# MEERJAREN PLAN
# 2014-2020

## WIJZIGING 2018

# INHOUDSOPGAVE


1 Toelichting beleids- en beheerscyclus (BBC)

1.1 Versie

2 STRATEGISCHE NOTA

2.1 Meerjarenplan – gewijzigde versie 2016

2.1.1 Meerjarenplan - Prioritair beleid

2.1.2 Meerjarenplan - Overig beleid

3 FINANCIËLE NOTA

3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

4 TOELICHTING MEERJARENPLAN

4.1 Omgevingsanalyse

4.2 Financiële risico's

4.3 Interne organisatie

4.3.1 Organogram

4.3.2 Overzicht personeel – voltijds equivalenten (schema TM1)

4.3.3 Budgethouders

4.3.4 Indeling beleidsitems – beleidsvelden - beleidsdomeinen

4.4 Financiële vaste activa

4.5 Fiscaliteit

4.5.1 aanslagvoeten aanvullende belastingen, publicatieplaats, overzicht wijzigingen en ramingen.

4.5.2 overzicht van de verwachte belastingsopbrengsten

4.6 Financiële schulden (schema TM2)

4.7 Toelichting bij de bestemde gelden

4.8 Investeringstabel

4.9 Staat van kosten en opbrengsten (exploitatie)

4.10 Gewijzigde exploitatiebudgetten

# 1 TOELICHTING BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC)

## 1.1 VERSIE

Dit document betreft een wijziging aan het meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018). Documenten die in deze bundel niet hernomen worden zijn ongewijzigd gebleven.

# 2 STRATEGISCHE NOTA

# 2.1 MEERJARENPLAN – GEWIJZIGDE VERSIE 2018

### 2.1.1 MEERJARENPLAN - PRIORITAIR BELEID

# STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2018

Stadsbestuur Izegem
Korenmarkt 10
8870 Izegem
Secretaris: Anton Jacobus
Financieel beheerder: Dieter Cardoen

**Prioritair beleid**

## Strategische doelstelling: SD1 Aantrekkelijke woonstad

Izegem zet zich steeds meer op de kaart als aantrekkelijke woonstad, en dat willen we verder versterken.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *7.341,36* | *0,00* | *-7.341,36* | *148.911,68* | *0,00* | *-148.911,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *8.743,44* | *0,00* | *-8.743,44* | *134.072,84* | *0,00* | *-134.072,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *5.000,00* | *0,00* | *-5.000,00* | *215.994,01* | *34.500,00* | *-181.494,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *325.000,00* | *0,00* | *-325.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Beleidsdoelstelling: BD01 Visie 2030

Het stadsbestuur wil een duidelijke en ambitieuze visie ontwikkelen voor de Izegemse ruimtelijke structuur in de toekomst

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *7.341,36* | *0,00* | *-7.341,36* | *148.911,68* | *0,00* | *-148.911,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *8.743,44* | *0,00* | *-8.743,44* | *134.072,84* | *0,00* | *-134.072,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *5.000,00* | *0,00* | *-5.000,00* | *215.994,01* | *34.500,00* | *-181.494,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *325.000,00* | *0,00* | *-325.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *9.000,00* | *0,00* | *-9.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Het traject “visie 2030” is afgerond. Het eindrapport is beschikbaar. Het project aanpakken van de Krekelstraat werd verder onderzocht en uitgebreid met een gedeelte parking. In het kader van het masterplan voor de site Baertshof voorziet de stad middelen voor grondverwerving bij opportuniteiten.
De budgetten van de GRUPS schuiven verder zoals gepland door naar 2018 en 2019. Onze eigen ruimtelijk planner neemt een deel van de GRUPS voor zijn rekening. De opmaak van een GRS is niet meer voor deze beleidsperiode aangezien het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog in opmaak is. Het nieuwe GRS zal hiervan een lokale vertaling moeten maken.

*Actieplan AP01*

***Visie 2030*** *(realisatietermijn: 2014-2018)*
*Uitwerken van een visie 2030 in samenspraak met burgers, adviesraden, belangengroepen, gecoro met inbegrip van een toetsingskader woonontwikkeling, visie voor verschillende woonkernen, stedelijk groenplan, erfgoed, buitenspeelruimtes, mobiliteit, parkeerbeleid en locatiestudie patrimonium*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/001: Ontwerp visie 2030 met bijkomend de organisatie van verregaande participatie, communicatie en de aanpassing van het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) als gevolg van visie 2030. Ter ondersteuning wordt ook een locatiestudie voor het patrimonium van stad en OCMW uitgevoerd.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **7.341,36** | **8.743,44** | **5.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| Presentiegelden raadsleden: 620010/06101/AP01/A14/001 | 5.337,02 | 3.618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| publiciteit: 615230/06101/AP01/A14/001 | 0,00 | 3.762,32 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| visie 2030: 616003/06101/AP01/A14/001 | 2.004,34 | 1.362,76 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **148.911,68** | **104.135,02** | **76.000,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P1SO03 visie 2030 aankoop Victoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1SO01 visie 2030 en opmaak structuurplannen (GRS) | 148.911,68 | 104.135,02 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A17/001: Nieuw mobiliteitsplan als gevolg van visie 2030** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P1LI01 Nieuw mobiliteitsplan opstellen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP02*

***Aanpassing GRUP's*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verder uitwerken van ruimtelijke visie door opstellen van nieuwe GRUPS*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/002: Aanpassing GRUP's** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **29.937,82** | **119.994,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P1SO02 specifieke grups aanpassen | 0,00 | 29.937,82 | 119.994,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P1SO02 specifieke grups aanpassen | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Strategische doelstelling: SD2 Veiligheid

Veiligheid is prioriteit

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Rek 2015 | 3.515.085,70 | 59.745,00 | -3.455.340,70 | 7.777,83 | 0,00 | -7.777,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek 2016 | 3.496.535,73 | 88.220,00 | -3.408.315,73 | 66.732,24 | 0,00 | -66.732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2017 | 3.473.172,00 | 117.000,00 | -3.356.172,00 | 35.489,93 | 0,00 | -35.489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2018 | 3.666.977,00 | 120.000,00 | -3.546.977,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2019 | 3.666.977,00 | 120.000,00 | -3.546.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2020 | 3.757.402,00 | 120.000,00 | -3.637.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Beleidsdoelstelling: BD06 Onveiligheidsgevoel wegwerken

We willen kordaat komaf maken met incidenten en problemen die het onveiligheidsgevoel bij de inwoners en handelaars groter maken

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Rek 2015 | 3.515.085,70 | 59.745,00 | -3.455.340,70 | 7.777,83 | 0,00 | -7.777,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek 2016 | 3.496.535,73 | 88.220,00 | -3.408.315,73 | 66.732,24 | 0,00 | -66.732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2017 | 3.473.172,00 | 117.000,00 | -3.356.172,00 | 35.489,93 | 0,00 | -35.489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2018 | 3.666.977,00 | 120.000,00 | -3.546.977,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2019 | 3.666.977,00 | 120.000,00 | -3.546.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2020 | 3.757.402,00 | 120.000,00 | -3.637.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Commentaar bij de wijziging 2018: In de Sint-Pietersstraat komen er veiligheidscamera's.

*Actieplan AP14*

***Lokaal Integraal Veiligheidsplan*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Opstellen van een lokaal integraal veiligheidsplan binnen het zonaal integraal veiligheidsplan, om de prioriteiten in Izegem vast te leggen - en bestendigen van deze prioriteiten in de beheersovereenkomst met de zone*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/029: Lokaal Integraal Veiligheidsplan: opmaak, evaluatie en bijsturing.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.515.085,70** | **3.496.535,73** | **3.473.172,00** | **3.666.977,00** | **3.666.977,00** | **3.757.402,00** |
| intergemeentelijk - dotatie politiezone: 649123/04000/AP14/A14/029 | 3.466.969,00 | 3.449.498,00 | 3.423.672,00 | 3.616.977,00 | 3.616.977,00 | 3.707.402,00 |
| intergemeentelijk - bijdrage wedde coördinator integrale vei: 649125/04001/AP14/A14/029 | 17.667,62 | 17.917,12 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| intergemeentelijk - bijdrage wedde nood- en interventieambte: 649124/04001/AP14/A14/029 | 30.449,08 | 29.120,61 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |

*Actieplan AP15*

***Uitvoering prioriteiten Lokaal Integraal Veiligheidsplan*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Versterken van onze preventie-acties, curatief optreden en handhaving*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/030: Aanpak van (woning)inbraak.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/100: Aanpak van fietsdiefstal: voorkomen, detecteren en beheersen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/031: Organiseren of ondersteunen van diverse preventie-initiateven dicht bij huis bijvoorbeeld knelpuntwandelingen of preventie-avonden.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/032: Wenselijkheid en haalbaarheid oprichting Buurt Informatie Netwerken (BIN) onderzoeken en zo nodig de oprichting ondersteunen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/101: Lokale aanpak tegen (illegale) middelen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP16*

***Aanpak overlast*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Krachtdadige aanpak overlast*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/033: GAS-sancties consequent blijven inzetten voor het aanpakken van overlast . De prioriteiten van de GAS-sancties worden vastgelegd in het lokaal integraal veiligheidsplan** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **53.545,00** | **81.420,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| G.A.S.: 745300/04801/AP16/A14/033 | 53.545,00 | 81.420,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **A14/034: Implementatie belasting op personen die vervoerd worden met een politievoertuig** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **6.200,00** | **6.800,00** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks): 731200/00200/AP16/A14/034 | 6.200,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **A14/035: Onder meer in de uitgaansbuurten wordt de aanwezigheid van de politie verhoogd door het meer inzetten van het flex-team** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/011: Verruimen van het gebruik van camera's, onder meer in de uitgaansbuurten** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **7.777,83** | **66.732,24** | **35.489,93** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P2VZ01 Gebruik van camera's | 7.777,83 | 66.732,24 | 35.489,93 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/036: Uitwerken van een vergunningenkader voor nachtwinkels en horeca** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD3 Vrije tijd en verenigingen

Izegem is door haar verenigingen en evenementen een bruisende en levendige stad, waar iedereen in de vrije tijd snel zijn/haar gading vindt

| | *Exploitatie* | | | *Investeringen* | | | *Liquiditeiten* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *270.161,39* | *178.892,01* | *-91.269,38* | *1.274.948,56* | *359.639,05* | *-915.309,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.149.014,12* | *178.892,01* | *-970.122,11* | *950.631,57* | *0,00* | *-950.631,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *1.130.799,75* | *178.891,99* | *-951.907,76* | *273.180,38* | *253.732,95* | *-19.447,43* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *1.103.369,00* | *178.891,99* | *-924.477,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *1.136.771,00* | *178.891,99* | *-957.879,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *1.187.162,00* | *178.891,99* | *-1.008.270,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD10 Vrijetijdsinfrastructuur

We voorzien een goed uitgebouwde vrijetijdsinfrastructuur, die zowel het eigen stadsaanbod als de verenigingen maximaal ondersteunt. Zo kunnen alle partners in optimale omstandigheden hun werking ontplooien.

| | *Exploitatie* | | | *Investeringen* | | | *Liquiditeiten* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *270.161,39* | *178.892,01* | *-91.269,38* | *1.274.948,56* | *359.639,05* | *-915.309,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.149.014,12* | *178.892,01* | *-970.122,11* | *950.631,57* | *0,00* | *-950.631,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *1.130.799,75* | *178.891,99* | *-951.907,76* | *273.180,38* | *253.732,95* | *-19.447,43* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *1.103.369,00* | *178.891,99* | *-924.477,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *1.136.771,00* | *178.891,99* | *-957.879,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *1.187.162,00* | *178.891,99* | *-1.008.270,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Voor 2018 is er naast de nog lopende dossiers ook een bouwsubsidie voorzien voor de gebouwen van scouts en gidsen St-Joris, de karabijnschutters, De Lanteern en Leo XIII. De uitvoering van het masterplan sport loopt volgens schema. De opening van de site Krekel Zuid is voorzien voor 2018.

*Actieplan AP23*

***Vrijetijdsinfrastructuur*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Izegem zorgt voor een verzorgde, kwaliteitsvolle en uitgebouwde vrijetijdsinfrastructuur, waarbij gestreefd wordt naar een optimale spreiding tussen de kernen van Izegem. Er ligt een belangrijke klemtoon op de uitvoering van het masterplan sport.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/184: We maken een spreidingsplan op voor onze vrijetijdsinfrastructuur, waarbij we een waarderingsmethode hanteren voor de kwaliteit van de infrastructuur. We doen dit in functie van een opvolgingskader voor het behalen van onze doelstellingen.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/055: In samenspraak met de (jeugd)verenigingen wordt gewerkt aan brand- en inbraakbeveiliging van hun gebouwen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/057: Subsidielijn bouwtoelage voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **55.152,99** | **83.499,75** | **62.115,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen: 649512/07400/AP23/A14/057 | 0,00 | 0,00 | 9.386,00 | 40.615,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen: 649512/07500/AP23/A14/057 | 0,00 | 44.313,99 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen: 649512/07390/AP23/A14/057 | 0,00 | 10.839,00 | 24.113,75 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/056: Izegem blijft investeren in De Leest met als resultaat een toegankelijk en theater technisch goed uitgerust gebouw** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **341.877,90** | **4.964,39** | **16.406,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P3VT03 Blijven investeren in De Leest (werking, programma | 42.371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P3VT02 Blijven investeren in De Leest (gebouw) | 299.506,70 | 4.964,39 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/058: Voorbereiding Masterplan Sport in 2014** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/014: Uitvoering Masterplan sport** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **270.161,39** | **1.093.861,13** | **1.047.300,00** | **1.041.254,00** | **1.126.771,00** | **1.177.162,00** |
| intergemeentelijk - toelage FARYS exploitatie: 649137/07403/AP23/A15/014 | 270.161,39 | 1.093.861,13 | 1.047.300,00 | 1.041.254,00 | 1.126.771,00 | 1.177.162,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **178.892,01** | **178.892,01** | **178.891,99** | **178.891,99** | **178.891,99** | **178.891,99** |
| Andere operat. Opbrengsten: 745900/07403/AP23/A15/014 | 178.892,01 | 178.892,01 | 178.891,99 | 178.891,99 | 178.891,99 | 178.891,99 |
| **A14/062: Zaal JOC De Schuur wordt aangepast aan de geldende geluidsnormen** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **3.242,80** | **997,28** | **58.759,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P3VT04 aanpassingen infrastructuur JOC (onthaal en fuifza | 3.242,80 | 997,28 | 58.759,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/129: Renovatie binnenzijde kasteel Wallemote** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringen-uitgaven** | **929.827,86** | **944.669,90** | **48.014,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P3VT05 Gesubsidieerde restauratiewerken uitvoeren aan gel | 929.827,86 | 944.669,90 | 48.014,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **359.639,05** | **0,00** | **253.732,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P3VT05 Gesubsidieerde restauratiewerken uitvoeren aan gel | 359.639,05 | 0,00 | 253.732,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/018: Aanpak van het oud gemeentehuis Emelgem** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P3VT01 renovatie gemeentehuis Emelgem | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Strategische doelstelling: SD4 Regionale stad

Izegem bouwt verder aan zijn centrumfunctie en versterkt zijn regionale aantrekkingskracht

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *16.961,20* | *4.643,86* | *-12.317,34* | *5.085,87* | *0,00* | *-5.085,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *10.946,76* | *747,50* | *-10.199,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *47.500,00* | *15.908,50* | *-31.591,50* | *43.914,13* | *0,00* | *-43.914,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *140.000,00* | *47.300,00* | *-92.700,00* | *46.000,00* | *0,00* | *-46.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *47.500,00* | *16.000,00* | *-31.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *47.500,00* | *16.000,00* | *-31.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD14 Economie en handelscentrum

We versterken het handels- en dienstenaanbod in onze stad, die een bloeiend en dynamisch handelscentrum herbergt.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *16.961,20* | *4.643,86* | *-12.317,34* | *5.085,87* | *0,00* | *-5.085,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *10.946,76* | *747,50* | *-10.199,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *47.500,00* | *15.908,50* | *-31.591,50* | *43.914,13* | *0,00* | *-43.914,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *140.000,00* | *47.300,00* | *-92.700,00* | *46.000,00* | *0,00* | *-46.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *47.500,00* | *16.000,00* | *-31.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *47.500,00* | *16.000,00* | *-31.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Er worden een aantal nieuwe toelagereglementen ingevoerd. Zo komt een reglement om winkels te stimuleren zich te (her)vestigen in het kernhandelscentrum. Om bestaande winkelpanen buiten het kernhandelscentrum om te vormen tot woningen komen er ook stimulansen. Daarnaast komt er dankzij een ingediend subsidiedossier een nieuwe premie voor gevelrenovatie van handelspanden. Het Huis van de Economie start eind 2017 op en zal haar werking in 2018 verder uitbouwen. Het reglement van de projectcheque wordt aangepast zodat het een ruimere toepassing kan krijgen.

*Actieplan AP36*

***Startende handelaars*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Izegem is een aantrekkelijke stad voor startende handelaars*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/096: We voorzien in een rechtstreekse commerciële ondersteuning van handelaars, waaronder starters, in het kernhandelsgebied.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.000,00** | **6.000,00** | **20.000,00** | **110.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| projectcheque: 649303/05000/AP36/A14/096 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| reglement - onderneming - gevelrenovatie: 649300/05000/AP36/A14/096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| reglement - ondernemingen - verhuis naar handelscentrum: 649305/05000/AP36/A14/096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP37*

***Gevarieerd winkelaanbod*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Izegem is een stad met een gevarieerd aanbod waar je graag en vaak komt winkelen, als inwoner of vanuit de buurgemeenten*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/098: Izegemnaren en inwoners van de buurgemeenten nog beter bekend maken met het rijke winkelaanbod van onze stad zodat zij zoveel mogelijk inkopen doen in onze winkels: dynamische digitale folder 'Winkel in Izegem'** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/099: Opstart, en uitbouw citymarketing-plan vanuit het Huis van de Economie** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **10.961,20** | **4.946,76** | **27.500,00** | **30.000,00** | **27.500,00** | **27.500,00** |
| stadsmarketing: 616002/05000/AP37/A14/099 | 10.961,20 | 4.946,76 | 27.500,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **5.085,87** | **0,00** | **43.914,13** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P4SO02 actieplan kernhandelsgebied | 5.085,87 | 0,00 | 43.914,13 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/097: Verder dynamiseren en variëren van het winkelaanbod.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/177: Ontvangsten sectorale subsidies detailhandelsbeleid** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **4.387,69** | **0,00** | **0,00** | **31.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/05000/AP37/A14/177 | 4.387,69 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP38*

***Aanpak bedrijfsleegstand*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De bedrijfs- en commerciële leegstand aanpakken, onder meer in het centrum*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/100: Reactiveren van nieuwe bedrijfsruimtes door een belasting te heffen op leegstaande bedrijfsruimtes (in en buiten het centrum)** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **256,17** | **747,50** | **15.908,50** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| opcentiemen leegstaande bedrijfsruimten: 730500/00200/AP38/A14/100 | 256,17 | 747,50 | 15.908,50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **A14/101: Inspelen op opportuniteiten om tijdelijke tentoonstellingsruimtes te maken in bepaalde leegstaande winkelpanden in het stadscentrum** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD5 Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle en vlotte dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers is een kerntaak

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *53.602,09* | *16.368,00* | *-37.234,09* | *6.539,53* | *0,00* | *-6.539,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *46.885,20* | *15.081,25* | *-31.803,95* | *267.389,19* | *0,00* | *-267.389,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *54.610,00* | *15.000,00* | *-39.610,00* | *522.634,78* | *0,00* | *-522.634,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *54.888,89* | *15.000,00* | *-39.888,89* | *100.000,00* | *0,00* | *-100.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *55.951,71* | *15.000,00* | *-40.951,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *55.951,71* | *15.000,00* | *-40.951,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD16 Producten- en dienstenaanbod

Het stadsbestuur van Izegem heeft een transparant aanbod voor iedere burger en ondernemer. De burger die een dienst of een product van de stad wil kan dat krijgen op de voor hem/haar meest comfortabele manier.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *53.602,09* | *16.368,00* | *-37.234,09* | *6.539,53* | *0,00* | *-6.539,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *46.885,20* | *15.081,25* | *-31.803,95* | *267.389,19* | *0,00* | *-267.389,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *54.610,00* | *15.000,00* | *-39.610,00* | *522.634,78* | *0,00* | *-522.634,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *54.888,89* | *15.000,00* | *-39.888,89* | *100.000,00* | *0,00* | *-100.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *55.951,71* | *15.000,00* | *-40.951,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *55.951,71* | *15.000,00* | *-40.951,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Voor de integratie stad/OCMW komen er een aantal aanpassingswerken aan het stadhuis. Dat zal in twee fases verlopen. Voor 2018 (fase 1) plannen we een aantal extra inrichtingswerken op de verdiepingen die bij de vorige werken niet aangepakt werden. De bedoeling is om dan de ondersteunende diensten van stad en OCMW samen te brengen, en het sociaal huis nieuw onderdak te geven in het stadhuis.
Voor de tweede fase kunnen we een ontwerper aanstellen voor de verdere integratie van voornamelijk de sociale dienst in het stadhuis. Voor het Pax Intrantibus

lopen de werken aan de ingang al. Er komt nog wat extra budget bij voor de beveiliging van dit gebouw.
De bibliotheekwerking stapt binnenkort ook mee in de digitale webshop vrije tijd.

*Actieplan AP44*

***Fysieke front office*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Ontwikkelen van een fysieke front office op diverse locaties, om zo het burgercontact te optimaliseren op de meest geschikte en haalbare locatie*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/111: Verbouwing gelijkvloers stadhuis, opfrissing van de andere verdiepingen en signalisatie (ikv service design), incl. meubilair en erelonen** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **5.927,27** | **260.775,21** | **269.297,52** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P5AB01 Herinrichting stadhuis | 5.927,27 | 260.775,21 | 269.297,52 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/110: Uitbreiding van de stadhuissite in het PPS project Meilief: inrichting nieuwe tentoonstellings- en vergaderruimtes met bar en omgevingswerken** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **612,26** | **1.592,48** | **130.795,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P5AB02 aanleg binnenruimte stadhuis na beëindiging pps pr | 612,26 | 1.592,48 | 130.795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/033: Uitbouw van het Huis van de Economie in de Eperon d'Or - het centraal en duidelijk aanspreekpunt bij de stad voor alle Izegemnaren, handelaars en ondernemers voor hun vragen i.v.m. economie in de brede zin.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/109: Ontwikkeling van een "zichtbare" dienst begraafplaatsen: Loket begraafplaatsen en ontvangstruimte op de begraafplaats in de Reperstraat - aanpak gebouw d.m.v. duurzame technieken** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **5.021,50** | **122.542,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P5LI01 Ontvangstruimte begraafplaats Reperstraat | 0,00 | 5.021,50 | 122.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/032: Realisatie van de centrale uitleendienst met gelijklopende verhuurreglementen en creatie van het fysieke evenementenloket waar iedereen zowel logistiek als inhoudelijk ondersteuning kan krijgen** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **16.368,00** | **15.081,25** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| Verhuur Stadsmateriaal: 701300/07390/AP44/A15/032 | 16.368,00 | 15.081,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **A14/108: Aanwerving projectleider Huis van de Economie, met als opdracht de opstart en uitbouw van het Huisv an de Economie (economisch loket), centrummanagement, city-marketing, toerisme, informatieverstrekking aan de Izegemse economische actoren, ondersteuning van de stedelijke economische raad en accountmanager voor Izegemse ondernemers.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **53.602,09** | **46.885,20** | **54.610,00** | **54.888,89** | **55.951,71** | **55.951,71** |
| Werkgeversbijdragen contractuelen: 621200/05000/AP44/A14/108 | 11.603,18 | 9.880,92 | 11.487,00 | 11.642,58 | 11.867,68 | 11.867,68 |
| Bezoldigingen contractuelen: 620200/05000/AP44/A14/108 | 41.998,91 | 37.004,28 | 43.123,00 | 43.246,31 | 44.084,03 | 44.084,03 |
| **A17/007: Herinrichting oud stadhuis Pax Intrantibus** | | | | | | |
| **Actie afgelopen zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP45*

***Digitale front office*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Uitbouwen van de digitale front office als ondersteuning voor onze fysieke front office, op basis van een uitgewerkte productencatalogus, interne procesoptimalisatie en administratieve vereenvoudiging*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/113: Uitbouw van het digitale loket Vrije Tijd via Recreatex, ondersteund door een geïntegreerde werking van de loketten Vrije Tijd** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/114: Uitbouw digitale producten- en dienstencatalogus op basis van de Vlaamse productencatalogus: koppeling van onze digitale productencatalogus en systematisch uitbreiden van digitale dienstverlening met bijhorende interne procesoptimalisatie (burger en ruimte)** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD6 Inspraak en wijkwerking

We willen inspraak en wijkwerking verder stimuleren, omdat ze van essentieel belang zijn voor goede besluitvorming.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *1.234,25* | *0,00* | *-1.234,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *15.167,20* | *0,00* | *-15.167,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *33.200,00* | *0,00* | *-33.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD21 Participatie

In Izegem wordt het beleid vormgegeven door middel van een constante dialoog. Adviesorganen, verenigingen, burgers en ondernemers krijgen tijdig inspraak bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het beleid

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *1.234,25* | *0,00* | *-1.234,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *15.167,20* | *0,00* | *-15.167,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *33.200,00* | *0,00* | *-33.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *22.700,00* | *0,00* | *-22.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Ter voorbereiding van de volgende bestuursperiode en het volgende meerjarenplan komt er in 2018 al een omgevingsanalyse met daarin een algemene bewonersbevraging. Er wordt hiervoor een werkstructuur opgezet die ook de politieke actoren binnen de gemeenteraad zal betrekken.

*Actieplan AP52*

***Raden*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De stad weet wat er leeft bij de verenigingen en gebruikers en zij kunnen hun behoeften en noden kenbaar maken.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/132: Er komt een volwaardige adviesraad, die met ondersteuning van de integratie-ambtenaar, onafhankelijk advies verleent over etnisch-cultureel diverse thema's. Daarnaast wordt die raad een platform om ontmoeting te stimuleren tussen mensen met diverse levensbeschouwing. De raad organiseert eveneens sensibiliserende activiteiten tegen racisme en discriminatie** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **254,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| adviesraad integratie en diversiteit: 649011/09020/AP52/A14/132 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/048: De integratie-ambtenaar werkt in samenwerking met de Raad participatief met mensen van vreemde origine via thematische werkgroepen.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/133: De stad ondersteunt de raden zowel inhoudelijk als financieel: jeugdraad, cultuurraad, verenigingsraad, sportraad, seniorenraad, Noord-Zuidraad, IDraad, MINA-raad.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **980,00** | **9.092,20** | **14.600,00** | **17.100,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| adviesraad - gezinsraad: 649003/09430/AP52/A14/133 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| adviesraad integratie en diversiteit: 649011/09020/AP52/A14/133 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| adviesraad - cultuurraad: 649008/07390/AP52/A14/133 | 30,00 | 1.676,77 | 3.000,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| adviesraad - noord zuid raad: 649002/01600/AP52/A14/133 | 50,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| adviesraad - milieuraad: 649005/03200/AP52/A14/133 | 0,00 | 1.215,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| adviesraad - sportraad: 649009/07400/AP52/A14/133 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| adviesraad - jeugdraad: 649010/07500/AP52/A14/133 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| **A14/134: In de dagdagelijkse werking van de diverse instellingen worden gebruikers zoveel als mogelijk actief betrokken: beheerraden met een diverse samenstelling, denktank De Leest en Vrienden Izegemse Musea** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP53*

***Inspraakmomenten*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Op geijkte momenten en voor specifieke onderdelen worden specifieke inspraakmomenten voorzien. Daarbij is steeds aandacht dat extra inspanningen geleverd worden om moeilijk bereikbare doelgroepen ook effectief inspraak te geven.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/135: Binnen de wijkwerking worden initiatieven genomen om de buurten te betrekken bij de beleidsvoering en hen te mobiliseren voor thematisch georganiseerde inspraak- of participatiemomenten.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ereloon studie en consulting: 614130/01900/AP53/A14/135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/136: Er wordt bij grote openbare werken en andere ingrepen in de mobiliteit telkens een participatietraject voorzien. Het gekozen traject hangt af van de ingrijpendheid van de werken/wijzigingen.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/137: Onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitbouwen van algemene vrijwillige inspraakmomenten en uitwerken van deze participatieprojecten, zodat de communicatie tussen bestuur en bewoners geoptimaliseerd wordt. Hierbij is telkens aandacht voor de moeilijk bereikbare doelgroepen in de wijken, zoals de mensen van vreemde origine.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP54*

***Ondernemingen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De stad creëert een aangenaam klimaat voor ondernemers op basis van inspraak en constructieve dialoog*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/138: Inspraak- en infomomenten organiseren voor ondernemers en handelaars over allerlei onderwerpen (via Algemene Economische Raad), organisatie van bedrijfsbezoeken en onthaal van nieuwe ondernemers. Hierbij worden telkens de deelcellen van de algemene economische raad: cel land- en tuinbouw, cel kleinhandel en cel bedrijven actief betrokken. In he Huis van de Economie is hiervoor ook een netwerkruimte voorzien.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **6.075,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| adviesraad - economische raad: 649006/05000/AP54/A14/138 | 0,00 | 6.075,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |

## Strategische doelstelling: SD7 Iedereen Izegemnaar

Izegem is er voor iedereen

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Rek 2015 | 63.756,24 | 31.641,75 | -32.114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek 2016 | 71.954,38 | 35.536,76 | -36.417,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2017 | 128.955,93 | 38.000,00 | -90.955,93 | 365.250,00 | 0,00 | -365.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2018 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2019 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2020 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Beleidsdoelstelling: BD22 Wijkwerking

Het stadsbestuur wil de wijkwerking stimuleren in de verschillende deelgemeenten en wijken

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Rek 2015 | 63.756,24 | 31.641,75 | -32.114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek 2016 | 71.954,38 | 35.536,76 | -36.417,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2017 | 128.955,93 | 38.000,00 | -90.955,93 | 365.250,00 | 0,00 | -365.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2018 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2019 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget 2020 | 122.400,00 | 38.000,00 | -84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Commentaar bij de wijziging 2018: De meeste projecten van het thema wijkwerking zijn afgerond op lopen verder zoals gepland.

*Actieplan AP55*

***Gemeenschapsvorming*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De stad stimuleert gemeenschapsvorming. Alle inwoners hebben recht op plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten en op gemeenschapsvormende activiteiten en projecten die hen dichter bij elkaar brengen.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/139: Nieuw ontmoetingsgebouw Bosmolens en sloop bestaande gebouw speelplein** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **365.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P7SB01 Sport- en wijklokaal Bosmolens | 0,00 | 0,00 | 365.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/140: Buurt- en straatfeesten worden financieel en inhoudelijk ondersteund. Hart voor je buurt wordt daarmee een totaalconcept voor wijken waarbij de stad de regie in de wijken opneemt voor een divers aanbod ter beschikking te stellen en te ondersteunen op diverse wijzen.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **4.213,17** | **5.213,90** | **11.750,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| reglement - gezinnen - hart voor je buurt: 649410/09092/AP55/A14/140 | 4.213,17 | 4.637,94 | 9.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| specifieke prestatie eigen aan de dienst: 615200/09092/AP55/A14/140 | 0,00 | 575,96 | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **A14/143: Er wordt naar meer samenwerking gezocht tussen de bestaande wijkcomités en de vrijetijdsdiensten. De wijkwerker neemt hier een leidende rol in.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/141: De wijkwerker werkt samen met diverse sociale partners aan diverse projecten met als doel de sociale cohesie binnen de wijken te versterken (telefoonster, huisbezoeken 85-plussers,...) en hij ondersteunt de bewonersgroepen bij het uitwerken van sociale publieksactiviteiten die ontmoeting stimuleren, ook tussen diverse bevolkingsgroepen. Voor het bereiken van specifieke doelgroepen kan hij rekenen op een nauwe samenwerking met de integratiedienst en het dienstencentrum.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/142: We bieden gedecentraliseerde speelpleinwerking aan volgens volgend tijdsschema: vanaf 2014 centrale + gedecentraliseerde speelpleinwerking aangeboden in de Tuinwijk; vanaf 2016 centrale + gedecentraliseerde speelpleinwerking in de Tuinwijk en de Bosmolens. Daarbij is er na elk proefproject een grondige evaluatie en eventuele bijsturing.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **59.543,07** | **66.740,48** | **117.205,93** | **114.400,00** | **114.400,00** | **114.400,00** |
| aankoop specifiek werkingsmateriaal: 615100/07502/AP55/A14/142 | 8.857,26 | 10.265,42 | 20.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| vrijwilligers: 615270/07502/AP55/A14/142 | 15.034,50 | 13.772,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Bezoldiging jobstudenten: 620510/07502/AP55/A14/142 | 35.613,67 | 42.415,87 | 72.062,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| Werkgeversbijdragen jobstudenten: 621510/07502/AP55/A14/142 | 37,64 | 287,19 | 643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **31.641,75** | **35.536,76** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| Inschrijvingsgelden jeugd: 700217/07502/AP55/A14/142 | 31.641,75 | 35.536,76 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

## Strategische doelstelling: SD8 Gezonde stadsfinanciën

Zuinig financieel beheer als sluitstuk van het beleid

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: De prioritaire actieplannen binnen deze doelstelling zijn allemaal uitgevoerd in 2014.

### Beleidsdoelstelling: BD25 Structureel financieel evenwicht

Net als in andere steden en gemeenten heeft het bestuur een antwoord gezocht om het hoofd te bieden aan de moeilijke financiële situatie. De oorzaak van deze problematiek is velerlei : oplopende pensioenlasten, verminderde dividenden, de algemene economische crisis en ga zo maar verder. In concreto moest voor een financieel evenwicht bij aanvang jaarlijks zo'n 2,4 miljoen EUR gevonden worden. Daarbij heeft het bestuur de doelstelling zelfs nog wat scherper gesteld dan wat decretaal verplicht is. We wensen immers niet enkel op het einde van de legislatuur een structureel evenwicht tussen de exploitatie ontvangsten enerzijds en de exploitatie uitgaven, inclusief leningslast, anderzijds (= autofinancieringsmarge). De betrachting is om dit elk jaar vanaf 2014 te halen. Daartoe werden een hele resem aanpassingen, besparingen en ingrepen vooropgesteld. Het spreekt voor zich dat dit niet de gemakkelijkste beslissingen zijn, maar noodzakelijk voor het behalen van het financieel evenwicht.

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP62*

***Exploitatiebudget*** *(realisatietermijn: 2014-2014)*

*Ingrepen in het exploitatiebudget*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/156: De werkingsbudgetten worden waar mogelijk en realistisch verminderd.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/157: Personeelskosten: er wordt, in tegenstelling tot andere besturen, geen personeel ontslagen. Er wordt wel bij elke vraag tot vervanging of pensionering systematisch nagegaan of vervanging wel aan de orde is. De enige geplande bijkomende aanwervingen zijn de ambtenaar lokale economie (stadsmarketeer), ambtenaar integratie (via subsidiëring), jeugdwelzijnswerker (via subsidiëring van 1/2 VTE naar 1 VTE).** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/158: Het bedrag van de toelagen wordt gereduceerd tot ca. 10,5 miljoen EUR. In 2013 was dit nog 11,5 miljoen EUR. Het detail hiervan is bij de toelichting van budget en meerjarenplan te vinden: daling bijdrage OCMW met 200.000 euro, overname Vzw's, overweging TMVW, vermindering sommige nominatieve toelagen, plafonnering IVIO-bijdrage, inspanningen kerkfabrieken** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/163: Op inkomstenvlak is de belangrijkste beslissing om de 2 hoofdbelastingen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, niet te verhogen. De tarieven van nogal wat gemeentelijke belastingen en retributies werden wel opgetrokken. De gedachtegang die daarbij als leidraad gebruikt werd is dat de index de voorbije legislatuur met ongeveer 15% gestegen is. Daarnaast worden nog 2 nieuwe belastingen ingevoerd: op masten en pylonen, op leegstaande bedrijfsruimtes, op voertuigen met bestuurder/taxi's** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

Actieplan AP63

***Investeringsbudget*** *(realisatietermijn: 2014-2014)*

*Ingrepen in het investingsbudget*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/166: Een belangrijke parameter van financiële gezondheid is de zogenaamde schuldgraad. Wij formuleren deze als de verhouding tussen de exploitatieontvangsten en de openstaande bankschuld. Het streefdoel is om dit verhoudingsgetal op het eind van de legislatuur lager te krijgen dan het nu momenteel is. Als het enigszins mogelijk is, zal getracht worden om zelfs de openstaande schuld in absolute cijfers te laten dalen. Daarom wordt de afspraak gemaakt om (éénmalige) meevallers aan te wenden voor schuld afbouw. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het investeringsbudget enigszins beperkt dient te worden. Tot slot werd ook een financiële reserve ingebouwd van een goeie 2 miljoen EUR om onverwachte en niet (te) voorziene zaken tijdens de legislatuur te kunnen opvangen. Het verleden heeft aangetoond dat dit nuttig en nodig kan zijn** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

### 2.1.2 MEERJARENPLAN - OVERIG BELEID

# STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2018

Stadsbestuur Izegem
Korenmarkt 10
8870 Izegem
Secretaris: Anton Jacobus
Financieel beheerder: Dieter Cardoen

**Overig beleid**

## Strategische doelstelling: SD1 Aantrekkelijke woonstad

Izegem zet zich steeds meer op de kaart als aantrekkelijke woonstad, en dat willen we verder versterken.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *2.017.672,73* | *1.171.650,55* | *-846.022,18* | *1.526.560,58* | *220.760,63* | *-1.305.799,95* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.867.096,37* | *911.592,77* | *-955.503,60* | *1.187.084,72* | *-4.414,48* | *-1.191.499,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *2.191.222,88* | *1.157.000,00* | *-1.034.222,88* | *6.510.052,13* | *396.423,10* | *-6.113.629,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *2.276.874,53* | *1.007.021,00* | *-1.269.853,53* | *1.308.000,00* | *205.000,00* | *-1.103.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *2.324.971,94* | *1.007.021,00* | *-1.317.950,94* | *730.000,00* | *205.000,00* | *-525.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *2.330.000,00* | *1.007.021,00* | *-1.322.979,00* | *730.000,00* | *205.000,00* | *-525.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Beleidsdoelstelling: BD02 Woonkwaliteit verbeteren

Streven naar een verbetering van de woningkwaliteit en aantrekken van jonge gezinnen en tweeverdieners in de stadskern

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *2.017.672,73* | *979.811,20* | *-1.037.861,53* | *29.758,80* | *0,00* | *-29.758,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.867.096,37* | *676.125,08* | *-1.190.971,29* | *324.561,38* | *0,00* | *-324.561,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *2.181.222,88* | *962.495,00* | *-1.218.727,88* | *56.906,58* | *0,00* | *-56.906,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *2.162.874,53* | *812.516,00* | *-1.350.358,53* | *82.000,00* | *0,00* | *-82.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *2.214.971,94* | *812.516,00* | *-1.402.455,94* | *75.000,00* | *0,00* | *-75.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *2.220.000,00* | *812.516,00* | *-1.407.484,00* | *75.000,00* | *0,00* | *-75.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Het project van de composteerbare groenafvalzakken blijft ook in 2018 bestaan. Om sluikstorten verder te ontmoedigen koopt de stad zelf een camera aan die bovenop de camera van IVIO kan ingezet worden op het grondgebied van Izegem. Voor de onkruidbestrijding zetten we verder in op het gebruik van de onkruidbestrijdingsmachine in combinatie met de inzet van seizoenswerkers (via sociale tewerkstellingsmaatregelen). De zwerfvuilactie wordt herwerkt in een toelagereglement om permanent stimulansen te kunnen bieden aan wie zich inzet tegen zwerfvuil.

*Actieplan AP03*

***Ondersteuning woonwinkel HRI*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Blijven ondersteunen van de woonwinkel ondanks het wegvallen van de subsidiëring. Er komt een bijkomende klemtoon op de ondersteuning van sociale huurders (SHM en SVK) met het oog op een meer verantwoord energieverbruik (d.m.v. inzet technisch adviseur)*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/003: Toelage Huisvestingsdienst Regio Izegem (HRI)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **175.231,27** | **222.776,42** | **231.401,88** | **238.293,53** | **244.971,94** | **250.000,00** |
| intergemeentelijk- Huisvestingsdienst Regio Izegem: 649122/06290/AP03/A14/003 | 175.231,27 | 222.776,42 | 231.401,88 | 238.293,53 | 244.971,94 | 250.000,00 |

*Actieplan AP04*

***Stimulerende maatregelen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Stimulerende maatregelen via premies voor woningen, ook voor de sociale huisvestingsmaatschappijen*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/004: Voorzien van premies voor bouwen en wonen: aankooppremie, aanpassingspremie, verbeteringspremies. Met een tussentijdse evaluatie in 2016.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **343.558,58** | **244.867,46** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| reglement - gezinnen - bouwpremies: 649408/06200/AP04/A14/004 | 343.558,58 | 244.867,46 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

*Actieplan AP05*

***Sanctionerende maatregel*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*

*Sanctionerende maatregel*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/005: De leegstandsbelasting wordt niet opgetrokken, maar ze wordt niet meer geplafonneerd. Dit werkt ontradend naar eigenaars van woningen die langdurig leegstaand zijn.** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **177.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Belasting op verwaarloosde/bouwvallige panden: 737520/00200/AP05/A14/005 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belasting op leegstaande panden: 737400/00200/AP05/A14/005 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belasting op ongeschikte/onbewoonbare panden: 737510/00200/AP05/A14/005 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP06*

***Netheid in de stad*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Netheid in de stad vergroten op een duurzame wijze*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/006: Aankoop van een onkruidbestrijdingsmachine in functie van de pesticiden reductie (biodiversiteitscharter)** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **244.577,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| AB01 Onkruidbestrijdingssysteem | 0,00 | 244.577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/007: Ondernemingsplan van afvalintercommunale IVIO en uitwerken van een toekomstplan voor de afvalinterecommunale.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.490.988,00** | **1.388.920,00** | **1.659.821,00** | **1.649.581,00** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** |
| Bijdragen in de exploitatieverliezen van intercommunale vere: 657200/03001/AP06/A14/007 | 1.490.988,00 | 1.388.920,00 | 1.659.821,00 | 1.649.581,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **791.184,00** | **661.632,28** | **950.495,00** | **800.516,00** | **800.516,00** | **800.516,00** |
| verkoop huisvuilzakken: 700230/03001/AP06/A14/007 | 791.184,00 | 661.632,28 | 950.495,00 | 800.516,00 | 800.516,00 | 800.516,00 |
| **A14/008: In het kader van het biodiversiteitscharter wordt een groeipad aangehouden voor het maaien van bermen volgens het bermdecreet** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **29.758,80** | **79.984,08** | **56.906,58** | **70.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| LI01 onderhoud bermen | 29.758,80 | 79.984,08 | 56.906,58 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **A14/009: Uitvoering van het Actieplan straatbeeld i.s.m. politiezone RIHO om zo de link te leggen tussen een vermindering van overlast en netheid: sensibiliserende acties naar vaststellers (GAS-ambtenaren) en bewoners, positieve benadering van aangepakte meldingen, repressieve benadering van genegeerde meldingen.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| reglement - vereniging - zwerfvuilacties: 649519/03200/AP06/A14/009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI45 Onbemande camera tegen sluikstorten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/010: Verder promoten van groenafvalzakken door extra promotie en communicatie, met een evaluatie in 2015.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **7.894,88** | **10.532,49** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| aankoop voor verkoop in shop: 615110/03001/AP06/A14/010 | 7.894,88 | 10.532,49 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **11.627,20** | **14.492,80** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| Compostvaten en groenzakken: 700140/03001/AP06/A14/010 | 11.627,20 | 14.492,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD03 Groen in de stad

Het stadsbestuur wil de leefbaarheid en de woonkwaliteit verhogen door het creëren van meer groene ruimtes om van te genieten door verschillende doelgroepen

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *378.825,33* | *55.000,00* | *-323.825,33* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *91.280,09* | *-12.105,26* | *-103.385,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *10.000,00* | *0,00* | *-10.000,00* | *942.367,89* | *40.000,00* | *-902.367,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *114.000,00* | *0,00* | *-114.000,00* | *220.000,00* | *0,00* | *-220.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *110.000,00* | *0,00* | *-110.000,00* | *100.000,00* | *0,00* | *-100.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *110.000,00* | *0,00* | *-110.000,00* | *100.000,00* | *0,00* | *-100.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: De stad voorziet budget voor het ontwerpend onderzoek van fietsaantakpunten op de centrale brug met Wandel op de Mandel. Daarnaast komt er een nieuw toelagereglement om burgers te stimuleren zelf een stuk groen te adopteren en te onderhouden. De capaciteit voor het groenonderhoud wordt verhoogd door het uitbesteden van de werkzaamheden in een tweetal wijken en kasteeldomein Blauwhuis.

*Actieplan AP07*

***Trage wegen*** *(realisatietermijn: 2014-2018)*
*Trage wegennetwerk (groene wandel- en fietsverbindingen) uitbouwen*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/011: Realisatie van groene wandel- en fietsverbindingen met een conceptplan voor trage wegen, uitvoering van enkele trage wegen zoals bepaald in het conceptplan en onderhoud van de trage wegen.** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **71.976,93** | **195.523,07** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI02 Groene wandel- en fietsverbindingen realiseren | 0,00 | 71.976,93 | 195.523,07 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **40.000,00** | **-12.105,26** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI02 Groene wandel- en fietsverbindingen realiseren | 40.000,00 | -12.105,26 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP08*

***Groenruimtes*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Realiseren van bijkomende groenruimtes of de kwaliteit van de bestaande verbeteren*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/012: Aanleg van een recreatie- en groenzone in Kachtem** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/013: De stad wil een faciliterende rol spelen wanneer er opportuniteiten komen om bosuitbreiding te laten realiseren in Izegem** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/014: Inrichting en verbetering van groenruimtes in het handelscentrum en de wijken** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| specifieke prestatie eigen aan de dienst: 615200/06800/AP08/A14/014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| reglement - gezinnen - adopteer het groen: 649412/06800/AP08/A14/014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/06800/AP08/A14/014 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **4.499,18** | **15.314,70** | **380.833,28** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| LI41 Tilloplein | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LI04 Groen handelscentrum en groen in de wijken | 4.499,18 | 15.314,70 | 267.833,28 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **A14/015: Opmaak van een stedelijk groenplan in eigen regie** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/004: Realisatie van volkstuintjes** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **39.326,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI05 Volkstuintjes realiseren | 39.326,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI05 Volkstuintjes realiseren | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/051: Inrichting site Rebry in de Krekelstraat (naast JOC)** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **335.000,00** | **3.988,46** | **366.011,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VT20 site Rebry | 335.000,00 | 3.988,46 | 366.011,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD04 Mobiliteit en openbare werken

Verder bouwen aan een bereikbare en mobiele stad, en verduurzamen van de publieke ruimte

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *191.839,35* | *191.839,35* | *1.117.976,45* | *165.760,63* | *-952.215,82* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *235.467,69* | *235.467,69* | *771.243,25* | *7.690,78* | *-763.552,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *194.505,00* | *194.505,00* | *5.510.777,66* | *356.423,10* | *-5.154.354,56* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *194.505,00* | *194.505,00* | *1.006.000,00* | *205.000,00* | *-801.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *194.505,00* | *194.505,00* | *555.000,00* | *205.000,00* | *-350.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *194.505,00* | *194.505,00* | *555.000,00* | *205.000,00* | *-350.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: De heraanleg van de Marktstraat werd opgestart in 2017 en loopt verder in 2018. Ook de parkeerhaven wordt daarbij gerealiseerd. Voor de Kachtemsestraat wordt het ontwerp verder bekeken en voorzien we de gunning in 2018.

### *Actieplan AP09*

***Parkeerbeleid*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Optimaliseren van het parkeerbeleid in het centrum*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/016: Geprivatiseerd parkeerbeleid en optimaliseren van het parkeerregime** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **191.839,35** | **235.467,69** | **194.505,00** | **194.505,00** | **194.505,00** | **194.505,00** |
| Parkeerconcessie: 700240/02200/AP09/A14/016 | 181.169,06 | 235.467,69 | 194.505,00 | 194.505,00 | 194.505,00 | 194.505,00 |
| Tickets: 736111/00200/AP09/A14/016 | 9.120,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Boetes: 736113/00200/AP09/A14/016 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP10*

***Wegeninfrastructuur*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Realiseren van veilige en goed onderhouden wegeninfrastructuur voor elke weggebruiker, waarbij onderhoud prioriteit krijgt.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/021: KWS-onderhoud** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **239.538,81** | **169.880,45** | **384.205,60** | **225.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| LI08 onderhouden van wegenis via kws-verharding | 239.538,81 | 169.880,45 | 384.205,60 | 225.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **A14/017: Buitengewoon onderhoud** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **253.157,00** | **244.590,09** | **709.075,76** | **263.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| LI10 buitengewoon onderhoud van wegenis en openbaar dom | 253.157,00 | 244.590,09 | 709.075,76 | 263.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| **A14/025: Voetpaden onderhoud** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **323.999,20** | **200.065,76** | **512.001,36** | **313.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| LI09 onderhouden van voetpaden | 323.999,20 | 200.065,76 | 512.001,36 | 313.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| **A14/018: Fietspad Kokelarestraat, ofwel fietspad asfalteren op huidige locatie ofwel fietspad op de straat via suggestiestrook en heraanleg voetpad met groenzone** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **109.961,50** | **19.294,59** | **1.581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI18 Voet en fietspad Kokelarestraat | 109.961,50 | 19.294,59 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/024: Veilige fietsweg aanleggen tussen Krekelmotestraat en Ambachtenstraat in samenwerking met AWV, provincie, WVI, …** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI11 Veilige fietsweg tussen Krekelmotestraat en Ambach | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/022: Leenstraat, verkeersremmende maatregelen** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **3.073,45** | **2.788,76** | **361.382,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI16 verkeersremmende maatregelen St-Elooiswinkel - N36 | 3.073,45 | 2.788,76 | 361.382,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/019: Infrax, aanleg gescheiden stelsel Ambachtenstraat** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI19 Infrax : aanleg gescheiden stelsel Ambachtenstraat | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/020: Infrax, aanleg RWA Vageweenstraat/Noordkaai** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **361.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI14 Infrax: Vageweenstraat | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LI15 Infrax: Noordkaai | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/005: Infrax, zijstraat Ardooisestraat ter hoogte van Egaalstraat: heraanleg wegenis en rioleringswerken** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **12.800,44** | **113.514,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI20 Infrax : zijstraat Ardooisestraat | 0,00 | 12.800,44 | 113.514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A16/006: Infrax, heraanleg van gedeelte Kachtemsestraat en volledige Vijfwegenstraat** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **1.271.668,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI12 Infrax : Heraanleg deel Kachtemsestraat-Vijfwegens | 0,00 | 0,00 | 1.271.668,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A16/004: Collector Zuidkaai (Aquafin) : deel Molstraat, Abelestraat, Roeselaarsestraat, Prins Albertlaan, Zuidkaai** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **2.343,15** | **38.259,07** | **359.397,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI13 Collector Zuidkaai (Aquafin): deel Molstraat, Abel | 2.343,15 | 38.259,07 | 359.397,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A17/002: Doortocht fase 2B (AWV): Roeselaarsestraat tussen Kapucijnenlaan en Sasbrug** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **5.051,17** | **354.948,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI17 Doortocht fase 2B (AWV): Roeselaarsestraat tussen | 0,00 | 5.051,17 | 354.948,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **0,00** | **168.606,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI17 Doortocht fase 2B (AWV): Roeselaarsestraat tussen | 0,00 | 0,00 | 168.606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/023: Ondergronds brengen van netten voor het verhogen van de veiligheid van de weggebruiker** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **20.142,71** | **78.512,92** | **202.002,41** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| LI06 Ondergrond brengen van netten - gebruik trekkingsr | 20.142,71 | 78.512,92 | 202.002,41 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **7.690,78** | **187.816,65** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| LI06 Ondergrond brengen van netten - gebruik trekkingsr | 0,00 | 7.690,78 | 187.816,65 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| **A15/050: Heraanleg Marktstraat** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI33 Heraanleg Marktstraat | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP11*

***Openbare verlichting*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*

*Tegen eind 2015 alle oude kwikarmaturen van huidige openbare verlichting vervangen*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/026: Vervanging oude kwikarmaturen. Vanaf 2016 wordt het saldo van de trekkingsrechten herbestemd volgens Infraxregels.** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **165.760,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI07 Op systematische wijze oude kwikarmaturen van huid | 165.760,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **165.760,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LI07 Op systematische wijze oude kwikarmaturen van huid | 165.760,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD05 Aanbod kinderopvang

Het aanbod voor kinderopvang wordt waar mogelijk afgestemd op de vraag

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP12*

***Lokaal Loket Kinderopvang*** *(realisatietermijn: 2014-2016)*
*De stad faciliteert vanuit het Lokaal Loket - en in samenwerking met het LOK - de sector voor het verder ontwikkelen van hun kwalitatief aanbod en het invullen van de vraag*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/027: Aanpassing uitleenreglementen zodat kinderopvanginitiatieven ook gebruik kunnen maken van groot spelmateriaal** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/007: Opstart van de nieuwe Kinderopvangzoeker van Kind en Gezin en de heroriëntatie van het fysieke Lokaal Loket en het bestaande digitale meldpunt kinderopvang dat hiermee verbonden is.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/007: Introductie van sensibiliserende zoen- en vroemzones voor kinderopvanginitiatieven. In deze zones wordt door signalisatie verzocht aan automobilisten om de parkeerstrook voor het opvanginitiatief niet permanent bezet te houden** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

Commentaar bij de wijziging 2018: Vanaf 1 januari 2018 wordt de buitenschoolse kinderopvang Okido uitgebaat door Zorg Izegem. Daarnaast wordt ingezet op een nieuw toelagereglement voor startende kinderopvanginitiatieven.

*Actieplan AP13*

***Buitenschoolse kinderopvang*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*

*De stad regisseert het aanbod aan buitenschoolse kinderopvangplaatsen en plaatst dit in het kader van de toekomstige bijkomende woonprojecten*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/028: Om het aanbod buitenschoolse kinderopvang te vergroten wil de stad samenwerken met een private partner, waarbij we bij voorkeur het volledige aanbod (incl. okido) privatiseren. Indien privatisering niet mogelijk is willen we van okido zelf een rendabel IBO maken, met marktconforme tarieven. De opvolging gebeurt via de stadsrekening/indicator** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/008: Verder onderzoek naar de uitbreiding van de bestaande capaciteit. De stad neemt daarbij een regierol op, eventueel met stimulerende maatregelen naar de (semi)private sector** | | | | | | |
| **Actie afgelopen zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD2 Veiligheid

Veiligheid is prioriteit

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *678.727,53* | *0,00* | *-678.727,53* | *114.700,00* | *0,00* | *-114.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *595.570,53* | *0,00* | *-595.570,53* | *197.700,00* | *0,00* | *-197.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *611.049,00* | *0,00* | *-611.049,00* | *198.014,00* | *0,00* | *-198.014,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *626.837,00* | *0,00* | *-626.837,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *639.374,00* | *0,00* | *-639.374,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *652.162,00* | *0,00* | *-652.162,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD07 Brandweer, dienst 100 en zonevorming

Streven naar een belangrijke rol voor de Izegemse brandweer- en dienst 100 post in de in 2015 te vormen brandweerzone.

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *678.727,53* | *0,00* | *-678.727,53* | *114.700,00* | *0,00* | *-114.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *595.570,53* | *0,00* | *-595.570,53* | *197.700,00* | *0,00* | *-197.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *611.049,00* | *0,00* | *-611.049,00* | *198.014,00* | *0,00* | *-198.014,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *626.837,00* | *0,00* | *-626.837,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *639.374,00* | *0,00* | *-639.374,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *652.162,00* | *0,00* | *-652.162,00* | *197.857,00* | *0,00* | *-197.857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Sinds de overgang naar de brandweerzone Midwest blijft enkel de opvolging van de toelage aan de brandweerzone nog over bij deze doelstelling.

*Actieplan AP17*

***Uitbouw brandweerkorps*** *(realisatietermijn: 2014-2014)*
*Inzetten op het verder bekwamen van de werking door opleiding en vorming, activering van leden, specialiseren, invulling van het (hoger) kader en administratieve ondersteuning, maar steeds in het kader van de toekomstige zonevorming.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/037: herziening van de administratieve taken binnen het korps door ondersteuning vanuit de stad** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/038: Implementeren van een nieuw organiek reglement voor de brandweer** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/039: Permanente aandacht voor vorming, training en opleiding binnen het korps. Hierbij wordt in het kader van de zonevorming ingezet op: ASTRID - NIP - BIOW - SAH - instructeur - rookduiker - duiker - asbest - TBV - RED - GRSTV** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP18*

***Materialen brandweer*** *(realisatietermijn: 2014-2014)*
*Een goed uitgebouwd brandweerkorps dat beschikt over alle middelen die het nodig heeft als basis voor een sterk korps.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/040: Herstel en verbouwing van een aantal structuren van de kazerne** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/041: Uitbouw GPS-modules brandweer en dienst 100** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP19*

***Overgang brandweerzone*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Garanderen van een vlotte overgang naar de brandweerzone vanaf 2015*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/042: Voorbereiding overgang pre-zone naar zone** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/012: Opvolging brandweerzone** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **678.727,53** | **595.570,53** | **611.049,00** | **626.837,00** | **639.374,00** | **652.162,00** |
| intergemeentelijk - dotatie brandweerzone: 649126/04100/AP19/A15/012 | 678.727,53 | 595.570,53 | 611.049,00 | 626.837,00 | 639.374,00 | 652.162,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **114.700,00** | **197.700,00** | **198.014,00** | **197.857,00** | **197.857,00** | **197.857,00** |
| VZ08 Investeringstoelage brandweer | 114.700,00 | 197.700,00 | 198.014,00 | 197.857,00 | 197.857,00 | 197.857,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD08 Dienst 100

Behoud dienst 100 in nauwe samenwerking met de St.-Jozefskliniek.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP20*

***Uitbouw ambulancedienst*** *(realisatietermijn: 2014-2014)*

*Een goed uitgebouwde ambulancedienst die beschikt over alle middelen die het nodig heeft.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/043: Aankoop oefenpop dienst 100** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/044: Aankoop van een semiautomatische defibrillator D100** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/045: Permanente aandacht voor vorming, training en opleiding** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD3 Vrije tijd en verenigingen

Izegem is door haar verenigingen en evenementen een bruisende en levendige stad, waar iedereen in de vrije tijd snel zijn/haar gading vindt

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *1.620.749,41* | *90.592,76* | *-1.530.156,65* | *90.551,39* | *0,00* | *-90.551,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.555.589,15* | *96.831,65* | *-1.458.757,50* | *119.414,35* | *0,00* | *-119.414,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *1.544.720,96* | *80.402,00* | *-1.464.318,96* | *161.748,13* | *0,00* | *-161.748,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *1.557.989,22* | *59.842,00* | *-1.498.147,22* | *142.000,00* | *0,00* | *-142.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *1.547.395,29* | *59.342,00* | *-1.488.053,29* | *92.000,00* | *0,00* | *-92.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *1.471.757,29* | *58.842,00* | *-1.412.915,29* | *92.000,00* | *0,00* | *-92.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD09 Verenigingsleven

Het rijke verenigingsleven is het kloppend hart van de stad. Kwaliteit, ontmoeting, wederzijds begrip en betrokkenheid staan hierbij centraal. Stad Izegem wil een waardevolle partner zijn van de verenigingen.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *166.634,17* | *0,00* | *-166.634,17* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *155.296,68* | *0,00* | *-155.296,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *165.162,00* | *0,00* | *-165.162,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *165.162,00* | *0,00* | *-165.162,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *165.162,00* | *0,00* | *-165.162,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *165.162,00* | *0,00* | *-165.162,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP21*

***Financiële ondersteuning verenigingen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De stad ondersteunt de verenigingen financieel.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/048: De sportdienst ondersteunt de Izegemse sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via het stedelijk sportsubsidiereglement** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **22.000,00** | **44.749,98** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| reglement - vereniging - sportverenigingen: 649514/07400/AP21/A14/048 | 22.000,00 | 44.749,98 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **A14/178: De sportdienst ondersteunt de Izegemse sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via de Izegemse sportsubsidie ter bevordering van de kwaltietsvolle jeugdsportbegeleiding (JSB/JSC) en structurele samenwerking** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| reglement - vereniging - impulssubsidie sport: 649515/07400/AP21/A14/178 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/179: De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via het bijzondere sportsubsidiereglement** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **10.100,00** | **9.735,87** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| reglement - vereniging - bijzondere sportsubsidie: 649516/07400/AP21/A14/179 | 10.100,00 | 9.735,87 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| **A14/046: De cultuurdienst stimuleert de cultuurverenigingen inzake kwaliteit en creativiteit via diverse subsidielijnen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **48.372,23** | **38.365,04** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| reglement - vereniging - cultuurverenigingen: 649510/07390/AP21/A14/046 | 48.372,23 | 38.365,04 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| **A14/047: De jeugddienst stimuleert de jeugdverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via diverse subsidielijnen.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **40.000,00** | **39.999,99** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| reglement - vereniging - jeugdverenigingen: 649517/07500/AP21/A14/047 | 40.000,00 | 39.999,99 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **A14/049: De stad ondersteunt de seniorenbonden voor hun basisactiviteiten, ontspanningsactiviteiten en specifieke initiatieven voor de Izegemse senioren.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| reglement - vereniging - seniorenverenigingen: 649503/09590/AP21/A14/049 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **A14/050: De stad ondersteunt de verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking financieel voor hun werking in het Zuiden en hun sensibilisering in het Noorden.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **17.161,94** | **16.445,80** | **17.162,00** | **17.162,00** | **17.162,00** | **17.162,00** |
| reglement - vereniging - organisaties ontwikkelingshulp: 649502/01600/AP21/A14/050 | 17.161,94 | 16.445,80 | 17.162,00 | 17.162,00 | 17.162,00 | 17.162,00 |
| **A14/051: De vrijetijdsdiensten ondersteunen de verenigingen financieel om security personeel te voorzien op fuiven** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| reglement - vereniging - fuifsecurity: 649504/07100/AP21/A14/051 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

*Actieplan AP22*

***Inhoudelijke ondersteuning verenigingen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*De stad ondersteunt de verenigingen inhoudelijk.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/053: Izegem voorziet in een sector-overschrijdend vormingsaanbod voor verenigingen dat opgemaakt wordt in samenspraak met de verenigingen en waarbij gemeenschappelijke thema's aangepakt worden, zodat ze zelfstandig en professioneel kunnen werken (vb. aantrekken vrijwilligers, vzw-wetgeving, billijke vergoeding, geluidsoverlast?, ...)** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/054: Izegem zorgt door het organiseren van ondersteunende activiteiten dat haar verenigingsleven de nodige weerklank krijgt (avond van de sportclub, uitreiking cultuurtrofee, sportkampioenenhulde, gemeenschappelijke communicatie (UIT),...)** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD11 Vrijetijdsaanbod

Alle inwoners voelen zich thuis in de stad.Ze kunnen er genieten van een kwaliteitsvol en gevarieerd vrijetijdsaanbod dicht bij huis, geïnitieerd door de stad en opgemaakt in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen. Er is daarbij oog voor elke doelgroep.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *1.454.115,24* | *90.592,76* | *-1.363.522,48* | *90.551,39* | *0,00* | *-90.551,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *1.400.292,47* | *96.831,65* | *-1.303.460,82* | *119.414,35* | *0,00* | *-119.414,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *1.379.558,96* | *80.402,00* | *-1.299.156,96* | *161.748,13* | *0,00* | *-161.748,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *1.392.827,22* | *59.842,00* | *-1.332.985,22* | *142.000,00* | *0,00* | *-142.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *1.382.233,29* | *59.342,00* | *-1.322.891,29* | *92.000,00* | *0,00* | *-92.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *1.306.595,29* | *58.842,00* | *-1.247.753,29* | *92.000,00* | *0,00* | *-92.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018:
In 2017 ging voor de eerste keer Urban Move door, met succes. Daarom zal dit evenement ook volgend jaar doorgaan. De aanpak van speelplein Lindewijk en speelplein De Mol staan voor 2018 op het programma. Het buddysysteem wordt verdergezet en het gesubsidieerde project werd verlengd. Isotopia wordt in de

nieuwe formule verdergezet maar wellicht op drie data in plaats van vier. Er komen ook opnieuw cultuurwandelingen in 2018.
De lessenreeksen sport na school en multimove worden georganiseerd door een externe organisatie. De werking van het Pretateljee wordt uitgebreid met kleuteropvang in de kleine vakanties.
De werkingsmiddelen van het comité externe relaties worden toegevoegd aan de middelen van het bestaande toelagereglement dat wellicht herwerkt wordt. Zo worden scholen, verenigingen en instanties bijkomend gesteund in het ontwikkelen van activiteiten in en met de Izegemse partnersteden en worden nieuwe initiatieven gestimuleerd. Het comité kan haar werking desgewenst omzetten naar een feitelijke vereniging.

*Actieplan AP24*

***Grote publieksactiviteiten*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*De vrijetijdsdiensten zetten jaarlijks een aantal (grote) activiteiten op voor een breed publiek, waarbij zij hun aanbod complementair maken en maximaal samenwerken.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/059: Deelname aan de overkoepelende Vlaamse Initiatieven** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **9.854,68** | **35.676,55** | **13.877,18** | **82.500,00** | **13.800,00** | **11.550,00** |
| week van de amateurkunsten: 616017/07390/AP24/A14/059 | 1.416,59 | 1.717,61 | 2.327,18 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| erfgoeddag: 616015/07390/AP24/A14/059 | 2.250,00 | 1.075,67 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| open monumentendag: 616016/07390/AP24/A14/059 | 1.903,67 | 2.174,09 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| kleine wisselende cultuuractiviteiten: 616014/07390/AP24/A14/059 | 0,00 | 29.788,37 | 1.050,00 | 72.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| kleine wisselende cultuuractiviteiten: 616014/07030/AP24/A14/059 | 1.223,14 | 920,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| gedichtendag: 616020/07390/AP24/A14/059 | 3.061,28 | 0,00 | 4.500,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **1.000,00** | **9.070,00** | **1.820,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| open monumentendag: 700616/07390/AP24/A14/059 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| kleine wisselende cultuuractiviteiten: 700614/07390/AP24/A14/059 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| erfgoeddag: 700615/07390/AP24/A14/059 | 500,00 | 90,00 | 1.320,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **A14/180: We zetten de bevolking aan tot beweging aan de hand van grote evenementen in het kader van sport voor allen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.514,75** | **5.361,10** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| Zwembaddagen: 616034/07402/AP24/A14/180 | 2.134,02 | 2.053,66 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Losse projecten sportpromotie: 616038/07402/AP24/A14/180 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ladies Night: 616033/07402/AP24/A14/180 | 4.380,73 | 3.307,44 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **4.275,00** | **2.101,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladies Night: 700633/07402/AP24/A14/180 | 4.275,00 | 2.101,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Losse projecten sportpromotie: 700638/07402/AP24/A14/180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **A14/060: Jaarlijks organiseren de sport- en jeugddienst samen een buitenspeeldag voor kinderen en jongeren** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **985,90** | **809,06** | **2.000,00** | **1.250,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| buitenspeeldag: 616051/07500/AP24/A14/060 | 985,90 | 809,06 | 2.000,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **420,00** | **310,00** | **650,00** | **310,00** | **310,00** | **310,00** |
| inkomsten buitenspeeldag: 700651/07500/AP24/A14/060 | 420,00 | 310,00 | 650,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| **A14/061: Tweejaarlijkse organisatie van het zomerfestival Izegem Zomert: een gevarieerde programmatie in het stadscentrum voor jong en oud. Deze brede publieksactiviteit voorziet ook een insteek om een mondiale boodschap te brengen. Vanaf 2016 smelten Izegem Zomert en het herfstmuziekfestival samen tot één groot tweejaarlijks stadsfestival.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.032,17** | **119.692,22** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** |
| isotopia: 616012/07100/AP24/A14/061 | 1.032,17 | 115.768,05 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| isotopia: 616012/07500/AP24/A14/061 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| isotopia: 616012/01600/AP24/A14/061 | 0,00 | 2.924,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **0,00** | **15.367,77** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| Isotopia: 700612/07100/AP24/A14/061 | 0,00 | 15.367,77 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **A15/017: Organisatie van de jubileumeditie van het herfstmuziekfestival. Na deze editie wordt het herfstmuziekfestival geïntegreerd in het tweejaarlijkse stadsfestival.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **85.174,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| herfstmuziekfestival: 616011/07100/AP24/A15/017 | 85.174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **10.976,43** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| herfstmuziekfestival: 700611/07100/AP24/A15/017 | 10.976,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/07100/AP24/A15/017 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/015: Op de organisatie van het tweejaarlijkse wereldfestival (een organisatie van vzw Die Boose) is er een mondiale productenmarkt.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **48.500,00** | **0,00** | **48.500,00** | **0,00** | **48.500,00** | **0,00** |
| specifieke prestatie eigen aan de dienst: 615200/01600/AP24/A15/015 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| nominatief - Wereldfestival Izegem: 649251/07100/AP24/A15/015 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| **A15/016: Tweejaarlijkse organisatie van autoloos gordelen. In het jaar van autoloos gordelen wordt de Izegemse Gordelster dezelfde dag georganiseerd.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **8.396,68** | **0,00** | **11.000,00** | **1.500,00** | **11.000,00** | **1.500,00** |
| autoloos gordelen: 616028/07500/AP24/A15/016 | 3.378,01 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| autoloos gordelen: 616028/03200/AP24/A15/016 | 5.018,67 | 0,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 |
| **A14/184: Organisatie van de Izegemse Gordelster.<br>het ene jaar: een kleinschalige sportieve competitie tussen de verenigingen van Izegem.<br>het andere jaar: een grootschalige sportieve competitie tussen de verenigingen van Izegem, samen met autoloos gordelen.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **14.765,18** | **4.577,72** | **14.000,00** | **13.000,00** | **27.000,00** | **13.000,00** |
| #Izegeminbeweging: 616052/07401/AP24/A14/184 | 0,00 | 4.577,72 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| autoloos gordelen: 616028/07401/AP24/A14/184 | 14.765,18 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **4.293,00** | **2.280,00** | **500,00** | **7.000,00** | **7.500,00** | **7.000,00** |
| #Izegeminbeweging: 700652/07401/AP24/A14/184 | 0,00 | 2.280,00 | 500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| autoloos gorderen: 700628/07401/AP24/A14/184 | 4.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

*Actieplan AP25*

***Educatief aanbod*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De vrijetijdsdiensten werken een ruim educatief aanbod uit, dit zowel gericht op kinderen/jongeren als volwassenen*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/063: De sportdienst organiseert lessenreeksen voor de ganse bevolking, van kleuter tot senior: krekelzwemlijn en aquafit.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **268,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aquafit: 616044/07402/AP25/A14/063 | 0,00 | 268,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **2.335,00** | **1.929,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aquafit: 700644/07402/AP25/A14/063 | 2.335,00 | 1.929,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/064: Doelgroepgerichte activiteiten worden zo veel als mogelijk in samenwerking met externen die beschikken over de nodige expertise georganiseerd zoals Izegems Keramiek Collectief, 't Kringske, Radio IRO.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.650,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| nominatief - radio IRO: 649265/07390/AP25/A14/064 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| nominatief - keramiekcollectief: 649262/07391/AP25/A14/064 | 1.650,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| nominatief -'t Kringske: 649264/09090/AP25/A14/064 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **A14/065: Er wordt voorzien in een ruim aanbod van workshops en lezingen waarbij (h)erkenning centraal wordt gesteld (voorleesinitiatieven, kwalitatieve ontsluiting van museumcollectie, lezingencyclus bib).** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **2.295,92** | **5.156,43** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| educatief aanbod: 615600/07000/AP25/A14/065 | 723,32 | 3.404,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/07030/AP25/A14/065 | 1.572,60 | 1.752,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **A14/066: We communiceren in een algemeen overzicht het gemeenschappelijk educatief aanbod vanuit de stad. We stellen dit aanbod samen in samenspraak met de scholen.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/171: Inzet van een cultuurbeleidscoördinator en medewerk(st)ers op de cultuurdienst ter ondersteuning van alle acties gekoppeld aan de Vlaamse Beleidsprioriteit Cultuur (LCBVBP01)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **295.558,97** | **265.333,27** | **243.595,00** | **235.475,37** | **242.093,78** | **242.093,78** |
| Werkgeversbijdragen pensioenkas vastbenoemd personeel: 621110/07390/AP25/A14/171 | 67.494,90 | 41.161,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen: 621200/07390/AP25/A14/171 | 1.177,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/07390/AP25/A14/171 | 8.722,98 | 6.790,65 | 7.608,00 | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.128,00 |
| Bezoldigingen contractuelen: 620200/07390/AP25/A14/171 | 4.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel: 621100/07390/AP25/A14/171 | 26.268,64 | 26.682,09 | 28.640,00 | 28.270,41 | 29.085,43 | 29.085,43 |
| Bezoldigingen vastbenoemd personeel: 620100/07390/AP25/A14/171 | 187.561,35 | 190.699,01 | 207.347,00 | 203.076,96 | 208.880,35 | 208.880,35 |

*Actieplan AP26*

***Kinderen en jongeren*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*We respecteren en stimuleren de leefwereld van kinderen en jongeren door diverse uitingen van kind- of jongerencultuur mogelijk te maken en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden te voorzien. Op die manier kunnen kinderen en jongeren groeien en zich - ook creatief, sportief of cultureel - ontplooien.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/069: Izegem maakt werk van speelvriendelijke omgevingen, spelen kan overal! We doen dit door de uitvoering van het speelruimteplan met de heraanleg van speelpleinen en/of enkele kleine ingrepen op speelpleinen.** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **3.659,04** | **71.340,96** | **55.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| LI21 Uitvoeren speelruimteplan | 0,00 | 3.659,04 | 71.340,96 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **A14/181: De stad wil het jeugdhuis De Tunne financieel ondersteunen zodat jongeren elkaar daar kunnen ontmoeten.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| nominatief - jeugdhuis JOC: 649263/07500/AP26/A14/181 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **A14/067: Er wordt vanuit de jeugddienst door middel van projecten ingespeeld op diverse vormen van jongerencultuur (muziekdag, hoe?zo!, activiteiten herfst-, kerst- en krokusvakantie, jaarlijkse tendensen, skatewerking)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.516,74** | **8.735,10** | **13.000,00** | **18.148,00** | **18.148,00** | **18.148,00** |
| jeugd- en project-werking: 616026/07500/AP26/A14/067 | 6.516,74 | 8.735,10 | 13.000,00 | 18.148,00 | 18.148,00 | 18.148,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **1.384,00** | **2.761,00** | **1.200,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| jeugd- en projectwerking: 700626/07500/AP26/A14/067 | 1.384,00 | 2.761,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **A14/070: Om de drop-out bij verenigingen tegen te gaan organiseren we 'extrascolaire/naschoolse' activiteiten zoals Omnisport Izegem, Ontdek je Sport en Sport na School** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **7.603,16** | **9.955,88** | **16.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Sportsnack: 616048/07402/AP26/A14/070 | 225,00 | 450,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport na school: 616045/07402/AP26/A14/070 | 2.938,76 | 3.372,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multimove: 616046/07402/AP26/A14/070 | 4.439,40 | 6.133,88 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **17.505,00** | **17.797,83** | **14.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Multimove: 700646/07402/AP26/A14/070 | 11.590,00 | 14.379,77 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportsnack: 700648/07402/AP26/A14/070 | 800,00 | 575,67 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport na school: 700645/07402/AP26/A14/070 | 5.115,00 | 2.842,39 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/183: Organisatie van sportkampen, sportklassen en gezondheidsklassen om jongeren te blijven stimuleren om te bewegen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **809,37** | **2.074,29** | **4.400,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| Gezondheidsklassen: 616031/07402/AP26/A14/183 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportklassen: 616030/07402/AP26/A14/183 | 809,37 | 2.074,29 | 3.375,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **2.085,00** | **8.267,50** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportklassen: 700630/07402/AP26/A14/183 | 2.085,00 | 8.267,50 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Gezondheidsklassen: 700631/07402/AP26/A14/183 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/182: De bibliotheek is een studieplek voor jongeren** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/068: GC De Leest voorziet in een ruim aanbod van familievoorstellingen en projectmatige activiteiten voor kinderen/jongeren (bv. portie gemengd) dat wordt vormgegeven in samenspraak met hen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/172: Inzet van een jeugdcoördinator en medewerk(st)ers jeugddienst ter ondersteuning van alle acties gekoppeld aan de Vlaamse Beleidsprioriteit Jeugd (LJBVBP01 en LJBVBP03)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **193.522,57** | **226.214,62** | **189.652,00** | **200.272,41** | **206.662,55** | **206.662,55** |
| Werkgeversbijdragen geco's: 621300/07500/AP26/A14/172 | 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere adm.kosten: 614990/07500/AP26/A14/172 | 13,45 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezoldigingen contractuelen: 620200/07500/AP26/A14/172 | 140.838,36 | 172.890,71 | 146.716,00 | 154.756,87 | 159.800,16 | 159.800,16 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen: 621200/07500/AP26/A14/172 | 38.508,45 | 46.222,24 | 39.336,00 | 41.675,54 | 43.022,39 | 43.022,39 |
| Bezoldigingen geco's: 620300/07500/AP26/A14/172 | 9.654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/07500/AP26/A14/172 | 4.026,18 | 3.934,35 | 3.600,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractuelen: 622200/07500/AP26/A14/172 | 34,12 | 3.152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## *Actieplan AP27*

***Senioren*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Ouderen krijgen de nodige kansen om deel te nemen aan en bij te dragen tot het maatschappelijk leven*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/072: Om senioren te blijven motiveren om te bewegen wordt het sportelen (seniorengym, West-Vlaanderen blijft bewegen, actief overdag, Yoga 50+,…) behouden en verder uitgebouwd i.s.m. het dienstencentrum** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.636,58** | **7.746,12** | **11.435,00** | **13.235,00** | **13.235,00** | **13.235,00** |
| beweegkaart: 616032/07402/AP27/A14/072 | 6.636,58 | 7.746,12 | 11.435,00 | 13.235,00 | 13.235,00 | 13.235,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **10.889,75** | **7.686,67** | **11.150,00** | **13.650,00** | **13.650,00** | **13.650,00** |
| beweegkaart: 700632/07402/AP27/A14/072 | 10.889,75 | 7.686,67 | 11.150,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| **A14/071: De samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum De Leest en het gemeenschapscentrum De Leest verder optimaliseren en blijvend evalueren (inhoudelijk, praktisch en financieel): seniorenvoorstellingen, gemeenschappelijke beheerraad, gemeenschappelijk gebruik van de locatie** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/073: We organiseren activiteiten aangepast aan de leefwereld van senioren: busreis 80-jarigen, seniorendag, seniorenacademie** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **24.670,56** | **24.219,67** | **33.208,00** | **33.208,00** | **33.208,00** | **33.208,00** |
| adviesraad - seniorenraad: 649004/09590/AP27/A14/073 | 21.156,00 | 21.154,50 | 28.208,00 | 28.208,00 | 28.208,00 | 28.208,00 |
| seniorendag: 616025/09590/AP27/A14/073 | 3.514,56 | 3.065,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

*Actieplan AP28*

***Vraaggerichte bibliotheek*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De bibliotheek heroriënteert tot een vraaggerichte bib en is een aanspreekpunt waar alle burgers antwoorden kunnen vinden op vragen met het oog op het maken van bewuste keuzes, het leren omgaan met situaties, het willen weten en het willen begeleiden*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/074: De bibliotheek biedt een evenwichtig en actueel aanbod op diverse manieren** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **90.551,39** | **80.592,83** | **90.407,17** | **87.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| VT01 aankoop collectie bib | 90.551,39 | 80.592,83 | 90.407,17 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| **A14/075: In een digitaliserende samenleving moet een bibliotheek zich digitaal oriënteren, mediawijsheid stimuleren en de digitale kloof verder dichten door e-inclusie. We doen dit door het aanbieden van Mediargus/GoPress, Biblion databanken en het project Fundels. Daarnaast organiseren we een digitale week met onder andere workshops mediawijsheid** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **5.097,95** | **5.965,42** | **8.200,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| Digitale week: 616042/07030/AP28/A14/075 | 1.556,44 | 1.033,87 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| software: 614500/07030/AP28/A14/075 | 3.541,51 | 4.931,55 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **4.502,09** | **302,02** | **4.700,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| Digitale week: 700642/07030/AP28/A14/075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Bibliotheekportalen: 740701/07030/AP28/A14/075 | 4.502,09 | 302,02 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/076: Stimuleren van de vraagontwikkeling in de bibliotheek door aangepaste inrichting: sober maar gezellig, met een infobalie in plaats van een uitleenbalie, sfeerschepping aangepast aan de doelgroepen (incl. inname Erasmuszaal en RFID)** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **35.162,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VT13 Erasmuszaal voor reguliere bibliotheekwerking tijd | 0,00 | 35.162,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/170: Inzet van een bibliothecaris en diverse bibliotheekmedewerk(st)ers ter ondersteuning van alle acties gekoppeld aan de Vlaamse Beleidsprioriteit Cultuur (LCBVBP02)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **661.164,04** | **605.280,38** | **542.661,08** | **546.909,47** | **535.218,35** | **535.218,35** |
| Bezoldigingen contractuelen: 620200/07030/AP28/A14/170 | 47.864,48 | 56.387,65 | 79.316,00 | 80.789,73 | 63.248,86 | 63.248,86 |
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/07030/AP28/A14/170 | 9.948,96 | 9.093,42 | 10.400,00 | 9.788,00 | 9.648,00 | 9.648,00 |
| Werkgeversbijdragen jobstudenten: 621510/07030/AP28/A14/170 | 247,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen geco's: 621300/07030/AP28/A14/170 | 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezoldiging jobstudenten: 620510/07030/AP28/A14/170 | 4.562,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezoldigingen geco's: 620300/07030/AP28/A14/170 | 7.741,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel: 621100/07030/AP28/A14/170 | 53.436,46 | 54.330,30 | 52.999,41 | 53.339,90 | 54.577,01 | 54.577,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractuelen: 622200/07030/AP28/A14/170 | 10,39 | 1.047,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezoldigingen vastbenoemd personeel: 620100/07030/AP28/A14/170 | 386.229,76 | 385.357,52 | 378.167,67 | 382.237,60 | 390.416,07 | 390.416,07 |
| andere adm.kosten: 614990/07030/AP28/A14/170 | 4,98 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen pensioenkas vastbenoemd personeel: 621110/07030/AP28/A14/170 | 137.446,11 | 83.693,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen: 621200/07030/AP28/A14/170 | 13.315,47 | 15.364,90 | 21.778,00 | 20.754,24 | 17.328,41 | 17.328,41 |

*Actieplan AP29*

***Vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*De vrijetijdsdiensten ondernemen specifieke acties om mensen die niet of weinig bereikt worden ook te laten deelnemen aan het brede vrijetijdsaanbod. Het gaat hierbij vooral om mensen in armoede, laaggeschoolden, mensen van vreemde origine en personen met een handicap.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/084: Het systeem van de vrijetijdspas wordt aangepast waarbij het gebruik van de pas veralgemeend wordt en de vrijetijdscheques gerichter ingezet worden voor kansarmen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **8.071,67** | **14.464,00** | **14.464,00** | **14.464,00** | **14.464,00** |
| nominatief - aandeel vrijetijdscheque (stad+Vlaams): 649270/09090/AP29/A14/084 | 0,00 | 8.071,67 | 14.464,00 | 14.464,00 | 14.464,00 | 14.464,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **7.125,59** | **8.347,90** | **7.232,00** | **7.232,00** | **7.232,00** | **7.232,00** |
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/09090/AP29/A14/084 | 7.125,59 | 8.347,90 | 7.232,00 | 7.232,00 | 7.232,00 | 7.232,00 |
| **A14/081: Er wordt o.a. een beweegkaart ontwikkeld (verzameling van doelgroepgericht aanbod) waarvan mensen met een vrijetijdspas ongedwongen kunnen proeven van een ruim sportaanbod en er niet meteen een engagement voor lange tijd genomen moet worden. Hiervoor wordt een nauwe samenwerking opgezet tussen de sportdienst, het dienstencentrum, de werkgroep participatie en bewegen, de lokale clubs en private sportaanbieders** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/082: Er wordt een systeem ontwikkeld waarbij niet-uitverkochte voorstellingen in het gemeenschapscentrum De Leest last-minute aan sterk verlaagde prijzen naar mensen met een vrijetijdspas kunnen gaan.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/078: De bestaande G-dag (dag voor mensen met een handicap) wordt verder uitgebouwd naar een West-Vlaamse G-schoolsport tweedaagse, in samenspraak met RSO. Hiervoor wordt samengewerkt met andere deelnemende gemeenten, MPI (school), SVS, de werkgroep participatie en bewegen en de scholen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| G Dag: 616037/07402/AP29/A14/078 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **A14/083: GC De Leest voorziet in een uitgebreide en laagdrempelige werking, die binnen haar regulier aanbod maar ook met specifieke projecten inspeelt op het werken met kansengroepen (culturele verwendag), werking voor en door jongeren, senioren, families en dit met een uitgebreide en diverse vrijwilligerswerking.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **12.207,81** | **10.733,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/07056/AP29/A14/083 | 12.207,81 | 10.733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **22.040,00** | **17.175,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/07056/AP29/A14/083 | 22.040,00 | 17.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/079: De bibliotheek houdt in haar dagelijkse werking en aanbod rekening met specifieke doelgroepen: daisyboeken voor blinden en slechtzienden, anderstalige boeken, dyslexieboeken en boekendienst aan huis.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/077: Blijvend investeren in de intergemeentelijke speelpleinwerking Babbeloe, gericht op kinderen met een handicap** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.943,31** | **4.262,33** | **5.600,00** | **6.988,00** | **6.988,00** | **5.600,00** |
| opleidingen: 614010/07501/AP29/A14/077 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| catering: 615310/07501/AP29/A14/077 | 241,63 | 354,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| vrijwilligers: 615270/07501/AP29/A14/077 | 2.500,00 | 2.705,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| vervoer: 615240/07501/AP29/A14/077 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| toegang- en activiteitskosten: 615280/07501/AP29/A14/077 | 100,00 | 588,00 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bezoldiging jobstudenten: 620510/07501/AP29/A14/077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| aankoop specifiek werkingsmateriaal: 615100/07501/AP29/A14/077 | 872,68 | 614,51 | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **995,00** | **1.180,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| Inschrijvingsgelden jeugd: 700217/07501/AP29/A14/077 | 995,00 | 1.180,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **A14/086: Specifieke acties ondersteunen kinderen, tieners en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen om deel te nemen aan de samenleving. .** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.331,48** | **13.013,70** | **18.650,00** | **14.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/07503/AP29/A14/086 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aankoop specifiek werkingsmateriaal: 615100/07503/AP29/A14/086 | 1.508,70 | 4.464,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| catering: 615310/07503/AP29/A14/086 | 1.229,74 | 1.292,22 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| publiciteit: 615230/07503/AP29/A14/086 | 242,55 | 299,71 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| specifieke prestatie eigen aan de dienst: 615200/07503/AP29/A14/086 | 3.142,84 | 6.762,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| vervoer: 615240/07503/AP29/A14/086 | 81,60 | 195,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| mobiele telefonie: 614530/07503/AP29/A14/086 | 126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **766,90** | **967,23** | **4.950,00** | **1.950,00** | **950,00** | **950,00** |
| Inschrijvingsgelden jeugd: 700217/07503/AP29/A14/086 | 612,20 | 813,70 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Verkoop drank en eetwaren: 700190/07503/AP29/A14/086 | 154,70 | 153,53 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/07503/AP29/A14/086 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/080: De groep vrijetijdsparticipatie komt op regelmatige basis samen om de acties naar kansengroepen te coördineren. De specifieke uitwerkingen gebeuren altijd binnen de werkgroep cultuur en de werkgroep bewegen. Speerpunten hierbij zijn: levenslang sporten en bewegen, levenslang leren, gemeenschapsvorming, cultuureducatie en zelfredzaamheid.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/085: Uitwerken van een buddysysteem waarin er plaats is voor ontmoeting tussen Izegemnaren en mensen van vreemde origine, om zo hen toe te leiden voor vrijetijdsactiviteiten. Samenwerking met vrijwilligers en middenveldorganisaties is hierbij essentieel. In het kader van de vluchtelingenstroom 2015-2016 breiden we het buddysysteem uit naar de domeinen wonen, taalondersteuning, toeleiding naar werk...** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **24.502,70** | **36.367,54** | **20.629,84** | **20.629,84** |
| aankoop specifiek werkingsmateriaal: 615100/09020/AP29/A14/085 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen: 621200/09020/AP29/A14/085 | 0,00 | 0,00 | 5.084,04 | 7.436,94 | 3.578,10 | 3.578,10 |
| Bezoldigingen contractuelen: 620200/09020/AP29/A14/085 | 0,00 | 0,00 | 17.616,66 | 27.128,60 | 15.249,74 | 15.249,74 |
| **A14/173: Inzet van een jeugdwelzijnswerk(st)er ter ondersteuning van alle acties gekoppeld aan de Vlaamse Beleidsprioriteit Jeugd (LJBVBP02)** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **36.807,63** | **25.854,83** | **51.564,00** | **54.609,43** | **56.385,77** | **56.385,77** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen contractuelen met specifieke subsidiëring: 620400/07503/AP29/A14/173 | 28.360,28 | 19.506,61 | 39.476,00 | 42.264,61 | 43.673,30 | 43.673,30 |
| andere adm.kosten: 614990/07503/AP29/A14/173 | 2,51 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen met specifieke subsidiërin: 621400/07503/AP29/A14/173 | 7.584,89 | 5.693,48 | 11.128,00 | 11.384,82 | 11.752,47 | 11.752,47 |
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/07503/AP29/A14/173 | 859,95 | 264,60 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractuelen: 622200/07503/AP29/A14/173 | 0,00 | 388,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP30*

***Informatieverspreiding*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*

*Iedereen krijgt de informatie over het vrijetijdsaanbod op de voor hem/haar begrijpbare manier*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/087: De stad -als actor en facilitator- promoot zijn vrijetijdsaanbod zoveel als mogelijk gemeenschappelijk en heeft daarbij aandacht voor doelgroep en geografische indelingen (stadsmagazine, scholenaanbod, zomerbrochure, verspreiding van affiches en flyers, sociale media en wijkkrantjes) Om de communicatie af te stemmen op de doelgroepen en deze voor hen begrijpbaar te houden worden met hen samen acties uitgewerkt (vooraf lezen flyers/brochures, vermelden (openbaar) vervoer, financiële tussenkomsten,...) Er wordt op basis van de bevindingen uit de acties een kader ontwikkeld voor begrijpbare en verstaanbare communicatie naar doelgroepen en dit kader wordt doelgericht kenbaar gemaakt bij onze diensten.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP31*

***Externe relaties*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Tegen 2019 wordt de samenwerking met elk van de partnersteden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd zodoende de meerwaarde van de jumelage op het vlak van kennisdeling- en uitwisseling te realiseren. Winning trough twinning als basisgedachte.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/089: Er zijn dynamische contacten en voortdurende informatie-uitwisseling tussen de gemeenten waarmee Izegem gejumeleerd is. Deze contacten worden gefaciliteerd door het comité externe relaties dat zorgt voor de actieve betrokkenheid van de burger bij de jumelages** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **6.075,00** | **1.090,70** | **9.600,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/01500/AP31/A14/089 | 6.075,00 | 1.090,70 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| adviesraad - comité externe relaties: 649001/01500/AP31/A14/089 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **0,00** | **1.288,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Andere Terugvorderingen: 702900/01500/AP31/A14/089 | 0,00 | 1.288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/090: Uitwisselingsprojecten worden opgezet en mee gedragen door de gemeentebesturen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| reglement - vereniging - jumelageprojecten: 649501/01500/AP31/A14/090 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

## Strategische doelstelling: SD4 Regionale stad

Izegem bouwt verder aan zijn centrumfunctie en versterkt zijn regionale aantrekkingskracht

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *83.975,70* | *0,00* | *-83.975,70* | *934.419,52* | *0,00* | *-934.419,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *36.784,29* | *0,00* | *-36.784,29* | *919.192,74* | *1.949,83* | *-917.242,91* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *133.100,00* | *29.500,00* | *-103.600,00* | *1.342.404,22* | *1.474.050,17* | *131.645,95* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *35.000,00* | *0,00* | *-35.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *29.000,00* | *0,00* | *-29.000,00* | *696.367,50* | *529.664,00* | *-166.703,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *29.000,00* | *0,00* | *-29.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD12 Toerisme en Eperon d'Or

Toerisme naar Izegem aanzwengelen met de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve site Eperon d'Or

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *30.752,32* | *0,00* | *-30.752,32* | *934.419,52* | *0,00* | *-934.419,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *36.784,29* | *0,00* | *-36.784,29* | *919.192,74* | *1.949,83* | *-917.242,91* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *133.100,00* | *29.500,00* | *-103.600,00* | *1.342.404,22* | *1.474.050,17* | *131.645,95* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *35.000,00* | *0,00* | *-35.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *29.000,00* | *0,00* | *-29.000,00* | *696.367,50* | *529.664,00* | *-166.703,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *29.000,00* | *0,00* | *-29.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: De werking van Eperon d'Or wordt wellicht in een AGB ondergebracht in de loop van 2018. De herstelling van de schoorsteen van Etiz en de aanpak van het gebouw zijn verschoven naar 2019 omdat er eerst een beheersplan moet opgemaakt worden om subsidiëring te bekomen.

*Actieplan AP32*

***Site Eperon d'Or*** *(realisatietermijn: 2014-2020)*
*Het toeristisch-recreatief project Eperon d'Or wordt verdergezet, met een voorziene opening in 2015. Het economisch verleden van de stad wordt door middel van het huis van de economie verbonden met het huidige economische leven.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/091: Het project Eperon d'or wordt verdergezet: restauratie van het voorgebouw (uitvoering), opstart procedures inrichting volledige site door SIEN, start renovatie achtergebouw (incl. huis van de economie), buitenaanleg en los meubilair. Start communicatieplan en opening.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| opening eperon d'or: 616053/07000/AP32/A14/091 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **0,00** | **0,00** | **29.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| opening eperon d'or: 700653/07000/AP32/A14/091 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-uitgaven** | **934.419,52** | **903.160,24** | **1.292.724,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VT02 Eperon d'Or wordt locatie van toeristisch informat | 923.825,97 | 899.530,24 | 1.292.724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VT03 communicatieplan eperon d'or | 10.593,55 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **0,00** | **1.476.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VT02 Eperon d'Or wordt locatie van toeristisch informat | 0,00 | 0,00 | 1.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A16/011: Exploitatie museumsite Eperon d'Or - de rapportage gebeurt via indicator/rekening** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/025: Vanuit het huis van de economie worden, in nauwe samenwerking met de lokale horeca, toeristische arrangementen uitgewerkt** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP33*

***Museumfunctie Eperon d'Or*** *(realisatietermijn: 2014-2020)*
*Uitbouwen van de museumfunctie in de Eperon d'or, waar roerend en onroerend erfgoed met betrekking tot schoenen- en borstelnijverheid - en bij uitbreiding met betrekking tot de industriële evolutie van stad en regio - waarbij de mens centraal staat, op een dynamische wijze wordt beheerd overeenkomstig de museumfuncties vastgelegd in de ICOM-definitie*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/092: Het museum staat in voor een kwalitatief beheer van haar collectie: opmaken/uitvoeren van een verzamelplan, registratieplan, digitaliseringsplan en behoudsplan** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **25.666,98** | **28.717,25** | **43.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| behoud en beheer musea: 615610/07000/AP33/A14/092 | 1.819,32 | 2.744,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| aankoop specifiek werkingsmateriaal: 615100/07000/AP33/A14/092 | 23.847,66 | 25.972,29 | 40.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **A14/093: Het museum staat in voor een kwalitatieve ontsluiting van de collectie: inrichting van minstens één tijdelijke tentoonstelling, aanbod van workshops en lezingen, kwaliteitsvolle gidsenwerking, wetenschappelijk katern in samenwerking in Ten Mandere** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.138,14** | **6.884,80** | **8.500,00** | **16.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| tentoonstellingen: 615630/07000/AP33/A14/093 | 3.138,14 | 6.884,80 | 8.500,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **A14/094: Het museum wordt uitgebouwd als kenniscentrum van de industriële geschiedenis van de regio: op actieve wijze primaire en secundaire bronnen verzamelen m.b.t. de collectie, opzetten van een eenvoudige structuur om kennis op een gebruiksvriendelijke manier te laten doorstromen en delen, samenwerkingsverbanden worden nauwe aangehaald met gelijkaardige centra zodat expertise uitgewisseld kan worden** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **0,00** | **27,96** | **2.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| wetenschappelijk onderzoek musea: 615620/07000/AP33/A14/094 | 0,00 | 27,96 | 2.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **A14/187: Het museum voorziet in een gericht verwervingsbeleid** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.947,20** | **1.154,28** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| aankoop collectie museum: 615130/07000/AP33/A14/187 | 1.947,20 | 1.154,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

*Actieplan AP34*

***stoommachine*** *(realisatietermijn: 2014-2020)*

*stoommachine*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A16/012: Renovatie schoorsteen ETIZ (na aanvaarding bescherming)** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A17/005: Renovatie gebouw stoommachine** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **16.032,50** | **49.680,00** | **0,00** | **696.367,50** | **0,00** |
| VT04 aanpak gebouw etiz en stoommachine | 0,00 | 16.032,50 | 49.680,00 | 0,00 | 696.367,50 | 0,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **1.949,83** | **-1.949,83** | **0,00** | **529.664,00** | **0,00** |
| VT04 aanpak gebouw etiz en stoommachine | 0,00 | 1.949,83 | -1.949,83 | 0,00 | 529.664,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD13 Kunstacademie

De huidige academie voor muziek en woord wordt omgevormd tot een kunstacademie, samen met de huidige Izegemse afdeling van de SASK

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Sinds 1 september 2015 is eengemaakte kunstacademie een feit. Intussen gaat de academie verder onder de naam Art'Iz.

*Actieplan AP35*

***Kunstacademie*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*
*Organisatorische samensmelting van SAMW en SASK*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/095: Voorbereiding eengemaakte kunstenacademie** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A15/026: 1 september 2015 starten we met de eengemaakte kunstenacademie** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD15 Intergemeentelijke samenwerking

Er wordt voor diverse domeinen intergemeentelijk samengewerkt.

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *53.223,38* | *0,00* | *-53.223,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Deze beleidsdoelstelling werd opgenomen om aan te geven dat de stad voor bepaalde delen van haar beleid ingestapt is in regionale programma's. De toelagen hiervoor werden bestendigd in het budget. De Interlokale vereniging Midwest werd intussen omgevormd tot een dienstverlenende vereniging en kreeg in die zin ook een eigen rechtspersoon.

*Actieplan AP39*

***Bie-Terf, Bie-Broere, Bie-Radar*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*
*Op het vlak van erfgoed en bibliotheek schrijft Izegem zich in in het meerjarenplan van de erfgoedcel Bie-TERF, projectvereniging Bie-BROERE en de onroerende erfgoeddienst Bie-Radar*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/102: Het strategisch meerjarenplan van BIE-Terf, BIE-Broere en BIE-rader is opgebouwd rond 6 strategische doelstellingen: samenwerking, digitalisering en duurzaam collectiebeleid, lokaal cultureel erfgoedwerking als troef, vrijwilligersbeleid, breder draagvlak voor cultureel erfgoed en erfgoedwerking en ondersteuningsbeleid. Voor Izegem heeft dit vooral impact op: de ontwikkeling van de bibliotheek tot Historisch Informatiepunt, doorstart archiefwerking, interculturaliteitsproject** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **35.762,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| intergemeentelijk - BIE BROERE: 649130/07030/AP39/A14/102 | 1.368,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| intergemeentelijk - BIE TERF: 649132/07291/AP39/A14/102 | 29.480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| intergemeentelijk - BIE RADAR: 649131/07290/AP39/A14/102 | 4.913,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP40*

***Cultuurcommunicatie*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*
*Op het vlak van cultuurcommunicatie schrijft Izegem zich in in het meerjarenplan van projectvereniging Bie*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/103: Projectvereniging BIE faciliteert de samenwerking tussen de gemeenschapscentra en het cultuurcentrum met regionale spreiding om afstemming te bekomen inzake programmering en communicatie** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP41*

***Interlokale vereniging RSO*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*
*Op het vlak van sport schrijft Izegem zich in in het meerjarenplan van de interlokale vereniging RSO*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/104: Izegem participeert en leent de medewerking aan de interlokale vereniging RSO** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP42*

***Stad-Land-Schap*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*
*Op het domein van landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het platteland en met oog voor de interactie tussen beiden schrijft Izegem zich in in het meerjarenplan van stad-land-schap 't West-Vlaamse Hart.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/105: Samenwerkingsovereenkomst "Stad-Land-schap" 't West-Vlaamse hart"** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **5.691,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| intergemeentelijk - bijdrage stadslandschap: 649121/01901/AP42/A14/105 | 5.691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP43*

***ILV Associatie Midwest*** *(realisatietermijn: 2014-2015)*

*Izegem speelt een actiever voortrekkersrol in de werking van de interlokale vereniging Associatie Midwest*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/106: Bijdrage aan de interlokale vereniging Associatie Midwest** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **11.769,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| intergemeentelijk - midwestoverleg: 649120/01901/AP43/A14/106 | 11.769,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/107: Deelname aan het regionaal programma werk en sociale economie van de ILV Associatie Midwest, met als beherende gemeente stad Roeselare** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD5 Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle en vlotte dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers is een kerntaak

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *79.271,84* | *21.425,00* | *-57.846,84* | *258.057,53* | *0,00* | *-258.057,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *70.733,84* | *8.445,00* | *-62.288,84* | *113.717,85* | *0,00* | *-113.717,85* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *75.900,00* | *21.415,00* | *-54.485,00* | *247.325,68* | *0,00* | *-247.325,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *79.900,00* | *21.415,00* | *-58.485,00* | *48.000,00* | *0,00* | *-48.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *79.900,00* | *21.415,00* | *-58.485,00* | *92.000,00* | *0,00* | *-92.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *79.900,00* | *21.415,00* | *-58.485,00* | *47.000,00* | *0,00* | *-47.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD17 Communicatie

De burger kan genieten van een open, duidelijke en snelle communicatie met het stadsbestuur

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *52.251,00* | *21.000,00* | *-31.251,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *55.971,90* | *8.000,00* | *-47.971,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *55.000,00* | *21.000,00* | *-34.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *59.000,00* | *21.000,00* | *-38.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *59.000,00* | *21.000,00* | *-38.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *59.000,00* | *21.000,00* | *-38.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Het communicatiebudget wordt in 2018 opgetrokken. Hierdoor kan het aanbod van de stad via diverse communicatiekanalen naar buiten gebracht worden.

*Actieplan AP46*

***Communicatie*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Vernieuwen van onze communicatie in redactionele stijl en gebruik van nieuwe communicatiemethodes. Hierbij hanteren we steeds het principe dat onze communicatie voldoende gediversifieerd en toegankelijk is, en eveneens zorgt voor een correcte beeldvorming*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A15/037: Stadsmagazine in redactionele stijl met geïntegreerde evenementenkalender** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **48.299,82** | **55.971,90** | **55.000,00** | **59.000,00** | **59.000,00** | **59.000,00** |
| drukken stadsmagazine: 614200/01194/AP46/A15/037 | 48.299,82 | 55.971,90 | 55.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **21.000,00** | **8.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| Sponsoring: 745200/01194/AP46/A15/037 | 21.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **A14/117: Aanbieden van communicatie (en dienstverlening) via SMS, met een tussentijds evaluatie in 2016** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.951,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| software: 614500/01194/AP46/A14/117 | 3.951,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/038: Uitwerken van interne richtlijnen voor toegankelijke en verstaanbare communicatie i.s.m. de de taalbeleidsverantwoordelijke. Er wordt een communicatieplan opgemaakt waarvan het taalbeleidsplan integraal deel uit maakt.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD18 Moderne organisatiestructuur

De stad is tegen 2018 georganiseerd als een modern gestructureerde en efficiënte publieke dienstenorganisatie

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *27.020,84* | *425,00* | *-26.595,84* | *77.988,91* | *0,00* | *-77.988,91* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *14.761,94* | *445,00* | *-14.316,94* | *34.274,47* | *0,00* | *-34.274,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *20.900,00* | *415,00* | *-20.485,00* | *126.323,51* | *0,00* | *-126.323,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *20.900,00* | *415,00* | *-20.485,00* | *40.000,00* | *0,00* | *-40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *20.900,00* | *415,00* | *-20.485,00* | *85.000,00* | *0,00* | *-85.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *20.900,00* | *415,00* | *-20.485,00* | *40.000,00* | *0,00* | *-40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: In 2017 werd onder begeleiding van een externe consultant het integratietraject opgestart en werden de krijtlijnen voor een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend. In 2018 wordt dit in werkgroepen verder uitgewerkt. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de herwerking van het dienstverleningsconcept en de organisatie van diverse werkingsprocessen. Binnen de grote lijnen van het organogram is een versterking van de personeelsdienst voorzien met de toevoeging van een diensthoofd (niveau A).

*Actieplan AP47*

***Personeelsstructuur*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Verduurzamen van onze personeelsstructuur en - bezetting van de stad met als uitgangspunten de ontwikkelingskansen van onze huidige medewerkers, sociale cohesie en personeelswelzijn*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/118: Aanpassing van het arbeidsreglement, organogram, functie- en taakprofielen, enz.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/121: Loopbaan- en diversiteitsplan: instapplan, loopbaanplan en groeiplan. Hierin is voorzien dat we kunnen beroep doen op begeleiding inzake veranderingstrajecten en juridische ondersteuning (aanpassingen in het arbeidsreglement, formatie, enz). Er is eveneens in het kader van dit veranderingstraject budget voorzien voor opleding en vorming van het betrokken personeel.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **10.819,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| opleidingen: 614010/01900/AP47/A14/121 | 10.154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ereloon studie en consulting: 614130/01120/AP47/A14/121 | 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/119: Organisatie van personeelsactiviteiten die de team- en groepsidentiteit van het stadspersoneel versterken** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **12.407,24** | **12.111,54** | **15.400,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| nieuwjaarsreceptie personeel: 616007/01150/AP47/A14/119 | 7.357,54 | 7.400,24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| vriendenkring stadspersoneel: 623902/01150/AP47/A14/119 | 5.049,70 | 4.711,30 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **A14/120: Sociale ondersteuning voor medewerkers: activiteiten ter bevordering van een gezonde levensstijl voor medewerkers (Jobfit) en aansluiting gemeenschappelijke sociale dienst.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.294,20** | **2.650,40** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| jobfit: 616001/01150/AP47/A14/120 | 1.294,20 | 2.650,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **425,00** | **445,00** | **415,00** | **415,00** | **415,00** | **415,00** |
| jobfit: 700601/01150/AP47/A14/120 | 425,00 | 445,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |

*Actieplan AP48*

***Informatiebeheer*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verdere digitalisering van onze processen en werkingsmethodes en beter beheren van onze informatie*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A15/041: Uitbouw van van de softwarepakketten die organsiatiebreed de werking kunnen optimaliseren en de dienstverlening ondersteunen.** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **4.363,87** | **13.752,65** | **39.391,50** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| AB02 Aankoop en implementatie van een CRM (&DMS)-oploss | 4.363,87 | 13.752,65 | 39.391,50 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **A15/040: Blijvende investering in nieuwe software** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **60.857,17** | **20.521,82** | **86.932,01** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| AB03 Aankoop software | 60.857,17 | 20.521,82 | 86.932,01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **A14/124: Digitaliseren van de meest opgevraagde akten van de burgerlijke stand** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **12.767,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| AB04 digitalisering akten burgerlijke stand | 12.767,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/125: Naast het samenwerkingsverband met Ten Mandere voor het beheer van ons archief bouwen we een intergemeentelijke archiefdienst uit.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| nominatief - Ten Mandere: 649258/07291/AP48/A14/125 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD19 Infrastructuur

Blijven investeren in onze infrastructuur

| | *Exploitatie* | | | *Investeringen* | | | *Liquiditeiten* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *180.068,62* | *0,00* | *-180.068,62* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *79.443,38* | *0,00* | *-79.443,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *121.002,17* | *0,00* | *-121.002,17* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8.000,00* | *0,00* | *-8.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7.000,00* | *0,00* | *-7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7.000,00* | *0,00* | *-7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP49*

***Uitbouw ICT-netwerk*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verder uitbouwen van een performant ICT-netwerk voor alle stadsdiensten dat streeft naar maximale synchronisatie met het OCMW-netwerk*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/126: Blijvende vernieuwing informaticamateriaal en vervangbeleid** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **23.384,69** | **72.064,54** | **72.928,39** | **8.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| AB08 blijvende vernieuwing informaticamateriaal en verv | 23.384,69 | 72.064,54 | 72.928,39 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **A17/006: Vernieuwing netwerk apparatuur** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **4.833,00** | **41.667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| AB07 venieuwing netwerk apparatuur | 0,00 | 4.833,00 | 41.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/127: Optimalisering data- en telefoniecontracten door overschakeling VOIP** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **39.801,97** | **2.545,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| AB05 nieuwe telefoniecentrale Voice over IP voor alle s | 39.801,97 | 2.545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/042: Vernieuwing servers** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **116.881,96** | **0,00** | **6.406,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| AB06 vernieuwing servers | 116.881,96 | 0,00 | 6.406,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: BD20 Gegevensverzameling

We objectiveren onze beleids- en managementinformatie door in te zetten op gegevensverzameling, -analyse en klantentevredenheidsonderzoek

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: In 2018 verschijnt normaal de gemeentemonitor. Daarin heeft Vlaanderen een analyse gemaakt van de werking van de gemeenten en een bevraging gedaan bij de bevolking.

*Actieplan AP51*

***Gegevensverzameling*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Gegevensverzameling (ikv BBC) opvolging en monitoring*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/130: Klantentevredenheidsonderzoek ikv service design** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/018: Klantentevredenheidsonderzoek en onderzoek bezoekersstromen musea** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/131: We zorgen voor een zinvolle rapportering naar gemeenteraad, schepencollege, managementteam en bevolking over het meerjarenplan** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD6 Inspraak en wijkwerking

We willen inspraak en wijkwerking verder stimuleren, omdat ze van essentieel belang zijn voor goede besluitvorming.

⇨ Enkel prioritair beleid.

## Strategische doelstelling: SD7 Iedereen Izegemnaar

Izegem is er voor iedereen

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *117.853,52* | *48.968,00* | *-68.885,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *114.861,41* | *2.464,00* | *-112.397,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *145.134,00* | *2.500,00* | *-142.634,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *125.728,75* | *2.500,00* | *-123.228,75* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *130.619,96* | *2.500,00* | *-128.119,96* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *130.619,96* | *2.500,00* | *-128.119,96* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD23 Inburgering en integratie

Inburgering en integratie van (anderstalige) nieuwkomers alle kansen geven

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *50.454,86* | *0,00* | *-50.454,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *52.052,93* | *0,00* | *-52.052,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *89.086,00* | *0,00* | *-89.086,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *68.693,14* | *0,00* | *-68.693,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *71.884,70* | *0,00* | *-71.884,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *71.884,70* | *0,00* | *-71.884,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: Het bestaande project rond de buddywerking wordt verdergezet. Er komt wel een online registratiesysteem voor de vrijwilligerswerking van anderstalige nieuwkomers.

*Actieplan AP56*

***Inburgering*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Toeleiden tot een volwaardig inburgeringstraject als eerste opstap*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/144: Optimale samenwerking met de SOM vzw om vanuit de diverse sociale partners toe te leiden tot een inburgeringstraject. Vooral voor rechthebbenden kunnen we hier een belangrijke rol in spelen. Inburgeringstrajecten vergroten de latere kansen op kwalitatieve en snelle integratie.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP57*

***Taalpromotie en taalbeleid*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Kennis en ervaring na een inburgeringstraject vasthouden door middel van taalpromotie en ervaringsgroepen. En binnen de stadsdiensten een taalbeleid uitwerken.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/145: Actief meewerken aan het project huiswerkbegeleiding dat inzet op ondersteuning van ouders in hun taak om hun kinderen op het vlak van leervaardigheid te ondersteunen, en dit vanuit een subsidiaire houding. De doelgroep zijn ouders van kinderen in het lager onderwijs.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/021: De stad zet binnen het gevoerde taalbeleid in op nieuwe taalprojecten en samenwerkingsverbanden met andere diensten en/of evenementen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/185: De stad zet binnen het gevoerde taalbeleid in op concrete bestaande taalprojecten, op die manier wordt aan taalpromotie gedaan** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **2.693,10** | **9.895,26** | **16.500,00** | **10.135,00** | **10.135,00** | **10.135,00** |
| specifieke prestatie eigen aan de dienst: 615200/09020/AP57/A14/185 | 2.693,10 | 9.895,26 | 16.500,00 | 10.135,00 | 10.135,00 | 10.135,00 |
| **A15/049: Binnen stad Izegem wordt het taalbeleidsplan uitgevoerd en gedragen door de verschillende stadsdiensten** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A16/104: De stad Izegem volgt de samenwerkingsovereenkomst met het agentschap integratie en inburgering inzake taalbeleid nauw op. Er wordt een taalwerkgroep opgericht met een taalbeleidsverantwoordelijke om het taalbeleidsplan op te stellen.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

*Actieplan AP58*

***Sociale cohesie en toegankelijkheid*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Initiatieven die een positieve beeldvorming verder stimuleren, sociale cohesie vergroten en toegankelijkheid verbeteren.*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/147: Jaarlijks worden onze nieuwe inwoners uitgenodigd om kennis te komen maken met elkaar, het bestuur en de stad. Daarbij wordt er samen met de integratie-ambtenaar gewerkt naar een maximale betrokkenheid van de doelgroep anderstalige nieuwkomers. Er wordt hierbij expliciet gekozen voor een inclusief initiatief.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **1.721,89** | **2.478,50** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| onthaal nieuwe inwoners: 616008/07100/AP58/A14/147 | 1.721,89 | 2.478,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **A14/148: Tweejaarlijks poëzieproject rond verdraagzaamheid en diversiteit i.s.m. de Raad voor Integratie en Diversiteit** | | | | | | |
| **Actie afgelopen zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/186: In het kader van sociale cohesie worden verschillende acties en projecten aangegaan rond diversiteit, racisme, verdraagzaamheid en discriminatie** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **3.380,44** | **599,00** | **4.750,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/09020/AP58/A14/186 | 3.380,44 | 599,00 | 4.750,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

*Actieplan AP59*

***Regierol*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*De stad neemt een regierol op ten aanzien van het bredere integratiebeleid in Izegem, en gaat hiervoor partnerschappen aan met de intermediairen (intern en extern)*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/149: Wedde integratie-ambtenaar voor ondersteuning van de verschillende acties. De integratiedienst maakt deel uit van de cluster vrije tijd en participatie, zodat een partnerschap met intensieve samenwerking ontstaat met de cultuurdienst, het gemeenschapscentrum De Leest, wijkwerking, jeugddienst, jeugdwelzijnswerk, Noord-Zuidbeleid, Sportdienst.** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **42.659,43** | **39.080,17** | **64.836,00** | **48.058,14** | **51.249,70** | **51.249,70** |
| mobiele telefonie: 614530/09020/AP59/A14/149 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/09020/AP59/A14/149 | 1.071,63 | 865,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractuelen: 622200/09020/AP59/A14/149 | 0,00 | 545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezoldigingen contractuelen met specifieke subsidiëring: 620400/09020/AP59/A14/149 | 32.526,68 | 29.667,06 | 50.838,00 | 37.857,39 | 40.378,33 | 40.378,33 |
| Werkgeversbijdragen contractuelen met specifieke subsidiërin: 621400/09020/AP59/A14/149 | 9.015,61 | 7.999,61 | 13.998,00 | 10.200,75 | 10.871,37 | 10.871,37 |
| andere adm.kosten: 614990/09020/AP59/A14/149 | 2,98 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A14/151: De regierol wordt opgenomen door de integratieambtenaar door deel te nemen aan bestaande interne en externe overlegstructuren. Op die manier kan de integratieambtenaar werk maken van een integraal beleid en aan de gedragenheid voor de thema's integratie en diversiteit binnen bestaande netwerken.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD24 Noord-Zuidwerking

De solidariteit van onze inwoners en medewerkers met het Zuiden verder verbreden

| | ***Exploitatie*** | | | ***Investeringen*** | | | ***Liquiditeiten*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *67.398,66* | *48.968,00* | *-18.430,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *62.808,48* | *2.464,00* | *-60.344,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *56.048,00* | *2.500,00* | *-53.548,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *57.035,61* | *2.500,00* | *-54.535,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *58.735,26* | *2.500,00* | *-56.235,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *58.735,26* | *2.500,00* | *-56.235,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*Actieplan AP60*

***Duurzame consumptie*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*We promoten duurzame consumptie, duurzaam handelen en steun aan het Zuiden door mensen er letterlijk van te laten proeven en zelf het goede voorbeeld te geven en ons hiermee te profileren*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/152: Inzetten van een halftijdse medewerker voor het ondersteunen van het beleid en het integreren van de visie rond ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade in de stad** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **59.370,26** | **55.147,83** | **48.048,00** | **49.035,61** | **50.735,26** | **50.735,26** |
| Bezoldigingen vastbenoemd personeel: 620100/01600/AP60/A14/152 | 39.004,34 | 39.839,44 | 41.317,00 | 42.180,94 | 43.673,30 | 43.673,30 |
| Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel: 621100/01600/AP60/A14/152 | 5.443,52 | 5.620,34 | 5.771,00 | 5.894,67 | 6.101,96 | 6.101,96 |
| Werkgeversbijdragen pensioenkas vastbenoemd personeel: 621110/01600/AP60/A14/152 | 13.961,02 | 8.656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maaltijdcheques (excl. productiekosten): 623400/01600/AP60/A14/152 | 961,38 | 1.031,94 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| **A14/153: Izegem als duurzame een eerlijke gemeente: opnemen van een voorbeeldfunctie inzake fair trade, duurzame aankopen en ethisch beleggen** | | | | | | |
| **Exploitatie-uitgaven** | **8.028,40** | **7.660,65** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 616024/01600/AP60/A14/153 | 8.028,40 | 7.660,65 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **2.418,00** | **2.464,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| act.i/h kader v/h sectoraal plan: 700624/01600/AP60/A14/153 | 2.418,00 | 2.464,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **A14/154: Verdere integratie van verantwoorde consumptie in eigen aankopen en ethisch beleggen** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A17/010: Samenwerking met het huis van de economie rond de link tussen Fair Trade en lokale productie en economische activiteit** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |
| **A14/175: Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking** | | | | | | |
| **Exploitatie-ontvangsten** | **46.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Andere specifieke werkingssubsidies: 740700/01600/AP60/A14/175 | 46.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Actieplan AP61*

***Nationale campagnes*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*

*Het mondiaal bewustzijn binnen de Izegemse samenleving vergroten door het intekenen op nationale campagnes met een breed publieksbereik*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/155: Jaarlijkse deelname aan de 11.11.11-campagne, zowel aan de financiële als politieke actie.** | | | | | | |
| **Actie zonder uitgaven** | | | | | | |

## Strategische doelstelling: SD8 Gezonde stadsfinanciën

Zuinig financieel beheer als sluitstuk van het beleid

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.190,00* | *2.190,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *128.427,00* | *128.427,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *523.347,59* | *513.347,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *80.000,00* | *831.000,00* | *751.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

### Beleidsdoelstelling: BD26 Patrimoniumbeheer

Een goed patrimoniumbeheer door niet dienstige gebouwen ten gelde te maken

| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* | *Uitgave* | *Ontvangst* | *Saldo* |
| *Rek 2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.190,00* | *2.190,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Rek 2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *128.427,00* | *128.427,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *523.347,59* | *513.347,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *80.000,00* | *831.000,00* | *751.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2019* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Budget 2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Commentaar bij de wijziging 2018: De raming van de verkoopprijs van het oude borstelmuseum wordt opgetrokken. Er wordt ook een bedrag van 80.000 EUR voorzien voor de aankoop van gronden in het kader van de aanleg van een bufferbekken in de Minervasite.

*Actieplan AP64*

***Verkopen*** *(realisatietermijn: 2014-2019)*
*Verkopen van niet-dienstige gebouwen of gronden*

Overzicht van de acties voor de volledige beleidsperiode:

| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A14/169: Diverse kleine verkopen en aankopen** | | | | | | |
| **Investeringen-uitgaven** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **80.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| AF02 Diverse kleine verkopen en aankopen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Investeringen-ontvangsten** | **2.190,00** | **0,00** | **23.347,59** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| AF02 Diverse kleine verkopen en aankopen | 2.190,00 | 0,00 | 23.347,59 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A15/047: Verkoop van onder andere de gebouwen Borstelmuseum en Vredestraat 4** | | | | | | |
| **Investeringen-ontvangsten** | **0,00** | **128.427,00** | **500.000,00** | **821.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| AF03 Verkoop patrimonium | 0,00 | 128.427,00 | 500.000,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# 3 FINANCIËLE NOTA

## 3.1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1)

**M1: Het financiële doelstellingenplan** **Initieel budget 2018 - MJP 2014**

| | Jaar 2014 | | | Jaar 2015 | | | Jaar 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **Beleidsdomein ALGFIN** | **4 952 111** | **24 057 779** | **19 105 668** | **4 641 321** | **24 984 538** | **20 343 217** | **4 351 706** | **30 866 400** | **26 514 694** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | 6 700 | 6 700 | | 6 456 | 6 456 | | 7 548 | 7 548 |
| Exploitatie | | 6 700 | 6 700 | | 6 456 | 6 456 | | 7 548 | 7 548 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 4 952 111 | 24 051 079 | 19 098 968 | 4 641 321 | 24 978 082 | 20 336 761 | 4 351 706 | 30 858 853 | 26 507 147 |
| Exploitatie | 1 780 028 | 23 598 879 | 21 818 851 | 1 577 737 | 24 897 346 | 23 319 609 | 1 502 074 | 25 655 455 | 24 153 381 |
| Investeringen | 22 828 | 363 181 | 340 354 | 370 | 1 095 | 725 | | 128 427 | 128 427 |
| Andere | 3 149 255 | 89 018 | -3 060 236 | 3 063 214 | 79 641 | -2 983 573 | 2 849 632 | 5 074 971 | 2 225 338 |
| **Beleidsdomein SOCIAAL** | **3 523 376** | **492 068** | **-3 031 308** | **3 863 447** | **368 522** | **-3 494 926** | **3 889 309** | **285 691** | **-3 603 618** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2 000 | | -2 000 | 5 417 | | -5 417 | 5 214 | | -5 214 |
| Exploitatie | 2 000 | | -2 000 | 5 417 | | -5 417 | 5 214 | | -5 214 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 3 521 376 | 492 068 | -3 029 308 | 3 858 030 | 368 522 | -3 489 508 | 3 884 095 | 285 691 | -3 598 404 |
| Exploitatie | 3 521 376 | 492 068 | -3 029 308 | 3 858 030 | 368 522 | -3 489 508 | 3 884 095 | 285 691 | -3 598 404 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein ALGBELEID** | **8 661 812** | **516 682** | **-8 145 130** | **8 315 944** | **198 273** | **-8 117 672** | **8 729 766** | **171 100** | **-8 558 666** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | 29 000 | 29 000 | 6 540 | | -6 540 | 262 368 | | -262 368 |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | 29 000 | 29 000 | 6 540 | | -6 540 | 262 368 | | -262 368 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 8 661 812 | 487 682 | -8 174 130 | 8 309 405 | 198 273 | -8 111 132 | 8 467 398 | 171 100 | -8 296 298 |
| Exploitatie | 7 287 096 | 442 674 | -6 844 422 | 7 903 927 | 156 538 | -7 747 389 | 8 061 365 | 128 233 | -7 933 132 |
| Investeringen | 1 374 716 | 45 008 | -1 329 708 | 405 478 | 41 735 | -363 743 | 406 033 | 42 867 | -363 166 |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein LEEFINFRA** | **8 224 191** | **6 299 386** | **-1 924 805** | **4 245 137** | **4 307 275** | **62 138** | **14 997 378** | **14 802 053** | **-195 325** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 13 950 | | -13 950 | | | | 6 237 | | -6 237 |
| Exploitatie | 13 950 | | -13 950 | | | | 1 215 | | -1 215 |
| Investeringen | | | | | | | 5 022 | | -5 022 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 8 210 241 | 6 299 386 | -1 910 855 | 4 245 137 | 4 307 275 | 62 138 | 14 991 141 | 14 802 053 | -189 088 |
| Exploitatie | 2 867 928 | 2 791 065 | -76 864 | 2 447 185 | 4 039 172 | 1 591 988 | 2 259 107 | 3 395 599 | 1 136 492 |
| Investeringen | 5 342 313 | 3 508 322 | -1 833 991 | 1 797 953 | 268 103 | -1 529 850 | 12 732 034 | 11 406 455 | -1 325 579 |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein STEDONT** | **653 828** | **98 689** | **-555 139** | **818 919** | **65 961** | **-752 957** | **735 637** | **41 161** | **-694 476** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 61 810 | | -61 810 | 231 902 | 4 388 | -227 515 | 206 723 | | -206 723 |
| Exploitatie | 50 012 | | -50 012 | 77 905 | 4 388 | -73 517 | 72 650 | | -72 650 |
| Investeringen | 11 798 | | -11 798 | 153 998 | | -153 998 | 134 073 | | -134 073 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 592 018 | 98 689 | -493 329 | 587 016 | 61 574 | -525 443 | 528 914 | 41 161 | -487 753 |
| Exploitatie | 592 018 | 98 689 | -493 329 | 582 902 | 61 574 | -521 329 | 528 914 | 41 161 | -487 753 |
| Investeringen | | | | 4 114 | | -4 114 | | | |
| Andere | | | | | | | | | |

## M1: Het financiële doelstellingenplan

| | Jaar 2017 | | | Jaar 2018 | | | Jaar 2019 | | | Jaar 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **Beleidsdomein ALGFIN** | **6 531 058** | **30 029 961** | **23 498 904** | **5 884 684** | **28 377 335** | **22 492 651** | **5 782 197** | **27 763 768** | **21 981 571** | **5 873 484** | **27 889 550** | **22 016 066** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | 22 909 | 22 909 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 |
| Exploitatie | | 22 909 | 22 909 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 |
| Investeringen | | | | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 6 531 058 | 30 007 053 | 23 475 995 | 5 884 684 | 28 351 335 | 22 466 651 | 5 782 197 | 27 737 768 | 21 955 571 | 5 873 484 | 27 863 550 | 21 990 066 |
| Exploitatie | 2 776 070 | 26 000 639 | 23 224 569 | 2 544 059 | 26 435 399 | 23 891 340 | 2 503 196 | 26 899 488 | 24 396 292 | 2 465 400 | 26 772 189 | 24 306 789 |
| Investeringen | 835 000 | 523 348 | -311 652 | 280 000 | 831 000 | 551 000 | 110 000 | | -110 000 | 110 000 | | -110 000 |
| Andere | 2 919 988 | 3 483 066 | 563 078 | 3 060 625 | 1 084 936 | -1 975 689 | 3 169 001 | 838 280 | -2 330 721 | 3 298 084 | 1 091 361 | -2 206 723 |
| **Beleidsdomein SOCIAAL** | **4 053 370** | **350 629** | **-3 702 741** | **3 720 844** | **87 184** | **-3 633 660** | **3 791 364** | **20 232** | **-3 771 132** | **3 789 864** | **20 232** | **-3 769 632** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 380 000 | | -380 000 | 11 000 | | -11 000 | 11 000 | | -11 000 | 11 000 | | -11 000 |
| Exploitatie | 14 750 | | -14 750 | 11 000 | | -11 000 | 11 000 | | -11 000 | 11 000 | | -11 000 |
| Investeringen | 365 250 | | -365 250 | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 3 673 370 | 350 629 | -3 322 741 | 3 709 844 | 87 184 | -3 622 660 | 3 780 364 | 20 232 | -3 760 132 | 3 778 864 | 20 232 | -3 758 632 |
| Exploitatie | 3 673 370 | 350 629 | -3 322 741 | 3 709 844 | 87 184 | -3 622 660 | 3 780 364 | 20 232 | -3 760 132 | 3 778 864 | 20 232 | -3 758 632 |
| Investeringen | | | | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein ALGBELEID** | **9 624 202** | **699 093** | **-8 925 109** | **8 726 373** | **245 040** | **-8 481 333** | **8 853 803** | **242 040** | **-8 611 763** | **8 778 277** | **182 640** | **-8 595 637** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 400 093 | | -400 093 | 108 000 | | -108 000 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | 8 000 | | -8 000 | | | | | | |
| Investeringen | 400 093 | | -400 093 | 100 000 | | -100 000 | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 9 224 109 | 699 093 | -8 525 016 | 8 618 373 | 245 040 | -8 373 333 | 8 853 803 | 242 040 | -8 611 763 | 8 778 277 | 182 640 | -8 595 637 |
| Exploitatie | 8 076 426 | 276 821 | -7 799 605 | 8 251 623 | 245 040 | -8 006 583 | 8 521 403 | 242 040 | -8 279 363 | 8 490 877 | 182 640 | -8 308 237 |
| Investeringen | 1 147 683 | 422 272 | -725 411 | 366 750 | | -366 750 | 332 400 | | -332 400 | 287 400 | | -287 400 |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein LEEFINFRA** | **9 684 266** | **4 025 725** | **-5 658 540** | **4 283 211** | **4 411 947** | **128 736** | **3 682 606** | **3 706 567** | **23 961** | **3 677 626** | **3 438 566** | **-239 060** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 144 042 | | -144 042 | 1 500 | | -1 500 | 1 500 | | -1 500 | 1 500 | | -1 500 |
| Exploitatie | 1 500 | | -1 500 | 1 500 | | -1 500 | 1 500 | | -1 500 | 1 500 | | -1 500 |
| Investeringen | 142 542 | | -142 542 | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 9 540 224 | 4 025 725 | -5 514 498 | 4 281 711 | 4 411 947 | 130 236 | 3 681 106 | 3 706 567 | 25 461 | 3 676 126 | 3 438 566 | -237 560 |
| Exploitatie | 2 780 875 | 3 622 482 | 841 607 | 2 822 711 | 4 206 947 | 1 384 236 | 2 850 106 | 3 501 567 | 651 461 | 2 845 126 | 3 233 566 | 388 440 |
| Investeringen | 6 759 349 | 403 243 | -6 356 106 | 1 459 000 | 205 000 | -1 254 000 | 831 000 | 205 000 | -626 000 | 831 000 | 205 000 | -626 000 |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein STEDONT** | **915 513** | **118 487** | **-797 026** | **1 149 175** | **71 987** | **-1 077 188** | **690 817** | **40 687** | **-650 130** | **695 445** | **40 687** | **-654 758** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 355 118 | 34 500 | -320 618 | 582 989 | 31 300 | -551 689 | 120 552 | | -120 552 | 120 552 | | -120 552 |
| Exploitatie | 115 210 | | -115 210 | 211 989 | 31 300 | -180 689 | 120 552 | | -120 552 | 120 552 | | -120 552 |
| Investeringen | 239 908 | 34 500 | -205 408 | 371 000 | | -371 000 | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 560 395 | 83 987 | -476 408 | 566 187 | 40 687 | -525 500 | 570 265 | 40 687 | -529 578 | 574 893 | 40 687 | -534 206 |
| Exploitatie | 560 395 | 83 987 | -476 408 | 566 187 | 40 687 | -525 500 | 570 265 | 40 687 | -529 578 | 574 893 | 40 687 | -534 206 |
| Investeringen | | | | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |

**M1: Het financiële doelstellingenplan** **Initieel budget 2018 - MJP 2014**

| | Jaar 2014 | | | Jaar 2015 | | | Jaar 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **Beleidsdomein VRIJETIJD** | **7 544 020** | **3 009 149** | **-4 534 872** | **8 729 904** | **3 117 110** | **-5 612 795** | **8 779 899** | **3 089 423** | **-5 690 476** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 139 073 | 423 389 | 284 316 | 1 604 683 | 586 541 | -1 018 142 | 2 174 263 | 229 510 | -1 944 753 |
| Exploitatie | 80 749 | 218 932 | 138 183 | 329 734 | 226 902 | -102 833 | 1 223 631 | 229 510 | -994 121 |
| Investeringen | 58 324 | 204 457 | 146 133 | 1 274 949 | 359 639 | -915 310 | 950 632 | | -950 632 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 7 404 947 | 2 585 760 | -4 819 187 | 7 125 221 | 2 530 569 | -4 594 652 | 6 605 636 | 2 859 913 | -3 745 723 |
| Exploitatie | 5 171 247 | 2 560 760 | -2 610 487 | 5 405 596 | 2 530 569 | -2 875 027 | 5 475 049 | 2 857 963 | -2 617 085 |
| Investeringen | 2 233 700 | 25 000 | -2 208 700 | 1 719 625 | | -1 719 625 | 1 130 588 | 1 950 | -1 128 638 |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein VEILIG** | **4 194 951** | **196 902** | **-3 998 049** | **4 641 064** | **83 856** | **-4 557 208** | **4 533 109** | **81 420** | **-4 451 689** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3 423 580 | 8 920 | -3 414 660 | 3 522 864 | 53 545 | -3 469 319 | 3 563 268 | 81 420 | -3 481 848 |
| Exploitatie | 3 423 580 | 8 920 | -3 414 660 | 3 515 086 | 53 545 | -3 461 541 | 3 496 536 | 81 420 | -3 415 116 |
| Investeringen | | | | 7 778 | | -7 778 | 66 732 | | -66 732 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 771 371 | 187 982 | -583 389 | 1 118 200 | 30 311 | -1 087 889 | 969 841 | | -969 841 |
| Exploitatie | 736 322 | 187 982 | -548 340 | 1 003 500 | 30 311 | -973 189 | 692 685 | | -692 685 |
| Investeringen | 35 049 | | -35 049 | 114 700 | | -114 700 | 277 156 | | -277 156 |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Totalen** | **37 754 290** | **34 670 655** | **-3 083 635** | **35 255 737** | **33 125 535** | **-2 130 202** | **46 016 805** | **49 337 249** | **3 320 445** |
| Exploitatie | 25 526 308 | 30 406 668 | 4 880 360 | 26 707 019 | 32 375 322 | 5 668 303 | 27 202 535 | 32 682 580 | 5 480 045 |
| Investeringen | 9 078 727 | 4 174 968 | -4 903 759 | 5 485 503 | 670 572 | -4 814 931 | 15 964 637 | 11 579 699 | -4 384 938 |
| Andere | 3 149 255 | 89 018 | -3 060 236 | 3 063 214 | 79 641 | -2 983 573 | 2 849 632 | 5 074 971 | 2 225 338 |

## M1: Het financiële doelstellingenplan

| | Jaar 2017 | | | Jaar 2018 | | | Jaar 2019 | | | Jaar 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **Beleidsdomein VRIJETIJD** | **9 765 361** | **5 235 995** | **-4 529 366** | **7 637 417** | **3 395 500** | **-4 241 916** | **8 545 912** | **3 898 211** | **-4 647 701** | **7 832 449** | **3 379 649** | **-4 452 800** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1 531 286 | 485 625 | -1 045 661 | 1 230 369 | 231 892 | -998 477 | 1 261 271 | 231 892 | -1 029 379 | 1 311 662 | 231 892 | -1 079 770 |
| Exploitatie | 1 258 106 | 231 892 | -1 026 214 | 1 230 369 | 231 892 | -998 477 | 1 261 271 | 231 892 | -1 029 379 | 1 311 662 | 231 892 | -1 079 770 |
| Investeringen | 273 180 | 253 733 | -19 447 | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 8 234 075 | 4 750 370 | -3 483 705 | 6 407 048 | 3 163 609 | -3 243 439 | 7 284 641 | 3 666 319 | -3 618 322 | 6 520 787 | 3 147 757 | -3 373 030 |
| Exploitatie | 6 002 443 | 3 226 320 | -2 776 123 | 6 007 848 | 3 163 609 | -2 844 239 | 5 943 580 | 3 136 655 | -2 806 925 | 5 875 337 | 3 147 757 | -2 727 580 |
| Investeringen | 2 231 632 | 1 524 050 | -707 582 | 399 200 | | -399 200 | 1 341 061 | 529 664 | -811 397 | 645 450 | | -645 450 |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein VEILIG** | **4 662 454** | **110 000** | **-4 552 454** | **4 688 740** | **110 000** | **-4 578 740** | **4 666 327** | **110 000** | **-4 556 327** | **4 769 590** | **110 000** | **-4 659 590** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3 508 662 | 110 000 | -3 398 662 | 3 701 977 | 110 000 | -3 591 977 | 3 666 977 | 110 000 | -3 556 977 | 3 757 402 | 110 000 | -3 647 402 |
| Exploitatie | 3 473 172 | 110 000 | -3 363 172 | 3 666 977 | 110 000 | -3 556 977 | 3 666 977 | 110 000 | -3 556 977 | 3 757 402 | 110 000 | -3 647 402 |
| Investeringen | 35 490 | | -35 490 | 35 000 | | -35 000 | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 1 153 792 | | -1 153 792 | 986 763 | | -986 763 | 999 350 | | -999 350 | 1 012 188 | | -1 012 188 |
| Exploitatie | 792 281 | | -792 281 | 685 018 | | -685 018 | 697 605 | | -697 605 | 710 443 | | -710 443 |
| Investeringen | 361 511 | | -361 511 | 301 745 | | -301 745 | 301 745 | | -301 745 | 301 745 | | -301 745 |
| Andere | | | | | | | | | | | | |
| **Totalen** | **45 236 223** | **40 569 890** | **-4 666 333** | **36 090 445** | **36 698 994** | **608 549** | **36 013 025** | **35 781 505** | **-231 520** | **35 416 734** | **35 061 324** | **-355 410** |
| Exploitatie | 29 524 597 | 33 925 679 | 4 401 081 | 29 717 125 | 34 578 058 | 4 860 933 | 29 927 818 | 34 208 561 | 4 280 743 | 29 943 055 | 33 764 963 | 3 821 908 |
| Investeringen | 12 791 638 | 3 161 146 | -9 630 492 | 3 312 695 | 1 036 000 | -2 276 695 | 2 916 206 | 734 664 | -2 181 542 | 2 175 595 | 205 000 | -1 970 595 |
| Andere | 2 919 988 | 3 483 066 | 563 078 | 3 060 625 | 1 084 936 | -1 975 689 | 3 169 001 | 838 280 | -2 330 721 | 3 298 084 | 1 091 361 | -2 206 723 |

## 3.2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2)

**M2: De staat van het financiële evenwicht** **Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Geconsolideerd

| Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **I. Exploitatiebudget (B-A)** | **4 880 360** | **5 668 303** | **5 480 045** | **4 401 081** | **4 860 933** | **4 280 743** | **3 821 908** |
| *A. Uitgaven* | *25 526 308* | *26 707 019* | *27 202 535* | *29 524 597* | *29 717 125* | *29 927 818* | *29 943 055* |
| *B. Ontvangsten* | *30 406 668* | *32 375 322* | *32 682 580* | *33 925 679* | *34 578 058* | *34 208 561* | *33 764 963* |
| 1.a. Belastingen en boetes | 17 886 235 | 18 439 366 | 18 408 438 | 18 628 372 | 18 955 126 | 19 228 508 | 18 903 496 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | | |
| 2. Overige | 12 520 434 | 13 935 956 | 14 274 142 | 15 297 306 | 15 622 932 | 14 980 053 | 14 861 467 |
| **II. Investeringsbudget (B-A)** | **-4 903 759** | **-4 814 931** | **-4 384 938** | **-9 630 492** | **-2 276 695** | **-2 181 542** | **-1 970 595** |
| *A. Uitgaven* | *9 078 727* | *5 485 503* | *15 964 637* | *12 791 638* | *3 312 695* | *2 916 206* | *2 175 595* |
| *B. Ontvangsten* | *4 174 968* | *670 572* | *11 579 699* | *3 161 146* | *1 036 000* | *734 664* | *205 000* |
| **III. Andere (B-A)** | **-3 060 236** | **-2 983 573** | **2 225 338** | **563 078** | **-1 975 689** | **-2 330 721** | **-2 206 723** |
| *A. Uitgaven* | *3 149 255* | *3 063 214* | *2 849 632* | *2 919 988* | *3 060 625* | *3 169 001* | *3 298 084* |
| 1. Aflossing financiële schulden | 3 149 255 | 3 063 214 | 2 849 632 | 2 919 988 | 3 060 625 | 3 169 001 | 3 298 084 |
| 1.a Periodieke aflossingen | 3 149 255 | 3 063 214 | 2 849 632 | 2 919 988 | 3 060 625 | 3 169 001 | 3 298 084 |
| 1.b Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | |
| 2. Toegestane leningen | | | | | | | |
| 3. Overige uitgaven | | | | | | | |
| *B. Ontvangsten* | *89 018* | *79 641* | *5 074 971* | *3 483 066* | *1 084 936* | *838 280* | *1 091 361* |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 000 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 89 018 | 79 641 | 74 971 | 83 066 | 84 936 | 88 280 | 91 361 |
| 2.a. Periodieke terugvorderingen | 89 018 | 79 641 | 74 971 | 83 066 | 84 936 | 88 280 | 91 361 |
| 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| 3. Overige ontvangsten | | | | | | | |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | **-3 083 635** | **-2 130 202** | **3 320 445** | **-4 666 333** | **608 549** | **-231 520** | **-355 410** |
| *V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar* | *13 996 860* | *10 913 225* | *8 783 023* | *12 103 468* | *7 437 135* | *8 045 684* | *7 814 164* |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | **10 913 225** | **8 783 023** | **12 103 468** | **7 437 135** | **8 045 684** | **7 814 164** | **7 458 754** |
| | | | | | | | |
| **VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)** | **6 123 973** | **6 123 973** | **6 123 973** | **6 123 973** | **6 123 973** | **6 123 973** | **6 123 973** |
| *A. Bestemde gelden voor exploitatie* | | | | | | | |
| *B. Bestemde gelden voor investeringen* | | | | | | | |
| *C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen* | *6 123 973* | *6 123 973* | *6 123 973* | *6 123 973* | *6 123 973* | *6 123 973* | *6 123 973* |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | **4 789 252** | **2 659 050** | **5 979 495** | **1 313 162** | **1 921 711** | **1 690 191** | **1 334 781** |

**M2: De staat van het financiële evenwicht** **Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Geconsolideerd

| Autofinancieringsmarge | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **I. Financieel draagvlak (A-B)** | **6 251 993** | **6 922 123** | **6 616 981** | **5 519 157** | **5 959 135** | **5 296 140** | **4 753 032** |
| *A. Exploitatieontvangsten* | *30 406 668* | *32 375 322* | *32 682 580* | *33 925 679* | *34 578 058* | *34 208 561* | *33 764 963* |
| *B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)* | *24 154 675* | *25 453 200* | *26 065 599* | *28 406 521* | *28 618 923* | *28 912 421* | *29 011 931* |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 25 526 308 | 26 707 019 | 27 202 535 | 29 524 597 | 29 717 125 | 29 927 818 | 29 943 055 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 1 371 634 | 1 253 820 | 1 136 937 | 1 118 076 | 1 098 202 | 1 015 397 | 931 124 |
| **II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)** | **4 431 870** | **4 237 393** | **-7 399 545** | **3 954 998** | **4 073 891** | **4 096 118** | **4 137 847** |
| *A. Netto-aflossingen van schulden* | *3 060 236* | *2 983 573* | *-8 536 482* | *2 836 922* | *2 975 689* | *3 080 721* | *3 206 723* |
| *B. Nettokosten van schulden* | *1 371 634* | *1 253 820* | *1 136 937* | *1 118 076* | *1 098 202* | *1 015 397* | *931 124* |
| **Autofinancieringsmarge (I-II)** | **1 820 124** | **2 684 730** | **14 016 526** | **1 564 159** | **1 885 244** | **1 200 022** | **615 185** |

# 4 TOELICHTING MEERJARENPLAN

## 4.1 OMGEVINGSANALYSE

ONGEWIJZIGD

## 4.2 FINANCIËLE RISICO'S

In de loop van 2018 zullen wellicht terug nieuwe thesauriebewijzen opgenomen worden voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten en eventuele prefinanciering van investeringen.

Het financiële risico is hierbij beperkt : de kortetermijnrente wordt geacht nog geruime tijd op een laag peil te blijven en de thesauriebewijzen worden afgedekt door de vroegere reserves van ETIZ.

## 4.3 INTERNE ORGANISATIE

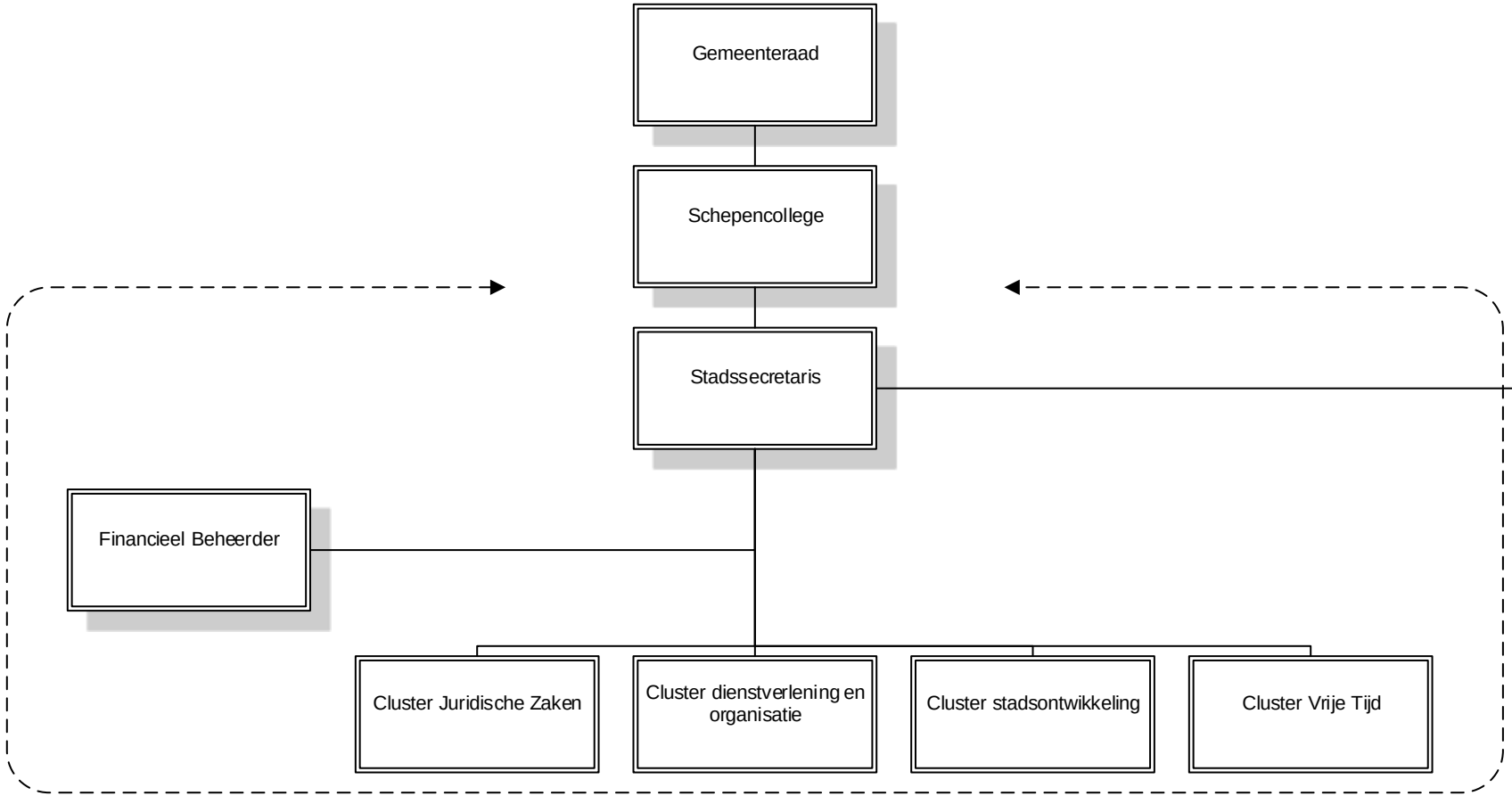
### *4.3.1 ORGANOGRAM*

Het organogram werd gewijzigd in de gemeenteraad van 27 juni 2017. De huidige versie van het organogram kan u hier vinden.

Er zullen in 2018 nog wijzigingen doorgevoerd worden in het kader van het integratietraject Stad-OCMW.

# Stadsbestuur Izegem

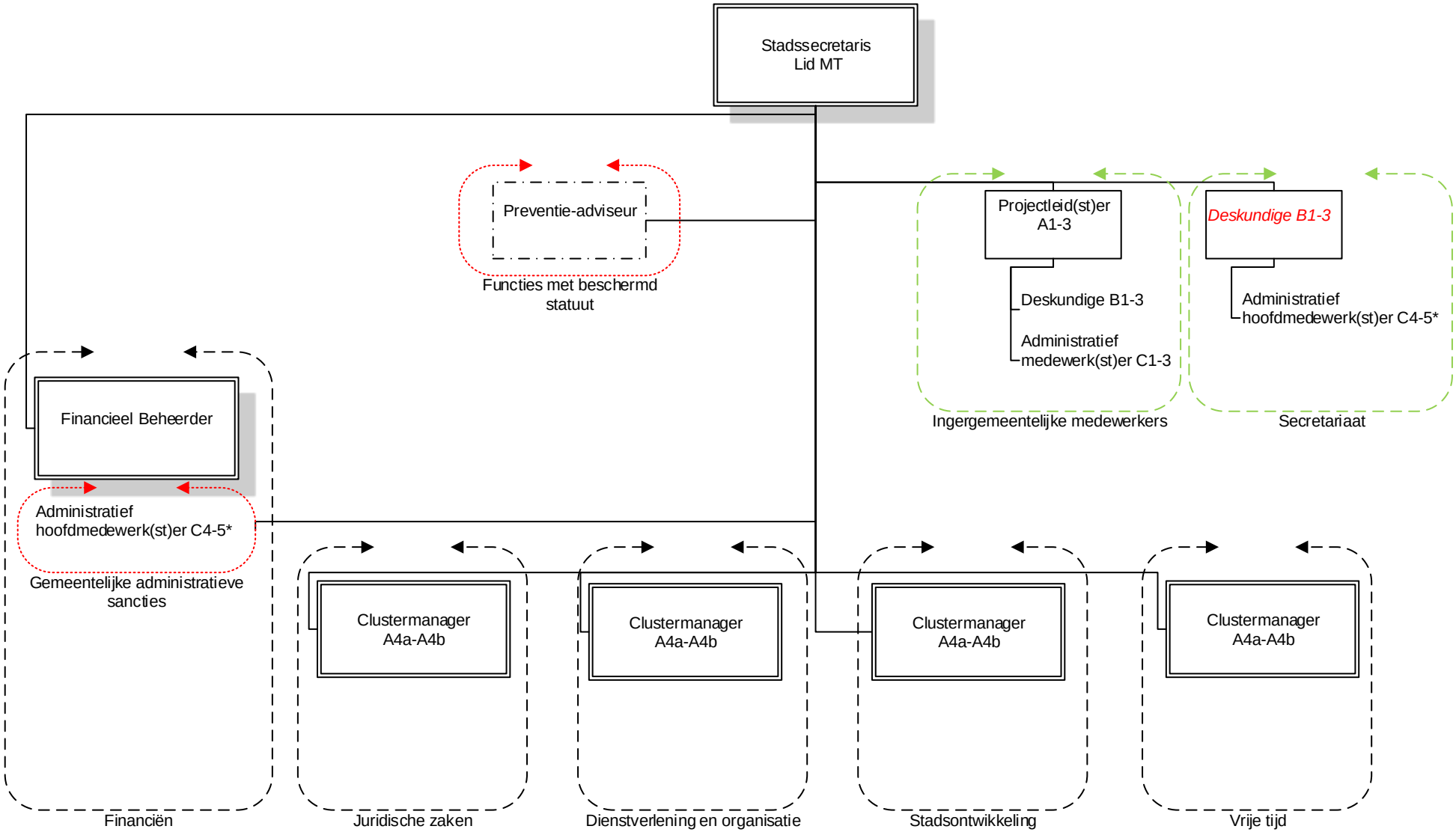





* = Uitdovende functie
° = Geblokkeerde functie

Het aantal functies wordt vastgelegd in de formatie
Wanneer een *cursief gedrukte functie* ingevuld wordt vervalt een onderliggende functie volgens de bepalingen in de formatie

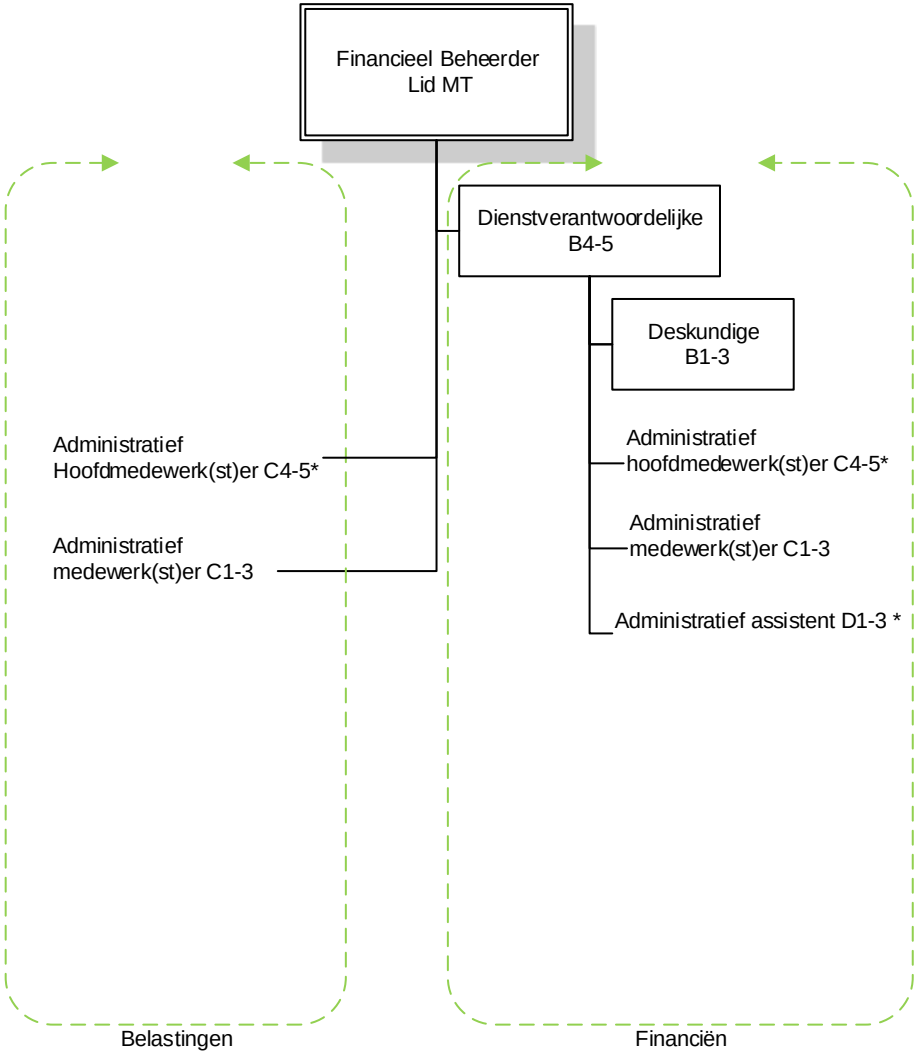
# Staf



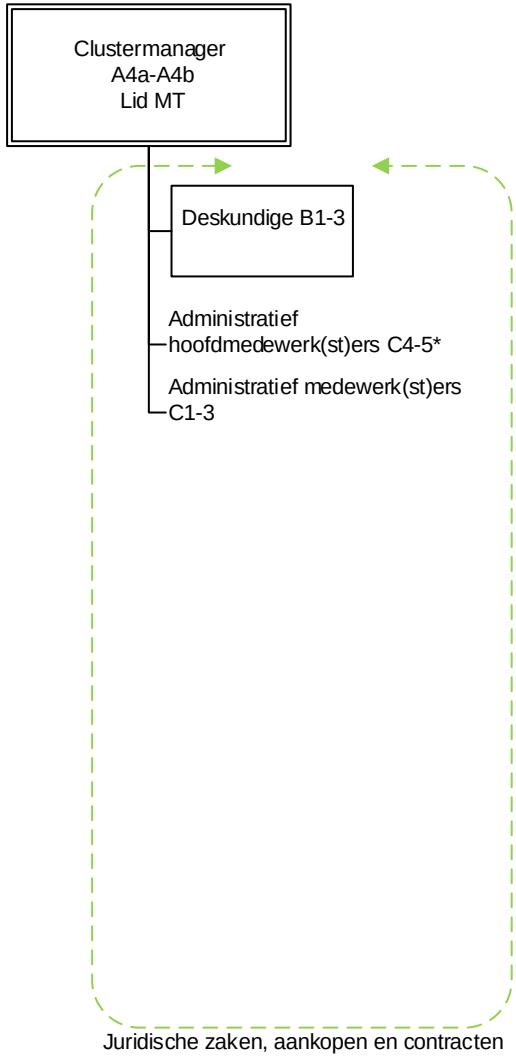



De functies in de diensten met ..... zijn niet altijd voltijds ingevuld maar voor een deel van hun functie volgen zij een rechtstreekse gezaglijn met de stadssecretaris of een bijzonder comité

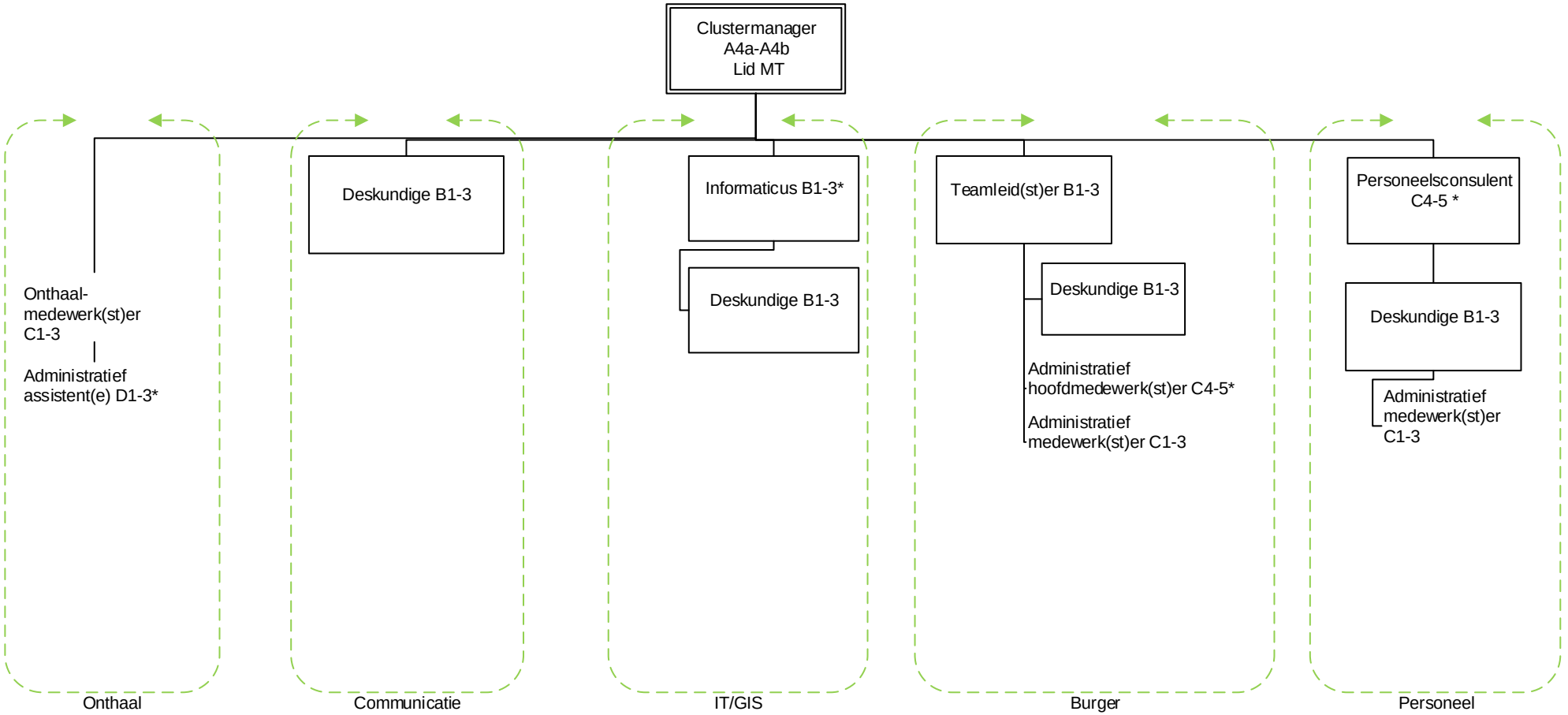
# Cluster financiën



# Cluster juridische zaken

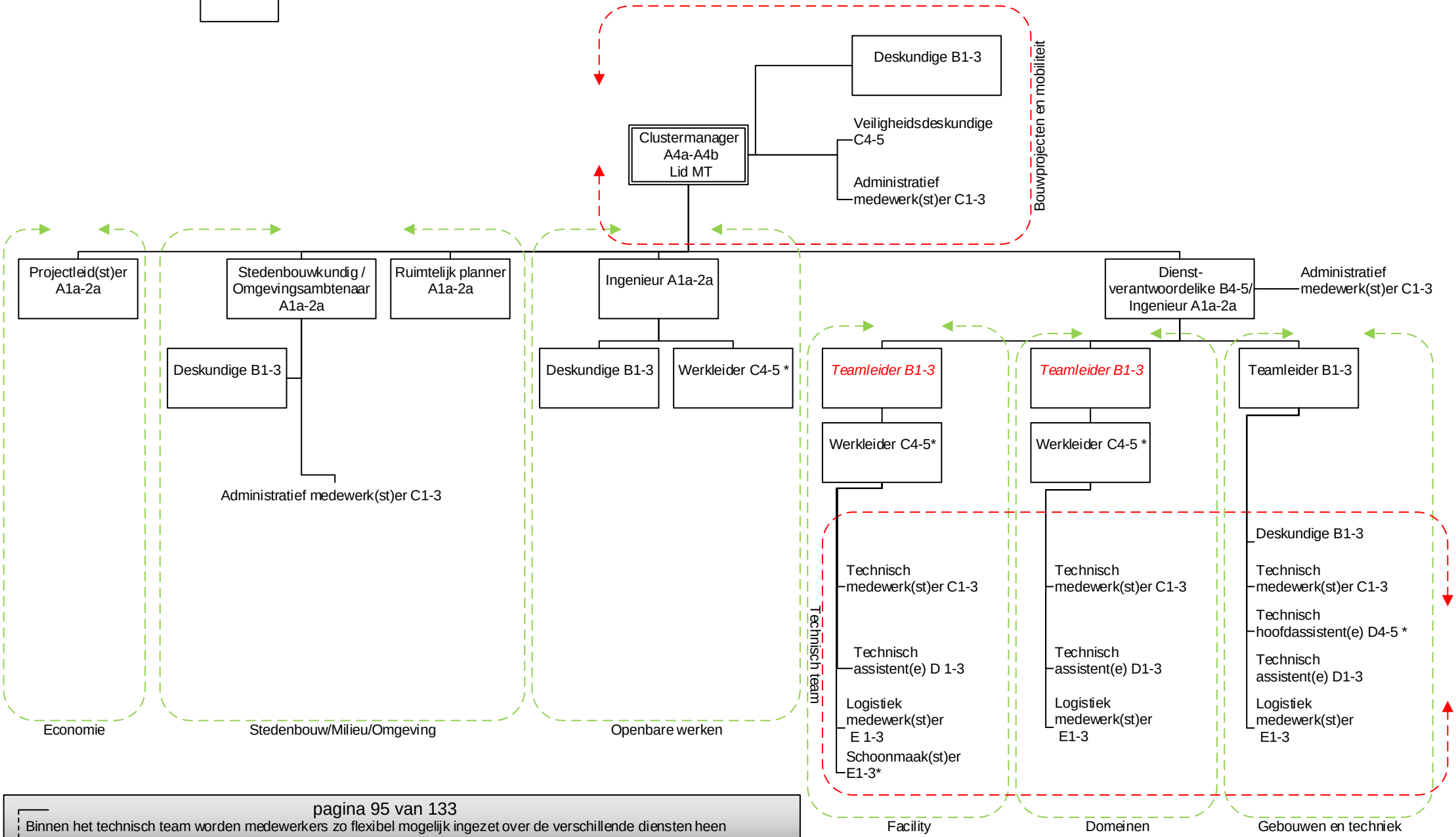


# Cluster dienstverlening en organisatie



2017

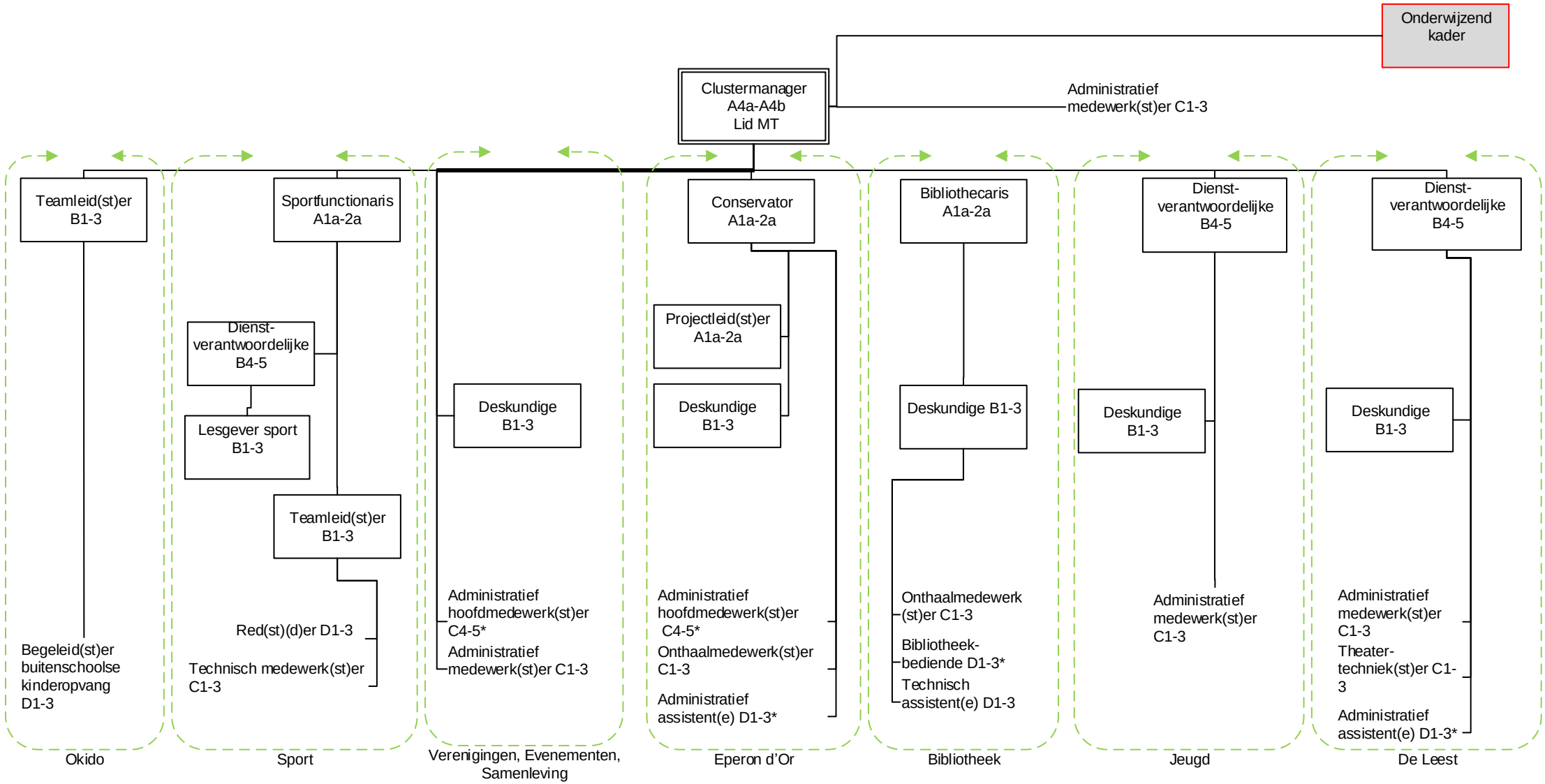
# Cluster stadsontwikkeling






Binnen het technisch team worden medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet over de verschillende diensten heen

# Cluster vrije tijd



### 4.3.2 OVERZICHT PERSONEEL – VOLTIJDS EQUIVALENTEN (SCHEMA TM1)

## Schema TM1 – Aantal VTE

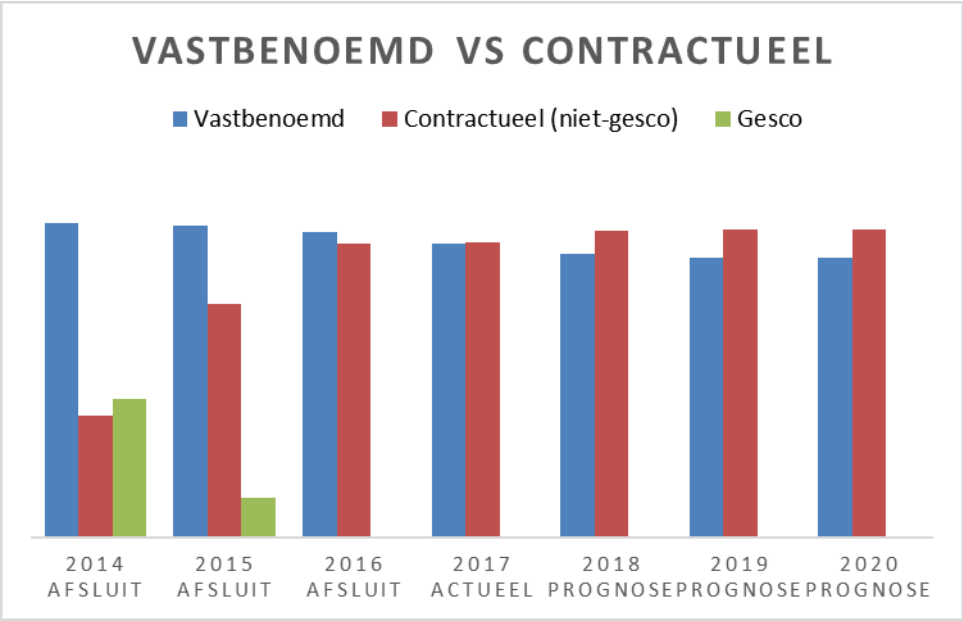
Het officiële schema TM1 biedt een overzicht op **het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur in dienst heeft**.

Het schema biedt een overzicht op de prestaties van de personeelsleden volgens hun arbeidsregime. D.w.z. dat personeelsleden die deeltijds werken in dit schema ook deeltijds worden opgenomen, ook al staan zij in de formatie wel voltijds voorzien. **Dit schema houdt geen rekening met ziektes.** Vervangingen wegens ziekte staan in dit schema niet opgenomen.

Logischerwijs worden de correcte gegevens voor de voorbije jaren opgenomen (in dit geval 2014, 2015 en 2016) en de prognose voor de komende jaren van de huidige beleidsperiode (2018-2019). Voor het jaar waarin het budget wordt opgemaakt (in dit geval 2017) wordt de simulatie opgenomen tot 31/12/2017. Aangezien de budgetcijfers 2020 ook vermeld worden in het voorliggen meerjarenplan is er uitgegaan van een gelijklopend beleid voor het jaar 2020. Dit zal wellicht hierzien worden bij de opmaak van een nieuw beleidsplan in 2019.

| Aantal VTE | 2014 afsluit | 2015 afsluit | 2016 afsluit | 2017 actueel | 2018 prognose | 2019 prognose | 2020 prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vastbenoemd** | 86,26 | 85,51 | 83,56 | 80,46 | 77,77 | 76,70 | 76,70 |
| Niveau A | 10,69 | 11,41 | 11,67 | 12,92 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Niveau B | 14,50 | 14,50 | 15,68 | 18,38 | 19,13 | 19,80 | 19,80 |
| Niveau C | 42,12 | 41,47 | 39,13 | 36,85 | 33,57 | 31,83 | 31,83 |
| Niveau D | 15,35 | 14,53 | 13,40 | 8,72 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
| Niveau E | 3,60 | 3,60 | 3,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| **Contractueel (niet-gesco)** | 33,28 | 64,03 | 80,51 | 80,86 | 83,95 | 84,28 | 84,28 |
| Niveau A | 0,67 | 1,33 | 2,33 | 1,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Niveau B | 7,27 | 9,55 | 11,88 | 12,48 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Niveau C | 5,54 | 6,80 | 8,52 | 10,55 | 14,63 | 15,70 | 15,70 |
| Niveau D | 8,53 | 9,90 | 13,73 | 14,90 | 12,73 | 12,00 | 12,00 |
| Niveau E | 11,28 | 36,46 | 44,04 | 41,14 | 41,98 | 41,98 | 41,98 |
| **Gesco** | 37,77 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau A | | | | | | | 0,00 |
| Niveau B | | | | | | | 0,00 |
| Niveau C | 1,00 | 0,25 | | | | | 0,00 |
| Niveau D | 7,35 | 3,20 | | | | | 0,00 |
| Niveau E | 29,42 | 7,16 | | | | | 0,00 |
| **TOTAAL** | **157,31** | **160,15** | **164,07** | **161,32** | **161,72** | **160,98** | **160,98** |
| Niveau A | 11,36 | 12,74 | 14,00 | 14,72 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
| Niveau B | 21,77 | 24,05 | 27,57 | 30,86 | 30,93 | 31,60 | 31,60 |
| Niveau C | 48,65 | 48,51 | 47,65 | 47,40 | 48,20 | 47,53 | 47,53 |
| Niveau D | 31,23 | 27,63 | 27,13 | 23,62 | 21,20 | 20,47 | 20,47 |
| Niveau E | 44,29 | 47,22 | 47,72 | 44,74 | 45,58 | 45,58 | 45,58 |

## Contractueel/geco/vastbenoemd




## Toelichting

In deze toelichting schetsen we per jaar het verloop in dat jaar. We geven een **overzicht van de uitstroom en van de instroom.** In dit overzicht werden wel de steeds terugkerende seizoenscontractanten niet meegenomen, voor zower dit contingent gelijk gebleven is. Wanneer er in dit contingent een wijziging optekent is deze in- of uitstroom wel opgegeven.

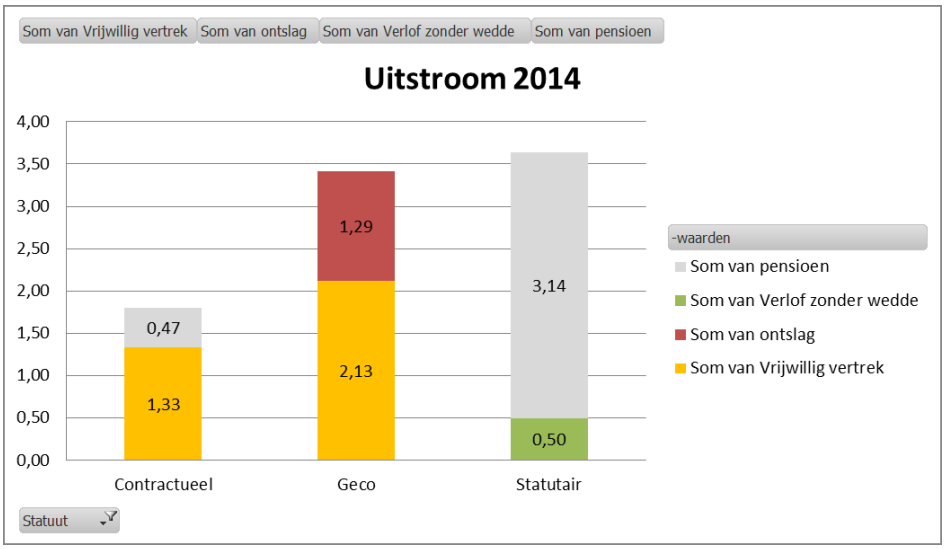
De uitstroom wordt gerekend a rato het aantal VTE dat door de uitstroom dat jaar niet meer ingevuld is.

In de beschrijvende tekst onder de grafiek kan je zien over hoe veel koppen en welke functies het telkens gaat voor pensioenen, aanwevingen buiten contingent en aanwervingen van gesubsidieerd personeel.

Wijzigingen in het arbeidsregime van personeelsleden gedurende het jaar (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, …) worden als toestand van 1 januari opgenomen.

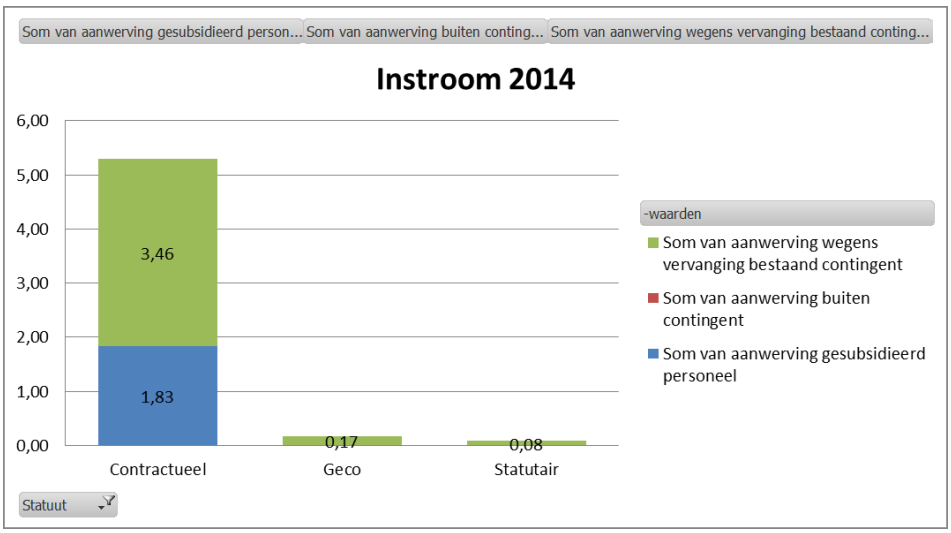
Afgesloten jaren:

2014




Pensioenen:

- 1 stedenbouwkundig ambtenaar (niveau A)
- 1 redder (niveau D)
- 1 technisch medewerker (niveau C)
- 1 technisch beambte (niveau D)
- 1 administratief hoofdmedewerker (niveau C)



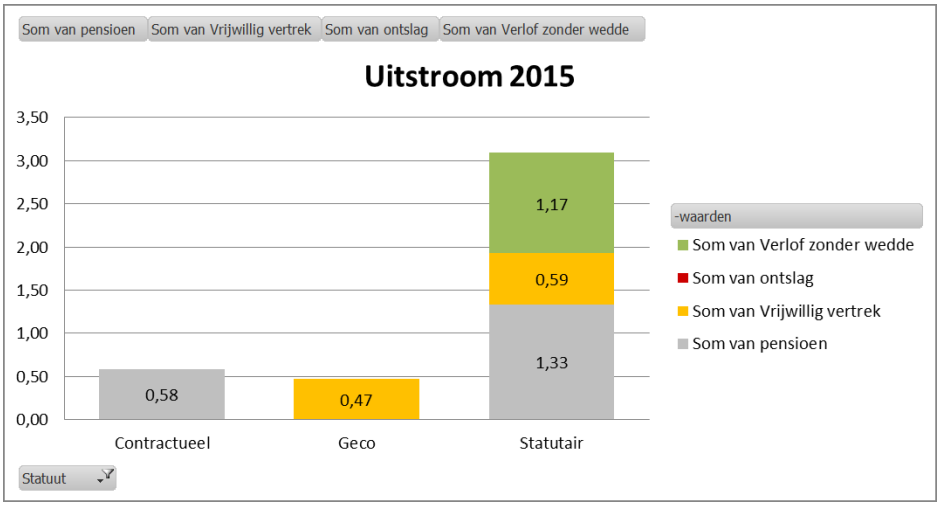

De gesubsidieerde personeelsleden zijn:

- 1 projectleider lokale economie (niveau A)
- 1 deskundige integratie (niveau B) (1/2 VTE)
- 2 overnames van vzw JOC De schuur

Aantal benoemingen: 1

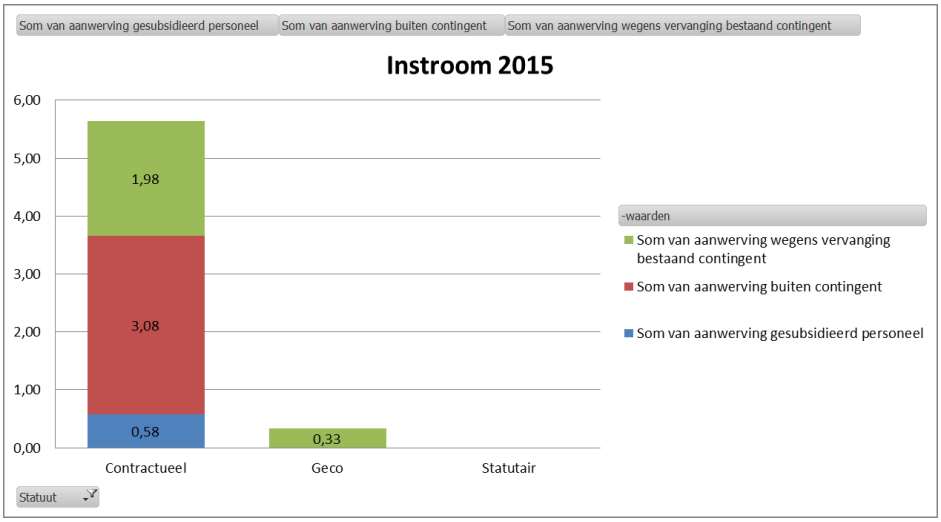
Aantal bevorderingen: 1

2015




Pensioenen:

- 1 bibliotheek assistent (niveau C)
- 1 huisbewaarder/drukker (niveau D)
- 1 technisch beambte (niveau E)




De aanwervingen buiten contingent (uitbreiding personeelsbestand zijn):

- 2 logistiek medewerkers poetsdienst (niveau E)
- 1 deskundige milieu/handhaving (niveau B)
- 0,5 administratief medewerker bevolking (niveau C)

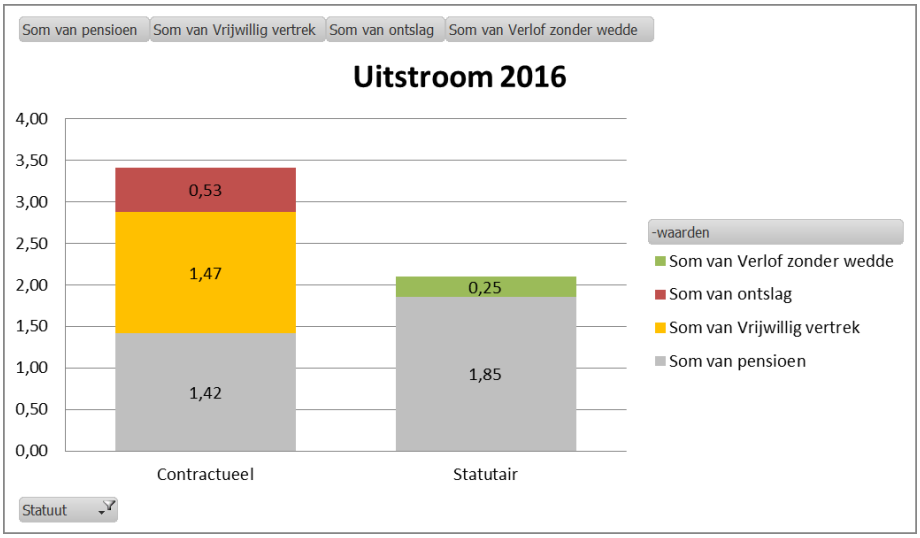
De gesubsidieerde personeelsleden zijn:

- 1 deskundige archief (niveau B): 4/5 kostprijs terug te vorderen van andere gemeenten
- 0,5 administratief medewerker archief (niveau C): 4/5 kostprijs terug te vorderen van andere gemeenten
- 1 deskundige tijdelijk project jeugdwelzijn (niveau B)

Aantal benoemingen: 3

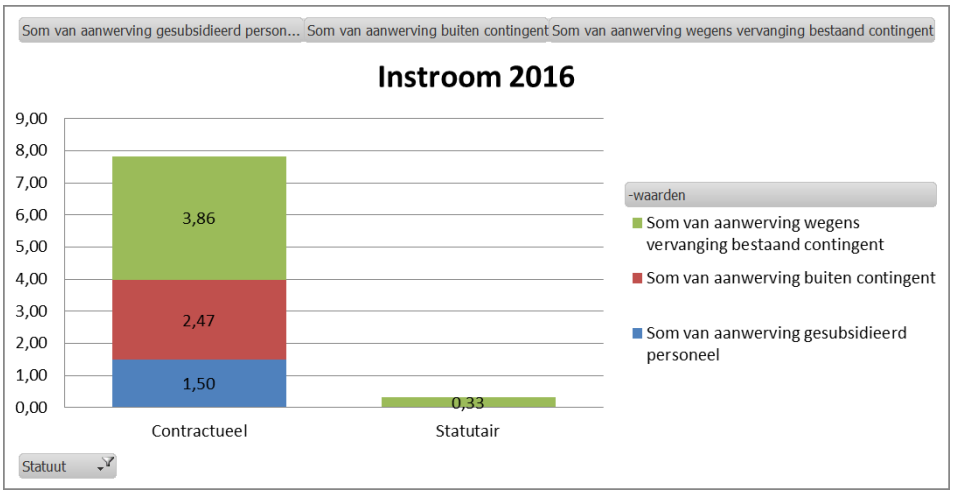
Aantal bevorderingen: 4

2016




Pensioenen:

- 1 teamleider (niveau C)
- 2 administratief medewerkers (niveau C)
- 3 logistiek medewerkers (niveau E)




De aanwervingen buiten contingent (uitbreiding personeelsbestand zijn):

- 4 seizoenarbeiders (elk 3 maand) logistiek medewerker (niveau E)
- 1 technisch medewerker elektriciteit (niveau C)
- 1 deskundige publiekswerking Eperon d'Or (niveau B)
- 1 administratief medewerker Eperon d'Or (niveau C)
- 0.8 administratief medewerker Omgeving (niveau C)

De gesubsidieerde personeelsleden zijn:

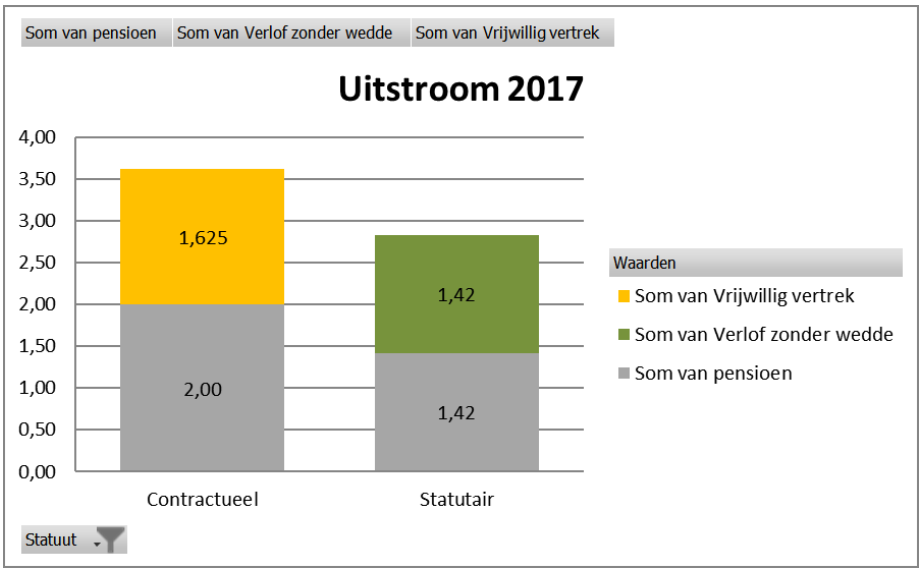
- 1 projectleider archief (niveau A): 4/5 kostprijs terug te vorderen van andere gemeenten
- 0.5 administratief medewerker archief (niveau C): 4/5 kostprijs terug te vorderen van andere gemeenten

Aantal benoemingen: 2

Aantal bevorderingen: 14

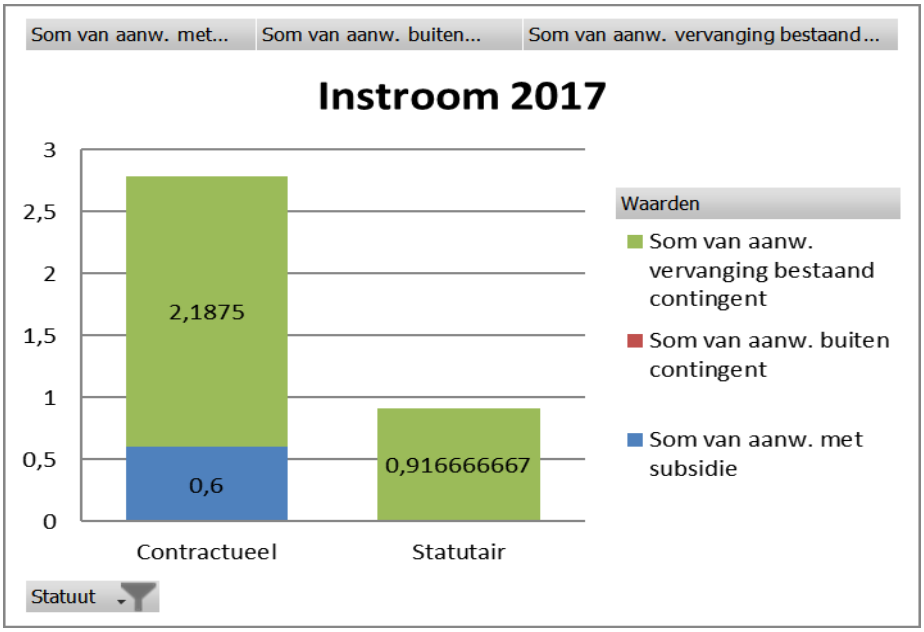
Prognose huidige jaar:

Prognose 2017




Pensioenen:

- 2 technisch beambten (niveau E)
- 1 administratief assistent (niveau D)
- 1 dienstverantwoordelijke werkplaatsen (niveau B)
- 1 technisch assistent (niveau D) – vervroegde oppensioenstelling wegens medische reden




In 2017 schakelen we voor het technisch team over van een systeem met contracten van 11m (seizoen) naar contracten van 12m en onbepaalde duur. Om dit te realiseren werd 1.5 VTE logistiek medewerker niet meer vervangen bij einde contract. Daarnaast zijn er wel nog 5 seizoencontracten 6m en 6 invullingen via gesubsidieerde tewerkstellingsmaatregelen (BIO) voor telkens 6 maand.

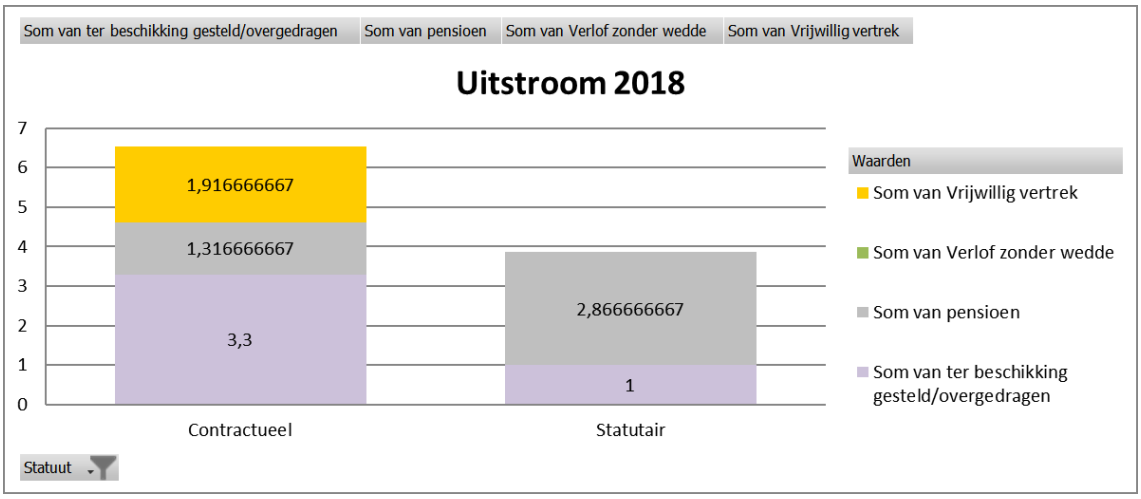
De gesubsidieerde personeelsleden zijn:

- 0.8 deskundige integratie (niveau B) – gestart op 1/4/2017

Aantal benoemingen: 2
Aantal bevorderingen: 1

## Prognose volgende jaren:

### Prognose 2018

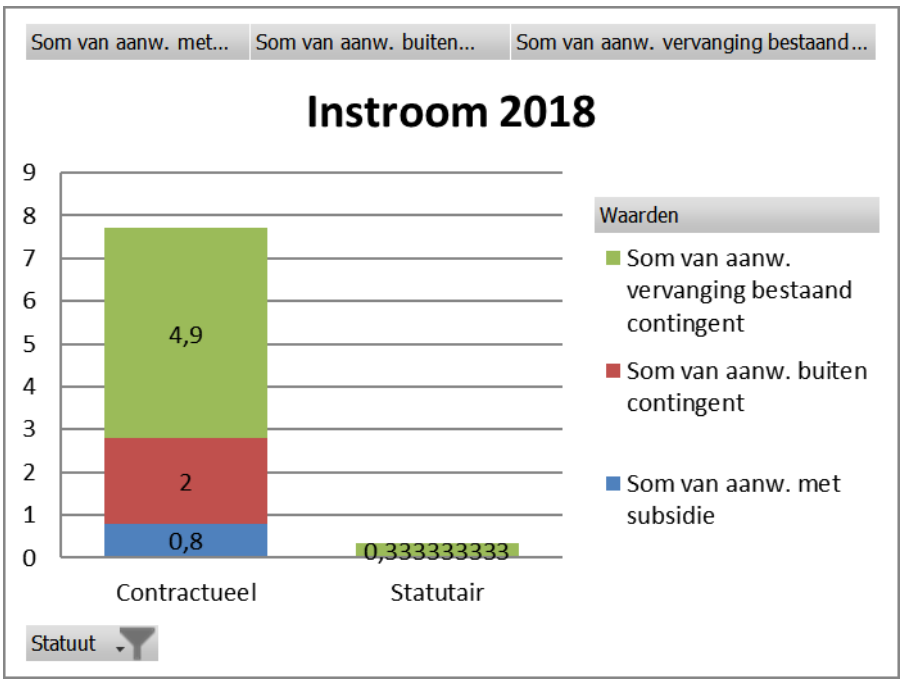



Pensioenen:

- 2 administratief hoofdmedewerkers (niveau C)
- 1 personeelsconsulent (niveau C)
- 1 werkleider (niveau C)
- 1 bibliotheek assistent (niveau D)
- 1 technisch beambte (niveau E)

Oprichting Zorg Izegem

Door de oprichting van Zorg Izegem zijn 3,3 VTE contractuele personeelsleden overgedragen naar OCMW/Zorg Izegem en wordt 1 VTE statutair personeelslid ter beschikking gesteld aan OCMW Izegem (met tewerkstelling in Zorg Izegem).




De aanwervingen buiten contingent (uitbreiding personeelsbestand zijn):

- 1 technisch medewerker (niveau C)
- 1 projectleider / diensthoofd personeelsdienst (niveau A)

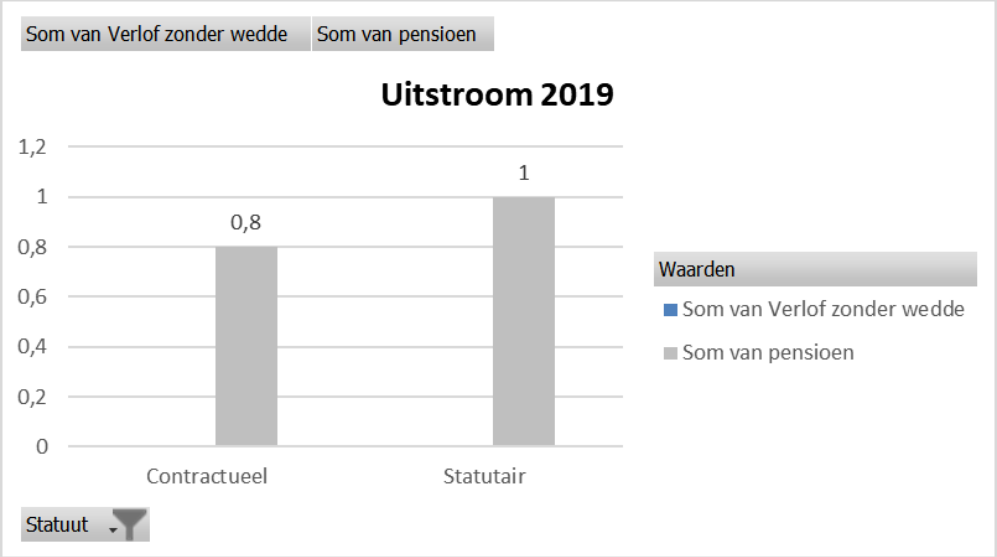
De gesubsidieerde personeelsleden zijn:

- Verlening subsidie deskundige integratie (0.8 VTE)

Aantal benoemingen: 0
Aantal bevorderingen: 7

De bevorderingen zijn volledig voorzien voor de verdere professionalisering van het technisch team.

Prognose 2019




Pensioenen:

- 1 werkleider (niveau C)
- 1 bibliotheek assistent (niveau D)

De vervanging van deze pensioenen is normaal al voorzien in 2018 (korte overdracht). Er is bijgevolg geen nieuwe instroom voorzien voor 2019.

Aantal benoemingen: 0
Aantal bevorderingen: 0

### 4.3.3 BUDGETHOUDERS

ONGEWIJZIGD

### 4.3.4 INDELING BELEIDSITEMS – BELEIDSVELDEN - BELEIDSDOMEINEN

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | Code Item | BELEIDSITEM |
|---|---|---|---|
| *Algemene financiering* | *0010 Algemene overdrachten* | *00100* | *Algemene overdrachten* |
| | 0020 Fiscale aangelegenheden | 00200 | belastingen |
| | *0030 Financiële aangelegenheden* | *00300* | *beleggings- en liquiditeitsverrichtingen* |
| | *0040 Transacties in verband met de openbare schuld* | *00400* | *leningslasten* |
| | *0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel* | *00500* | *Patrimonium zonder maatschappelijk doel* |
| | 0090 Overige algemene financiering | 00900 | overige algemene financiering |
| | | 00901 | legaten en schenkingen |
| *Algemeen beleid* | *0100 Politieke organen* | *01000* | *politieke organen* |
| | *0110 Secretariaat* | *01100* | *secretariaat* |
| | | 01101 | staf |
| | | 01102 | onthaal/ceremonieel/huisbewaarder |
| | *0111 Fiscale en financiële diensten* | *01110* | *financiële dienst* |
| | *0112 Personeelsdienst en vorming* | *01120* | *personeelsdienst* |
| | | 01121 | personeelswelzijn en vriendenkringen |
| | | 01122 | sociale dienst |
| | | 01123 | overige personeelskosten |
| | 0113 Archief | 01130 | archief |
| | *0119 Overige algemene en ondersteunende diensten* | *01190* | *ICT* |
| | | *01191* | *facility en wagenpark* |
| | | 01192 | juridische dienst en contracten/verzekeringen |
| | | 01193 | dienst stedebouw |
| | | 01194 | Communicatie |
| | | 01195 | GIS |
| | | 01196 | interne preventiedienst |
| | | 01197 | dienst openbare werken en mobiliteit |
| | | 01198 | werkplaatsen |
| | 0130 Administratieve dienstverlening | 01300 | bevolking/burgerlijke stand |
| | | 01301 | verkiezingen |
| | 0150 Buitenlandse relaties | 01500 | externe relaties |
| | *0190 Overig algemeen bestuur* | 01900 | niet specifiek toe te wijzen stadhuis |
| | | 01901 | intergemeentelijke samenwerking (niet sectoraal) |
| | 0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten | 07900 | erediensten |
| *Sociaal beleid* | 0160 Hulp aan het buitenland | 01600 | noord zuid |
| | 0550 Werkgelegenheid | 05500 | sociale tewerkstelling |
| | 0907 Bijdrage aan het OCMW | 09070 | bijdrage aan het OCMW |
| | 0908 Andere sociale bijdragen | 09080 | sociaal welzijn |
| | | 09081 | wijkwerking |
| | **0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting** | 09090 | participatie |
| | 0919 overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit | 09190 | overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit |
| | 0943 Gezinshulp | 09430 | gezinshulp |
| | 0944 Opvoedingsondersteuning | 09440 | opvoedingsondersteuning |
| | 0945 Kinderopvang | 09450 | okido |
| | 0959 overige verrichtingen betreffende ouderen | 09590 | seniorenbeleid |
| leefomgeving en infrastructuur | 0200 Wegen | 02000 | Wegenwerken |
| | | 02001 | verkeersdienst en signalisatie |
| | 0210 Openbaar vervoer | 02100 | openbaar vervoer |
| | 0220 Parkeren | 02200 | parkeren |
| | 0290 Overige mobiliteit en verkeer | 02900 | overige mobiliteit en verkeer |
| | | 02901 | vliegveld |
| | | 02902 | gemachtigde opzichters |
| | 0300 Ophalen van huisvuil | 03000 | ophalen van huisvuil |
| | 0301 Verwerken van huisvuil | 03010 | IVIO |
| | 0309 Overig afvalbeheer | 03090 | containerparken |
| | 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 03100 | riolering |
| | 0311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones | 03110 | grachten |
| | 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging | 03200 | milieubeleid |
| | 0330 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen | 03300 | bescherming van de biodiversiteit/landschappen |
| | 0630 Watervoorziening | 06300 | watervoorziening |
| | 0640 Elektriciteitsvoorziening | 06400 | Elektriciteitsvoorziening |
| | | 06401 | EFIN |
| | | 06402 | INFRAX |
| | | 06403 | ETIZ |
| | 0650 Gasvoorziening | 06500 | Gasvoorziening |
| | | 06501 | FIGGA |
| | | 06502 | GASELWEST |
| | 0670 Straatverlichting | 06700 | Straatverlichting |
| | 0680 parken en plantsoenen | 06800 | parken en plantsoenen |
| | 0990 Begraafplaatsen | 09900 | Begraafplaatsen |
| stedelijke ontwikkeling | 0500 Handel en middenstand | 05000 | lokale economie |
| | | 05001 | markten |
| | | 05003 | handelspromotie |
| | | 05004 | kermissen |

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | Code Item | BELEIDSITEM |
|---|---|---|---|
| | 0530 Land- en bosbouw | 05300 | landbouw |
| | 0600 Ruimtelijke planning | 06000 | ruimtelijke planning |
| | 0610 Stads- en plattelandsontwikkeling | 06100 | stads- en plattelandsontwikkeling |
| | | 06101 | Stationsomgeving |
| | 0620 Grondbeleid voor wonen | 06200 | grondbeleid voor wonen |
| | 0621 Bestrijding van krotwoningen | 06210 | huisvestingspremies |
| | 0629 Overig woonbeleid | *06290* | ***huisvestingsdienst*** |
| Veiligheidszorg | 0408 Bijdrage aan de politiezone | 04080 | bijdrage aan de politiezone |
| | 0409 Overige verrichtingen betreffende de politiediensten | 04090 | overige verrichtingen betreffende de politiediensten |
| | 0418 Bijdrage voor de brandweer | 04180 | bijdrage voor de brandweer |
| | 0419 overige verrichtingen betreffende de brandweer | 04190 | brandweer |
| | 0420 Dienst 100 | 04200 | dienst 100 |
| | 0430 Civiele bescherming | 04300 | civiele bescherming |
| | 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 04900 | overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| | | 04901 | GAS |
| | | 04902 | PSH |
| vrije tijd en evenementen | 0520 Diensten voor toerisme | 05200 | toerisme |
| | 0700 Musea | 07000 | Eperon d'or |
| | 0703 Openbare bibliotheken | 07030 | bibliotheek |
| | 0705 Gemeenschapscentrum | 07050 | Gemeenschapscentrum |
| | | 07051 | Wallemote |
| | | 07052 | tentoonstellingen |
| | | 07053 | ISO |
| | | 07054 | t SOK |
| | | ***07055*** | ***Emelgem*** |
| | | ***07056*** | De Leest |
| | 0710 Feesten en plechtigheden | 07100 | Feesten en plechtigheden |
| | | 07101 | Uitleendienst stadsmateriaal |
| | 0729 overig beleid inzake het onroerend erfgoed | 07290 | onroerend erfgoed |
| | 0739 overig cultuur- en kunstbeleid | 07390 | cultuur |
| | | 07391 | kunst |
| | | 07392 | vrije tijd algemeen |
| | | 07393 | roerend erfgoed |
| | 0740 Sport | 07400 | sport |
| | | 07401 | VZW De Krekel |
| | 0750 Jeugd | 07500 | jeugddienst |
| | | 07501 | JOC |
| | | 07502 | speelplein |
| | | 07503 | jeugdhuis |
| | 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 08200 | SAMW |
| | | 08201 | SASK |

## 4.4 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

**DEELNEMINGEN**

| Onderneming | Soort | Waard.regel | Aantal | Waarde deeln. | Ingeschreven | Nog te volst. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.V.I.O. | | Aansch.waarde | 14 705 | 19,09 | 280 790,41 | 134 301,40 | 146 489,01 |
| N.V. Woninghulp | | Aansch.waarde | 250 | 24,79 | 6 197,34 | 2 478,94 | 3 718,40 |
| Izegemse Bouwmij. C.V. | | Aansch.waarde | 760 | 6,20 | 4 709,98 | 2 825,99 | 1 883,99 |
| N.V. Leenmij. Roeselare-Tielt | | Aansch.waarde | 300 | 24,79 | 7 436,80 | 3 718,40 | 3 718,40 |
| De Mandel (vroeger HMWV) | | Aansch.waarde | 15 | 24,79 | 371,84 | 278,88 | 92,96 |
| N.V. Voor Ons Volk | | Aansch.waarde | 500 | 24,79 | 12 394,68 | 5 825,50 | 6 569,18 |
| De Mandel S.V. | | Aansch.waarde | 500 | 2,48 | 1 239,47 | 929,60 | 309,87 |
| De Mandelbeek S.V. | | Aansch.waarde | 300 | 6,20 | 1 859,20 | 1 208,48 | 650,72 |
| W-Vl. Intercomm. Vliegveld Wevelgem-Bissegem | | Aansch.waarde | 79 | 247,89 | 19 583,59 | 0,00 | 19 583,59 |
| V.M.W. | G | Aansch.waarde | 186 338 | 25,00 | 4 658 450,00 | 3 209 400,89 | 1 449 049,11 |
| | P | Aansch.waarde | 127 490 | 25,00 | 3 187 250,00 | 0,00 | 3 187 250,00 |
| V.V.M.-De Lijn | | Aansch.waarde | 150 | 24,79 | 3 718,41 | 0,00 | 3 718,41 |
| Gemeentedienst van België | | Aansch.waarde | 27 | 24,79 | 669,31 | 0,00 | 669,31 |
| Gaselwest | A | Volst.waarde | 347 906 | 28,58 | 9 941 998,37 | 0,00 | 9 941 998,37 |
| FIGGA | | Aansch.waarde | 21 344 | 25,00 | 533 600,00 | 0,00 | 533 600,00 |
| W.V.I. | | Aansch.waarde | 19 620 | 25,00 | 490 500,00 | 0,00 | 490 500,00 |
| EFIN N.V. | | Aansch.waarde | 47 477 | 111,79 | 5 307 500,00 | 0,00 | 5 307 500,00 |
| INFRAX Electriciteit | Ae | Nominale waarde | 50 | 25,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| INFRAX Riolering | | Aansch.waarde | 610 267 | 25,00 | 15 256 675,00 | 0,00 | 15 256 675,00 |
| Publi-T | | Aansch.waarde | 4 201 | 305,80 | 1 284 664,25 | 0,00 | 1 284 664,25 |
| FARYS | S | Aansch.waarde | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 875,00 | 625,00 |
| | S | Uitgiftepremie | | | 1 135,60 | 0,00 | 1 135,60 |
| | F1 | Aansch.waarde | 23 | 25,00 | 575,00 | 431,25 | 143,75 |
| CIPAL DV | | Aansch.waarde | 56 | 125,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| TOTALEN | | | | | 41 012 069,25 | 3 363 274,33 | 37 641 794,92 |

Belangen in extern verzelfstandigde agenstschappen

| | |
|---|---|
| ETIZ AG | 11 311 143,39 |

## 4.5 FISCALITEIT

### 4.5.1 AANSLAGVOETEN AANVULLENDE BELASTINGEN, PUBLICATIEPLAATS, OVERZICHT WIJZIGINGEN EN RAMINGEN.

De aanslagvoeten van onze 2 aanvullende hoofdbelastingen bedragen:

- Aanvullende personenbelasting : 7%
  Waarde 1 % :
  - 2018 : 1.008.856 EUR
  - 2017 : 965.322 EUR
  - 2016 : 1.043.225 EUR

- Opcentiemen onroerende voorheffing : tot eind 2017 : 1.800 opcentiemen – vanaf 2018 : 1132,29 opcentiemen
  Waarde 100 opcentiemen :
  - 2018 : 865.052 EUR
    (op basis van vroegere 1.800 opcentiemen : 543.605 EUR)
  - 2017 : 541.704 EUR
  - 2016 : 534.859 EUR

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten.

Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief (een verhoging met factor 1,5897)

Indien de Stad zijn belastingsinkomsten op hetzelfde niveau wil houden als vandaag, dient het aantal gemeentelijke opcentiemen gedeeld te worden door 1,5897. Indien dit niet zou gebeuren, zou dit de facto een belastingsverhoging betekenen.

Alle geldende belastingsreglementen kunnen teruggevonden worden op de website van de Stad Izegem onder http://www.izegem.be/regulations.

Hierbij een overzicht van de verwachte belastingsopbrengsten:

### 4.5.2 OVERZICHT VAN DE VERWACHTE BELASTINGSOPBRENGSTEN

| Rekening | Omschrijving algemene rekening | BItem | Omschrijving beleidsitem | Actie | Rekening 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 00200 | Belastingen | | 9 290 306,93 € | 9 750 675,00 € | 9 794 898,00 € | 10 000 000,00 € | 9 750 000,00 € |
| 730100 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 00200 | Belastingen | | 7 126 258,82 € | 6 757 254,00 € | 7 061 993,29 € | 7 130 273,00 € | 7 055 261,00 € |
| 730200 | Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 00200 | Belastingen | | 448 769,27 € | 444 918,00 € | 467 035,00 € | 467 035,00 € | 467 035,00 € |
| 730500 | opcentiemen leegstaande bedrijfsruimten | 00200 | Belastingen | A14/100 | 747,50 € | 15 908,50 € | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 16 000,00 € |
| 731200 | Vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks) | 00200 | Belastingen | A14/034 | 6 800,00 € | 7 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 731510 | Identiteitskaarten | 00200 | Belastingen | | 134 663,45 € | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 140 000,00 € |
| 731520 | Reispassen | 00200 | Belastingen | | 63 633,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| 731530 | Burgerlijke Stand | 00200 | Belastingen | | 11 860,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 731540 | Rijbewijzen | 00200 | Belastingen | | 51 456,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 731600 | Aanvragen stedebouwkundige vergunningen | 00200 | Belastingen | | 69 252,25 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
| 731700 | Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen | 00200 | Belastingen | | 19 056,39 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| 731810 | Belasting op jacht- en wapenvergunningen | 00200 | Belastingen | | 770,53 € | 2 166,90 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 733040 | belasting afkoppeling hemelwater | 00200 | Belastingen | | 10 800,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 734220 | Belasting op reclameborden | 00200 | Belastingen | | 70 028,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| 734240 | Belasting op verspreiding reclame | 00200 | Belastingen | | 418 150,50 € | 350 000,00 € | 320 000,00 € | 320 000,00 € | 320 000,00 € |
| 736001 | Vaste plaatsen | 00200 | Belastingen | | 50 331,25 € | 55 000,00 € | 55 000,00 € | 55 000,00 € | 55 000,00 € |
| 736002 | Losse plaatsen | 00200 | Belastingen | | 5 315,50 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| 736003 | Ambulante Handel | 00200 | Belastingen | | 4 716,00 € | 4 701,00 € | 4 700,00 € | 4 700,00 € | 4 700,00 € |
| 736011 | Septemberkermis | 00200 | Belastingen | | 21 169,00 € | 20 969,00 € | 21 000,00 € | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
| 736012 | Kermis Kachtem | 00200 | Belastingen | | 300,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 736030 | Frituurkramen | 00200 | Belastingen | | 8 050,00 € | 8 280,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| 736070 | taxi's | 00200 | Belastingen | | 3 528,32 € | 3 000,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € |
| 736080 | Terrassen | 00200 | Belastingen | | 31 203,75 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
| 736090 | Masten en pylonen | 00200 | Belastingen | | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € |
| 736990 | Andere belastingen op het gebruik van O.D. | 00200 | Belastingen | | 121 145,27 € | 120 000,00 € | 125 000,00 € | 125 000,00 € | 125 000,00 € |
| 737000 | Belasting inname O.D. | 00200 | Belastingen | | 46 187,71 € | 45 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 737100 | Belasting niet gebouwde gronden | 00200 | Belastingen | | 166 688,26 € | 170 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| 737400 | Belasting op leegstaande panden | 00200 | Belastingen | | 59 250,00 € | 225 000,00 € | 225 000,00 € | 225 000,00 € | 225 000,00 € |
| 737510 | Belasting op ongeschikte/onbewoonbare panden | 00200 | Belastingen | | 12 000,00 € | 15 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 737520 | Belasting op verwaarloosde/bouwvallige panden | 00200 | Belastingen | | 9 750,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € |
| 737700 | Belasting op 2e verblijven | 00200 | Belastingen | | 20 250,00 € | 24 000,00 € | 24 000,00 € | 24 000,00 € | 24 000,00 € |

## 4.6 FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA TM2)

De volgende tabel geeft het overzicht van de stadsschuld.

De leningen “ten laste van de entiteit” zijn de leningen ten laste van de Stad, inclusief leasing, de leningen “ten laste van derden” zijn de doorgeefleningen voor de kerkfabrieken.

| **TM2: De Financiële schulden** | | **Initieel budget 2018 - MJP 2014** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Financiële schulden ten laste van het bestuur** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 36 693 332 | 33 668 585 | 30 697 317 | 32 922 656 | 33 485 734 | 31 510 045 | 29 179 324 |
| B. Nieuwe leningen | | | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 000 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| C. Periodieke aflossingen | 3 060 236 | 2 983 573 | 2 774 662 | 2 836 922 | 2 975 689 | 3 080 721 | 3 206 723 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | |
| **E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D** | **33 633 095** | **30 685 011** | **32 922 656** | **33 485 734** | **31 510 045** | **29 179 324** | **26 972 601** |
| F. Intresten | 1 371 633 | 1 253 819 | 1 136 398 | 1 117 976 | 1 098 202 | 1 015 397 | 931 124 |
| **G. Periodieke leningslasten (C+F)** | **4 431 870** | **4 237 393** | **3 911 059** | **3 954 898** | **4 073 891** | **4 096 118** | **4 137 847** |

| **Financiële schulden ten laste van derden** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Financiële schulden op 1 januari | 1 167 995 | 1 078 976 | 999 335 | 924 365 | 841 299 | 756 363 | 668 083 |
| B. Nieuwe leningen | | | | | | | |
| C. Periodieke aflossingen | 89 018 | 79 641 | 74 971 | 83 066 | 84 936 | 88 280 | 91 361 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | |
| **E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D** | **1 078 976** | **999 335** | **924 365** | **841 299** | **756 363** | **668 083** | **576 722** |
| F. Intresten | 44 336 | 40 868 | 37 940 | 42 930 | 39 567 | 36 326 | 33 303 |
| **G. Periodieke leningslasten (C+F)** | **133 354** | **120 509** | **112 911** | **125 996** | **124 503** | **124 606** | **124 664** |

## 4.7 TOELICHTING BIJ DE BESTEMDE GELDEN

De bestemde gelden (rubriek VII van schema M2) zijn de geldmiddelen die de gemeenteraad in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren (artikel 1, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010). De bestemming dient steeds specifiek omschreven te worden. Algemene reservefondsen, waaraan dus geen specifieke bestemming wordt gegeven, zijn niet meer toegelaten (artikel 24,5° van het BBC-besluit).

De bestemde gelden moeten niet in de algemene boekhouding geboekt worden, een vermelding in het budget volstaat. Er wordt pas een uitgave aangerekend als de bestemde gelden worden aangewend.

De bestemde gelden worden opgedeeld in 3 subrubrieken:

- bestemde gelden voor exploitatie: ter financiering van toekomstige exploitatieuitgaven;
- bestemde gelden voor investeringen: ter financiering van toekomstige investeringsprojecten;
- bestemde gelden voor overige: ter financiering van toekomstige uitgave, die niet onder exploitatie of investeringen vallen (bv. geld dat opzij gezet wordt om in de toekomst een bullet-lening of een obligatielening terug te betalen).

De bestemde gelden zijn :

| **VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)** | **6.123.973** |
|---|---|
| *A. Bestemde gelden voor exploitatie* | |
| *B. Bestemde gelden voor investeringen* | |
| *C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen* | *6.123.973* |

<u>Reservefonds ETIZ (bestemde gelden voor andere verrichtingen):</u>
Door de herstructurering van ETIZ werden de aanwezige reserves van het autonoom gemeentebedrijf ondergebracht bij de Stad. Het opgenomen bedrag vertegenwoordigt de waarde zoals opgenomen in de overeenkomst Stad - ETIZ. Deze reserves worden als buffer voorzien voor de op te nemen korte termijnfinanciering (thesauriebewijzen). Ingeval van plotse stijging van de korte termijnrentevoeten kan de opgenomen schuld direct afgelost worden.

<u>Pensioenfondsen</u>

Naar aanleiding van een opmerking van het toezicht werden in de jaarrekening 2014 de pensioenfondsen voor statutair personeel en mandatarissen uit de bestemde gelden verwijderd. Even zag het er naar uit dat we deze pensioenfondsen toch terug zouden moeten in de bestemde gelden onderbrengen, maar na verder overleg blijkt dit uiteindelijk niet nodig.

Deze pensioenfondsen bestaan dus nog wel degelijk, maar zijn niet meer zichtbaar in de boekhouding.

## 4.8 INVESTERINGSTABEL

| Subproject | Omschrijving | Actieplan | Actie | Uitg/Fin | voor 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB01 | Onkruidbestrijdingssysteem | AP06 | A14/006 | U | 244 577,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB02 | Aankoop en implementatie van een CRM (&DMS)-oplossing voor de stadsdiensten | AP48 | A15/041 | U | 57 508,02 € | 0,00 € | 45 000,00 € | 0,00 € |
| AB03 | Digitalisering omgevingsvergunning | | | F | -10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB03 | Aankoop software | AP48 | A15/040 | U | 190 476,82 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € |
| AB04 | digitalisering akten burgerlijke stand | AP48 | A14/124 | U | 12 767,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB05 | nieuwe telefoniecentrale Voice over IP voor alle stadsdiensten | AP49 | A14/127 | U | 42 347,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB06 | vernieuwing servers | AP49 | A15/042 | U | 123 288,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB07 | venieuwing netwerk apparatuur | AP49 | A17/006 | U | 46 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB08 | blijvende vernieuwing informaticamateriaal en vervangingsbeleid | AP49 | A14/126 | U | 179 700,00 € | 8 000,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € |
| AB09 | Vervolledigen Glasvezelnetwerk (site PPS en Eperon d'Or) | AP49 | A14/126 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB10 | apparatuur nieuw Europees rijbewijs | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB11 | Trekkingsrechten REG-maatregelen gebouwen | | | F | -339 272,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB11 | onderhoud gebouwen en REG-maatregelen | | | U | 519 600,00 € | 160 500,00 € | 110 400,00 € | 110 400,00 € |
| AB12 | jaarlijks investeringsbudget kerkfabrieken | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB13 | Sint-Rafaëlskerk | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB14 | herstel liften | | | U | 19 090,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB15 | 2 CNG wagens | | | U | 49 959,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB16 | bestelwagen timmerman Ford Transit 06/2000 | | | U | 22 823,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB17 | kleine tractor met terrabanden ipv maaiers | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB18 | jaarlijks budget exploitatiemateriaal | | | U | 86 190,56 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| AB19 | laten uitvoeren asbestinventarissen | | | U | 1 250,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB20 | aanmaak boeken Izegem en Epdo | | | U | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB21 | trackingssysteem wagens | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB22 | Recreatex: kassamodule eperon d'or | | | U | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB23 | Sint-Rafaëlskerk (verkoop) | | | F | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB24 | Verreiker - Wiellader (type Merlo) | | | U | 79 981,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB25 | Accommodatiebeleidsplan | | | U | 46 047,76 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB26 | Consultancy oprichting AGB | | | U | 28 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB27 | aankoop rollend materieel | | | U | 152 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| AB28 | Consultancy integratie Stad-OCMW | | | U | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB29 | Infoschermen op diverse locaties | | | U | 18 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB30 | Nieuw kapitaal CIPAL (aankoopcentrale) | | | U | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB31 | Verwarming kerfkabriek Bosmolens | | | U | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB32 | Nieuw kapitaal DVV Midwest | | | U | 0,00 € | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AB33 | Nieuw kapitaal TMVS (aankoopcentrale Farys) | | | U | 0,00 € | 1 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AF01 | reserve voor meerwerken/onverwachte zaken/nieuwe prioriteiten | | | U | 825 000,00 € | 200 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| AF02 | Aankoop diverse gronden | AP64 | A14/169 | U | 18 730,00 € | 80 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| AF02 | Diverse kleine verkopen | AP64 | A14/169 | F | -143 664,00 € | -10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AF03 | Verkoop patrimonium | AP64 | A15/047 | F | -628 427,00 € | -821 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AF04 | Kapitaalvermindering IVIO | | | F | -242 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AF05 | 't Vaartspoor | | | F | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AF06 | Ereloon kleine parking Vrijtijdspark Zuid saldo | | | U | 370,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI01 | onderhoud bermen | AP06 | A14/008 | U | 214 626,32 € | 70 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| LI02 | Groene wandel- en fietsverbindingen subsidie | AP07 | A14/011 | F | -87 894,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI02 | Groene wandel- en fietsverbindingen realiseren | AP07 | A14/011 | U | 267 500,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI03 | Aankopen van reeds in optie genomen gronden in Kachtem | AP08 | A14/012 | U | 518 704,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI04 | Groen handelscentrum en groen in de wijken | AP08 | A14/014 | U | 287 647,16 € | 200 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| LI05 | Subsidie Volkstuintjes | AP08 | A15/004 | F | -15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI05 | Volkstuintjes realiseren | AP08 | A15/004 | U | 43 863,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI06 | Ondergrond brengen van netten - gebruik trekkingsrechten vanaf 2016 | AP10 | A14/023 | F | -195 507,43 € | -205 000,00 € | -205 000,00 € | -205 000,00 € |
| LI06 | Ondergrond brengen van netten - gebruik trekkingsrechten vanaf 2016 | AP10 | A14/023 | U | 340 420,28 € | 205 000,00 € | 205 000,00 € | 205 000,00 € |
| LI07 | Trekkingsrechten OV Infrax (tot 2015) | | | F | -37 496,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI07 | Trekkingsrechten OV Infrax (tot 2015) | AP11 | A14/026 | F | -198 033,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI07 | vervangen kwikarmaturen | | | U | 38 244,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI07 | Op systematische wijze oude kwikarmaturen van huidige openbare verlichting vervangen - gebruik trekkingsrechten Infrax (tot 2015) | AP11 | A14/026 | U | 198 033,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI08 | onderhouden van wegenis via kws-verharding | AP10 | A14/021 | U | 974 697,13 € | 225 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| LI09 | onderhouden van voetpaden | AP10 | A14/025 | U | 1 036 066,32 € | 313 000,00 € | 125 000,00 € | 125 000,00 € |
| LI10 | BO Wegenis faillissement Ardebo | | | F | -7 995,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI10 | buitengewoon onderhoud van wegenis en openbaar domein | AP10 | A14/017 | U | 1 206 822,85 € | 263 000,00 € | 125 000,00 € | 125 000,00 € |
| LI11 | Veilige fietsweg tussen Krekelmotestraat en Ambachtenstraat realiseren | AP10 | A14/024 | U | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI12 | Infrax : Heraanleg deel Kachtemsestraat-Vijfwegenstraat | AP10 | A16/006 | U | 1 284 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI13 | Bijdr.Verbindingsspoor der Vaartkaai | | | F | -41 342,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI13 | Collector Zuidkaai (Aquafin): deel Molstraat, Abelestraat, Roeselaarsestraat, Prins Albertlaan, Zuidkaai | AP10 | A16/004 | U | 400 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI14 | Infrax: Vageweenstraat | AP10 | A14/020 | U | 306 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI15 | Infrax: Noordkaai | AP10 | A14/020 | U | 55 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI16 | verkeersremmende maatregelen St-Elooiswinkel - N36 - Gedeelte Leenstraat | AP10 | A14/022 | U | 367 244,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI17 | Terugvordering aandeel AWV. Centrale doortocht 3 fases | AP10 | A17/002 | F | -168 606,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI17 | Doortocht fase 2B (AWV): Roeselaarsestraat tussen Kapucijnenlaan en Sasbrug | AP10 | A17/002 | U | 360 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI18 | Voet en fietspad Kokelarestraat | AP10 | A14/018 | U | 130 837,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Subproject | Omschrijving | Actieplan | Actie | Uitg/Fin | voor 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI19 | Infrax : aanleg gescheiden stelsel Ambachtenstraat (ontwerper) | AP10 | A14/019 | U | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI20 | Infrax : zijstraat Ardooisestraat | AP10 | A15/005 | U | 126 315,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI21 | Uitvoeren speelruimteplan | AP26 | A14/069 | U | 124 960,90 € | 55 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| LI22 | Aankoop signalisatiemateriaal | | | U | 58 045,81 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| LI23 | thermoplasten | | | U | 22 944,27 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € |
| LI24 | bewegwijzering naar, op en rond sportcentrum | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI25 | jaarlijks budget straatmeubilair | | | U | 29 887,05 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| LI26 | aankoop straatnaamborden | | | U | 19 989,76 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| LI27 | stadsbebloeming | | | U | 201 149,40 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| LI28 | slimme meters | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI29 | Heraanleg Kortrijksestraat | | | U | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI30 | Ereloon Kouterweg-Reperstraat-Dam (Creditnota) | | | F | -5 917,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI31 | Kapitaalsoptimalisatie GASELWEST | | | U | 3 297 476,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI32 | Kapitaaloptimalisatie GASELWEST | | | F | -3 297 476,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI33 | Heraanleg Marktstraat met parkeerhaven | AP10 | A15/050 | U | 850 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI34 | vervanging zone 30 borden | | | U | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI35 | Meettoestel Mobiliteit | | | U | 5 904,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI36 | Kapitaalverhoging FIGGA | | | U | 148 650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI37 | Huisaansluitingen | | | U | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI38 | Verb.EPDO <=> handelscentr. via P.Albertlaan | | | U | 68 637,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI39 | Groenonderhoud Wandel op de Mandel | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI40 | Aankoop gebouw Marktstraat (parkeerhaven) | | | U | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI41 | Tilloplein | AP08 | A14/014 | U | 113 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI42 | Ereloon VMM-projecten | | | U | 38 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI43 | Inrichting oversteek Krekelstraat | | | U | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI44 | Aanschaffing Kapitaal ETIZ | | | U | 11 311 143,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI44 | Vervr.terugb.lening ETIZ | | | F | -11 311 143,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LI45 | Onbemande camera tegen sluikstorten | AP06 | A14/009 | U | 0,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P1LI01 | Nieuw mobiliteitsplan opstellen | AP01 | A17/001 | U | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P1SO01 | visie 2030 en opmaak structuurplannen (GRS) | AP01 | A14/001 | U | 340 844,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P1SO02 | Subsidie grups | AP02 | A14/002 | F | -34 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P1SO02 | specifieke grups aanpassen | AP02 | A14/002 | U | 149 931,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P1SO03 | Visie 2030 Aankoop Victoria | AP01 | A14/001 | U | 0,00 € | 325 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P2VZ01 | Gebruik van camera's | AP16 | A15/011 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P2VZ01 | Gebruik van camera's | AP16 | A15/011 | U | 110 000,00 € | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT01 | renovatie gemeentehuis Emelgem | AP23 | A15/018 | U | 150 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT02 | terugvordering werken De Leest | AP23 | A14/056 | F | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT02 | Blijven investeren in De Leest (gebouw) | AP23 | A14/056 | U | 335 992,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT03 | Blijven investeren in De Leest (werking, programma) | AP23 | A14/056 | U | 71 574,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT04 | aanpassingen infrastructuur JOC (onthaal en fuifzaal) | AP23 | A14/062 | U | 63 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT05 | subsidie restauratie Wallemote | AP23 | A14/129 | F | -817 829,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT05 | Gesubsidieerde restauratiewerken uitvoeren aan gelijkvloers Wallemote (incl. bijkomend ereloon 10.000) | AP23 | A14/129 | U | 1 936 517,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P3VT06 | Ontwerper masterplan sport | AP23 | A14/058 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P4SO01 | inrichting Doorgroeiwinkel opstarten | AP36 | A14/096 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P4SO02 | actieplan kernhandelsgebied | AP37 | A14/099 | U | 49 000,00 € | 46 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P5AB01 | Herinrichting stadhuis | AP44 | A14/111 | U | 536 000,00 € | 100 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P5AB02 | subsidie integraal waterbeheer | AP44 | A14/110 | F | -29 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P5AB02 | aanleg binnenruimte stadhuis na beëindiging pps project | AP44 | A14/110 | U | 133 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P5AB03 | oud stadhuis pax intrantibus | AP44 | A17/007 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P5LI01 | Ontvangstruimte begraafplaats Reperstraat | AP44 | A14/109 | U | 127 563,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| P7SB01 | Sport- en wijklokaal Bosmolens | AP55 | A14/139 | U | 365 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ01 | Uitbouw GPS-modules Brandweer & D100 | AP18 | A14/041 | U | 2 855,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ02 | Herstel en verbouwing van een aantal structuren van de kazerne | AP18 | A14/040 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ03 | aankoop nieuw klein materieel brandweer | | | U | 6 134,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ04 | aankoop van een semi-automatische defibrilator D100 | AP20 | A14/044 | U | 4 375,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ05 | Aankoop oefenpop dienst 100 | AP20 | A14/043 | U | 3 941,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ06 | aankoop nieuw medisch materieel dienst 100 | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ07 | Aankoop materieel en kledij met 75% subsidie: 2 gaspakken | | | U | 1 841,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VZ08 | Investeringstoelage brandweer | AP19 | A15/012 | U | 510 414,00 € | 197 857,00 € | 197 857,00 € | 197 857,00 € |
| VZ09 | Investeringstoelage politiezone RIHO | | | U | 242 953,00 € | 103 888,00 € | 103 888,00 € | 103 888,00 € |
| VJAB01 | Verkoop PPS-gronden | | | F | -202 610,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB01 | PPS Melkmarkt | | | U | 975 591,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB02 | installaties, machines en uitrusting | | | U | 21 934,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB03 | aankopen ICT-materiaal : diverse subdelen | | | U | 68 203,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB04 | vrachtwagen | | | U | 165 353,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB05 | vervanging van alle bureaustoelen stadhuis | | | U | 29 269,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJAB06 | Sloop + afwerking gemene muren | | | U | 15 947,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI01 | OV Sint-Jorisstraat | | | U | 2 903,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI02 | 31/5-ob-dim St Pieterstraaat-K | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI03 | TOEL- OV DOORTOCHT | | | U | 281 914,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI04 | 5/9-ov-OV italianenlaan | | | U | 10 599,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI05 | PFL 5/12-OV zuidkaai-Vaartstra | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI06 | project lavani | | | U | 11 040,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI07 | Werken parking Lavany | | | U | 7 279,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI08 | PF - ereloon mobiliteitsknelpu | | | U | 486,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI09 | OB - ereloon riolen n36 | | | U | 10 577,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI10 | ob-ERELOON PASTORIEBEEK | | | U | 814,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI11 | PPS project Wijngaardstraat | | | U | 739,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI12 | PFL-veiligheidscoorsinatie | | | U | 1 210,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI13 | PFL - ontwerp masteneikwijk | | | U | 12 033,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI14 | PFL-Dam-Reperst.-Kouterweg | | | U | 5 026,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI15 | BO wegenis en uitwijkstr (2012 | | | U | 177 708,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Subproject | Omschrijving | Actieplan | Actie | Uitg/Fin | voor 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJLI16 | PFL-ereloon Ardooisestraat | | | U | 2 078,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI17 | PFL-Meense-,Krekel-&St.Pieters | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI18 | 2822 - ereloon Meensestraat | | | U | 3 429,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI19 | VK - werk C. Ameyestraat | | | U | 3 595,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI20 | PFL - doortocht N357 - 2e en 3 | | | U | -29 425,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI21 | 2554 ERELOON CENTRALE DOORT, | | | U | 5 304,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI22 | PFL - ereloon N357 2 en 3 fase | | | U | 47 870,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI23 | PFL-ereloon D.MArtensl.-School | | | U | 17 559,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI24 | 2711 - ereloon Brugstraat | | | U | 478,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI25 | prio vlasbloemstraat | | | U | 459 416,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI26 | OB pol - prio Vlasbloeml.-Ital | | | U | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI27 | voetpaden 2012 | | | U | 130 828,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI28 | OFB IFGGA - fietstunnel | | | U | 60 120,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI29 | VK - ereloon tunnel | | | U | 8 288,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI30 | Trekkingsrecht OV saldo 2013 | | | F | -181 707,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI30 | openbare verlichting - trekkingsrechten - brief In | | | U | 181 707,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI31 | openbare verlichting andere | | | U | 84 648,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI32 | TV3V | | | U | 45 829,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI33 | werken Klijtstraat | | | U | 123 505,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI34 | verwijderen nutsleidingen Heibrugstraat | | | U | 29 137,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI35 | ontwerper Vageweenstraat | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI36 | ontwerper Noordkaai | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI37 | saldo Grote Markt (onderhoudsstaat) | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI38 | Growebo - riool en wegenis Gapaardstraat | | | U | 51 032,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI39 | groene fiets- en wandelverbinding - VLM/Provincie | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI40 | KWS Ghistelstraat | | | U | 10 897,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI41 | hoogspanningscabine zwembad | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJLI42 | terugbetal.verwijderen nutsleidingen Heibrugstraat | | | F | -38 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJSO01 | stationsomgeving : projectmanagement | | | U | 4 114,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT01 | PFL - Ereloon Wallemote | | | U | 8 864,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT02 | OB F - bodemsanering | | | U | 10 917,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT03 | 2824 - Studieopdracht Eper d'Or | | | U | 37 055,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT04 | PFL-ereloon eperon d'or-gebouw | | | U | 41 184,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT05 | PFL- Epdo - inrichting | | | U | 73 762,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT06 | PFL-Epdo lot 2 - grafisch werk | | | U | 17 424,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT07 | PFL-Epdo lot 3 - belichting | | | U | 106 873,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT08 | Voorgebouw Epdo | | | U | 1 894 216,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT09 | Eperon d'Or - saldo museuminricht. | | | U | 5 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT10 | Herstel dak JOC | | | U | 24 973,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT11 | vervanging verwarmingsketel instuif JOC | | | U | 4 264,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VJVT12 | RFID Bibliotheek | | | U | 9 922,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT01 | aankoop collectie bib | AP28 | A14/074 | U | 343 289,63 € | 87 000,00 € | 87 000,00 € | 87 000,00 € |
| VT02 | Financiële optimalisatie Eperon d'or | AP32 | A14/091 | F | -1 476 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT02 | Eperon d'Or wordt locatie van toeristisch informatiepunt en streekbezoekerscentrum (incl.bijk.ereloon 30.000) | AP32 | A14/091 | U | 3 422 661,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT03 | communicatieplan eperon d'or | AP32 | A14/091 | U | 20 939,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT04 | subsidie gebouw ETIZ ,stoommachine & schoorsteen | AP34 | A17/005 | F | 0,00 € | 0,00 € | -529 664,00 € | 0,00 € |
| VT04 | aanp.gebouw etiz, stoommachine & schoorsteen | AP34 | A17/005 | U | 65 712,50 € | 0,00 € | 696 367,50 € | 0,00 € |
| VT05 | subsidie herstel schoorsteen ETIZ | AP34 | A16/012 | F | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT05 | herstel schoorsteen ETIZ | AP34 | A16/012 | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT06 | akoestiek baffles bureau De Leest | | | U | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT07 | SAMW- jaarlijks budget ICT-media | | | U | 5 986,90 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| VT08 | SAMW- jaarlijks budget meubilair, toneelattributen en pupiters | | | U | 28 735,33 € | 1 000,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| VT09 | SAMW-instrumenten | | | U | 50 762,40 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| VT10 | aankoop busje jeugddienst | | | U | 25 077,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT11 | aankoop nadars | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT12 | jaarlijks budget audiovisueel en feestmateriaal | | | U | 23 182,78 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| VT13 | Erasmuszaal voor reguliere bibliotheekwerking tijdens overgangsperiode | AP28 | A14/076 | U | 35 162,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT14 | subsidie RFID | AP28 | A14/076 | F | -25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT14 | Werking bib optimaliseren door invoering zelfscansysteem RFID | AP28 | A14/076 | U | 37 537,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT15 | aanpassen balie bibliotheek in het kader van RFID project | AP28 | A14/076 | U | 21 320,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT16 | Aandeel TMVW | | | U | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT16 | Aandeel TMVW | | | U | 1 904,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT17 | ICT SASK (niet gebruikt budget 2013) | | | U | 4 688,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT18 | Uitbreiding recreatex | | | U | 16 226,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT19 | Bodemproblematiek De Leest | | | U | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT20 | subsidie site Rebry | | | F | -50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT20 | Site Rebry | AP08 | A15/051 | U | 705 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT21 | Investeringstoelage Farys | | | U | 250 100,00 € | 279 200,00 € | 540 943,00 € | 541 700,00 € |
| VT22 | aanleg boorputten | | | U | 0,00 € | 16 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

## 4.9 STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN (EXPLOITATIE)

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601310 : aankoop identiteitskaarten | 114 238,20 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 601320 : aankoop rijbewijzen | 42 824,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 601330 : aankoop reispassen | 56 760,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 601340 : aankoop maaltijden okido | 8 883,69 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601350 : aankoop vuilnis - en pmdzakken | 9 039,04 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 610000 : huur terreinen | 33 816,79 | 35 460,00 | 35 560,00 | 36 660,00 | 37 260,00 |
| 610010 : huur gebouwen | 35 250,55 | 47 250,00 | 44 300,00 | 40 150,00 | 37 750,00 |
| 610300 : onderhoud en herstel gebouwen | 141 393,82 | 180 201,00 | 196 500,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 610310 : poetsfirma gebouw | 5 590,20 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610320 : poetsfirma ramen | 8 368,98 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 610330 : reinigen tapijten | 12 916,84 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 610340 : aankoop poetsmateriaal | 21 194,49 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 610350 : ophalen en verwerken afval | 19 977,63 | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| 610360 : verplichte controle en keuringskosten veiligheid | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 610361 : Verplichte controle installaties | 6 202,42 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 610362 : Verplichte controle gebouwen | 5 076,35 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 610363 : inbraak en brand | 20 180,21 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 |
| 611000 : verbruik electriciteit | 205 878,26 | 242 664,56 | 241 664,56 | 241 700,00 | 241 700,00 |
| 611010 : electriciteit voor rekening van derden | 12 768,75 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 611020 : openbare verlichting | 310 283,75 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 611100 : verbruik gas | 172 666,73 | 195 352,29 | 204 852,29 | 204 900,00 | 204 900,00 |
| 611110 : gas voor rekening van derden | 10 637,84 | 16 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 611300 : verbruik water | 22 174,77 | 55 884,00 | 40 584,00 | 40 584,00 | 40 584,00 |
| 611310 : water voor rekening van derden | 813,86 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 612000 : verzekering B.A. & lichamelijke ongevallen | 46 497,37 | 49 825,00 | 49 750,00 | 50 750,00 | 50 750,00 |
| 612010 : verzekering voertuigen | 20 821,74 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 |
| 612020 : omnium dienstverplaatsingen | 385,70 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 612030 : brandverzekering | 25 141,52 | 31 000,00 | 29 675,00 | 31 345,00 | 32 815,00 |
| 612040 : verzekering alle risico's en andere | 5 861,84 | 4 450,00 | 3 600,00 | 3 700,00 | 3 800,00 |
| 613000 : onderhoud en herstel voertuigen | 64 423,64 | 80 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 613010 : brandstof voertuigen | 50 035,73 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 613100 : aankoop,onderhoud en herstel materiaal | 115 111,21 | 132 000,00 | 109 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| 613110 : brandstof materiaal | 12 854,94 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 613200 : Onderhoud en herstel werkkledij | 1 989,64 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 613400 : onderhoud en herstel terreinen | 42 657,30 | 29 305,00 | 40 305,00 | 31 805,00 | 31 805,00 |
| 613500 : onderhoud en herstel wegen | 90 366,85 | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 |
| 613520 : aankoop bloemen en planten | 9 701,69 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 613530 : Ijzelbestrijding | 28 580,79 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 613540 : andere werken aan nutsleidingen | 1 682,04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 614000 : dienstverplaatsingen | 9 716,82 | 13 000,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 |
| 614010 : opleidingen | 31 593,41 | 43 400,00 | 49 810,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| 614020 : examens | 30 439,16 | 16 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 614030 : aankoop koffie, water, soep, … | 17 965,85 | 15 875,00 | 15 875,00 | 15 875,00 | 15 875,00 |
| 614031 : Watercoolers | 5 141,89 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 614100 : erelonen beheer patrimonium | 2 157,32 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 614110 : erelonen geneesheer | 37 819,55 | 31 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 614120 : erelonen + andere kosten gerechtelijke procedure | 36 908,36 | 37 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 614130 : ereloon studie en consulting | 418,66 | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614140 : intellectuele rechten (SABAM, reprobel, …) | 24 856,73 | 35 645,00 | 34 360,00 | 34 410,00 | 37 135,00 |
| 614150 : zitpenningen behalve mandatarissen | 351,34 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 614200 : drukken stadsmagazine | 0,00 | 55 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 614210 : verplichte publicatiekosten | 11 841,99 | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 614300 : algemene verzendingskosten | 67 169,68 | 70 000,00 | 64 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 614310 : verzendingskosten stadsmagazine | 5 027,40 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 614400 : kosten fax, copiemachines, | 29 073,12 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 614500 : software | 193 724,44 | 279 675,00 | 267 970,00 | 255 970,00 | 255 970,00 |
| 614510 : hardware | 4 891,82 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 614520 : Vaste telefonie en data | 37 547,09 | 49 276,00 | 46 576,00 | 46 576,00 | 46 576,00 |
| 614530 : mobiele telefonie | 6 320,36 | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 614600 : abonnementen | 9 957,96 | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 |
| 614610 : lidmaatschappen | 48 515,44 | 57 083,00 | 54 917,00 | 56 371,00 | 57 371,00 |
| 614700 : aankoop papier | 7 264,84 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 614710 : aankoop enveloppes | 1 822,84 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 614720 : aankoop toners | 8 975,30 | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 614730 : aankoop/onderhoud kantoormateriaal | 18 866,61 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 614740 : aankoop kantoormeubilair | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 614900 : archivering (o.a. inbinden) | 3 984,75 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 614910 : kosten van fin.beheer | 18 611,42 | 10 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 614920 : productiekosten maaltijdcheques | 1 146,16 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 614990 : andere adm.kosten | 71 454,49 | 67 837,56 | 71 869,93 | 71 552,73 | 70 802,61 |
| 615100 : aankoop specifiek  werkingsmateriaal | 76 371,23 | 163 002,00 | 119 702,00 | 123 202,00 | 107 702,00 |
| 615110 : aankoop voor verkoop in shop | 3 744,61 | 50 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 615123 : abonnementen leeszaal | 26 420,17 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 615130 : aankoop collectie museum | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 615140 : aankoop werkkledij | 20 941,52 | 23 130,00 | 37 980,00 | 21 800,00 | 20 800,00 |
| 615200 : specifieke prestatie eigen aan de dienst | 315 023,34 | 436 076,55 | 551 021,00 | 532 921,00 | 531 021,00 |
| 615205 : grafisch ontwerp | 1 316,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 615210 : drukwerk | 27 743,37 | 35 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 |
| 615220 : hotelkosten; kosten logies | 1 122,45 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 615230 : publiciteit | 4 547,25 | 14 150,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 615240 : vervoer | 50 793,44 | 59 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 |
| 615250 : PWA | 23 889,25 | 25 800,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 615260 : interim | 857,66 | 2 979,90 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 615270 : vrijwilligers | 18 844,48 | 52 498,00 | 63 033,00 | 61 698,00 | 61 698,00 |
| 615280 : toegang- en activiteitskosten | 4 036,92 | 5 650,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 615310 : catering | 39 808,03 | 67 875,00 | 61 875,00 | 62 575,00 | 60 075,00 |
| 615330 : restaurantkosten | 5 924,15 | 7 220,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 |
| 615340 : relatiegeschenken | 14 027,05 | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 |
| 615400 : huur specifiek materiaal | 7 329,98 | 13 700,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 615410 : huur rollend materieel | 3 860,78 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 615500 : onderhoud/herstel specifiek materiaal | 6 030,48 | 7 200,00 | 9 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 615510 : onderhoud/herstel muziekinstrumenten | 9 994,52 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615600 : educatief aanbod | 2 207,53 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 615610 : behoud en beheer musea | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 615620 : wetenschappelijk onderzoek musea | 0,00 | 2 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 615630 : tentoonstellingen | 0,00 | 8 500,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615640 : uitbreidingsactiviteiten musea | 7 447,31 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 616001 : jobfit | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 616002 : stadsmarketing | 0,00 | 27 500,00 | 30 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 616003 : visie 2030 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 616005 : Kinder- en jeugdjury | 1 406,63 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 616006 : boekenfeest | 4 104,34 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 616007 : nieuwjaarsreceptie personeel | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 616008 : onthaal nieuwe inwoners | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 616009 : nieuwjaarsreceptie bevolking | 11 160,48 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 616010 : kerstmarkt | 6 410,45 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 616012 : isotopia | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 616013 : archiveringsprojecten | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616014 : kleine wisselende cultuuractiviteiten | 0,00 | 2 550,00 | 73 500,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 616015 : erfgoeddag | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 616016 : open monumentendag | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 616017 : week van de amateurkunsten | 0,00 | 2 327,18 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 616018 : werkgroep beeldende kunst | 2 224,68 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 616020 : gedichtendag | 0,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 |
| 616022 : zelvegemakt | 2 132,40 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 616023 : administratieve studies | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 616024 : act.i/h kader v/h sectoraal plan | 12 573,54 | 69 350,00 | 70 900,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 616025 : seniorendag | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 616026 : jeugd- en project-werking | 0,00 | 13 000,00 | 18 148,00 | 18 148,00 | 18 148,00 |
| 616027 : concerten en publiciteit | 19 673,12 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 |
| 616028 : autoloos gordelen | 0,00 | 25 000,00 | 1 500,00 | 25 000,00 | 1 500,00 |
| 616030 : Sportklassen | 0,00 | 3 375,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 616031 : Gezondheidsklassen | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616032 : beweegkaart | 0,00 | 11 435,00 | 13 235,00 | 13 235,00 | 13 235,00 |
| 616033 : Ladies Night | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 616034 : Zwembaddagen | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 616037 : G Dag | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 616038 : Losse projecten sportpromotie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 616042 : Digitale week | 0,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 616044 : Aquafit | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616045 : Sport na school | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616046 : Multimove | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616051 : buitenspeeldag | 0,00 | 2 000,00 | 1 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 616052 : #Izegeminbeweging | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 616053 : opening eperon d'or | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616054 : 11 juli feest | 13 605,56 | 13 352,56 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 616055 : werkgroep reuzen | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 616056 : Kampioenenhulde | 3 334,84 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 616057 : Avond van de trainer | 2 099,69 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616058 : dagtrips museum | 0,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 620000 : Bezoldiging schepencollege | 368 589,37 | 374 326,10 | 379 529,12 | 386 900,00 | 386 900,00 |
| 620010 : Presentiegelden raadsleden | 90 325,24 | 103 000,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| 620100 : Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 3 058 076,59 | 3 647 130,90 | 3 709 827,41 | 3 752 056,37 | 3 752 696,37 |
| 620200 : Bezoldigingen contractuelen | 2 004 651,38 | 2 594 587,11 | 2 633 931,09 | 2 712 528,16 | 2 714 062,16 |
| 620400 : Bezoldigingen contractuelen met specifieke subsidiëring | 130 189,65 | 205 377,67 | 143 506,30 | 149 410,27 | 149 410,27 |
| 620500 : Bezoldiging specifieke statuten (brandweer, beiaardier, host | 4 773,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 620510 : Bezoldiging jobstudenten | 33 409,73 | 103 682,00 | 102 788,00 | 102 788,00 | 101 400,00 |
| 620520 : Bezoldiging gemachtigde opzichters | 22 640,40 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 620700 : Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van de stad | 183 800,84 | 142 042,91 | 139 413,12 | 143 477,86 | 143 477,86 |
| 620800 : Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov | 1 222 327,77 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 621000 : Werkgeversbijdragen pensioenkas schepencollege | 7 826,42 | 7 943,55 | 8 062,08 | 8 222,88 | 8 222,88 |
| 621100 : Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel | 426 126,63 | 508 091,38 | 510 224,53 | 515 951,62 | 515 951,62 |
| 621120 : responsabiliseringsbijdrage | 137 599,68 | 0,00 | 127 695,23 | 127 695,23 | 127 695,23 |
| 621200 : Werkgeversbijdragen contractuelen | 546 335,58 | 714 723,35 | 686 183,79 | 696 847,10 | 696 847,10 |
| 621400 : Werkgeversbijdragen contractuelen met specifieke subsidiërin | 22 594,10 | 52 345,00 | 38 679,16 | 40 263,27 | 40 263,27 |
| 621500 : Bezoldiging specifieke statuten (brandweer, beiaardier, host | 1 388,86 | 1 443,00 | 1 443,00 | 1 443,00 | 1 443,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 621510 : Werkgeversbijdragen jobstudenten | 1 814,16 | 2 357,93 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 621520 : Werkgeversbijdragen gemachtigde opzichters | 6 602,74 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 621700 : Werkgeversbijdragen onderwijzend personeel ten laste van de | 36 698,00 | 47 789,56 | 46 328,83 | 47 632,54 | 47 632,54 |
| 622200 : werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractuelen | 41 966,93 | 74 290,85 | 58 727,27 | 59 826,20 | 59 826,20 |
| 623000 : bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst | 19 117,06 | 18 600,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 623100 : terugbetaling woon/werkverkeer | 16 990,86 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 623200 : fietsvergoeding | 21 310,54 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 623300 : bijdragen vakbondspremie | 10 473,75 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 623400 : Maaltijdcheques (excl. productiekosten) | 126 977,38 | 166 858,48 | 158 278,84 | 157 002,84 | 157 002,84 |
| 623700 : arbeidsongevallenverzekering | 26 240,07 | 29 000,00 | 33 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 623800 : hospitalisatieverzekering | 28 680,04 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 623900 : Andere personeelskosten (oa maaltijdvergoedingen) | 13 261,87 | 13 860,00 | 14 520,00 | 14 120,00 | 14 120,00 |
| 623901 : bijdrage sociale dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623902 : vriendenkring stadspersoneel | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 623903 : poltiek verlof terugbetaling | 1 720,47 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 624000 : Pensioenen ex-mandatarissen | 196 800,31 | 204 228,87 | 197 548,20 | 201 491,04 | 201 491,04 |
| 624100 : Pensioenen vast benoemd personeel | 0,00 | 1 302 531,48 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 |
| 640110 : Roerende voorheffing | 21 140,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 640140 : Belastingen en taksen op onroerende goederen | 67 211,86 | 51 480,00 | 51 490,00 | 51 510,00 | 51 530,00 |
| 640150 : Belastingen en taksen op voertuigen | 450,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 640160 : Andere belastingen en taksen | 3 098,89 | 3 600,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 642000 : Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen | 102 939,77 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 649001 : adviesraad - comité externe relaties | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649002 : adviesraad - noord zuid raad | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 649004 : adviesraad - seniorenraad | 0,00 | 28 208,00 | 28 208,00 | 28 208,00 | 28 208,00 |
| 649005 : adviesraad - milieuraad | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 649006 : adviesraad - economische raad | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 649008 : adviesraad - cultuurraad | 0,00 | 3 000,00 | 5 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 649009 : adviesraad - sportraad | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 649010 : adviesraad - jeugdraad | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 649011 : adviesraad integratie en diversiteit | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 649100 : gemeentelijk - kerkfabriek H. Familie Bosmolens | 39 281,25 | 43 029,36 | 47 978,23 | 57 699,01 | 57 699,01 |
| 649101 : gemeentelijk - kerkfabriek H. Hart Izegem | 28 254,92 | 18 465,05 | -18 291,40 | 59 633,36 | 59 633,36 |
| 649102 : gemeentelijk - kerkfabriek Sint Hilonius Izegem | 74 499,74 | 84 966,36 | 102 590,17 | 165 966,57 | 165 966,57 |
| 649104 : gemeentelijk - kerkfabriek Sint Pieter | 46 442,20 | 52 330,24 | 46 689,14 | 72 837,56 | 72 837,56 |
| 649105 : gemeentelijk - kerkfabriek Sint Jan | 77 822,85 | 74 483,40 | 67 814,36 | 78 666,66 | 78 666,66 |
| 649107 : gemeentelijk - dotatie OCMW | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 649120 : intergemeentelijk - midwestoverleg | 11 844,78 | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 649121 : intergemeentelijk - bijdrage stadslandschap | 5 753,74 | 5 929,00 | 6 025,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| 649122 : intergemeentelijk- Huisvestingsdienst Regio Izegem | 0,00 | 231 401,88 | 238 293,53 | 244 971,94 | 250 000,00 |
| 649123 : intergemeentelijk - dotatie politiezone | 0,00 | 3 423 672,00 | 3 616 977,00 | 3 616 977,00 | 3 707 402,00 |
| 649124 : intergemeentelijk - bijdrage wedde nood- en interventieambte | 0,00 | 31 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 649125 : intergemeentelijk - bijdrage wedde coördinator integrale vei | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 649126 : intergemeentelijk - dotatie brandweerzone | 0,00 | 611 049,00 | 626 837,00 | 639 374,00 | 652 162,00 |
| 649128 : intergemeentelijk - bemiddeling GAS | 405,00 | 1 017,90 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 649129 : intergemeentelijk - bijdrage cel PSH | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649130 : intergemeentelijk - BIE BROERE | 2 754,30 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649131 : intergemeentelijk - BIE RADAR | 4 914,04 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| 649132 : intergemeentelijk - BIE TERF | 32 269,94 | 39 760,00 | 39 760,00 | 39 760,00 | 39 760,00 |
| 649134 : intergemeentelijk - doorstorting subs. aan filialen academie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 649137 : intergemeentelijk - toelage FARYS exploitatie | 0,00 | 1 047 300,00 | 1 041 254,00 | 1 126 771,00 | 1 177 162,00 |
| 649151 : provinciaal - bijdrage opmaak economische digitale kaart | 480,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 649152 : provinciaal - bijdrage doorgangsgebouw | 6 838,50 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 649153 : provinciaal - bijdrage tekort Y-centra brandweer | 0,00 | 120 083,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649160 : Vlaanderen - doorstorting inschrijvingsgeld academie | 169 194,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 649200 : nominatief - VZW Samenspel | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 649201 : nominatief - kringloopcentrum | 15 943,75 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 649202 : nominatief - Centrum Algemeen Welzijn Afdeling Izegem | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 649204 : nominatief - Vlaamse Federatie Gehandicapten Afdeling Izegem | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 649206 : nominatief - De Stamper | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649207 : nominatief - Gezinsbond Izegem | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 649208 : nominatief - Gezinsbond Emelgem | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 649209 : nominatief - Gezinsbond Kachtem | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 649210 : nominatief - Kind en Preventie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 649214 : nominatief - steun uit verkoop boeken | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 649220 : nominatief - fietspooling | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649223 : nominatief - VZW Blauw Kruis | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 649231 : nominatief - Unizo - organisatie batjes | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 649243 : nominatief - bijdrage MUG-heli | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 649244 : nominatief - bijdrage Rode Kruis | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 649245 : nominatief - bijdrage Vlaams Kruis | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 649250 : nominatief - Izegemse kroegentocht | 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 649251 : nominatief - Wereldfestival Izegem | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 649253 : nominatief - herdenking WOI | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 649255 : nominatief - Bond oud politieke gevangenen afdeling Izegem | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 649256 : nominatief - Humanistisch verbond afdeling Izegem | 1 687,50 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 649258 : nominatief - Ten Mandere | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 649259 : nominatief - Izegemse triathlonclub | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 649260 : nominatief - Flanders boxing corporation | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 649261 : nominatief - Comité Izegem Koers | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 649262 : nominatief - keramiekcollectief | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 649263 : nominatief - jeugdhuis JOC | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649264 : nominatief -'t Kringske | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649265 : nominatief - radio IRO | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649267 : nominatief - Feestcomité Bosmolens | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 649268 : nominatief - Emelgemse feesten | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 649269 : nominatief - noodhulp | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649270 : nominatief - aandeel vrijetijdscheque (stad+Vlaams) | 0,00 | 14 464,00 | 14 464,00 | 14 464,00 | 14 464,00 |
| 649271 : nominatief -Kachtem Ommegang | 2 842,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 649272 : nominatief - VZW jongerenatelier | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 649273 : nominatief - De Mantel | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649274 : nominatief - Child Focus | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649300 : reglement - onderneming - gevelrenovatie | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649302 : reglement - onderneming - arbeidszorgprojecten | 11 409,25 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 649303 : projectcheque | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 649304 : reglement - onderneming - ondersteuning kinderopvang | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649305 : reglement - ondernemingen - verhuis naar handelscentrum | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649402 : reglement - gezinnen - eco-luiers | 500,58 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 649403 : reglement - gezinnen - gescheiden riolering | 5 945,20 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 649406 : reglement -gezinnen - kleine landschapselementen | 1 223,14 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 649408 : reglement - gezinnen - bouwpremies | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 649409 : reglement - gezinnen - begrafeniskosten oudstrijders | 500,00 | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 649410 : reglement - gezinnen - hart voor je buurt | 0,00 | 9 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 649412 : reglement - gezinnen - adopteer het groen | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649500 : reglement - vereniging - fractietoelage | 7 047,99 | 7 500,00 | 7 500,00 | 20 000,00 | 7 500,00 |
| 649501 : reglement - vereniging - jumelageprojecten | 0,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 649502 : reglement - vereniging - organisaties ontwikkelingshulp | 0,00 | 17 162,00 | 17 162,00 | 17 162,00 | 17 162,00 |
| 649503 : reglement - vereniging - seniorenverenigingen | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 649504 : reglement - vereniging - fuifsecurity | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 649505 : reglement - vereniging - oudstrijdersverenigingen | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 649510 : reglement - vereniging - cultuurverenigingen | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 649511 : reglement - vereniging - podiumkunsten | 2 191,13 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 649512 : reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen | 0,00 | 83 499,75 | 62 115,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 649514 : reglement - vereniging - sportverenigingen | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 649516 : reglement - vereniging - bijzondere sportsubsidie | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 649517 : reglement - vereniging - jeugdverenigingen | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 649518 : reglement - vereniging - voetbalclubs | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649519 : reglement - vereniging - zwerfvuilacties | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650010 : Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 1 136 397,51 | 1 118 076,00 | 1 098 202,00 | 1 015 397,00 | 931 124,00 |
| 650040 : Financiële kosten van leningen ten laste van andere derden | 37 940,03 | 42 829,52 | 39 567,20 | 36 325,96 | 33 303,00 |
| 657200 : Bijdragen in de exploitatieverliezen van intercommunale vere | 0,00 | 1 659 821,00 | 1 649 581,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 700110 : Oud ijzer | 1 462,10 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700140 : Compostvaten en groenzakken | 1 401,30 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 700160 : verkoop shop eperon d'or | 36,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 700180 : andere roerende goederen | 5 435,39 | 5 900,00 | 2 600,00 | 4 600,00 | 2 600,00 |
| 700190 : Verkoop drank en eetwaren | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700200 : dienstspecifieke retributies | 85 440,51 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
| 700211 : Toegangsgeld De Leest | 215 525,45 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 |
| 700212 : Toegangsgeld Eperon d'Or | 31 115,61 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 700213 : Leesgelden Bibliotheek | 23 336,42 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 700214 : Inschrijvingsgelden academie | 169 194,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 700215 : OKIDO opvang | 101 665,42 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700217 : Inschrijvingsgelden jeugd | 0,00 | 39 750,00 | 39 750,00 | 39 750,00 | 39 750,00 |
| 700230 : verkoop huisvuilzakken | 0,00 | 950 495,00 | 800 516,00 | 800 516,00 | 800 516,00 |
| 700240 : Parkeerconcessie | 0,00 | 194 505,00 | 194 505,00 | 194 505,00 | 194 505,00 |
| 700290 : Andere ontvangsten uit specifieke dienstverlening | 647 564,10 | 657 200,00 | 592 182,00 | 601 561,00 | 615 163,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700601 : jobfit | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 700606 : boekenfeest | 734,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700610 : kerstmarkt | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 700612 : Isotopia | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 700614 : kleine wisselende cultuuractiviteiten | -80,00 | 0,00 | 52 000,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 700615 : erfgoeddag | 0,00 | 1 320,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 700616 : open monumentendag | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 700622 : Zelvegemakt | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 700624 : act.i/h kader v/h sectoraal plan | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700626 : jeugd- en projectwerking | 0,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700627 : Eigen producties academie | 22 238,22 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 700628 : autoloos gorderen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 700630 : Sportklassen | 0,00 | 8 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 700631 : Gezondheidsklassen | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700632 : beweegkaart | 0,00 | 11 150,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 13 650,00 |
| 700633 : Ladies Night | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 700638 : Losse projecten sportpromotie | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 700642 : Digitale week | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 700644 : Aquafit | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700645 : Sport na school | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700646 : Multimove | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700648 : Sportsnack | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700651 : inkomsten buitenspeeldag | 0,00 | 650,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 700652 : #Izegeminbeweging | 0,00 | 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 700653 : opening eperon d'or | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700654 : 11-julifeest | 3 018,02 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700658 : dagtrips museum | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 701100 : Verhuur Onroerende goederen | 138 685,96 | 143 743,85 | 146 454,00 | 146 454,00 | 146 454,00 |
| 701210 : Verhuur De Leest | 26 447,99 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 701220 : Verhuur ISO | 16 300,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 701230 : Verhuur 't SOK | 12 147,97 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 701240 : Verhuur grote zaal JOC | 3 375,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 701290 : Verhuur andere zalen | 17 645,48 | 23 350,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 23 350,00 |
| 701300 : Verhuur Stadsmateriaal | 6 765,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 701400 : concessie cafetaria | 38 965,71 | 38 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 702100 : Telefoonkosten | 20,24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702200 : Zendkosten | 4 230,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 702300 : Energiekosten | 50 515,32 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| 702400 : Huisvestingspremies | 29 352,60 | 55 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 702900 : Andere Terugvorderingen | 316 707,07 | 356 900,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 707000 : Andere verkopen en dienstprestaties | 18 471,38 | 20 580,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 708000 : Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) | -22 312,50 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| 730000 : Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9 290 306,93 | 9 750 675,00 | 9 794 898,00 | 10 000 000,00 | 9 750 000,00 |
| 730100 : Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7 126 258,82 | 6 757 254,00 | 7 061 993,29 | 7 130 273,00 | 7 055 261,00 |
| 730200 : Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 448 769,27 | 444 918,00 | 467 035,00 | 467 035,00 | 467 035,00 |
| 730500 : opcentiemen leegstaande bedrijfsruimten | 0,00 | 15 908,50 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 731200 : Vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks) | 0,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 731510 : Identiteitskaarten | 134 663,45 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 731520 : Reispassen | 63 633,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 731530 : Burgerlijke Stand | 11 860,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 731540 : Rijbewijzen | 51 456,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 731600 : Aanvragen stedebouwkundige vergunningen | 69 252,25 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

SIMULATIE BUDGETTEN

Nummer simulatie : 2018/1 (startversie 2018)

Beleidsitem : * (Geconsolideerd)

| AR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 731700 : Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen | 19 056,39 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 731810 : Belasting op jacht- en wapenvergunningen | 770,53 | 2 166,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 733040 : belasting afkoppeling hemelwater | 10 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 734220 : Belasting op reclameborden | 70 028,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 734240 : Belasting op verspreiding reclame | 418 150,50 | 350 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 736001 : Vaste plaatsen | 50 331,25 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 736002 : Losse plaatsen | 5 315,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 736003 : Ambulante Handel | 4 716,00 | 4 701,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 736011 : Septemberkermis | 21 169,00 | 20 969,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 736012 : Kermis Kachtem | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 736030 : Frituurkramen | 8 050,00 | 8 280,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 736070 : taxi's | 3 528,32 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 736080 : Terrassen | 31 203,75 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 736090 : Masten en pylonen | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 736990 : Andere belastingen op het gebruik van O.D. | 121 145,27 | 120 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 737000 : Belasting inname O.D. | 46 187,71 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 737100 : Belasting niet gebouwde gronden | 166 688,26 | 170 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 737400 : Belasting op leegstaande panden | 59 250,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 737510 : Belasting op ongeschikte/onbewoonbare panden | 12 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 737520 : Belasting op verwaarloosde/bouwvallige panden | 9 750,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 737700 : Belasting op 2e verblijven | 20 250,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 740000 : Gemeentefonds | 5 262 442,32 | 5 428 952,00 | 5 541 312,00 | 5 735 260,00 | 5 935 996,00 |
| 740200 : Gemeentefonds -aanvullende dotaties | 1 083 774,70 | 1 083 775,00 | 1 083 775,00 | 1 083 775,00 | 1 083 775,00 |
| 740500 : subsidies onderwijs | 1 254 473,88 | 1 611 500,00 | 1 611 500,00 | 1 611 500,00 | 1 611 500,00 |
| 740600 : Personeel (behalve onderwijs) | 184 220,15 | 224 062,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 10 500,00 |
| 740610 : personeel - geco | 534 329,97 | 535 369,00 | 535 369,00 | 535 369,00 | 535 369,00 |
| 740620 : Sociale Maribel | 90 308,32 | 60 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 740700 : Andere specifieke werkingssubsidies | 123 027,99 | 207 530,50 | 188 291,50 | 102 157,00 | 102 157,00 |
| 740701 : Bibliotheekportalen | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744030 : Pensioenbijdrage van mandatarissen | 26 523,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 |
| 745110 : schadeverg. personeel | 25 674,43 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 745120 : schadeverg. patrimonium | 9 609,67 | 22 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 745130 : schadeverg.stadsmateriaal | 39,43 | 2 479,06 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 745200 : Sponsoring | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 745300 : G.A.S. | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 745900 : Andere operat. Opbrengsten | 3 215,26 | 183 361,25 | 179 141,99 | 179 141,99 | 179 141,99 |
| 750100 : Winst etiz | 1 169 288,80 | 1 120 000,00 | 1 220 000,00 | 1 270 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750200 : Dividenden intercommunales | 1 107 301,30 | 1 138 019,17 | 1 763 763,00 | 1 008 382,98 | 1 010 382,00 |
| 751100 : Creditintresten R/C | 386,26 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 751200 : Creditintresten termijnrekening | 63 236,47 | 85 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 758040 : Terugvordering van financiële kosten ten laste van andere de | 37 940,03 | 42 829,52 | 39 567,20 | 36 325,96 | 33 303,00 |
| TOTAAL UITGAVEN | **17 418 820,26** | **29 523 657,33** | **29 717 124,98** | **29 927 818,17** | **29 943 055,15** |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | **31 344 585,94** | **33 925 658,75** | **34 578 057,98** | **34 208 560,93** | **33 764 962,99** |

# 4.10 GEWIJZIGDE EXPLOITATIEBUDGETTEN

| Rekening | Omschrijving algemene rekening | BItem | Omschrijving beleidsitem | Actie | Rekening 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Commentaar | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624100 | Pensioenen vast benoemd personeel | 00100 | Algemene overdrachten | | 0,00 € | 1 302 531,48 € | 1 100 000,00 € | stortingen pensioenfonds : som loonsimulatie AR 621110 zonder responsabilisering | 1 150 000,00 € | 1 200 000,00 € |
| 740000 | Gemeentefonds | 00100 | Algemene overdrachten | | 5 262 442,32 € | 5 428 952,00 € | 5 541 312,00 € | cijfers 2018 en volgende jaren volgens Vlaanderen | 5 735 260,00 € | 5 935 996,00 € |
| 740620 | Sociale Maribel | 00100 | Algemene overdrachten | | 90 308,32 € | 60 000,00 € | 81 000,00 € | volgens meest recente afrekening | 81 000,00 € | 81 000,00 € |
| 730000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 00200 | Belastingen | | 9 290 306,93 € | 9 750 675,00 € | 9 794 898,00 € | aangepast brief Vlaamse overheid 19-10-2017. Vanaf 2020 valt compensatie materieel en outillage weg. | 10 000 000,00 € | 9 750 000,00 € |
| 730100 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 00200 | Belastingen | | 7 126 258,82 € | 6 757 254,00 € | 7 061 993,29 € | effect tax shift brief 22-12-2015 - telkens 2% toename gerekend en bedrag effect tax shift uit brief FOD in mindering gebracht. | 7 130 273,00 € | 7 055 261,00 € |
| 730200 | Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 00200 | Belastingen | | 448 769,27 € | 444 918,00 € | 467 035,00 € | aangepast brief Vlaamse overheid dd 19-10-2017 | 467 035,00 € | 467 035,00 € |
| 734240 | Belasting op verspreiding reclame | 00200 | Belastingen | | 418 150,50 € | 350 000,00 € | 320 000,00 € | bedrag wordt niet gehaald met 4 kwartalen | 320 000,00 € | 320 000,00 € |
| 737100 | Belasting niet gebouwde gronden | 00200 | Belastingen | | 166 688,26 € | 170 000,00 € | 150 000,00 € | | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| 751200 | Creditintresten termijnrekening | 00300 | Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen | | 63 236,47 € | 85 000,00 € | 65 000,00 € | lage interestvoeten - intresten pensioenfonds mogen niet meer geboekt worden | 65 000,00 € | 65 000,00 € |
| 620100 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 01120 | Personeelsdienst | | 53 554,97 € | 78 775,00 € | 54 975,79 € | vervanging RD door ED + extra A-functie | 38 699,36 € | 38 699,36 € |
| 620200 | Bezoldigingen contractuelen | 01120 | Personeelsdienst | | 25 288,75 € | 6 227,74 € | 72 743,00 € | vervanging RD door ED + extra A-functie | 104 297,00 € | 105 831,00 € |
| 616024 | act.i/h kader v/h sectoraal plan | 01150 | Personeelswelzijn en vriendenkringen | | 0,00 € | 0,00 € | 11 900,00 € | loopbaanbegeleiding Christine Bulckaert - intervisie leidinggevenden - externe coaching - werkhervatting | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 614500 | software | 01190 | ICT | | 1 930,78 € | 21 000,00 € | 4 000,00 € | 2000 meer voorzien teamviewer wordt abo - 2017 : aankoop licenties | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| 615200 | specifieke prestatie eigen aan de dienst | 01194 | Communicatie | | 5 140,86 € | 4 000,00 € | 11 000,00 € | 2018 : 1000 nodig voor inspreken Izine door licht en liefde extra 10.000 voor promotie van het stadsaanbod | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| 610300 | onderhoud en herstel gebouwen | 01198 | Werkplaatsen | | 7 482,68 € | 25 000,00 € | 19 000,00 € | bijkomend 3000 vr ledverlichting<br>regelaar verwarming +3000, aanpassingen schrijnwerkerij +3000 | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 613100 | aankoop,onderhoud en herstel materiaal | 01198 | Werkplaatsen | | 94 563,97 € | 90 000,00 € | 70 000,00 € | vervanging Roelens | 55 000,00 € | 55 000,00 € |
| 615140 | aankoop werkkledij | 01198 | Werkplaatsen | | 18 368,31 € | 19 000,00 € | 36 180,00 € | toetreden tot raamcontract + planning opstellen; 36180 zoveel is nodig om alles te vernieuwen , éénmalige inhaalbeweging-kan dit intergemeentelijk? Vlaams facilitybedrijf? Farys? | 19 000,00 € | 19 000,00 € |
| 620200 | Bezoldigingen contractuelen | 01198 | Werkplaatsen | | 802 544,87 € | 878 189,00 € | 937 798,00 € | vervanging Roelens | 959 990,34 € | 959 990,34 € |
| 615100 | aankoop specifiek werkingsmateriaal | 01301 | Verkiezingen | | 0,00 € | 0,00 € | 12 000,00 € | | 15 500,00 € | 0,00 € |
| 616024 | act.i/h kader v/h sectoraal plan | 01500 | Externe Relaties | A14/089 | 1 090,70 € | 8 100,00 € | 0,00 € | nieuw voorstel projectmatig betoelagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 649001 | adviesraad - comité externe relaties | 01500 | Externe Relaties | A14/089 | 0,00 € | 1 500,00 € | 1 000,00 € | starttoelage feitelijke vereniging- nominatief maken | 0,00 € | 0,00 € |
| 649501 | reglement - vereniging - jumelageprojecten | 01500 | Externe Relaties | A14/090 | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 10 000,00 € | reglement aan te passen-samenwerking + opstart bevoordeligen | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| 610300 | onderhoud en herstel gebouwen | 01900 | Niet specifiek toe te wijzen stadhuis | | 36 333,52 € | 21 000,00 € | 40 000,00 € | actieplan informatieveiligheid-meenemen in werken gang+screen voor meilief (kostprijs?) | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
| 614130 | ereloon studie en consulting | 01900 | Niet specifiek toe te wijzen stadhuis | A14/135 | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € | verschuiving naar 01120/616024-conclaaf: goedkeuring omgevingsanalyse-oprichten GR commissie | 0,00 € | 0,00 € |
| 621120 | responsabiliseringsbijdrage | 01900 | Niet specifiek toe te wijzen stadhuis | | 137 599,68 € | 0,00 € | 127 695,23 € | responsabiliseringsbijdrage 2016 (2017 : in budget verzekeringspremies) | 127 695,23 € | 127 695,23 € |
| 615200 | specifieke prestatie eigen aan de dienst | 02900 | Overige mobiliteit en verkeer | | 709,60 € | 1 500,00 € | 31 500,00 € | mobibus, kijk ik fiets,conclaaf: goedkeuring deelfietsen-afwegen Moobit( samen met Roeselare?), bluebikes, andere....-ook voor ambtenaren( in plaats van stadsfietsen)-autodelen Prius (sec werkt uit) | 11 500,00 € | 11 500,00 € |
| 700230 | verkoop huisvuilzakken | 03001 | IVIO | A14/007 | 661 632,28 € | 950 495,00 € | 800 516,00 € | voorstel per mail dd 26/10/2017 | 800 516,00 € | 800 516,00 € |
| 649123 | intergemeentelijk - dotatie politiezone | 04000 | Bijdrage aan de politiezone | A14/029 | 3 449 498,00 € | 3 423 672,00 € | 3 616 977,00 € | volgens mail 7-11-17 | 3 616 977,00 € | 3 707 402,00 € |

| Rekening | Omschrijving algemene rekening | BItem | Omschrijving beleidsitem | Actie | Rekening 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Commentaar | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649126 | intergemeentelijk - dotatie brandweerzone | 04100 | Bijdrage voor de brandweer | A15/012 | 595 570,53 € | 611 049,00 € | 626 837,00 € | 2018 | 639 374,00 € | 652 162,00 € |
| 649153 | provinciaal - bijdrage tekort Y-centra brandweer | 04101 | Brandweer | | 0,00 € | 120 083,13 € | 0,00 € | 2017 : betaling saldo's 2013, 2014,2012 en 2011 | 0,00 € | 0,00 € |
| 649300 | reglement - onderneming - gevelrenovatie | 05000 | Lokale economie | A14/096 | 0,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € | voor handelspanden - subsidie van 15.000 EUR | 0,00 € | 0,00 € |
| 649305 | reglement - ondernemingen - verhuis naar handelscentrum | 05000 | Lokale economie | A14/096 | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | nieuw reglement | 0,00 € | 0,00 € |
| 740700 | Andere specifieke werkingssubsidies | 05000 | Lokale economie | A14/177 | 0,00 € | 0,00 € | 31 300,00 € | subsidie EFRO KRAK West + 15.000 EUR subsidie gevelrenovatie | 0,00 € | 0,00 € |
| 750200 | Dividenden intercommunales | 06401 | EFIN | | 222 782,36 € | 239 119,98 € | 178 226,00 € | volgens mail 9/10/2017 | 117 600,98 € | 117 600,00 € |
| 750100 | Winst etiz | 06403 | ETIZ | | 1 169 288,80 € | 1 120 000,00 € | 1 220 000,00 € | volgens meerjarenplanning ETIZ | 1 270 000,00 € | 1 000 000,00 € |
| 750200 | Dividenden intercommunales | 06501 | FIGGA | | 127 280,77 € | 139 117,19 € | 696 755,00 € | overname bij Gaselwest - uitkering uitzonderlijk dividend eind 2017 - toegevoegd punt GR november 2017 | 0,00 € | 0,00 € |
| 750200 | Dividenden intercommunales | 06502 | GASELWEST | | 656 000,00 € | 656 000,00 € | 783 000,00 € | brief Gaselwest 11/10/2017 + 127.000 EUR FIGGA | 783 000,00 € | 783 000,00 € |
| 615200 | specifieke prestatie eigen aan de dienst | 06800 | Parken en plantsoenen | A14/014 | 0,00 € | 0,00 € | 100 000,00 € | uitbesteding ( met beeldplan) van park Blauwhuis + wijken Lindewijk en Becelaershof-cfr Roeselare-plaatsbezoek | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| 615100 | aankoop specifiek werkingsmateriaal | 07000 | Eperon d'or | A14/092 | 25 972,29 € | 40 000,00 € | 9 000,00 € | museum ondertussen geopend | 9 000,00 € | 9 000,00 € |
| 616053 | opening eperon d'or | 07000 | Eperon d'or | A14/091 | 0,00 € | 76 000,00 € | 0,00 € | Commentaar budgetherziening 2017/1<br>volgens opgemaakt budget | 0,00 € | 0,00 € |
| 700653 | opening eperon d'or | 07000 | Eperon d'or | A14/091 | 0,00 € | 29 500,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 610300 | onderhoud en herstel gebouwen | 07030 | Bibliotheek | | 5 825,57 € | 6 000,00 € | 16 000,00 € | overschakelen naar ledverlichting +10.000 | 6 000,00 € | 6 000,00 € |
| 610300 | onderhoud en herstel gebouwen | 07055 | Emelgem | | 0,00 € | 2 500,00 € | 12 000,00 € | regulier onderhoud(2000) + noodtrap in orde zetten (5000) | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| 610300 | onderhoud en herstel gebouwen | 07056 | De Leest | | 12 819,66 € | 15 000,00 € | 25 000,00 € | esco verhaal | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 649251 | nominatief - Wereldfestival Izegem | 07100 | Feesten en plechtigheden | A15/015 | 0,00 € | 47 000,00 € | 0,00 € | | 47 000,00 € | 0,00 € |
| 614500 | software | 07390 | VES | | 18 545,85 € | 10 000,00 € | 20 000,00 € | aangepast,( verbruik 2016 was 22000 EUR (creditpack)+ er zijn bijkomende basislicenties nodig- evaluatie met six gewenst ( webshop) op vraag van Bert | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 616014 | kleine wisselende cultuuractiviteiten | 07390 | VES | A14/059 | 29 788,37 € | 1 050,00 € | 72 000,00 € | cultuurwandeling november 2018 | 1 050,00 € | 1 050,00 € |
| 700614 | kleine wisselende cultuuractiviteiten | 07390 | VES | | -80,00 € | 0,00 € | 52 000,00 € | cultuurwandeling inkomsten | 1 050,00 € | 1 050,00 € |
| 649512 | reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen | 07400 | Sport Algemeen | A14/057 | 0,00 € | 9 386,00 € | 40 615,00 € | aanvraag karabijnschutters | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 616028 | autoloos gordelen | 07401 | Sportraad en sportclubondersteuning | A14/184 | 0,00 € | 14 000,00 € | 0,00 € | | 14 000,00 € | 0,00 € |
| 616052 | #Izegeminbeweging | 07401 | Sportraad en sportclubondersteuning | A14/184 | 4 577,72 € | 0,00 € | 13 000,00 € | 2500 avond van de sport, 3500 prijzengeld competitie, 7000 Urban Move. opbrengst voor goed doel na break even stad ( zonder personeelskost) | 13 000,00 € | 13 000,00 € |
| 700652 | #Izegeminbeweging | 07401 | Sportraad en sportclubondersteuning | A14/184 | 2 280,00 € | 500,00 € | 7 000,00 € | compensatie uitgaven bij urban move, rest voor goed doel | 7 000,00 € | 7 000,00 € |
| 700290 | Andere ontvangsten uit specifieke dienstverlening | 07403 | FARYS | | 636 622,26 € | 652 000,00 € | 589 832,00 € | personeelskost te factureren aan divisie S van TMVW - simulatie 10/2017 | 599 211,00 € | 612 813,00 € |
| 649512 | reglement - vereniging - bouw verenigingslokalen | 07500 | Jeugddienst | A14/057 | 44 313,99 € | 50 000,00 € | 15 000,00 € | 2018 : aanvraag scouts | 0,00 € | 0,00 € |
| 610310 | poetsfirma gebouw | 08200 | Kunstenacademie | | 5 590,20 € | 11 500,00 € | 0,00 € | te schrappen: liefts met eigen personeel | 0,00 € | 0,00 € |
| 615100 | aankoop specifiek werkingsmateriaal | 08200 | Kunstenacademie | | 21 832,23 € | 37 000,00 € | 23 400,00 € | 2017 : semu licentie | 23 400,00 € | 23 400,00 € |
| 649107 | gemeentelijk - dotatie OCMW | 09000 | Bijdrage aan het OCMW | | 3 300 000,00 € | 3 000 000,00 € | 3 300 000,00 € | volgens meerjarenplanning OCMW | 3 400 000,00 € | 3 400 000,00 € |
| 615240 | vervoer | 09450 | Okido | | 31 771,38 € | 33 000,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |
| 620100 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 09450 | Okido | | 44 518,15 € | 45 787,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |

| Rekening | Omschrijving algemene rekening | BItem | Omschrijving beleidsitem | Actie | Rekening 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Commentaar | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620200 | Bezoldigingen contractuelen | 09450 | Okido | | 92 857,11 € | 91 814,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |
| 621200 | Werkgeversbijdragen contractuelen | 09450 | Okido | | 26 318,60 € | 24 921,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |
| 649304 | reglement - onderneming - ondersteuning kinderopvang | 09450 | Okido | | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € | nieuw reglement 2018 | 0,00 € | 0,00 € |
| 700215 | OKIDO opvang | 09450 | Okido | | 101 665,42 € | 105 000,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |
| 740600 | Personeel (behalve onderwijs) | 09450 | Okido | | 157 286,95 € | 140 000,00 € | 0,00 € | naar zorgbedrijf | 0,00 € | 0,00 € |
| 611300 | verbruik water | 09900 | Begraafplaatsen | | 896,89 € | 15 700,00 € | 1 700,00 € | 2017 : lek Reperstraat | 1 700,00 € | 1 700,00 € |