

Budgetwijziging 2015

Gemeenteraad 21 september 2015

Inleiding

Dit ontwerp van budgetwijziging nr. 1 bij het budget 2015 is de eerste wijziging aan het budget 2015. Deze budgetwijziging is opgemaakt conform artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, dat het systeem van de beheers- en beleidscyclus (BBC) vastlegt.

Een budgetwijziging behelst een aanpassing van een beleidsrapport, en is dus in wezen ook een beleidsrapport. Dat betekent dat een budgetwijziging altijd zal bestaan uit een verklarende nota (beleidscomponent) en een financiële nota.

Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien. Artikel 29 van het besluit beschrijft daarom dat de verklarende nota van een budgetwijziging minstens volgende onderdelen moet bevatten:

- een motivering van de wijzigingen van het budget;
- de herziening van de onderdelen van de beleidsnota (het doelstellingenbudget en de financiële nota) bij het budget;
- in voorkomend geval ook de overige onderdelen van de beleidsnota bij het budget.

De financiële nota van een budgetwijziging bevat dan alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden vermeld. Een budgetwijziging is zoals gezegd een beleidsrapport en de bevoegdheid voor het goedkeuren van beleidsrapporten is een niet-delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad. De procedure die hierbij gevolgd moet worden is identiek aan de procedure voor het budget zoals omschreven in de organieke decreten.

Belangrijke voorwaarde blijft evenwel dat het budget te allen tijde moet aansluiten bij het meerjarenplan. Dit is het geval indien:

- de autofinancieringsmarge van het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van het oorspronkelijk meerjarenplan;
- het resultaat op kasbasis is groter dan of gelijk aan nul;
- de strategische nota inhoudelijk niet wordt gewijzigd.

Inhoudstabel – budgetwijziging 2015

<u>Omschrijving</u>	<u>paginanr.</u>
I. Verklarende nota van de budgetwijziging	
1. Doelstellingennota	9-34
2. Doelstellingenbudget (schema B1)	35-40
3. Financiële toestand	41-44
4. Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)	45
5. Lijst met daden van beschikking	45
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies	47-48
7. Motivering van de wijzigingen	49-51
II. Financiële nota van de budgetwijziging	
1. Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)	55-58
2. Wijziging van investeringsenvelopes (schema BW2)	59-74
3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)	75-78
4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)	79-82
III. Toelichting bij de budgetwijziging	
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	85-88
2. Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	89-92
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	93-98
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	99-102
5. Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe	103-106
6. Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	107-110
7. Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld	111-112
IV. Andere	
1. Verklaring belangrijkste BBC-termen	113-117

Budgetwijziging

Beleidsnota

De beleidsnota van de budgetwijziging bestaat uit zeven onderdelen :

1. Doelstellingennota
2. Doelstellingenbudget (schema B1)
3. Financiële toestand
4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
5. De lijst met daden van beschikking
6. De lijst met nominatief toegekende subsidies
7. Motivering van de wijzigingen

1. Doelstellingennota

In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende actie en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten.

In hierna volgend document worden enkel de wijzigingen vermeld.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene.

Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Ontvangst	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
	Saldo	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00

Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.

De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	73.832,00	0,00	71,00	73.903,00
	Ontvangst	260,00	0,00	0,00	260,00
	Saldo	-73.572,00	0,00	-71,00	-73.643,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.

Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwelijk erfgoed v.Bredene

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	15.000,00	4.756,41	-4.756,41	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	-4.756,41	4.756,41	-15.000,00

Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00
	Saldo	-35.020,00	0,00	0,00	-35.020,00
Investering	Uitgave	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00
	Saldo	0,00	-2.360,00	2.360,00	0,00
Totaal	Uitgave	35.020,00	2.360,00	-2.360,00	35.020,00
	Saldo	-35.020,00	-2.360,00	2.360,00	-35.020,00

Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	12.250,00	0,00	5.000,00	17.250,00
	Saldo	-12.250,00	0,00	-5.000,00	-17.250,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld.

Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	73.650,00	0,00	1.500,00	75.150,00
	Saldo	-73.650,00	0,00	-1.500,00	-75.150,00

Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	533.721,00	0,00	0,00	533.721,00
	Saldo	-533.721,00	0,00	0,00	-533.721,00

Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	40.211,00	0,00	71,00	40.282,00
	Ontvangst	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
	Saldo	-5.961,00	0,00	-71,00	-6.032,00

Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
	Saldo	-4.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
Investering	Uitgave	25.000,00	570,73	-570,73	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	-570,73	570,73	-25.000,00
Totaal	Uitgave	29.500,00	570,73	-2.070,73	28.000,00
	Saldo	-29.500,00	-570,73	2.070,73	-28.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	205.000,00	4.015,25	55.984,75	265.000,00
	Saldo	-205.000,00	-4.015,25	-55.984,75	-265.000,00

Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	184.000,00	2.284,32	0,00	186.284,32
	Ontvangst	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	Saldo	-163.500,00	-2.284,32	0,00	-165.784,32

Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	105.000,00	100.100,98	-100,98	205.000,00
	Saldo	-105.000,00	-100.100,98	100,98	-205.000,00

Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-90.800,00	0,00	0,00	-90.800,00

Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).

Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	16.262,00	0,00	0,00	16.262,00
	Saldo	-16.262,00	0,00	0,00	-16.262,00
Investering	Uitgave	35.000,00	17.898,10	-9.548,45	43.349,65
	Saldo	-35.000,00	-17.898,10	9.548,45	-43.349,65
Totaal	Uitgave	51.262,00	17.898,10	-9.548,45	59.611,65
	Saldo	-51.262,00	-17.898,10	9.548,45	-59.611,65

Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.

Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.

Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	139.290,00	0,00	254,00	139.544,00
	Ontvangst	60.480,00	0,00	-1.012,00	59.468,00
	Saldo	-78.810,00	0,00	-1.266,00	-80.076,00
Investering	Uitgave	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
Totaal	Uitgave	219.290,00	0,00	254,00	219.544,00
	Ontvangst	60.480,00	0,00	-1.012,00	59.468,00
	Saldo	-158.810,00	0,00	-1.266,00	-160.076,00

Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Ontvangst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Saldo	750,00	0,00	0,00	750,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	62.957,00	0,00	-2.300,00	60.657,00
	Ontvangst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-58.957,00	0,00	2.300,00	-56.657,00
Investing	Uitgave	200.000,00	0,00	-22.000,00	178.000,00
	Saldo	-200.000,00	0,00	22.000,00	-178.000,00
Totaal	Uitgave	262.957,00	0,00	-24.300,00	238.657,00
	Ontvangst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-258.957,00	0,00	24.300,00	-234.657,00

Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	10.533,00	0,00	3.000,00	13.533,00
	Ontvangst	65.651,00	0,00	0,00	65.651,00
	Saldo	55.118,00	0,00	-3.000,00	52.118,00
Investing	Uitgave	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Totaal	Uitgave	35.533,00	0,00	3.000,00	38.533,00
	Ontvangst	65.651,00	0,00	0,00	65.651,00
	Saldo	30.118,00	0,00	-3.000,00	27.118,00

Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".

Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investing	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	82.155,00	0,00	3.000,00	85.155,00
	Saldo	-82.155,00	0,00	-3.000,00	-85.155,00

Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Investering	Uitgave	320.000,00	85.280,00	0,00	405.280,00
	Ontvangst	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Saldo	-320.000,00	-85.280,00	17.000,00	-388.280,00
Totaal	Uitgave	322.000,00	85.280,00	0,00	407.280,00
	Ontvangst	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Saldo	-322.000,00	-85.280,00	17.000,00	-390.280,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.

Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiatieven of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren.

Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiatieven of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	48.922,00	0,00	-1.050,00	47.872,00
	Ontvangst	34.490,00	0,00	300,00	34.790,00
	Saldo	-14.432,00	0,00	1.350,00	-13.082,00
Investering	Uitgave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Totaal	Uitgave	68.922,00	0,00	-1.050,00	67.872,00
	Ontvangst	34.490,00	0,00	300,00	34.790,00
	Saldo	-34.432,00	0,00	1.350,00	-33.082,00

Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	1.500.000,00	53.065,00	0,00	1.553.065,00
	Saldo	-1.500.000,00	-53.065,00	0,00	-1.553.065,00

Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00

Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	21.895,00	0,00	0,00	21.895,00
	Saldo	-21.895,00	0,00	0,00	-21.895,00
Investering	Uitgave	7.500,00	240,00	-240,00	7.500,00
	Saldo	-7.500,00	-240,00	240,00	-7.500,00
Totaal	Uitgave	29.395,00	240,00	-240,00	29.395,00
	Saldo	-29.395,00	-240,00	240,00	-29.395,00

Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-11.450,00	0,00	0,00	-11.450,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s. m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.

Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	706.014,00	0,00	1.065,00	707.079,00
	Ontvangst	228.083,00	0,00	-50.000,00	178.083,00
	Saldo	-477.931,00	0,00	-51.065,00	-528.996,00
Investering	Uitgave	45.000,00	3.810,61	-11.810,61	37.000,00
	Saldo	-45.000,00	-3.810,61	11.810,61	-37.000,00
Totaal	Uitgave	751.014,00	3.810,61	-10.745,61	744.079,00
	Ontvangst	228.083,00	0,00	-50.000,00	178.083,00
	Saldo	-522.931,00	-3.810,61	-39.254,39	-565.996,00

Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	569.632,00	0,00	71,00	569.703,00
	Ontvangst	316.475,00	0,00	-30.000,00	286.475,00
	Saldo	-253.157,00	0,00	-30.071,00	-283.228,00

Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	90.990,00	0,00	0,00	90.990,00
	Ontvangst	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Saldo	-25.990,00	0,00	0,00	-25.990,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.

Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinitt. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Saldo	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven.

Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven

die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	8.000,00	0,00	500,00	8.500,00
	Ontvangst	500,00	0,00	0,00	500,00
	Saldo	-7.500,00	0,00	-500,00	-8.000,00

Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
	Saldo	-7.950,00	0,00	0,00	-7.950,00

Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.

Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	20.066,00	0,00	0,00	20.066,00
	Ontvangst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-16.066,00	0,00	0,00	-16.066,00

Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	13.571,00	0,00	1.000,00	14.571,00
	Ontvangst	2.000,00	0,00	2.450,00	4.450,00
	Saldo	-11.571,00	0,00	1.450,00	-10.121,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defibrillators (AED-toestellen).

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defibrillators (AED-toestellen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Investing	Uitgave	5.000,00	475,81	-475,81	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	-475,81	475,81	-5.000,00
Totaal	Uitgave	7.000,00	475,81	-475,81	7.000,00
	Saldo	-7.000,00	-475,81	475,81	-7.000,00

Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
	Saldo	-6.150,00	0,00	0,00	-6.150,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.

Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve) hulpverlening een fors stuk worden verlaagd.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	54.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00
	Saldo	-54.000,00	0,00	-3.000,00	-57.000,00

Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.

In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	108.784,00	0,00	233,00	109.017,00
	Ontvangst	485,00	0,00	0,00	485,00
	Saldo	-108.299,00	0,00	-233,00	-108.532,00

Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.

Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Ontvangst	650,00	0,00	0,00	650,00
	Saldo	-6.850,00	0,00	0,00	-6.850,00

Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven.

Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot.

De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Investering	Uitgave	0,00	1.372,51	-1.372,51	0,00
	Ontvangst	0,00	-3.439,73	3.439,73	0,00
	Saldo	0,00	-4.812,24	4.812,24	0,00
Totaal	Uitgave	4.000,00	1.372,51	-1.372,51	4.000,00
	Ontvangst	0,00	-3.439,73	3.439,73	0,00
	Saldo	-4.000,00	-4.812,24	4.812,24	-4.000,00

Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Saldo	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.

Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	36.485,00	0,00	0,00	36.485,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-33.985,00	0,00	0,00	-33.985,00
Investering	Uitgave	3.500,00	1.040,00	-1.040,00	3.500,00
	Saldo	-3.500,00	-1.040,00	1.040,00	-3.500,00
Totaal	Uitgave	39.985,00	1.040,00	-1.040,00	39.985,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-37.485,00	-1.040,00	1.040,00	-37.485,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	1.487.500,00	30.659,42	-52.000,00	1.466.159,42
	Saldo	-1.487.500,00	-30.659,42	52.000,00	-1.466.159,42

Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	775.000,00	54.222,98	0,00	829.222,98
	Saldo	-775.000,00	-54.222,98	0,00	-829.222,98

Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond.

Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond
(voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	Uitgave	845.000,00	116.010,86	-85.497,86	875.513,00
	Saldo	-845.000,00	-116.010,86	85.497,86	-875.513,00
Totaal	Uitgave	847.500,00	116.010,86	-85.497,86	878.013,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-845.000,00	-116.010,86	85.497,86	-875.513,00

Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Investering	Uitgave	60.000,00	607,20	3.392,80	64.000,00
	Ontvangst	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	Saldo	-25.000,00	-607,20	-38.392,80	-64.000,00
Totaal	Uitgave	70.000,00	607,20	3.392,80	74.000,00
	Ontvangst	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	Saldo	-35.000,00	-607,20	-38.392,80	-74.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	Saldo	-21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00

Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.

Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...)

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	85.865,00	0,00	1.127,00	86.992,00
	Ontvangst	465,00	0,00	0,00	465,00
	Saldo	-85.400,00	0,00	-1.127,00	-86.527,00

Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.

Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	33.250,00	0,00	-4.500,00	28.750,00
	Ontvangst	63.123,00	0,00	18.877,00	82.000,00
	Saldo	29.873,00	0,00	23.377,00	53.250,00
Investering	Uitgave	25.000,00	641,58	-641,58	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	-641,58	641,58	-25.000,00
Totaal	Uitgave	58.250,00	641,58	-5.141,58	53.750,00
	Ontvangst	63.123,00	0,00	18.877,00	82.000,00
	Saldo	4.873,00	-641,58	24.018,58	28.250,00

Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreductie.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	20.080,00	0,00	-3.660,00	16.420,00
	Ontvangst	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	Saldo	-4.780,00	0,00	3.660,00	-1.120,00

Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	23.500,00	0,00	-1.350,00	22.150,00
	Ontvangst	350,00	0,00	0,00	350,00
	Saldo	-23.150,00	0,00	1.350,00	-21.800,00

Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
	Saldo	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.

Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	31.863,00	0,00	38,00	31.901,00
	Saldo	-31.863,00	0,00	-38,00	-31.901,00

Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.

Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	Saldo	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkeraanbod.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	34.500,00	0,00	5.500,00	40.000,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-29.500,00	0,00	-5.500,00	-35.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.

Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdculturaanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.

Het jeugdculturaanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
	Saldo	-39.750,00	0,00	0,00	-39.750,00

Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.

De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	16.748,00	0,00	0,00	16.748,00
	Saldo	-16.748,00	0,00	0,00	-16.748,00
Investering	Uitgave	0,00	142,08	-142,08	0,00
	Saldo	0,00	-142,08	142,08	0,00
Totaal	Uitgave	16.748,00	142,08	-142,08	16.748,00
	Saldo	-16.748,00	-142,08	142,08	-16.748,00

Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
	Saldo	-1.600,00	0,00	-400,00	-2.000,00

Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.

Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	288.838,00	0,00	1.272,00	290.110,00
	Ontvangst	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
	Saldo	-287.288,00	0,00	-1.272,00	-288.560,00
Investering	Uitgave	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
Totaal	Uitgave	288.838,00	3.500,00	-2.228,00	290.110,00
	Ontvangst	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
	Saldo	-287.288,00	-3.500,00	2.228,00	-288.560,00

Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.

Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Saldo	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.

Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
	Saldo	-8.550,00	0,00	0,00	-8.550,00
Investering	Uitgave	45.000,00	0,14	13.000,00	58.000,14
	Saldo	-45.000,00	-0,14	-13.000,00	-58.000,14
Totaal	Uitgave	53.550,00	0,14	13.000,00	66.550,14
	Saldo	-53.550,00	-0,14	-13.000,00	-66.550,14

Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Saldo	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.

Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.

Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
	Saldo	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00

Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	26.106,00	0,00	3.000,00	29.106,00
	Ontvangst	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-26.106,00	0,00	0,00	-26.106,00

Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.

In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Saldo	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00

Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Ontvangst	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	Uitgave	50.000,00	47.567,41	84.338,17	181.905,58
	Saldo	-50.000,00	-47.567,41	-84.338,17	-181.905,58
Totaal	Uitgave	52.000,00	47.567,41	84.338,17	183.905,58
	Ontvangst	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-50.000,00	-47.567,41	-84.338,17	-181.905,58

Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete.

Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Ontvangst	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.

Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	315.000,00	5.836,30	-5.836,30	315.000,00
	Saldo	-315.000,00	-5.836,30	5.836,30	-315.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen.

Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.

Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	Uitgave	170.000,00	50.410,27	-16.614,68	203.795,59
	Saldo	-170.000,00	-50.410,27	16.614,68	-203.795,59
Totaal	Uitgave	170.000,00	50.410,27	-16.614,68	203.795,59
	Saldo	-170.000,00	-50.410,27	16.614,68	-203.795,59

Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Ontvangst	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Saldo	500,00	0,00	0,00	500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.

Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	17.500,00	0,00	10.000,00	27.500,00
	Saldo	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-27.500,00

Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Saldo	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	9.912,00	0,00	0,00	9.912,00
	Saldo	-9.912,00	0,00	0,00	-9.912,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd.

Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	10.320,00	0,00	-2.070,00	8.250,00
	Saldo	-10.320,00	0,00	2.070,00	-8.250,00

Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Saldo	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
Investing	Uitgave	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	Saldo	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
Totaal	Uitgave	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	Saldo	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces.

Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
	Ontvangst	100,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo	-400,00	0,00	0,00	-400,00

Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk.

Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen.

De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	50.000,00	48.103,66	-48.103,66	50.000,00
	Saldo	-50.000,00	-48.103,66	48.103,66	-50.000,00

Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
	Ontvangst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-41.400,00	0,00	0,00	-41.400,00
Investering	Uitgave	10.000,00	2.991,30	-942,00	12.049,30
	Saldo	-10.000,00	-2.991,30	942,00	-12.049,30
Totaal	Uitgave	52.400,00	2.991,30	-942,00	54.449,30
	Ontvangst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-51.400,00	-2.991,30	942,00	-53.449,30

Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand.

Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
	Saldo	-52.400,00	0,00	0,00	-52.400,00

Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten.

Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-402.000,00	-402.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.

Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Ontvangst	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).

Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	69.216,00	0,00	0,00	69.216,00
	Saldo	-69.216,00	0,00	0,00	-69.216,00

Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00
	Saldo	-67.250,00	0,00	0,00	-67.250,00
Investering	Uitgave	195.000,00	73.781,15	0,00	268.781,15
	Saldo	-195.000,00	-73.781,15	0,00	-268.781,15
Totaal	Uitgave	262.250,00	73.781,15	0,00	336.031,15
	Saldo	-262.250,00	-73.781,15	0,00	-336.031,15

Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.

voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen

		BP2015-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2015-1_1
Investering	Uitgave	103.000,00	6.027,03	-8.527,03	100.500,00
	Ontvangst	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
	Saldo	-103.000,00	-12.027,03	14.527,03	-100.500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen).

2. Doelstellingenbudget (schema B1)

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het betreffende financiële boekjaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen uit de doelstellingsnota.

Deze is opgemaakt op basis van de nieuwe gegevens na wijziging.

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Doel	Budgetplan BP2015-1_1			
	Type	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering		2.685.930,00	24.106.726,00	21.420.796,00
Prioritair Beleid		0,00	201.600,00	201.600,00
	Expl.	0,00	201.600,00	201.600,00
Overig Beleid		2.685.930,00	23.905.126,00	21.219.196,00
	Expl.	991.305,00	20.200.126,00	19.208.821,00
	Inv.	0,00	455.000,00	455.000,00
	And.	1.694.625,00	3.250.000,00	1.555.375,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie		6.950.377,30	481.237,00	-6.469.140,30
Prioritair Beleid		746.856,30	18.000,00	-728.856,30
	Expl.	217.607,00	18.000,00	-199.607,00
	Inv.	529.249,30	0,00	-529.249,30
Overig Beleid		6.203.521,00	463.237,00	-5.740.284,00
	Expl.	6.123.121,00	440.908,00	-5.682.213,00
	Inv.	80.400,00	0,00	-80.400,00
	And.	0,00	22.329,00	22.329,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit		5.545.546,33	583.564,00	-4.961.982,33
Prioritair Beleid		4.035.972,37	83.968,00	-3.952.004,37
	Expl.	270.956,00	63.468,00	-207.488,00
	Inv.	3.765.016,37	20.500,00	-3.744.516,37
Overig Beleid		1.509.573,96	499.596,00	-1.009.977,96
	Expl.	828.583,00	499.596,00	-328.987,00
	Inv.	680.990,96	0,00	-680.990,96
03: Parken en begraafplaatsen		1.848.321,15	105.924,00	-1.742.397,15
Prioritair Beleid		769.561,15	17.000,00	-752.561,15
	Expl.	77.000,00	0,00	-77.000,00
	Inv.	692.561,15	17.000,00	-675.561,15
Overig Beleid		1.078.760,00	88.924,00	-989.836,00
	Expl.	957.260,00	88.924,00	-868.336,00
	Inv.	121.500,00	0,00	-121.500,00
04: Natuur en milieubeheer		2.651.658,17	1.246.628,00	-1.405.030,17
Prioritair Beleid		1.242.832,17	13.500,00	-1.229.332,17
	Expl.	71.618,00	13.500,00	-58.118,00
	Inv.	1.171.214,17	0,00	-1.171.214,17
Overig Beleid		1.408.826,00	1.233.128,00	-175.698,00
	Expl.	1.377.826,00	1.233.128,00	-144.698,00
	Inv.	31.000,00	0,00	-31.000,00

Doel	Budgetplan BP2015-1_1			
	Type	Uitgave	Ontvangst	Saldo
05: Veiligheid en preventie		3.628.677,00	366.890,00	-3.261.787,00
Prioritair Beleid		590.903,00	34.250,00	-556.653,00
	Expl.	590.903,00	34.250,00	-556.653,00
Overig Beleid		3.037.774,00	332.640,00	-2.705.134,00
	Expl.	3.037.774,00	332.640,00	-2.705.134,00
06: Economie en toerisme		578.923,00	47.225,00	-531.698,00
Prioritair Beleid		171.912,00	4.100,00	-167.812,00
	Expl.	171.912,00	4.100,00	-167.812,00
Overig Beleid		407.011,00	43.125,00	-363.886,00
	Expl.	407.011,00	43.125,00	-363.886,00
07: Ruimtelijke ordening		298.246,14	58.362,00	-239.884,14
Prioritair Beleid		70.300,14	0,00	-70.300,14
	Expl.	12.300,00	0,00	-12.300,00
	Inv.	58.000,14	0,00	-58.000,14
Overig Beleid		227.946,00	58.362,00	-169.584,00
	Expl.	192.946,00	58.362,00	-134.584,00
	Inv.	35.000,00	0,00	-35.000,00
08: Cultuur en bibliotheek		1.504.009,00	490.622,00	-1.013.387,00
Prioritair Beleid		518.320,00	94.115,00	-424.205,00
	Expl.	518.320,00	94.115,00	-424.205,00
Overig Beleid		985.689,00	396.507,00	-589.182,00
	Expl.	948.189,00	185.407,00	-762.782,00
	Inv.	37.500,00	0,00	-37.500,00
	And.	0,00	211.100,00	211.100,00
09: Jeugd		384.882,00	71.270,00	-313.612,00
Prioritair Beleid		255.351,00	10.750,00	-244.601,00
	Expl.	191.351,00	10.750,00	-180.601,00
	Inv.	64.000,00	0,00	-64.000,00
Overig Beleid		129.531,00	60.520,00	-69.011,00
	Expl.	129.531,00	60.520,00	-69.011,00
10: Sport		2.880.610,00	235.992,00	-2.644.618,00
Prioritair Beleid		1.739.565,00	97.941,00	-1.641.624,00
	Expl.	154.000,00	97.941,00	-56.059,00
	Inv.	1.585.565,00	0,00	-1.585.565,00
Overig Beleid		1.141.045,00	138.051,00	-1.002.994,00
	Expl.	1.091.045,00	138.051,00	-952.994,00
	Inv.	50.000,00	0,00	-50.000,00
11: Sociale dienstverlening		2.726.909,00	20.985,00	-2.705.924,00
Prioritair Beleid		256.571,00	10.645,00	-245.926,00
	Expl.	248.071,00	10.645,00	-237.426,00
	Inv.	8.500,00	0,00	-8.500,00
Overig Beleid				

Doel	Budgetplan BP2015-1_1			
	Type	Uitgave	Ontvangst	Saldo
		2.470.338,00	10.340,00	-2.459.998,00
	Expl.	2.396.304,00	10.340,00	-2.385.964,00
	Inv.	74.034,00	0,00	-74.034,00
12: Kinderopvang		1.581.999,00	956.266,00	-625.733,00
Prioritair Beleid		1.496.072,00	529.558,00	-966.514,00
	Expl.	1.459.072,00	529.558,00	-929.514,00
	Inv.	37.000,00	0,00	-37.000,00
Overig Beleid		85.927,00	426.708,00	340.781,00
	Expl.	85.927,00	426.708,00	340.781,00
Totaal		33.266.088,09	28.771.691,00	-4.494.397,09
	Expl.	22.549.932,00	24.795.762,00	2.245.830,00
	Inv.	9.021.531,09	492.500,00	-8.529.031,09
	And.	1.694.625,00	3.483.429,00	1.788.804,00

3. Financiële toestand

Vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan.

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Budget 2015	Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.496.159,00	2.245.830,00	-749.671,00
A. Uitgaven	22.604.518,00	22.549.932,00	54.586,00
B. Ontvangsten	24.100.677,00	24.795.762,00	-695.085,00
a. Belastingen en boetes	14.991.817,00	14.971.817,00	20.000,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	9.108.860,00	9.823.945,00	-715.085,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.722.784,00	-8.529.031,09	1.806.247,09
A. Uitgaven	7.268.284,00	9.021.531,09	-1.753.247,09
B. Ontvangsten	545.500,00	492.500,00	53.000,00
III. Andere (B-A)	1.788.804,00	1.788.804,00	0,00
A. Uitgaven	1.694.625,00	1.694.625,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	1.694.625,00	1.694.625,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	1.694.625,00	1.694.625,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.483.429,00	3.483.429,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	233.429,00	233.429,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	233.429,00	233.429,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.437.821,00	-4.494.397,09	1.056.576,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.294.812,00	11.418.388,51	876.423,49
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.856.991,00	6.923.991,42	1.932.999,58
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.460.606,00	2.146.500,00	2.314.106,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	146.500,00	146.500,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	2.314.106,00	0,00	2.314.106,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.396.385,00	4.777.491,42	-381.106,42

Autofinancieringsmarge	Budget 2015	Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.158.979,00	2.908.650,00	-749.671,00
A. Exploitantieontvangsten	24.100.677,00	24.795.762,00	-695.085,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	21.941.698,00	21.887.112,00	54.586,00
1. Exploitantie-uitgaven	22.604.518,00	22.549.932,00	54.586,00
2. Nettokosten van schulden	662.820,00	662.820,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.124.016,00	2.124.016,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.461.196,00	1.461.196,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	662.820,00	662.820,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.963,00	784.634,00	-749.671,00

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.

5. Lijst met daden van beschikking

Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijke budget blijft dus van kracht.

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, het AGB en de brandweer. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement.

(opmerking : subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen)

Als bijlage een overzicht van de nominatieve subsidies die gewijzigd werden.

NOMINATIEVE TOELAGEN BUDGETWIJZIGING 2015					
Beleids- item	Algemene rekening	Omschrijving AR	Budget 2015	wijziging 2015 +/-	Budget na wijziging
0791-00	6495040	Subsidie Vrijzinnig Centrum	10.000	0	10.000
0750-00	6493025	Subsidie Sjarelkot	4.000	0	4.000
0750-00	6493026	Subsidie VZW De Speelschommel	2.500	0	2.500
0750-00	6493027	Subsidie Jokkebrok	21.000	0	21.000
0750-00	6493028	Subsidie Caproen	5.000	0	5.000
0750-00	6493029	Subsidie Coderdojo	1.500	0	1.500
0200-03	6493120	Subsidie VZW Ouders van verongelukte kinderen (Save Chart	185	0	185
0740-02	6493050	Subsidie Twins (redder)	2.750	0	2.750
0740-02	6494020	Subsidie IKWV - intercommunale kustreddingsdienst	6.885	0	6.885
0500-00	6494030	Subsidie streekplatform arrondissement Oostende	50	0	50
0520-00	6494040	Subsidie Beaufort	13.700	0	13.700
0719-00	6493080	Subsidie NSB Bredene (Fakkelt van de zee)	350	0	350
0740-00	6493043	Subsidie Handzame-Classie	10.000	0	10.000
0740-00	6493044	Subsidie organisatie wielervedstrijden	2.700	0	2.700
0945-00	6493090	Subsidie Gezinsbond	150	0	150
0945-00	6493100	Subsidie VVSG-DVO	3.408	0	3.408
0945-01	6491060	Subsidie starterspremie onthaalouders	2.000	0	2.000
0709-00	6493031	Subsidie Jeugdmuziekatelier Bredene	1.860	-1.860	0
0709-00	6493032	Subsidie Gemeentelijke Harmonie	5.000	0	5.000
0420-00	6494010	Subsidie Medische Dringende hulpverlening	6.150	0	6.150
0349-00	6493130	Subsidie ihkv aanvullende beheersvergoeding VLM	600	0	600
0470-00	6493070	Subsidie Blauwe Kruis	4.412	0	4.412
0500-00	6492020	Subsidie 'Nacht van de ondernemers'	1.500	0	1.500
0119-99	6493140	Subsidie Vives tbv Technieclub (250 € per technieclub)	500	0	500
0160-00	6493033	Subsidie 11.11.11-aktie	6.750	-2.500	4.250
0160-00	6493150	Subsidie 12-12 (noodhulp)	0	2.500	2.500
0440-00	6493060	Subsidie Rode Kruis	150	0	150
0709-00	6493034	Subsidie Kunstatelier Bredene	250	0	250
0709-00	6493035	Subsidie Bredense Keramiek Academie	250	0	250
0900-00	6495010	Bijdrage werkingskosten OCMW	2.600.750	-260.566	2.340.184
0400-00	6495020	Bijdrage werkingskosten Politie	3.037.372	0	3.037.372
0790-00	6495031	Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Rikier	82.446	-24.262	58.184
0790-01	6495032	Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St Jozef Molendorp	66.850	2.136	68.986
0790-02	6495033	Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Théresia	76.091	4.000	80.091
0709-99	6640000	Toegestane investeringssubsidies AGB	37.500	0	37.500
0740-02	6640000	Toegestane investeringssubsidies Twins	25.000	0	25.000
0900-00	6640000	Toegestane investeringssubsidies OCMW	74.034	0	74.034

7. Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen aan het budget 2015 situeren zich op diverse vlakken. Vooreerst werden een aantal technische regularisaties en wijzigingen doorgevoerd, zowel binnen de doelstellingennota als binnen het financieel gedeelte van het budget.

De wijzigingen binnen de doelstellingennota betreffen vooral een aantal technische wijzigingen of verschuivingen op actieniveau, zonder daarbij te wijzigen op actieplanniveau (niveau strategische nota).

Het belangrijkste element van het financiële luik van deze budgetwijziging is de inschrijving van de teruggaven van de saldo's van de jaarrekeningen 2014 van het OCMW (260 566 EUR) en de politiezone (332 640 EUR). Voor het AGB wordt een bijkomende werkingstoelage voor bijdrage aan het exploitatieresultaat 2014 voorzien van 67 397 EUR.

De ontvangen ristorno's groen- en restafval vanuit IVOO bedragen 107 375 EUR.

Overzicht – 'Exploitatie' budgetwijziging 2015

1. Uitgaven

→ **Werkingsuitgaven**

De werkingsuitgaven werden verhoogd, verlaagd en verschoven waar nodig.

- aankoop hardware programma Foxboek
- kredietverhoging voor herstellen poort dienstencentrum
- kredietverhogingen gasverbruik wegens vennootschapsbelasting op intercommunales
- meerkost rijbewijzen n.a.v. overschakeling kaartmodel (cfr ontvangsten)
- bijkrediet straatverlichting OV
- verhoging kredieten waterverbruik (incl. zwembad)
- kredietverhoging elektriciteitsverbruik n.a.v. tax shift + andere kosten
- kredietverhoging nivellering strand
- bijkrediet opbouwwerker jeugd
- kredietverschuiving indoor speeldorp van 2016 naar 2015
- inboeking ristorno IVOO (-107 375 EUR)
- andere kredietverschuivingen, technische wijzigingen, kleine kredietverlagingen ...

→ **Personeel (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)**

- technische kredietverschuiving en bijkrediet vakantiegeld gesco's n.a.v. afschaffing van het gesco-stelstel
- verhoging kredieten maaltijdcheques n.a.v. VIA4-subsidie koopkrachtverhoging
- verhoging krediet sociale bijdragen burgemeester

→ **Toegestane werkingssubsidies**

- verlaging jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Rikier
- verhoging jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Jozef-Molendorp
- verhoging jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Theresia
- bijkomend krediet concessievergoeding RP 2/3/6
- teruggave saldo jaarrekening OCMW (-260 566 EUR)

→ **Andere operationele uitgaven**

Ongewijzigd.

→ **Financiële uitgaven**

- bijkomende werkingstoelage AGB voor bijdrage aan het exploitatieresultaat voor het boekjaar 2014 (67 397 EUR)

2. Ontvangsten

→ **Ontvangsten uit de werking**

Verkopen / toegangsgelden / tussenkomsten / verhuringen / concessies

- verminderde ontvangsten persoonlijk aandeel gsm-gebruik
- verhoogde ontvangsten rijbewijzen (cfr uitgaven)
- verminderde ontvangsten ouderbijdragen BKO en OM
- verhoogde ontvangsten parkeerplaats Albert Heijn/Lidl
- verhoogde ontvangsten uit verstrekken bevolkingsgegevens

→ **Fiscale ontvangsten**

Aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden voorlopig nog niet aangepast.

Wegens laattijdige inkohieringen van het aanslagjaar 2015 kunnen we ons evenwel verwachten aan een grotere correctie dan in 2014 (-468 000 EUR). De verminderde ramingen zullen worden opgenomen in de tweede budgetwijziging 2015 eens bezorgd door FOD Financiën (december 2015).

Andere belastingen

- opbrengsten uit parkeergelden worden verminderd wegens verminderde, gerealiseerde ontvangsten
- nieuw krediet ophalen en verwerken huishoudelijk afval (OVAM)

→ **Werkingsubsidies**

- subsidie energiezuinige woningen
- verhoging gesco-subsidie
- VIA 4-subsidie koopkrachtverhoging (aandeel gemeente)
- RVA-tegemoetkoming Jonas Verheyde
- bijkomende VOP-subsidie
- verlaging LDE-subsidie wegens gewijzigde financiering
- verhoging subsidie cultuurbeleid
- nieuw krediet MINA-subsidie

→ **Andere operationele ontvangsten**

- De teruggave van de saldo van rekening 2014 voor de politiezone Bredene-De Haan werd ingeboekt (332 640 EUR).

→ **Financiële ontvangsten**

- uitzonderlijk dividend IVOO

'Andere' – budgetwijziging 2015

1. Uitgaven

→ **Aflossing financiële schulden**

Ongewijzigd.

→ **Terugbetaling van borgtochten in contanten**

Ongewijzigd.

2. Ontvangsten

→ **Op te nemen leningen**

Ongewijzigd.

→ **Borgtochten ontvangen in contanten**

Ongewijzigd.

Budgetwijziging

Financiële nota

De financiële nota van de budgetwijziging bestaat uit vier onderdelen :

1. wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1);
2. wijziging van investeringsenvelopes (schema BW2);
3. wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);
4. wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).

1. Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)

Het exploitatiebudget (schema BW1) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie, voor en na budgetwijziging.

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1	
00: Algemene financiering	988.780,00	2.525,00	991.305,00	20.363.441,00	38.285,00	20.401.726,00	19.410.421,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	6.276.041,00	64.687,00	6.340.728,00	413.173,00	45.735,00	458.908,00	-5.881.820,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	1.010.201,00	89.338,00	1.099.539,00	543.756,00	19.308,00	563.064,00	-536.475,00
03: Parken en begraafplaatsen	1.027.911,00	6.349,00	1.034.260,00	85.874,00	3.050,00	88.924,00	-945.336,00
04: Natuur en milieubeheer	1.554.686,00	-105.242,00	1.449.444,00	932.188,00	314.440,00	1.246.628,00	-202.816,00
05: Veiligheid en preventie	3.630.106,00	-1.429,00	3.628.677,00	34.250,00	332.640,00	366.890,00	-3.261.787,00
06: Economie en toerisme	574.892,00	4.031,00	578.923,00	47.225,00	0,00	47.225,00	-531.698,00
07: Ruimtelijke ordening	205.038,00	208,00	205.246,00	58.362,00	0,00	58.362,00	-146.884,00
08: Cultuur en bibliotheek	1.393.236,00	73.273,00	1.466.509,00	258.195,00	21.327,00	279.522,00	-1.186.987,00
09: Jeugd	311.418,00	9.464,00	320.882,00	71.270,00	0,00	71.270,00	-249.612,00
10: Sport	1.185.086,00	59.959,00	1.245.045,00	235.692,00	300,00	235.992,00	-1.009.053,00
11: Sociale dienstverlening	2.904.522,00	-260.147,00	2.644.375,00	20.985,00	0,00	20.985,00	-2.623.390,00
12: Kinderopvang	1.542.601,00	2.398,00	1.544.999,00	1.036.266,00	-80.000,00	956.266,00	-588.733,00
Totalen	22.604.518,00	-54.586,00	22.549.932,00	24.100.677,00	695.085,00	24.795.762,00	2.245.830,00

2. Wijziging van investeringsenveloppes (schema BW2)

Geeft een overzicht van de wijziging van de investeringsenveloppes.

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: Vanaf 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

I.E.1G01 Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene

I.E.1G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1. Terreinen en gebouwen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

I.E.1G03 Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

I.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	1.610.000,00	168.349,65	1.778.349,65	683.349,65	510.000,00	245.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.610.000,00	168.349,65	1.778.349,65	683.349,65	510.000,00	245.000,00
1. Terreinen en gebouwen	180.000,00	0,00	180.000,00	175.000,00	0,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.430.000,00	168.349,65	1.598.349,65	508.349,65	510.000,00	240.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	14.000,00	2.284,32	16.284,32	16.284,32	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.624.000,00	170.633,97	1.794.633,97	699.633,97	510.000,00	245.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	250.000,00	90.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	90.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	250.000,00	90.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	250.000,00	90.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00

I.E.1G06 Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3. Roerende goederen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	1.870.000,00	53.280,00	1.923.280,00	563.280,00	0,00	750.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.870.000,00	53.280,00	1.923.280,00	563.280,00	0,00	750.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.660.000,00	75.280,00	1.735.280,00	385.280,00	0,00	750.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	210.000,00	-22.000,00	188.000,00	178.000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	70.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.965.000,00	63.280,00	2.028.280,00	608.280,00	10.000,00	775.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	610.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	610.000,00
1. Terreinen en gebouwen	600.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	10.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	25.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	635.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	200.000,00	17.000,00	217.000,00	17.000,00	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	200.000,00	17.000,00	217.000,00	17.000,00	200.000,00

I.E.1G08 Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	2.582.500,00	53.065,00	2.635.565,00	1.580.565,00	1.007.500,00	17.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.582.500,00	53.065,00	2.635.565,00	1.580.565,00	1.007.500,00	17.500,00
1. Terreinen en gebouwen	2.545.000,00	53.065,00	2.598.065,00	1.573.065,00	1.000.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.582.500,00	53.065,00	2.635.565,00	1.580.565,00	1.007.500,00	17.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	22.500,00	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.500,00	7.500,00
1. Terreinen en gebouwen	15.000,00	0,00
3. Roerende goederen	7.500,00	7.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	22.500,00	7.500,00

I.E.1G09 Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	195.000,00	-8.000,00	187.000,00	37.000,00	85.000,00	30.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	195.000,00	-8.000,00	187.000,00	37.000,00	85.000,00	30.000,00
1. Terreinen en gebouwen	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
3. Roerende goederen	125.000,00	-8.000,00	117.000,00	7.000,00	45.000,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	195.000,00	-8.000,00	187.000,00	37.000,00	85.000,00	30.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	35.000,00

I.E.1G12 Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3. Roerende goederen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

I.E.1G14 Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven.

I.E.1G15 Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3. Roerende goederen	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.500,00	3.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.500,00	3.500,00
3. Roerende goederen	3.500,00	3.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.500,00	3.500,00

I.E.1G21 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	7.352.500,00	50.232,80	7.402.732,80	3.217.732,80	3.020.000,00	877.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.352.500,00	50.232,80	7.402.732,80	3.217.732,80	3.020.000,00	877.500,00
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	4.000,00	154.000,00	64.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	7.202.500,00	46.232,80	7.248.732,80	3.153.732,80	2.995.000,00	852.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	105.000,00	17.162,60	122.162,60	17.162,60	15.000,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7.457.500,00	67.395,40	7.524.895,40	3.234.895,40	3.035.000,00	907.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	192.500,00	95.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	192.500,00	95.000,00
1. Terreinen en gebouwen	40.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	152.500,00	95.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000,00	30.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	222.500,00	125.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten	
	Vorig krediet	Wijziging
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	35.000,00	-35.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.000,00	-35.000,00

I.E.1G22 Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	25.000,00

I.E.1G25 Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

I.E.1G31 Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
III. Investerings in immateriële vaste activa	62.500,00	13.000,14	75.500,14	58.000,14	17.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	62.500,00	13.000,14	75.500,14	58.000,14	17.500,00

I.E.1G32 Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	105.000,00	131.905,58	236.905,58	131.905,58	5.000,00	100.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000,00	131.905,58	236.905,58	131.905,58	5.000,00	100.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	105.000,00	131.905,58	236.905,58	131.905,58	5.000,00	100.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	155.000,00	131.905,58	286.905,58	181.905,58	5.000,00	100.000,00

I.E.1G33 Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	415.000,00	0,00	415.000,00	315.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	415.000,00	0,00	415.000,00	315.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	415.000,00	0,00	415.000,00	315.000,00	25.000,00	25.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	25.000,00

I.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	476.000,00	33.795,59	509.795,59	203.795,59	97.500,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.000,00	33.795,59	509.795,59	203.795,59	97.500,00	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen	372.500,00	33.795,59	406.295,59	193.795,59	12.500,00	200.000,00
3. Roerende goederen	103.500,00	0,00	103.500,00	10.000,00	85.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	476.000,00	33.795,59	509.795,59	203.795,59	97.500,00	200.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	8.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	8.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.500,00

I.E.1G35 Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.

I.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2. Wegen en overige infrastructuur	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

I.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	342.500,00	2.049,30	344.549,30	62.049,30	102.500,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.500,00	2.049,30	344.549,30	62.049,30	102.500,00	60.000,00
3. Roerende goederen	342.500,00	2.049,30	344.549,30	62.049,30	102.500,00	60.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	342.500,00	404.049,30	746.549,30	464.049,30	102.500,00	60.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	60.000,00	60.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000,00	60.000,00
3. Roerende goederen	60.000,00	60.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	60.000,00	60.000,00

I.E.1G46 Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investeren in materiële vaste activa	771.500,00	71.281,15	842.781,15	369.281,15	108.500,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	771.500,00	71.281,15	842.781,15	369.281,15	108.500,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	210.000,00	73.781,15	283.781,15	268.781,15	15.000,00	0,00
3. Roerende goederen	561.500,00	-2.500,00	559.000,00	100.500,00	93.500,00	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	771.500,00	71.281,15	842.781,15	369.281,15	108.500,00	35.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	295.000,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	295.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
3. Roerende goederen	295.000,00	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	295.000,00	35.000,00

I.E.ALGF Algemene financiering.

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.175.000,00	-35.000,00	1.140.000,00	455.000,00	685.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.175.000,00	-35.000,00	1.140.000,00	455.000,00	685.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.175.000,00	-35.000,00	1.140.000,00	455.000,00	685.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.175.000,00	-35.000,00	1.140.000,00	455.000,00	685.000,00

I.E.OVER Overig beleid.

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Investerings in financiële vaste activa	250,00	181.500,00	181.750,00	181.550,00	50,00	50,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250,00	181.450,00	181.700,00	181.500,00	50,00	50,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	775.000,00	90.516,30	865.516,30	301.516,30	141.000,00	141.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	775.000,00	90.516,30	865.516,30	301.516,30	141.000,00	141.000,00
1. Terreinen en gebouwen	175.000,00	100.000,00	275.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	195.000,00	-8.883,70	186.116,30	46.116,30	35.000,00	35.000,00
3. Roerende goederen	405.000,00	-600,00	404.400,00	80.400,00	81.000,00	81.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	711.178,00	0,00	711.178,00	111.534,00	165.286,00	144.786,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.486.428,00	272.016,30	1.758.444,30	594.600,30	306.336,00	285.836,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	50,00	50,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	50,00	50,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	141.000,00	141.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	141.000,00	141.000,00
1. Terreinen en gebouwen	25.000,00	25.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	35.000,00	35.000,00
3. Roerende goederen	81.000,00	81.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	144.786,00	144.786,00
V. TOTAAL UITGAVEN	285.836,00	285.836,00

I.E.VORI Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	33.500,00	480.824,66	514.324,66	480.824,66	33.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.500,00	480.824,66	514.324,66	480.824,66	33.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	33.500,00	480.824,66	514.324,66	480.824,66	33.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	83.500,00	480.824,66	564.324,66	515.824,66	48.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)

Het investeringsbudget (schema BW3) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de investeringen, voor en na budgetwijziging.

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	-35.000,00	455.000,00	455.000,00
01 Algemeen bestuur, organisatie en participatie	612.200,00	97.882,23	-100.432,93	609.649,30	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-609.649,30
02 Openbare infrastructuur en mobiliteit	3.236.550,00	795.393,30	414.064,03	4.446.007,33	20.500,00	-14.547,95	14.547,95	20.500,00	-4.425.507,33
03 Parken en begraafplaatsen	547.000,00	162.975,80	104.085,35	814.061,15	35.000,00	0,00	-18.000,00	17.000,00	-797.061,15
04 Natuur en milieubeheer	975.000,00	141.087,68	86.126,49	1.202.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.214,17
07 Ruimtelijke ordening	80.000,00	0,14	13.000,00	93.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,14
08 Cultuur en bibliotheek	37.500,00	9.033,56	-9.033,56	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
09 Jeugd	70.000,00	607,20	-6.607,20	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
10 Sport	1.582.500,00	59.605,03	-6.540,03	1.635.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.635.565,00
11 Sociale dienstverlening	82.534,00	2.888,32	-2.888,32	82.534,00	0,00	-3.439,73	3.439,73	0,00	-82.534,00
12 Kinderopvang	45.000,00	6.718,76	-14.718,76	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
Totalen	7.268.284,00	1.276.192,02	477.055,07	9.021.531,09	545.500,00	-23.987,68	-29.012,32	492.500,00	-8.529.031,09

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

Het liquiditeitenbudget (schema BW4) geeft het resultaat op kasbasis na de budgetwijziging, aan de hand van:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
- de transactiekredieten voor andere transacties;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden.

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.496.159,00	749.671,00	2.245.830,00
A. Uitgaven	22.604.518,00	-54.586,00	22.549.932,00
B. Ontvangsten	24.100.677,00	695.085,00	24.795.762,00
1.a. Belastingen en boetes	14.991.817,00	-20.000,00	14.971.817,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	9.108.860,00	715.085,00	9.823.945,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.722.784,00	-1.806.247,09	-8.529.031,09
A. Uitgaven	7.268.284,00	1.753.247,09	9.021.531,09
B. Ontvangsten	545.500,00	-53.000,00	492.500,00
III. Andere (B-A)	1.788.804,00	0,00	1.788.804,00
A. Uitgaven	1.694.625,00	0,00	1.694.625,00
1. Aflossing financiële schulden	1.694.625,00	0,00	1.694.625,00
a. Periodieke aflossingen	1.694.625,00	0,00	1.694.625,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.483.429,00	0,00	3.483.429,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	233.429,00	0,00	233.429,00
a. Periodieke terugvorderingen	233.429,00	0,00	233.429,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.437.821,00	-1.056.576,09	-4.494.397,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.294.812,00	-876.423,49	11.418.388,51
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.856.991,00	-1.932.999,58	6.923.991,42
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.460.606,00	-2.314.106,00	2.146.500,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	146.500,00	0,00	146.500,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	2.314.106,00	-2.314.106,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.396.385,00	381.106,42	4.777.491,42

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitie	328.500,00	-182.000,00	0,00	-182.000,00	146.500,00
BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen	328.500,00	-182.000,00	0,00	-182.000,00	146.500,00
II. Investering	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
BST2-ZWEMB: Zwembad	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
III. Andere	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BST3-PFM: pensioenfondsen mandatarissen	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totalen	4.328.500,00	-2.282.000,00	100.000,00	-2.182.000,00	2.146.500,00

Budgetwijziging

Toelichting

De elementen van de toelichting van de budgetwijziging:

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
2. Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
5. Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe
6. Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
7. Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Geeft een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsdomein , voor en na budgetwijziging.

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	03: Parken en begraaftplaatsen	04: Natuur en milieubeheer	05: Veiligheid en preventie
I. Uitgaven		22.549.932,00	991.305,00	6.340.728,00	1.099.539,00	1.034.260,00	1.449.444,00	3.628.677,00
A. Operationele uitgaven		20.696.464,00	320.597,00	6.338.728,00	1.099.489,00	1.034.260,00	1.042.111,00	3.628.677,00
1. Goederen en diensten	60/1	5.456.341,00	46.577,00	1.631.339,00	630.355,00	492.694,00	692.518,00	9.856,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.343.874,00	0,00	4.471.789,00	372.115,00	491.186,00	334.671,00	41.376,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.442.704,00	500,00	230.013,00	71.793,00	17.250,00	11.512,00	3.577.445,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	453.545,00	273.520,00	5.587,00	25.226,00	33.130,00	3.410,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	1.853.468,00	670.708,00	2.000,00	50,00	0,00	407.333,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		24.795.762,00	20.401.726,00	458.908,00	563.064,00	88.924,00	1.246.628,00	366.890,00
A. Operationele ontvangsten		23.895.544,00	20.207.461,00	452.020,00	145.564,00	88.924,00	965.188,00	366.890,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.753.004,00	480.353,00	314.776,00	63.325,00	81.125,00	961.000,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		14.971.817,00	14.935.303,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
3. Werkingssubsidies		5.750.503,00	4.791.805,00	69.590,00	79.738,00	4.750,00	-17.500,00	29.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	420.220,00	0,00	67.654,00	2.501,00	3.049,00	1.688,00	332.890,00
B. Financiële ontvangsten	75	900.218,00	194.265,00	6.888,00	417.500,00	0,00	281.440,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.245.830,00	19.410.421,00	-5.881.820,00	-536.475,00	-945.336,00	-202.816,00	-3.261.787,00

Code		06: Economie en toerisme	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
I. Uitgaven		578.923,00	205.246,00	1.466.509,00	320.882,00	1.245.045,00	2.644.375,00	1.544.999,00
A. Operationele uitgaven		578.923,00	205.246,00	693.132,00	320.882,00	1.245.045,00	2.644.375,00	1.544.999,00
1. Goederen en diensten	60/1	266.868,00	19.763,00	255.130,00	147.135,00	468.254,00	50.062,00	745.790,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	292.785,00	185.483,00	375.475,00	117.343,00	694.996,00	181.421,00	785.234,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	19.270,00	0,00	28.720,00	56.354,00	53.795,00	2.362.892,00	13.160,00

	Code	06: Economie en toerisme	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	33.807,00	50,00	28.000,00	50.000,00	815,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	773.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		47.225,00	58.362,00	279.522,00	71.270,00	235.992,00	20.985,00	956.266,00
A. Operationele ontvangsten		47.225,00	58.237,00	279.522,00	71.270,00	235.992,00	20.985,00	956.266,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	44.850,00	57.500,00	64.036,00	12.415,00	195.436,00	17.240,00	460.948,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		600,00	0,00	201.657,00	58.230,00	38.000,00	3.000,00	491.633,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.775,00	737,00	2.315,00	625,00	2.556,00	745,00	3.685,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-531.698,00	-146.884,00	-1.186.987,00	-249.612,00	-1.009.053,00	-2.623.390,00	-588.733,00

2. Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Geeft een overzicht van de evolutie van het exploitatiebudget, voor en na budgetwijziging.

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Uitgaven		22.317.467,13	22.604.518,00	22.549.932,00
A. Operationele uitgaven		20.773.899,38	20.818.447,00	20.696.464,00
1. Goederen en diensten	60/1	3.953.786,46	5.333.780,00	5.456.341,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.585.396,97	8.312.897,00	8.343.874,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.944.446,10	6.723.256,00	6.442.704,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	290.269,85	448.514,00	453.545,00
B. Financiële uitgaven	65	1.543.567,75	1.786.071,00	1.853.468,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		23.541.795,69	24.100.677,00	24.795.762,00
A. Operationele ontvangsten		22.973.893,14	23.481.899,00	23.895.544,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.467.115,11	2.791.004,00	2.753.004,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		14.524.373,30	14.991.817,00	14.971.817,00
a. Aanvullende belastingen		10.613.471,86	10.347.220,00	10.347.220,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	6.336.964,33	5.984.686,00	5.984.686,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.056.897,90	4.142.710,00	4.142.710,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	219.609,63	219.824,00	219.824,00
b. Andere belastingen	731/9	3.910.901,44	4.644.597,00	4.624.597,00
3. Werkingssubsidies		5.557.877,63	5.611.498,00	5.750.503,00
a. Algemene werkingssubsidies		4.105.953,82	4.268.405,00	4.282.499,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	3.965.825,00	4.132.339,00	4.132.339,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	140.128,82	136.066,00	150.160,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.451.923,81	1.343.093,00	1.468.004,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	424.527,10	87.580,00	420.220,00
B. Financiële ontvangsten	75	567.902,55	618.778,00	900.218,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.224.328,56	1.496.159,00	2.245.830,00

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

Geeft een overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	03: Parken en begraafplaatsen	04: Natuur en milieubeheer
I. Investerings in financiële vaste activa	28	583.550,00	0,00	0,00	583.550,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	8.105.000,03	0,00	609.649,30	3.839.010,41	794.061,15	1.142.214,17
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.105.000,03	0,00	609.649,30	3.839.010,41	794.061,15	1.142.214,17
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	3.169.921,74	0,00	330.000,00	175.000,00	754.061,15	213.795,59
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.554.128,99	0,00	5.200,00	3.664.010,41	0,00	884.918,58
3. Roerende goederen	23/4	380.949,30	0,00	274.449,30	0,00	40.000,00	43.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	196.447,06	0,00	0,00	23.446,92	20.000,00	60.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	136.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		9.021.531,09	0,00	609.649,30	4.446.007,33	814.061,15	1.202.214,17

Deel 1: UITGAVEN	Code	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Code	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	64.000,00	1.610.565,00	8.500,00	37.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	64.000,00	1.610.565,00	8.500,00	37.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	64.000,00	1.603.065,00	0,00	30.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	7.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	93.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	37.500,00	0,00	25.000,00	74.034,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		93.000,14	37.500,00	64.000,00	1.635.565,00	82.534,00	37.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	03: Parken en begraafplaatsen	04: Natuur en milieubeheer
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie	02: Openbare infrastructuur en mobiliteit	03: Parken en begraafplaatsen	04: Natuur en milieubeheer
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	37.500,00	0,00	0,00	20.500,00	17.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		492.500,00	455.000,00	0,00	20.500,00	17.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	07: Ruimtelijke ordening	08: Cultuur en bibliotheek	09: Jeugd	10: Sport	11: Sociale dienstverlening	12: Kinderopvang
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

Geeft een overzicht van de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen, voor en na budgetwijziging.

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa	28	2.013.525,94	50,00	583.550,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	50,00	583.500,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	2.013.525,94	0,00	50,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	1.477.269,16	6.977.700,00	8.105.000,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.477.269,16	6.977.700,00	8.105.000,03
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	767.998,85	2.830.000,00	3.169.921,74
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	488.160,33	3.757.700,00	4.554.128,99
3. Roerende goederen	23/4	221.109,98	390.000,00	380.949,30
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	53.442,94	154.000,00	196.447,06
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	73.500,00	136.534,00	136.534,00
V. TOTAAL UITGAVEN		3.617.738,04	7.268.284,00	9.021.531,09

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	68,17	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	68,17	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	6.000,00	490.000,00	455.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.000,00	490.000,00	455.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	490.000,00	455.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	6.000,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	21.587,68	55.500,00	37.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		27.655,85	545.500,00	492.500,00

5. Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe

Overzicht investeringsenveloppes

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)



Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Secr.: Yannick Wittevrongel

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
I.E.1G01	Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene		
I.E.1G02	Het sociaal weefsel wordt versterkt.		
I.E.1G03	Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.		
I.E.1G04	Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.		
I.E.1G06	Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.		
I.E.1G07	De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.		
I.E.1G08	Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.		
I.E.1G09	Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.		
I.E.1G11	Aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.		
I.E.1G12	Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven.		
I.E.1G13	Maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.		
I.E.1G14	Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven.		
I.E.1G21	Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.		
I.E.1G22	Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.		
I.E.1G23	Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.		
I.E.1G24	Verhoging van aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.		
I.E.1G25	Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.		
I.E.1G31	Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.		
I.E.1G32	Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.		
I.E.1G33	Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling.		
I.E.1G35	Bescherming en aanleg van de natuurlijke		

- biotopen in de gemeente.
- I.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur.
- I.E.1G37 Modernisatie van de participatiekanalen.
- I.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur.
- I.E.1G46 Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.
- I.E.OVER Overig beleid.
- I.E.VORI Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.
- I.E.ALGF Algemene financiering.
- I.E.1G15 Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.
- I.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen.
- I.E.KPTL Kapitaal fluctuatie

6. Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

Geeft een overzicht van de evolutie van het liquiditeitenbudget, voor en na budgetwijziging.

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (1 & 2)(BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13051 Investering: 811 Andere: 146

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.224.328,56	1.496.159,00	2.245.830,00
A. Uitgaven	60/5-694	22.317.467,13	22.604.518,00	22.549.932,00
B. Ontvangsten	70/794	23.541.795,69	24.100.677,00	24.795.762,00
1.a. Belastingen en boetes	73	14.524.373,30	14.991.817,00	14.971.817,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9.017.422,39	9.108.860,00	9.823.945,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.590.082,19	-6.722.784,00	-8.529.031,09
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.617.738,04	7.268.284,00	9.021.531,09
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	27.655,85	545.500,00	492.500,00
III. Andere (B-A)		1.125.912,06	1.788.804,00	1.788.804,00
A. Uitgaven		1.563.648,81	1.694.625,00	1.694.625,00
1. Aflossing financiële schulden		1.563.648,81	1.694.625,00	1.694.625,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.563.648,81	1.694.625,00	1.694.625,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		2.689.560,87	3.483.429,00	3.483.429,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.450.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		239.560,87	233.429,00	233.429,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	239.560,87	233.429,00	233.429,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.239.841,57	-3.437.821,00	-4.494.397,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.658.230,08	12.294.812,00	11.418.388,51
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		11.418.388,51	8.856.991,00	6.923.991,42
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		4.328.500,00	4.460.606,00	2.146.500,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	328.500,00	146.500,00	146.500,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	2.314.106,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.089.888,51	4.396.385,00	4.777.491,42

Bestemde gelden	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Exploitie	328.500,00	146.500,00	146.500,00
BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen	328.500,00	146.500,00	146.500,00
II. Investering	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BST2-ZWEMB: Zwembad	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
III. Andere	0,00	2.314.106,00	0,00
1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven	0,00	0,00	0,00
BST3-PFM: pensioenfondsen mandatarissen	0,00	2.314.106,00	0,00
Totalen	4.328.500,00	4.460.606,00	2.146.500,00

7. Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld

TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSTOELAGEN BUDGETWIJZIGING 2015					
Beleids- item	Algemene rekening	Omschrijving AR	Totaal Bedrag	wijziging 2015 +/-	Budget na wijziging
0629-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	52	0	52
0171-00	6491070	Subsidie straat- en buurtfeesten	5.000	0	5.000
0750-00	6491080	Subsidie individuele kadervorming	2.000	0	2.000
0750-00	6493020	Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking	20.250	0	20.250
0750-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	104	0	104
0210-00	6491010	Subsidie openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar Samenw. overeenkomst 'De Lijn' gratis stadsvervoer voor inw. van 60 tot 65 j	71.400	0	71.400
0210-00	6499001		0	0	0
0410-00	6495060	Bijdrage in de werkingskosten Brandweer	533.721	0	533.721
0480-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	52	0	52
0945-05	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	1.248	0	1.248
0200-02	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	208	0	208
0500-00	6492010	Subsidie aan huis leverende handelaars	2.400	0	2.400
0500-00	6493010	Subsidie lokale economische verenigingen	750	0	750
0520-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	520	0	520
0740-00	6493040	Subsidie sportverenigingen	14.800	0	14.800
0740-00	6493041	Subsidie gebruik sportinfrastructuur door erkende sport- en jeugdverenigingen	500	0	500
0740-00	6493042	Impulssubsidie sportverenigingen	15.000	0	15.000
0740-00	6493900	Subsidie jubilerende verenigingen	500	0	500
0750-00	6493900	Subsidie jubilerende verenigingen	0	0	0
0740-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	660	0	660
0945-00	6491050	Subsidie locatiestipendium onthaalouders	6.000	0	6.000
0945-00	6493110	Subsidie Kind en preventie VZW	250	0	250
0945-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	104	0	104
0709-00	6493030	Subsidie socio-culturele verenigingen	15.600	0	15.600
0709-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	350	0	350
0900-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	156	0	156
0703-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	520	0	520
0911-00	6491020	Subsidie vakantieoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken	2.500	0	2.500
0911-00	6491090	Subsidie mantelzorg	20.000	0	20.000
0319-00	6491500	Subsidie installatie van een hemelwaterput/infiltratiebed/regenwatertank	1.250	-700	550
0319-00	6491530	Subsidie ecologische onkruidbestrijding	0	700	700
0349-00	6491510	Subsidie beschermen van zwaluwnesten	2.000	0	2.000
0349-00	6491520	Subsidie Kleine Landschapselementen (KLE)	1.500	0	1.500
0115-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	52	0	52
0119-01	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	4.200	0	4.200
0300-00	6491590	Andere subsidies ihkv milieu 'mulch- en combimaaier'	1.750	0	1.750
0991-00	6495050	Subsidie crematorium	17.250	0	17.250
0090-00	6491030	Subsidie familieleden van overleden oudstrijders	500	0	500
0119-00	6496000	Tussenkomst in de vakbondspremies	3.000	0	3.000

Budgetwijziging

Andere

De elementen van de 'andere' van de budgetwijziging:

1. Verklaring belangrijkste BBC-termen

1. Verklaring belangrijkste BBC-termen

In de beleids- en beheerscyclus en bijhorende rapporten worden een aantal nieuwe termen gebruikt. Hierna volgt een beknopt overzicht:

Meerjarenplan (MJP)

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt in principe voor de duur van de hele beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende zes jaar van de beleidscyclus.

Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen

Het meerjarenplan bestaat uit doelstellingen, actieplannen, acties en een daaraan verbonden financiële vertaling. De prioritaire doelstellingen zijn de doelstellingen waarover uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Overig beleid

Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het “overige beleid”.

Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan moet in financieel evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden:

- het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. (wordt in BBC-termen ook het toestandsevenwicht genoemd).
- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter of gelijk zijn aan nul (wordt in BBC-termen ook het structureel evenwicht genoemd).

Resultaat op kasbasis

Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de bestemde gelden.

Autofinancieringsmarge

Dit is het verschil tussen:

- de jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering van aflossingen van financiële schulden enerzijds;
- en de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen anderzijds.

Bestemde gelden

Grote projecten waarvoor je geld opzij zet in het meerjarenplan. Ze mogen alleen voor dat doel worden gebruikt.

Beleidsvelden

Een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Die beleidsvelden

vervangen de functionele codes die de gemeenten en provincies vandaag kennen. De beleidsvelden dienen in de eerste plaats voor de rapportering aan de Vlaamse overheid.

Indien een bestuur een meer gedetailleerde rapportering wenst, dan kan het de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. De beleidsitems komen niet voor in de beleidsrapporten.

Het is ook mogelijk om de beleidsvelden te groeperen in ruimere beleidsdomeinen, die grotendeels zelf gekozen kunnen worden, behalve het beleidsdomein algemene financiering, dat moet altijd worden gebruikt.

Exploitatie

Is te vergelijken met de gewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen.

Investerings

Is te vergelijken met de buitengewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen.

Liquiditeiten

Financiële transacties zoals de leningen.

Investeringsenveloppe

Investerings moeten gegroepeerd worden in investeringsenveloppen. De investeringsenveloppen bevatten enerzijds de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en anderzijds de verbinteniskredieten voor de investeringen samen met de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies.

Verbinteniskredieten

Een verbintenis is het engagement dat we willen aangaan (via krediet) of hebben aangegaan (via gunning), dit kan over meerdere jaren lopen. Dient als overzicht van het totaal aan transactiekredieten.

Transactiekredieten

Stuk van het verbinteniskrediet dat in een betreffende jaar wordt uitgevoerd. Heeft als doel zicht te krijgen op de werkelijke ontvangsten en uitgaven in een bepaald jaar.

Transactiebasis

Dit betekent dat een uitgave pas in het budget wordt opgenomen bij levering van het goed of dienst. Indien de bestelling in jaar 1 plaats vindt en de levering in jaar 2, dan moet men het krediet pas in jaar 2 voorzien.

Budgettair resultaat

Dit is de som van het saldi van het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Dit is het resultaat van de boekhouding op het einde van het jaar. Of anders gezegd: “Wat men op de bankrekening heeft, verminderd met wat men nog moet betalen en vermeerderd met wat men nog tegoed heeft op het einde van het jaar.”

Bijkomende informatie is te vinden op <http://binnenland.vlaanderen.be/bbc> en <http://www.meemetdebbc.be>