

Budget milieu 2012: samenvattende tabel							
Nummer	Omschrijving	Bedrag 11	Bedrag 12	Toelichting			
<b>LUITGAVEN</b>							
<b>Gewoon</b>							
876-124-03	aankoop betaalstickers GFT+ en grof huisvuil	5000	5000				
876-124-06	ophalen restafval en grof huisvuil	250000	250000				
876-124-48	ophalen en verwerken afval RP en stadswerken	293550	295000	onder voorbehoud openingsdatum nieuw RP			
876-435-01	kosten ISVAG	547000	553500	brief ISVAG 19/9/2011			
8761-435-01	kosten IGEAN deel milieu	438000	450000	IGEAN bezorgt gegevens aan ontvanger (rekening houden met nieuw RP)			
8798-332-02	werking milieuraad	1240	6100	één krediet 879 332 02 'bijdrage milieuraad en milieuverenigingen'			
879-332-02	bijdr. bond beter leefmilieu	838					
8793-332-02	bijdr ver openbaar groen	1510					
8790-332-02	bijdr werking Kempisch Landschap vzw	2500					
879-331-01	bijdr.papieroph vereniging	2500	1500	hoge oud papierprijs dus lagere bijdrage			
879-124-02	werking milieudienst	2375	2375				
879-124-48	sensibilisering milieu	10000	10000				
8794-332-02	reglement KLE	1000	120000	één krediet 8795 332 02	subsidie milieubeleid'		
8795-332-02	regl. duurzaam bouwen	65000					
8797-332-02	subsidie afval scholen	7000					
8791 331 01	subsidie afvalpreventie	500					
879-435-01	uitv. overeenkomst PIH	1500	1500				
877-124-03	aankoop regenwateronnen	9500	8500				
8791-124-06	GNOP prestaties derden	16625	16625				
421 332 02	bijdrage werking fietspunt Mortsel-Hove-Boechout	38000	38000				
421 124 12	aankoop, herstel of huur feestverlichting	10000	7500				
xxx xxx xx	derde betalingsregeling De Lijn	0	35000	indien politiek akkoord - CBS 14/6/2010 uitstel (3de maal)			
	Totaal gewone dienst	1703638	1800600				
<b>Buitengewoon</b>							
879 723 60							
idem	vervangen verwarming LBC, ev via energiedienst Eandis		70000	indien niet gegund in 2010			
idem	regeling verwarming stadhuis via energiedienst Eandis		30000	indien niet gefactureerd in 2010			
idem	afzonderlijke verwarmingsinstallatie politiegebouwen	80000	80000	bestek 2009d187	energierenovatieprogramma GR 27/10/09		
idem	aanpassen regeling verwarming stadsgebouwen		20000				
idem	aanpassen verlichting stadsgebouwen		10000				
	dakisolatie en ramen GTI	585000	pm				
xxx xxx xx	afbraak conciërgewoning zwembad		20000	cbs 4/7/2011			
xxx xxx xx	openleggen fortoop binnen RUP sportlandschap		75000	countdown 2010 project	subsidie provincie 50% mogelijk voor dit project		
	aanpassen ventilatie zwembad	75000					
Leen Wouters	slibruiming fort 4	100000		raming op basis van vorige ruiming			
124 733 60	studiekosten						
idem	studie fietspad Krijgsbaan module 13	20000		cbs 28/6/2010	vlaamse overheid doet deel werken		
	studie verbinding Kapenbergstraat-Van Dyckstraat	5000					
idem	studie fietspad Groenstraat	3000	3000	50% met Hove			
137 743 52	aankoop elektrische wagen EVA project		35000	subsidie 50% meerprijs tov klassieke wagen zelfde type			
	aankoop derde elektrische fiets td		2500	2 elektrische dienfietsen blijkt onvoldoende			
<b>INKOMSTEN</b>							
876/161-05	textielcontainers	1625					
876-161-48	ristorno's afval	10000					
879-465-01	uitv.milieucovenant	100000		incl subsidies voor projecten samenwerkingsovereenkomst			
879-161-01	verkoop compostvat, compostbak, GFT emmer, GFT container en regenwateron	8500					
<b>Gebouw</b>							
	<b>Electriciteitsverbruik kWh/jaar 2009</b>	<b>EH prijs €/kWh</b>	<b>budget</b>	<b>(kost 2009 +10%)</b>	<b>afgerond</b>	<b>budget 2010</b>	<b>budget 2011</b>
Werf	57.013	0,2124	12110	13.321	13000	14160	14000
Hoeve Dieseghem	16.827	0,2124	3574	3.931	4000	4060	4000
ABK	52.122	0,2124	11071	12.178	12000	12880	12000
GTI	221.130	0,1635	36155	39.770	40000	33360	boekings nazien
Sint-Lutgardis	91.496	0,2124	19434	21.377	21000	29500	boekings nazien
Stadhuis (incl politie)	401.600	0,1369	54979	60.477	60000	57000	60000
MLS	91.171	0,1635	14906	16.397	16000	19570	20000
AMWD	79.470	0,1635	12993	14.293	14000	14520	14000
Bibliotheek	57.334	0,2124	12178	13.396	14000	12040	13000
Zwembad	487.884	0,1264	61669	67.835	65000	60000	65000
JOC	48.422	0,2124	10285	11.313	12000	11780	12000
					271000		
<b>Genormaliseerd gasverbruik kWh/jaar 2009</b>							
	<b>EH prijs €/kWh</b>						
Werf	845.294	0,0433	36601	40.261	40000	29220	30000
Hoeve Dieseghem	236.833	0,0433	10255	11.280	11000	11940	11000
ABK	710.568	0,0433	30768	33.844	34000	28620	28000
GTI	954.046	0,0433	41310	45.441	45000	39780	boekings nazien
Sint Lutgardis	875.505	0,0433	37909	41.700	42000	gesplitst	boekings nazien
Stadhuis	1.077.138	0,0433	46640	51.304	51000	44370	45000
MLS	377.043	0,0433	16326	17.959	18000	18150	18000
AMWD	477.101	0,0433	20658	22.724	23000	23256	23000
Bibliotheek	159.909	0,0433	6924	7.616	8000	6375	7000
Zwembad	1.713.688	0,0433	74203	81.623	81000	60000	60000
JOC	105.817	0,0433	4582	5.040	5000	5300	5300
					358000		