

Provincie WEST-VLAANDEREN

Arrondissement KORTRIJK

Codenummer: 3-40-25

# GEMEENTE LENDELEDE

## MEERJARENPLAN AANPASSING 2

### 2014 – 2019



Dorpsplein 1 – 8860 Lendelede

T 051/ 33 63 00

F 051/ 33 63 07

[info@lendelede.be](mailto:info@lendelede.be)

[www.lendelede.be](http://www.lendelede.be)

## I. INHOUD

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| I.   | Inhoud                                              | 1  |
| II.  | Wijzigingen van de strategische nota                | 2  |
| III. | Financiële nota                                     | 28 |
|      | 1. Financieel doelstellingenplan (M1W)              | 29 |
|      | 2. Staat van het financiële evenwicht (M2)          | 38 |
| IV.  | Personeel (TM1): aantal voltijds equivalenten (VTE) | 40 |
| V.   | Personeel (TM1): aantal werknemers (koppen)         | 41 |
| VI.  | De financiële schulden (TM2)                        | 42 |
| VII. | Motivering van de wijzigingen                       | 43 |

## **II. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA**



## Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014\_2021-2)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 9564 Investering: 532 Andere: 68

Gemeente Lendeledede (NIS 34025)

Secr.: Christophe Vandecasteele

Dorpsplein 1 - 8860 Lendeledede

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: SD-1: Lendeledede, een leefbare en aangename gemeente om van te houden.

Actieplan: AP-1.1: Realisatie van de nabestemming van de Stevan site en van de hoeve Vercamer.

Het gemeentebestuur van Lendeledede wenst dat de voormalige Stevan site uitgebouwd wordt tot een groene recreatieve zone die de verbinding legt tussen het centrum van Lendeledede en het centrum van Sente. Hiervoor worden de nodige partners gezocht en de verschillende mogelijkheden onderzocht. Feit is dat de verdere ontsluiting van het Patrijzenbos en de uitbouw van de hoeve Vercamer door VZW BIK perfect in dit plaatje past.

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 1.000,00  | 0,00      | -1.000,00  |
| 2015 | Exploitatie | 1.500,00  | 0,00      | -1.500,00  |
| 2016 | Exploitatie | 4.000,00  | 0,00      | -4.000,00  |
| 2017 | Exploitatie | 4.000,00  | 0,00      | -4.000,00  |
| 2018 | Exploitatie | 4.000,00  | 0,00      | -4.000,00  |
| 2019 | Exploitatie | 4.000,00  | 0,00      | -4.000,00  |
|      | Totalen     | 18.500,00 | 0,00      | -18.500,00 |

*Actie: ACT-1: Realisatie van de nabestemming van de Stevan Site.*

Nu de stortactiviteiten gestopt zijn, wenst het gemeentebestuur van Lendeledede dat de nabestemming van deze voormalige stortsite gerealiseerd wordt. Daarbij wenst de gemeente de trekkersrol op te nemen van een samenwerkingsverband met verschillende partners zoals de provincie, Leiedal, de eigenaar, ... . Met deze mogelijke partners wordt onderzocht hoe deze site samen met het Patrijzenbos dat eigendom is van de gemeente kan ingepast worden als recreatieve zone en als groene long in de gemeente en de regio in het algemeen. Deze doelstelling wordt tevens ondersteund door het streekpact 2013-2018 "samen grenzen verleggen" opgemaakt door Resoc.

*Actie: ACT-2: Ondersteuning van VZW BIK voor de uitbouw van de hoeve Vercamer.*

De VZW BIK kreeg in 2013 een erfpacht voor 30 jaar over de voormalige hoeve Vercamer om deze te kunnen uitbouwen tot een centrum waarbij milieu en natuur hand in hand gaan met verschillende sociale troeven. In 2013 werd ook een beheersovereenkomst met de VZW BIK afgesloten. Deze geeft aan hoe de VZW BIK zal instaan voor de realisatie van de uitbouw van de voormalige hoeve en hoe deze uitbouw te financieren. Het aandeel van de gemeente in deze financiering is, naast eventuele tussenkomsten voor bepaalde projecten of deelactiviteiten, beperkt tot een vaste jaarlijkse werkingstoelage van 1.000 euro.

Actieplan: AP-1.2: Creëren van ontmoetingsplaatsen en het ondersteunen van de wijkfeesten.

De sterkte en het kloppende hart van de gemeente zijn haar bewoners en verenigingen. Daarom wenst het gemeentebestuur van Lendeledede de verenigingen en wijken verder te ondersteunen. Tevens is het belangrijk dat het gemeentebestuur haar dienstverlening voorstelt aan de nieuwe en bestaande inwoners en momenten creëert om deze samen te brengen.

Realisatietermijn: 31-12-2014

|      |                | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie    | 1.041,71  | 0,00      | -1.041,71  |
|      | Investeringsen | 1.312,85  | 0,00      | -1.312,85  |
| 2015 | Exploitatie    | 2.050,00  | 0,00      | -2.050,00  |
|      | Investeringsen | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2016 | Exploitatie    | 2.050,00  | 0,00      | -2.050,00  |
|      | Investeringsen | 53.000,00 | 25.000,00 | -28.000,00 |
| 2017 | Exploitatie    | 3.050,00  | 0,00      | -3.050,00  |
|      | Investeringsen | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2018 | Exploitatie    | 2.050,00  | 0,00      | -2.050,00  |
|      | Investeringsen | 3.000,00  | 0,00      | -3.000,00  |
| 2019 | Exploitatie    | 2.050,00  | 0,00      | -2.050,00  |
|      | Investeringsen | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|      | Totalen        | 69.604,56 | 25.000,00 | -44.604,56 |

*Actie: ACT-3: Creatie van ontmoetingsplaatsen.*

Er wordt een investeringsbudget van voorzien voor het inrichten van ontmoetingsplaatsen zoals pleintjes, groenzones,.... Dit wordt onder meer besteed aan het plaatsen van speeltoestellen, banken of andere. Er wordt onderzocht in welke mate het mogelijk is om met subsidies van de Vlaamse overheid een stuk grond aan te kopen dat kan aangelegd worden als speel- en geboortebos. Voor 2016 wordt hiervoor een totaal bedrag van 25.000 euro voorzien.

*Actie: ACT-4: Ondersteuning van de wijkfeesten en verenigingen.*

De wijkkermissen worden verder ondersteund door het geven van een werkingstoelage. Daarnaast kunnen ze net als de straatfeesten of erkende verenigingen gratis gebruik maken van het gemeentelijk materiaal dat ter beschikking wordt gesteld. Jubilerende verenigingen en wijkorganisaties worden op het gemeentehuis ontvangen en krijgen een toelage voor de viering van dit jubileum.

*Actie: ACT-5: Ontmoetingsmoment met de nieuwe inwoners.*

Er wordt een ontmoetingsmoment met de nieuwe inwoners georganiseerd waarbij zowel de gemeente als het OCMW haar diensten aan de nieuwe inwoners voorstelt. Uit besparingsredenen en om meer volk op het ontmoetingsmoment te hebben, wordt dit maar om de 3 jaar meer georganiseerd.

### Actieplan: AP-1.3: Renovatie van het bestaand patrimonium zodat we minder energie-afhankelijk worden en de CO<sup>2</sup>- uitstoot verminderen.

De gemeente wil bijdragen tot een duurzame samenleving waarbij haar inwoners en andere instanties actief betrokken worden. Deze doelstelling kadert binnen de EU-2020-strategie die de CO<sub>2</sub>-uitstoot in de hele Europese Unie tegen 2020 wil verminderen met 20%. Tevens kadert dit in het streekpact 2013-2018 "samen grenzen verleggen" waarbij het bereiken van een klimaatneutrale regio tegen 2050 één van de ambities is en dit vooral door het beperken van de CO<sub>2</sub> uitstoot. Daarom heeft de burgemeester de burgemeestersconvenant ondertekend waarbij Leiedal als coördinator werkt om bovenstaande doelstelling te bereiken.

Realisatietermijn: 31-12-2014

|      |                | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie    | 629,20     | 629,20    | 0,00        |
|      | Investeringsen | 75.540,34  | 0,00      | -75.540,34  |
| 2015 | Exploitatie    | 750,00     | 0,00      | -750,00     |
|      | Investeringsen | 50.035,21  | 0,00      | -50.035,21  |
| 2016 | Exploitatie    | 750,00     | 0,00      | -750,00     |
|      | Investeringsen | 31.000,00  | 0,00      | -31.000,00  |
| 2017 | Exploitatie    | 500,00     | 0,00      | -500,00     |
|      | Investeringsen | 11.000,00  | 0,00      | -11.000,00  |
| 2018 | Exploitatie    | 500,00     | 0,00      | -500,00     |
|      | Investeringsen | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00  |
| 2019 | Exploitatie    | 500,00     | 0,00      | -500,00     |
|      | Investeringsen | 20.000,00  | 0,00      | -20.000,00  |
|      | Totalen        | 201.204,75 | 629,20    | -200.575,55 |

*Actie: ACT-7: Renovatie van het gemeentelijk patrimonium in functie van de energie afhankelijkheid.*

Met een deel van de trekkingsrechten bij Infrax kan de gemeente beroep doen op de "Esco diensten" van Infrax. Per gebouw wordt een studie gemaakt om het energiegebruik van dit gebouw te verminderen. Aan de hand van deze studie wordt per gebouw beslist welke maatregelen dienen genomen te worden zoals het plaatsen van zonnepanelen, het vernieuwen van de brander, .... De uitvoering van deze maatregelen kan tot een bepaald bedrag gefinancierd worden met de trekkingsrechten waarover de gemeente bij Infrax beschikt. De gemeente zal het gedeelte van de trekkingsrechten die niet gebruikt worden voor de aanleg van de openbare verlichting of nutsvoorzieningen dan ook hiervoor gebruiken. Het restbedrag wordt dan gefinancierd met eigen middelen. Voor 2016 is er gelet op de gestegen elektriciteitsprijs, het ondertekenen van de burgemeestersconvenant en het groot verbruik, voorzien om zonnepanelen op het DOC te plaatsen en dit voor een maximaal bedrag van 20.000 euro.

*Actie: ACT-8: Sensibilisatie van het personeel en de bevolking.*

Samen met Leiedal wenst het gemeentebestuur haar personeel, de bevolking en de bedrijven te sensibiliseren om energiebesparende maatregelen te nemen waardoor men minder afhankelijk wordt van energie.

*Actie: ACT-9: Vervangen HPL lampen van de openbare verlichting.*

De trekkingsrechten bij Infrax dienen in eerste instantie ingezet te worden voor het vervangen van de bestaande TL en HPL-lampen en armaturen door energiezuinige lampen en armaturen. Hiervoor wordt dan ook een jaarlijks budget van 11.000 euro voorzien.

*Actie: ACT-10: Proefproject opzetten van gemeenschappelijke compostvaten en/of kippenhokken.*

In functie van het verminderen en het voorkomen van de afvalberg zodat op een indirecte manier de CO2 uitstoot vermindert, wenst het gemeentebestuur een proefproject op te zetten om onder toezicht van de kringloopkrachten (vroegere compostmeesters) op een gemeenschappelijke plaats of voor een gemeenschappelijke entiteit compostvaten te plaatsen en/of kippen te houden. Ondertussen werd dit in 2015 opgestart.

#### Actieplan: AP-1.4: Behouden van de band met het platteland en nastreven van een goede verstandhouding tussen mens en natuur.

De gemeente Lendeledede behoort tot het buitengebied tussen het stedelijk gebied van Kortrijk, Izegem en Roeselare. In deze zin wenst de gemeente haar banden met het platteland dan ook te behouden. Een goed werkende schattingscommissie blijft dan ook belangrijk voor de landbouwers. De gemeente streeft een goede verstandhouding na tussen mens en natuur en wil daarom een visie uitbouwen rond het behoud van de Trage Wegen daar zowel de fiets- als de wandelrecreatie aan belang wint. Tevens wenst de gemeente blijvend te werken rond de problematiek van het zwerfvuil en de hondenpoep.

Realisatietermijn: 31-12-2014

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 1.362,55  | 1.400,00  | 37,45      |
| 2015 | Exploitatie | 7.100,00  | 300,00    | -6.800,00  |
| 2016 | Exploitatie | 8.000,00  | 300,00    | -7.700,00  |
| 2017 | Exploitatie | 8.000,00  | 300,00    | -7.700,00  |
| 2018 | Exploitatie | 8.000,00  | 300,00    | -7.700,00  |
| 2019 | Exploitatie | 3.000,00  | 300,00    | -2.700,00  |
|      | Totalen     | 35.462,55 | 2.900,00  | -32.562,55 |

*Actie: ACT-11: Budget voorzien voor de opmaak van een visie rond de Trage Wegen.*

De gemeente voorziet de middelen om het beleid rond trage wegen te ondersteunen, een visie hieromtrent uit te bouwen en in te staan voor het in stand houden van de gekende fiets- en wandelroutes.

*Actie: ACT-12: Sensibilisatie rond zwerfvuil en hondenpoep.*

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat heel wat burgers zich storen aan het zwerfvuil en de hondenpoep. De gemeente zal blijvend sensibiliseren en waar mogelijk sanctioneren om het probleem van zowel zwerfvuil als hondenpoep aan te pakken. Daarbij wordt de technische dienst ingezet om op regelmatige basis de grachten te ruimen en om wekelijks de openbare vuilbakken te legen. Eventueel zal ook in samenwerking met scholen en/of verenigingen periodiek een zwerfvuilactie georganiseerd worden.

#### Beleidsdoelstelling: SD-2: Lendeledede, een creatieve, communicatieve en financieel gezonde gemeente.

Actieplan: AP-2.1: Voldoende middelen voorzien voor de uitbouw van een goed communicatiebeleid.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat zowel de informatie die terug te vinden is als de gebruiksvriendelijkheid van de website beter kan. De website wordt meer en meer via mobiele apparaten geconsulteerd. In 2015 werd de layout van de website hieraan aangepast. Ook intern worden de communicatielijnen gestroomlijnd zodat de verschillende diensten van het gemeentebestuur meer als één geheel naar buiten komen. Daarbij wordt onderzocht hoe zowel de binnenstebuiten als de Lendeleeft nog beter kunnen inspelen op de actualiteit.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 22.949,27  | 0,00      | -22.949,27  |
|      | Investerings | 13.197,25  | 0,00      | -13.197,25  |
| 2015 | Exploitatie  | 28.000,00  | 0,00      | -28.000,00  |
|      | Investerings | 16.802,75  | 0,00      | -16.802,75  |
| 2016 | Exploitatie  | 30.685,00  | 0,00      | -30.685,00  |
|      | Investerings | 20.000,00  | 0,00      | -20.000,00  |
| 2017 | Exploitatie  | 32.435,00  | 0,00      | -32.435,00  |
|      | Investerings | 6.000,00   | 0,00      | -6.000,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 34.620,00  | 0,00      | -34.620,00  |
|      | Investerings | 16.000,00  | 0,00      | -16.000,00  |
| 2019 | Exploitatie  | 32.620,00  | 0,00      | -32.620,00  |
|      | Investerings | 6.000,00   | 0,00      | -6.000,00   |
|      | Totalen      | 259.309,27 | 0,00      | -259.309,27 |

*Actie: ACT-13: Verder ondersteunen van de DRK overeenkomst voor de uitbouw van de website.*

Er worden voldoende middelen voorzien voor de uitbouw van een goed communicatiebeleid. De gemeente Lendeledede maakt deel uit van de Digitale Regio Kortrijk (DRK). Dit is het platform voor twaalf gemeentelijke websites van de regio Kortrijk. Intussen sluiten ook ocmw's en andere publieke instellingen hierbij aan. De intercommunale Leiedal staat in voor de ontwikkeling en ondersteuning van deze verschillende websites. De DRK overeenkomst geeft aan wat de ambities zijn van de verschillende deelnemers en hoeveel hiervoor dient betaald te worden. Eind 2015 werd er een eenvoudigere structuur opgezet voor de website waardoor deze gemakkelijker consulteerbaar is via tablets en smartphones. Sedert juni 2015 is het gemeentebestuur van Lendeledede actief op facebook en dit met een gemeentelijke pagina waarop de laatste nieuwtjes meegedeeld worden. Ondertussen zijn er 647 volgers; de bedoeling is om dit in 2016 verder uit te bouwen.

*Actie: ACT-14: Stroomlijnen van de interne communicatielijnen.*

Intern worden de communicatielijnen gestroomlijnd en worden duidelijke afspraken gemaakt over alle interne en externe communicatie: wie doet wat en welke kanalen worden hiervoor ingezet. Daarbij wordt een kennismakingsmoment voorzien tussen de diensten van het gemeentehuis en het OCMW en dit om met elkaar kennis te laten maken en een voorstelling van elkaars diensten.

*Actie: ACT-15: Publiceren van Lendeleeft en Binnenstebuiten.*

De cultuurdienst staat in voor de publicatie van de Lendeleeft en de Binnenstebuiten. Door de stroomlijning van de interne communicatie zal de Binnenstebuiten sneller kunnen inspelen op wat er te beleven valt in Lendeledede. Samen met een interne mogelijke vernieuwing, blijkt ook dit een veelvoorkomende vraag te zijn uit zowel de externe als de interne omgevingsanalyse.

Daarbij wordt overwogen om:

- opnieuw jaarlijks een meldingskaart te voorzien in de Lendeleeft.
- bij publicatie van de activiteiten aandacht te besteden aan de mate waarin deze activiteiten voor andersvaliden toegankelijk zijn.
- actievare promotie te maken naar de verenigingen rond het gebruik van UIT in Lendeledede en de aanvragen van materiaal en borden via de website.
- een ideeënbus te voorzien zowel fysisch in het gemeentehuis als digitaal op de website
- de frequentie van het verschijnen van Binnenstebuiten uit kostenbesparingen terug te brengen naar 9.

*Actie: ACT-16: Het uitbrengen van de wegwijs.*

Via de wegwijs wordt de burger de weg gewezen in de verschillende soorten dienstverlening waarvan hij gebruik kan maken. Vanaf 2014 wordt deze opnieuw opgemaakt maar naast enkele plaatsen waar de wegwijs fysisch ter beschikking zal liggen, zal deze enkel in digitale vorm verspreid worden. In het midden van de legislatuur wordt er wel nog overwogen om deze eenmaal fysisch te verspreiden naar de volledige bevolking; dit is nu voorzien in 2016.

*Actie: ACT-17: Voorzien van voldoende middelen voor de aankoop van informaticamateriaal.*

Jaarlijks wordt een budget voorzien zodat defecte printers, pc's, copiers kunnen vervangen worden.

*Actie: ACT-18: Eén gemeenschappelijk netwerk.*

Er is één gemeenschappelijk netwerk voor alle diensten van het OCMW- en gemeentebestuur. In zowel het gemeentehuis als het OCMW is er, net als in alle zalen, een wifi verbinding waarvan verenigingen of de particulieren gratis kunnen gebruik maken. Door de installatie van het Infra-X-net is er een sneller en stabiel netwerk gerealiseerd en zijn de interne telefoongesprekken gratis wat een kostenbesparing oplevert.

**Actieplan: AP-2.2: Door het voeren van een gezond financieel beleid wenst de gemeente een financieel evenwicht te bereiken.**

Door te besparen op zowel de werkings- als de personeelskosten en door de volgende jaren minder te investeren waardoor de schuld versneld kan afgelost worden, wenst de gemeente in 2019 een positief resultaat op kasbasis van 1.534.688,20 euro te bekomen en een autofinancieringsmarge van 150.509 euro.

|      |              | Uitgave   | Ontvangst  | Saldo      |
|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 2014 | Investerings | 37.705,50 | 151.139,37 | 113.433,87 |
| 2015 | Investerings | 0,00      | 7.830,00   | 7.830,00   |
| 2016 | Investerings | 0,00      | 5.250,00   | 5.250,00   |
| 2017 | Investerings | 0,00      | 213.750,00 | 213.750,00 |
| 2018 | Investerings | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|      | Totale       | 37.705,50 | 377.969,37 | 340.263,87 |

*Actie: ACT-19: Besparen op en bewaken van de werkingskosten.*

Er wordt jaarlijks creatief met de financiële middelen omgesprongen en desnoods waar nodig bespaard om zo de jaarlijkse indexeringen van de werkingskosten te compenseren. Zo wordt er voor het budget 2016 gestart met de budgetten bekomen vanuit de laatste budgetwijziging (2015) waarbij we buiten enkele noodzakelijke wijzigingen, de werkingskosten gelijk houden aan deze van 2015. Door de inflatie zal dit op een indirecte manier tot de nodige besparingen leiden. In 2018 wordt een indexatie van de werkingskosten van 1% voorzien, voor de jaren 2017 en 2019 niet.

*Actie: ACT-20: Besparen op en bewaken van de personeelskosten.*

Niettegenstaande het totale personeelsteam van de gemeente niet zo groot is worden toch twee personen die op rust werden gesteld niet vervangen waarbij er zo weinig mogelijk wordt geraakt aan de bestaande dienstverlening. Bij toekomstige pensioneringen wordt onderzocht in welke mate deze op hetzelfde niveau zullen starten als de huidige personeelsleden. Dit om de personeelsleden blijvend te motiveren en hen nog de mogelijke groeikansen te geven. In deze zin dient de personeelsformatie nog herdacht en herwerkt te worden om blijvend het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen. Voor 2016 werden de personeelskosten geraamd aan de hand van de personeelsbegroting opgesteld door de weddecentrale Schaubroeck. Voor 2017 en de volgende jaren wordt rekening gehouden met een stijging van de personeelskosten van 2%.

*Actie: ACT-21: Afbouwen van de schuldenlast.*

De gemeente dient de volgende 6 jaren gemiddeld een 780.000 euro per jaar aan schulden af te lossen of een totaal van 4,7 mio euro. Daarom worden in de volgende jaren de investeringen beperkt tot het uiterst noodzakelijke waardoor we slechts een 2,425 mio euro aan nieuwe leningen zullen aangaan. Dit wil zeggen dat er een totale schuldvermindering van 2,275 mio gebeurt waardoor we momenteel eindigen op een positieve autofinancieringsmarge van 150.509 euro in 2019.

*Actie: ACT-22: Optimalisatie van het patrimonium.*

De gemeente beschikt in haar patrimonium nog over enkele (rest) gronden die ze zou verkopen aan de aangelanden. Dit geeft het voordeel dat de gemeente voor deze stroken niet meer dient in te staan voor het onderhoud. Zo werd in 2014 in samenspraak met de gemeente Kuurne en Kortrijk het buurthuis 't Senter verkocht aan de school wat initieel de bedoeling was bij de oprichting van 't Senter en wat de gemeente 87.980 euro opleverde. In 2016 wordt een stuk grond aan de Kortrijksestraat verkocht aan Aquafin voor de aanleg van hun prioritaire leiding. De gemeente onderzoekt in welke mate het opportuun is om de gronden gelegen aan de Kloostertuin te verkopen. Tevens wordt er geprobeerd om de participaties die de gemeente heeft in Efin meer liquide te maken en dus bruikbaar voor de werking van de gemeente.

**Beleidsdoelstelling: SD-3: Lendeledede, een gemeente met zorg voor uw veiligheid.****Actieplan: AP-3.1: Er wordt blijvend geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de gemeente.**

In de omgevingsanalyse wordt verkeersveiligheid als grootste prioriteit aangeduid. Hierbij wordt vooral gevraagd naar veiligere fiets- en voetpaden, alsook om het zwaar verkeer uit het centrum te weren. De gemeente zal bij de herwerking van het

mobilityplan en bij de aanleg en het onderhoud van de wegen vertrekken vanuit die aandachtspunten.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 24.427,24  | 0,00      | -24.427,24  |
|      | Investerings | 37.811,05  | 0,00      | -37.811,05  |
| 2015 | Exploitatie  | 37.500,00  | 0,00      | -37.500,00  |
|      | Investerings | 13.500,00  | 0,00      | -13.500,00  |
| 2016 | Exploitatie  | 37.475,00  | 0,00      | -37.475,00  |
|      | Investerings | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 2017 | Exploitatie  | 30.115,00  | 0,00      | -30.115,00  |
| 2018 | Exploitatie  | 30.465,00  | 0,00      | -30.465,00  |
| 2019 | Exploitatie  | 30.605,00  | 0,00      | -30.605,00  |
|      | Investerings | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
|      | Totalen      | 241.898,29 | 0,00      | -241.898,29 |

*Actie: ACT-23: Verbreden en verdiepen van het mobilityplan.*

In 2016 wordt het bestaande mobilityplan verder uitgewerkt rekening houdende met volgende thema's verder onderzocht: nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, verkeerscirculatie en sluisverkeer, tangentiële buslijn en plan zwaar vervoer.

*Actie: ACT-24: Verkeersveiliger maken van de bestaande wegen.*

Jaarlijks wordt een budget voorzien voor het verkeersveiliger maken van de bestaande wegen. Hierbij zal steeds onderzocht worden hoe de fietsers beter kunnen beveiligd worden en welke snelheidsremmende maatregelen kunnen genomen worden. In functie van de verkeersveiligheid wordt er daarnaast jaarlijks een budget voorzien voor verkeerssignalisatie.

*Actie: ACT-25: Toezien op de veiligheid van kinderen in het verkeer.*

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de geel geschilderde voetjes op de voetpaden. Deze duiden de veiligste route aan vanaf de invalswegen naar de schoolpoort. Aan de gevaarlijke oversteekplaatsen op weg naar school staan dagelijks gemachtigde opzichters. Er wordt in samenwerking met de scholen en de politie bijzondere aandacht besteed aan het dragen van een fietshelm, alsook aan het gebruik van de fietsverlichting.

*Actie: ACT-26: Extra controles op het vrachtverkeer.*

Er wordt aan de politie gevraagd gerichte controles te doen naar het doorgaand vrachtverkeer dat niet door het centrum mag rijden.

*Actie: ACT-27: Invoeren van algemene snelheidsbeperkingen en onderzoek naar blauwe zone.*

Er werd in 2015 onderzocht om op het grondgebied van de gemeente te werken met 3 zones: 30 km/u in het centrum bij aanvang en einde van de schooluren, 50 km/u in het centrum buiten de schooluren en de rest van de dorpskern en 70 km/u op alle andere wegen. Hierdoor zou de regeling veel duidelijker zijn. In 2016 worden de verschillende verkeersborden geplaatst om de nieuwe zones te bepalen en verkeerstechnisch af te dwingen. Aan deze maatregelen zullen uiteraard de nodige controles gekoppeld worden.

*Actie: ACT-28: Verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat.*

Bij de realisatie van de site Nelca wordt er op vraag van de gemeente een verbindingsweg voorzien tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat met een aparte fietsverbinding. De gemeente dient dan ook voor de helft bij te dragen in de aanleg van deze nieuwe weg die een ontlasting van het verkeer in centrum met zich zal meebrengen. De voorziene uitbetaling hiervan zal in 2017 dienen te gebeuren.

**Actieplan: AP-3.2: Lendeledede blijft investeren in een goed werkende brandweer.**

De brandweer van Lendeledede maakt deel uit van de hulpverleningszone Fluvia. Deze bestaat uit 14 gemeenten, 12 brandweerkorpsen en 17 posten. Over de gemeentegrenzen heen wordt er tussen de verschillende gemeenten, korpsen en posten op diverse vlakken samengewerkt en gezocht naar efficiëntiewinsten. Sedert 1 januari 2015 is de hulpverleningszone Fluvia volledig operationeel waardoor zij vanaf 1 januari 2015 zelf instaan voor de betaling van alle werkings- en personeelsuitgaven. De gemeente dient dus enkel nog een werkings- en investeringstoelage te voorzien naar de hulpverleningszone Fluvia. Deze toelage dekt zowel de werking van de brandweer als de werking van de dringende medische hulp op ons grondgebied.

|      |                | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2015 | Exploitatie    | 127.178,00 | 0,00      | -127.178,00 |
|      | Investeringsen | 5.463,00   | 0,00      | -5.463,00   |
| 2016 | Exploitatie    | 132.717,00 | 0,00      | -132.717,00 |
|      | Investeringsen | 18.561,00  | 0,00      | -18.561,00  |
| 2017 | Exploitatie    | 134.734,00 | 0,00      | -134.734,00 |
|      | Investeringsen | 22.701,00  | 0,00      | -22.701,00  |
| 2018 | Exploitatie    | 136.489,00 | 0,00      | -136.489,00 |
|      | Investeringsen | 22.701,00  | 0,00      | -22.701,00  |
| 2019 | Exploitatie    | 128.330,00 | 0,00      | -128.330,00 |
|      | Investeringsen | 22.701,00  | 0,00      | -22.701,00  |
|      | Totalen        | 751.575,00 | 0,00      | -751.575,00 |

*Actie: ACT-29: Investeren in brandweer.*

Voor 2016 wordt er voor de hulpverleningszone Fluvia een werkingstoelage van 122.217 euro en een investeringstoelage van 18.561 euro voorzien. Daarnaast wordt ook een toelage voorzien voor de erkentelijkheidspremie van 10.500 euro.

### Actieplan: AP-3.3: Lendeledede staat voor een goed werkende politie.

Lendeledede (voor 3,07%) maakt samen met Kuurne ( voor 10,20%) en Kortrijk ( voor 86,73%) deel uit van de politiezone VLAS. De lokale politiepost te Lendeledede telt 4 medewerkers, waarvan drie wijkinspecteurs, die actief zijn op het volledige grondgebied van de gemeente Lendeledede, en één bediende die instaat voor de administratie en het onthaal. De wijkinspecteurs hebben volgende kerntaken: (preventieve) aanwezigheid in het straatbeeld, signaleringsfunctie, informatiegaring en –verstrekking en doorverwijzing, deelname aan situationele en buurtgerichte criminaliteits-preventieactie. Voor onze gemeente is het belangrijk dat de politie zichtbaar in het straatbeeld aanwezig is en goed bereikbaar is.

|      |                | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         |
|------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie    | 478.865,00   | 0,00      | -478.865,00   |
|      | Investeringsen | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie    | 488.442,00   | 0,00      | -488.442,00   |
|      | Investeringsen | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 2016 | Exploitatie    | 498.211,00   | 0,00      | -498.211,00   |
|      | Investeringsen | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie    | 508.176,00   | 0,00      | -508.176,00   |
|      | Investeringsen | 18.420,00    | 0,00      | -18.420,00    |
| 2018 | Exploitatie    | 513.257,00   | 0,00      | -513.257,00   |
|      | Investeringsen | 18.420,00    | 0,00      | -18.420,00    |
| 2019 | Exploitatie    | 518.390,00   | 0,00      | -518.390,00   |
|      | Investeringsen | 18.420,00    | 0,00      | -18.420,00    |
|      | Totalen        | 3.060.601,00 | 0,00      | -3.060.601,00 |

*Actie: ACT-30: Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie te Lendeledede optimaliseren.*

Uit de omgevingsanalyse blijkt de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van de personeelsleden van de lokale politiepost Lendeledede soms een probleem te zijn. Samen met de liasonofficier van de lokale politiepost wordt onderzocht hoe de politie van Lendeledede nog beter ten dienste kan staan. Misdrijven voorkomen en helpen oplossen blijft daarbij een onderdeel van hun kerntaken. Door het actief publiceren van de GSM nummers en emailadressen van de lokale wijkinspecteurs en commissaris wordt de bereikbaarheid deels geoptimaliseerd. Door het communiceren rond preventie en veiligheid en door de reactivatie van het BIN netwerk zal de lokale politie nog meer participeren in het veiligheidsbeleid. De uiteindelijke doelstelling is om nog meer zichtbaar in het straatbeeld te komen, wat het veiligheidsgevoel van de inwoners verhoogt. De lokale politiepost wenst namelijk op het terrein een actieve partner te zijn in het netwerk van gemeentediensten en het verenigingsleven om mee te bouwen aan een gemeente waar het goed is om te wonen. De werkingstoelage naar de politiezone wordt in 2018 en 2019 geïndexeerd met 1%. Rekening houdende met de gestegen patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden wordt deze in 2016 en 2017 geïndexeerd met 2%.

### Beleidsdoelstelling: SD-4: Lendeledede, een gemeente met goed geplande openbare werken.

**Actieplan: AP-4.1: De buurtwegen worden onderhouden en waar mogelijk worden de voet- en fietspaden vernieuwd.**

Naast het verkeersveiliger maken van de bestaande wegen, dienen deze onderhouden te worden. Dit gebeurt door kleinere

herstellingen in exploitatie of door grotere werken als investering.

|      |              | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         |
|------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | 111.353,79   | 20.000,00 | -91.353,79    |
|      | Investerings | 33.753,22    | 0,00      | -33.753,22    |
| 2015 | Exploitatie  | 109.000,00   | 0,00      | -109.000,00   |
|      | Investerings | 141.246,78   | 0,00      | -141.246,78   |
| 2016 | Exploitatie  | 80.200,00    | 0,00      | -80.200,00    |
|      | Investerings | 200.000,00   | 0,00      | -200.000,00   |
| 2017 | Exploitatie  | 105.040,00   | 0,00      | -105.040,00   |
|      | Investerings | 500.000,00   | 0,00      | -500.000,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 106.090,00   | 0,00      | -106.090,00   |
|      | Investerings | 100.000,00   | 0,00      | -100.000,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 106.090,00   | 0,00      | -106.090,00   |
|      | Investerings | 400.000,00   | 0,00      | -400.000,00   |
|      | Totalen      | 1.992.773,79 | 20.000,00 | -1.972.773,79 |

*Actie: ACT-31: Budget voor onderhoud buurtwegen.*

Er wordt een budget voorzien voor het gewoon onderhoud van de buurtwegen en dit zowel in de exploitatie als in de investeringen. Het budget voor het verkeersveiliger maken van de voet- en fietspaden werd reeds eerder als actie meegenomen.

*Actie: ACT-32: Budget voor ijzel- en sneeuwbestrijding.*

Er wordt een budget voorzien voor de ijzel- en sneeuwbestrijding. Opnieuw wordt voor de grotere assen samengewerkt met een private firma. De eigen technische dienst staat dan in voor het sneeuwvrij maken van de voetpaden voor de gemeentelijke gebouwen en voor het strooien op de wijken en landelijke wegen.

*Actie: ACT-33: Verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat.*

In 2016 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur van de Nelca site waaronder de verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat en dit zowel voor de voetgangers, fietsers als wagens. Daar de gemeente Lendeledede vragende partij was voor deze verbinding, dient ze voor de helft bij te dragen in de aanleg van deze nieuwe weg en dit voor een geschat investeringsbudget van in totaal 400.000 euro. Dit bedrag wordt door Leiedal in de loop van 2017 opgevraagd.

*Actie: ACT-96: Aanpakken van wateroverlast in de gemeente Lendeledede.*

Het gemeentebestuur van Lendeledede heeft 20.000 euro subsidie ontvangen voor het lokaal waterbeleid in 2014. Dit bedrag werd aangewend voor het oplossen van verschillende watergevoelige plaatsen zoals in de Kortrijksestraat, de Kwadestraat, de Kuurnsestraat,.... Tevens heeft de gemeente deze subsidies gebruikt voor het slibruimen en of maaien van de bermen.

**Actieplan: AP-4.2: Het bestaande materiaal van de technische dienst wordt op tijd vernieuwd.**

Door het vele gebruik van de technische materialen zoals grasmachines, kettingzagen, .... dient er jaarlijks een budget voorzien te worden voor het vernieuwen van het versleten materiaal. Dit om te vermijden dat we te veel aan herstellingskosten zouden betalen, rekening houdende met de leeftijd met het materiaal.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Investerings | 22.990,00  | 0,00      | -22.990,00  |
| 2015 | Investerings | 22.055,00  | 0,00      | -22.055,00  |
| 2016 | Investerings | 60.000,00  | 0,00      | -60.000,00  |
| 2017 | Investerings | 14.000,00  | 0,00      | -14.000,00  |
| 2018 | Investerings | 14.000,00  | 0,00      | -14.000,00  |
| 2019 | Investerings | 14.000,00  | 0,00      | -14.000,00  |
|      | Totalen      | 147.045,00 | 0,00      | -147.045,00 |

*Actie: ACT-34: Vervangen van materiaal van de groen- en technische dienst.*

Er wordt in 2016 een budget van 60.000 euro voorzien voor de vervanging van het materieel van de groen- en technische dienst. Er wordt gedacht aan een tweede hands heftruck en materiaal voor de bestrijding van onkruid.

*Actie: ACT-35: Vervangen van de vrachtwagen met kipper en laadkraan*

Indien nodig wordt de huidige vrachtwagen met kipper en laadkraan vervangen. Momenteel wordt deze niet zo veel meer gebruikt

en zijn er geen onmiddellijke problemen niettegenstaande zijn leeftijd. Er wordt dan ook gewacht tot dit echt noodzakelijk is en ondertussen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen.

*Actie: ACT-36: Aankoop tweedehands bestelwagen.*

In tegenstelling tot wat oorspronkelijk verwacht werd, diende in 2014 de huidige bestelwagen vervangen te worden. Uit kostenbesparingen werd gezocht naar een degelijke tweedehandse bestelwagen waardoor de investering kon beperkt worden.

## Beleidsdoelstelling: SD-5: Lendeledede, een gemeente met tewerkstellingskansen en kansen voor ondernemers.

### Actieplan: AP-5.1: Ontwikkeling door reconversie, hergebruik en inbreiding van de site Nelca.

Voor deze legislatuur is het ontwikkelen van de vroegere site Nelca in samenspraak met de intercommunale Leiedal één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van het gemeentebestuur van Lendeledede. Dit project wordt als één van de voorbeeldprojecten voorgesteld in het streekpact 2013-2018 "samen grenzen verleggen" opgesteld door Resoc. Eén van de ambities van dit streekpact is namelijk "de ontwikkeling door reconversie, hergebruik en inbreiding". Volgens planning werd in 2015 gestart met de sloop van de bestaande gebouwen en met de bodemsanering. Deze gaat verder in 2016 en wordt gevolgd door de aanleg van de infrastructuur en de verkoop van de verschillende kavels. Zoals reeds aangehaald wenst de gemeente dat dit een kwalitatief en innoverend project wordt waardoor wij als gemeente zelf zullen moeten bijdragen in de verbindingsweg en dit voor de helft van de kosten. Daarnaast dient de gemeente een solidariteitsbijdrage te betalen voor de ontwikkeling van de site Nelca als bedrijventzone. Met Infrax en Leiedal werden reeds afspraken gemaakt om deze solidariteitsbijdrage indirect te financieren via onze trekkingsrechten.

|      |                | Uitgave    | Ontvangst  | Saldo       |
|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2016 | Investeringsen | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 2017 | Exploitatie    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | Investeringsen | 195.400,00 | 0,00       | -195.400,00 |
| 2018 | Investeringsen | 185.000,00 | 0,00       | -185.000,00 |
| 2019 | Investeringsen | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00  |
|      | Totalen        | 380.400,00 | 130.000,00 | -250.400,00 |

*Actie: ACT-37: Verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat.*

In 2016 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur van de Nelca site waaronder de verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat en dit zowel voor de voetgangers, fietsers als wagens. Daar de gemeente Lendeledede vragende partij was voor deze verbinding, dient ze voor de helft bij te dragen in de aanleg van deze nieuwe weg en dit voor een geschat investeringsbudget van in totaal 400.000 euro. Dit bedrag wordt door Leiedal in de loop van 2017 opgevraagd.

*Actie: ACT-38: Solidariteitsbijdrage voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nelca.*

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 28 maart 2014 en 27 februari 2015, dient de gemeente voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nelca een solidariteitsbijdrage te betalen van 1,5 euro per m<sup>2</sup> bruto. Deze bijdrage betekent voor Nelca in totaal 125.400 euro die in 2017 moet betaald worden. 50% van de bijdrage wordt door Leiedal voor de gemeente Lendeledede gereserveerd en dit als trekkingsrecht. De gemeente kan het trekkingsrecht aanwenden voor de realisatie van een (deel)project dat past binnen de krachtlijnen van het beleidsplan van Leiedal. Dit voor regionale – en/of reconversie- en ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden zijn projecten die streekgericht zijn, kernversterking, inbreiding, reconversie of hergebruik beogen.

*Actie: ACT-39: Herstel wegenis en (her)aanleg riolering in de Stationsstraat.*

Afhankelijk van de staat van de wegenis en de noodzaak tot (her)aanleg van de riolering voorziet de gemeente Lendeledede een bedrag van 125.000 euro hiervoor. Bij het bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de tussenkomst van Infrax voor rioleringswerken (25%) en het sleufherstel. Ondertussen werd de totaliteit van deze werken meegenomen in het subsidiedossier rond de aanleg van de Nelca site en werden op deze manier bijkomende middelen bekomen van de Vlaamse overheid.

### Actieplan: AP-5.2: Instaan voor een goede communicatie met en dienstverlening aan de ondernemers.

Een goede communicatie met en dienstverlening aan de ondernemers is één van de troeven van onze gemeente en is belangrijk voor de tewerkstelling in de gemeente. De gemeente zal blijvend communiceren met de bedrijven via de bedrijvengids en de dienst grondgebiedsaken is het (eengemaakt) loket waar iedereen terecht kan met vragen over zijn milieu- en bouwdoSSIERS. De nieuwe omgevingsvergunning zal alvast helpen om de dossierlast bij de ondernemers te verminderen. Naast samenwerking met de

reguliere bedrijven, wordt de ondersteuning van de bedrijven uit de sociale economie en het PWA niet vergeten.

|      |             | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie | 46.193,76  | 0,00      | -46.193,76  |
| 2015 | Exploitatie | 76.550,00  | 17.670,00 | -58.880,00  |
| 2016 | Exploitatie | 81.100,00  | 18.000,00 | -63.100,00  |
| 2017 | Exploitatie | 81.112,00  | 18.000,00 | -63.112,00  |
| 2018 | Exploitatie | 81.124,00  | 18.000,00 | -63.124,00  |
| 2019 | Exploitatie | 81.124,00  | 18.000,00 | -63.124,00  |
|      | Totalen     | 447.203,76 | 89.670,00 | -357.533,76 |

*Actie: ACT-40: Verder ondersteunen van de milieu- en bouwdoSSIers.*

Voor de nieuwe omgevingsvergunning (die de vroegere milieu- en bouw aanvraag vervangt) kunnen ondernemers en particulieren terecht bij de dienst grondgebiedzaken waar de milieumambtenaar en de deskundige stedenbouw hen zullen helpen bij de afhandeling van hun milieu-of bouwdoSSIer. Het is hierbij belangrijk om blijvend te investeren in de software programma's die dit ondersteunen. Afhankelijk van de noodzaak en de wenselijkheid wenst de gemeente die bedrijven die wensen uit te breiden te ondersteunen door de opmaak van een Ruimtelijke Uitvoerings Plan (RUP). Uiteindelijk zullen de procedures voor de aanvraag van bouwvergunningen sneller kunnen doorlopen worden sinds de gemeente vanaf midden 2014 "ontvoogd" is. Er wordt in 2016 geïnvesteerd in een nieuw GIS pakket, namelijk Infragis, waardoor de dienst grondgebiedzaken gemakkelijker zal kunnen werken.

*Actie: ACT-41: Voeren van gerichte communicatie naar de ondernemers via de bedrijvengids.*

Voor gerichte communicatie naar de ondernemers heeft de bedrijvengids zijn nut al meermaals bewezen. Via de algemene DRK-overeenkomst zal de gemeente hiervan dan ook verder gebruik maken.

*Actie: ACT-42: Invoeren van een algemene cadeaubon i.s.m. UNIZO.*

De invoering van een algemene cadeaubon in samenwerking met de handelaars blijkt een succes te zijn waardoor de samenwerking in 2016 verder wordt gezet. Deze algemene cadeaubon kan bij alle deelnemende handelaars ingewisseld worden en wordt onder meer in het gemeentehuis en de bibliotheek verkocht. De gemeente en het OCMW overhandigen momenteel bij geschenken aan jubilarissen, personeelsleden of bij andere gelegenheden deze cadeaubon.

*Actie: ACT-43: Verdere samenwerking met Sociale Economie projecten, het PWA en inschakeling van de MINA werker*

Naast de reguliere bedrijven waar de gemeente beroep op doet, wenst de gemeente ook verder te werken met bedrijven uit de sociale economie zoals Molendries, VZW BIK, de Waak, ... Daar het belang van de sociale economie niet onderschat mag worden, is de gemeente akkoord gegaan om mee te werken in een regionaal dossier betreffende de regie rond de lokale sociale economie waarvoor in 2014 de nodige subsidies werden bekomen. Daar in juni 2014 de gemeente op de hoogte werd gesteld dat ze recht had op bijkomend 2 takenpakketten (1 VEQ of 10.500 euro) voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers, werd er beslist om hiervoor, zoals in het verleden, samen te werken met de Waak en VZW BIK; deze samenwerking wordt ook in 2016 opnieuw voorzien. Daarnaast blijft de gemeente het PWA ondersteunen met een werkingstoelage.

**Beleidsdoelstelling: SD-6: Lendeledede, een gemeente met zorg voor iedereen en waar het goed is om te wonen.**

**Actieplan: AP-6.1: Lendeledede ondersteunt het OCMW / Sociaal Thuis.**

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel en vandaar dat het als gemeente belangrijk is zorg te dragen voor iedereen. Daar dit geen onmiddellijke kerntaak is van het gemeentebestuur, gebeurt deze zorg door en in nauwe samenwerking met het OCMW dat deel uitmaakt van het Sociaal Thuis. Het Sociaal Thuis heeft een waaier aan dienstverlening waarbij naast de eigenlijke OCMW-werking ook wordt ingestaan voor de thuiszorg, het woonloket en de kinderopvang.

|      |             | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         |
|------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | 535.000,00   | 0,00      | -535.000,00   |
| 2015 | Exploitatie | 550.000,00   | 0,00      | -550.000,00   |
| 2016 | Exploitatie | 550.000,00   | 0,00      | -550.000,00   |
| 2017 | Exploitatie | 550.000,00   | 0,00      | -550.000,00   |
| 2018 | Exploitatie | 550.000,00   | 0,00      | -550.000,00   |
| 2019 | Exploitatie | 550.000,00   | 0,00      | -550.000,00   |
|      | Totalen     | 3.285.000,00 | 0,00      | -3.285.000,00 |

*Actie: ACT-44: Ondersteuning van het OCMW / Sociaal Thuis.*

De gemeente ondersteunt het meerjarenplan van het OCMW/ Sociaal Thuis waarin als prioritaire doelstelling het bouwen van 16 sociale huurappartementen is voorzien. Sedert 1 november 2015 worden deze appartementen bewoond door de huurders. Daarnaast heeft het OCMW actieplannen en acties uitgeschreven voor de drie grote pijlers in haar werking: het Sociaal Thuis, de Thuiszorgdiensten en de Sociale Dienst. Dit alles gebaseerd op een beleidsdocument dat opgesteld werd vanuit de omgevingsanalyse en die volgende prioriteiten naar voor bracht: de zorg voor senioren, de ondersteuning van de jonge gezinnen, de zorg voor een goed en betaalbaar wonen en de dienstverlening op maat met een bijzondere aandacht voor de bestrijding van de armoede.

Om dit ambitieus meerjarenplan waar te maken voorziet de gemeente in 2016 een werkingstoelage van 550.000 euro die gelijk blijft voor de rest van de legislatuur. Bedoeling is om :

- De één-loketfunctie van het Sociaal Thuis, het loket kinderopvang en de woonwinkel verder uit te bouwen.
- De bestaande thuiszorgdiensten (dienstenonderneming, warme maaltijden, klusjesdienst, minder mobiele centrale, alarmtoestellen, ... ) verder maximaal te ondersteunen
- De sociale dienstverlening van het OCMW te optimaliseren
- Aandacht te besteden aan de kwetsbare groepen op gebied van duurzaam wonen.

### Actieplan: AP-6.2: Lendeledede voert in de mate van het mogelijke het woonplan uit.

In de gemeenteraad van 21 november 2013 werd het woonplan goedgekeurd dat geïntegreerd dient te worden in het meerjarenplan. De bedoeling is dan ook om de grote lijnen van dit woonplan hieronder weer te geven.

|      |             | Uitgave    | Ontvangst  | Saldo     |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
| 2014 | Exploitatie | 19.978,90  | 31.732,00  | 11.753,10 |
| 2015 | Exploitatie | 39.100,00  | 51.300,00  | 12.200,00 |
| 2016 | Exploitatie | 12.000,00  | 20.000,00  | 8.000,00  |
| 2017 | Exploitatie | 12.000,00  | 20.000,00  | 8.000,00  |
| 2018 | Exploitatie | 12.000,00  | 20.000,00  | 8.000,00  |
| 2019 | Exploitatie | 12.000,00  | 20.000,00  | 8.000,00  |
|      | Totaal      | 107.078,90 | 163.032,00 | 55.953,10 |

#### Actie: ACT-45: De gemeente als regisseur in het woonbeleid.

Als regisseur in het woonbeleid staat de gemeente in voor een actieve opvolging en monitoring van het leegstandregister en de heffing op leegstand en tweede verblijven. Ook wordt het register van de onbebouwde percelen bijgehouden en onderzocht in welke mate een heffing hierop interessant zou kunnen zijn. Bij potentiële projectzones zal de gemeente zoals in het verleden een actieve rol spelen om deze te helpen ontwikkelen rekening houdende met een divers woningaanbod en een kwalitatieve woonomgeving.

#### Actie: ACT-46: De gemeente investeert in sociaal wonen.

De gemeente wenst het sociaal objectief van 36 bijkomende sociale huurwoningen en 3 sociale kavels te bereiken tegen 2020. Door recente verkopen van woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij is dit sociaal objectief ondertussen gestegen naar 41. De gemeente heeft ondertussen heel wat inspanningen geleverd om dit sociaal objectief te bereiken. Zo werden de gronden in de Winkelsestraat tegen een sociaal tarief verkocht aan Mijn Huis die daar 8 sociale huurappartementen heeft gerealiseerd. Tevens werd de grond in de Izegemsestraat tegen een sociaal tarief verkocht aan het Sociaal Thuis die daar sedert februari 2014 gestart is met de bouw van 16 sociale huurappartementen. Ondertussen worden deze sedert 1 november 2015 bewoond. Uiteindelijk werd het Ruimtelijk Uitvoerings Plan voor De Vierschaar opgemaakt waarbij enerzijds de bestaande sociale appartementen gerenoveerd worden en waarbij op termijn nog eens een 20 tal sociale appartementen kunnen gerealiseerd worden. De gronden voor dit project werden grotendeels door de gemeente aan de bouwmaatschappij Mijn Huis gratis ter beschikking gesteld. Niettegenstaande het sociaal objectief van 15 sociale koopwoningen reeds bereikt werd met het project in het Haverveld, is de gemeente vragende partij om bij toekomstige ontwikkelingen ook de mogelijkheid van sociale koopwoningen te voorzien.

#### Actie: ACT-47: De gemeente voert een actief premie- en renovatiebeleid.

Met de ontvangsten van de leegstandsheffing werd er in 2015 een nieuwe premie ontwikkeld en een bestaande premie aangepast die deze woningen en doelgroepen ondersteunt die het meest nood hebben aan duurzame renovatie. Deze vernieuwde premie voor de aankoop van een rookmelder en/of CO-melder en de premie voor de installatie van veilige (water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de elektrische installatie zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Voor de kwaliteitscontroles van het woonpatrimonium wordt er blijvend gebruik gemaakt van het samenwerkingsverband Woonwijs en dit zowel op een reactieve als een proactieve manier.

#### Actie: ACT-48: De gemeente biedt kansen voor wonen en zorg.

Er werd reeds aangegeven dat het als gemeente belangrijk is zorg te dragen voor iedereen. Vandaar het belang van een toegankelijk openbaar domein voor andersvaliden, het overleg met de woonzorgactoren, de samenwerking met VZW Aksent en de opname van het project WoonZorgSaam in de reguliere werking van het Sociaal Thuis.

## Overig Beleid

### Actieplan: GBB-ADM: Gelijkblijvend beleid Administratie

|      |              | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | 1.141.734,20 | 60.869,52  | -1.080.864,68 |
|      | Investerings | 1.912,42     | 0,00       | -1.912,42     |
| 2015 | Exploitatie  | 1.256.822,00 | 72.737,00  | -1.184.085,00 |
|      | Investerings | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2016 | Exploitatie  | 1.298.392,00 | 65.764,00  | -1.232.628,00 |
| 2017 | Exploitatie  | 1.364.802,00 | 66.011,00  | -1.298.791,00 |
| 2018 | Exploitatie  | 1.393.264,00 | 66.298,00  | -1.326.966,00 |
| 2019 | Exploitatie  | 1.379.174,00 | 66.555,00  | -1.312.619,00 |
|      | Totalen      | 7.836.100,62 | 398.234,52 | -7.437.866,10 |

### Actieplan: GBB-BIB: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek

### Actieplan: GBB-BW: Gelijkblijvend beleid Brandweer

|      |             | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie | 191.062,26 | 7.270,32  | -183.791,94 |
| 2015 | Exploitatie | 17.215,00  | 0,00      | -17.215,00  |
| 2016 | Exploitatie | 7.245,00   | 0,00      | -7.245,00   |
| 2017 | Exploitatie | 7.285,00   | 0,00      | -7.285,00   |
| 2018 | Exploitatie | 7.355,00   | 0,00      | -7.355,00   |
| 2019 | Exploitatie | 7.395,00   | 0,00      | -7.395,00   |
|      | Totalen     | 237.557,26 | 7.270,32  | -230.286,94 |

### Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

|      |             | Uitgave  | Ontvangst | Saldo     |
|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2014 | Exploitatie | 0,49     | 144,97    | 144,48    |
| 2015 | Exploitatie | 3.500,00 | 0,00      | -3.500,00 |
| 2016 | Exploitatie | 1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
| 2017 | Exploitatie | 1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
| 2018 | Exploitatie | 1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
| 2019 | Exploitatie | 1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
|      | Totalen     | 7.500,49 | 144,97    | -7.355,52 |

### Actieplan: GBB-CULT: Gelijkblijvend beleid Cultuur

|      |             | Uitgave    | Ontvangst  | Saldo      |
|------|-------------|------------|------------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 37.578,88  | 137.079,02 | 99.500,14  |
| 2015 | Exploitatie | 52.765,00  | 122.575,00 | 69.810,00  |
| 2016 | Exploitatie | 53.530,00  | 90.196,00  | 36.666,00  |
| 2017 | Exploitatie | 53.545,00  | 88.270,00  | 34.725,00  |
| 2018 | Exploitatie | 54.075,00  | 88.845,00  | 34.770,00  |
| 2019 | Exploitatie | 54.090,00  | 88.920,00  | 34.830,00  |
|      | Totalen     | 305.583,88 | 615.885,02 | 310.301,14 |

### Actieplan: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiën

|      |              | Uitgave      | Ontvangst     | Saldo         |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | 365.613,78   | 5.674.373,64  | 5.308.759,86  |
|      | Investerings | 8.452,72     | 256.467,50    | 248.014,78    |
|      | Andere       | 804.065,74   | 310.766,93    | -493.298,81   |
| 2015 | Exploitatie  | 346.006,00   | 5.856.171,00  | 5.510.165,00  |
|      | Investerings | 0,00         | 43.118,00     | 43.118,00     |
|      | Andere       | 840.960,00   | 185.960,00    | -655.000,00   |
| 2016 | Exploitatie  | 315.849,00   | 6.023.209,00  | 5.707.360,00  |
|      | Investerings | 0,00         | 43.000,00     | 43.000,00     |
|      | Andere       | 841.500,00   | 511.500,00    | -330.000,00   |
| 2017 | Exploitatie  | 285.473,00   | 6.143.491,00  | 5.858.018,00  |
|      | Investerings | 0,00         | 43.000,00     | 43.000,00     |
|      | Andere       | 814.355,00   | 761.355,00    | -53.000,00    |
| 2018 | Exploitatie  | 270.450,00   | 6.261.171,00  | 5.990.721,00  |
|      | Investerings | 0,00         | 43.000,00     | 43.000,00     |
|      | Andere       | 773.555,00   | 461.555,00    | -312.000,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 250.244,00   | 6.386.160,00  | 6.135.916,00  |
|      | Investerings | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Andere       | 726.760,00   | 261.760,00    | -465.000,00   |
|      | Totalen      | 6.643.284,24 | 39.266.058,07 | 32.622.773,83 |

## Actieplan: GBB-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugd

|      |             | Uitgave   | Ontvangst  | Saldo      |
|------|-------------|-----------|------------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 2.020,30  | 41.706,24  | 39.685,94  |
| 2015 | Exploitatie | 3.500,00  | 37.050,00  | 33.550,00  |
| 2016 | Exploitatie | 4.545,00  | 32.445,00  | 27.900,00  |
| 2017 | Exploitatie | 4.545,00  | 31.945,00  | 27.400,00  |
| 2018 | Exploitatie | 4.590,00  | 31.990,00  | 27.400,00  |
| 2019 | Exploitatie | 4.590,00  | 31.990,00  | 27.400,00  |
|      | Totalen     | 23.790,30 | 207.126,24 | 183.335,94 |

## Actieplan: GBB-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu

|      |             | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         |
|------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | 497.494,71   | 159.720,02 | -337.774,69   |
| 2015 | Exploitatie | 457.296,00   | 151.875,00 | -305.421,00   |
| 2016 | Exploitatie | 459.418,00   | 156.388,00 | -303.030,00   |
| 2017 | Exploitatie | 516.804,00   | 162.637,00 | -354.167,00   |
| 2018 | Exploitatie | 518.454,00   | 162.637,00 | -355.817,00   |
| 2019 | Exploitatie | 519.749,00   | 162.637,00 | -357.112,00   |
|      | Totalen     | 2.969.215,71 | 955.894,02 | -2.013.321,69 |

## Actieplan: GBB-OVERIG: Gelijkblijvend beleid Overige

|      |             | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie | 46.367,45  | 0,00      | -46.367,45  |
| 2015 | Exploitatie | 52.245,00  | 0,00      | -52.245,00  |
| 2016 | Exploitatie | 51.245,00  | 0,00      | -51.245,00  |
| 2017 | Exploitatie | 52.750,00  | 0,00      | -52.750,00  |
| 2018 | Exploitatie | 53.077,00  | 0,00      | -53.077,00  |
| 2019 | Exploitatie | 53.396,00  | 0,00      | -53.396,00  |
|      | Totalen     | 309.080,45 | 0,00      | -309.080,45 |

## Actieplan: GBB-OW: Gelijkblijvend beleid Openbare werken

|      |              | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | 811.859,44   | 41.776,60  | -770.082,84   |
|      | Investerings | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie  | 889.296,00   | 39.066,00  | -850.230,00   |
| 2016 | Exploitatie  | 930.117,00   | 37.997,00  | -892.120,00   |
|      | Investerings | 4.000,00     | 0,00       | -4.000,00     |
| 2017 | Exploitatie  | 943.026,00   | 42.289,00  | -900.737,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 965.615,00   | 38.182,00  | -927.433,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 971.827,00   | 38.276,00  | -933.551,00   |
|      | Totalen      | 5.515.740,44 | 237.586,60 | -5.278.153,84 |

## Actieplan: GBB-RO: Gelijkblijvend beleid Ruimtelijke Ordening

|      |             | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie | 80.127,85  | 19.516,47 | -60.611,38  |
| 2015 | Exploitatie | 88.051,00  | 13.250,00 | -74.801,00  |
| 2016 | Exploitatie | 90.824,00  | 16.250,00 | -74.574,00  |
| 2017 | Exploitatie | 103.595,00 | 16.250,00 | -87.345,00  |
| 2018 | Exploitatie | 105.392,00 | 16.250,00 | -89.142,00  |
| 2019 | Exploitatie | 107.217,00 | 16.250,00 | -90.967,00  |
|      | Totalen     | 575.206,85 | 97.766,47 | -477.440,38 |

## Actieplan: GBB-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sport

|      |             | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         |
|------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | 210.419,93   | 58.675,77  | -151.744,16   |
| 2015 | Exploitatie | 237.852,00   | 50.150,00  | -187.702,00   |
| 2016 | Exploitatie | 254.568,00   | 39.150,00  | -215.418,00   |
| 2017 | Exploitatie | 259.270,00   | 38.150,00  | -221.120,00   |
| 2018 | Exploitatie | 264.170,00   | 38.150,00  | -226.020,00   |
| 2019 | Exploitatie | 269.049,00   | 38.150,00  | -230.899,00   |
|      | Totalen     | 1.495.328,93 | 262.425,77 | -1.232.903,16 |

## Beleidsdoelstelling: SD-7: Lendeledede, een gemeente waar de jeugd kansen krijgt.

## Actieplan: AP-7.1: Bijzondere aandacht voor de ondersteuning van het jeugdwerk aanbod in Lendeledede.

De gemeente Lendeledede biedt de plaatselijke jeugdverenigingen de nodige logistieke en financiële middelen om hun werking verder uit te bouwen. Het gemeentebestuur zorgt verder voor het ter beschikking stellen en het onderhoud van de jeugdlokalen.

De speelpleinwerking (5 weken tijdens de zomervakantie) wordt door het gemeentebestuur verder ondersteund.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 68.564,33  | 2.343,58  | -66.220,75  |
|      | Investerings | 4.415,57   | 0,00      | -4.415,57   |
| 2015 | Exploitatie  | 77.157,00  | 2.650,00  | -74.507,00  |
|      | Investerings | 20.000,00  | 0,00      | -20.000,00  |
| 2016 | Exploitatie  | 87.797,00  | 4.545,00  | -83.252,00  |
|      | Investerings | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00   |
| 2017 | Exploitatie  | 87.857,00  | 4.545,00  | -83.312,00  |
|      | Investerings | 2.500,00   | 0,00      | -2.500,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 88.562,00  | 4.590,00  | -83.972,00  |
|      | Investerings | 7.500,00   | 0,00      | -7.500,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 88.583,00  | 4.590,00  | -83.993,00  |
|      | Investerings | 2.500,00   | 0,00      | -2.500,00   |
|      | Totalen      | 540.435,90 | 23.263,58 | -517.172,32 |

*Actie: ACT-49: Plaatselijke jeugdverenigingen krijgen voldoende kansen om hun werking verder uit te bouwen.*

De jeugdverenigingen, het jeugdhuis en de jeugdraad worden verder logistiek en financieel ondersteund door het gemeentebestuur van Lendeledede. Dit gebeurt via het subsidiereglement dat rekening houdt met onder meer de activiteiten, het kampvervoer, ... Daarnaast krijgen jongeren die deelnemen aan vormingsmomenten 50% van de cursusgelden terugbetaald.

*Actie: ACT-50: Speelpleinwerking Jakkedoe biedt de Lendeledede kleuters, kinderen en tieners gevarieerde speelkansen aan tijdens de vakantie.*

De speelpleinwerking (5 weken tijdens de zomervakantie) wordt door het gemeentebestuur verder ondersteund. De monitoren ontvangen een vergoeding volgens de wettelijke vrijwilligersvergoeding (geschoold / niet-geschoold). De monitoren van speelpleinwerking worden extra gestimuleerd via uitstappen, ontspanningsavonden, een etentje, enz. Er is een geïntegreerd aanbod voor tieners tijdens de speelpleinwerking. De monitoren van de speelpleinwerking worden gestimuleerd om deel te nemen aan vormingsmomenten (kadervorming). De inschrijvingen, de opmaak van de deelnemerslijsten en fiscale attesten van de speelpleinwerking gebeuren verder via een aangepast informaticasysteem. Er wordt onderzocht in welke mate de controle van de toegang en de uitgang van het speelplein kan verbeterd worden teneinde te vermijden dat kinderen ongemerkt het speelplein binnenkomen of verlaten. De nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om de kans op ongevallen tijdens de speelpleinwerking te verminderen.

*Actie: ACT-51: Meer afstemming en samenwerking tussen de jeugdverenigingen van Lendeledede.*

Minstens twee maal per jaar wordt er een activiteit georganiseerd waaraan alle verenigingen meewerken (VB Dag van de Jeugdbeweging, Roefel...). De uitleendienst die gebruikt wordt door alle jeugdverenigingen wordt verder uitgebouwd en is uitgerust met bruikbaar materiaal.

*Actie: ACT-52: Jeugdlokalen worden ter beschikking gesteld en onderhouden door de gemeente.*

Het gemeentebestuur zorgt verder voor het ter beschikking stellen van de jeugdlokalen. De jeugdlokalen zijn gemeentelijk verzekerd. Voor kleine herstellingen en mankementen in de jeugdlokalen kunnen de verenigingen rekenen op de gemeentelijke technische dienst. Het gemeentebestuur voorziet in de verdere uitbouw van het speelplein. De gemeente doet inspanningen rond de brandveiligheid in de jeugdlokalen. Er gebeurt een jaarlijkse controle van de brandblusapparaten in alle jeugdlokalen. De brandblusapparaten worden indien nodig vervangen. De nodige aandacht wordt gegeven aan de orde en netheid van de jeugdlokalen. Dit wordt opgevolgd door de schepen van jeugd en de verantwoordelijken van de jeugddienst.

*Actie: ACT-53: Jeugdverenigingen stimuleren om aandacht te besteden aan het energieverbruik in de jeugdlokalen.*

De gebruikers van de jeugdlokalen worden erop gewezen om zuinig om te springen met energie. Op bepaalde algemene vergaderingen van de jeugdraad worden de tussentijdse energiefacturen besproken. Er wordt jaarlijks een beloning uitgereikt aan de vereniging die de meeste inspanningen deed. Bij herstellingswerken en aanpassingen van de jeugdlokalen wordt er steeds rekening gehouden met het milieu (vb. dubbel glas). De factuur voor de elektriciteits- en waterkosten van de jeugdlokalen wordt door het gemeentebestuur betaald. De jeugdverenigingen staan zelf in voor het betalen van de gasfactuur.

## Actieplan: AP-7.2: Het gemeentebestuur voert een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.

De Lendeledede Jeugd kan verder genieten van een ruim cultureel aanbod. Daarbij blijft de gemeente de artistieke en expressieve beleving en de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren verder stimuleren. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren betaalbaar is voor iedereen!

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 28.525,90  | 0,00      | -28.525,90  |
| 2015 | Exploitatie  | 30.195,00  | 0,00      | -30.195,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
| 2016 | Exploitatie  | 32.495,00  | 0,00      | -32.495,00  |
| 2017 | Exploitatie  | 32.495,00  | 0,00      | -32.495,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 32.515,00  | 0,00      | -32.515,00  |
| 2019 | Exploitatie  | 32.515,00  | 0,00      | -32.515,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
|      | Totalen      | 197.740,90 | 0,00      | -197.740,90 |

*Actie: ACT-54: De Lendeledede jeugd kan genieten van een ruim cultureel aanbod.*

De jeugddienst heeft in samenwerking met de cultuurdienst een cultureel aanbod voor jongeren met onder meer schoolvoorstellingen, workshops,... dat wordt bestendig en verder uitgebouwd.

*Actie: ACT-55: Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren is betaalbaar voor iedereen!*

Kinderen van minder goedgezinnen worden financieel ondersteund (door het OCMW) en gestimuleerd om deel te nemen aan

het Lendeleeds jeugdwerk en jeugdactiviteiten. Bij alle culturele activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst worden reductietarieven ingevoerd voor jongeren (-26 jaar). Culturele verenigingen die reductietarieven voor jongeren (-26 jaar) toepassen worden via het subsidiereglement (culturele raad) extra financieel ondersteund.

*Actie: ACT-56: Stimuleren van de artistieke en expressieve beleving van kinderen en jongeren.*

Jeugdharmone Burleske ontvangt jaarlijks van de gemeente een subsidie voor hun jeugdwerking. Theater Kohané wordt verder gesteund bij de werking van haar jeugdtheaterafdeling (Studio Kohané). De bestaande academie van muziek en woord beschikt over voldoende financiële en logistieke middelen voor zijn werking. Het onderzoek naar het opstarten van een kunstenacademie wordt verder gezet. Ondertussen worden er tijdens de verschillende schoolvakanties artistieke workshops georganiseerd (i.s.m. de cultuurdienst).

*Actie: ACT-57: Stimuleren en ondersteunen van jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren.*

Er worden, in overleg met de Lendeleedse jonge skaters, een aantal nieuwe toestellen aangekocht voor het skateboardpark. De uitleendienst beschikt over fuifmaterieel dat in goede staat is en verder wordt uitgebouwd. GC Den Tap blijft beschikbaar voor het geven van fuiven.

**Actieplan: AP-7.3: Lendelede moet een gemeente zijn waar kinderen en jongeren zich goed voelen en waar ze zich verder kunnen ontplooiën.**

Het gemeentebestuur voorziet voldoende logistieke, financiële en personele middelen om de werking van de jeugddienst te garanderen. De jeugddienst heeft een eigen aanbod voor kinderen en jongeren dat verder wordt uitgebouwd en zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren optimaal worden geïnformeerd. Het gemeentebestuur voorziet in het onderhoud en de verdere uitbouw van groene ruimte voor de jeugd.

|      |                | Uitgave           | Ontvangst       | Saldo              |
|------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 2014 | Exploitatie    | 54.961,91         | 178,76          | -54.783,15         |
| 2015 | Exploitatie    | 60.972,00         | 200,00          | -60.772,00         |
| 2016 | Exploitatie    | 62.803,00         | 200,00          | -62.603,00         |
| 2017 | Exploitatie    | 63.832,00         | 200,00          | -63.632,00         |
| 2018 | Exploitatie    | 64.986,00         | 200,00          | -64.786,00         |
| 2019 | Exploitatie    | 66.057,00         | 200,00          | -65.857,00         |
|      | <b>Totalen</b> | <b>373.611,91</b> | <b>1.178,76</b> | <b>-372.433,15</b> |

*Actie: ACT-58: De jeugdcoördinator is samen met zijn personeel een aanspreekpunt voor alle Lendeleedse jongeren.*

De jeugddienst beschikt over de nodige middelen voor de betaling en opleiding van de jeugdcoördinator en zijn team. Het gemeentebestuur voorziet voldoende logistieke en financiële middelen om de werking van de jeugddienst te garanderen. Het personeel van de jeugddienst krijgt alle kansen om regelmatig deel te nemen aan vormingscursussen.

*Actie: ACT-59: Beschikken over de nodige materiële en financiële middelen om optimaal te kunnen functioneren.*

De jeugddienst beschikt over het softwarepakket Recreatex voor o.a. inschrijvingen activiteiten. De eigen A3+ kleurenlaserprinter wordt verder gebruikt voor het drukken van o.a. affiches en flyers. Ook de jeugdverenigingen kunnen hun affiches laten afdrukken bij de jeugddienst.

*Actie: ACT-60: Een eigen aanbod naar kinderen en jongeren dat verder wordt uitgebouwd.*

Het aanbod vanuit de jeugddienst naar kleuters, kinderen en tieners wordt bestendigd en verder uitgebouwd.

*Actie: ACT-61: Optimaal informeren van de kinderen en jongeren.*

Het infoblad 'Lendeleeft' en het vrijetijdskrantje 'Binnenstebuiten' worden verder uitgebouwd. In 'Lendeleeft' wordt er regelmatig een Lendeleedse jeugdvereniging voorgesteld. De kalenders van de verschillende jeugdverenigingen worden gepubliceerd in beide uitgaves. Jaarlijks wordt er een folder uitgegeven waarin het aanbod van de speelpleinwerking wordt voorgesteld. Deze folder wordt o.a. verspreid via de scholen. Indien nodig worden er andere informatiekanalen (vb 't Gazetje van Lendlee') ingeschakeld om de kinderen en jongeren te informeren over de komende activiteiten van de jeugddienst en/of verenigingen. De gemeentelijke website wordt op regelmatige basis door het personeel van de jeugddienst bijgewerkt. De jeugddienst promoot haar activiteiten (alsook de activiteiten van de verschillende jeugdverenigingen) via de wekelijkse gemeentelijke digitale nieuwsbrief. De inschrijvingen voor jeugdactiviteiten kunnen steeds online gebeuren.

*Actie: ACT-62: Voorzien in het onderhoud en de verdere uitbouw van groene ruimte voor de jeugd.*

De groene ruimte achter GC Den Tap kan verder worden gebruikt door de jeugdverenigingen. De jeugdbewegingen maken regelmatig gebruik van het geboortebos voor hun activiteiten. Het gemeentestuur ziet toe dat er in de nieuwe verkavelingen telkens voldoende groene speelruimte worden voorzien. Ook de jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van deze ruimtes.

**Beleidsdoelstelling: SD-8: Lendeledede voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid.**

**Actieplan: AP-8.1: Creatie van een cultureel klimaat met een kwalitatief en gevarieerd aanbod voor een zo breed mogelijk publiek.**

De gemeente Lendeledede wil ervoor zorgen dat alle inwoners (kinderen, jongeren, senioren,...) kunnen proeven van een ruim cultureel aanbod. Daarbij besteedt het gemeentebestuur bijzondere aandacht aan gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 15.698,42  | 6.596,66  | -9.101,76   |
| 2015 | Exploitatie  | 12.410,00  | 2.000,00  | -10.410,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
| 2016 | Exploitatie  | 24.045,00  | 2.000,00  | -22.045,00  |
|      | Investerings | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 2017 | Exploitatie  | 19.288,00  | 2.000,00  | -17.288,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 23.930,00  | 2.000,00  | -21.930,00  |
|      | Investerings | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 2019 | Exploitatie  | 19.415,00  | 2.000,00  | -17.415,00  |
|      | Investerings | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00   |
|      | Totalen      | 123.786,42 | 16.596,66 | -107.189,76 |

*Actie: ACT-63: Alle inwoners van Lendeledede kunnen proeven van een ruim cultureel aanbod.*

Het aanbod vanuit de cultuurdienst wordt bestendig en verder uitgebouwd.

*Actie: ACT-64: Kinderen en jongeren vinden in Lendeledede een geschikt aanbod aan culturele activiteiten.*

Het aanbod vanuit de cultuurdienst voor kinderen en jongeren (schoolvoorstellingen, workshops,...) wordt bestendig en verder uitgebouwd. Studio Kohané (de jeugdafdeling van Theater Kohané) wordt verder logistiek en financieel ondersteund.

*Actie: ACT-65: Meer senioren participeren aan het culturele leven op onze gemeente.*

Het aanbod vanuit de cultuurdienst voor senioren (daguitstap, seniorenfeest,...) wordt bestendig en verder uitgebouwd. De cultuurdienst organiseert een filmaanbod en dansnamiddagen voor senioren.

*Actie: ACT-66: Cultuur is betaalbaar voor alle inwoners van Lendeledede.*

Minder begoede gezinnen kunnen gratis kaarten bekomen via het OCMW voor culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst. Bij alle activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met de Lendeledede cultuurdienst worden reductietarieven ingevoerd.

*Actie: ACT-67: Verder uitbouw van een (cultureel) educatief aanbod.*

De bestaande academie van muziek en woord beschikt over voldoende financiële en logistieke middelen voor zijn werking. Het onderzoek naar het opstarten van een kunstacademie wordt verder gezet. Ondertussen worden er tijdens de verschillende schoolvakanties artistieke workshops georganiseerd.

*Actie: ACT-68: Stimuleren van toeristische activiteiten, culturele sites en erfgoed.*

Tweejaarlijks wordt een activiteit georganiseerd ism de familie Vermeersch. Het is de bedoeling dat de site Vermeersch met ondersteuning van de gemeente, de provincie en/of andere partners uitgebouwd wordt als toeristische trekpleister in de gemeente Lendeledede. De hoeve Vercamer en de aanleunende gebouwen (schuur,...) wordt uitgebouwd tot een centrum waarbij milieu en natuur hand in hand gaan met verschillende sociale troeven. Daarbij dient er een integratie nagestreefd te worden van diverse beleidsdomeinen en sectoren (milieu, onderwijs, opleiding en tewerkstelling, toerisme, vrijetijdsbesteding, landbouw, gezondheid, enz.) waarvoor diverse beleidsniveaus (lokaal, provinciaal, Vlaams) bevoegd zijn. De bedoeling van de bestemming is te werken aan gemeenschapsvorming en sociale cohesie via het samenbrengen en –werken van diverse actoren en doelgroepen op een bepaalde locatie, waarbij de diversiteit leidt tot win-win situaties voor de betrokkenen, de lokale gemeenschap en de fysische omgeving. De

locatie (hoeve en groene long) is daarbij de aantrekkingspool en "belevingswereld".

### Actieplan: AP-8.2: De gemeente beschikt over een degelijke toegankelijke gemeentelijke culturele infrastructuur.

Het gemeentebestuur blijft ervoor zorgen dat de culturele infrastructuur aangepast is aan de noden van de gebruikers. Het voorziet voldoende financiële middelen om de dagelijkse werking in de gemeentelijke culturele infrastructuur te garanderen. De reservaties gebeuren via een transparant verhuurbeleid en gespecialiseerde reservatiesoftware.

|      |              | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie  | 60.099,80  | 0,00      | -60.099,80  |
|      | Investerings | 9.069,06   | 0,00      | -9.069,06   |
| 2015 | Exploitatie  | 74.300,00  | 0,00      | -74.300,00  |
|      | Investerings | 14.000,00  | 0,00      | -14.000,00  |
| 2016 | Exploitatie  | 70.342,00  | 0,00      | -70.342,00  |
|      | Investerings | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00  |
| 2017 | Exploitatie  | 68.412,00  | 0,00      | -68.412,00  |
|      | Investerings | 7.500,00   | 0,00      | -7.500,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 69.090,00  | 0,00      | -69.090,00  |
|      | Investerings | 7.500,00   | 0,00      | -7.500,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 69.090,00  | 0,00      | -69.090,00  |
|      | Investerings | 7.500,00   | 0,00      | -7.500,00   |
|      | TOTALEN      | 466.902,86 | 0,00      | -466.902,86 |

*Actie: ACT-69: De culturele infrastructuur is aangepast aan de noden van de gebruikers.*

Het gemeentebestuur voorziet voldoende financiële middelen om de dagelijkse werking van de gemeentelijke culturele infrastructuur te garanderen. Voor kleine herstellingen en mankementen in de culturele infrastructuur kan er gerekend worden op de gemeentelijke technische dienst.

Daarbij wordt onderzocht hoe in de komende periode GC Den Tap een opfrissingsbeurt kan krijgen. Er wordt verder geïnvesteerd in de Lendeledse culturele infrastructuur (meubilair, technisch materieel, horecamaterieel, ...).

*Actie: ACT-70: Beschikken over een transparant verhuurbeleid.*

De huurders kunnen de kalender (waarop de beschikbaarheid van de culturele infrastructuur door de huurders kan worden nagekeken) online blijven raadplegen.

### Actieplan: AP-8.3: De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners optimaal worden geïnformeerd over het cultureel aanbod en het cultuurbeleid.

De gemeentelijke gedrukte en digitale informatiekkanalen (infoblad 'Lendeleef', het tijdschrift 'Binnenstebuiten', de gemeentelijke website, de digitale nieuwsbrief,...) worden verder geëvalueerd en geoptimaliseerd. Er komt een nieuwe editie van de gemeentelijke infobrochure 'Wegwijs' (met o.a. voorstelling van de verschillende verenigingen). Het aantal plaatsen op de verschillende locaties voor het aanbrengen van infoborden waarop de culturele verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen wordt uitgebreid.

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 4.465,73  | 0,00      | -4.465,73  |
| 2015 | Exploitatie | 6.250,00  | 0,00      | -6.250,00  |
| 2016 | Exploitatie | 7.320,00  | 0,00      | -7.320,00  |
| 2017 | Exploitatie | 7.320,00  | 0,00      | -7.320,00  |
| 2018 | Exploitatie | 7.395,00  | 0,00      | -7.395,00  |
| 2019 | Exploitatie | 7.395,00  | 0,00      | -7.395,00  |
|      | TOTALEN     | 40.145,73 | 0,00      | -40.145,73 |

*Actie: ACT-71: De gemeentelijke digitale informatiekkanalen worden verder geoptimaliseerd.*

De gemeentelijke website blijft gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en wordt constant onderhouden. De cultuurdienst promoot haar activiteiten via de wekelijkse gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

*Actie: ACT-72: Er worden informatiekkanalen aangeboden die de inwoners in staat stellen beter te participeren aan het cultureel aanbod.*

Het infoblad 'Lendeleeft' en het vrijetijdskrantje 'Binnenstebuiten' worden verder uitgebouwd.

Er komt een nieuwe editie van de gemeentelijke infobrochure 'Wegwijs' (met o.a. voorstelling van de verschillende verenigingen). Het aantal plaatsen op de verschillende locaties voor het aanbrengen van infoborden waarop de culturele verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen wordt uitgebreid (van 3 naar 4).

#### Actieplan: AP-8.4: De gemeente ondersteunt het culturele werk met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle bestaande of nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

De gemeente Lendelede biedt de plaatselijke verenigingen de nodige logistieke en financiële middelen om hun werking verder uit te bouwen. De cultuurdienst wordt verder uitgebouwd tot een aanspreekpunt voor alle Lendeleedse inwoners. De dienst beschikt over voldoende middelen. Daarnaast blijft Lendelede actief deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

|      |             | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         |
|------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | 214.333,06   | 875,27    | -213.457,79   |
| 2015 | Exploitatie | 238.373,00   | 900,00    | -237.473,00   |
| 2016 | Exploitatie | 247.607,00   | 900,00    | -246.707,00   |
| 2017 | Exploitatie | 247.855,00   | 900,00    | -246.955,00   |
| 2018 | Exploitatie | 252.195,00   | 900,00    | -251.295,00   |
| 2019 | Exploitatie | 256.479,00   | 900,00    | -255.579,00   |
|      | Totalen     | 1.456.842,06 | 5.375,27  | -1.451.466,79 |

*Actie: ACT-73: De gemeente biedt de plaatselijke verenigingen de nodige kansen om hun werking verder uit te bouwen.*

De culturele verenigingen, de seniorenverenigingen, het adviesorgaan voor cultuur en de seniorenraad kunnen blijven rekenen op een jaarlijkse gemeentelijke toelage. Indien nodig wordt het subsidiereglement aangepast. Het systeem waarbij kosten voor de billijke vergoeding door de gemeente wordt gedragen, blijft behouden.

*Actie: ACT-74: De cultuurambtenaar staat samen met zijn personeel in voor de verdere uitbouw van de cultuurdienst.*

De cultuurdienst beschikt over de nodige middelen voor de betaling en opleiding van de cultuurfunctionaris en zijn team. Het gemeentebestuur voorziet voldoende logistieke en financiële middelen om de werking van de cultuurdienst te garanderen. Er is maandelijks overleg tussen de verschillende diensthoofden. De cultuurdienst beschikt over een A3+ kleurenlaserprinter. Voor grotere oplages wordt een beroep gedaan op een externe firma. De cultuurdienst beschikt over het softwarepakket Recreatex voor o.a. reservaties, inschrijvingen activiteiten, ...

*Actie: ACT-75: Lendelede blijft actief deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.*

Er wordt bij de activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst nog meer aangesloten bij Vlaamse en nationale overkoepelende initiatieven (vb. Open Monumentendag, Week van de smaak).

De deelname aan de intergemeentelijke samenwerkingsprojecten 'Toerisme Leiestreek', 'Overleg cultuur Zuid-West-Vlaanderen', Buurthuis 't Senter,... wordt bestendigd.

#### Beleidsdoelstelling: SD-9: Lendelede, een gemeente met een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften.

##### Actieplan: AP-9.1: De bibliotheek stimuleert leesplezier en bevordert het lezen door middel van een breed bibliotheekaanbod en een aangename bibliotheekruimte.

De bibliotheek werkt in een buitenschoolse en ongedwongen omgeving mee aan een stimulerend leesklimaat voor jongeren en kinderen. Leesbevordering in de bib focust op leesplezier en het leren kennen van het brede bibliotheekaanbod. De bibliotheek neemt zelf een aantal initiatieven om leesplezier bij jong en oud te bevorderen zoals leesclubs ondersteunen, jeugdboekenweek, poëzievoordrachten, ... Het is daarom van belang dat de bibliotheek blijft instaan voor de organisatie van verschillende laagdrempelige activiteiten en dit het liefst in een gezellig en goed onderhouden bibliotheekgebouw.

|      |                | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         |
|------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie    | 187.922,66   | 51.451,41  | -136.471,25   |
|      | Investeringsen | 1.243,88     | 0,00       | -1.243,88     |
| 2015 | Exploitatie    | 214.518,00   | 55.700,00  | -158.818,00   |
|      | Investeringsen | 12.256,12    | 0,00       | -12.256,12    |
| 2016 | Exploitatie    | 217.025,00   | 15.407,00  | -201.618,00   |
| 2017 | Exploitatie    | 220.706,00   | 5.207,00   | -215.499,00   |
|      | Investeringsen | 12.500,00    | 0,00       | -12.500,00    |
| 2018 | Exploitatie    | 224.431,00   | 5.215,00   | -219.216,00   |
|      | Investeringsen | 2.500,00     | 0,00       | -2.500,00     |
| 2019 | Exploitatie    | 228.161,00   | 5.215,00   | -222.946,00   |
|      | Investeringsen | 2.500,00     | 0,00       | -2.500,00     |
|      | Totalen        | 1.323.763,66 | 138.195,41 | -1.185.568,25 |

*Actie: ACT-76: Het bibliotheekpersoneel staat in voor de verdere uitbouw van de bibliotheek tot een ontmoetingsruimte voor alle inwoners.*

De bibliotheek wordt verder uitgebreid tot een ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Lendeledede. De bibliotheek beschikt hiervoor over voldoende middelen voor de betaling en opleiding van het bibliotheekpersoneel. Het gemeentebestuur voorziet voldoende logistieke en financiële middelen om de werking van de bibliotheek te garanderen. Zo wordt de collectie van boeken, kranten, tijdschriften en dvd's verder financieel ondersteund en de budgetten worden voorzien voor de administratieve verwerking hiervan.

*Actie: ACT-77: Organisatie van verschillende laagdrempelige leesbevorderende activiteiten.*

Er worden leesbevorderende activiteiten als Kinder- en Jeugdjury en activiteiten in het kader van de Jeugdboekenweek uitgewerkt. Er zijn eigen initiatieven rond Gedichtendag met poëzievoordrachten. Tevens zijn er activiteiten in het kader van de voorleesweek in de bibliotheek en in de scholen en wordt de actie van 'Vlieg in de bib' tijdens de zomervakantie bestendigd. Ook de leesclub voor volwassenen wordt verder ondersteund.

*Actie: ACT-78: Creatie van een gezellig en goed onderhouden bibliotheekgebouw.*

Het gemeentebestuur engageert zich om het leesplezier en het bibliotheekbezoek te stimuleren door het creëren van een gezellig en goed onderhouden bibliotheekgebouw. In 2015 werd er extra budget voorzien waardoor de bibliotheek zich duidelijker kan profileren in het straatbeeld en waardoor de toegankelijkheid van het gebouw kan verbeterd worden. Dit blijkt een veel voorkomende vraag uit de omgevingsanalyse. Tevens kan er door een aangepaste binnensignalisatie beter volgens het Delphiprincipe gewerkt worden. In 2017 wordt er budget voorzien om een nieuw tapijt in de bibliotheek te leggen en bepaalde delen van de bibliotheek te herschilderen. In 2017, 2018 en 2019 wordt er een investeringsbudget voorzien voor de aankoop van bibliotheekmeubilair. Door de aankoop van boekenrekken op wieltjes kan er een heroriëntering van de bibliotheekafdelingen gebeuren met zithoekjes en voldoende open ruimte. Tevens wordt er een leesterras gecreëerd door gebruik te maken van de aanpalende tuin.

**Actieplan: AP-9.2: De bibliotheek is partner in de cultuureducatie.**

De bibliotheek heeft haar eigen cultuureducatief aanbod dat zich vooral focust op literatuur en audiovisuele media. De educatieve werking van de bib komt tot uiting in activiteiten die toegankelijk zijn voor elke geïnteresseerde. De bib heeft daarenboven het potentieel om een partner te zijn voor heel wat organisaties. Als lokale cultuurinstelling is een netwerk met het onderwijs, sociaal-culturele verenigingen en andere culturele instellingen fundamenteel. Bibliotheeken kunnen een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van vraag en aanbod op het vlak van cultuureducatie.

|      |             | Uitgave  | Ontvangst | Saldo     |
|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2014 | Exploitatie | 1.013,00 | 0,00      | -1.013,00 |
| 2015 | Exploitatie | 915,00   | 0,00      | -915,00   |
| 2016 | Exploitatie | 1.023,00 | 0,00      | -1.023,00 |
| 2017 | Exploitatie | 1.023,00 | 0,00      | -1.023,00 |
| 2018 | Exploitatie | 1.031,00 | 0,00      | -1.031,00 |
| 2019 | Exploitatie | 1.031,00 | 0,00      | -1.031,00 |
|      | Totalen     | 6.036,00 | 0,00      | -6.036,00 |

*Actie: ACT-79: Jaarlijkse voordracht in het kader van de bibliotheekweek.*

De bibliotheek organiseert binnen de bibliotheekinfrastructuur jaarlijks leesbevorderende en educatieve activiteiten, die toegankelijk zijn voor iedereen. De bibliotheek staat dan ook in voor de organisatie van auteurslezingen, voorleessessies,

thematische tentoonstellingen en boekentafels. Tevens wenst de bibliotheek verder rond cultuureducatie te ondersteunen, coördineren en partnerships uit te bouwen met andere organisaties. Dit onder meer door het verzorgen van boekenpakketten, leeswijzers en tentoonstellingen. In dit kader is de samenwerking met de regio-bibliotheken via het intergemeentelijk samenwerkingsverband Overleg Cultuur Regio Kortrijk een belangrijk gegeven.

*Actie: ACT-80: Inzetten op het thema 'Herdenking Wereldoorlog I' ism andere gemeentelijke diensten en raden.*

De bibliotheek zal rond de activiteiten in het kader van 100 jaar Wereldoorlog I een coördinerende en ondersteunende rol opnemen. Er wordt een infostand hierrond opgebouwd en voordrachten gegeven.

### Actieplan: AP-9.3: De bibliotheek draagt bij tot de e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen.

De digitale kloof is in Vlaanderen nog altijd een actueel thema. Toegang is op zich noodzakelijk maar geen garantie voor het gebruik van ICT. De bibliotheek heeft als opdracht om iedereen, ondanks eventuele individuele en sociale verschillen, de gelegenheid te geven om aan de informatiemaatschappij deel te nemen en om de e-inclusie te bevorderen. Dit kan door zelf laagdrempelige en relevante initiatieven te organiseren. Het netwerk van de bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. Ze kan samenwerken met sociaal-culturele verenigingen, volkshogescholen en andere vormingsinstellingen uit de regio.

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 3.599,14  | 0,00      | -3.599,14  |
| 2015 | Exploitatie | 4.200,00  | 600,00    | -3.600,00  |
| 2016 | Exploitatie | 3.700,00  | 600,00    | -3.100,00  |
| 2017 | Exploitatie | 3.700,00  | 600,00    | -3.100,00  |
| 2018 | Exploitatie | 3.700,00  | 600,00    | -3.100,00  |
| 2019 | Exploitatie | 3.700,00  | 600,00    | -3.100,00  |
|      | TOTALEN     | 22.599,14 | 3.000,00  | -19.599,14 |

*Actie: ACT-81: Bevorderen van de deelname van de bevolking aan de informatiemaatschappij.*

De gemeente stelt gratis internetpc's met tekstverwerking ter beschikking. Er is Wifi in de bibliotheekomgeving. De bibliotheek onderzoekt om een interactief platform voor de jeugd te creëren waar gebruikers met elkaar in contact komen; dit gebeurt via sociale netwerken zoals Facebook of via een bibliotheekblog.

*Actie: ACT-82: Organisatie van korte opleidingen en computerlessen.*

De bibliotheek werkt samen met sociaal-culturele verenigingen, gemeentelijke diensten of gemeentelijke adviesraden en zet in op laagdrempelige computerlessen en korte opleidingen rond elementaire zoekstrategieën op het internet of digitale fotografie. Dit kan in samenwerking met de volkshogescholen.

### Actieplan: AP-9.4: De bibliotheek staat borg voor mediawijsheid en verhoogt de informatievaardigheden

De bib treedt op als informatiebemiddelaar: ze fungeert als onderdeel van een netwerk en kan gericht doorverwijzen. Ze doet dit vooral door burgers informatie- en computervaardigheden bij te brengen. Als laagdrempelige instelling kan ze burgers via kortstondige en informele initiatieven op een vlotte en toegankelijke manier wegwijs maken in heel wat nieuwe toestellen en toepassingen. Om mediawijsheid en informatievaardigheden bij te brengen bij de burgers moet er binnen de bib inhoudelijke expertise aanwezig zijn.

|      |              | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie  | 75,00     | 0,00      | -75,00     |
| 2015 | Exploitatie  | 4.200,00  | 0,00      | -4.200,00  |
|      | Investerings | 36.000,00 | 20.000,00 | -16.000,00 |
| 2016 | Exploitatie  | 9.202,00  | 0,00      | -9.202,00  |
|      | Investerings | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2017 | Exploitatie  | 4.202,00  | 0,00      | -4.202,00  |
| 2018 | Exploitatie  | 4.204,00  | 0,00      | -4.204,00  |
| 2019 | Exploitatie  | 4.204,00  | 0,00      | -4.204,00  |
|      | TOTALEN      | 62.087,00 | 20.000,00 | -42.087,00 |

*Actie: ACT-83: Optreden als informatiebemiddelaar en gericht doorverwijzen naar bronnen op het internet.*

De bibliotheek profileert zich als vraaggericht en klantgericht informatiecentrum en past de principes van een Delphibibliotheek toe door te werken met Bronnenwijzer. De bibliotheek investeert in opleidingen voor het personeel rond het Delphitraject om over inhoudelijke expertise te beschikken rond nieuwe media en informatievaardigheden. De bibliotheek verzamelt plaatselijke en

gemeentelijke informatie; dit in samenwerking met het archief Vandewalle. De bibliotheek neemt de lokale publicaties op in haar collectie.

*Actie: ACT-84: Installatie van een zelfuitleenbalie.*

De bibliotheek zet in op de installatie van een zelfuitleenbalie waardoor de informatica de werking ondersteunt ten voordele van de informatievoorziening naar de gebruiker en waarbij de bibliotheekgebruiker beter omgaat met automatiseringsprocessen. Via de provincie kan een subsidie verkregen worden die gelijk is aan de helft van de kosten van deze installatie. Deze subsidie is enkel nog verkrijgbaar in 2015; vandaar dat deze actie in 2015 wordt uitgevoerd in plaats van 2016. De bibliotheek toont haar mediawijsheid door te investeren in verschillende informatiedragers zoals boeken, tijdschriften, kranten en dvd's. Ze anticipeert op de digitalisering zoals E-book, abonnementen op databanken en denkt na over het verdwijnen van de traditionele encyclopedieën en leeszaal.

*Actie: ACT-85: Participatie in het interbestuurlijk project bibliotheekportalen.*

De bibliotheek onderzoekt de mogelijkheid om te participeren aan het interbestuurlijk project bibliotheekportalen dat aan het publiek een uniforme toegang biedt tot de collectie van alle Vlaamse openbare bibliotheken.

**Actieplan: AP-9.5: De bibliotheek zet in op aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijke bereikbare doelgroepen.**

Met een gerichte doelgroepenwerken kan de bib zich inzetten voor personen die vaak moeilijker bereikbaar zijn zoals senioren, minder mobilen of anderstaligen. Bibliotheekpersoneel of vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld voor een boekendienst aan huis. De bib moet toegankelijk gemaakt worden voor personen met beperking bv rolstoelgebruikers, slechthorenden, dyslectici. Zo kan gewerkt worden met aangepaste collecties voor ouderen en mensen met een leesbeperking. Andere groepen verdienen door hun specificiteit een aparte dienstverlening: leerkrachten, scholen, verenigingen, zorginstellingen,...

|      |              | Uitgave  | Ontvangst | Saldo     |
|------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 2014 | Exploitatie  | 112,59   | 0,00      | -112,59   |
| 2015 | Exploitatie  | 300,00   | 0,00      | -300,00   |
| 2016 | Exploitatie  | 302,00   | 0,00      | -302,00   |
|      | Investerings | 2.500,00 | 0,00      | -2.500,00 |
| 2017 | Exploitatie  | 302,00   | 0,00      | -302,00   |
| 2018 | Exploitatie  | 304,00   | 0,00      | -304,00   |
| 2019 | Exploitatie  | 304,00   | 0,00      | -304,00   |
|      | Totalen      | 4.124,59 | 0,00      | -4.124,59 |

*Actie: ACT-86: Aangepaste dienstverlening voor fysiek beperkte personen.*

De bibliotheek zorgt met eigen personeel en met vrijwilligers voor aangepaste dienstverlening bij mensen die fysiek niet naar de bib kunnen komen. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende aangepaste dienstverlening:

- Het jaarlijks voorzien van een voordracht voor senioren.
- Het investeren in grootletterboeken en het samenwerken met de Luisterpuntbibliotheek voor daisy-boeken.
- De dienstverlening 'Boekendienst aan huis' ism vrijwilligers van het Sociaal Thuis
- Het bezorgen van aangepaste en luisterboeken aan de bewoners van het plaatselijke RVT; eventueel uit te breiden naar de serviceflats en de zorgflats.
- De organisatie van bibliotheekbezoeken voor de bewoners van het rusthuis en voor de seniorenverenigingen.
- Het blijven inzetten op de specifieke doelgroep rond de school van de parochie Sint-Katharina en het bezorgen van maandelijkse boekenpakketten.
- Het doelgericht werken rond de eerste lezertjes en dit in samenwerking met de ouderraad, de school en de gezinsbond
- Toegankelijke openingsuren voor iedereen, zowel 's avonds als in het weekend. Online is de bib 24u op 24u toegankelijk voor de basisdiensten en er is een inleverschuif

*Actie: ACT-87: Creatie van een aangepaste en eigentijdse hoek voor de doelgroep 'adolescenten'.*

Aangezien onze gemeente beschikt over een onderwijsinstelling met een eerste graad middelbaar, is het aangewezen om extra inspanningen te doen om deze jongeren ook de volgende jaren te blijven motiveren om gebruik te maken van de bibliotheek. Er zijn speciale collecties 'Young Adults' in de bibliotheekcollectie die zowel door de jongeren als door de volwassenen gelezen worden. De adolescentencollectie krijgt in 2016 een andere plaats in het bibliotheekgebouw, er wordt een ruimte gecreëerd, die ingericht wordt aan hun behoeften en wensen met aangepast meubilair en eigentijdse signalisatie en die bovendien aansluit bij de volwassenafdeling.

**Actieplan: AP-9.6: De bibliotheek werkt samen met het reguliere onderwijs**

Scholen en bibliotheken kunnen elkaar in hun werking versterken; dit geldt niet alleen voor het kleuter en lager onderwijs maar ook voor het secundair onderwijs. Er is een nauwe samenwerking zowel intern als extern. De bibliotheek stelt zich open voor de scholen via aangepaste dienstverlening, activiteiten, rondleidingen,... De bibliotheek verplaatst zich ook naar de scholen door haar werking ter plekke toe te lichten en mee te werken aan literaire randactiviteiten.

|      |             | Uitgave | Ontvangst | Saldo   |
|------|-------------|---------|-----------|---------|
| 2015 | Exploitatie | 100,00  | 0,00      | -100,00 |
| 2016 | Exploitatie | 100,00  | 0,00      | -100,00 |
| 2017 | Exploitatie | 100,00  | 0,00      | -100,00 |
| 2018 | Exploitatie | 100,00  | 0,00      | -100,00 |
| 2019 | Exploitatie | 100,00  | 0,00      | -100,00 |
|      | Totalen     | 500,00  | 0,00      | -500,00 |

*Actie: ACT-88: De bibliotheek, de middenschool en 2 lagere scholen in het werkingsgebied versterken elkaars werking.*

De bibliotheek stelt zich open voor klasbezoeken, ze voorziet aangepaste dienstverlening voor leerkrachten en scholen; ze geeft bibliotheekrondleidingen en –introductions aan klassen. De bibliotheek investeert in auteurslezingen, voorleessessies, bibliotheekspelen, creatieve uitwisselingsprojecten en tentoonstellingen, themaboxen, ... . De bibliotheek introduceert in 2017 Mediargus als dienstverlening naar de lagere scholen en de middenschool.

**Beleidsdoelstelling: SD-10: Lendeledede, een gemeente met oog voor sport en spel.****Actieplan: AP-10.1: De bestaande sportinfrastructuur wordt blijvend zo duurzaam en efficiënt als mogelijk geëxploiteerd en opgewaarderd.**

De gemeente Lendeledede heeft op 22 september 2011 het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) opgericht, met als doel 'het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.' Hiervoor werd een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL afgesloten waarin de doelstelling als volgt omschreven wordt: Het beheer en de exploitatie omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur, evenals het verlenen aan derden van een recht op toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL dan ook een werkingstoelage en soms een investeringstoelage toe.

|      |                | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       |
|------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 2014 | Exploitatie    | 208.500,00   | 107.700,00 | -100.800,00 |
| 2015 | Exploitatie    | 208.500,00   | 107.700,00 | -100.800,00 |
|      | Investeringsen | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 2016 | Exploitatie    | 215.000,00   | 107.700,00 | -107.300,00 |
|      | Investeringsen | 60.000,00    | 0,00       | -60.000,00  |
| 2017 | Exploitatie    | 215.000,00   | 107.700,00 | -107.300,00 |
|      | Investeringsen | 50.000,00    | 0,00       | -50.000,00  |
| 2018 | Exploitatie    | 215.000,00   | 107.700,00 | -107.300,00 |
|      | Investeringsen | 7.500,00     | 0,00       | -7.500,00   |
| 2019 | Exploitatie    | 215.000,00   | 107.700,00 | -107.300,00 |
|      | Investeringsen | 7.500,00     | 0,00       | -7.500,00   |
|      | Totalen        | 1.402.000,00 | 646.200,00 | -755.800,00 |

*Actie: ACT-89: Toelage aan het AGL voor de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van sportinfrastructuur.*

Het AGL staat in voor de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL een werkingstoelage toe. Sedert de oprichting van het AGL werd er door het AGL geïnvesteerd in onder meer een frontcirkelmaaier, scheidingswanden, computermateriaal, een nieuwe verwarmingsinstallatie, kandeltribunes, ... Voor deze verschillende investeringen werd er in totaal reeds een 40.000 euro betaald uit eigen middelen. Voor 2016 zijn er opnieuw enkele investeringen voorzien en dit voor een totaal van 20.000 euro. Het is dan ook noodzakelijk dat de gemeente een eenmalige investeringstoelage van 60.000 euro voorziet naar het AGL toe daar het AGL anders in problemen komt met het te behalen positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge. Sedert het budget van 2015 is het AGL immers ook overgestapt naar het voeren van haar boekhouding volgens de BBC regels zoals dit gevraagd werd door de Vlaamse overheid.

*Actie: ACT-90: Personeelsondersteuning voor het AGL.*

Daar het AGL zelf geen personeel in dienst heeft, wordt het personeel dat in dienst is van de gemeente ingeschakeld. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de personele organisatie van dit personeel. Het is logisch dat de gemeente hiervoor jaarlijks een vergoeding ontvangt van het AGL. Er werd dan ook een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en het AGL opgemaakt. Hierin staan de modaliteiten van de dienstverlening door dit personeel van de gemeente, evenals de vergoeding hiervoor.

**Actieplan: AP-10.2: De gemeente zal de werking van de sportverenigingen verder op een continue manier ondersteunen.**

Het jaarlijkse subsidiebedrag voor de sportverenigingen wordt minimaal behouden. Jaarlijks wordt in samenspraak met de sportraad en het AGL een budget voorzien voor de aankoop of vervanging van sportmateriaal en dit in het voordeel van de sportverenigingen.

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 16.556,89 | 0,00      | -16.556,89 |
| 2015 | Exploitatie | 16.500,00 | 0,00      | -16.500,00 |
| 2016 | Exploitatie | 16.575,00 | 0,00      | -16.575,00 |
| 2017 | Exploitatie | 16.575,00 | 0,00      | -16.575,00 |
| 2018 | Exploitatie | 16.650,00 | 0,00      | -16.650,00 |
| 2019 | Exploitatie | 16.650,00 | 0,00      | -16.650,00 |
|      | Totalen     | 99.506,89 | 0,00      | -99.506,89 |

*Actie: ACT-91: Behouden van de financiële directe ondersteuning van de sportverenigingen via het subsidiereglement.*

Het gemeentebestuur zal haar sportverenigingen met directe financiële ondersteuning verder stimuleren in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente sportwerking en dit via het gemeentelijk subsidiereglement directe subsidiëring voor sportverenigingen.

*Actie: ACT-92: Behouden van de financiële indirecte ondersteuning van de sportverenigingen.*

De gemeente zal de jaarlijkse reducties op het huren van de gemeentelijke sportaccomodaties minimum bestendigen voor de clubs met een jaarwerking en gestructureerde jeugdwerking.

Gedurende deze legislatuur zal verder ingespeeld worden op de logistieke behoeften van de clubs om hun sport in optimale omstandigheden te laten doorgaan.

**Actieplan: AP-10.3: De gemeente stimuleert de sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.**

Nog een groot pak van onze sportverenigingen werken met weinig of niet opgeleide jeugdsportbegeleiders. Via gerichte subsidiëring en eigen georganiseerde opleidingen wensen wij onze jeugdsportbegeleiders te professionaliseren. Dezelfde strategie zal gevolgd worden voor de opleiding van de jeugdsportcoördinatoren.

|      |             | Uitgave   | Ontvangst | Saldo      |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
| 2015 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
| 2016 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
| 2017 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
| 2018 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
| 2019 | Exploitatie | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00  |
|      | Totalen     | 30.000,00 | 0,00      | -30.000,00 |

*Actie: ACT-93: Fin. ondersteuning aan sportver. ter professionalisering van jeugdsportbegeleiders + coördinatoren.*

Het gemeentebestuur zal haar sportverenigingen die werken aan de professionalisering van hun jeugdsportbegeleiders en / of coördinatoren verder subsidiëren en dit via het subsidiereglement "subsidiëring jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren".

**Actieplan: AP-10.4: Activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.**

De gemeentelijke sportdienst organiseert al dan niet in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging G.S.W. een 30-tal sportmomenten per jaar voor alle doelgroepen gaande van kleuters tot senioren en mensen met een beperking. De bedoeling van het programma is de bevolking van Lendeledede blijvend aan het sporten te zetten.

|      |             | Uitgave    | Ontvangst | Saldo       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 2014 | Exploitatie | 18.714,32  | 0,00      | -18.714,32  |
| 2015 | Exploitatie | 24.000,00  | 0,00      | -24.000,00  |
| 2016 | Exploitatie | 21.140,00  | 0,00      | -21.140,00  |
| 2017 | Exploitatie | 21.140,00  | 0,00      | -21.140,00  |
| 2018 | Exploitatie | 21.280,00  | 0,00      | -21.280,00  |
| 2019 | Exploitatie | 21.280,00  | 0,00      | -21.280,00  |
|      | Totalen     | 127.554,32 | 0,00      | -127.554,32 |

*Actie: ACT-94: Levenslange sportparticipatie activeren via een anders georganiseerd laagdrempelig sportaanbod.*

De gemeentelijke sportkampen voor kleuters – lager onderwijs en 1° graad middelbaar worden in stand gehouden. De sportdienst organiseert op regelmatige tijdstippen voor alle doelgroepen éénmalige laagdrempelige initiatieven zoals de start to... – de sportinstuiven – omni sportuurtje enz.

**Actieplan: AP-10.5: Beweeg- en sportbeleid, met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren.**

De gewestelijke sportwerking biedt voor mensen met een beperking een gevarieerd programma van sportactiviteiten aan in samenwerking met de provinciale sportdienst. Het aanbod is steeds op maat gesneden van een bepaalde doelgroep. Het is een laagdrempelige maar arbeidsintensieve sportdag voor mensen met een fysieke of licht mentale beperking. Als loyale partner van de GSW organiseert de gemeente Lendeledede hiervoor ook een activiteit.

|      |             | Uitgave  | Ontvangst | Saldo     |
|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2014 | Exploitatie | 1.501,40 | 0,00      | -1.501,40 |
| 2015 | Exploitatie | 1.500,00 | 0,00      | -1.500,00 |
| 2016 | Exploitatie | 1.515,00 | 0,00      | -1.515,00 |
| 2017 | Exploitatie | 1.515,00 | 0,00      | -1.515,00 |
| 2018 | Exploitatie | 1.530,00 | 0,00      | -1.530,00 |
| 2019 | Exploitatie | 1.530,00 | 0,00      | -1.530,00 |
|      | Totalen     | 9.091,40 | 0,00      | -9.091,40 |

*Actie: ACT-95: Jaarlijkse organisaties i.s.m. GSW & transversale partners van activiteiten voor kansengroepen.*

De gemeente organiseert in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging G.S.W. en de werkgroep "mensen met een beperking" van het Sociaal Thuis vier sessies snowtuben voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking. Verder wordt een toelage betaald aan het OCMW om kansarme / hulpbehoevende gezinnen te steunen om aan o.a. sportactiviteiten te kunnen deelnemen, lidgelden voor sportverenigingen te kunnen betalen, ...

### **III. FINANCIËLE NOTA**

1. Financieel doelstellingenplan (M1W)
2. Staat van het financiële evenwicht (M2)

# Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014\_2021-2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014\_2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9564 Investerings: 532 Andere: 68

Gemeente Lendelede (NIS 34025)

Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede

Secr.: Christophe Vandecasteele

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

Periode: 2014

| 2014                                                        |                     |                    |                     |                     |                  |                     |                      |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                             | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten         |                  |                     | Saldo                |                   |                      |
|                                                             | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging        | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging         | BP2014_2021-2        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                            | <b>1.268.130,00</b> | <b>-29.006,75</b>  | <b>1.239.123,25</b> | <b>6.292.821,00</b> | <b>66.532,80</b> | <b>6.359.353,80</b> | <b>5.024.691,00</b>  | <b>95.539,55</b>  | <b>5.120.230,55</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 57.306,00           | -1.600,50          | 55.705,50           | 183.040,00          | 231,37           | 183.271,37          | 125.734,00           | 1.831,87          | 127.565,87           |
| Exploitatie                                                 | 19.600,00           | -1.600,00          | 18.000,00           | 31.900,00           | 232,00           | 32.132,00           | 12.300,00            | 1.832,00          | 14.132,00            |
| Investerings                                                | 37.706,00           | -0,50              | 37.705,50           | 151.140,00          | -0,63            | 151.139,37          | 113.434,00           | -0,13             | 113.433,87           |
| Overig beleid                                               | 1.210.824,00        | -27.406,25         | 1.183.417,75        | 6.109.781,00        | 66.301,43        | 6.176.082,43        | 4.898.957,00         | 93.707,68         | 4.992.664,68         |
| Exploitatie                                                 | 390.054,00          | -19.154,71         | 370.899,29          | 5.628.611,00        | 65.789,50        | 5.694.400,50        | 5.238.557,00         | 84.944,21         | 5.323.501,21         |
| Investerings                                                | 10.000,00           | -1.547,28          | 8.452,72            | 170.400,00          | 515,00           | 170.915,00          | 160.400,00           | 2.062,28          | 162.462,28           |
| Andere                                                      | 810.770,00          | -6.704,26          | 804.065,74          | 310.770,00          | -3,07            | 310.766,93          | -500.000,00          | 6.701,19          | -493.298,81          |
| <b>01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erediensten</b> | <b>1.297.119,00</b> | <b>-114.868,81</b> | <b>1.182.250,19</b> | <b>91.416,00</b>    | <b>-3.767,38</b> | <b>87.648,62</b>    | <b>-1.205.703,00</b> | <b>111.101,43</b> | <b>-1.094.601,57</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 50.050,00           | -12.401,77         | 37.648,23           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -50.050,00           | 12.401,77         | -37.648,23           |
| Exploitatie                                                 | 30.050,00           | -5.599,02          | 24.450,98           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -30.050,00           | 5.599,02          | -24.450,98           |
| Investerings                                                | 20.000,00           | -6.802,75          | 13.197,25           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -20.000,00           | 6.802,75          | -13.197,25           |
| Overig beleid                                               | 1.247.069,00        | -102.467,04        | 1.144.601,96        | 91.416,00           | -3.767,38        | 87.648,62           | -1.155.653,00        | 98.699,66         | -1.056.953,34        |
| Exploitatie                                                 | 1.245.069,00        | -102.379,46        | 1.142.689,54        | 91.416,00           | -3.767,38        | 87.648,62           | -1.153.653,00        | 98.612,08         | -1.055.040,92        |
| Investerings                                                | 2.000,00            | -87,58             | 1.912,42            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -2.000,00            | 87,58             | -1.912,42            |
| <b>02: Veiligheidszorg</b>                                  | <b>711.780,00</b>   | <b>-41.852,74</b>  | <b>669.927,26</b>   | <b>4.650,00</b>     | <b>2.820,32</b>  | <b>7.470,32</b>     | <b>-707.130,00</b>   | <b>44.673,06</b>  | <b>-662.456,94</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 484.865,00          | -6.000,00          | 478.865,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -484.865,00          | 6.000,00          | -478.865,00          |
| Exploitatie                                                 | 478.865,00          | 0,00               | 478.865,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -478.865,00          | 0,00              | -478.865,00          |
| Investerings                                                | 6.000,00            | -6.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -6.000,00            | 6.000,00          | 0,00                 |
| Overig beleid                                               | 226.915,00          | -35.852,74         | 191.062,26          | 4.650,00            | 2.820,32         | 7.470,32            | -222.265,00          | 38.673,06         | -183.591,94          |
| Exploitatie                                                 | 226.915,00          | -35.852,74         | 191.062,26          | 4.650,00            | 2.820,32         | 7.470,32            | -222.265,00          | 38.673,06         | -183.591,94          |
| <b>03: Openbare werken</b>                                  | <b>1.240.955,00</b> | <b>-178.729,14</b> | <b>1.062.225,86</b> | <b>62.100,00</b>    | <b>38.166,94</b> | <b>100.266,94</b>   | <b>-1.178.855,00</b> | <b>216.896,08</b> | <b>-961.958,92</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 386.850,00          | -122.757,73        | 264.092,27          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -386.850,00          | 122.757,73        | -264.092,27          |
| Exploitatie                                                 | 181.250,00          | -66.589,64         | 114.660,36          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -181.250,00          | 66.589,64         | -114.660,36          |
| Investerings                                                | 205.600,00          | -56.168,09         | 149.431,91          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -205.600,00          | 56.168,09         | -149.431,91          |
| Overig beleid                                               | 854.105,00          | -55.971,41         | 798.133,59          | 62.100,00           | 38.166,94        | 100.266,94          | -792.005,00          | 94.138,35         | -697.866,65          |
| Exploitatie                                                 | 854.105,00          | -55.971,41         | 798.133,59          | 8.500,00            | 6.214,44         | 14.714,44           | -845.605,00          | 62.185,85         | -783.419,15          |
| Investerings                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 53.600,00           | 31.952,50        | 85.552,50           | 53.600,00            | 31.952,50         | 85.552,50            |

| 2014                                                         |                     |                    |                     |                   |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                                              | Uitgaven            |                    | Ontvangsten         |                   | Saldo              |                   |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2019-1      | Wijziging         |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>691.889,00</b>   | <b>-29.566,29</b>  | <b>662.322,71</b>   | <b>-8.769,11</b>  | <b>-502.198,00</b> | <b>20.797,18</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 72.750,00           | -2.849,92          | 69.900,08           | -8.870,80         | -42.250,00         | -6.020,88         |
| Exploitatie                                                  | 72.750,00           | -2.849,92          | 69.900,08           | -8.870,80         | -42.250,00         | -6.020,88         |
| Overig beleid                                                | 619.139,00          | -26.716,37         | 592.422,63          | 101,69            | -459.948,00        | 26.818,06         |
| Exploitatie                                                  | 619.139,00          | -26.716,37         | 592.422,63          | 101,69            | -459.948,00        | 26.818,06         |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b>                           | <b>1.272.344,00</b> | <b>-95.251,19</b>  | <b>1.177.092,81</b> | <b>23.001,68</b>  | <b>-888.594,00</b> | <b>118.252,87</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 24.100,00           | -1.399,45          | 22.700,55           | 0,00              | -24.100,00         | 1.399,45          |
| Exploitatie                                                  | 1.100,00            | -375,00            | 725,00              | 0,00              | -1.100,00          | 375,00            |
| Investeringen                                                | 23.000,00           | -1.024,45          | 21.975,55           | 0,00              | -23.000,00         | 1.024,45          |
| Overig beleid                                                | 1.248.244,00        | -93.851,74         | 1.154.392,26        | 23.001,68         | -864.494,00        | 116.853,42        |
| Exploitatie                                                  | 1.230.744,00        | -91.080,25         | 1.139.663,75        | 23.001,68         | -846.994,00        | 114.081,93        |
| Investeringen                                                | 17.500,00           | -2.771,49          | 14.728,51           | 0,00              | -17.500,00         | 2.771,49          |
| <b>06: Zorg en opvang</b>                                    | <b>579.530,00</b>   | <b>-4.277,62</b>   | <b>575.252,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-579.530,00</b> | <b>4.277,62</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 536.200,00          | 0,00               | 536.200,00          | 0,00              | -536.200,00        | 0,00              |
| Exploitatie                                                  | 536.200,00          | 0,00               | 536.200,00          | 0,00              | -536.200,00        | 0,00              |
| Overig beleid                                                | 43.330,00           | -4.277,62          | 39.052,38           | 0,00              | -43.330,00         | 4.277,62          |
| Exploitatie                                                  | 43.330,00           | -4.277,62          | 39.052,38           | 0,00              | -43.330,00         | 4.277,62          |
| <b>Totalen</b>                                               | <b>7.061.747,00</b> | <b>-493.552,54</b> | <b>6.568.194,46</b> | <b>117.985,25</b> | <b>-37.319,00</b>  | <b>611.537,79</b> |
| Exploitatie                                                  | 5.929.171,00        | -412.446,14        | 5.516.724,86        | 85.521,45         | 409.347,00         | 497.967,59        |
| Investeringen                                                | 321.806,00          | -74.402,14         | 247.403,86          | 32.466,87         | 53.334,00          | 106.869,01        |
| Andere                                                       | 810.770,00          | -6.704,26          | 804.065,74          | -3,07             | -500.000,00        | 6.701,19          |

| 2015                                                        |                     |                  |                     |                  |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                                                             | Uitgaven            |                  | Ontvangsten         |                  | Saldo                |                  |
|                                                             | BP2014_2019-1       | Wijziging        | BP2014_2019-1       | Wijziging        | BP2014_2019-1        | Wijziging        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                            | <b>1.206.636,00</b> | <b>18.880,00</b> | <b>1.225.516,00</b> | <b>17.819,00</b> | <b>4.889.476,00</b>  | <b>-1.061,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 19.600,00           | 6.000,00         | 25.600,00           | 17.485,00        | 19.845,00            | 11.485,00        |
| Exploitatie                                                 | 19.600,00           | 6.000,00         | 25.600,00           | 17.200,00        | 12.300,00            | 11.200,00        |
| Investeringen                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 285,00           | 7.545,00             | 285,00           |
| Overig beleid                                               | 1.187.036,00        | 12.880,00        | 1.199.916,00        | 334,00           | 4.869.631,00         | -12.546,00       |
| Exploitatie                                                 | 346.076,00          | 12.880,00        | 358.956,00          | 334,00           | 5.524.631,00         | -12.546,00       |
| Investeringen                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Andere                                                      | 840.960,00          | 0,00             | 840.960,00          | 0,00             | -655.000,00          | 0,00             |
| <b>01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erediensten</b> | <b>1.334.807,00</b> | <b>12.582,75</b> | <b>1.347.389,75</b> | <b>8.450,00</b>  | <b>-1.243.904,00</b> | <b>-4.132,75</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                           | 69.750,00           | 7.052,75         | 76.802,75           | 0,00             | -69.750,00           | -7.052,75        |

| 2015                                                         |                     |                   |                     |                     |                  |                     |                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                              | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten         |                  |                     | Saldo                |                   |                      |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging        | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging         | BP2014_2021-2        |
| Exploitatie                                                  | 29.750,00           | 250,00            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -29.750,00           | -250,00           | -30.000,00           |
| Investerings                                                 | 40.000,00           | 6.802,75          | 46.802,75           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -40.000,00           | -6.802,75         | -46.802,75           |
| Overig beleid                                                | 1.265.057,00        | 5.530,00          | 1.270.587,00        | 90.903,00           | 8.450,00         | 99.353,00           | -1.174.154,00        | 2.920,00          | -1.171.234,00        |
| Exploitatie                                                  | 1.265.057,00        | 5.530,00          | 1.270.587,00        | 90.903,00           | 8.450,00         | 99.353,00           | -1.174.154,00        | 2.920,00          | -1.171.234,00        |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>02: Veiligheidszorg</b>                                   | <b>628.298,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>638.298,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>130,00</b>    | <b>330,00</b>       | <b>-628.098,00</b>   | <b>-9.870,00</b>  | <b>-637.968,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 621.083,00          | 0,00              | 621.083,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -621.083,00          | 0,00              | -621.083,00          |
| Exploitatie                                                  | 615.620,00          | 0,00              | 615.620,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -615.620,00          | 0,00              | -615.620,00          |
| Investerings                                                 | 5.463,00            | 0,00              | 5.463,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -5.463,00            | 0,00              | -5.463,00            |
| Overig beleid                                                | 7.215,00            | 10.000,00         | 17.215,00           | 200,00              | 130,00           | 330,00              | -7.015,00            | -9.870,00         | -16.885,00           |
| Exploitatie                                                  | 7.215,00            | 10.000,00         | 17.215,00           | 200,00              | 130,00           | 330,00              | -7.015,00            | -9.870,00         | -16.885,00           |
| <b>03: Openbare werken</b>                                   | <b>1.240.276,00</b> | <b>29.506,99</b>  | <b>1.269.782,99</b> | <b>50.918,00</b>    | <b>3.450,00</b>  | <b>54.368,00</b>    | <b>-1.189.358,00</b> | <b>-26.056,99</b> | <b>-1.215.414,99</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 336.380,00          | 75.306,99         | 411.686,99          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -336.380,00          | -75.306,99        | -411.686,99          |
| Exploitatie                                                  | 196.380,00          | 18.470,00         | 214.850,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -196.380,00          | -18.470,00        | -214.850,00          |
| Investerings                                                 | 140.000,00          | 56.836,99         | 196.836,99          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -140.000,00          | -56.836,99        | -196.836,99          |
| Overig beleid                                                | 903.896,00          | -45.800,00        | 858.096,00          | 50.918,00           | 3.450,00         | 54.368,00           | -852.978,00          | 49.250,00         | -803.728,00          |
| Exploitatie                                                  | 903.896,00          | -45.800,00        | 858.096,00          | 7.800,00            | 3.450,00         | 11.250,00           | -896.096,00          | 49.250,00         | -846.846,00          |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 43.118,00           | 0,00             | 43.118,00           | 43.118,00            | 0,00              | 43.118,00            |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>624.390,00</b>   | <b>-35.198,00</b> | <b>589.192,00</b>   | <b>179.875,00</b>   | <b>-8.580,00</b> | <b>171.295,00</b>   | <b>-444.515,00</b>   | <b>26.618,00</b>  | <b>-417.897,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 35.250,00           | -7.400,00         | 27.850,00           | 28.750,00           | -8.580,00        | 20.170,00           | -6.500,00            | -1.180,00         | -7.680,00            |
| Exploitatie                                                  | 35.250,00           | -7.400,00         | 27.850,00           | 28.750,00           | -8.580,00        | 20.170,00           | -6.500,00            | -1.180,00         | -7.680,00            |
| Overig beleid                                                | 589.140,00          | -27.798,00        | 561.342,00          | 151.125,00          | 0,00             | 151.125,00          | -438.015,00          | 27.798,00         | -410.217,00          |
| Exploitatie                                                  | 589.140,00          | -27.798,00        | 561.342,00          | 151.125,00          | 0,00             | 151.125,00          | -438.015,00          | 27.798,00         | -410.217,00          |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b>                           | <b>1.359.961,00</b> | <b>3.852,12</b>   | <b>1.363.813,12</b> | <b>391.025,00</b>   | <b>8.500,00</b>  | <b>399.525,00</b>   | <b>-968.936,00</b>   | <b>4.647,88</b>   | <b>-964.288,12</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -2.050,00            | 0,00              | -2.050,00            |
| Exploitatie                                                  | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -2.050,00            | 0,00              | -2.050,00            |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Overig beleid                                                | 1.357.911,00        | 3.852,12          | 1.361.763,12        | 391.025,00          | 8.500,00         | 399.525,00          | -966.886,00          | 4.647,88          | -962.238,12          |
| Exploitatie                                                  | 1.276.411,00        | -2.904,00         | 1.273.507,00        | 375.025,00          | 4.500,00         | 379.525,00          | -901.386,00          | 7.404,00          | -893.982,00          |
| Investerings                                                 | 81.500,00           | 6.756,12          | 88.256,12           | 16.000,00           | 4.000,00         | 20.000,00           | -65.500,00           | -2.756,12         | -68.256,12           |
| <b>06: Zorg en opvang</b>                                    | <b>595.185,00</b>   | <b>250,00</b>     | <b>595.435,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-595.185,00</b>   | <b>-250,00</b>    | <b>-595.435,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 551.200,00          | 0,00              | 551.200,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -551.200,00          | 0,00              | -551.200,00          |
| Exploitatie                                                  | 551.200,00          | 0,00              | 551.200,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -551.200,00          | 0,00              | -551.200,00          |
| Overig beleid                                                | 43.985,00           | 250,00            | 44.235,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -43.985,00           | -250,00           | -44.235,00           |
| Exploitatie                                                  | 43.985,00           | 250,00            | 44.235,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -43.985,00           | -250,00           | -44.235,00           |
| <b>Totalen</b>                                               | <b>6.989.553,00</b> | <b>39.873,86</b>  | <b>7.029.426,86</b> | <b>6.809.033,00</b> | <b>29.769,00</b> | <b>6.838.802,00</b> | <b>-180.520,00</b>   | <b>-10.104,86</b> | <b>-190.624,86</b>   |
| Exploitatie                                                  | 5.881.630,00        | -30.522,00        | 5.851.108,00        | 6.556.410,00        | 25.484,00        | 6.581.894,00        | 674.780,00           | 56.006,00         | 730.786,00           |

| 2015                                                         |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                      |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten         |                    |                     | Saldo                |                    |                      |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging          | BP2014_2021-2        |
| Investerings                                                 | 266.963,00          | 70.395,86          | 337.358,86          | 66.663,00           | 4.285,00           | 70.948,00           | -200.300,00          | -66.110,86         | -266.410,86          |
| Andere                                                       | 840.960,00          | 0,00               | 840.960,00          | 185.960,00          | 0,00               | 185.960,00          | -655.000,00          | 0,00               | -655.000,00          |
| 2016                                                         |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                      |                    |                      |
|                                                              | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten         |                    |                     | Saldo                |                    |                      |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging          | BP2014_2021-2        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                             | <b>1.149.762,00</b> | <b>19.288,00</b>   | <b>1.169.050,00</b> | <b>6.856.115,00</b> | <b>-278.556,00</b> | <b>6.577.559,00</b> | <b>5.706.353,00</b>  | <b>-297.844,00</b> | <b>5.408.509,00</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 226.050,00          | -200.500,00        | 25.550,00           | 226.050,00           | -200.500,00        | 25.550,00            |
| Exploitatie                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 12.300,00           | 8.000,00           | 20.300,00           | 12.300,00            | 8.000,00           | 20.300,00            |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 213.750,00          | -208.500,00        | 5.250,00            | 213.750,00           | -208.500,00        | 5.250,00             |
| Overig beleid                                                | 1.149.762,00        | 19.288,00          | 1.169.050,00        | 6.630.065,00        | -78.056,00         | 6.552.009,00        | 5.480.303,00         | -97.344,00         | 5.382.959,00         |
| Exploitatie                                                  | 325.607,00          | -2.057,00          | 323.550,00          | 5.868.910,00        | 171.599,00         | 6.040.509,00        | 5.543.303,00         | 173.656,00         | 5.716.959,00         |
| Investerings                                                 | 0,00                | 4.000,00           | 4.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | -4.000,00          | -4.000,00            |
| Andere                                                       | 824.155,00          | 17.345,00          | 841.500,00          | 761.155,00          | -249.655,00        | 511.500,00          | -63.000,00           | -267.000,00        | -330.000,00          |
| <b>01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erendiensten</b> | <b>1.361.904,00</b> | <b>-2.927,00</b>   | <b>1.358.977,00</b> | <b>88.921,00</b>    | <b>3.340,00</b>    | <b>92.261,00</b>    | <b>-1.272.983,00</b> | <b>6.267,00</b>    | <b>-1.266.716,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 52.435,00           | -250,00            | 52.185,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -52.435,00           | 250,00             | -52.185,00           |
| Exploitatie                                                  | 32.435,00           | -250,00            | 32.185,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -32.435,00           | 250,00             | -32.185,00           |
| Investerings                                                 | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -20.000,00           | 0,00               | -20.000,00           |
| Overig beleid                                                | 1.309.469,00        | -2.677,00          | 1.306.792,00        | 88.921,00           | 3.340,00           | 92.261,00           | -1.220.548,00        | 6.017,00           | -1.214.531,00        |
| Exploitatie                                                  | 1.309.469,00        | -2.677,00          | 1.306.792,00        | 88.921,00           | 3.340,00           | 92.261,00           | -1.220.548,00        | 6.017,00           | -1.214.531,00        |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>02: Veiligheidszorg</b>                                   | <b>646.323,00</b>   | <b>10.411,00</b>   | <b>656.734,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>200,00</b>       | <b>-646.123,00</b>   | <b>-10.411,00</b>  | <b>-656.534,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 638.989,00          | 10.500,00          | 649.489,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -638.989,00          | -10.500,00         | -649.489,00          |
| Exploitatie                                                  | 620.428,00          | 10.500,00          | 630.928,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -620.428,00          | -10.500,00         | -630.928,00          |
| Investerings                                                 | 18.561,00           | 0,00               | 18.561,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -18.561,00           | 0,00               | -18.561,00           |
| Overig beleid                                                | 7.334,00            | -89,00             | 7.245,00            | 200,00              | 0,00               | 200,00              | -7.134,00            | 89,00              | -7.045,00            |
| Exploitatie                                                  | 7.334,00            | -89,00             | 7.245,00            | 200,00              | 0,00               | 200,00              | -7.134,00            | 89,00              | -7.045,00            |
| <b>03: Openbare werken</b>                                   | <b>1.704.123,00</b> | <b>-284.762,00</b> | <b>1.419.361,00</b> | <b>52.800,00</b>    | <b>26.200,00</b>   | <b>79.000,00</b>    | <b>-1.651.323,00</b> | <b>310.962,00</b>  | <b>-1.340.361,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 760.275,00          | -250.200,00        | 510.075,00          | 0,00                | 25.000,00          | 25.000,00           | -760.275,00          | 275.200,00         | -485.075,00          |
| Exploitatie                                                  | 174.275,00          | 11.800,00          | 186.075,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -174.275,00          | -11.800,00         | -186.075,00          |
| Investerings                                                 | 586.000,00          | -262.000,00        | 324.000,00          | 0,00                | 25.000,00          | 25.000,00           | -586.000,00          | 287.000,00         | -299.000,00          |
| Overig beleid                                                | 943.848,00          | -34.562,00         | 909.286,00          | 52.800,00           | 1.200,00           | 54.000,00           | -891.048,00          | 35.762,00          | -855.286,00          |
| Exploitatie                                                  | 943.848,00          | -34.562,00         | 909.286,00          | 9.800,00            | 1.200,00           | 11.000,00           | -934.048,00          | 35.762,00          | -898.286,00          |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 43.000,00           | 0,00               | 43.000,00           | 43.000,00            | 0,00               | 43.000,00            |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>684.567,00</b>   | <b>-84.330,00</b>  | <b>600.237,00</b>   | <b>178.988,00</b>   | <b>-5.350,00</b>   | <b>173.638,00</b>   | <b>-505.579,00</b>   | <b>78.980,00</b>   | <b>-426.599,00</b>   |

| 2016                               |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                    |                    |                      |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                    | Uitgaven            |                    |                     | Ontvangsten         |                    |                     | Saldo              |                    |                      |
|                                    | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1      | Wijziging          | BP2014_2021-2        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 33.200,00           | 1.550,00           | 34.750,00           | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00           | -15.200,00         | -1.550,00          | -16.750,00           |
| Exploitatie                        | 33.200,00           | 1.550,00           | 34.750,00           | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00           | -15.200,00         | -1.550,00          | -16.750,00           |
| Overig beleid                      | 651.367,00          | -85.880,00         | 565.487,00          | 160.988,00          | -5.350,00          | 155.638,00          | -490.379,00        | 80.530,00          | -409.849,00          |
| Exploitatie                        | 651.367,00          | -85.880,00         | 565.487,00          | 160.988,00          | -5.350,00          | 155.638,00          | -490.379,00        | 80.530,00          | -409.849,00          |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b> | <b>1.340.116,00</b> | <b>92.813,00</b>   | <b>1.432.929,00</b> | <b>374.748,00</b>   | <b>-81.605,00</b>  | <b>293.143,00</b>   | <b>-965.368,00</b> | <b>-174.418,00</b> | <b>-1.139.786,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 2.050,00            | 20.000,00          | 22.050,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -2.050,00          | -20.000,00         | -22.050,00           |
| Exploitatie                        | 2.050,00            | 0,00               | 2.050,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -2.050,00          | 0,00               | -2.050,00            |
| Investeringen                      | 0,00                | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | -20.000,00         | -20.000,00           |
| Overig beleid                      | 1.338.066,00        | 72.813,00          | 1.410.879,00        | 374.748,00          | -81.605,00         | 293.143,00          | -963.318,00        | -154.418,00        | -1.117.736,00        |
| Exploitatie                        | 1.320.566,00        | 12.813,00          | 1.333.379,00        | 374.748,00          | -81.605,00         | 293.143,00          | -945.818,00        | -94.418,00         | -1.040.236,00        |
| Investeringen                      | 17.500,00           | 60.000,00          | 77.500,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -17.500,00         | -60.000,00         | -77.500,00           |
| <b>06: Zorg en opvang</b>          | <b>595.403,00</b>   | <b>-218,00</b>     | <b>595.185,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-595.403,00</b> | <b>218,00</b>      | <b>-595.185,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 551.212,00          | -12,00             | 551.200,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -551.212,00        | 12,00              | -551.200,00          |
| Exploitatie                        | 551.212,00          | -12,00             | 551.200,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -551.212,00        | 12,00              | -551.200,00          |
| Overig beleid                      | 44.191,00           | -206,00            | 43.985,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -44.191,00         | 206,00             | -43.985,00           |
| Exploitatie                        | 44.191,00           | -206,00            | 43.985,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -44.191,00         | 206,00             | -43.985,00           |
| <b>Totalen</b>                     | <b>7.482.198,00</b> | <b>-249.725,00</b> | <b>7.232.473,00</b> | <b>7.551.772,00</b> | <b>-335.971,00</b> | <b>7.215.801,00</b> | <b>69.574,00</b>   | <b>-86.246,00</b>  | <b>-16.672,00</b>    |
| Exploitatie                        | 6.015.982,00        | -89.070,00         | 5.926.912,00        | 6.533.867,00        | 97.184,00          | 6.631.051,00        | 517.885,00         | 186.254,00         | 704.139,00           |
| Investeringen                      | 642.061,00          | -178.000,00        | 464.061,00          | 256.750,00          | -183.500,00        | 73.250,00           | -385.311,00        | -5.500,00          | -390.811,00          |
| Andere                             | 824.155,00          | 17.345,00          | 841.500,00          | 761.155,00          | -249.655,00        | 511.500,00          | -63.000,00         | -267.000,00        | -330.000,00          |

| 2017                                                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                          | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten         |                   |                     | Saldo                |                   |                      |
|                                                          | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging         | BP2014_2021-2        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                         | <b>1.130.388,00</b> | <b>-22.763,00</b> | <b>1.107.625,00</b> | <b>6.799.185,00</b> | <b>361.211,00</b> | <b>7.160.396,00</b> | <b>5.668.797,00</b>  | <b>383.974,00</b> | <b>6.052.771,00</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 29.300,00           | 204.750,00        | 234.050,00          | 29.300,00            | 204.750,00        | 234.050,00           |
| Exploitatie                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.300,00           | 8.000,00          | 20.300,00           | 12.300,00            | 8.000,00          | 20.300,00            |
| Investeringen                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 17.000,00           | 196.750,00        | 213.750,00          | 17.000,00            | 196.750,00        | 213.750,00           |
| Overig beleid                                            | 1.130.388,00        | -22.763,00        | 1.107.625,00        | 6.769.885,00        | 156.461,00        | 6.926.346,00        | 5.639.497,00         | 179.224,00        | 5.818.721,00         |
| Exploitatie                                              | 317.033,00          | -23.763,00        | 293.270,00          | 6.008.530,00        | 156.461,00        | 6.164.991,00        | 5.691.497,00         | 180.224,00        | 5.871.721,00         |
| Investeringen                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Andere                                                   | 813.355,00          | 1.000,00          | 814.355,00          | 761.355,00          | 0,00              | 761.355,00          | -52.000,00           | -1.000,00         | -53.000,00           |
| <b>01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erediens</b> | <b>1.411.672,00</b> | <b>192,00</b>     | <b>1.411.864,00</b> | <b>89.260,00</b>    | <b>3.340,00</b>   | <b>92.600,00</b>    | <b>-1.322.412,00</b> | <b>3.148,00</b>   | <b>-1.319.264,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                        | 40.935,00           | 0,00              | 40.935,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -40.935,00           | 0,00              | -40.935,00           |
| Exploitatie                                              | 34.935,00           | 0,00              | 34.935,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -34.935,00           | 0,00              | -34.935,00           |
| Investeringen                                            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -6.000,00            | 0,00              | -6.000,00            |

| 2017                                                         |                     |                   |                     |                     |                    |                     |                      |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten         |                    |                     | Saldo                |                    |                      |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging          | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging          | BP2014_2021-2        |
| Overig beleid                                                | 1.370.737,00        | 192,00            | 1.370.929,00        | 89.260,00           | 3.340,00           | 92.600,00           | -1.281.477,00        | 3.148,00           | -1.278.329,00        |
| Exploitatie                                                  | 1.370.737,00        | 192,00            | 1.370.929,00        | 89.260,00           | 3.340,00           | 92.600,00           | -1.281.477,00        | 3.148,00           | -1.278.329,00        |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>02: Veiligheidszorg</b>                                   | <b>680.909,00</b>   | <b>10.407,00</b>  | <b>691.316,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>200,00</b>       | <b>-680.709,00</b>   | <b>-10.407,00</b>  | <b>-691.116,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 673.531,00          | 10.500,00         | 684.031,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -673.531,00          | -10.500,00         | -684.031,00          |
| Exploitatie                                                  | 632.410,00          | 10.500,00         | 642.910,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -632.410,00          | -10.500,00         | -642.910,00          |
| Investerings                                                 | 41.121,00           | 0,00              | 41.121,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -41.121,00           | 0,00               | -41.121,00           |
| Overig beleid                                                | 7.378,00            | -93,00            | 7.285,00            | 200,00              | 0,00               | 200,00              | -7.178,00            | 93,00              | -7.085,00            |
| Exploitatie                                                  | 7.378,00            | -93,00            | 7.285,00            | 200,00              | 0,00               | 200,00              | -7.178,00            | 93,00              | -7.085,00            |
| <b>03: Openbare werken</b>                                   | <b>1.548.840,00</b> | <b>297.154,00</b> | <b>1.845.994,00</b> | <b>176.000,00</b>   | <b>-122.000,00</b> | <b>54.000,00</b>    | <b>-1.372.840,00</b> | <b>-419.154,00</b> | <b>-1.791.994,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 591.415,00          | 332.540,00        | 923.955,00          | 125.000,00          | -125.000,00        | 0,00                | -466.415,00          | -457.540,00        | -923.955,00          |
| Exploitatie                                                  | 174.415,00          | 29.140,00         | 203.555,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -174.415,00          | -29.140,00         | -203.555,00          |
| Investerings                                                 | 417.000,00          | 303.400,00        | 720.400,00          | 125.000,00          | -125.000,00        | 0,00                | -292.000,00          | -428.400,00        | -720.400,00          |
| Overig beleid                                                | 957.425,00          | -35.386,00        | 922.039,00          | 51.000,00           | 3.000,00           | 54.000,00           | -906.425,00          | 38.386,00          | -868.039,00          |
| Exploitatie                                                  | 957.425,00          | -35.386,00        | 922.039,00          | 8.000,00            | 3.000,00           | 11.000,00           | -949.425,00          | 38.386,00          | -911.039,00          |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 43.000,00           | 0,00               | 43.000,00           | 43.000,00            | 0,00               | 43.000,00            |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>684.935,00</b>   | <b>-13.771,00</b> | <b>671.164,00</b>   | <b>179.887,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>179.887,00</b>   | <b>-505.048,00</b>   | <b>13.771,00</b>   | <b>-491.277,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 18.200,00           | 16.300,00         | 34.500,00           | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00           | -200,00              | -16.300,00         | -16.500,00           |
| Exploitatie                                                  | 18.200,00           | 16.300,00         | 34.500,00           | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00           | -200,00              | -16.300,00         | -16.500,00           |
| Overig beleid                                                | 666.735,00          | -30.071,00        | 636.664,00          | 161.887,00          | 0,00               | 161.887,00          | -504.848,00          | 30.071,00          | -474.777,00          |
| Exploitatie                                                  | 666.735,00          | -30.071,00        | 636.664,00          | 161.887,00          | 0,00               | 161.887,00          | -504.848,00          | 30.071,00          | -474.777,00          |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b>                           | <b>1.406.256,00</b> | <b>7.976,00</b>   | <b>1.414.232,00</b> | <b>375.337,00</b>   | <b>-95.820,00</b>  | <b>279.517,00</b>   | <b>-1.030.919,00</b> | <b>-103.796,00</b> | <b>-1.134.715,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -2.050,00            | 0,00               | -2.050,00            |
| Exploitatie                                                  | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -2.050,00            | 0,00               | -2.050,00            |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Overig beleid                                                | 1.404.206,00        | 7.976,00          | 1.412.182,00        | 375.337,00          | -95.820,00         | 279.517,00          | -1.028.869,00        | -103.796,00        | -1.132.665,00        |
| Exploitatie                                                  | 1.328.206,00        | 5.476,00          | 1.333.682,00        | 375.337,00          | -95.820,00         | 279.517,00          | -952.869,00          | -101.296,00        | -1.054.165,00        |
| Investerings                                                 | 76.000,00           | 2.500,00          | 78.500,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -76.000,00           | -2.500,00          | -78.500,00           |
| <b>06: Zorg en opvang</b>                                    | <b>595.834,00</b>   | <b>-74,00</b>     | <b>595.760,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-595.834,00</b>   | <b>74,00</b>       | <b>-595.760,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            | 551.212,00          | 0,00              | 551.212,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -551.212,00          | 0,00               | -551.212,00          |
| Exploitatie                                                  | 551.212,00          | 0,00              | 551.212,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -551.212,00          | 0,00               | -551.212,00          |
| Overig beleid                                                | 44.622,00           | -74,00            | 44.548,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -44.622,00           | 74,00              | -44.548,00           |
| Exploitatie                                                  | 44.622,00           | -74,00            | 44.548,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | -44.622,00           | 74,00              | -44.548,00           |
| <b>Totalen</b>                                               | <b>7.458.834,00</b> | <b>279.121,00</b> | <b>7.737.955,00</b> | <b>7.619.869,00</b> | <b>146.731,00</b>  | <b>7.766.600,00</b> | <b>161.035,00</b>    | <b>-132.390,00</b> | <b>28.645,00</b>     |
| Exploitatie                                                  | 6.105.358,00        | -27.779,00        | 6.077.579,00        | 6.673.514,00        | 74.931,00          | 6.748.495,00        | 568.156,00           | 102.760,00         | 670.916,00           |
| Investerings                                                 | 540.121,00          | 305.900,00        | 846.021,00          | 185.000,00          | 71.750,00          | 256.750,00          | -355.121,00          | -234.150,00        | -589.271,00          |
| Andere                                                       | 813.355,00          | 1.000,00          | 814.355,00          | 761.355,00          | 0,00               | 761.355,00          | -52.000,00           | -1.000,00          | -53.000,00           |

| 2018                                                         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten         |                   |                     | Saldo                |                    |                      |
|                                                              | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1       | Wijziging         | BP2014_2021-2       | BP2014_2019-1        | Wijziging          | BP2014_2021-2        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                             | <b>1.072.053,00</b> |                   | <b>1.051.915,00</b> | <b>6.529.174,00</b> | <b>231.152,00</b> | <b>6.760.326,00</b> | <b>5.457.121,00</b>  | <b>251.290,00</b>  | <b>5.708.411,00</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.300,00           | 8.000,00          | 20.300,00           | 12.300,00            | 8.000,00           | 20.300,00            |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.300,00           | 8.000,00          | 20.300,00           | 12.300,00            | 8.000,00           | 20.300,00            |
| Overig beleid                                                |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 1.072.053,00        | -20.138,00        | 1.051.915,00        | 6.516.874,00        | 223.152,00        | 6.740.026,00        | 5.444.821,00         | 243.290,00         | 5.688.111,00         |
| Investerings                                                 | 299.498,00          | -21.138,00        | 278.360,00          | 6.155.319,00        | 123.152,00        | 6.278.471,00        | 5.855.821,00         | 144.290,00         | 6.000.111,00         |
| Andere                                                       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Investerings                                                 | 772.555,00          | 1.000,00          | 773.555,00          | 361.555,00          | 100.000,00        | 461.555,00          | -411.000,00          | 99.000,00          | -312.000,00          |
| <b>01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erediensten</b>  | <b>1.453.957,00</b> | <b>7.073,00</b>   | <b>1.461.030,00</b> | <b>89.650,00</b>    | <b>3.330,00</b>   | <b>92.980,00</b>    | <b>-1.364.307,00</b> | <b>-3.743,00</b>   | <b>-1.368.050,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 50.120,00           | 2.000,00          | 52.120,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -50.120,00           | -2.000,00          | -52.120,00           |
| Investerings                                                 | 34.120,00           | 2.000,00          | 36.120,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -34.120,00           | -2.000,00          | -36.120,00           |
| Overig beleid                                                |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 1.403.837,00        | 5.073,00          | 1.408.910,00        | 89.650,00           | 3.330,00          | 92.980,00           | -1.314.187,00        | -1.743,00          | -1.315.930,00        |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.314.187,00        | -1.743,00          | -1.315.930,00        |
| <b>02: Veiligheidszorg</b>                                   | <b>687.820,00</b>   | <b>10.402,00</b>  | <b>698.222,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>-687.620,00</b>   | <b>-10.402,00</b>  | <b>-698.022,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 680.367,00          | 10.500,00         | 690.867,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -680.367,00          | -10.500,00         | -690.867,00          |
| Investerings                                                 | 639.246,00          | 10.500,00         | 649.746,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -639.246,00          | -10.500,00         | -649.746,00          |
| Overig beleid                                                |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 41.121,00           | 0,00              | 41.121,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -41.121,00           | 0,00               | -41.121,00           |
| Investerings                                                 | 7.453,00            | -98,00            | 7.355,00            | 200,00              | 0,00              | 200,00              | -7.253,00            | 98,00              | -7.155,00            |
| <b>03: Openbare werken</b>                                   | <b>1.276.169,00</b> | <b>177.960,00</b> | <b>1.454.129,00</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>-1.225.169,00</b> | <b>-174.960,00</b> | <b>-1.400.129,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 322.821,00          | 194.134,00        | 516.955,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -322.821,00          | -194.134,00        | -516.955,00          |
| Investerings                                                 | 175.821,00          | 29.134,00         | 204.955,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -175.821,00          | -29.134,00         | -204.955,00          |
| Overig beleid                                                |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 147.000,00          | 165.000,00        | 312.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -147.000,00          | -165.000,00        | -312.000,00          |
| Investerings                                                 | 953.348,00          | -16.174,00        | 937.174,00          | 51.000,00           | 3.000,00          | 54.000,00           | -902.348,00          | 19.174,00          | -883.174,00          |
| Overig beleid                                                | 953.348,00          | -16.174,00        | 937.174,00          | 8.000,00            | 3.000,00          | 11.000,00           | -945.348,00          | 19.174,00          | -926.174,00          |
| Investerings                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 43.000,00           | 0,00              | 43.000,00           | 43.000,00            | 0,00               | 43.000,00            |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>688.568,00</b>   | <b>-13.802,00</b> | <b>674.766,00</b>   | <b>172.387,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>179.887,00</b>   | <b>-516.181,00</b>   | <b>21.302,00</b>   | <b>-494.879,00</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 18.200,00           | 16.300,00         | 34.500,00           | 10.500,00           | 7.500,00          | 18.000,00           | -7.700,00            | -8.800,00          | -16.500,00           |
| Investerings                                                 | 18.200,00           | 16.300,00         | 34.500,00           | 10.500,00           | 7.500,00          | 18.000,00           | -7.700,00            | -8.800,00          | -16.500,00           |
| Overig beleid                                                |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 670.368,00          | -30.102,00        | 640.266,00          | 161.887,00          | 0,00              | 161.887,00          | -508.481,00          | 30.102,00          | -478.379,00          |
| Investerings                                                 | 670.368,00          | -30.102,00        | 640.266,00          | 161.887,00          | 0,00              | 161.887,00          | -508.481,00          | 30.102,00          | -478.379,00          |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b>                           | <b>1.364.365,00</b> | <b>15.163,00</b>  | <b>1.379.528,00</b> | <b>376.530,00</b>   | <b>-96.340,00</b> | <b>280.190,00</b>   | <b>-987.835,00</b>   | <b>-111.503,00</b> | <b>-1.099.338,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                    |                      |
| Exploitatie                                                  | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.050,00            | 0,00               | -2.050,00            |
| Investerings                                                 | 2.050,00            | 0,00              | 2.050,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.050,00            | 0,00               | -2.050,00            |

| 2018                              |               |            |               |               |            |               |               |             |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                                   | Uitgaven      |            |               | Ontvangsten   |            |               | Saldo         |             |
|                                   | BP2014_2019-1 | Wijziging  | BP2014_2021-2 | BP2014_2019-1 | Wijziging  | BP2014_2021-2 | BP2014_2019-1 | Wijziging   |
| Investerings                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Overig beleid                     | 1.362.315,00  | 15.163,00  | 1.377.478,00  | 376.530,00    | -96.340,00 | 280.190,00    | -985.785,00   | -111.503,00 |
| Exploitatie                       | 1.347.315,00  | 5.163,00   | 1.352.478,00  | 376.530,00    | -96.340,00 | 280.190,00    | -970.785,00   | -101.503,00 |
| Investerings                      | 15.000,00     | 10.000,00  | 25.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -15.000,00    | -10.000,00  |
| 06: Zorg en opvang                | 596.292,00    | -266,00    | 596.026,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -596.292,00   | 266,00      |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 551.224,00    | 0,00       | 551.224,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -551.224,00   | 0,00        |
| Exploitatie                       | 551.224,00    | 0,00       | 551.224,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -551.224,00   | 0,00        |
| Overig beleid                     | 45.068,00     | -266,00    | 44.802,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -45.068,00    | 266,00      |
| Exploitatie                       | 45.068,00     | -266,00    | 44.802,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -45.068,00    | 266,00      |
| Totalen                           | 7.139.224,00  | 176.392,00 | 7.315.616,00  | 7.218.941,00  | 148.642,00 | 7.367.583,00  | 79.717,00     | -27.750,00  |
| Exploitatie                       | 6.147.548,00  | 392,00     | 6.147.940,00  | 6.814.386,00  | 48.642,00  | 6.863.028,00  | 666.838,00    | 48.250,00   |
| Investerings                      | 219.121,00    | 175.000,00 | 394.121,00    | 43.000,00     | 0,00       | 43.000,00     | -176.121,00   | -175.000,00 |
| Andere                            | 772.555,00    | 1.000,00   | 773.555,00    | 361.555,00    | 100.000,00 | 461.555,00    | -411.000,00   | 99.000,00   |

| 2019                                              |               |            |               |               |            |               |               |            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
|                                                   | Uitgaven      |            |               | Ontvangsten   |            |               | Saldo         |            |
|                                                   | BP2014_2019-1 | Wijziging  | BP2014_2021-2 | BP2014_2019-1 | Wijziging  | BP2014_2021-2 | BP2014_2019-1 | Wijziging  |
| 00: Algemene financiering                         | 1.004.706,00  | -19.692,00 | 985.014,00    | 6.523.156,00  | 292.364,00 | 6.815.520,00  | 5.518.450,00  | 312.056,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 12.300,00     | 138.000,00 | 150.300,00    | 12.300,00     | 138.000,00 |
| Exploitatie                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 12.300,00     | 8.000,00   | 20.300,00     | 12.300,00     | 8.000,00   |
| Investeringen                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 130.000,00 | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00 |
| Overig beleid                                     | 1.004.706,00  | -19.692,00 | 985.014,00    | 6.510.856,00  | 154.364,00 | 6.665.220,00  | 5.506.150,00  | 174.056,00 |
| Exploitatie                                       | 277.946,00    | -19.692,00 | 258.254,00    | 6.299.096,00  | 104.364,00 | 6.403.460,00  | 6.021.150,00  | 124.056,00 |
| Investeringen                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Andere                                            | 726.760,00    | 0,00       | 726.760,00    | 211.760,00    | 50.000,00  | 261.760,00    | -515.000,00   | 50.000,00  |
| 01: Algemeen bestuur, begraafplaatsen en erediens | 1.429.939,00  | -4.578,00  | 1.425.361,00  | 90.001,00     | 3.330,00   | 93.331,00     | -1.339.938,00 | 7.908,00   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                 | 40.120,00     | 0,00       | 40.120,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -40.120,00    | 0,00       |
| Exploitatie                                       | 34.120,00     | 0,00       | 34.120,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -34.120,00    | 0,00       |
| Investeringen                                     | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -6.000,00     | 0,00       |
| Overig beleid                                     | 1.389.819,00  | -4.578,00  | 1.385.241,00  | 90.001,00     | 3.330,00   | 93.331,00     | -1.299.818,00 | 7.908,00   |
| Exploitatie                                       | 1.389.819,00  | -4.578,00  | 1.385.241,00  | 90.001,00     | 3.330,00   | 93.331,00     | -1.299.818,00 | 7.908,00   |
| Investeringen                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 02: Veiligheidszorg                               | 715.340,00    | -5.104,00  | 710.236,00    | 200,00        | 0,00       | 200,00        | -715.140,00   | 5.104,00   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                 | 707.841,00    | -5.000,00  | 702.841,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -707.841,00   | 5.000,00   |
| Exploitatie                                       | 646.720,00    | 0,00       | 646.720,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -646.720,00   | 0,00       |
| Investeringen                                     | 61.121,00     | -5.000,00  | 56.121,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -61.121,00    | 5.000,00   |

| 2019                                                         |                              |                          |                              |                          |                          |                          |                            |                            |                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                              | Uitgaven                     |                          |                              | Ontvangsten              |                          |                          | Saldo                      |                            |                                |
|                                                              | BP2014_2019-1                | Wijziging                | BP2014_2021-2                | BP2014_2019-1            | Wijziging                | BP2014_2021-2            | BP2014_2019-1              | Wijziging                  | BP2014_2021-2                  |
| Overig beleid<br>Exploitatie                                 | 7.499,00<br>7.499,00         | -104,00<br>-104,00       | 7.395,00<br>7.395,00         | 200,00<br>200,00         | 0,00<br>0,00             | 200,00<br>200,00         | -7.299,00<br>-7.299,00     | 104,00<br>104,00           | -7.195,00<br>-7.195,00         |
| <b>03: Openbare werken</b>                                   | <b>1.302.030,00</b>          | <b>267.520,00</b>        | <b>1.569.550,00</b>          | <b>33.000,00</b>         | <b>-22.000,00</b>        | <b>11.000,00</b>         | <b>-1.269.030,00</b>       | <b>-289.520,00</b>         | <b>-1.558.550,00</b>           |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen<br>Exploitatie             | 334.961,00<br>175.961,00     | 284.134,00<br>24.134,00  | 619.095,00<br>200.095,00     | 25.000,00<br>0,00        | -25.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | -309.961,00<br>-175.961,00 | -309.134,00<br>-24.134,00  | -619.095,00<br>-200.095,00     |
| Investerings                                                 | 159.000,00                   | 260.000,00               | 419.000,00                   | 25.000,00                | -25.000,00               | 0,00                     | -134.000,00                | -285.000,00                | -419.000,00                    |
| Overig beleid<br>Exploitatie                                 | 967.069,00<br>967.069,00     | -16.614,00<br>-16.614,00 | 950.455,00<br>950.455,00     | 8.000,00<br>8.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00     | 11.000,00<br>11.000,00   | -959.069,00<br>-959.069,00 | 19.614,00<br>19.614,00     | -939.455,00<br>-939.455,00     |
| Investerings                                                 | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           |
| <b>04: Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b> | <b>691.868,00</b>            | <b>-13.826,00</b>        | <b>678.042,00</b>            | <b>172.387,00</b>        | <b>7.500,00</b>          | <b>179.887,00</b>        | <b>-519.481,00</b>         | <b>21.326,00</b>           | <b>-498.155,00</b>             |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen<br>Exploitatie             | 18.200,00<br>18.200,00       | 16.300,00<br>16.300,00   | 34.500,00<br>34.500,00       | 10.500,00<br>10.500,00   | 7.500,00<br>7.500,00     | 18.000,00<br>18.000,00   | -7.700,00<br>-7.700,00     | -8.800,00<br>-8.800,00     | -16.500,00<br>-16.500,00       |
| Overig beleid<br>Exploitatie                                 | 673.668,00<br>673.668,00     | -30.126,00<br>-30.126,00 | 643.542,00<br>643.542,00     | 161.887,00<br>161.887,00 | 0,00<br>0,00             | 161.887,00<br>161.887,00 | -511.781,00<br>-511.781,00 | 30.126,00<br>30.126,00     | -481.655,00<br>-481.655,00     |
| <b>05: Vrije tijd en onderwijs</b>                           | <b>1.373.561,00</b>          | <b>18.712,00</b>         | <b>1.392.273,00</b>          | <b>377.130,00</b>        | <b>-96.865,00</b>        | <b>280.265,00</b>        | <b>-996.431,00</b>         | <b>-115.577,00</b>         | <b>-1.112.008,00</b>           |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen<br>Exploitatie             | 2.050,00<br>2.050,00         | 0,00<br>0,00             | 2.050,00<br>2.050,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -2.050,00<br>-2.050,00     | 0,00<br>0,00               | -2.050,00<br>-2.050,00         |
| Investerings                                                 | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           |
| Overig beleid<br>Exploitatie                                 | 1.371.511,00<br>1.356.011,00 | 18.712,00<br>8.212,00    | 1.390.223,00<br>1.364.223,00 | 377.130,00<br>377.130,00 | -96.865,00<br>-96.865,00 | 280.265,00<br>280.265,00 | -994.381,00<br>-978.881,00 | -115.577,00<br>-105.077,00 | -1.109.958,00<br>-1.083.958,00 |
| Investerings                                                 | 15.500,00                    | 10.500,00                | 26.000,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -15.500,00                 | -10.500,00                 | -26.000,00                     |
| <b>06: Zorg en opvang</b>                                    | <b>596.732,00</b>            | <b>-393,00</b>           | <b>596.339,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-596.732,00</b>         | <b>393,00</b>              | <b>-596.339,00</b>             |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen<br>Exploitatie             | 551.224,00<br>551.224,00     | 0,00<br>0,00             | 551.224,00<br>551.224,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -551.224,00<br>-551.224,00 | 0,00<br>0,00               | -551.224,00<br>-551.224,00     |
| Overig beleid<br>Exploitatie                                 | 45.508,00<br>45.508,00       | -393,00<br>-393,00       | 45.115,00<br>45.115,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -45.508,00<br>-45.508,00   | 393,00<br>393,00           | -45.115,00<br>-45.115,00       |
| <b>Totalen</b>                                               | <b>7.114.176,00</b>          | <b>242.639,00</b>        | <b>7.356.815,00</b>          | <b>7.195.874,00</b>      | <b>184.329,00</b>        | <b>7.380.203,00</b>      | <b>81.698,00</b>           | <b>-58.310,00</b>          | <b>23.388,00</b>               |
| Exploitatie                                                  | 6.145.795,00                 | -22.861,00               | 6.122.934,00                 | 6.959.114,00             | 29.329,00                | 6.988.443,00             | 813.319,00                 | 52.190,00                  | 865.509,00                     |
| Investerings                                                 | 241.621,00                   | 265.500,00               | 507.121,00                   | 25.000,00                | 105.000,00               | 130.000,00               | -216.621,00                | -160.500,00                | -377.121,00                    |
| Andere                                                       | 726.760,00                   | 0,00                     | 726.760,00                   | 211.760,00               | 50.000,00                | 261.760,00               | -515.000,00                | 50.000,00                  | -465.000,00                    |

# De staat van het financieel evenwicht (M2)



**LENDELEDE**

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014\_2021-2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9564 Investering: 532 Andere: 68

Gemeente Lendelede (NIS 34025)

Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede

Secr.: Christophe Vandecasteele

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

Periode: 2014 - 2019

| Resultaat op kasbasis                                       | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>                          | <b>907.314,59</b>   | <b>730.786,00</b>   | <b>704.139,00</b>   | <b>670.916,00</b>   | <b>715.088,00</b>   | <b>865.509,00</b>   |
| A. Uitgaven                                                 | 5.516.724,86        | 5.851.108,00        | 5.926.912,00        | 6.077.579,00        | 6.147.940,00        | 6.122.934,00        |
| B. Ontvangsten                                              | 6.424.039,45        | 6.581.894,00        | 6.631.051,00        | 6.748.495,00        | 6.863.028,00        | 6.988.443,00        |
| a. Belastingen en boetes                                    | 3.906.333,27        | 3.946.798,00        | 4.010.831,00        | 4.097.800,00        | 4.180.501,00        | 4.269.014,00        |
| b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Overige                                                  | 2.517.706,18        | 2.635.096,00        | 2.620.220,00        | 2.650.695,00        | 2.682.527,00        | 2.719.429,00        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>160.203,01</b>   | <b>-266.410,86</b>  | <b>-390.811,00</b>  | <b>-589.271,00</b>  | <b>-351.121,00</b>  | <b>-377.121,00</b>  |
| A. Uitgaven                                                 | 247.403,86          | 337.358,86          | 464.061,00          | 846.021,00          | 394.121,00          | 507.121,00          |
| B. Ontvangsten                                              | 407.606,87          | 70.948,00           | 73.250,00           | 256.750,00          | 43.000,00           | 130.000,00          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>-493.298,81</b>  | <b>-655.000,00</b>  | <b>-330.000,00</b>  | <b>-53.000,00</b>   | <b>-312.000,00</b>  | <b>-465.000,00</b>  |
| A. Uitgaven                                                 | 804.065,74          | 840.960,00          | 841.500,00          | 814.355,00          | 773.555,00          | 726.760,00          |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 804.065,74          | 840.960,00          | 841.500,00          | 814.355,00          | 773.555,00          | 726.760,00          |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B. Ontvangsten                                              | 310.766,93          | 185.960,00          | 511.500,00          | 761.355,00          | 461.555,00          | 261.760,00          |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 300.000,00          | 175.000,00          | 500.000,00          | 750.000,00          | 450.000,00          | 250.000,00          |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 10.766,93           | 10.960,00           | 11.500,00           | 11.355,00           | 11.555,00           | 11.760,00           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 10.766,93           | 10.960,00           | 11.500,00           | 11.355,00           | 11.555,00           | 11.760,00           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>574.218,79</b>   | <b>-190.624,86</b>  | <b>-16.672,00</b>   | <b>28.645,00</b>    | <b>51.967,00</b>    | <b>23.388,00</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>1.063.766,27</b> | <b>1.637.985,06</b> | <b>1.447.360,20</b> | <b>1.430.688,20</b> | <b>1.459.333,20</b> | <b>1.511.300,20</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>1.637.985,06</b> | <b>1.447.360,20</b> | <b>1.430.688,20</b> | <b>1.459.333,20</b> | <b>1.511.300,20</b> | <b>1.534.688,20</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>1.637.985,06</b> | <b>1.447.360,20</b> | <b>1.430.688,20</b> | <b>1.459.333,20</b> | <b>1.511.300,20</b> | <b>1.534.688,20</b> |

| Autofinancieringsmarge                                              | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>1.244.939,03</b> | <b>1.045.886,00</b> | <b>999.239,00</b>   | <b>936.016,00</b>   | <b>965.188,00</b>   | <b>1.095.609,00</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 6.424.039,45        | 6.581.894,00        | 6.631.051,00        | 6.748.495,00        | 6.863.028,00        | 6.988.443,00        |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 5.179.100,42        | 5.536.008,00        | 5.631.812,00        | 5.812.479,00        | 5.897.840,00        | 5.892.834,00        |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 5.516.724,86        | 5.851.108,00        | 5.926.912,00        | 6.077.579,00        | 6.147.940,00        | 6.122.934,00        |
| 2. Nettokosten van schulden                                         | 337.624,44          | 315.100,00          | 295.100,00          | 265.100,00          | 250.100,00          | 230.100,00          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>1.130.923,25</b> | <b>1.145.100,00</b> | <b>1.125.100,00</b> | <b>1.068.100,00</b> | <b>1.012.100,00</b> | <b>945.100,00</b>   |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 793.298,81          | 830.000,00          | 830.000,00          | 803.000,00          | 762.000,00          | 715.000,00          |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 337.624,44          | 315.100,00          | 295.100,00          | 265.100,00          | 250.100,00          | 230.100,00          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>114.015,78</b>   | <b>-99.214,00</b>   | <b>-125.861,00</b>  | <b>-132.084,00</b>  | <b>-46.912,00</b>   | <b>150.509,00</b>   |



LENDELEDE

## Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2016-2021

Gemeente Lendelede (NIS 34025)

Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede

Secr.: Christophe Vandecasteele

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

|                                  | 2016         |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Vastbenoemd</b>               | <b>15,00</b> |
| Niveau A                         | 3,00         |
| Niveau B                         | 6,00         |
| Niveau C                         | 4,00         |
| Niveau D                         | 2,00         |
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> | <b>20,79</b> |
| Niveau B                         | 2,00         |
| Niveau C                         | 8,81         |
| Niveau D                         | 2,00         |
| Niveau E                         | 7,98         |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>35,79</b> |
| Niveau A                         | 3,00         |
| Niveau B                         | 8,00         |
| Niveau C                         | 12,81        |
| Niveau D                         | 4,00         |
| Niveau E                         | 7,98         |



LENDELEDE

## Personeel (TM1): Aantal werknemers (koppen)

Periode: 2016-2021

Gemeente Lendelede (NIS 34025)

Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede

Secr.: Christophe Vandecasteele

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

|                                  | 2016         |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Vastbenoemd</b>               | <b>18,00</b> |
| Niveau A                         | 3,00         |
| Niveau B                         | 6,00         |
| Niveau C                         | 7,00         |
| Niveau D                         | 2,00         |
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> | <b>27,00</b> |
| Niveau B                         | 3,00         |
| Niveau C                         | 13,00        |
| Niveau D                         | 2,00         |
| Niveau E                         | 9,00         |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>45,00</b> |
| Niveau A                         | 3,00         |
| Niveau B                         | 9,00         |
| Niveau C                         | 20,00        |
| Niveau D                         | 4,00         |
| Niveau E                         | 9,00         |



**LENDELEDE**

## De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014\_2021-2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9564 Investerings: 532 Andere: 68

Gemeente Lendelede (NIS 34025)

Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede

Secr.: Christophe Vandecasteele

Fin. beheerder: Gwenny Mattan

| Financiële schulden ten laste van het bestuur   | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 9.190.556,29 | 8.697.257,48 | 8.042.257,48 | 7.712.257,48 | 7.659.257,48 | 7.347.257,48 |
| B. Nieuwe leningen                              | 300.000,00   | 175.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 450.000,00   | 250.000,00   |
| C. Periodieke aflossingen                       | 793.298,81   | 830.000,00   | 830.000,00   | 803.000,00   | 762.000,00   | 715.000,00   |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 8.697.257,48 | 8.042.257,48 | 7.712.257,48 | 7.659.257,48 | 7.347.257,48 | 6.882.257,48 |
| F. Intresten                                    | 337.624,44   | 315.100,00   | 295.100,00   | 265.100,00   | 250.100,00   | 230.100,00   |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 1.130.923,25 | 1.145.100,00 | 1.125.100,00 | 1.068.100,00 | 1.012.100,00 | 945.100,00   |

| Financiële schulden ten laste van derden        | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 91.690,56 | 80.923,63 | 69.963,63 | 58.463,63 | 47.108,63 | 35.553,63 |
| C. Periodieke aflossingen                       | 10.766,93 | 10.960,00 | 11.500,00 | 11.355,00 | 11.555,00 | 11.760,00 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 80.923,63 | 69.963,63 | 58.463,63 | 47.108,63 | 35.553,63 | 23.793,63 |
| F. Intresten                                    | 1.533,74  | 1.350,00  | 1.500,00  | 950,00    | 750,00    | 540,00    |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 12.300,67 | 12.310,00 | 13.000,00 | 12.305,00 | 12.305,00 | 12.300,00 |

## IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing 2014 – 2019 werd rekening gehouden met:

- De brief van de Vlaamse belastingdienst betreffende de raming van de onroerende voorheffing voor 2016 en de brief van de F.O.D. Financiën betreffende de raming van de opcentiemen op de personenbelasting voor 2016.
- De exploitatietoelage voor het AGL werd verhoogd naar 215.000 euro voor 2016 en de volgende jaren. Sedert de oprichting van het AGL werd er door het AGL geïnvesteerd in onder meer een frontcirkelmaaier, scheidingswanden, computermateriaal, een nieuwe verwarmingsinstallatie, kanteltribunes, ... Voor deze verschillende investeringen werd er in totaal reeds een 40.000 euro betaald uit eigen middelen. Voor 2016 zijn er opnieuw enkele investeringen voorzien en dit voor een totaal van 20.000 euro. Het is dan ook noodzakelijk dat de gemeente een eenmalige investeringstoelage van 60.000 euro voorziet naar het AGL toe daar het AGL anders in problemen komt met het te behalen positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge.
- De investeringstoelage voor het AGL voor 2016 bedraagt 60.000 euro. Dit heeft te maken met de omzetting van de boekhouding van het AGL naar een BBC-boekhouding.
- Voor 2016 werden volgende wijzigingen in de investeringen ingeschreven:
  - Het voorzien van 20.000 euro voor zonnepanelen op het dak van het DOC
  - Er werd 200.000 euro voorzien voor wegenwerken i.p.v. 75.000 euro. Dit werd mogelijk doordat beslist werd de vrachtwagen van de technische dienst voorlopig niet te vervangen (verplaatsing van 100.000 euro van vrachtwagen naar wegenwerken). Daarnaast werd er 25.000 euro minder ingeschreven voor kleine wegenwerken in exploitatie, maar tegelijk werd het investeringskrediet voor wegenwerken met 25.000 euro verhoogd.
  - Het krediet voor de verbindingsweg voor de site Nelca werd verplaatst naar 2017, daar intercommunale Leiedal pas in 2017 aan de gemeente Lendeledede zal factureren. Ook het deel nutsvoorzieningen voor de site Nelca dat voorzien werd in 2016, werd verplaatst naar 2017 om dezelfde reden.
  - Het budget voor installaties, machines en uitrusting voor de technische dienst is verhoogd naar 60.000 euro, daar er overwogen wordt een tweedehands heftruck aan te kopen en te investeren in onkruidverdelger(s).
- De leningslasten werden ingeschreven volgens de tabellen die van de diverse banken werden ontvangen. De aflossingen en intresten van nieuw op te nemen leningen werden gerekend