

GEMEENTE

MEERJARENPLANWIJZIGING

2014-2019

Budgetwijziging 2018/1

**de
panne**

Secretaris: Veerle Van Ackere, 058-42 97 36

Ontvanger: Evelien Broucke, 058-42 97 75

Gemeentebestuur | Zeelaan 21, 8660 De Panne | 058-42 97 70 | f/058-42 16 17

financien@depanne.be | www.depanne.be

Inhoud

<u>Meerjarenplan 2014-2019</u>	<u>0</u>
<u>Strategische nota bij meerjarenplan 2014-2019</u>	<u>1</u>
Strategische nota – Prioritair beleid	3
<u>De Financiële nota bij meerjarenplan 2014-2019</u>	<u>23</u>
M1: Het financiële doelstellingenplan	25
M2: De staat van het financiële evenwicht	27
<u>Budgetwijziging 2017/1</u>	<u>29</u>
<u>De Financiële nota bij budgetwijziging 2017/1</u>	<u>31</u>
M1: Het financiële doelstellingenplan	33
M2: De staat van het financieel evenwicht	35
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	37
B1: Het doelstellingenbudget	39
BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	41
BW2: Wijziging in investeringsenveloppe	43
BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	77
BW4: Wijziging in het liquiditeitenbudget	79
<u>De beleidsnota bij budgetwijziging 2017/1</u>	<u>81</u>
Doelstellingsnota 2017 – Prioritair beleid	83
<u>Toelichting bij budgetwijziging 2017/1</u>	<u>91</u>
<u>Toelichting bij het exploitatiebudget</u>	<u>93</u>
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	95
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	96
<u>Toelichting bij het investeringsbudget</u>	<u>97</u>
Overzicht van de gewijzigde investeringsenveloppen	99

<u>Transactiekredieten per beleidsdomein</u>	<u>117</u>
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	119
<u>Evolutie van de transactiekredieten</u>	<u>121</u>
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	123
<u>Evolutie van het liquiditeitenbudget</u>	<u>125</u>
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	127
TM2: De Financiële schulden	129
<u>Overzicht werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>131</u>
<u>Financiële risico's</u>	<u>135</u>
<u>Motivering</u>	<u>141</u>

De inhoud van elk beleidsdomein

Boekjaar	Beleidsdomein	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
2018	ALGFIN	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2018	ALGFIN	002000	Fiscale aangelegenheden
2018	ALGFIN	003000	Financiële aangelegenheden
2018	ALGFIN	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
2018	ALGFIN	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
2018	ALGFIN	009000	Overige algemene financiering
2018	INTWERKING	010000	Politieke organen
2018	INTWERKING	011000	Secretariaat
2018	INTWERKING	011100	Fiscale en financiële diensten
2018	INTWERKING	011200	Personeelsdienst en vorming
2018	INTWERKING	011300	Archief
2018	INTWERKING	011500	Welzijn op het werk
2018	INTWERKING	011900	Overige algemene en ondersteunende diensten
2018	INTWERKING	011901	ICT
2018	INTWERKING	011902	Onthaal en communicatie
2018	INTWERKING	011903	Onderhoudspersoneel
2018	INTWERKING	011904	Welzijn op het werk (buiten gebruik)
2018	INTWERKING	011905	Repro
2018	INTWERKING	013000	Administratieve dienstverlening
2018	INTWERKING	015000	Internationale relaties
2018	INTWERKING	017100	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2018	INTWERKING	019000	Overig algemeen bestuur
2018	OMGEVING	020000	Wegen
2018	OMGEVING	021000	Openbaar vervoer
2018	OMGEVING	022000	Parkeren
2018	OMGEVING	030000	Ophalen van afval
2018	OMGEVING	030001	Ophaling straatafval
2018	OMGEVING	030002	Ophaling strandafval
2018	OMGEVING	030003	Ophaling GFT
2018	OMGEVING	030004	Ophaling papier en karton
2018	OMGEVING	030005	Ophaling PMD
2018	OMGEVING	030006	Ophaling groenafval
2018	OMGEVING	030900	Containerpark
2018	OMGEVING	030901	Ophaling asbest
2018	OMGEVING	030902	Ophaling KGA
2018	OMGEVING	030903	Ophaling vlak glas
2018	OMGEVING	030904	Ophaling steenpuin
2018	OMGEVING	030905	Ophaling EPS
2018	OMGEVING	030906	Ophaling hout
2018	OMGEVING	030907	Ophaling luiers
2018	OMGEVING	030908	Ophaling folies
2018	OMGEVING	030909	Ophaling porcelein
2018	OMGEVING	030910	Compostvaten en -bakken
2018	OMGEVING	030911	Ophaling kringloopgoederen
2018	OMGEVING	030912	Hondenpoepzakken
2018	OMGEVING	030913	Ophaling dode dieren
2018	OMGEVING	030999	Overig
2018	OMGEVING	031000	Beheer van regen- en afvalwater
2018	OMGEVING	031200	Waterkering en waterbeheersing
2018	OMGEVING	031900	Overig waterbeheer
2018	OMGEVING	032000	Sanering van bodemverontreiniging
2018	OMGEVING	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging
2018	OMGEVING	032901	Pesticidenreductie
2018	OMGEVING	032902	Rattenbestrijding

2018	OMGEVING	032903	Hondenactie
2018	OMGEVING	032904	Kattenactie
2018	OMGEVING	032905	Zwerfvuilactie
2018	OMGEVING	032906	Week van de bij
2018	OMGEVING	032907	Coachingstraject
2018	OMGEVING	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
2018	OMGEVING	034100	Erosiebestrijding
2018	OMGEVING	033000	Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
2018	OMGEVING	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode
2018	OMGEVING	034901	Week van de Zee
2018	OMGEVING	034902	Natuurfestival
2018	OMGEVING	034903	Haagplantactie
2018	OMGEVING	035000	Klimaat en energie
2018	OMGEVING	035001	Energieprestatiecertificaten
2018	OMGEVING	038000	Participatie en sensibilisatie
2018	OMGEVING	038100	Geïntegreerde milieuprojecten
2018	OMGEVING	039000	Overige milieubescherming
2018	OMGEVING	050000	Handel en middenstand
2018	OMGEVING	055000	Werkgelegenheid
2018	OMGEVING	059000	Overige economische zaken
2018	OMGEVING	060000	Ruimtelijke planning
2018	OMGEVING	061000	Stads- en plattelandontwikkeling
2018	OMGEVING	062000	Grondbeleid voor wonen
2018	OMGEVING	062100	Bestrijding van krotwoningen
2018	OMGEVING	062900	Overig woonbeleid
2018	OMGEVING	063000	Watervoorziening
2018	OMGEVING	064000	Elektriciteitsvoorziening
2018	OMGEVING	065000	Gasvoorziening
2018	OMGEVING	066000	Communicatievoorzieningen
2018	OMGEVING	067000	Straatverlichting
2018	OMGEVING	068000	Parken en plantsoenen
2018	OMGEVING	069000	Overige nutsvoorzieningen
2018	OMGEVING	098400	Ontsmetting en openbare reiniging
2018	OMGEVING	099000	Begraafplaatsen
2018	OMGEVING	099200	Lijkbezorging
2018	VEILIGHEID	040000	Politiediensten
2018	VEILIGHEID	040800	Bijdrage aan de politiezone
2018	VEILIGHEID	040900	Overige verrichtingen betreffende de politiediensten
2018	VEILIGHEID	041000	Brandweer
2018	VEILIGHEID	041900	Overige verrichtingen betreffende de brandweer
2018	VEILIGHEID	042000	Dienst 100
2018	VEILIGHEID	043000	Civiele bescherming
2018	VEILIGHEID	044000	Reddingsdienst
2018	VEILIGHEID	045000	Rechtspleging
2018	VEILIGHEID	047000	Dierenbescherming
2018	VEILIGHEID	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
2018	VEILIGHEID	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
2018	VRIJE TIJD	010100	Officieel ceremonieel
2018	VRIJE TIJD	052000	Diensten voor toerisme
2018	VRIJE TIJD	052100	Toerisme-Sectorondersteuning
2018	VRIJE TIJD	052200	Kampeerterreinen
2018	VRIJE TIJD	052900	Overige activiteiten inzake toerisme
2018	VRIJE TIJD	070000	Musea
2018	VRIJE TIJD	070100	Cultuurcentrum
2018	VRIJE TIJD	070300	Openbare bibliotheken
2018	VRIJE TIJD	070500	Gemeenschapscentrum
2018	VRIJE TIJD	070900	Overige culturele instellingen
2018	VRIJE TIJD	070901	Week van de amateurkunsten

2018	VRIJE TIJD	070902	Ambulatio Sculptorum
2018	VRIJE TIJD	070903	Cultuurprijs
2018	VRIJE TIJD	070904	Beeldbank
2018	VRIJE TIJD	070905	Reenac
2018	VRIJE TIJD	070906	Open monumentendag
2018	VRIJE TIJD	070907	Erfgoeddag
2018	VRIJE TIJD	070908	Week van de Smaak
2018	VRIJE TIJD	070909	Valentijn
2018	VRIJE TIJD	070910	Promotiecampagne
2018	VRIJE TIJD	070911	Kinderkunstendag
2018	VRIJE TIJD	070912	Bunkerdag
2018	VRIJE TIJD	071000	Feesten en plechtigheden
2018	VRIJE TIJD	071200	Festivals
2018	VRIJE TIJD	072000	Monumentenzorg
2018	VRIJE TIJD	072900	Overig beleid inzake het erfgoed
2018	VRIJE TIJD	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid
2018	VRIJE TIJD	074000	Sport
2018	VRIJE TIJD	074001	Tennis
2018	VRIJE TIJD	074002	Voetbal
2018	VRIJE TIJD	075000	Jeugd
2018	VRIJE TIJD	079000	Bijdrage aan de besturen van de erediensten
2018	VRIJE TIJD	079001	Onze-Lieve-Vrouwkerk
2018	VRIJE TIJD	079002	Sint-Pieterskerk
2018	VRIJE TIJD	079003	Sint-Audomaruskerk
2018	VRIJE TIJD	080000	Gewoon kleuteronderwijs
2018	VRIJE TIJD	080200	Gewoon lager onderwijs
2018	VRIJE TIJD	082000	Deeltijds kunstonderwijs
2018	VRIJE TIJD	082001	SAMW
2018	VRIJE TIJD	082002	WAK
2018	VRIJE TIJD	087200	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
2018	VRIJE TIJD	085300	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
2018	VRIJE TIJD	087300	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
2018	VRIJE TIJD	085400	Leerlingenvervoer basisonderwijs
2018	VRIJE TIJD	087400	Leerlingenvervoer
2018	VRIJE TIJD	085900	Andere voordelen
2018	VRIJE TIJD	087900	Andere voordelen
2018	VRIJE TIJD	088000	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2018	VRIJE TIJD	088900	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend o
2018	VRIJE TIJD	090000	Sociale bijstand
2018	VRIJE TIJD	090700	Bijdrage aan het OCMW
2018	VRIJE TIJD	090200	Migranten
2018	VRIJE TIJD	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2018	VRIJE TIJD	093000	Sociale huisvesting
2018	VRIJE TIJD	094300	Gezinshulp
2018	VRIJE TIJD	094400	Opvoedingsondersteuning
2018	VRIJE TIJD	094500	Kinderopvang
2018	VRIJE TIJD	095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen
2018	VRIJE TIJD	098000	Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie

STRATEGISCHE NOTA

depanne

STRATEGISCHE NOTA 2018 met vermelding van de wijzigingen

Prioritaire doelstellingen

Gemeente De Panne

Zeelaan 21

8660 De Panne

Secretaris: Veerle Van Ackere

Financieel beheerder: Evelien Broucke

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Werking inzake omgeving en veiligheid

Werkingsinzake omgeving en veiligheid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	312,00	0,00	-312,00	531.650,20	6.332,10	-525.318,10	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	6.786,00	0,00	-6.786,00	698.374,47	0,00	-698.374,47	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	11.643,44	0,00	-11.643,44	2.440.973,32	0,00	-2.440.973,32	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	63.500,00	28.500,00	-35.000,00	1.693.706,53	0,00	-1.693.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	61.500,00	0,00	-61.500,00	4.385.972,47	0,00	-4.385.972,47	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	125.000,00	28.500,00	-96.500,00	6.079.679,00	0,00	-6.079.679,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Het openbaar domein heropwaarderen.

Het openbaar domein heropwaarderen via onder andere werking van de diensten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	490.773,37	0,00	-490.773,37	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	696.250,92	0,00	-696.250,92	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	2.309.168,14	0,00	-2.309.168,14	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	943.706,53	0,00	-943.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	4.423.771,80	0,00	-4.423.771,80	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	5.367.478,33	0,00	-5.367.478,33	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: De werking van de TD & de loods verbeteren (realisatietermijn: 2013-2019)

De werking van de afdeling technische zaken en de loods verbeteren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	50.871,43	0,00	-50.871,43	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	269.100,38	0,00	-269.100,38	0,00	0,00	0,00

Budget 2017	0,00	0,00	0,00	22.378,61	0,00	-22.378,61	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	22.491,32	0,00	-22.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	49.491,32	0,00	-49.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1: Optimaliseren van de loods (de vakdiensten samenbrengen in Adinkerke ...)

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	80.616,89	0,00	-80.616,89	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	20.191,79	0,00	-20.191,79	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	22.491,32	0,00	-22.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	49.491,32	0,00	-49.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.2: Vijfde loods bouwen (stalling)

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	185.793,56	0,00	-185.793,56	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	2.186,82	0,00	-2.186,82	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.3: Herinrichten loodsen (rekken)

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	1.498,08	0,00	-1.498,08	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.4: Buitenterreinen opknappen

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	8.291,53	0,00	-8.291,53	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	1.191,85	0,00	-1.191,85	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5: Platformen voor loods 3 en 4 in het kader van de hervormingen van de loodsen ADK

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	41.369,90	0,00	-41.369,90	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2: Het openbaar domein optimaal herinrichten

Het openbaar domein optimaal herinrichten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	350.377,59	0,00	-350.377,59	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	317.530,45	0,00	-317.530,45	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	898.459,96	0,00	-898.459,96	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	816.706,53	0,00	-816.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	3.964.022,93	0,00	-3.964.022,93	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	4.780.729,46	0,00	-4.780.729,46	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.1: Heraanleg Brouwersstraat, Verenigingstraat, H. Vanelverdinghestraat en K. Tegethofflaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	10.613,03	0,00	-10.613,03	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	73.575,56	0,00	-73.575,56	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	644.305,74	0,00	-644.305,74	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	84.857,80	0,00	-84.857,80	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	84.857,80	0,00	-84.857,80	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.2: Herinrichten pleintje Sloepenlaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.3: Herinrichten Markt

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	11.872,40	0,00	-11.872,40	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	48.894,48	0,00	-48.894,48	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	2.505.107,78	0,00	-2.505.107,78	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	70.000,00	0,00	-70.000,00	2.505.107,78	0,00	-2.505.107,78	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.4: Herinrichting Ollevierlaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	7.670,12	0,00	-7.670,12	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	22.329,88	0,00	-22.329,88	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	392.329,88	0,00	-392.329,88	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.5: Heraanleg Nachtegaalstraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.6: Heraanleg Meeuwenlaan (gedeelte tussen Markt en J. Demolderlaan) *opgenomen in project Markt*

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.7: Heraanleg Noordhoekstraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	332.081,06	0,00	-332.081,06	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	229.005,44	0,00	-229.005,44	0,00	0,00	0,00

Budget 2017	0,00	0,00	0,00	170.962,14	0,00	-170.962,14	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	167.711,86	0,00	-167.711,86	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	167.711,86	0,00	-167.711,86	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.8: Heraanleg Maskenslaan (opgenomen in *budget algemene asfaltarbeiten*)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.9: Heraanleg Zonnebloemweg (opgenomen in *budget algemene asfaltarbeiten*)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.10: Heraanleg Duinhoekstraat

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	3.823,60	0,00	-3.823,60	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	1.469,87	0,00	-1.469,87	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	3.726,80	0,00	-3.726,80	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	346.706,53	0,00	-346.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	-3.726,80	0,00	3.726,80	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	342.979,73	0,00	-342.979,73	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.2.11: Project Koninginnelaan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	3.859,90	0,00	-3.859,90	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	1.607,18	0,00	-1.607,18	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	22.900,68	0,00	-22.900,68	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	1.187.742,41	0,00	-1.187.742,41	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	1.187.742,41	0,00	-1.187.742,41	0,00	0,00	0,00

Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Actieplan 1.3: De begraafplaatsen goed beheren
De begraafplaatsen goed beheren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	20.611,26	0,00	-20.611,26	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	1.301.213,48	0,00	-1.301.213,48	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	252.906,82	0,00	-252.906,82	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	252.906,82	0,00	-252.906,82	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.3.1: Herinrichting kerkhof De Panne

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	15.062,96	0,00	-15.062,96	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	1.117.708,33	0,00	-1.117.708,33	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	191.960,27	0,00	-191.960,27	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	191.960,27	0,00	-191.960,27	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.3.2: Kerkhof Adinkerke omvormen tot parkgebied

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	5.548,30	0,00	-5.548,30	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	183.505,15	0,00	-183.505,15	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	60.946,55	0,00	-60.946,55	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	60.946,55	0,00	-60.946,55	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.4: De openbare verlichting herwaarden/aanpassen (realisatietermijn: 2013-2019)
De openbare verlichting herwaarden/aanpassen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	89.524,35	0,00	-89.524,35	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	89.008,83	0,00	-89.008,83	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	87.116,09	0,00	-87.116,09	0,00	0,00	0,00

Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	184.350,73	0,00	-184.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	284.350,73	0,00	-284.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.4.1: Opwaarderen openbare verlichting

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	89.524,35	0,00	-89.524,35	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	89.008,83	0,00	-89.008,83	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	87.116,09	0,00	-87.116,09	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	184.350,73	0,00	-184.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	284.350,73	0,00	-284.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Een ondernemingsvriendelijke gemeente.

Een ondernemingsvriendelijke gemeente waar meer ondernemingen zich vestigen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	100,00	0,00	-100,00	12.006,23	6.332,10	-5.674,13	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	6.786,00	0,00	-6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	11.643,44	0,00	-11.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	63.500,00	28.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	55.000,00	28.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1: City-marketing uitbouwen

City-marketing uitbouwen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	6.786,00	0,00	-6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	6.643,44	0,00	-6.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.1.1: Promotie van De Panne als ondernemingsvriendelijke gemeente

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	6.786,00	0,00	-6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	6.643,44	0,00	-6.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.2: Aanpakken van de leegstand

Aanpakken van de leegstand

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	50.000,00	28.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.2.1: Organiseren van acties tegen leegstand

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	50.000,00	28.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.3: Streven naar een ondernemingsvriendelijke gemeente

Streven naar een ondernemingsvriendelijke gemeente

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	100,00	0,00	-100,00	12.006,23	6.332,10	-5.674,13	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.1: Plaatsen van vacatures van lokale ondernemers op de gemeentelijke website

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Actie 2.3.2: Stimuleren van jongeren om te ondernemen in de gemeente

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.3: Een goede samenwerking onderhouden met de bestaande ondernemersorganisaties

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.4: Opwaarderen van de wekelijkse markt in Adinkerke

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.5: Onderzoek naar mogelijke acties betreffende de vestiging van vakmensen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.6: Zorgen voor een goede communicatie met de ondernemers, een snel antwoord op vragen en uitbouwen van een goed en up-to-date adressenbestand zodat alle ondernemers bereikt en geïnformeerd kunnen worden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.3.7: Opmaak van een gemeentelijke detailhandelsvisie op basis van een strategisch commercieel plan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	12.006,23	6.332,10	-5.674,13	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: De Panne wordt de properste kustgemeente.

De Panne wordt de properste kustgemeente, met extra focus op duurzame woningen en de vergroening van de huishoudens

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	212,00	0,00	-212,00	28.870,60	0,00	-28.870,60	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	2.123,55	0,00	-2.123,55	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	131.805,18	0,00	-131.805,18	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	-37.799,33	0,00	37.799,33	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	712.200,67	0,00	-712.200,67	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1: Goed onderhouden infrastructuur op het openbaar domein

Een coherente afvalinzameling, het voorzien van voldoende en de juiste recipiënten, goed onderhouden infrastructuur op het openbaar domein

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	212,00	0,00	-212,00	28.870,60	0,00	-28.870,60	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	2.123,55	0,00	-2.123,55	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	131.805,18	0,00	-131.805,18	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	-37.799,33	0,00	37.799,33	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	712.200,67	0,00	-712.200,67	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3.1.1: Studie afvalproblematiek, inventaris hinder afval en evaluatie

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3.1.2: Implementatie van het plan rond de afvalproblematiek

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	28.870,60	0,00	-28.870,60	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	2.123,55	0,00	-2.123,55	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	131.805,18	0,00	-131.805,18	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	0,00	0,00	0,00	-37.799,33	0,00	37.799,33	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	712.200,67	0,00	-712.200,67	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3.1.3: Communicatie van en naar de burger

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.2: Doelgerichte financiële ondersteuning van burgers

Doelgerichte financiële ondersteuning van burgers voor bepaalde duurzame ingrepen aan hun woning of het toepassen van milieuvriendelijke alternatieven met afbakening van de doelgroep

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3.2.1: Studie voor de heroriëntering van subsidies

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3: Lokaal waterbeleid

Lokaal waterbeleid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 1. Gericht gebruik en optimalisering van cult. infrastructuur

Gericht gebruik en optimalisering van de verspreide Pannese culturele infrastructuur schept gelegenheid tot ontmoeting en horizonverruiming door eigen en receptief aanbod, complementair aan dat van de verenigingen en de omringende gemeenten.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2. Gediversifieerd ondersteuningsbeleid vr gemeenschapsleven

De Panne ontwikkelt een gediversifieerd ondersteuningsbeleid voor het gemeenschapsleven binnen de gemeente.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 3. Draagvlak voor behoud van Pannese erfgoed vergroot

Het draagvlak voor het behoud en de beleving van het Pannese erfgoed vergroot, door het opzetten van projecten in interactie met deskundigen, verenigingen, inwoners en toeristen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 4.Het op elkaar afstemmen van cultuuraanbod en -communicatie

Het op elkaar afstemmen van het cultuuraanbod en de -communicatie via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten vormt zowel een culturele als toeristische troef.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 5.Nette gemeente door efficiënt afvalbeleid

5.Het gemeentebestuur streeft ernaar een nette gemeente te zijn door een efficiënt afvalbeleid te voeren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 6.Overlast veroorzaakt door dieren tot minimum beperken

6.De Panne beperkt overlast veroorzaakt door dieren tot een minimum.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 7.Natuurbehoud hoog in het vaandel

7.De Panne draagt natuurbehoud hoog in het vaandel en maakt werk van een goed evenwicht tussen natuurbehoud en natuurbeleving.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 8. Verdere duurzame opwaardering openbaar/privé-domein

8. De Panne gaat voor een verdere duurzame opwaardering van het openbaar domein en het patrimonium en stimuleert duurzaam gedrag bij de burgers.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 9. Recreatief sportaanbod voor alle leeftijdsgroepen

9. Recreatief sportaanbod voor alle leeftijdsgroepen waarbij de kwaliteit van huidig aanbod dient gehandhaafd te worden en zelfs verbeterd te worden. Promotie bij bevolking om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te zetten.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 10. Jeugd moet max. kansen krijgen om te ontwikkelen.

Alle kinderen en jongeren (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) en het jeugdwerk moeten maximale kansen krijgen om te ontwikkelen; vrijetijdsbesteding biedt daartoe een ideaal kader

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Werking inzake ondersteunende diensten

Werkking inzake ondersteunende diensten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	6.064.464,29	6.064.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	5.951.907,60	5.951.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	6.164.479,00	6.164.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 2019	0,00	6.033.738,40	6.033.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

Beleidsdoelstelling: De gezonde financiële situatie behouden.

De gezonde financiële situatie behouden en de middelen doeltreffend inzetten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	6.064.464,29	6.064.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	5.951.907,60	5.951.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	6.164.479,00	6.164.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	6.033.738,40	6.033.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 23.1: Inkomsten verhogen en correct opvolgen

Inkomsten verhogen en correct opvolgen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	6.064.464,29	6.064.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	5.951.907,60	5.951.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	6.164.479,00	6.164.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	6.033.738,40	6.033.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 23.1.1: Belastingen aanpassen in functie van de noden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	6.064.464,29	6.064.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	5.951.907,60	5.951.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	6.164.479,00	6.164.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	6.033.738,40	6.033.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Werking inzake welzijn

Werkking inzake welzijn

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	3.363,91	0,00	-3.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	21.363,91	0,00	-21.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	3.397,55	0,00	-3.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Een optimale kinderopvang organiseren.

Een optimale kinderopvang organiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 7.1: Uitbouwen buitenschoolse opvang via specifieke doelgroepen (realisatietermijn: 0-0)

Uitbouwen van een buitenschoolse opvang voor kinderen via specifieke doelgroepen (horeca, cursisten)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7.1.1: De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde van voor- en buitenschoolse opvang / aanvraagdossiers voor uitbreidingsronde voorbereiden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 7.2: Optimale dienstverlening door kwalitatieve omstandigheden ;

Een optimale dienstverlening garanderen door te voorzien in kwalitatieve omstandigheden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7.2.1: Inrichten van snoezelruimte in Jutter De Panne + integratie met dienst onthaalouders.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7.2.2: 25-jarig bestaan De Jutter

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorig budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Eenzame thuiswonende alleenstaande 80-plussers bereiken.

Het aantal thuiswonende alleenstaande 80-plussers van De Panne/Adinkerke dat zich sociaal geïsoleerd en/of eenzaam voelt, bereiken en 60-plussers in staat stellen om deel te nemen aan ontmoetingsinitiatieven in De Boare

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	3.363,91	0,00	-3.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	3.397,55	0,00	-3.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Project inzake huisbezoeken, opvolging en preventieve acties

Onder leiding van de dienst sociale zaken en senioren project inzake huisbezoeken, opvolging en preventieve acties organiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	3.363,91	0,00	-3.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	3.397,55	0,00	-3.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 8.1.1: Overleg tussen projectbegeleider en vrijwilligers inzake individuele dossiers en mogelijke verdere hulpverlening

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 8.1.2: Evaluatie project met vrijwilligers en bespreking extra preventieve acties

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 8.1.3: Project huisbezoeken organiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	3.363,91	0,00	-3.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	3.397,55	0,00	-3.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.2: Ophalen en thuisbrengen van personen met beperkte mobiliteit

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 8.2.1: Organiseren van vervoer

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Werking inzake vrije tijd en toerisme

Werkking inzake vrije tijd en toerisme

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Het verder uitwerken van toeristisch vernieuwend aanbod.

Het verder uitwerken van een toeristisch vernieuwend aanbod dat verblijfstoeristen moet aantrekken en de toeristen die hier aanwezig zijn, een waardevolle invulling van hun vakantie moet geven

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 13.1: Organiseren & optimaliseren van bestaande activiteiten

Het organiseren en optimaliseren van de bestaande activiteiten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 13.1.1: Activiteiten voor de 4 seizoenen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 13.1.2: Innovatieve projecten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 2019	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan 13.2: Verhogen van naambekendheid van De Panne

Het verhogen van de naambekendheid van De Panne, promoten van De Panne in binnen- en buitenland via deelname aan beurzen

	Expansie			Investeren			Overvrijen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 13.2.1: Onderzoek en deelname aan beurzen

	Expansie			Investeren			Overvrijen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Rek 2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek 2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIËLE NOTA

de
panne

M1: Het financiële doelstellingenplan

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	5.978.618	23.891.874	17.913.256	3.206.142	22.808.515	19.602.373	3.120.658	26.422.625	23.301.967	3.111.552	23.147.442	20.035.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen		4.484.058	4.484.058		6.064.464	6.064.464		5.952.356	5.952.356		6.164.479	6.164.479
Exploitatie		4.484.058	4.484.058		6.064.464	6.064.464		5.952.356	5.952.356		6.164.479	6.164.479
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	5.978.618	19.407.816	13.429.198	3.206.142	16.744.051	13.537.909	3.120.658	20.470.268	17.349.611	3.111.552	16.982.963	13.871.411
Exploitatie	489.136	15.407.816	14.918.681	861.769	16.744.051	15.882.281	863.728	17.131.466	16.267.738	1.421.318	16.978.594	15.557.277
Investeringen	4.588.753		-4.588.753	1.252.950		-1.252.950	-6.685.484	2.235.000	8.920.484	330.492	4.368	-326.124
Andere	900.729	4.000.000	3.099.271	1.091.422		-1.091.422	8.942.414	1.103.802	-7.838.612	1.359.742		-1.359.742
Beleidsdomein OMGEVING	10.383.978	2.584.389	-7.799.589	6.388.600	8.735.719	2.347.119	8.291.265	4.545.452	-3.745.814	8.349.528	1.563.326	-6.786.202
Prioritaire beleidsdoelstellingen	207.310		-207.310	481.091	6.332	-474.759	436.060		-436.060	2.430.238		-2.430.238
Exploitatie	1.709		-1.709	312		-312	6.786		-6.786	11.643		-11.643
Investeringen	205.601		-205.601	480.779	6.332	-474.447	429.274		-429.274	2.418.595		-2.418.595
Andere												
Overig beleid	10.176.668	2.584.389	-7.592.279	5.907.509	8.729.386	2.821.878	7.855.205	4.545.452	-3.309.754	5.919.290	1.563.326	-4.355.963
Exploitatie	4.323.555	2.492.489	-1.831.066	4.077.504	4.232.253	154.749	4.357.174	4.263.305	-93.869	4.851.204	1.539.915	-3.311.290
Investeringen	5.853.113	91.899	-5.761.213	1.830.005	4.497.133	2.667.129	3.498.032	282.147	-3.215.885	1.068.086	23.412	-1.044.674
Andere												
Beleidsdomein VEILIGHEID	3.886.019	284.360	-3.601.659	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	5.519.719	249.682	-5.270.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	3.886.019	284.360	-3.601.659	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	5.519.719	249.682	-5.270.037
Exploitatie	3.842.320	279.761	-3.562.559	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	4.400.492	249.682	-4.150.809
Investeringen	43.700	4.599	-39.101							1.119.228		-1.119.228
Andere												
Beleidsdomein VRIJE TIJD	8.142.776	2.828.566	-5.314.210	9.425.986	2.687.023	-6.738.963	9.439.227	1.234.835	-8.204.392	9.490.518	2.688.655	-6.801.863
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.000		-85.000	85.000		-85.000	85.000		-85.000	88.060		-88.060
Exploitatie	85.000		-85.000	85.000		-85.000	85.000		-85.000	88.060		-88.060
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	8.057.776	2.828.566	-5.229.210	9.340.986	2.687.023	-6.653.963	9.354.227	1.234.835	-8.119.392	9.402.458	2.688.655	-6.713.803
Exploitatie	7.514.947	2.358.381	-5.156.566	7.673.745	2.048.815	-5.624.930	8.288.791	1.878.474	-6.410.317	8.531.997	2.251.360	-6.280.637
Investeringen	542.829	470.185	-72.644	1.667.241	638.208	-1.029.033	1.065.436	-1.070.344	-2.135.780	845.461	10.000	-835.461
Andere								426.705	426.705	25.000	427.295	402.295
Beleidsdomein INTWERKING	4.828.628	220.559	-4.608.070	5.205.128	147.495	-5.057.632	5.695.894	119.025	-5.576.869	6.267.176	145.575	-6.121.601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.420		-2.420	50.871		-50.871	269.100		-269.100	22.379		-22.379
Exploitatie												
Investeringen	2.420		-2.420	50.871		-50.871	269.100		-269.100	22.379		-22.379
Andere												
Overig beleid	4.826.208	220.559	-4.605.650	5.154.256	147.495	-5.006.761	5.426.793	119.025	-5.307.768	6.244.797	145.575	-6.099.222
Exploitatie	4.589.634	220.559	-4.369.076	4.909.203	147.495	-4.761.708	4.949.902	119.025	-4.830.876	5.924.060	145.575	-5.778.485
Investeringen	236.574		-236.574	245.053		-245.053	476.892		-476.892	320.737		-320.737
Andere												
Totalen	33.220.019	29.809.747	-3.410.272	28.115.943	34.542.569	6.426.626	30.684.374	32.589.844	1.905.470	32.738.492	27.794.680	-4.943.813
Exploitatie	20.846.301	25.243.064	4.396.763	21.497.621	29.400.895	7.903.274	22.688.710	29.612.535	6.923.825	25.228.773	27.329.605	2.100.832
Investeringen	11.472.989	566.683	-10.906.306	5.526.899	5.141.674	-385.226	-946.750	1.446.803	2.393.552	6.124.977	37.780	-6.087.197
Andere	900.729	4.000.000	3.099.271	1.091.422		-1.091.422	8.942.414	1.530.507	-7.411.907	1.384.742	427.295	-957.447

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.667.331	29.262.547	24.595.216	2.703.705	30.149.928	27.446.223	2.541.783	25.549.323	23.007.541
Prioritaire beleidsdoelstellingen		5.948.993	5.948.993		6.033.738	6.033.738		6.119.755	6.119.755
Exploitatie		5.948.993	5.948.993		6.033.738	6.033.738		6.119.755	6.119.755
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	4.667.331	23.313.554	18.646.223	2.703.705	24.116.190	21.412.485	2.541.783	19.429.568	16.887.786
Exploitatie	668.779	17.301.864	16.633.086	785.954	17.608.261	16.822.307	806.314	17.921.875	17.115.561
Investeringen	1.438.031	11.690	-1.426.341	510.000	507.929	-2.071		1.507.694	1.507.694
Andere	2.560.521	6.000.000	3.439.479	1.407.751	6.000.000	4.592.249	1.735.469		-1.735.469
Beleidsdomein OMGEVING	14.080.049	1.494.667	-12.585.382	5.869.612	1.395.667	-4.473.945	6.102.773	1.395.667	-4.707.106
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.155.188	28.500	-6.126.688	63.500		-63.500	33.500		-33.500
Exploitatie	125.000	28.500	-96.500	63.500		-63.500	33.500		-33.500
Investeringen	6.030.188		-6.030.188						
Andere									
Overig beleid	7.924.862	1.466.167	-6.458.695	5.806.112	1.395.667	-4.410.445	6.069.273	1.395.667	-4.673.606
Exploitatie	5.265.157	1.420.667	-3.844.490	5.141.464	1.395.667	-3.745.797	5.171.773	1.395.667	-3.776.106
Investeringen	2.659.705	45.500	-2.614.205	664.648		-664.648	897.500		-897.500
Andere									
Beleidsdomein VEILIGHEID	6.667.325	257.657	-6.409.668	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	6.667.325	257.657	-6.409.668	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Exploitatie	4.437.914	239.288	-4.198.626	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Investeringen	2.229.411	18.369	-2.211.042						
Andere									
Beleidsdomein VRIJE TIJD	16.281.775	4.062.822	-12.218.953	10.719.015	2.417.555	-8.301.460	10.208.087	2.567.555	-7.640.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	131.364		-131.364	88.398		-88.398	88.432		-88.432
Exploitatie	106.364		-106.364	88.398		-88.398	88.432		-88.432
Investeringen	25.000		-25.000						
Andere									
Overig beleid	16.150.411	4.062.822	-12.087.589	10.630.618	2.417.555	-8.213.063	10.119.656	2.567.555	-7.552.100
Exploitatie	9.881.443	1.881.989	-7.999.454	9.230.618	1.864.989	-7.365.629	9.264.656	1.864.989	-7.399.666
Investeringen	6.268.968	1.678.267	-4.590.701	1.400.000	50.000	-1.350.000	855.000	200.000	-655.000
Andere		502.566	502.566		502.566	502.566		502.566	502.566
Beleidsdomein INTWERKING	7.920.249	143.853	-7.776.396	7.813.283	113.853	-7.699.430	9.277.710	113.853	-9.163.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.491		-49.491						
Exploitatie									
Investeringen	49.491		-49.491						
Andere									
Overig beleid	7.870.757	143.853	-7.726.904	7.813.283	113.853	-7.699.430	9.277.710	113.853	-9.163.857
Exploitatie	5.831.694	113.853	-5.717.841	5.903.283	113.853	-5.789.430	6.017.710	113.853	-5.903.857
Investeringen	2.039.063	30.000	-2.009.063	1.910.000		-1.910.000	3.260.000		-3.260.000
Andere									
Totalen	49.616.728	35.221.546	-14.395.182	31.629.434	34.316.291	2.686.857	32.748.362	29.865.686	-2.882.675
Exploitatie	26.316.350	26.935.154	618.804	25.737.035	27.255.797	1.518.762	26.000.393	27.655.427	1.655.034
Investeringen	20.739.857	1.783.826	-18.956.031	4.484.648	557.929	-3.926.720	5.012.500	1.707.694	-3.304.806
Andere	2.560.521	6.502.566	3.942.045	1.407.751	6.502.566	5.094.815	1.735.469	502.566	-1.232.903

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.396.763	7.903.274	6.923.825	2.100.832	618.804	1.518.762	1.655.034
<i>A. Uitgaven</i>	20.846.301	21.497.621	22.688.710	25.228.773	26.316.350	25.737.035	26.000.393
<i>B. Ontvangsten</i>	25.243.064	29.400.895	29.612.535	27.329.605	26.935.154	27.255.797	27.655.427
1.a. Belastingen en boetes	17.410.550	19.277.507	19.113.004	19.181.094	19.105.154	19.418.872	19.738.362
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	7.832.514	10.123.388	10.499.531	8.148.511	7.830.000	7.836.925	7.917.065
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.906.306	-385.226	2.393.552	-6.087.197	-18.956.031	-3.926.720	-3.304.806
<i>A. Uitgaven</i>	11.472.989	5.526.899	-946.750	6.124.977	20.739.857	4.484.648	5.012.500
<i>B. Ontvangsten</i>	566.683	5.141.674	1.446.803	37.780	1.783.826	557.929	1.707.694
III. Andere (B-A)	3.099.271	-1.091.422	-7.411.907	-957.447	3.942.045	5.094.815	-1.232.903
<i>A. Uitgaven</i>	900.729	1.091.422	8.942.414	1.384.742	2.560.521	1.407.751	1.735.469
1. Aflossing financiële schulden	900.729	1.091.422	1.109.698	1.126.717	1.245.521	1.407.751	1.735.469
1.a. Periodieke aflossingen	900.729	1.091.422	1.109.698	1.126.717	1.245.521	1.407.751	1.735.469
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen			7.832.716	258.025	1.315.000		
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	4.000.000		1.530.507	427.295	6.502.566	6.502.566	502.566
1. Op te nemen leningen en leasings	4.000.000		1.103.802		6.000.000	6.000.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			426.705	427.295	502.566	502.566	502.566
2.a. Periodieke terugvorderingen			426.705	427.295	502.566	502.566	502.566
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.410.272	6.426.626	1.905.470	-4.943.813	-14.395.182	2.686.857	-2.882.675
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	17.608.145	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831	2.995.156
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)	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831	2.995.156

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.731.429	8.275.007	7.249.675	2.367.976	951.046	1.968.514	2.125.482
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	25.243.064	29.400.895	29.612.535	27.329.605	26.935.154	27.255.797	27.655.427
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	20.511.635	21.125.888	22.362.859	24.961.629	25.984.108	25.287.283	25.529.945
1. Exploitatie-uitgaven	20.846.301	21.497.621	22.688.710	25.228.773	26.316.350	25.737.035	26.000.393
2. Nettokosten van de schulden	334.666	371.733	325.851	267.144	332.242	449.752	470.448
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.235.396	1.463.155	1.008.844	962.198	1.063.507	1.347.008	1.695.657
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	900.729	1.091.422	682.993	695.054	731.265	897.256	1.225.209
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	334.666	371.733	325.851	267.144	332.242	449.752	470.448
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.496.034	6.811.852	6.240.832	1.405.778	-112.461	621.506	429.825

BUDGETWIJZIGING

2018/1

**de
panne**

BUDGETWIJZIGING

2018/1

Financiële nota

**de
panne**

M1: Het financiële doelstellingenplan

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	5.978.618	23.891.874	17.913.256	3.206.142	22.808.515	19.602.373	3.120.658	26.422.625	23.301.967	3.111.552	23.147.442	20.035.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen		4.484.058	4.484.058		6.064.464	6.064.464		5.952.356	5.952.356		6.164.479	6.164.479
Exploitatie		4.484.058	4.484.058		6.064.464	6.064.464		5.952.356	5.952.356		6.164.479	6.164.479
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	5.978.618	19.407.816	13.429.198	3.206.142	16.744.051	13.537.909	3.120.658	20.470.268	17.349.611	3.111.552	16.982.963	13.871.411
Exploitatie	489.136	15.407.816	14.918.681	861.769	16.744.051	15.882.281	863.728	17.131.466	16.267.738	1.421.318	16.978.594	15.557.277
Investeringen	4.588.753		-4.588.753	1.252.950		-1.252.950	-6.685.484	2.235.000	8.920.484	330.492	4.368	-326.124
Andere	900.729	4.000.000	3.099.271	1.091.422		-1.091.422	8.942.414	1.103.802	-7.838.612	1.359.742		-1.359.742
Beleidsdomein OMGEVING	10.383.978	2.584.389	-7.799.589	6.388.600	8.735.719	2.347.119	8.291.265	4.545.452	-3.745.814	8.349.528	1.563.326	-6.786.202
Prioritaire beleidsdoelstellingen	207.310		-207.310	481.091	6.332	-474.759	436.060		-436.060	2.430.238		-2.430.238
Exploitatie	1.709		-1.709	312		-312	6.786		-6.786	11.643		-11.643
Investeringen	205.601		-205.601	480.779	6.332	-474.447	429.274		-429.274	2.418.595		-2.418.595
Andere												
Overig beleid	10.176.668	2.584.389	-7.592.279	5.907.509	8.729.386	2.821.878	7.855.205	4.545.452	-3.309.754	5.919.290	1.563.326	-4.355.963
Exploitatie	4.323.555	2.492.489	-1.831.066	4.077.504	4.232.253	154.749	4.357.174	4.263.305	-93.869	4.851.204	1.539.915	-3.311.290
Investeringen	5.853.113	91.899	-5.761.213	1.830.005	4.497.133	2.667.129	3.498.032	282.147	-3.215.885	1.068.086	23.412	-1.044.674
Andere												
Beleidsdomein VEILIGHEID	3.886.019	284.360	-3.601.659	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	5.519.719	249.682	-5.270.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	3.886.019	284.360	-3.601.659	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	5.519.719	249.682	-5.270.037
Exploitatie	3.842.320	279.761	-3.562.559	3.890.088	163.817	-3.726.271	4.137.330	267.908	-3.869.422	4.400.492	249.682	-4.150.809
Investeringen	43.700	4.599	-39.101							1.119.228		-1.119.228
Andere												
Beleidsdomein VRIJE TIJD	8.142.776	2.828.566	-5.314.210	9.425.986	2.687.023	-6.738.963	9.439.227	1.234.835	-8.204.392	9.490.518	2.688.655	-6.801.863
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.000		-85.000	85.000		-85.000	85.000		-85.000	88.060		-88.060
Exploitatie	85.000		-85.000	85.000		-85.000	85.000		-85.000	88.060		-88.060
Investeringen												
Andere												
Overig beleid	8.057.776	2.828.566	-5.229.210	9.340.986	2.687.023	-6.653.963	9.354.227	1.234.835	-8.119.392	9.402.458	2.688.655	-6.713.803
Exploitatie	7.514.947	2.358.381	-5.156.566	7.673.745	2.048.815	-5.624.930	8.288.791	1.878.474	-6.410.317	8.531.997	2.251.360	-6.280.637
Investeringen	542.829	470.185	-72.644	1.667.241	638.208	-1.029.033	1.065.436	-1.070.344	-2.135.780	845.461	10.000	-835.461
Andere								426.705	426.705	25.000	427.295	402.295
Beleidsdomein INTWERKING	4.828.628	220.559	-4.608.070	5.205.128	147.495	-5.057.632	5.695.894	119.025	-5.576.869	6.267.176	145.575	-6.121.601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.420		-2.420	50.871		-50.871	269.100		-269.100	22.379		-22.379
Exploitatie												
Investeringen	2.420		-2.420	50.871		-50.871	269.100		-269.100	22.379		-22.379
Andere												
Overig beleid	4.826.208	220.559	-4.605.650	5.154.256	147.495	-5.006.761	5.426.793	119.025	-5.307.768	6.244.797	145.575	-6.099.222
Exploitatie	4.589.634	220.559	-4.369.076	4.909.203	147.495	-4.761.708	4.949.902	119.025	-4.830.876	5.924.060	145.575	-5.778.485
Investeringen	236.574		-236.574	245.053		-245.053	476.892		-476.892	320.737		-320.737
Andere												
Totaal	33.220.019	29.809.747	-3.410.272	28.115.943	34.542.569	6.426.626	30.684.374	32.589.844	1.905.470	32.738.492	27.794.680	-4.943.813
Exploitatie	20.846.301	25.243.064	4.396.763	21.497.621	29.400.895	7.903.274	22.688.710	29.612.535	6.923.825	25.228.773	27.329.605	2.100.832
Investeringen	11.472.989	566.683	-10.906.306	5.526.899	5.141.674	-385.226	-946.750	1.446.803	2.393.552	6.124.977	37.780	-6.087.197
Andere	900.729	4.000.000	3.099.271	1.091.422		-1.091.422	8.942.414	1.530.507	-7.411.907	1.384.742	427.295	-957.447

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.667.331	29.262.547	24.595.216	2.703.705	30.149.928	27.446.223	2.541.783	25.549.323	23.007.541
Prioritaire beleidsdoelstellingen		5.948.993	5.948.993		6.033.738	6.033.738		6.119.755	6.119.755
Exploitatie		5.948.993	5.948.993		6.033.738	6.033.738		6.119.755	6.119.755
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	4.667.331	23.313.554	18.646.223	2.703.705	24.116.190	21.412.485	2.541.783	19.429.568	16.887.786
Exploitatie	668.779	17.301.864	16.633.086	785.954	17.608.261	16.822.307	806.314	17.921.875	17.115.561
Investeringen	1.438.031	11.690	-1.426.341	510.000	507.929	-2.071		1.507.694	1.507.694
Andere	2.560.521	6.000.000	3.439.479	1.407.751	6.000.000	4.592.249	1.735.469		-1.735.469
Beleidsdomein OMGEVING	14.080.049	1.494.667	-12.585.382	5.869.612	1.395.667	-4.473.945	6.102.773	1.395.667	-4.707.106
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.155.188	28.500	-6.126.688	63.500		-63.500	33.500		-33.500
Exploitatie	125.000	28.500	-96.500	63.500		-63.500	33.500		-33.500
Investeringen	6.030.188		-6.030.188						
Andere									
Overig beleid	7.924.862	1.466.167	-6.458.695	5.806.112	1.395.667	-4.410.445	6.069.273	1.395.667	-4.673.606
Exploitatie	5.265.157	1.420.667	-3.844.490	5.141.464	1.395.667	-3.745.797	5.171.773	1.395.667	-3.776.106
Investeringen	2.659.705	45.500	-2.614.205	664.648		-664.648	897.500		-897.500
Andere									
Beleidsdomein VEILIGHEID	6.667.325	257.657	-6.409.668	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	6.667.325	257.657	-6.409.668	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Exploitatie	4.437.914	239.288	-4.198.626	4.523.819	239.288	-4.284.531	4.618.009	239.288	-4.378.721
Investeringen	2.229.411	18.369	-2.211.042						
Andere									
Beleidsdomein VRIJE TIJD	16.281.775	4.062.822	-12.218.953	10.719.015	2.417.555	-8.301.460	10.208.087	2.567.555	-7.640.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	131.364		-131.364	88.398		-88.398	88.432		-88.432
Exploitatie	106.364		-106.364	88.398		-88.398	88.432		-88.432
Investeringen	25.000		-25.000						
Andere									
Overig beleid	16.150.411	4.062.822	-12.087.589	10.630.618	2.417.555	-8.213.063	10.119.656	2.567.555	-7.552.100
Exploitatie	9.881.443	1.881.989	-7.999.454	9.230.618	1.864.989	-7.365.629	9.264.656	1.864.989	-7.399.666
Investeringen	6.268.968	1.678.267	-4.590.701	1.400.000	50.000	-1.350.000	855.000	200.000	-655.000
Andere		502.566	502.566		502.566	502.566		502.566	502.566
Beleidsdomein INTWERKING	7.920.249	143.853	-7.776.396	7.813.283	113.853	-7.699.430	9.277.710	113.853	-9.163.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.491		-49.491						
Exploitatie									
Investeringen	49.491		-49.491						
Andere									
Overig beleid	7.870.757	143.853	-7.726.904	7.813.283	113.853	-7.699.430	9.277.710	113.853	-9.163.857
Exploitatie	5.831.694	113.853	-5.717.841	5.903.283	113.853	-5.789.430	6.017.710	113.853	-5.903.857
Investeringen	2.039.063	30.000	-2.009.063	1.910.000		-1.910.000	3.260.000		-3.260.000
Andere									
TOTALEN	49.616.728	35.221.546	-14.395.182	31.629.434	34.316.291	2.686.857	32.748.362	29.865.686	-2.882.675
Exploitatie	26.316.350	26.935.154	618.804	25.737.035	27.255.797	1.518.762	26.000.393	27.655.427	1.655.034
Investeringen	20.739.857	1.783.826	-18.956.031	4.484.648	557.929	-3.926.720	5.012.500	1.707.694	-3.304.806
Andere	2.560.521	6.502.566	3.942.045	1.407.751	6.502.566	5.094.815	1.735.469	502.566	-1.232.903

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.396.763	7.903.274	6.923.825	2.100.832	618.804	1.518.762	1.655.034
<i>A. Uitgaven</i>	20.846.301	21.497.621	22.688.710	25.228.773	26.316.350	25.737.035	26.000.393
<i>B. Ontvangsten</i>	25.243.064	29.400.895	29.612.535	27.329.605	26.935.154	27.255.797	27.655.427
1.a. Belastingen en boetes	17.410.550	19.277.507	19.113.004	19.181.094	19.105.154	19.418.872	19.738.362
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	7.832.514	10.123.388	10.499.531	8.148.511	7.830.000	7.836.925	7.917.065
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.906.306	-385.226	2.393.552	-6.087.197	-18.956.031	-3.926.720	-3.304.806
<i>A. Uitgaven</i>	11.472.989	5.526.899	-946.750	6.124.977	20.739.857	4.484.648	5.012.500
<i>B. Ontvangsten</i>	566.683	5.141.674	1.446.803	37.780	1.783.826	557.929	1.707.694
III. Andere (B-A)	3.099.271	-1.091.422	-7.411.907	-957.447	3.942.045	5.094.815	-1.232.903
<i>A. Uitgaven</i>	900.729	1.091.422	8.942.414	1.384.742	2.560.521	1.407.751	1.735.469
1. Aflossing financiële schulden	900.729	1.091.422	1.109.698	1.126.717	1.245.521	1.407.751	1.735.469
1.a. Periodieke aflossingen	900.729	1.091.422	1.109.698	1.126.717	1.245.521	1.407.751	1.735.469
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen			7.832.716	258.025	1.315.000		
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	4.000.000		1.530.507	427.295	6.502.566	6.502.566	502.566
1. Op te nemen leningen en leasings	4.000.000		1.103.802		6.000.000	6.000.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			426.705	427.295	502.566	502.566	502.566
2.a. Periodieke terugvorderingen			426.705	427.295	502.566	502.566	502.566
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.410.272	6.426.626	1.905.470	-4.943.813	-14.395.182	2.686.857	-2.882.675
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	17.608.145	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831	2.995.156
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)	14.197.873	20.624.499	22.529.969	17.586.156	3.190.974	5.877.831	2.995.156

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.731.429	8.275.007	7.249.675	2.367.976	951.046	1.968.514	2.125.482
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	25.243.064	29.400.895	29.612.535	27.329.605	26.935.154	27.255.797	27.655.427
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	20.511.635	21.125.888	22.362.859	24.961.629	25.984.108	25.287.283	25.529.945
1. Exploitatie-uitgaven	20.846.301	21.497.621	22.688.710	25.228.773	26.316.350	25.737.035	26.000.393
2. Nettokosten van de schulden	334.666	371.733	325.851	267.144	332.242	449.752	470.448
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.235.396	1.463.155	1.008.844	962.198	1.063.507	1.347.008	1.695.657
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	900.729	1.091.422	682.993	695.054	731.265	897.256	1.225.209
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	334.666	371.733	325.851	267.144	332.242	449.752	470.448
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.496.034	6.811.852	6.240.832	1.405.778	-112.461	621.506	429.825

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	618.804	618.804
<i>A. Uitgaven</i>	26.316.350	26.316.350
<i>B. Ontvangsten</i>	26.935.154	26.935.154
1.a. Belastingen en boetes	19.105.154	19.105.154
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	7.830.000	7.830.000
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.956.031	-18.956.031
<i>A. Uitgaven</i>	20.739.857	20.739.857
<i>B. Ontvangsten</i>	1.783.826	1.783.826
III. Andere (B-A)	3.942.045	3.942.045
<i>A. Uitgaven</i>	2.560.521	2.560.521
1. Aflossing financiële schulden	1.245.521	1.245.521
1.a Periodieke aflossingen	1.245.521	1.245.521
1.b Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen	1.315.000	1.315.000
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	6.502.566	6.502.566
1. Op te nemen leningen en leasings	6.000.000	6.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	502.566	502.566
2.a. Periodieke terugvorderingen	502.566	502.566
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-14.395.182	-14.395.182
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	17.586.156	17.586.156
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.190.974	3.190.974
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)	3.190.974	3.190.974

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	951.046	951.046
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>26.935.154</i>	<i>26.935.154</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>25.984.108</i>	<i>25.984.108</i>
1. Exploitatie-uitgaven	26.316.350	26.316.350
2. Nettokosten van de schulden	332.242	332.242
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.063.507	1.063.507
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>731.265</i>	<i>731.265</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>332.242</i>	<i>332.242</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-112.461	-112.461

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	3.399.682	1.267.649	4.667.331	29.259.020	3.527	29.262.547	25.859.338	24.595.216
Prioritaire beleidsdoelstellingen				5.948.993		5.948.993	5.948.993	5.948.993
Exploitatie				5.948.993		5.948.993	5.948.993	5.948.993
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.399.682	1.267.649	4.667.331	23.310.027	3.527	23.313.554	19.910.345	18.646.223
Exploitatie	698.779	-30.000	668.779	17.301.864		17.301.864	16.603.086	16.633.086
Investerings	698.600	739.431	1.438.031	8.163	3.527	11.690	-690.437	-1.426.341
Andere	2.002.303	558.218	2.560.521	6.000.000		6.000.000	3.997.697	3.439.479
Beleidsdomein OMGEVING	8.807.584	5.272.466	14.080.049	1.424.167	70.500	1.494.667	-7.383.417	-12.585.382
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.730.207	4.424.981	6.155.188	28.500		28.500	-1.701.707	-6.126.688
Exploitatie	63.500	61.500	125.000	28.500		28.500	-35.000	-96.500
Investerings	1.666.707	4.363.481	6.030.188				-1.666.707	-6.030.188
Andere								
Overig beleid	7.077.377	847.484	7.924.862	1.395.667	70.500	1.466.167	-5.681.710	-6.458.695
Exploitatie	5.353.857	-88.700	5.265.157	1.395.667	25.000	1.420.667	-3.958.190	-3.844.490
Investerings	1.723.520	936.184	2.659.705		45.500	45.500	-1.723.520	-2.614.205
Andere								
Beleidsdomein VEILIGHEID	6.099.189	568.136	6.667.325	239.288	18.369	257.657	-5.859.901	-6.409.668
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	6.099.189	568.136	6.667.325	239.288	18.369	257.657	-5.859.901	-6.409.668
Exploitatie	4.430.914	7.000	4.437.914	239.288		239.288	-4.191.626	-4.198.626
Investerings	1.668.275	561.136	2.229.411		18.369	18.369	-1.668.275	-2.211.042
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein VRIJE TIJD	11.998.210	4.283.565	16.281.775	3.982.202	80.620	4.062.822	-8.016.008	-12.218.953
Prioritaire beleidsdoelstellingen	113.364	18.000	131.364				-113.364	-131.364
Exploitatie	88.364	18.000	106.364				-88.364	-106.364
Investerings	25.000		25.000				-25.000	-25.000
Andere								
Overig beleid	11.884.846	4.265.565	16.150.411	3.982.202	80.620	4.062.822	-7.902.644	-12.087.589
Exploitatie	9.879.179	2.264	9.881.443	1.864.989	17.000	1.881.989	-8.014.190	-7.999.454
Investerings	2.005.667	4.263.301	6.268.968	1.678.267		1.678.267	-327.400	-4.590.701
Andere				438.946	63.620	502.566	438.946	502.566
Beleidsdomein INTWERKING	7.580.247	340.002	7.920.249	113.853	30.000	143.853	-7.466.394	-7.776.396
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.000	22.491	49.491				-27.000	-49.491
Exploitatie								
Investerings	27.000	22.491	49.491				-27.000	-49.491
Andere								
Overig beleid	7.553.247	317.511	7.870.757	113.853	30.000	143.853	-7.439.394	-7.726.904
Exploitatie	5.844.394	-12.700	5.831.694	113.853		113.853	-5.730.541	-5.717.841
Investerings	1.708.853	330.211	2.039.063		30.000	30.000	-1.708.853	-2.009.063
Andere								
Totalen	37.884.910	11.731.818	49.616.728	35.018.530	203.016	35.221.546	-2.866.380	-14.395.182
Exploitatie	26.358.986	-42.636	26.316.350	26.893.154	42.000	26.935.154	534.168	618.804
Investerings	9.523.621	11.216.236	20.739.857	1.686.430	97.396	1.783.826	-7.837.192	-18.956.031
Andere	2.002.303	558.218	2.560.521	6.438.946	63.620	6.502.566	4.436.643	3.942.045

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	698.779	-30.000	668.779	23.250.857		23.250.857	22.552.079	22.582.079
Beleidsdomein OMGEVING	5.417.357	-27.200	5.390.157	1.424.167	25.000	1.449.167	-3.993.190	-3.940.990
Beleidsdomein VEILIGHEID	4.430.914	7.000	4.437.914	239.288		239.288	-4.191.626	-4.198.626
Beleidsdomein VRIJE TIJD	9.967.543	20.264	9.987.807	1.864.989	17.000	1.881.989	-8.102.554	-8.105.818
Beleidsdomein INTWERKING	5.844.394	-12.700	5.831.694	113.853		113.853	-5.730.541	-5.717.841
Totalen	26.358.986	-42.636	26.316.350	26.893.154	42.000	26.935.154	534.168	618.804

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringsen in materiële vaste activa	9.296.264		9.296.264	111.958	57.452	137.237	71.398	618.219	1.650.000	3.000.000	3.650.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.296.264		9.296.264	111.958	57.452	137.237	71.398	618.219	1.650.000	3.000.000	3.650.000
1. Terreinen en gebouwen	7.079.991		7.079.991	8.470	23.391	19.281	65.455	613.393	1.000.000	2.350.000	3.000.000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-78.147	78.147			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	2.216.274		2.216.274	103.488	34.061	117.956	5.943	4.826	650.000	650.000	650.000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-332	332			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	9.296.264		9.296.264	111.958	57.452	137.237	71.398	618.219	1.650.000	3.000.000	3.650.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

Enveloppe 2014/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	5.586.760	14.432	5.601.193	1.239.592	709.129	625.296	891.412	1.421.010	239.753	475.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.586.760	14.432	5.601.193	1.239.592	709.129	625.296	891.412	1.421.010	239.753	475.000	
1. Terreinen en gebouwen	40.000		40.000					40.000			
2. Wegen en overige infrastructuur	5.032.773	14.432	5.047.205	1.123.443	375.216	605.815	885.967	1.357.010	224.753	475.000	
45 <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-602.951	602.951			
<i>Budgetwijziging</i>		14.432						14.432			
3. Roerende goederen	513.987		513.987	116.149	333.913	19.481	5.445	24.000	15.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	102.072		102.072		1.730	26.444	25.662	48.237			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-48.237	48.237			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	5.688.833	14.432	5.703.265	1.239.592	710.859	651.740	917.074	1.469.247	239.753	475.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	167.918	3.290	171.208		10.000	152.231	8.977				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					3.290	-3.290			
<i>Budgetwijziging</i>		3.290						3.290			
TOTAAL ONTVANGSTEN	167.918	3.290	171.208		10.000	152.231	8.977				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/3 : Veiligheid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	3.177.722		3.177.722	18.727			1.100.859	2.058.136			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.177.722		3.177.722	18.727			1.100.859	2.058.136			
1. Terreinen en gebouwen	3.150.000		3.150.000				1.096.864	2.053.136			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-553.136	553.136			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	27.722		27.722	18.727			3.995	5.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	3.177.722		3.177.722	18.727			1.100.859	2.058.136			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/3 : Veiligheid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	7.489.992	-1.000	7.488.992	506.064	965.879	252.222	100.284	4.439.631	750.000	205.000	269.911
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.489.992	-1.000	7.488.992	506.064	965.879	252.222	100.284	4.439.631	750.000	205.000	269.911
1. Terreinen en gebouwen	6.870.328		6.870.328	444.548	920.704	252.222	58.632	4.054.310	670.000	200.000	269.911
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-3.777.310	3.777.310			
2. Wegen en overige infrastructuur	133.667		133.667		10.493		41.352	56.821	25.000		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-16.821	16.821			
3. Roerende goederen	485.997	-1.000	484.997	61.515	34.682		300	328.500	55.000	5.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-234.500	234.500			
Budgetwijziging		-1.000						-1.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	13.000		13.000	1.725				11.275			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-11.275	11.275			
IV. Toegestane investeringssubsidies	111.126		111.126	10.122		18.983	-122	82.143			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-82.143	82.143			
TOTAAL UITGAVEN	7.614.118	-1.000	7.613.118	517.911	965.879	271.205	100.162	4.533.049	750.000	205.000	269.911

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.164.195		2.164.195	470.185	600.160	-1.070.344		1.678.267	50.000	200.000	235.929
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.164.195		2.164.195	470.185	600.160	-1.070.344		1.678.267	50.000	200.000	235.929

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/5 : Algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa												
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>												
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>												
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>												
<i>D. OCMW-verenigingen</i>												
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>												
II. Investeringsen in materiële vaste activa	679.287		679.287	1.273			148.592	519.422	10.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	179.287		179.287	1.273			8.014	160.000	10.000			
1. Terreinen en gebouwen	29.287		29.287	1.273			8.014	10.000	10.000			
2. Wegen en overige infrastructuur	150.000		150.000					150.000				
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	500.000		500.000				140.578	359.422				
1. Onroerende goederen	500.000		500.000				140.578	359.422				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-359.422	359.422				
2. Roerende goederen												
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>												
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	34.304		34.304		23.958	10.346						
IV. Toegestane investeringssubsidies	6.036.957		6.036.957	4.587.465	1.228.992		181.900	38.600				
TOTAAL UITGAVEN	6.750.547		6.750.547	4.588.737	1.252.950	10.346	330.492	558.022	10.000			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

Enveloppe 2014/5 : Algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	39.138		39.138				4.368	11.690	7.929	7.694	7.458
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-3.527	3.527			
TOTAAL ONTVANGSTEN	39.138		39.138				4.368	11.690	7.929	7.694	7.458

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/6 : Het openbaar domein he

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	9.572.549	-500.857	9.071.692	208.021	490.773	696.251	2.309.168	5.367.478			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.572.549	-500.857	9.071.692	208.021	490.773	696.251	2.309.168	5.367.478			
1. Terreinen en gebouwen	385.762	8.500	394.262	2.420	50.871	269.100	22.379	49.491			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-13.991	13.991			
53 Budgetwijziging		8.500						8.500			
2. Wegen en overige infrastructuur	9.186.787	-509.357	8.677.430	205.601	439.902	427.151	2.286.790	5.317.987			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-4.910.637	4.910.637			
Budgetwijziging		-509.357						-509.357			
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	9.572.549	-500.857	9.071.692	208.021	490.773	696.251	2.309.168	5.367.478			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/6 : Het openbaar domein he

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/7 : De Panne wordt de propo

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	875.000		875.000		28.871	2.124	131.805	712.201			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	875.000		875.000		28.871	2.124	131.805	712.201			
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	875.000		875.000		28.871	2.124	131.805	712.201			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					37.799	-37.799			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	875.000		875.000		28.871	2.124	131.805	712.201			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2014/7 : De Panne wordt de prope

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	1.639.559	-7.250	1.632.309			304.245	169.142	393.922	255.000	255.000	255.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.639.559	-7.250	1.632.309			304.245	169.142	393.922	255.000	255.000	255.000
1. Terreinen en gebouwen	44.759		44.759			7.348	910	36.500			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.594.800	-7.250	1.587.550			296.897	168.232	357.422	255.000	255.000	255.000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-39.260	39.260			
Budgetwijziging		-7.250						-7.250			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1.639.559	-7.250	1.632.309			304.245	169.142	393.922	255.000	255.000	255.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	240.169		240.169			33.115	73.932	133.122			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	240.169		240.169			33.115	73.932	133.122			
	65.000		65.000			1.878		63.122			
	175.169	0	175.169			31.237	73.932	70.000			
							-70.000	70.000			
III. Investerings in immateriële vaste activa	6.205	250	6.454				1.245	5.210			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0 250					-4.960	4.960 250			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	246.374	250	246.623			33.115	75.176	138.332			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	189.851		189.851			129.916	14.435	45.500			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-45.500	45.500			
TOTAAL ONTVANGSTEN	189.851		189.851			129.916	14.435	45.500			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	263.832	-1.412	262.420			46.469	50.908	165.043			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	263.832	-1.412	262.420			46.469	50.908	165.043			
1. Terreinen en gebouwen	160.760	-1.412	159.347				14.347	145.000			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-1.412	1.412			
Budgetwijziging		-1.412						-1.412			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	103.073		103.073			46.469	36.561	20.043			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-14.043	14.043			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	263.832	-1.412	262.420			46.469	50.908	165.043			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.000		10.000				10.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.000		10.000				10.000				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/5 : Algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	1.650.000		1.650.000			269.991		880.009	500.000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.650.000		1.650.000			269.991		880.009	500.000		
1. Terreinen en gebouwen	1.650.000		1.650.000			269.991		880.009	500.000		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-380.009	380.009			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	-6.965.820		-6.965.820			-6.965.820					
TOTAAL UITGAVEN	-5.315.820		-5.315.820			-6.695.829		880.009	500.000		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2016/5 : Algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2017/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	275.419		275.419				80.197	185.222	5.000	5.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.419		275.419				80.197	185.222	5.000	5.000	
1. Terreinen en gebouwen	15.000		15.000				4.920	10.080			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-10.080	10.080			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	260.419		260.419				75.277	175.142	5.000	5.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-131.642	131.642			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	275.419		275.419				80.197	185.222	5.000	5.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

Enveloppe 2017/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000		30.000					30.000			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-30.000	30.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	30.000		30.000					30.000			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2017/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	359.303	-967	358.336				22.981	315.355	10.000	10.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.303	-967	358.336				22.981	315.355	10.000	10.000	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	359.303	-967	358.336				22.981	315.355	10.000	10.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-142.322	142.322			
Budgetwijziging		-967						-967			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	359.303	-967	358.336				22.981	315.355	10.000	10.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

Enveloppe 2017/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2017/3 : Veiligheid

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	26.969		26.969				18.369	8.600			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	26.969		26.969				18.369	8.600			
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	26.969		26.969				18.369	8.600			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-8.000	8.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	26.969		26.969				18.369	8.600			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2017/3 : Veiligheid

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	18.369		18.369					18.369			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-18.369	18.369			
TOTAAL ONTVANGSTEN	18.369		18.369					18.369			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2017/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	362.553		362.553				41.844	320.709			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	362.553		362.553				41.844	320.709			
1. Terreinen en gebouwen	230.000		230.000					230.000			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-85.000	85.000			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	105.353		105.353				41.844	63.509			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-16.009	16.009			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	27.200		27.200					27.200			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-27.200	27.200			
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	362.553		362.553				41.844	320.709			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1**

Enveloppe 2017/4 : Vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2018/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	763.700	82.000	845.700					845.700			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	763.700	82.000	845.700					845.700			
1. Terreinen en gebouwen	73.000		73.000					73.000			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	690.700	82.000	772.700					772.700			
Budgetwijziging		82.000						82.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	763.700	82.000	845.700					845.700			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2018/1 : Interne werking

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2018/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	1.355.500	50.000	1.405.500					580.500	412.500	412.500	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.355.500	50.000	1.405.500					580.500	412.500	412.500	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	1.262.500	50.000	1.312.500					487.500	412.500	412.500	
75 Budgetwijziging		50.000						50.000			
3. Roerende goederen	93.000		93.000					93.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	150.000		150.000					150.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1.505.500	50.000	1.555.500					730.500	412.500	412.500	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

Enveloppe 2018/2 : Omgeving

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	698.600	739.431		1.438.031	8.163		3.527	11.690	-690.437	-1.426.341
Beleidsdomein OMGEVING	3.390.227	5.745.308	-445.642	8.689.892		42.210	3.290	45.500	-3.390.227	-8.644.392
Beleidsdomein VEILIGHEID	1.668.275	561.136		2.229.411		18.369		18.369	-1.668.275	-2.211.042
Beleidsdomein VRJE TIJD	2.030.667	4.265.713	-2.412	6.293.968	1.678.267			1.678.267	-352.400	-4.615.701
Beleidsdomein INTWERKING	1.735.853	269.452	83.250	2.088.555		30.000		30.000	-1.735.853	-2.058.555
Totaal	9.523.621	11.581.041	-364.805	20.739.857	1.686.430	94.106	3.290	1.783.826	-7.837.192	-18.956.031

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

**Budgetwijziging in kader van
aanpassing MJP 2018/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	534.168	84.636	618.804
<i>A. Uitgaven</i>	26.358.986	-42.636	26.316.350
<i>B. Ontvangsten</i>	26.893.154	42.000	26.935.154
1.a. Belastingen en boetes	19.105.154		19.105.154
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	7.788.000	42.000	7.830.000
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.837.192	-11.118.840	-18.956.031
<i>A. Uitgaven</i>	9.523.621	11.216.236	20.739.857
<i>B. Ontvangsten</i>	1.686.430	97.396	1.783.826
III. Andere (B-A)	4.436.643	-494.598	3.942.045
<i>A. Uitgaven</i>	2.002.303	558.218	2.560.521
1. Aflossing financiële schulden	1.087.303	158.218	1.245.521
a. Periodieke aflossingen	1.087.303	158.218	1.245.521
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	915.000	400.000	1.315.000
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	6.438.946	63.620	6.502.566
1. Op te nemen leningen en leasings	6.000.000		6.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	438.946	63.620	502.566
a. Periodieke terugvorderingen	438.946	63.620	502.566
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.866.380	-11.528.802	-14.395.182
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	6.099.222	11.486.935	17.586.156
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.232.841	-41.867	3.190.974
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)	3.232.841	-41.867	3.190.974

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

BUDGETWIJZIGING

2018/1

Beleidsnota

**de
panne**

DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2018

Prioritaire doelstellingen

Gemeente De Panne

Zeelaan 21

8660 De Panne

Secretaris: Veerle Van Ackere

Financieel beheerder: Evelien Broucke

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Werking inzake omgeving en veiligheid

Werkingsinzake omgeving en veiligheid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	63.500,00	28.500,00	-35.000,00	1.693.706,53	0,00	- 1.693.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening	61.500,00	0,00	-61.500,00	4.385.972,47	0,00	- 4.385.972,47	0,00	0,00	0,00
Budget	125.000,00	28.500,00	-96.500,00	6.079.679,00	0,00	- 6.079.679,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Het openbaar domein heropwaarderen.:

Het openbaar domein heropwaarderen via onder andere werking van de diensten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	943.706,53	0,00	- 943.706,53	0,00	0,00	0,00
Herziening	70.000,00	0,00	-70.000,00	4.423.771,80	0,00	- 4.423.771,80	0,00	0,00	0,00
Budget	70.000,00	0,00	-70.000,00	5.367.478,33	0,00	- 5.367.478,33	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: De werking van de TD & de loods verbeteren (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)

De werking van de afdeling technische zaken en de loods verbeteren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

Vorig budget	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	22.491,32	0,00	-22.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	49.491,32	0,00	-49.491,32	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1: Optimaliseren van de loods (de vakdiensten samenbrengen in Adinkerke ...)

	Exploitable			Investeren			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	22.491,32	0,00	-22.491,32	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	49.491,32	0,00	-49.491,32	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.2: Vijfde loods bouwen (stalling)

	Exploitable			Investeren			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.3: Herinrichten loodsen (rekken)

	Exploitable			Investeren			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.4: Buitenterreinen opknappen

	Exploitable			Investeren			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo	Uitgave	Ontvang st	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5: Platformen voor loods 3 en 4 in het kader van de hervormingen van de loodsen ADK

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeits		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.4: De openbare verlichting herwaarden/aanpassen (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)
De openbare verlichting herwaarden/aanpassen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeits		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	184.350,73	0,00	- 184.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	284.350,73	0,00	- 284.350,73	0,00	0,00	0,00

Actie 1.4.1: Opwaarderen openbare verlichting

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeits		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	184.350,73	0,00	- 184.350,73	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	284.350,73	0,00	- 284.350,73	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Een ondernemingsvriendelijke gemeente.:

Een ondernemingsvriendelijke gemeente waar meer ondernemingen zich vestigen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeits		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	63.500,00	28.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	55.000,00	28.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling De Panne wordt de properste kustgemeente.:

De Panne wordt de properste kustgemeente, met extra focus op duurzame woningen en de vergroening van de huishoudens

	Exploitatie			Investeringen			Overige		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	- 750.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-37.799,33	0,00	37.799,33	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	712.200,67	0,00	- 712.200,67	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 1. Gericht gebruik en optimalisering van cult. infrastructuur

Gericht gebruik en optimalisering van de verspreide Pannese culturele infrastructuur schept gelegenheid tot ontmoeting en horizonverruiming door eigen en receptief aanbod, complementair aan dat van de verenigingen en de omringende gemeenten.

	Exploitatie			Investeringen			Overige		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2. Gediversifieerd ondersteuningsbeleid vr gemeenschapsleven

De Panne ontwikkelt een gediversifieerd ondersteuningsbeleid voor het gemeenschapsleven binnen de gemeente.

	Exploitatie			Investeringen			Overige		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 3. Draagvlak voor behoud van Pannese erfgoed vergroot

Het draagvlak voor het behoud en de beleving van het Pannese erfgoed vergroot, door het opzetten van projecten in interactie met deskundigen, verenigingen, inwoners en toeristen.

	Exploitatie			Investeringen			Overige		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 4. Het op elkaar afstemmen van cultuuraanbod en -communicatie

Het op elkaar afstemmen van het cultuuraanbod en de -communicatie via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten vormt zowel een culturele als toeristische troef.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 5.Nette gemeente door efficiënt afvalbeleid

5.Het gemeentebestuur streeft ernaar een nette gemeente te zijn door een efficiënt afvalbeleid te voeren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 6.Overlast veroorzaakt door dieren tot minimum beperken

6.De Panne beperkt overlast veroorzaakt door dieren tot een minimum.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 7.Natuurbehoud hoog in het vaandel

7.De Panne draagt natuurbehoud hoog in het vaandel en maakt werk van een goed evenwicht tussen natuurbehoud en natuurbeleving.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 8.Verdere duurzame opwaardering openbaar/privé-domein

8. De Panne gaat voor een verdere duurzame opwaardering van het openbaar domein en het patrimonium en stimuleert duurzaam gedrag bij de burgers.

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 9. Recreatief sportaanbod voor alle leeftijdsgroepen

9. Recreatief sportaanbod voor alle leeftijdsgroepen waarbij de kwaliteit van huidig aanbod dient gehandhaafd te worden en zelfs verbeterd te worden. Promotie bij bevolking om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te zetten.

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 10. Jeugd moet max. kansen krijgen om te ontwikkelen.

Alle kinderen en jongeren (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) en het jeugdwerk moeten maximale kansen krijgen om te ontwikkelen; vrijetijdsbesteding biedt daartoe een ideaal kader

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Werking inzake ondersteunende diensten

Werkking inzake ondersteunende diensten

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling De gezonde financiële situatie behouden.:

De gezonde financiële situatie behouden en de middelen doeltreffend inzetten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	5.948.993,00	5.948.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Werking inzake welzijn

Werkking inzake welzijn

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.363,91	0,00	-3.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	21.363,91	0,00	-21.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Een optimale kinderopvang organiseren.:

Een optimale kinderopvang organiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Eenzame thuiswonende alleenstaande 80-plussers bereiken.:

Het aantal thuiswonende alleenstaande 80-plussers van De Panne/Adinkerke dat zich sociaal geïsoleerd en/of eenzaam voelt, bereiken en 60-plussers in staat stellen om deel te nemen aan ontmoetingsinitiatieven in De Boare

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.363,91	0,00	-3.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.363,91	0,00	-3.363,91	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	----------	------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------

Strategische doelstelling: Werking inzake vrije tijd en toerisme

Werkking inzake vrije tijd en toerisme

	Exploitatie								
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Het verder uitwerken van toeristisch vernieuwend aanbod.:

Het verder uitwerken van een toeristisch vernieuwend aanbod dat verblijfstoeristen moet aantrekken en de toeristen die hier aanwezig zijn, een waardevolle invulling van hun vakantie moet geven

	Exploitatie								
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING

2018/1

**de
panne**

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET

de panne

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	INTWERKING
I. Uitgaven		26.316.350	668.779	5.390.157	4.437.914	9.987.807	5.831.694
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>25.968.945</i>	<i>321.373</i>	<i>5.390.157</i>	<i>4.437.914</i>	<i>9.987.807</i>	<i>5.831.694</i>
1. Goederen en diensten	60/1	5.443.295	13.373	2.077.994	44.150	1.507.903	1.799.875
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.061.993		3.175.125	534.836	4.436.251	3.915.781
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.938.706		63.038	3.854.478	3.974.003	47.188
5. Andere operationele uitgaven	640/7	524.950	308.000	74.000	4.450	69.650	68.850
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>347.405</i>	<i>347.405</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		26.935.154	23.250.857	1.449.167	239.288	1.881.989	113.853
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>25.930.691</i>	<i>23.092.694</i>	<i>602.867</i>	<i>239.288</i>	<i>1.881.989</i>	<i>113.853</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.430.863		550.867	141.124	688.686	50.186
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.105.154	19.105.154				
3. Werkingssubsidies	740	5.357.307	3.984.340	46.500	98.164	1.193.303	35.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	37.367	3.200	5.500			28.667
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.004.463</i>	<i>158.163</i>	<i>846.300</i>			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		618.804	22.582.079	-3.940.990	-4.198.626	-8.105.818	-5.717.841

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Uitgaven		22.688.710	25.228.773	26.358.986	-42.636	26.316.350
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>22.356.567</i>	<i>24.870.149</i>	<i>25.981.581</i>	<i>-12.636</i>	<i>25.968.945</i>
1. Goederen en diensten	60/1	4.333.829	5.313.938	5.568.045	-124.750	5.443.295
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.412.908	11.127.341	12.039.993	22.000	12.061.993
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.292.197	7.865.240	7.921.593	17.114	7.938.706
5. Andere operationele uitgaven	640/7	317.633	563.629	451.950	73.000	524.950
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>332.143</i>	<i>358.625</i>	<i>377.405</i>	<i>-30.000</i>	<i>347.405</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		29.612.535	27.329.605	26.893.154	42.000	26.935.154
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>25.714.947</i>	<i>26.217.631</i>	<i>25.888.691</i>	<i>42.000</i>	<i>25.930.691</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.332.906	1.426.149	1.388.863	42.000	1.430.863
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.113.004	19.181.094	19.105.154		19.105.154
a. Aanvullende belastingen		10.522.432	10.491.590	10.814.911		10.814.911
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.375.382	10.341.750	10.662.263		10.662.263
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	372	1.000			
- Andere aanvullende belasting	7302/9	146.678	148.840	152.648		152.648
b. Andere belastingen	731/9	8.590.572	8.689.504	8.290.243		8.290.243
3. Werkingssubsidies		5.234.261	5.560.093	5.357.307		5.357.307
a. Algemene werkingssubsidies		2.288.517	2.234.317	2.436.256		2.436.256
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.069.734	2.232.855	2.218.762		2.218.762
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	218.783	1.462	217.494		217.494
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.945.743	3.325.776	2.921.051		2.921.051
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	34.777	50.294	37.367		37.367
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>3.897.587</i>	<i>1.111.974</i>	<i>1.004.463</i>		<i>1.004.463</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
Totaal		6.923.825	2.100.832	534.168	84.636	618.804

Gemeente De Panne
De Panne 21

Toolisting Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

NIS-code38008

VolgNr. Budg. Journaal 58403

Socr.:V. Van Ackere
Fin. beh.:E. Broucke

TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET

de
panne

OVERZICHT GEWIJZIGDE ENVELOPPES - Geconsolideerd
Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

		Totaal	voor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	na 2023
Interne werking	Investering	78.479	0	78.479	0	0	0	0	0	0
Omgeving	Investering	665.620	0	665.620	0	0	0	0	0	0
Veiligheid	Investering	553.136	0	553.136	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	Investering	4.121.049	0	4.121.049	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	Investering	359.422	0	359.422	0	0	0	0	0	0
	Financiering	3.527	0	3.527	0	0	0	0	0	0
Het openbaar domein heropwaarderen	Investering	4.423.772	0	4.423.772	0	0	0	0	0	0
De Panne wordt de properste kustgemeente	Investering	-37.799	0	-37.799	0	0	0	0	0	0
Interne werking	Investering	32.010	0	32.010	0	0	0	0	0	0
Omgeving	Investering	75.210	0	75.210	0	0	0	0	0	0
	Financiering	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	Investering	14.043	0	14.043	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	Investering	380.009	0	380.009	0	0	0	0	0	0
Interne werking	Investering	141.722	0	141.722	0	0	0	0	0	0
	Financiering	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Omgeving	Investering	141.355	0	141.355	0	0	0	0	0	0
Veiligheid	Investering	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Financiering	18.369	0	18.369	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	Investering	128.209	0	128.209	0	0	0	0	0	0
Interne werking	Investering	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0
Omgeving	Investering	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL WIJZIGINGEN	Investering	11.216.236	0	11.216.236	0	0	0	0	0	0
	Financiering	97.396	0	97.396	0	0	0	0	0	0
	Netto investering	11.118.840	0	11.118.840	0	0	0	0	0	0

(WIJZ) ENVELOPPE Interne werking**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**

Interne werking 2014/1

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw		
									Investering	Subsidie						
onderzoek + (ver)bouwen gemeentehuis																
gemeenter	2211000		011900	INTWERK	GEMEEN	25.2	25.2.1	U	78.147		2018	526.247	78.147	604.393		
													Waarvan overgedragen uit vorig jaar		78.147	
Informatica																
informatic	2412000		011901	INTWERKING				U	332		2018	0	332	332		
													Waarvan overgedragen uit vorig jaar		332	

Totalen	U	78.479	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

100

(WIJZ) ENVELOPPE Omgeving**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Omgeving *2014/2*

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Herinrichting Dumontwijk	Dumontwijk	2241000	020000	OMGEVING		4.3	4.3.4	U	-6.948			2018	381.399	-6.948	374.451
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-6.948	
GRUP's & BPA's	Grups&bpa	2141000	060000	OMGEVING				U	48.237			2018	0	48.237	48.237
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					48.237	
Ontwikkeling Koningsplein	Koningspl	2241000	020000	OMGEVING		4.2	4.2.4	U	59.290			2018	75.240	59.290	134.530
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					59.290	
aanplantingen + bloembakken diverse straten	aanplantin	2251000	068000	OMGEVING				U	Toelichting bij 2018: Overdracht aanzuiveren						
									-2.261			2018	32.500	-2.261	30.239
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-12.261	
									Budgetwijziging					10.000	
Octopus	Octopus	2251000	020000	OMGEVING		4.3	4.3.8	U	9.618			2018	62.163	9.618	71.781
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					9.618	
Voetpad Zeelaan tussen Markt en Veurnestraat, Bortierplein en	voetp.Zeel	2241000	020000	OMGEVING		4.3	4.3.7	U	550.220			2018	0	550.220	550.220
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					550.220	
Voetpaden diverse straten	voetpaden	2241000	020000	OMGEVING				U	7.465			2018	0	7.465	7.465
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					7.465	

Totalen	U	665.620	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Veiligheid**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**

Veiligheid 2014/3

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Gevel + dak loods Rampe in hout + ereloon															
loods redd	2219000		044000	VEILIGHEID				U		53.136		2018	0	53.136	53.136
														53.136	
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															
Politiegebouw															
politiegeb	2219000		040000	VEILIGHEID				U		500.000		2018	1.500.000	500.000	2.000.000
														500.000	
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															

Totalen	U	553.136	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Vrije tijd

Aanpassing meerjarenplanning 2018/1

Vrije tijd 2014/4

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Investeringsubsidie aan St-Audomarus	Audomarus	6641120	079003	VRIJE TIJD				U		62.500		2018	0	62.500	62.500
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				62.500	
Opmaak masterplan voor restauratie van atelierwoning Le Chatulier	Chalutier	2100000	070000	VRIJE TIJD	CHALUT	10.1	10.1.1	U		11.275		2018	0	11.275	11.275
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				11.275	
Investeringsubsidie aan OLV	OLV	6641120	079001	VRIJE TIJD				U		19.521		2018	0	19.521	19.521
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				19.521	
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen	VMSW	6641130	093000	VRIJE TIJD				U		122		2018	0	122	122
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				122	
Nieuwbouw Veurnestraat 72 + ereloon	Veurnestr	2219000	093000	VRIJE TIJD		5.2	5.2.5	U		24.933		2018	0	24.933	24.933
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				24.933	
Vervanging evenementenkast in Dorpsstraat Adinkerke (ten behoeve evenemk)	2251000	071000	VRIJE TIJD					U		1.821		2018	0	1.821	1.821
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				1.821	
Ereloon + werken gemeenteschool	schoolgeb	2212000	080000	VRIJE TIJD		6.1	6.1.1	U		3.752.377		2018	0	3.752.377	3.752.377
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				3.752.377	
speelgelegenheden creëren	speelgeleg	2251000	075000	VRIJE TIJD		14.2	14.2.8	U		15.000		2018	40.000	15.000	55.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				15.000	
aankoop speeltoestellen	speeltoest	2301000	075000	VRIJE TIJD		14.2	14.2.6	U		225.000		2018	90.000	225.000	315.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				225.000	
Startboog + Mobiele pannakooi	startboog	2301000	074000	VRIJE TIJD				U		8.500		2018	0	8.500	8.500
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				8.500	

Totalen	U	4.121.049	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Algemene financiering**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Algemene financiering **2014/5**

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Project Veurnestraat 72														
VMSW	4952000	004000	ALGFIN				F		3.527	2018	8.163	3.527	11.690	
													3.527	
Aankoop rijkswachtkazerne														
rijksnacht	2603000	005000	ALGFIN		5.2	5.2.1	U	359.422		2018	0	359.422	359.422	
													359.422	

(WIJZ) ENVELOPPE Het openbaar domein heropwaarderen**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**

Het openbaar domein heropwaarderen

2014/6

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Heraanleg Brouwersstraat, Tegethofflaan, Vanelverdingestraat	Brouwerss	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.1	U	84.858			2018	0	84.858	84.858
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					84.858	
Heraanleg Duinhoekstraat	Duinhoeks	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.10	U	-3.727			2018	346.707	-3.727	342.980
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-3.727	
Project Koninginnelaan	Koninginne	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.11	U	1.187.742			2018	0	1.187.742	1.187.742
									Toelichting bij 2018: Overdracht verwijderen						
									1.187.742					1.347.099	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-159.357	
									Budgetwijziging						
Herinrichten markt + Meeuwenlaan + Marktlaan	Markt	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.3	U	2.505.108			2018	0	2.505.108	2.505.108
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					2.505.108	
Heraanleg Noordhoekstraat	Noordhoek	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.7	U	167.712			2018	0	167.712	167.712
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					167.712	
Opwaarderen openbare verlichting	OV	2289000	067000	OMGEVING		1.4	1.4.1	U	184.351			2018	100.000	184.351	284.351
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					184.351	
Herinrichting Ollevierlaan	Ollevierln	2241000	020000	OMGEVING		1.2	1.2.4	U	22.330			2018	370.000	22.330	392.330
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					22.330	
Optimaliseren van de loods (vakdiensten samenbrengen in Adinkerke	TD samen	2219000	011900	INTWERK	LOODS	1.1	1.1.1	U	22.491			2018	27.000	22.491	49.491
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					13.991	
									Budgetwijziging					8.500	
Begraafplaats Adinkerke omvormen tot parkgebied	begraafAdi	2289000	099000	OMGEVING		1.3	1.3.2	U	60.947			2018	0	60.947	60.947
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					60.947	
Herinrichting begraafplaats De Panne	begraafDP	2289000	099000	OMGEVING		1.3	1.3.1	U	191.960			2018	0	191.960	191.960
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar					541.960	
									Budgetwijziging					-350.000	

Totalen	U	4.423.772	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE De Panne wordt de properste kustgemeente**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**

De Panne wordt de properste kustgemeente 2014/7

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Aankoop ondergrondse afvalcontainers dienst Milieu														
afvalconta	2301000	098400	OMGEVING		3.1	3.1.2	U	-37.799		2018	750.000	-37.799	712.201	
Waarvan overgedragen uit vorig jaar												-37.799		

Totalen	U	-37.799	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Interne werking 2016/1

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Informaticamaterieel															
ICT		2412000	011901	INTWERKING				U		28.555		2018	108.500	28.555	137.055
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				28.555	
Kasten, bureau's TD															
kantoormeub		2401000	011900	INTWERK	LOODS			U		998		2018	15.000	998	15.998
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				998	
Graafkraan + kraantje dieplader 3,5 ton															
kraan		2421000	011900	INTWERKING				U		-1.543		2018	171.912	-1.543	170.369
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-1.543	
Banken/borden Garzebekeveld															
straatmeub		2401000	020000	OMGEVING				U		4.000		2018	0	4.000	4.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				4.000	

107

Totalen	U	32.010	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Omgeving**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Omgeving **2016/2**

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Webshop	webshop	1500200	050000	OMGEVING				F		45.500		2018	0	45.500	45.500
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															45.500
Burgemeestersconvenant expertise WVI	convenant	2141000	032900	OMGEVING				U		5.000		2018	0	5.000	5.000
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															5.000
Opmaak legionellaplannen voor gem. gebouwen	legionella	2141000	098400	OMGEVING				U	Toelichting bij 2018: Overdracht aanzuiveren						
										210		2018	0	210	210
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															-40
Budgetwijziging															250
Webshop	webshop	2412000	050000	OMGEVING				U		70.000		2018	0	70.000	70.000
Waarvan overgedragen uit vorig jaar															70.000

108

Totalen	U	75.210	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	45.500	Subsidies
	F	45.500	Financiering (Subs. + Desinvest.)

Vrije tijd 2016/4

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Inrichting ontmoetingsruimte (inkomst via impulssubsidie provincie)													
Veurnestr	2301000	094400	VRIJE TIJD		26.2	26.2.1	U	10.000		2018	0	10.000	10.000
												10.000	
Sportmateriaal													
mat. sport	2301000	074000	VRIJE TIJD				U	4.043		2018	0	4.043	4.043
												4.043	

Totalen	U	14.043	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Algemene financiering**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Algemene financiering **2016/5**

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Aankoop grond	grond	2201000	005000	ALGFIN				U		380.009		2018	500.000	380.009	880.009
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				380.009	

Totalen	U	380.009	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Interne werking**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**

Interne werking 2017/1

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Elektrische wagen voor voedselbedeling	wagen	1500200	011900	INTWERKING				F		30.000		2018	0	30.000	30.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					30.000
2 gesloten containers voor uitdrijving en kampvervoeren	container	2301000	011900	INTWERKING				U		871		2018	0	871	871
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					871
Pennenbank	mat. TD	2301000	011900	INTWERK	TD			U		100.771		2018	35.000	100.771	135.771
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					100.771
Onthaal gemeentehuis	onthaal GH	2211000	011900	INTWERKING				U		10.080		2018	0	10.080	10.080
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					10.080
Elektrische wagen voor voedselbedeling	wagen	2421000	011900	INTWERKING				U		30.000		2018	0	30.000	30.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					30.000

Totalen	U	141.722	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	30.000	Subsidies
	F	30.000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Omgeving**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Omgeving **2017/2**

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Verzinkbare palen															
palen		2301000	020000	OMGEVING				U		120.000		2018	0	120.000	120.000
										<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>				120.000	
Elektrische glutton															
reiniging		2421000	098400	OMGEVING				U		21.355		2018	0	21.355	21.355
										<i>Toelichting bij 2018: Overdracht verminderen</i>					
										<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>				22.322	
										<i>Budgetwijziging</i>				-967	

Totalen	U	141.355	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Veiligheid 2017/3

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Subsidie camionette GAS															
camionette	1500200	048000	VEILIGHEID					F		18.369		2018	0	18.369	18.369
Waarvan overgedragen uit vorig jaar														18.369	
Gehoorbescherming TD															
oorbescher	2301000	048000	VEILIGHEID					U	8.000			2018	600	8.000	8.600
Waarvan overgedragen uit vorig jaar														8.000	

Totalen	U	8.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	18.369	Subsidies
	F	18.369	Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Vrije tijd**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Vrije tijd **2017/4**

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Herstellen Christophorus	Christophorus	2751000	070900	VRIJE TIJD				U		27.200		2018	0	27.200	27.200
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				27.200	
Inrichting Jukebox Museum	Jukebox	2213000	070000	VRIJE TIJD				U		30.000		2018	145.000	30.000	175.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				30.000	
Vervanging ballustrades P.Dequidtstraat en Veurnestraat 28-30	ballustrad	2219000	093000	VRIJE TIJD				U		55.000		2018	0	55.000	55.000
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				55.000	
20 Barkrukken + transportkar	mat. feest	2301000	071000	VRIJE TIJD				U		6.071		2018	2.500	6.071	8.571
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				6.071	
Materiaal sport	mat. sport	2301000	074000	VRIJE TIJD				U		9.938		2018	0	9.938	9.938
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				9.938	

Totalen	U	128.209	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Interne werking 2018/1

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Informaticamateriaal 2018									Toelichting bij 2018: 16.500 euro: Nieuwe telefooncentrale 56.000 euro: vrijetijdsssoftware						
ICT '18	2412000	011901	INTWERKING					U	72.500			2018	137.100	72.500	209.600
Vervangen trustbaren De Boare															
baren Boar	2301000	011900	INTWERK BOARE					U	9.500			2018	0	9.500	9.500

Totalen	U	82.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE Omgeving**Aanpassing meerjarenplanning 2018/1**Omgeving **2018/2**

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie				
Aanleg kampeerautoplatsen Dynastielaan													
kampeerau	2241000	020000	OMGEVING				U	50.000		2018	0	50.000	50.000

Totalen	U	50.000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Transactiekredieten per beleidsdomein

**de
panne**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	INTWERKING
I. Investerings in financiële vaste activa		2.271		2.271			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	2.271		2.271			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		19.709.447	1.399.431	8.484.175	2.186.736	5.550.550	2.088.555
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		19.350.025	1.040.009	8.484.175	2.186.736	5.550.550	2.088.555
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	8.405.387	890.009	40.000	2.053.136	4.639.777	782.464
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	7.462.440	150.000	7.225.619		86.821	
3. Roerende goederen	23/4	3.454.997		1.218.555	133.600	796.752	1.306.090
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27	27.200				27.200	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		359.422	359.422				
1. Onroerende goederen	260/4	359.422	359.422				
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	214.721		203.446		11.275	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	813.418	38.600		42.675	732.143	
TOTAAL UITGAVEN		20.739.857	1.438.031	8.689.892	2.229.411	6.293.968	2.088.555

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OMGEVING	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	INTWERKING
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.783.826	11.690	45.500	18.369	1.678.267	30.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.783.826	11.690	45.500	18.369	1.678.267	30.000

Evolutie van de transactiekredieten

de
panne

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		2.762.984	3.685	2.271		2.271
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.762.984	3.685	2.271		2.271
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		2.526.631	5.213.439	8.640.075	11.069.372	19.709.447
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.526.631	5.072.861	8.640.075	10.709.950	19.350.025
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	931.341	1.274.067	3.499.213	4.906.174	8.405.387
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.014.723	3.214.109	2.376.955	5.085.485	7.462.440
3. Roerende goederen	23/4	580.567	584.684	2.763.906	691.091	3.454.997
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27				27.200	27.200
B. Overige materiële vaste activa			140.578		359.422	359.422
1. Onroerende goederen	260/4		140.578		359.422	359.422
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	60.472	76.075	150.000	64.721	214.721
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-6.296.837	831.778	731.275	82.143	813.418
TOTAAL UITGAVEN		-946.750	6.124.977	9.523.621	11.216.236	20.739.857

123

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.446.803	37.780	1.686.430	97.396	1.783.826
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.446.803	37.780	1.686.430	97.396	1.783.826

124

Evolutie van het liquiditeitenbudget

de
panne

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		6.923.825	2.100.832	534.168	84.636	618.804
<i>A. Uitgaven</i>		22.688.710	25.228.773	26.358.986	-42.636	26.316.350
<i>B. Ontvangsten</i>		29.612.535	27.329.605	26.893.154	42.000	26.935.154
1.a. Belastingen en boetes		19.113.004	19.181.094	19.105.154		19.105.154
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		10.499.531	8.148.511	7.788.000	42.000	7.830.000
II. Investeringsbudget (B-A)		2.393.552	-6.087.197	-7.837.192	-11.118.840	-18.956.031
<i>A. Uitgaven</i>		-946.750	6.124.977	9.523.621	11.216.236	20.739.857
<i>B. Ontvangsten</i>		1.446.803	37.780	1.686.430	97.396	1.783.826
III. Andere (B-A)		-7.411.907	-957.447	4.436.643	-494.598	3.942.045
<i>A. Uitgaven</i>		8.942.414	1.384.742	2.002.303	558.218	2.560.521
1. Aflossing financiële schulden		1.109.698	1.126.717	1.087.303	158.218	1.245.521
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.109.698	1.126.717	1.087.303	158.218	1.245.521
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4	7.832.716	258.025	915.000	400.000	1.315.000
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		1.530.507	427.295	6.438.946	63.620	6.502.566
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.103.802		6.000.000		6.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		426.705	427.295	438.946	63.620	502.566
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	426.705	427.295	438.946	63.620	502.566
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2018/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.905.470	-4.943.813	-2.866.380	-11.528.802	-14.395.182
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		<i>20.624.499</i>	<i>22.529.969</i>	<i>6.099.222</i>	<i>11.486.935</i>	<i>17.586.156</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		22.529.969	17.586.156	3.232.841	-41.867	3.190.974
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)		22.529.969	17.586.156	3.232.841	-41.867	3.190.974

128	Bestemde gelden		Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatie							
II. Investerings							
III. Overige Verrichtingen							
Totaal bestemde gelden							

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	7.551.873	10.651.144	9.559.722	9.553.826	8.427.109	13.181.588	17.773.837
B. Nieuwe leningen	4.000.000		1.103.802		6.000.000	6.000.000	
C. Periodieke aflossingen	900.729	1.091.422	1.109.698	1.126.717	1.245.521	1.407.751	1.735.469
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	10.651.144	9.559.722	9.553.826	8.427.109	13.181.588	17.773.837	16.038.368
F. Intresten	334.666	399.184	325.851	355.467	340.405	457.681	478.141
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.235.396	1.490.606	1.435.548	1.482.184	1.585.926	1.865.432	2.213.610

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten		2.366		2.500			
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	2.366	0	2.500	0	0	0

Overzicht werkings- en investeringsubsidies

de
panne

Werkingsubsidies

Jaar	Algemene rekening	Beluidsitem	Kostenplaats	Totaal budget	Niet goedgekeurd budget	Initieel budget	Commentaar budget	Actieplan	Actie
2018	6491020	047000		4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	Werkingssteun dierenzakel Ganzewelde		
2018	6491020	050000		35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Premie teisel kernwinkelgebied (50.000)	2.2	2.2.1
2018	6491020	074000		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Mogelijke sponsordeal met Nieuwsblad voor De Panne Beach Endurance.	18.2	18.2.1
2018	6491040	050000		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Samenwerkingsakkoord Dyzo vzw.		
2018	6491990	050000		3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Werkingsubsidies aan ondernemingen		
2018	6491990	070900		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Bijdrage De Achthoek, 1,1 euro/Inwoner	11.4	11.4.2
2018	6491990	070910		1.802,00 €	0,00 €	1.802,00 €	Participatie drukwerk Kustpas 2018		
2018	6492010	010000		3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	fractievergoedingen		
2018	6492010	011200		3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	011900		16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	032900		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Premies en subsidies aan gezinnen oa. hemelwaterinstallatie,		
2018	6492010	034902		900,00 €	0,00 €	900,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	048000		7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	Premie fietsdiefstalpreventie en premie inbraakpreventie		
2018	6492010	050000		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	062000		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Aanpassings- en verbeteringspremie		
2018	6492010	070900		300,00 €	0,00 €	300,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	070906		150,00 €	0,00 €	150,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	071000		6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Waardebonnen		
2018	6492010	075000		1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	oa. go-passen	14.1	14.1.10
2018	6492010	075000		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Jongerenfonds	28.2	28.2.3
2018	6492010	082000		50,00 €	0,00 €	50,00 €	waardebonnen		
2018	6492010	087900		250,00 €	0,00 €	250,00 €	waardebonnen		
2018	6492010	091100		250,00 €	0,00 €	250,00 €	vakantietoelage		
2018	6492010	094300		35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Mantelzorgpremie en waardebonnen		
2018	6492010	094400		50,00 €	0,00 €	50,00 €	waardebonnen		
2018	6492020	011000		1.800,72 €	0,00 €	1.800,72 €	OVSG (1.450,72) en ECG (350)		
2018	6492020	011100		500,00 €	0,00 €	500,00 €	Vlofin		
2018	6492020	011200		1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Lidgeld VONK		
2018	6492020	011900		423,50 €	0,00 €	423,50 €	Lidgeld Viarlo		
2018	6492020	011901		250,00 €	0,00 €	250,00 €	Lidgeld V-ICT-OR		
2018	6492020	011902		170,00 €	0,00 €	170,00 €	Lidgeld Kortom		
2018	6492020	013000		8.993,67 €	0,00 €	8.993,67 €	VVSG (8.893,67), VLAVABBS, Huurdersbond W-VI		
2018	6492020	032900		350,00 €	0,00 €	350,00 €	Oelname Bike to Work		
2018	6492020	034900		873,00 €	0,00 €	873,00 €	VVOG		
2018	6492020	041000		6.050,00 €	0,00 €	6.050,00 €	Toelage lokale brandweer		
2018	6492020	050000		500,00 €	0,00 €	500,00 €	Lidgeld Unizo		
2018	6492020	060000		130,00 €	0,00 €	130,00 €	Lidgeld VRP		
2018	6492020	070300		10,00 €	0,00 €	10,00 €	Lidgeld ONA		
2018	6492020	070900		85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	Beaufort 2018	11.4	11.4.1
2018	6492020	070910		100,00 €	0,00 €	100,00 €	Lidgeld Kustpas 2018		
2018	6492020	074000		450,00 €	0,00 €	450,00 €	Lidgeld ISB		
2018	6492020	075000		300,00 €	0,00 €	300,00 €	VDS	14.3	14.3.1
2018	6492020	075000		700,00 €	0,00 €	700,00 €	Formaat Jeughuiswerk en VVI		
2018	6492020	094500		500,00 €	0,00 €	500,00 €	Lidgeld ondersteuning KO		
2018	6492021	052000		60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Toelage Toerisme, Innovatieve projecten	13.1	13.1.2
2018	6492021	052000		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Toelage Toerisme, onderzoek en deelname aan beurzen	13.2	13.2.1
2018	6492021	052000		817.500,00 €	0,00 €	817.500,00 €	Toelage Toerisme		
2018	6492022	052000		59.350,00 €	0,00 €	59.350,00 €	Bijdrage Westtoer		
2018	6492023	052000		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Bijdrage KIT+ promotiepool Kust+ Westhoek 2018		
2018	6492030	013000		11.200,00 €	0,00 €	11.200,00 €	Bijdrage Westhoekoverleg		
2018	6492030	032900		262,50 €	0,00 €	262,50 €	Toelage milieuraad		
2018	6492030	032905		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Subsidie zwerfvullacties		
2018	6492030	042000		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	MUG-hell		
2018	6492030	048000		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Drughulpverlening 2018		
2018	6492030	050000		1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	Toelage De Panne Centrum		
2018	6492030	070900		18.676,95 €	0,00 €	18.676,95 €	De erkende culturele en socio-culturele verenigingen worden verder in hun werking financieel ondersteund Culturele raad: 286,65 euro	11.2	11.2.1
2018	6492030	071000		34.874,60 €	-250,00 €	35.124,60 €	Subsidies voor feesten oa. 225 euro voor Militair Commando Galaconcert		
2018	6492030	074000		20.212,50 €	0,00 €	20.212,50 €	- Prijs subsidie AGB - Infrastructuur- subsidie - Toelage veloclub oa. 1.000 euro voor Veloclub De Panne voor Belgisch kampioenschap aspiranten	17.1	17.1.1
2018	6492030	074000		9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	- Prijs subsidie AGB - Infrastructuur- subsidie - Toelage veloclub oa. 1.000 euro voor Veloclub De Panne voor Belgisch kampioenschap aspiranten	21.1	21.1.1
2018	6492030	074000		846.279,27 €	0,00 €	846.279,27 €	- Prijs subsidie AGB - Infrastructuur- subsidie - Toelage veloclub oa. 1.000 euro voor Veloclub De Panne voor Belgisch kampioenschap aspiranten		
2018	6492030	074000	PLOP	106.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €	Prijs subsidie Plopsaqua		
2018	6492030	075000		18.742,50 €	0,00 €	18.742,50 €	Subsidies Jeugdverenigingen : -werkingsubsidie -educatief materiaal - vorming (op maat, redder, monitor) -activiteiten - uitstappen - bekendmakingscampagnes - kadervorming -materieel	14.1	14.1.1
2018	6492030	075000		350,00 €	0,00 €	350,00 €	Nieuwe jeugdwerkinitiatieven die een antwoord bieden op een tekort in het bestaande aanbod (territoriaal of leeftijdsgebonden), krijgen de volle steun en aandacht om hun werking uit te bouwen via een projectsubsidie	14.1	14.1.2
2018	6492030	075000		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	De afdeling Technische Zaken zal hulp bieden bij onderhoudswerken aan lokalen van verenigingen, verenigingen die een eigen lokaal hebben, krijgen een tussenkomst in de	14.1	14.1.8
2018	6492030	075000		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Toelage De Plancke	14.2	14.2.1
2018	6492030	075000		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Tussenkomst Inhuren security + ondersteuning	15.6	15.6.5
2018	6492030	079000		3.248,00 €	0,00 €	3.248,00 €	Toelage Paters Oblaten en Verenigde Protestantse Kerken		
2018	6492030	080000		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	Toelage vriendenkring gemeenteschool		
2018	6492030	091100		620,00 €	0,00 €	620,00 €	Toelage Inclusie Vlaanderen, Havenzate, MPI Westhoek, Psycho-Ped. consultatiebureau PPC		
2018	6492030	094300		2.479,00 €	0,00 €	2.479,00 €	Toelage Familiehulp, Thulshulp, Familiezorg en Solidariteit van het gezin		
2018	6492030	095900		24.150,00 €	0,00 €	24.150,00 €	Seniorenraad: 286,65 euro		
2018	6492030	098000		3.637,00 €	0,00 €	3.637,00 €			
2018	6493210	080000		75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Belatdsondersteuning		
2018	6493210	082001		31.443,00 €	0,00 €	31.443,00 €	bijdrage SAMW		
2018	6493230	080000		13.724,00 €	0,00 €	13.724,00 €	Strand en polder		
2018	6493230	082000		4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	bijdrage Westhoekacademie		
2018	6493240	021000		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Intrest De Lijn		
2018	6493250	032900		6.222,74 €	0,00 €	6.222,74 €	Inzameling kringloopgoederen		
2018	6493250	040800		3.109.622,00 €	0,00 €	3.109.622,00 €	Toelage politiezone Westkust		
2018	6493250	041000		338.518,00 €	0,00 €	338.518,00 €	Bijdrage werking brandweer		
2018	6493250	042000		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	Bijdrage werking ambulance		
2018	6493250	043000		16.722,76 €	0,00 €	16.722,76 €	Toelage nood- en interventieplanning (NIP)		
2018	6493250	044000		14.065,03 €	0,00 €	14.065,03 €	IKVV		
2018	6493250	074000		76,88 €	0,00 €	76,88 €	Werkingsbijdrage SOK	18.1	18.1.4
2018	6493250	079001		47.611,31 €	10.000,00 €	37.611,31 €	Toelage OLV-kerk		
2018	6493250	079002		0,00 €	-2.636,11 €	2.636,11 €	Toelage Sint-Pieterskerk		
2018	6493250	079003		22.265,53 €	0,00 €	22.265,53 €	Toelage St-Audomaruskerk		
2018	6493250	090700		1.550.000,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	OCMW-bijdrage		
				7.938.706,46 €	17.113,89 €	7.921.592,57 €			

investeringsubsidies

Boekjaar	Omschr.	AR	Beleidsitem	Omschrijving	Actieplan	Actie	Omschrijving actie	Investering	voor 2018	2018	Overgedragen uit 2017 naar 2018	2019	2020
2018	Vrije tijd	6641120	079003	Investeringsubsidie aan St-Audomarus				62.500,00 €	0,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	Vrije tijd	6641120	079001	Investeringsubsidie aan OLV				19.521,23 €	28.982,92 €	19.521,23 €	19.521,23 €	0,00 €	0,00 €
2018	Vrije tijd	6641130	093000	Sociale huisvesting				121,77 €	0,00 €	121,77 €	121,77 €	0,00 €	0,00 €
2018	Algemene financiering	6641110	009000	Investeringsubsidie AGB	22.1	22.1.1	Bouw sporthal	0,00 €	4.998.034,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	Algemene financiering	6641110	009000	Investeringsubsidie AGB	22.1	22.1.2	Omgeving sporthal	0,00 €	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	Algemene financiering	6641100	009000	Investeringsubsidie OCMW				38.600,00 €	410.321,99 €	38.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	Vrije tijd	6641110	074000	sport				1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
2018	Algemene financiering	6641110	009000	Ontvangst niet-verrekende investeringstoelage aan AGB				0,00 €	-6.965.820,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	Veiligheid	6641170	041000	Investeringsstoelage brandweer				42.675,00 €	0,00 €	42.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Financiële risico's

Financiële risico's:

1. Overzicht lopende rechtszaken

➔ Vereniging van mede-eigenaars van het garagecomplex Canadezenplein:

De vereniging van mede-eigenaars van het garagecomplex Canadezenplein heeft een rechtsgeding aangespannen tegen de nv Algemene Ondernemingen Vuylsteke Christ, zijnde de aannemer van de bouw van het garagecomplex. Het garagecomplex kampt volgens eisers met ernstige waterinfiltraties.

Op 20 februari 2014 beval de rechtbank een deskundig onderzoek.

De deskundige stelde tijdens de aanvangsvergadering dat de waterinfiltraties mogelijks het gevolg zijn van het feit dat de bovenbouw van het Canadezenplein te hoog geplaatst zou zijn ten aanzien van de waterkeringslaag.

Omdat de bovenbouw werd gerealiseerd in opdracht van de gemeente De Panne, besloot het College van Burgemeester en Schepenen om vrijwillig tussen te komen in de expertise teneinde de belangen van het bestuur te vrijwaren. Het College van Burgemeester en Schepenen gaf op 23 maart 2015 het mandaat aan de gemeentelijke raadsman om de aannemer en het studiebureau van de bovenbouw te dagvaarden ter vrijwaring en in gedwongen tussenkomst. Deze vordering werd door de rechtbank echter afgewezen als zijnde laattijdig en verjaard.

Het eindverslag d.d. 23 maart 2017 van het deskundig onderzoek concludeert dat de periodieke waterinfiltratie in de garages 82, 83 en 97 het gevolg is van een verkeerde afwerking van plein en de dekstenen aan de rand van de inrit van het garagecomplex. Deze afwerking werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Panne. Het is nu juist deze afwerking op het eigendom van de gemeente De Panne die moet aangepast worden. De deskundige adviseert dan ook een volledige technische verantwoordelijkheid bij de gemeente De Panne.

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, sectie burgerlijke rechtbank, bouwkamer heeft op 29 juni 2017 een beschikking verleend waarbij de rechtsdag bepaald wordt op 23 april 2018.

➔ Recht tot uitbating van een frituur in het gemeentelijke gebouwtje op het marktplein:

Het College van Burgemeester en Schepenen kende op 12 maart 2007 het recht tot uitbating van een frituur in het gemeentelijke gebouwtje op het marktplein toe voor de periode 2007 – 2012. Het college verklaarde zich akkoord met de overdracht van het recht tot uitbating door de toenmalige concessionaris aan de bvba Plaza MG.

Het lastenboek zoals vastgesteld voor de periode 2007 – 2012 voorzag in de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging. Aan de concessionaris werd gevraagd of hij akkoord ging met deze verlenging, waarop betrokkene positief antwoordde.

Bijgevolg werd de concessie stilzwijgend verlengd voor de periode 2013 – 2018.

De gemeenteraad stelde op 14 november 2016 een voorontwerp vast van de herinrichting van de markt en omgeving. Het definitief ontwerp werd vastgesteld op 6 februari 2017 en her vastgesteld op 3 april 2017.

Ingevolge de voormelde werken dient het betrokken gemeentelijke gebouwtje ontruimd en afgebroken te worden.

Op 31 juli 2017 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om nog een allerlaatste maal een aanbod te doen om, voor de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018, een mobiel frietkraam ter beschikking te stellen van de concessiehouder.

Op 4 september 2017 stelde het college vast dat de bvba Plaza MG niet ingegaan is op dit aanbod.

Bijgevolg werd het recht tot uitbating van een frituur in het gemeentelijke gebouwtje op het marktplein definitief beëindigd met ingang van 1 oktober 2017 en werd het resterende concessiebedrag voor het jaar 2017 aan betrokkene teruggestort.

Op 22 september 2017 werd het gemeentebestuur gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De bvba Plaza MG vraagt een verbreking van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de beëindiging van de concessie wegens onregelmatigheid/onrechtmatigheid en eist een schadeloosstelling ten belope van 306.363,75 euro voor de schade en de gederfde inkomsten.

De zaak werd op 30 november 2017 gepleit voor wat betreft de gevorderde voorlopige maatregelen. De rechtbank besliste om tot een plaatsopneming over te gaan, die plaatsvond op 9 januari 2018.

Op 22 februari 2018 heeft de rechtbank akte genomen van het akkoord dat tegenpartij gedurende maximaal 120 dagen, in afwachting van de uitspraak ten gronde, een mobiel frietkraam uitbaat voor de Mon Bijou. De hieraan verbonden kosten worden geprovisioneerd door tegenpartij.

De zaak zal op 31 mei 2018 gepleit worden voor wat betreft de gevorderde verbreking en/of schadevergoeding.

→ Uitbreiding en renovatie van de gemeentelijke basisschool:

Op 3 maart 2014 stelde de gemeenteraad een lastenboek vast om een ontwerper aan te stellen voor de uitbreiding en renovatie van de gemeentelijke basisschool 'De Leerplaneet'.

Het voorontwerp werd vastgesteld op 13 april 2015 en het definitief ontwerp op 7 september 2015.

Op 29 augustus 2016 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de opdracht van de ontwerper, Ir.-Architect Bart Tryhou BV BVBA, te verbreken ingevolge een onherroepelijke vertrouwensbreuk door een ereloondiscussie.

Betrokkene stelde het bestuur in gebreke tot betaling van 180.870,63 euro. Het bestuur ging over tot betaling van een bedrag van 8.405,36 euro.

Betrokkene dagvaardde daarop het bestuur voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen om betaling te verkrijgen van het saldo.

De zaak werd op 15 januari 2018 gepleit. De vordering van de architect tot betaling van circa 190.000 euro (excl. intresten) werd door de rechtbank herleid naar 57.958,63 euro (excl. intresten), waarvan 36.958,63 euro (excl. intresten) m.b.t. achterstallig ereloon en 21.000 euro (excl. intresten) als verbrekingsvergoeding. De tegenpartij heeft de intentie om in beroep te gaan.

2. Overzicht schadegevallen

→ Schade kunstwerken:

Ingevolge een aanrijding raakte de zeilwagen op de rotonde op het kruispunt van de Stationsstraat en de Dijk zwaar beschadigd.

Kunstenaar Peter Berghman maakte een schadebestek op voor een bedrag van 30.517,40 euro (inclusief btw) en eist dat dit kunstwerk hersteld en teruggeplaatst wordt.

De verzekeringsmaatschappij van de chauffeur van de wagen stelde een minnelijke schikking voor van 1.410 euro (inclusief btw).

Tot op heden werd er geen akkoord bereikt met deze instantie omtrent het bedrag van de minnelijke schikking.

3. Andere financiële risico's

→ Bouw garages onder de Zeedijk:

Ook het dossier inzake de bouw van de garages onder de Zeedijk vormt tot op heden een financieel risico. In 1985 werd een verkoopovereenkomst gesloten met de nv BC&E betreffende de vernieuwing van de Zeedijk en de bouw van de garages onder de Zeedijk – 1^{ste} fase (gedeelte tussen de Halmenstraat en de Mijnstraat). In dat contract stond een bepaling over voorkooprecht bij latere dergelijke promotiecontracten. In 2005 schreef de gemeenteraad een nieuwe promotieovereenkomst uit inzake de bouw van een garagecomplex onder de Zeedijk met verkoop van garages, enerzijds tussen het Bortierplein en de Halmenstraat (eventueel Vuurtorenplein) en anderzijds tussen de Mijnstraat en het Canadezenplein. Er werd een recht van voorkoop aangeboden aan de nv BC&E die het voorkooprecht aanvaard heeft.

De eerste vier bouwaanvragen van deze firma werden telkens ingetrokken nadat een resem van klachten ingediend waren bij het openbaar onderzoek. Op basis van de vijfde bouwaanvraag verleende het College van Burgemeester en Schepenen een bouwvergunning. Daartegen werd klacht ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en werd ook een procedure aangespannen bij de Raad van State. Daarbij werd de wettelijkheid van het aangeboden voorkooprecht in vraag gesteld. Om aan dit juridisch getouwtrek een einde te maken sloot de gemeenteraad in augustus 2009 een dading af met BC&E. In artikel 4 van deze dading staat vermeld dat de gemeente De Panne verklaart een nieuwe offerteaanvraag te houden voor een promotiecontract voor de bouw van een ondergronds garagecomplex met verkoop van garages onder de Zeedijk en het strandhoofd.

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed inzake het opmaken van een technisch ontwerp voor het ondergrondse garagecomplex op de Zeedijk van de gemeente De Panne. In het voorwerp van de aanneming staat het volgende beschreven: "De aanneming heeft tot doel: het ontwerpen van een ondergronds garagecomplex onder de Zeedijk van De Panne in 2 delen (1^{ste} deel van Bortierplein tot Halmenstraat en 2^{de} deel van Mijnstraat tot Canadezenplein) met bovengrondse gebouwen nodig voor dit garagecomplex. Het garagecomplex bestaat uit één verdieping onder de grond. Na de bouwvergunningsaanvraag heeft het bestuur de intentie om een promotiecontract te

organiseren waarbij het contract voor de opvolging van de werken wordt overgedragen aan de firma die de promotieovereenkomst gegund krijgt." De opdracht werd gegund aan Plantec, dat een volledig ontwerp uittekende van de ondergrondse garage. Er werd ook een voorontwerp gemaakt van de bovenbouw. Tot op heden werden er geen stappen gezet om de plannen ook effectief te realiseren. Het engagement inzake het promotiecontract werd op vandaag dan ook niet nagekomen.

➔ Voormalige stortplaats Caeyzelestraat:

Inzake de voormalige stortplaats in de Caeyzelestraat werd het gemeentebestuur gecontacteerd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij betreffende een mogelijke saneringsaansprakelijkheid. De OVAM eist daarbij dat het gemeentebestuur in eerste instantie de kosten financiert van een beschrijvend bodemonderzoek. Het bestuur is van mening niet aansprakelijk te zijn voor deze of andere mogelijke kosten en heeft een raadsman aangesteld.

In december 2014 belegde het bestuur een vergadering met de OVAM waarbij werd voorgesteld dat beide partijen binnen de 3 maanden hun juridische kaarten op tafel zouden leggen.

Sindsdien heeft de OVAM de gemeente niet meer gecontacteerd, noch mondeling, noch schriftelijk.

➔ Problematiek van de belasting op wooneenheden zonder domiciliëring:

Ten slotte stelt zich nog de problematiek van de belasting op wooneenheden zonder domiciliëring.

Voor het aanslagjaar 2015 ontving het bestuur een 400-tal bezwaarschriften waarbij de wettelijkheid van deze belasting wordt betwist. Dit resulteerde in 109 rechtszaken voor de rechtbank van eerste aanleg. Op 7 februari 2018 werd de gemeente in het gelijk gesteld. Op 14 maart 2018 ontvingen we een e-mail van onze advocaat dat de tegenpartij hoger beroep zal instellen.

Voor het aanslagjaar 2016 werden 70 rechtszaken aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg.

Voor het aanslagjaar 2017 ontving het College van Burgemeester en Schepenen 169 bezwaarschriften die handelden over de wettelijkheid van de belasting. Dit resulteerde in 21 procedures voor de rechtbank over 27 aanslagbiljetten.

Motivering

**de
panne**

MOTIVERING MEERJARENPLANWIJZIGING 2014-2019

EN BUDGETWIJZIGING 2018/1

Aanpassing van een toegestane lening aan het AGB De Panne voor de bouw van een nieuw zeilwagencentrum waren de aanleiding voor de budgetwijziging 2018/1. De toegestane lening was 915.000 euro en dit werd nu verhoogd naar 1.315.000 euro.

In deze wijziging 2018/1 werden ook overwegend de openstaande investeringskredieten overgebracht van 2017 naar 2018.

Het **exploitatiebudget** wijzigt bijna niet, van 534.168 euro naar 618.804 euro.

Het **investeringsbudget** wijzigt wel, van -7.837.192 naar -18.956.031 euro.

Enkele oorzaken:

- Enkele grote bedragen van investeringen die niet meer vorig jaar werden gegund/betaald, werden verplaatst naar 2017. Een detail hiervan vindt u terug in 'Toelichting bij het investeringsbudget'.
- Enkele investeringsbudgetten werden verplaatst naar 2018 en later.
- Het project Koninginnelaan werd verlaagd met 159.357 euro
- Het budget van de begraafplaats De Panne werd verlaagd met 350.000 euro.
- Er werd 56.000 euro voorzien voor vrijetijdssoftware en 16.500 euro voor een nieuwe telefooncentrale (platform, geen nieuwe telefoontoestellen).
- Er werd 9.500 euro voorzien voor vervangen van trustbaren voor verlichting in De Boare.
- Er werd 50.000 euro voorzien voor aanleg kampeerplaatsen in de Dynastielaan

Het **liquiditeitenbudget** wijzigt bijna niet, van + 4.436.643 euro naar + 3.942.045 euro.

- Er werd een renteloze lening toegestaan aan het AGB De Panne voor een bedrag van 1.315.000 euro in plaats van 915.000 in het oorspronkelijke budget 2018.
- Door het toestaan van een hogere renteloze lening zijn de periodieke terugvorderingen ook gestegen van 438.946 euro naar 502.566 euro
- De periodieke aflossingen zijn gestegen van 1.087.303 euro naar 1.245.521 euro omdat we toch al dit jaar een aflossing zullen doen van de nieuwe opgenomen lening voor een bedrag van 6.000.000 euro.

Het **budgettair resultaat van het boekjaar** wijzigt van -2.866.380 euro naar -14.395.182 euro.

Het **geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar** voor een bedrag van 6.099.222 euro werd aangepast naar 17.586.156 euro, rekening houdend met de kredieten van 2017 die werden overgedragen naar 2018. Dit bedrag zal uiteindelijk vervangen worden door het effectieve resultaat van de jaarrekening 2017.

Hierdoor eindigt het **resultaat op kasbasis 2018** momenteel op een bedrag van 3.190.974 euro. In 2019 zal dit 5.877.831 euro zijn.

De **autofinancieringsmarge** is in 2018 een bedrag van -112.461 euro en deze stijgt in 2019 naar 621.506 euro.