



# Meerjarenplan 2020-2025 Derde aanpassing



Autonom  
Gemeentebedrijf  
Geraardsbergen

## Inhoud

1. Motivering van de aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 .....	3
Inhoudelijke bijsturingen.....	3
Financiële bijsturingen.....	4
Overige wijzigingen.....	4
2. Strategische Nota .....	8
3. Financiële nota .....	25
M1.....	26
M2.....	31
M3.....	33
4. Toelichting .....	35
T1 .....	36
T2 .....	41
T3 .....	48
T4 .....	52
<i>Financiële risico's</i> .....	54
Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 .....	55
Plaats waar documentatie beschikbaar is .....	55
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr.3.....	56
Omgevingsanalyse .....	57
Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	59
Nominatieve toelagen .....	60
Samenstelling beleidsdomeinen.....	63
Overzicht verbonden entiteiten .....	68
Personeelsinzet.....	68
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	68
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen .....	69

## 1. Motivering van de aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Deze meerjarenplanaanpassing omvat samengevat enerzijds een wijziging van de bestaande kredieten voor het boekjaar 2022 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2023. Dit gebeurde in overeenstemming met de richtlijnen vervat in de omzendbrief KBB/ABB 2020/3 van 18 september betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

### Inhoudelijke bijsturingen

In de huidige aanpassing van het meerjarenplan zijn naast financiële bijsturingen ook inhoudelijke aanpassingen gebeurd.

Tijdens het lopende jaar werd het project “clusteren MAR & doelstellingenboom” uitgerold en geïmplementeerd. Door een te grote versnippering op vlak van acties in combinatie met een te detaillistisch rekeningenstelsel werd het budgetteringsproces zwaar belast. In het huidige meerjarenplan waren er 112 beleidsdoelstellingen, 142 actieplannen en 568 acties. Dit in combinatie met het gebruik van beleidsitems, algemene rekeningen, investeringsprojecten en kostenplaatsen maakten de beheersing enorm log. Dit leidde tot een negatieve impact op rapportage en dus op de globale transparantie, tot een verkoking van budgettaire middelen en tot een hoge werklast bij budgetbeheerders en de afdeling financiën. Financiën werden een obstakel i.p.v. een werkmiddel.

De doelstelling was bijgevolg het comprimeren van de doelstellingenboom met een duidelijke focus op de reductie van het aantal acties. Dit had ook gevolgen op het aantal actieplannen en beleidsdoelstellingen. De strategische doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven.

Volgende uitgangspunten bij dit project werden gehanteerd:

- 1) Is er een rapporteringsbehoefte?
- 2) Gaat de rapportering over de prioriteiten van het beleid?

Indien positief antwoord op bovenstaande vragen, werd een actie weerhouden. De actie werd daarbij evenwel geactualiseerd en indien mogelijk ruimer omschreven.

Alle zaken die zonder actie werden opgenomen, zoals het regulier beleid, subsidies en investeringen zullen nog steeds terug te vinden zijn via de grootboeken, beleidsitems en investeringsprojecten.

De bundeling van de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen hebben een weerslag op de strategische nota waarin wordt gerapporteerd op actieplanniveau. Sommige actieplannen werden opgenomen onder regulier beleid en vallen dus weg, andere actieplannen zijn op nul gezet en opgenomen onder een nieuwe bundeling (herkenbaar aan de code AP 23\*). Voor extra verduidelijking kunnen de conversietabellen geraadpleegd worden via de website van de stad Geraardsbergen.

[www.geraardsbergen.be/derde-aanpassing-meerjarenplan-lokaal-bestuur-2020-2025](http://www.geraardsbergen.be/derde-aanpassing-meerjarenplan-lokaal-bestuur-2020-2025)

Door deze oefening werden het aantal beleidsdoelstellingen tot 51 gereduceerd, de actieplannen tot 64 en de acties tot 105.

Voor deze oefening werden zowel externe experts, het toezicht ABB als de softwareleverancier geconsulteerd. Alle diensten leverden daarna de nodige inspanningen om te komen tot deze gecomprimeerde doelstellingenboom.

In 2023 zullen de budgetten op inhoudelijk vlak opnieuw geëvalueerd en indien nodig nog bijgestuurd worden.

## Financiële bijsturingen

### *Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar*

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd in eerste instantie het resultaat van de rekening 2021 verwerkt.

De jaarrekening 2021 eindigde met een negatief resultaat van 2.471.017,23 EUR.

## Overige wijzigingen

### *Prijssubsidies*

Aan opbrengstenzijde werden de prijssubsidies voor de uitbating van het cultureel centrum geactualiseerd.

Om economisch rendabel te zijn, cf. de BTW-beslissing nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016 inzake het vereiste winstoogmerk, zal voor 2023 een factor toegepast worden op de toegangsprijzen van het cultureel centrum van 5,01. Concreet betekent dit dat de stad Geraardsbergen een prijssubsidie zal betalen van 5,01 x de prijs incl. btw die de bezoeker betaalt voor het recht op toegang tot activiteiten van het cultureel centrum

De prijssubsidies bedragen bijgevolg:

	Factor	AGB GB Excl. BTW	Stad Geraardsbergen Incl. 6% BTW
2023	5,01	726.810,03 EUR	770.418,64 EUR

### *Investeringsbudget*

Alle investeringskredieten (uitgaven en ontvangsten) werden geactualiseerd voor de lopende periode van dit meerjarenplan zowel wat betreft het krediet als uitvoeringsmogelijkheid.

In vergelijking met het laatst goedgekeurde meerjarenplan werden meerdere investeringsprojecten toegevoegd, bestaande verschoven naar de volgende legislatuur ofwel niet langer weerhouden.

Hieronder het totaaloverzicht van de geplande investeringsontvangsten / uitgaven:

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	U/O	NIEUW 2022	NIEUW 2023	NIEUW 2024	NIEUW 2025
AP EVINFR 04: opwaarderen vrijetijdsinfrastructuur	Diverse uitrusting, machines en installaties	U	14.281,32 €	- €	- €	- €
	DJ Boot	U	7.000,00 €	- €	- €	- €

	Lichtinstallatie	U	52.000,00 €	- €	- €	- €
	Lift	U	2.732,00 €	- €	- €	- €
	Renovatie	U	200.000,00 €	- €	- €	- €
AP23 INFR 01: Veilige infrastructuur	Camerabewaking	U	- €	3.000,00 €	- €	- €
Bouwen van een kenniscentrum	Kenniscentrum: Nieuwe bib, archief, kantoren	U	- €	104.000,00 €	- €	- €
IP ARJAAN	Diverse uitrusting	U	- €	8.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Studiekost moderniseringswerken goederenlift	U	- €	15.000,00 €	150.000,00 €	- €
	Vernieuwen airco en venitlatiesysteem	U	- €	75.000,00 €	- €	- €
	Vernieuwing het Brandalarm	U	- €	55.000,00 €	- €	- €
	Vernieuwing van de plankenvloer van het podium in	U	- €	45.000,00 €	- €	- €
	Vernieuwing van de wanddoeken in de zaal: De rode	U	- €	20.000,00 €	- €	10.000,00 €
	Vernieuwing van het aanbod spots: Alle conventione	U	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
IP BIBLIOTHEEK	Diverse uitrusting, machines en installaties	U	- €	158.000,00 €	7.800,00 €	10.300,00 €
IP CULTUUR	Diverse software	U	14.460,00 €	- €	- €	- €
	Nieuwe Wagen	U	- €	30.000,00 €	- €	- €
IP ICT: ICT	PC's & Servers & Randappatuur.	U	- €	48.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Software: aankoop/implementatieko st	U	1.260,42 €	23.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

IP JEUGD	Afsluiting	U	- €	1.000,00 €	- €	- €
	Alarmcentrale	U	- €	3.000,00 €	- €	- €
	Diverse software	U	500,00 €	- €	- €	- €
	Diverse uitrusting	U	- €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Geluidsinstallatie	U	- €	90.000,00 €	- €	- €
	Koeling	U	- €	4.500,00 €	- €	- €
	Kuismachine	U	- €	- €	8.000,00 €	- €
	Ramen	U	- €	8.000,00 €	- €	- €
	Schermen	U	- €	2.000,00 €	- €	- €
	Sloten	U	- €	30.000,00 €	- €	- €
	Stuurtafel	U	- €	3.118,00 €	- €	- €
	Technieken gebouw	U	- €	11.500,00 €	- €	- €
	Verharding terrein	U	- €	5.000,00 €	- €	- €
IP SPORT	Diverse uitrusting, machines en installaties	U	8.781,32 €	59.739,75 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Renovatie	U	- €	50.000,00 €	- €	- €

Het totaal aan uitgaven inzake investeringen voor de resterende periode (2022 t.e.m. 2025) van het meerjarenplan wordt geraamd op 1.801.594,00 euro. Hier staan geen ontvangsten tegenover.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-69.522</b>	<b>-247.300</b>	<b>-301.015</b>	<b>-876.658</b>	<b>-226.300</b>	<b>-80.800</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	69.522	247.300	301.015	876.658	226.300	80.800

## Liquiditeitsbudget

Volgende toegestane leningen vanuit de stad aan het AGB werden voorzien:

2022	2023	2024	2025
2.955.000 EUR	-2.150.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR

Het negatieve bedrag in 2023 betreft een gedeeltelijke terugbetaling door het AGB van de toegestane financiering vanuit de stad en dit n.a.v. de realisatie van de KMO zone binnen het AGB in de loop van 2023.

De verkoop van de KMO-zone is echter niet voldoende om de resterende investeringen binnen het AGB te dragen. Dit leidt tot een extra opname van leningen t.b.v. 350.000 euro in 2024 en 2025.

## 2. Strategische Nota

### Strategische nota 2020 - 2025

Geraardsbergen

Weverijstraat 20

KBO: 0879188796

NIS: 41018

Voorzitter:

Guido De Padt

Secretaris:

Pascale Du Brucq

Financieel Directeur Wnd:

Wendy Mertens

### STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 02 BURGERPARTICIPATIE EN DIALOOG MET DE BURGER (PRIORITAIR)



Een goede samenwerking tussen beleid, administratie en inwoners kunnen een stuwende kracht zijn van het beleid. Een stad besturen wordt een wij-verhaal, met betrokkenheid van de burger.

[Participatie](#) krijgt een vaste plaats in het beleid. Het bestuur ziet de burger als een partner, die actief betrokken wordt bij het uitstippelen en uitwerken van een beleid.

Om Geraardsbergen samen vorm te kunnen geven, zetten we onder andere de volgende stappen:

Omdat we geloven in de creativiteit en de energie van de inwoners, voorzien we vanaf 2021 een [burgerbegroting](#).

De inwoners van Geraardsbergen zullen zelf kunnen bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. Het kan daarbij gaan om sociale, culturele, infrastructurele, ecologische etc. initiatieven, die van onze stad een nog betere plek om te leven maken. Zoveel mogelijk inwoners en verenigingen zullen bij dit beslissingsproces betrokken worden.

We voorzien in het meerjarenplan [witruimte](#). Dit zijn als het ware witte pagina's, die we samen met de burger invullen.

Dit budget wordt vrijgehouden voor kleinschaligere burgerinitiatieven.

Deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht om van Geraardsbergen een nog warmere en inclusievere stad te maken, waarin elke inwoner zich gehoord en gewaardeerd – kortom, thuis – kan voelen. [Samen maken we Geraardsbergen](#).

Burgerparticipatie (dorpsraden en dorpsmakers) en conversatie met de burger.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	79	200	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	470	2.000	0	0	0
Saldo	50	-391	-1.800	0	0	0

*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Gemeesch*

*Activiteiten die gemeenschapsvorming (bv. lezing over orgaandonatie of gezonde voeding) of ontmoeting stimuleren (bv. concert)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	79	200	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	470	2.000	0	0	0
<i>Saldo</i>	50	-391	-1.800	0	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 03 UITSTRALING VAN DE STAD... VERWONDERING! (PRIORITAIR)



We zorgen voor een **aantrekkelijk en levendig handelscentrum** zodat mensen gezellig kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad en handelaars en ondernemers zich graag in Geraardsbergen vestigen. **Citymarketing** moet het imago van Geraardsbergen verbeteren en “Graag Geraardsbergen” moet uitbreiden over de stadsgrenzen heen.

We zetten in op een aantrekkelijk, proper, levendig, toegankelijk, kind- en seniorvriendelijk, autoluw(er) en fietsvriendelijk stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto’s in harmonie zijn.

Door onze **visie hoger bouwen** en verdichten in een ruimtelijk uitvoeringsplan te gieten, zorgen we ervoor dat verdichtingsprojecten en hoge gebouwen worden gestuurd naar de juiste plaatsen.

We investeren in veilige **speelruimtes** in de deelgemeenten.

### Erfgoed

Erfgoed is onze culturele rijkdom waarin we moeten blijven investeren.

We organiseren borgingsacties rond Krakelingen en Processie van Plaisance en zetten ons erfgoed permanent in de kijker (Erfgoeddag, Open Monumentendag).

We waarborgen het **ambacht ‘matten maken’**. We maken een dossier op om dit aan de Vlaamse Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed toe te voegen.

We brengen de musea onder in één **overkoepelend stadsmuseum** in de Vredestraat. We zetten verder in op de restauratie van ons **kunstpatrimonium**.

We stellen onze **bunkers** uit WO II open, in samenwerking met GO! Basisschool Centrum Geraardsbergen en Wings of Memory.

### Cultuur

We kiezen voor zichtbaarheid van kunstenaars uit Geraardsbergen en voor een ambitieus **kunstenbeleid**.

Permanente kunst wordt verder uitgebreid met onder meer, **een artistieke ontmoetingsplek aan het ASZ** en **een kunstwerk aan het nieuwe kenniscentrum**, uitbreiding Bizarroute,...

Ons **cultuurcentrum De Abdij** blijft zich inzetten om elk jaar een gevarieerd aanbod te brengen.

**Nieuwe samenwerkingsverbanden** op vlak van erfgoed, cultuur en toerisme versterken het lokale aanbod. (projectvereniging Route 42 voor een regionaal cultuurbeleid, oprichting van Variant, uitwerken van een regionaal toeristisch onthaalnetwerk, uitwerken van regionale projecten rond Dendertoerisme)

Tijdens deze legislatuur krijgt de nieuwe bibliotheek: **“ontmoetingscentrum De Lelie”** onze onverdeelde aandacht. Dit wordt niet enkel een gebouw om boeken te ontlenen maar een heus **‘Kenniscentrum’**, waar jong en oud zich kan ontplooien.

### Evenementen

Geraardsbergen blijft voorzien in een breed gamma aan activiteiten en evenementen die mee uitstraling geven aan de stad.

We zetten de vrijetijdspas onverminderd in als middel om het vrijetijdsaanbod voor elke Geraardsbergenaar toegankelijk te maken.

### Visit Geraardsbergen

Toerisme is belangrijk voor onze stad.

Samen met alle toeristische **partners** (gidsen, onthaalwerkers, logies, attracties) versterken we het wandel- en het fietsaanbod. Samen met onze logies werken we aan een gastvrije stad.

In 2016 verbreedde Geraardsbergen met San Pietro di Feletto en in 2017 met Mûr-de-Bretagne. De **verbredering** van deze drie muren werken we verder uit met een werkgroep en uitwisselingen om mekaar toeristische troeven te promoten.

Samen met Karakters wordt de toeristische communicatie herwerkt.

### Sport

We zetten in op '**sporten voor iedereen**'. We realiseren dit door een goede samenwerking met sportverenigingen en andere partners. We werken ook meer sportmogelijkheden voor **kansengroepen** uit. Dankzij de organisatie van sportdagen voor mensen met beperkingen, willen we ook hen de mogelijkheid geven om te bewegen.

We leggen de focus op de uitbouw van een **laagdrempelige sportinfrastructuur** zoals loopomlopen en mountainbike routes.

Uitstraling stad... verwondering! Sport, cultuur en ondernemerschap samen één. Hier komen en wonen we graag.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.384	97.929	0	0	0
Uitgaven	165.551	203.907	391.497	8.550	8.550	8.550
Saldo	-106.917	-105.523	-293.569	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	276.013	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-276.013	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_VtInfra (prioritair)

*Moderne en aangename vrijetijdsinfrastructuur.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.083	97.629	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	388.967	8.550	8.550	8.550
Saldo	-98.677	-97.075	-291.338	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	276.013	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-276.013	0	0	0

## Actieplan AP EVINFR 04: EV\_INFR\_VtInfra (Prioritair)

Diverse acties rond opwaardering vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.083	97.629	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	388.967	8.550	8.550	8.550
Saldo	-98.677	-97.075	-291.338	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	276.013	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-276.013	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: TO\_CULERF\_Part

Samen en in participatie bouwen aan het cultuur -en erfgoedbeleid van de stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.683	6.683	0	0	0	0
Saldo	-6.683	-6.683	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Cult

Bibliotheek stimuleert cultuur.

Bevorderen van lezen, voorlezen en leescultuur (bv. voorleessessies voor kinderen; leesgroepen voor volwassenen en kinderen; lezingen van auteurs); bevorderen van cultuureducatie (bv. tentoonstellingen).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	302	300	0	0	0
Uitgaven	1.557	2.066	2.530	0	0	0
Saldo	-1.557	-1.764	-2.230	0	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 04 ZORG EN VERBINDING (PRIORITAIR)



De komende jaren zetten we alles op alles voor een hechter samenleven. We gaan samen met de Vlaamse overheid [wijkverbeteringscontracten](#) aan. Het gaat daarbij om buurten met een 'lage werkzaamheidsgraad, slechte woonkwaliteit, lage scholingsgraad, hoge concentratie anderstaligheid, lage inkomens,...' (Vlaamse regeerakkoord). Met het budget worden concrete acties opgezet en maatregelen genomen om het leven (werken, wonen, schoolgaan,...) in deze wijken te verbeteren.

Geraardsbergen zet sensibiliserende acties op om het [geestelijke welbevinden](#) aan te pakken. Hierbij gaat aandacht naar psychische kwetsbaarheid en specifieke problematieken. Vroegdetectie is hierbij belangrijk. De aanpak kadert in een breder welzijns-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, waarbij actoren zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd.

[Gelijke kansenbeleid](#) bundelt alle krachten om te sensibiliseren en ongelijkheden in onze samenleving aan te pakken. De toegankelijkheid van gebouwen, begraafplaatsen en evenementen wordt extra ondersteund. Het gelijke kansenbeleid richt zich naar [verschillende doelgroepen](#). Het [integratiebeleid](#) zet in op projecten die ervoor zorgen dat nieuwkomers zich integreren.

We voeren in Geraardsbergen de [strijd tegen eenzaamheid](#) op. We voeren acties op maat uit en zetten sensibiliseringscampagnes op. Zo komen er huisbezoeken bij alle 75+'ers en wordt er ook een telefonisch meldpunt in het leven geroepen.

Geraardsbergen kiest om WZC De Populier, WZC Denderoord en het kinderdagverblijf in eigen beheer te houden en engageert zich om de kwaliteit van deze dienstverlening te versterken.

De [mantelzorgpremie](#) blijft behouden. De invulling wordt afgetoetst aan de beslissing van Vlaanderen. Mogelijk zal die breder zijn dan louter een financiële tegemoetkoming.

We zetten in op de coördinatie en versterking van onze [vrijwilligerswerking](#). Vrijwilligers zijn één van de hoekstenen binnen onze samenleving om mensen met elkaar te verbinden. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt als mens en draagt bij tot een warme samenleving.

Al deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht van Geraardsbergen een nog [warmere en inclusievere stad](#) te maken, waarin elke inwoner zich gehoord en gewaardeerd – kortom, [thuis](#) – kan voelen.

### Kindvriendelijke stad

[Kinderrechten](#) vormen de basis van Geraardsbergen als kindvriendelijke stad. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig. Zo bewaken we de laagdrempeligheid van onze [speelpleinwerking](#). Elk kind en elke jongere moet zich thuis voelen in Geraardsbergen. Een plek in de stad voor iedereen! Er is extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren via ons [jeugdopbouwwerk](#).

Qua kinderopvang stemmen we het [vrijtijdsaanbod van kinderen](#), zowel in de vakantie als naschools, beter op elkaar af.

We werken ook samen met [scholen](#) om hen te ondersteunen in hun zorg op maat voor alle leerlingen en over de schoolgrenzen heen. Het terugdringen van de schoolse achterstand van onze kinderen en jongeren is belangrijk om hun [tewerkstellingskansen te verhogen](#). We hebben hierbij speciale aandacht voor zwakkere kansengroepen. Via duaal leren verhogen we de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. De secundaire scholen ondersteunen we via een [schoolopbouwwerker](#) die de brug kan vormen tussen thuis en school, welzijnsorganisaties en verenigingen. In onze [Kunstacademie](#) zetten we speciaal in op een sterk zorgbeleid en op de aanpak van kwetsbare leerlingen. We investeren in de gefaseerde renovatie van dit gebouw in functie van de toegankelijkheid en hedendaagse infrastructuur ervan.

In al onze acties zorgen we voor een goede diversiteit, integratie, toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Zorgzame en verbindende stad: samenleving en lokale regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	-5.638	0	0	0	0	0

*Beleidsdoelstelling: LB\_COVID*

*Algemene maatregelen m.b.t. COVID-19 pandemie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	-5.638	0	0	0	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 05 LOKALE TEWERKSTELLING (PRIORITAIR)



We blijven inzetten op [kwalitatieve openbare markten](#). Duurzaamheid, streekproducten en korte keten vanuit de lokale landbouw bieden oplossingen voor lokale noden in dagelijkse goederen zoals voeding.

Geraardsbergen heeft het label van fairtrade gemeente, hierbij moedigen we verantwoord consumenten en eerlijke handel aan. We streven naar de eerste [fairtradedestraat](#) en ontwikkelen een nieuwe [fairtradekaart](#). We stimuleren lokale, duurzame handel en korte keten met een lokale voedselstrategie.

We creëren een [ondernemersvriendelijk klimaat](#) dat zich vertaalt in een integrale aanpak over de beleidsdomeinen heen. Geraardsbergen wil bedrijven aantrekken door hen de nodige faciliteiten aan te bieden, een nieuwe km-zone in gebruik te nemen en het bestaande bedrijventerrein te verfraaien. Door bedrijven nog meer te ondersteunen (onthaal van nieuwe bedrijven, organiseren van lokale workshops,...) vinden ze een thuishaven in Geraardsbergen.

Via het maatwerkplan Concordia 2030, samenwerkingen met partners als VDAB, Bouwbaan (Constructiv),... streven we ernaar om de [lokale werkgelegenheid](#) verder te ontwikkelen en meer Geraardsbergenaars op een [duurzame manier](#) tewerk te stellen.

Geraardsbergen zal in functie van de economische ontwikkeling ook [over de stadsgrenzen heen](#) gaan kijken. Door de vele ondernemersruimten net over de Waalse stadsgrens biedt dit opportuniteiten zowel naar vestigingsmogelijkheden als naar jobcreatie in de regio. Het is noodzakelijk om te zorgen voor optimale woon-werkverbindingen naar deze werkplekken.

Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op [activering en werkgelegenheid](#) in onze stad.

Tewerkstelling in eigen streek faciliteren.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	11.150	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: LSB\_ECO\_OndVriend (prioritair)

#### Creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in Geraardsbergen.

Voor het bedrijventerrein Schendelbeke werd een integraal veiligheidsplan opgemaakt met als doel om alle facetten rond veiligheid te verbeteren. In het kader hiervan wordt een netwerk opgestart tussen de bedrijven gelegen op het terrein en is ook communicatie een prioriteit. Daarnaast situeren de acties zich binnen verkeersveiligheid, brandveiligheid, sluikstorten en wordt de parkeerproblematiek aangepakt. Bestaande bedrijventerreinen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd naar ruimtegebruik. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om functies te verweven en om ongebruikt terrein beter te benutten. In het kader hiervan worden ook de mogelijkheden naar parkmanagement verder onderzocht. Uit studie blijkt dat Geraardsbergen nood heeft aan ruimte om te ondernemen. Er wordt een nieuwe KMO-zone ontwikkeld te Nederboelare en dit op de reeds ingekleurde terreinen volgens het bestaande Gewestplan. Gronden zijn reeds verworven. De realisatie en inrichting van het terrein kan aan vatten.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	11.150	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	0	0	0	0

#### Actieplan AP ECO 04: LSB\_ECO\_ActOndVriend (Prioritair)

Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat zoals organiseren van netwerkmomenten.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	11.150	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	0	0	0	0

#### Actieplan AP23 ECO 04: LSB\_ECO\_ActOndVriend (Prioritair)

Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

Geen financiële gegevens

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 06 VEILIGHEID EN VERKEERSVEILIGHEID (PRIORITAIR)



De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken.

We willen sterk inzetten op het gebruik van [technische hulpmiddelen](#) om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten integraal aan te pakken o.a. door camera's bij te plaatsen op cruciale plaatsen.

We willen dat de [Astridlaan](#) wordt heringericht. De effectieve uitwerking hiervan vormt het onderwerp van een studie die wordt ontwikkeld samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij heraanleg van andere wegen, bv. naar aanleiding van rioleringsprojecten, zal extra aandacht gaan naar de veiligheid van de trage weggebruikers. Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren.

We hebben prioritaire aandacht voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Elke [schoolomgeving](#) zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, met focus op de zwakke weggebruiker. De invoering van [schoolstraten](#) zal ook deel uitmaken van dit onderzoek. De samenwerking met de lokale politie en de scholen wordt verdergezet.

Met de lokale politie voeren we een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen [verkeersoverlast](#) en werken we samen rond [verkeersveiligheid](#) op onze wegen. We pakken het onaangepast rijgedrag van bestuurders aan. Ook het parkeren op het voet- en fietspad of op plaatsen die de zichtbaarheid of veiligheid van de zwakke gebruiker in het gedrang brengt, is een belangrijk aandachtspunt.

We verplaatsen ons niet uitsluitend met één vervoersmiddel maar combineren meestal [verschillende vormen van mobiliteit](#). Binnen de basisbereikbaarheid zal het belangrijk zijn om gebruik te kunnen maken van op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Met de uitrol van Hoppinpunten faciliteren we de combimobiliteit.

Veiligheid voor de burger in de brede zin van het woord wordt gegarandeerd door de stad.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0

*Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_Veilig (prioritair)**Veiligheid op en rond bestaande vrijetijdsinfrastructuur.*

Zowel de sporthal en omgeving, het jeugdcentrum, het skateterrein, ... Als lokaal bestuur willen we zicht en controle op de toegangen tot onze gebouwen zodat enerzijds medewerkers, huurders,... op een vlotte en veilige manier toegang kan verkrijgen tot de locaties waar ze moeten zijn. Anderzijds willen we in het kader van (informatie)veiligheid de toegang tot bepaalde lokalen beperken. Tevens geeft een globaal sleutelplan als meerwaarde dat bij een wachtoproep de medewerker op een gecontroleerde manier toegang heeft tot het gebouw.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0

Actieplan AP EVINFR 01: EV\_INFR\_Veilig (Prioritair)

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

### Geen financiële gegevens

Actieplan AP23 INFR 01: EV\_INFR\_Veilig (Prioritair)

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 08 KLIMAATGEZONDE STAD (PRIORITAIR)



Geraardsbergen wil samen met inwoners, handelaars, bedrijven, scholen, (jeugd)verenigingen, landbouwers,... de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en ambitieus klimaatbeleid. Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen'. We engageren ons om 40% minder CO<sub>2</sub> uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 t.o.v. referentiejaar 2011.

We zetten in op energiebesparing en hernieuwbare energie. We kiezen voor een duurzaam en efficiënt beheer van onze gebouwen. We zullen dit realiseren aan de hand van een energiezorgplan door onder meer isolatiewerken, stookplaatsrenovaties en dakvernieuwingen. Ons nieuwe ontmoetingscentrum "De Lelie" zal voldoen aan de 'Bijna Energie Neutraal' norm. We installeren zonnepanelen geven ruimte voor hernieuwbare energie en zetten in op een klimaatgezonde woonomgeving. Ook in ons aankoopbeleid voor voertuigen en materieel kiezen we voor duurzaamheid door in te zetten op elektrificering.

We investeren fors om de [openbare verlichting](#) verder om te schakelen naar [LED-verlichting](#). We maken ook een actieplan op rond openbare verlichting en zien waar verder kan gerationaliseerd worden door bepaalde lichtpunten te dimmen en/of te doven op bepaalde uren. Zo keurde het college op 24/10/2022 het doofscenario 'Energieelose nachten' van Fluvius goed, waarbij de openbare verlichting volledig gedoofd wordt tussen 23u en 5u (uitgezonderd op vrijdag en zaterdag). Dit doofscenario wordt kosteloos uitgevoerd door Fluvius en levert een aanzienlijke besparing op.

Naast watermaatregelen, het hemelwaterplan en de verschillende erosie maatregelen in samenwerking met verschillende partners, zijn ook verschillende rioleringswerken een noodzaak in het kader van duurzaamheid en [waterbeheersing](#). Een forse investering op dit vlak is noodzakelijk.

Geraardsbergen heeft zich geëngageerd om binnen het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" 40% minder CO<sub>2</sub> uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.563	0	0	0	0	0
Saldo	-4.563	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_AltVervoer

*Plaats voor alternatieve vervoersmiddelen bij evenementen.*

Voor de door de stad georganiseerde evenementen voorzien we fietsparkings. Alsook wordt er ingezet op het gebruik van het openbaar vervoer (dit wordt meegegeven in de communicatie). Voor extern georganiseerde evenementen wordt bovenstaande meegegeven als advies.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_Duurz

*Duurzaam werken bij evenementen.*

Zowel bij interne als externe evenementen wordt ingezet om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.563	0	0	0	0	0
Saldo	-4.563	0	0	0	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 09 FIETSSTAD EN WIELERSTAD (PRIORITAIR)



We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als **wielerstad**. Wielerwedstrijden zijn de ideale manier om onze troeven in de kijker te plaatsen.

Geraardsbergen is echter meer dan een wielerstad, maar ook een fietsstad. We leggen een **gedragen en algemene visie** op vlak van mobiliteit vast. We willen ervoor zorgen dat iedereen die in contact komt met de stad, de voordelen van een fietsvriendelijke stad kan ondervinden. Fietsen verbindt, zowel fysiek als sociaal.

We investeren in **veilige fietsverbindingen** vanuit de dorpskernen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

We zorgen voor **aangepaste infrastructuur** zoals fietsstraten, fietszone en oplaadpunten. We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets, ook bij onze eigen medewerkers.

We investeren in **fietsenstallingen**. Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. We zorgen voor een uniforme visualisering van de fietsparkeerplaatsen.

Stad van de koers en voor de fietser.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	0	160	0	0	0
Saldo	-7	0	-160	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: SV\_MOB\_fiets (prioritair)

We stimuleren de fiets als alternatief voor de wagen.

Het fietsroutenetwerk werd in 2018 goedgekeurd. Naast wilerstad wil Geraardsbergen ook fietsstad worden. Het lokaal bestuur wenst daarom over te gaan tot de realisatie van het netwerk en geeft prioriteit aan de verbindingen tussen de kernen en attractiepolen enerzijds en de realisatie van verbindingen met buurgemeenten en de belangrijkste pendeltrajecten anderzijds.

Langsheen de N495 – Edingseweg wordt van Renskoeter tot de grens met Galmaarden een dubbelzijdig vrijliggend fietspad aangelegd. Met dit fietspad wordt een veilige verbinding gerealiseerd tussen het centrum van Viane en Galmaarden.

In samenwerking met de gemeentes Brakel, Lierde, Zottegem en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook de studie opgestart voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langsheen de N8.

Het bestuur wenst, o.a. door het ondertekenen van het burgemeesterconvenant in te zetten op minder uitstoot van CO2. Door ons eigen wagenpark te verjongen en in te zetten om alternatieve brandstoffen kunnen we hieraan voldoen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	0	160	0	0	0
Saldo	-7	0	-160	0	0	0

### Actieplan AP MOB 09: SV\_MOB\_groene verplaatsing (Prioritair)

Vergroenen van de verplaatsingen voor en door het bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	0	160	0	0	0
Saldo	-7	0	-160	0	0	0

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD 11 PERFORMANT EN KLANTGERICHT LOKAAL BESTUUR (PRIORITAIR)



Onze eigen medewerkers geven ook mee vorm aan de uitstraling van Geraardsbergen. Als werkgever **dragen we zorg voor onze medewerkers**. Diversiteit, vorming, loopbaancoaching, het welzijn, duurzame inzetbaarheid en de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot waardevolle prestaties.

De burger kan bij het lokaal bestuur terecht met al z'n vragen (telefonisch, digitaal, persoonlijk contact). Op een gestructureerde manier werken we aan permanente verbetering van zowel werking, dienstverlening als klanttevredenheid.

Geraardsbergen evolueert verder naar **smart city** met een uitgebreide digitale dienstverlening, een versterkt e-loket, gratis wifi, een intelligent cameranetwerk, slimme energie,...

Een open en proactieve communicatie over bestaande dienstverlening en beleidsbeslissingen zijn cruciaal. We communiceren meer **doelgroepgericht** via de verschillende communicatiekanalen, met een uitgewerkt sociale mediabeleid. Voor crisiscommunicatie willen we Be-Alert verder uitbreiden om snel en efficiënt te communiceren in noodsituaties.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen "wij": We zijn een performante, klantgerichte organisatie die kwaliteitsvol werkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.412	7.874	8.500	9.000	9.000	9.000
Uitgaven	68.160	68.546	85.230	65.900	66.480	66.700
Saldo	-59.748	-60.673	-76.730	-56.900	-57.480	-57.700

### Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Aanbod (prioritair)

*Bibliotheek aanbod maximaliseren en diversifiëren.*

Aankoop van boeken, stripverhalen, dvd's, games, kranten, tijdschriften,... Ook van digitale media (krantendatabank, e-boeken, hoorcolleges,...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.090	7.677	8.000	8.000	8.000	8.000
Uitgaven	66.708	66.834	83.450	62.400	63.030	63.200
Saldo	-58.618	-59.158	-75.450	-54.400	-55.030	-55.200

### Actieplan AP BIB 02: TO\_BIB\_Aanbod (Prioritair)

Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.090	7.677	8.000	0	0	0
Uitgaven	66.708	66.834	83.450	0	0	0
Saldo	-58.618	-59.158	-75.450	0	0	0

Actieplan AP23 BIB 02: TO\_BIB\_Aanbod (Prioritair)

Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	8.000	8.000	8.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	62.400	63.030	63.200
Saldo	0	0	0	-54.400	-55.030	-55.200

*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Rapport*

*Rapportage werking bibliotheek.*

Geen financiële gegevens

*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Doelgr*

*Bibliotheek zet gericht in op doelgroepen.*

Bibliotheekwerking voor een moeilijker bereikbaar publiek. Zoals: rusthuisbewoners, minder mobiele mensen, kinderen in een moeilijke thuissituatie, anderstalige nieuwkomers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127	175	100	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	952	425	780	1.500	1.500	1.500
Saldo	-825	-250	-680	-1.000	-1.000	-1.000

*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Media*

*Bibliotheek stimuleert hedendaagse en nieuwe (sociale) media.*

Bevorderen van e-inclusie (meestal voor senioren) en mediawijsheid (voor kinderen). Bijv. computer- en tabletlessen; workshop fake news in scholen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	194	23	400	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	500	1.287	1.000	2.000	1.950	2.000
Saldo	-306	-1.265	-600	-1.500	-1.450	-1.500

### 3. Financiële nota

Aangepast doelstellingenplan M1

De aangepaste staat van het financieel evenwicht M2

Het aangepaste overzicht van de kredieten M3

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10416315

Geraardsbergen

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_VtInfra</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	157.311	195.158	388.967	8.550	8.550	8.550
Ontvangsten	58.633	98.083	97.629	0	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-291.338	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
Uitgaven	47.635	242.567	276.013	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-276.013	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LSB_ECO_OndVriend</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	80.120	11.150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Veilig</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling SV_MOB_fiets</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7	0	160	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	-160	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling TO_BIB_ Aanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	66.708	66.834	83.450	62.400	63.030	63.200
Ontvangsten	8.090	7.677	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-58.618	-59.158	-75.450	-54.400	-55.030	-55.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.894	10.932	6.310	3.500	3.450	3.500
Ontvangsten	371	578	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-19.523	-10.354	-5.310	-2.500	-2.450	-2.500
Investerings						
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	426.127	482.187	665.829	1.107.940	903.531	901.372
Ontvangsten	866.641	1.126.670	1.134.970	4.547.415	1.273.289	1.184.244
Saldo	440.514	644.484	469.141	3.439.475	369.758	282.872
Investerings						
Uitgaven	11.415	4.733	25.002	873.658	226.300	80.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.415	-4.733	-25.002	-873.658	-226.300	-80.800
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	276.666	2.453.666	352.666	364.666
Ontvangsten	69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
Saldo	-205.070	-22.669	2.678.334	-2.453.666	-2.666	-14.666
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	750.166	766.260	1.144.717	1.182.390	978.561	976.622
Ontvangsten	933.736	1.233.008	1.241.598	4.556.415	1.282.289	1.193.244
Saldo	183.570	466.747	96.882	3.374.025	303.728	216.622
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	301.015	876.658	226.300	80.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-301.015	-876.658	-226.300	-80.800
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	276.666	2.453.666	352.666	364.666
Ontvangsten	69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
Saldo	-205.070	-22.669	2.678.334	-2.453.666	-2.666	-14.666

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10416315

Geraardsbergen

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>96.882</b>	<b>3.374.025</b>	<b>303.728</b>	<b>216.622</b>
a. Ontvangsten		933.736	1.233.008	1.241.598	4.556.415	1.282.289	1.193.244
b. Uitgaven		750.166	766.260	1.144.717	1.182.390	978.561	976.622
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-69.522</b>	<b>-247.300</b>	<b>-301.015</b>	<b>-876.658</b>	<b>-226.300</b>	<b>-80.800</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		69.522	247.300	301.015	876.658	226.300	80.800
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>114.047</b>	<b>219.448</b>	<b>-204.134</b>	<b>2.497.367</b>	<b>77.428</b>	<b>135.822</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-205.070</b>	<b>-22.669</b>	<b>2.678.334</b>	<b>-2.453.666</b>	<b>-2.666</b>	<b>-14.666</b>
a. Ontvangsten		69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
b. Uitgaven		274.593	269.969	276.666	2.453.666	352.666	364.666
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>2.474.201</b>	<b>43.702</b>	<b>74.763</b>	<b>121.157</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-2.576.773	-2.667.796	-2.471.017	3.184	46.885	121.648
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>-2.667.796</b>	<b>-2.471.017</b>	<b>3.184</b>	<b>46.885</b>	<b>121.648</b>	<b>242.804</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>-2.667.796</b>	<b>-2.471.017</b>	<b>3.184</b>	<b>46.885</b>	<b>121.648</b>	<b>242.804</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>96.882</b>	<b>3.374.025</b>	<b>303.728</b>	<b>216.622</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>274.593</b>	<b>269.969</b>	<b>276.666</b>	<b>303.666</b>	<b>352.666</b>	<b>364.666</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		274.593	269.969	276.666	303.666	352.666	364.666
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-179.784</b>	<b>3.070.359</b>	<b>-48.937</b>	<b>-148.043</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-179.784</b>	<b>3.070.359</b>	<b>-48.937</b>	<b>-148.043</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-403.431</b>	<b>-391.650</b>	<b>-143.139</b>	<b>-290.406</b>	<b>-45.112</b>	<b>-32.899</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		274.593	269.969	276.666	303.666	352.666	364.666
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		678.024	661.618	419.805	594.071	397.778	397.565
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-494.454</b>	<b>-194.871</b>	<b>-322.923</b>	<b>2.779.954</b>	<b>-94.050</b>	<b>-180.943</b>

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgetair Journaal : 10416315

Geraardsbergen  
**M3: Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB Geraardsbergen</b>				
Exploitatie	1.144.717	1.241.598	1.182.390	4.556.415
Investerings	301.015	0	876.658	0
Financiering	276.666	2.955.000	2.453.666	0
<i>Leningen en leasings</i>	276.666	2.955.000	2.453.666	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

## 4. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

Investeringsprojecten T3

Evolutie van de financiële schulden T4

De financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10416315

Geraardsbergen

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	206.518	140.045	23.535	10.773	5.475	3.100
Ontvangsten	616.494	244.731	95	40	40	40
Saldo	409.975	104.686	-23.440	-10.733	-5.435	-3.060
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	276.666	2.453.666	352.666	364.666
Ontvangsten	69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
Saldo	-205.070	-22.669	2.678.334	-2.453.666	-2.666	-14.666
<b>Afdeling Algemeen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Afdeling Financien</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.087	20.067	29.150	15.300	7.800	7.800
Ontvangsten	0	2.064	0	0	0	0
Saldo	-10.087	-18.003	-29.150	-15.300	-7.800	-7.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.260	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.378	1.784	16.522	106.632	106.637	106.653
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.378	-1.784	-16.522	-106.632	-106.637	-106.653
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Afdeling Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	517.782	603.840	1.074.010	1.048.185	857.148	857.568
Ontvangsten	241.492	906.563	1.175.383	4.490.255	1.216.129	1.127.084
Saldo	-276.290	302.724	101.373	3.442.070	358.981	269.516
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	299.755	876.658	226.300	80.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-299.755	-876.658	-226.300	-80.800
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	401	525	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	75.750	79.650	66.120	66.120	66.120	66.120
Saldo	75.349	79.125	64.620	64.620	64.620	64.620
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Afdeling Zorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10416315

Geraardsbergen

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>543.738</b>	<b>626.458</b>	<b>1.122.182</b>	<b>1.172.618</b>	<b>974.086</b>	<b>974.522</b>
1. Goederen en diensten	538.409	620.750	1.096.187	1.146.041	947.504	947.934
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.329	5.709	25.995	26.577	26.582	26.588

<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>30.060</b>	<b>21.594</b>	<b>22.535</b>	<b>9.773</b>	<b>4.475</b>	<b>2.100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	30.007	21.501	17.314	9.673	4.375	2.000
- aan financiële instellingen	11.503	11.966	17.314	9.673	4.375	2.000
- aan andere entiteiten	18.505	9.535	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	53	93	5.221	100	100	100
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>176.368</b>	<b>118.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>933.736</b>	<b>1.233.001</b>	<b>1.241.553</b>	<b>4.556.375</b>	<b>1.282.249</b>	<b>1.193.204</b>
1. Ontvangsten uit de werking	299.365	964.344	1.218.995	4.516.705	1.241.679	1.152.634
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	619.103	248.153	3.348	3.500	3.500	3.500
a. Algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	616.491	244.691	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.612	3.462	3.348	3.500	3.500	3.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.612	3.462	3.348	3.500	3.500	3.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0

5. Andere operationele ontvangsten	15.269	20.504	19.210	36.170	37.070	37.070
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>96.882</b>	<b>3.374.025</b>	<b>303.728</b>	<b>216.622</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>69.522</b>	<b>247.300</b>	<b>284.795</b>	<b>838.158</b>	<b>215.300</b>	<b>69.800</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.522	247.300	284.795	838.158	215.300	69.800
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	279.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	46.692	235.734	84.795	450.658	215.300	69.800
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	22.831	11.566	200.000	108.500	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.220</b>	<b>38.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de erediens</i>	0	0	0	0	0	0

- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-69.522</b>	<b>-247.300</b>	<b>-301.015</b>	<b>-876.658</b>	<b>-226.300</b>	<b>-80.800</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>114.047</b>	<b>219.448</b>	<b>-204.134</b>	<b>2.497.367</b>	<b>77.428</b>	<b>135.822</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>274.593</b>	<b>269.969</b>	<b>276.666</b>	<b>2.453.666</b>	<b>352.666</b>	<b>364.666</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	274.593	269.969	276.666	303.666	352.666	364.666
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	2.150.000	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>69.522</b>	<b>247.300</b>	<b>2.955.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-205.070</b>	<b>-22.669</b>	<b>2.678.334</b>	<b>-2.453.666</b>	<b>-2.666</b>	<b>-14.666</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>2.474.201</b>	<b>43.702</b>	<b>74.763</b>	<b>121.157</b>

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10416315







Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal :  
10416315

Geraardsbergen

**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>4.520.497</b>	<b>4.470.892</b>	<b>6.872.497</b>	<b>4.369.831</b>	<b>4.355.165</b>	<b>4.252.500</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.705.293	4.520.497	4.470.892	6.872.497	4.369.831	4.355.165
2. Nieuwe leningen	69.522	247.300	2.955.000	0	350.000	350.000
3. Aflossingen	0	0	0	-2.150.000	0	0
4. Overboekingen	-254.319	-296.904	-303.666	-352.666	-364.666	-452.666
5. Andere mutaties	0	0	-249.730	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>249.729</b>	<b>26.936</b>	<b>303.666</b>	<b>352.666</b>	<b>364.666</b>	<b>452.666</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	270.003		26.936	303.666	352.666	364.666
2. Aflossingen	-274.593	-269.969	-276.666	-303.666	-352.666	-364.666
3. Overboekingen	254.319	296.904	303.666	352.666	364.666	452.666
4. Andere mutaties	0	0	249.730	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.270.226</b>	<b>4.997.828</b>	<b>7.176.162</b>	<b>4.722.497</b>	<b>4.719.831</b>	<b>4.705.165</b>

## Financiële risico's

### Omzet AGB

Het aantal bezoekers aan Cultureel centrum De Abdij en het aantal gebruikers van de sporten jeugdinfrastructuur kan dalen waardoor de voorziene omzet niet gehaald wordt en de prijssubsidies dienen verhoogd te worden.

### KMO-zone

De voorziene verkoop van het project 'KMO-zone' kan lager uitvallen dan de gedane uitgaven waardoor het AGB verlies zou kunnen maken.

### Schommelingen exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven zijn gebudgetteerd en zijn in de toekomst weinig onderhevig aan grote schommelingen.

### BTW

Een belangrijk financieel risico situeert zich nog steeds binnen de BTW-sfeer. In dit verband kan verwezen worden naar de uitvoering van de BTW-circulaire E.T. 129.288 d.d. 19/01/2016 m.b.t. de problematiek rond het winstoogmerk en de prijssubsidies.

Een AGB wordt gekwalificeerd als BTW-belastingplichtige met recht op BTW-aftrek in de zin van artikel 4, § 1, WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. Het louter vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is dus niet voldoende.

Het AGB Geraardsbergen valt hieronder en is een BTW-plichtige met 100% recht op aftrek. Dit op voorwaarde van het hebben van een winstoogmerk. Omdat de tarieven aangerekend door de AGB's vaak onvoldoende zijn om alle kosten te dekken (en dus winst te genereren), komt de stad tussen via een prijssubsidie.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 werd de prijssubsidie herberekend. Dezelfde factor blijft geldig.

### Autofinancieringsmarge

Er is een verschil tussen de waarden van de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de aflossingstermijn van de erfpacht De Spiraal en Parking De Bleek langer is dan een aflossingstermijn bij de bank.

## Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers uit het verleden, aangepast aan de huidige situatie en de toekomstige noden.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://www.geraardsbergen.be/tweede-aanpassing-meerjarenplan-lokaal-bestuur-2020-2025>

## 5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr.3

Omgevingsanalyse

Adviezen van de sport-, cultuur- en jeugdraad

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de Nominatieve toelagen

Samenstelling van de beleidsdomeinen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen

Link naar conversietabellen aangepast MAR: <https://www.geraardsbergen.be/tweede-aanpassing-meerjarenplan-lokaal-bestuur-2020-2025>

## Omgevingsanalyse

### De omgevingsanalyse initieel meerjarenplan

De omgevingsanalyse in het initiële meerjarenplan was gebaseerd op de inspiratienota opgemaakt met betrokkenheid van alle diensten. De inspiratienota 2020-2025 vertrok van een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen), waarin de uitdagingen waarvoor we staan en de context waarin deze uitdagingen zich manifesteren worden beschreven en geduid.

- Er werd rekening gehouden met de resultaten van de zelfevaluatie.
- Er werd gebruik gemaakt van de informatie van de gemeentemonitor 2018 over Geraardsbergen en de regioscreening door SOLVA en de omgevingsanalyse door de provincie Oost-Vlaanderen.

### Aangepaste omgevingsanalyse

De inspiratienota 2020-2025, de SWOT analyse en resultaten zelfevaluatie blijven net zoals in het initieel meerjarenplan ook in dit aangepast MJP een belangrijke insteek.

Eén van de vereisten in de aanpassing van het meerjarenplan is de actualisering van de omgevingsanalyse.

De stadsmonitor 2021 op basis van de bevraging 2020 toont markante cijfers voor Geraardsbergen. De vergelijking met benchmarks dient voornamelijk om de invloed van algemene, externe factoren (vb. Covid) te kunnen inschatten.

De bevraging gebeurde in september-oktober 2020, dus ten tijde van de tweede Covid golf.

Vaststellingen:

- Uit feedback van de diensten blijkt dat de stadsmonitor nog een vrij onbekend instrument is.
- Dat er nood is aan opsplitsing van de gegevens naar deelgemeenten.
- De meeste resultaten lijken herkenbaar maar niet altijd verklaarbaar en soms ook moeilijk te interpreteren.

De stadsmonitor kan en mag niet onze voornaamste bron van gegevens zijn.

- Daarvoor is de frequentie (om de 3 jaar) te laag.
- We willen naar een proces van continu verbeteren:
  - inzetten op SMART werken (KPI's en acties)
  - sneller evalueren en bijsturen
  - naast de stadsmonitor en ander cijfermateriaal nog meer op zoek gaan naar objectief cijfermateriaal en gebruiken.

Om toch over betrouwbaar cijfermateriaal te kunnen beschikken werden twee initiatieven genomen in nauwe samenwerking met het Steunpunt Data & analyse van de provincie Oost-Vlaanderen:

- er werd een geactualiseerde omgevingsanalyse voor Geraardsbergen beschikbaar gesteld
- er werd een opleidingssessie gegeven aan de diensthoofden over "Provincies in cijfers".

Deze zullen de basis vormen voor een meer veralgemeend gebruik van indicatoren zoals hieronder beschreven. Op heden is het onvoldoende duidelijk welk cijfermateriaal relevant is.

## De toekomst

Hoewel in de verschillende diensten heel wat cijfermateriaal voorhanden is, dat gebruikt wordt om bij te sturen, is er een duidelijk gebrek aan een overzicht van de beschikbare cijfers en hoe deze gebruikt worden om de werking van de diensten te monitoren.

Vanuit de afdeling 'Ondersteuning' willen we dan ook initiatief promoten om samen met de verschillende diensten te komen tot een dataset van betrouwbare indicatoren waarmee we zowel de inspanningen van de diensten als de resultaten op het beleid kunnen evalueren.

Op termijn zullen zowel de activiteitsindicatoren (die de inspanningen meten) als de resultaatsindicatoren gelinkt worden aan streefwaarden die toelaten te beoordelen in hoeverre de doelstellingen bereikt worden, zodat tijdige bijsturing mogelijk wordt.

## Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing

## Nominatieve toelagen

Niet van toepassing

## Lijst nominatieve toelagen MJP 2020-2025

NOMINATIEVE INVESTERINGSTOELAGEN								
Derde	AR	BI	KP		2022	2023	2024	2025
Politiezone Geraardsbergen-Lierde	66410000	040000			345.827,00	345.827,00	300.000,00	300.000,00
Hulpverleningszone Zuid- Oost	66410000	041000			518.808,47	408.471,10	287.427,98	287.427,98
St Bartholomeus - Geraardsbergen	66410000	079000	KFGERA		131.924,11	10.007,00	43.348,00	-
St Bavo - Goferdinge	66410000	079000	KFGOEF		-	-	52.501,02	-
OL Vrouw - Grimminge	66410000	079000	KFGRIM		-	-	-	-
St Pietersbanden - Idegem	66410000	079000	KFIDEG		-	-	-	-
OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke	66410000	079000	KFMOER		-	-	-	-
St Macharius - Nederboelare	66410000	079000	KFNEDE		69.651,54	9.300,00	-	-
St Jan-Baptist - Nieuwenhove	66410000	079000	KFNIEU		-	-	-	-
St Martinus - Onkerzele	66410000	079000	KFONKE		433.035,00	148.975,00	-	-
St Pietersbanden - Ophasselt	66410000	079000	KFOPHA		20000	-	-	-
St Aldegonde - Overboelare	66410000	079000	KFOVER		10.000,00	-	-	40.000,00
St Amandus - Schendelbeke	66410000	079000	KFSCHE		-	-	-	-
St Mattheus - Smeerebbe- Vloerzegem	66410000	079000	KFSMEE		49.500,00	-	-	-
St Amandus - Viane	66410000	079000	KFVIAN		-	-	-	-
St Amandus - Waarbeke	66410000	079000	KFWAAR		-	-	-	-
OL Vrouw - Zandbergen	66410000	079000	KFZAND		-	-	-	-
OL Vrouw - Zarlardinge	66410000	079000	KFZARL		-	-	-	-
<b>Totaal AMJP 2021</b>					<b>1.578.746,12</b>	<b>922.580,10</b>	<b>683.277,00</b>	<b>627.427,98</b>



## Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	BELEIDSVELD	BELEIDSITEMS 2022	BELEIDSITEMS 2023
ALGEMEEN	Afdeling Algemeen	0115-Welzijn op het werk	011500-Welzijn op het werk	011500-Welzijn op het werk
ALGEMEEN	Afdeling Algemeen	0400-Politiediensten	040000-Politiediensten	040000-Politiediensten
ALGEMEEN	Afdeling Algemeen	0410-Brandweer	041000-Brandweer	041000-Brandweer
ALGEMEEN	Afdeling Algemeen	0490-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020-Fiscale aangelegenheden	002000-Fiscale aangelegenheden	002000-Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030-Financiële aangelegenheden	003000-Financiële aangelegenheden	003000-Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040-Transacties in verband met de openbare schuld	004000-Transacties in verband met de openbare schuld	004000-Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000-Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005004-Garages	005004-Garages
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090-Overige algemene financiering	009000-Overige algemene financiering	009000-Overige algemene financiering
FINANCIEN	Afdeling Financien	0111-Fiscale en financiële diensten	011100-Fiscale en financiële diensten	011100-Fiscale en financiële diensten
MENS	Afdeling Mens	0130-Administratieve dienstverlening	013000-Administratieve dienstverlening	013000-Administratieve dienstverlening
MENS	Afdeling Mens	0150-Internationale relaties	015000-Internationale relaties	015000-Internationale relaties
MENS	Afdeling Mens	0160-Hulp aan het buitenland	016000-Hulp aan het buitenland	016000-Hulp aan het buitenland
MENS	Afdeling Mens	0171-Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
MENS	Afdeling Mens	0500-Handel en middenstand	050000-Handel en middenstand	050000-Handel en middenstand
MENS	Afdeling Mens	0510-Nijverheid	051000-Nijverheid	051000-Nijverheid
MENS	Afdeling Mens	0520-Toerisme - Onthaal en promotie	052000-Toerisme - Onthaal en promotie	052000-Toerisme - Onthaal en promotie
MENS	Afdeling Mens	0530-Land-, tuin- & bosbouw	053000-Land-, tuin- & bosbouw	053000-Land-, tuin- & bosbouw
MENS	Afdeling Mens	0550-Werkgelegenheid	055000-Werkgelegenheid	055000-Werkgelegenheid
MENS	Afdeling Mens	0590-Overige economische zaken	059000-Overige economische zaken	059000-Overige economische zaken
MENS	Afdeling Mens	0629-Overig woonbeleid	062900-Overig woonbeleid	062900-Overig woonbeleid
MENS	Afdeling Mens	0700-Musea	070000-Musea	070000-Musea
MENS	Afdeling Mens	0701-Cultuurcentrum	070100-Cultuurcentrum	070100-Cultuurcentrum
MENS	Afdeling Mens	0703-Openbare bibliotheken	070300-Openbare bibliotheken	070300-Openbare bibliotheken
MENS	Afdeling Mens	0705-Gemeenschapscentrum	070500-Gemeenschapscentrum	070500-Gemeenschapscentrum

MENS	Afdeling Mens	0710-Feesten en plechtigheden	071000-Feesten en plechtigheden	071000-Feesten en plechtigheden
MENS	Afdeling Mens	0711-Openluchtrecreatie	071100-Openluchtrecreatie	071100-Openluchtrecreatie
MENS	Afdeling Mens	0719-Overige evenementen	071900-Overige evenementen	071900-Overige evenementen
MENS	Afdeling Mens	0720-Monumentenzorg	072000-Monumentenzorg	072000-Monumentenzorg
MENS	Afdeling Mens	0729-Overig beleid inzake het erfgoed	072900-Overig beleid inzake het erfgoed	072900-Overig beleid inzake het erfgoed
MENS	Afdeling Mens	0739-Overig kunst- en cultuurbeleid	073900-Overig kunst- en cultuurbeleid	073900-Overig kunst- en cultuurbeleid
MENS	Afdeling Mens	0740-Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000-Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000-Sportsector- en verenigingsondersteuning
MENS	Afdeling Mens	0741-Sportpromotie en -evenementen	074100-Sportpromotie en -evenementen	074100-Sportpromotie en -evenementen
MENS	Afdeling Mens	0742-Sportinfrastructuur	074200-Sportinfrastructuur	074200-Sportinfrastructuur
MENS	Afdeling Mens	0749-Overig sportbeleid	074900-Overig sportbeleid	074900-Overig sportbeleid
MENS	Afdeling Mens	0750-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
MENS	Afdeling Mens	0751-Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100-Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100-Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
MENS	Afdeling Mens	0752-Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	075200-Infrastructuur en faciliteiten t.b.h. kinderen en jongeren	075200-Infrastructuur en faciliteiten t.b.h. kinderen en jongeren
MENS	Afdeling Mens	0759-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	075900-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	075900-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
MENS	Afdeling Mens	0790-Erediensten	079000-Erediensten	079000-Erediensten
MENS	Afdeling Mens	0791-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
MENS	Afdeling Mens	0820-Deeltijds kunstonderwijs	082000-Deeltijds kunstonderwijs	082000-Deeltijds kunstonderwijs
MENS	Afdeling Mens	0889-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	088900-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	088900-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
MENS	Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090001-Financiële steun	090001-Financiële steun
MENS	Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090002-Schuldhelp	
MENS	Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090099-Overige sociale bijstand	090099-Overige sociale bijstand
MENS	Afdeling Mens	0902-Integratie van personen met vreemde herkomst	090200-Integratie van personen met vreemde herkomst	090200-Integratie van personen met vreemde herkomst
MENS	Afdeling Mens	0903-Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	090300-Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	090300-Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

MENS	Afdeling Mens	0904-Activering van tewerkstelling	090400-Activering van tewerkstelling	090400-Activering van tewerkstelling
MENS	Afdeling Mens	0904-Activering van tewerkstelling	090401-Netwerkt	
MENS	Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090901-Sociaal huis	090999-Overig sociaal beleid
MENS	Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090902-Wijkcentrum De Poort	
MENS	Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090999-Overig sociaal beleid	
MENS	Afdeling Mens	0930-Sociale huisvesting	093000-Sociale huisvesting	093000-Sociale huisvesting
MENS	Afdeling Mens	0944-Preventieve gezinsondersteuning	094400-Huis van het Kind	094400-Huis van het Kind
MENS	Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	094501-KDV Zonnestraal	094501-KDV Zonnestraal
MENS	Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	094502-BKO De Speeldoos	094502-BKO De Speeldoos
MENS	Afdeling Mens	0959-Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900-Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900-Overige verrichtingen betreffende ouderen
MENS	Afdeling Mens	0985-Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500-Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500-Gezondheidspromotie en ziektepreventie
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0100-Politieke organen	010000-Politieke organen	010000-Politieke organen
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0110-Secretariaat	011000-Secretariaat	011000-Secretariaat
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0112-Personeelsdienst en vorming	011200-Personeelsdienst en vorming	011200-Personeelsdienst en vorming
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0113-Archief	011300-Archief	011300-Archief
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0114-Organisatiebeheersing	011400-Organisatiebeheersing	011400-Organisatiebeheersing
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011901-ICT	011901-ICT
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011902-Schoonmaak	011902-Schoonmaak
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011903-Catering	011903-Catering
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011904-Technische dienst	011904-Technische dienst
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011905-Communicatie	011905-Communicatie
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011906-Burgerlijke zaken	011906-Burgerlijke zaken
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011907-Patrimoniumbeheer	011907-Patrimoniumbeheer
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011908-Stedenbouw	011908-Stedenbouw
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011909-Openbare werken	011909-Openbare werken
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011910-Logistiek	011910-Logistiek
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011911-Onthaal	011911-Onthaal
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011999-Overige algemene diensten	011999-Overige algemene diensten
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0190-Overig algemeen bestuur	019000-Overig algemeen bestuur	019000-Overig algemeen bestuur
ONDERSTEUN	Afdeling Ondersteuning	0450-Rechtspleging	045000-Rechtspleging	045000-Rechtspleging
RUIJTE	Afdeling Ruimte	0200-Wegen	020000-Wegen	020000-Wegen

RUIMTE	Afdeling Ruimte	0210-Openbaar vervoer	021000-Openbaar vervoer	021000-Openbaar vervoer
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0220-Parkeren	022000-Parkeren	022000-Parkeren
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0290-Overige mobiliteit en verkeer	029000-Overige mobiliteit en verkeer	029000-Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0300-Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000-Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000-Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0310-Beheer van regen- en afvalwater	031000-Beheer van regen- en afvalwater	031000-Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0319-Overig waterbeheer	031900-Overig waterbeheer	031900-Overig waterbeheer
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0340-Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000-Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000-Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0341-Erosiebestrijding	034100-Erosiebestrijding	034100-Erosiebestrijding
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0349-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	034900-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	034900-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0350-Klimaat en energie	035000-Klimaat en energie	035000-Klimaat en energie
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0381-Geïntegreerde milieuprojecten	038100-Geïntegreerde milieuprojecten	038100-Geïntegreerde milieuprojecten
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0390-Overige milieubescherming	039000-Overige milieubescherming	039000-Overige milieubescherming
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0470-Dierenbescherming	047000-Dierenbescherming	047000-Dierenbescherming
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0480-Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000-Bestuurlijke preventie	048000-Bestuurlijke preventie
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060000-Ruimtelijke planning	060000-Ruimtelijke planning
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060001-Handhaving	
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0610-Gebiedsontwikkeling	061000-Gebiedsontwikkeling	061000-Gebiedsontwikkeling
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0630-Watervoorziening	063000-Watervoorziening	063000-Watervoorziening
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0640-Elektriciteitsvoorziening	064000-Elektriciteitsvoorziening	064000-Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0650-Gasvoorziening	065000-Gasvoorziening	065000-Gasvoorziening
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0660-Communicatievoorzieningen	066000-Communicatievoorzieningen	066000-Communicatievoorzieningen
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0670-Straatverlichting	067000-Straatverlichting	067000-Straatverlichting
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0680-Groene ruimte	068000-Groene ruimte	068000-Groene ruimte
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0690-Overige nutsvoorzieningen	069000-Overige nutsvoorzieningen	069000-Overige nutsvoorzieningen
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0990-Begraafplaatsen	099000-Begraafplaatsen	099000-Begraafplaatsen
RUIMTE	Afdeling Ruimte	0992-Lijkbezorging	099200-Lijkbezorging	099200-Lijkbezorging
ZORG	Afdeling Zorg	0943-Gezinshulp	094301-Gezinszorg	094301-Gezinszorg
ZORG	Afdeling Zorg	0943-Gezinshulp	094302-Aanvullende thuiszorg	094302-Aanvullende thuiszorg
ZORG	Afdeling Zorg	0943-Gezinshulp	094399-Overige gezinshulp	094399-Overige gezinshulp

ZORG	Afdeling Zorg	0946-Thuisbezorgde maaltijden	094600-Thuisbezorgde maaltijden	094600-Thuisbezorgde maaltijden
ZORG	Afdeling Zorg	0948-Poetsdienst	094800-Poetsdienst	094800-Poetsdienst
ZORG	Afdeling Zorg	0951-Dienstencentra	095100-Dienstencentra	095100-Dienstencentra
ZORG	Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095200-SF De Maretak	095200-SF De Maretak
ZORG	Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095201-SFA - nieuwe flats De Maretak - 30	
ZORG	Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095202-SFB - oude flats De Maretak - 60	
ZORG	Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095301-WZC Denderoord	095301-WZC Denderoord
ZORG	Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095302-WZC De Populier	095302-WZC De Populier
ZORG	Afdeling Zorg	0954-Dagzorgcentra	095400-Dagverzorgingscentra	095400-Dagverzorgingscentra
ZORG	Afdeling Zorg	0982-Ziekenhuizen	098200-Ziekenhuizen	098200-Ziekenhuizen

## Overzicht verbonden entiteiten

Het AGB Geraardsbergen is verbonden met de stad Geraardsbergen middels een beheersovereenkomst.

## Personeelsinzet

Het AGB Geraardsbergen heeft geen personeel in dienst. Om haar doelstellingen te bereiken doet het AGB beroep op het personeel van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.

## Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

## Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen





