,00	26.785,85	27.187,64	27.595,45	28.009,38
6131006	0,00	0,00	170.000,00	172.550,00	175.138,26	177.765,33	180.431,81	183.138,30
6131010	0,00	0,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78	10.613,63	10.772,83
6131025	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.659,88	3.714,78	3.770,50
6131999	0,00	0,00	500,00	507,50	515,11	522,84	530,68	538,64
6141001	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.659,88	3.714,78	3.770,50
6141002	0,00	0,00	1.000,00	1.015,00	1.030,22	1.045,68	1.061,36	1.077,28
6141003	0,00	0,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	3.184,10	3.231,86
6141004	0,00	0,00	19.700,00	19.995,50	20.295,44	20.599,87	20.908,87	21.222,50
6141005	0,00	0,00	250,00	253,75	257,56	261,42	265,34	269,32
6141006	0,00	0,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.685,18	15.920,45	16.159,25
6141200	0,00	0,00	4.200,00	4.263,00	4.326,95	4.391,85	4.457,73	4.524,60
6141999	0,00	0,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,35	2.122,72	2.154,56
6142001	0,00	0,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.568,52	1.592,05	1.615,93
6142800	0,00	0,00	285,00	289,28	293,62	298,02	302,49	307,03
6142999	0,00	0,00	10.875,00	11.038,13	11.203,71	11.371,76	11.542,34	11.715,47
6143001	0,00	0,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.568,52	1.592,05	1.615,93
6143003	0,00	0,00	1.000,00	1.015,00	1.030,22	1.045,68	1.061,36	1.077,28
6143004	0,00	0,00	2.250,00	2.283,75	2.318,00	2.352,77	2.388,06	2.423,88
6143005	0,00	0,00	9.000,00	9.135,00	9.272,03	9.411,11	9.552,27	9.695,55
6143006	0,00	0,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.614,20	2.653,41	2.693,21
6143007	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.659,88	3.714,78	3.770,50
6143008	0,00	0,00	2.750,00	2.791,25	2.833,13	2.875,62	2.918,76	2.962,54
6143999	0,00	0,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	3.184,10	3.231,86
6149000	0,00	0,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.045,68	1.061,37	1.077,29
6150001	0,00	0,00	21.000,00	21.315,00	21.634,72	21.959,24	22.288,62	22.622,94
6150002	0,00	0,00	4.900,00	4.973,50	5.048,11	5.123,83	5.200,69	5.278,70
6150003	0,00	0,00	24.900,00	25.273,50	25.652,60	26.037,39	26.427,95	26.824,37
6150004	0,00	0,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.568,52	1.592,05	1.615,93
6150006	0,00	0,00	2.650,00	2.689,75	2.730,09	2.771,04	2.812,61	2.854,80
6150010	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.659,88	3.714,78	3.770,50
6150012	0,00	0,00	6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.796,91	6.898,86	7.002,34
6150013	0,00	0,00	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.548,14	12.736,36	12.927,41
6150015	0,00	0,00	40.000,00	40.530,00	41.067,26	41.611,86	42.164,02	42.723,52

108

Nummer simulatie : 2014/11 ()  
Geconsolideerd

AR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6150016	0,00	0,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,39	5.306,82	5.386,42
6150017	0,00	0,00	5.500,00	5.582,50	5.666,24	5.751,24	5.837,51	5.925,07
6150200	0,00	0,00	10.500,00	10.657,50	10.817,37	10.979,63	11.144,33	11.311,49
6150300	0,00	0,00	13.500,00	13.702,50	13.908,04	14.116,66	14.328,41	14.543,33
6150800	0,00	0,00	4.200,00	4.263,00	4.326,95	4.391,85	4.457,73	4.524,60
6159999	0,00	0,00	1.300,00	1.319,50	1.339,30	1.359,38	1.379,77	1.400,47
6160004	0,00	0,00	250,00	253,75	257,56	261,42	265,34	269,32
6160800	0,00	0,00	750,00	761,25	772,67	784,26	796,02	807,96
6170000	0,00	0,00	88.000,00	88.120,00	88.241,80	88.365,43	88.490,91	88.618,27
6400000	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20
6400001	0,00	0,00	650,00	656,50	663,07	669,70	676,40	683,16
6400003	0,00	0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81	6.243,63	6.306,07
6400011	0,00	0,00	2.900,00	2.929,00	2.958,29	2.987,87	3.017,75	3.047,93
6400012	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11	26.275,26
6409999	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,03	5.255,06
6500000	0,00	0,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00
6530000	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570003	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7005003	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7010001	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7010002	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7010003	0,00	0,00	348.575,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
7020000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7040006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7050002	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
7060001	0,00	0,00	60.748,00	60.748,00	60.748,00	60.748,00	60.748,00	60.748,00
7060009	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7070000	0,00	0,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36	1.248,72	1.261,21
7406002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7406003	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7407401	0,00	0,00	669.048,00	711.175,16	707.024,12	727.022,50	743.723,36	765.322,00
7409999	0,00	0,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00
7460001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7510000	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7510002	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7510006	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7599999	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## BESLISSING RAAD VAN BESTUUR VAN 25 juni 2013

Aanwezig Jean-Paul De Corte (voorzitter), Tom Van West (secretaris), Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Piet Van de Gracht, Tony Oyen, Guido Van Den Berghe, Herman Strobbe, Dominique Dimmock, Wouter Bracke, Marie-Rose Van De Wiele  
:

Besluit : Dagelijks beheer

### Artikel 1.

Behoren tot het dagelijks bestuur :

1. alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren;
2. alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de financiële impact is voorzien in het **exploitatiebudget** en het totale bedrag bepaald in artikel 120 1<sup>ste</sup> lid KB van 8 januari 1996 niet wordt overschreden (momenteel **€ 85.000** exclusief BTW) en die het AGB *niet verbinden voor meer dan één jaar*;
3. alle beheersdaden die een verbintenis inhouden voor *meer dan één jaar* waarvan de financiële impact is voorzien in het **exploitatiebudget** en die op jaarbasis het totale bedrag bepaald in artikel 122, 1<sup>o</sup> van het KB van 8 januari 1996 niet overschrijden (momenteel **€ 8.500** exclusief BTW);
4. alle beheersdaden waarvan de financiële impact is voorzien op het **investeringsbudget** en het bedrag bepaald in artikel 3 §1 KB van 26 september 1996 niet wordt overschreden (momenteel **€ 22.000** exclusief BTW);
5. alle beheersdaden betreffende de *vervanging* van roerend patrimonium waarvan de financiële impact is voorzien op het **investeringsbudget** en het bedrag bepaald in artikel 120 1<sup>ste</sup> lid KB van 8 januari 1996 niet wordt overschreden (momenteel **€ 85.000** exclusief BTW);
6. de bevoegdheid tot het gunnen van bijkomende opdrachten voor zover deze niet meer bedragen dan **10%** van de oorspronkelijke waarde van de opdracht;
7. de bevoegdheid om in gevallen van **dringende spoed** die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. Dit besluit wordt medegedeeld aan de raad van bestuur die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

### Artikel 2.

Dit inwerkingtreding van dit besluit gebeurt met onmiddellijke ingang.  
Voor eensluidend uittreksel,

de bestuurderdirecteur-secretaris

Voorzitter

Het beleidsrapport meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 wordt voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van 4 december 2013;

De Secretaris

Tom Van West

De Voorzitter

JP De Corte

Het beleidsrapport meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de leden van de gemeenteraad van 19 december 2013;

De Secretaris

Tom Van West

De Voorzitter van de gemeenteraad

De Geyter Albert