



AGB GERAARDSBERGEN
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4

Inhoud

Motivering van de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025	3
Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4
BTW-optimalisatie	4
Prijssubsidies	6
Liquiditeiten	6
Investeringsbudget	7
Strategische Nota	12
Financiële nota	31
M1: Aangepast doelstellingenplan	32
M2: De aangepaste staat van het financieel evenwicht	36
M3: Het aangepaste overzicht van de kredieten	38
Toelichting	40
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	41
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	45
T3: Investeringsprojecten	49
T4: Evolutie van de financiële schulden	52
Financiële risico's	54
Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4	57
Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr.4	58
Omgevingsanalyse	59
Samenstelling beleidsdomeinen	61
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen	63

Motivering van de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025



Deze meerjarenplanaanpassing omvat samengevat enerzijds een wijziging van de bestaande kredieten voor het boekjaar 2023 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2024. Dit gebeurde in overeenstemming met de richtlijnen vervat in de omzendbrief KBB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden eveneens de aanbevelingen, geformuleerd in de omzendbrief KKJ/ABB 2023/1 n.a.v. de komende verkiezingen in oktober 2024, in acht genomen. Conform deze omzendbrief om omzichtig op te treden en geen beslissingen in extremis te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën zouden verstoren, worden extra motiveringen toegevoegd.

Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

In deze aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 werd in eerste instantie het resultaat van de rekening 2022 verwerkt.

De jaarrekening 2022 eindigde met een negatief beschikbaar budgettair resultaat van 2.520.244,98 euro

BTW-optimalisatie

Jaarlijks organiseert de stad Geraardsbergen de Challenge Triathlon en vanaf 2023 plant men ook de organisatie van een jaarlijkse Wielervedstrijd.

In kader van een BTW-optimalisatie werd de vraag onderzocht of deze sportevenementen het best georganiseerd worden door de stad Geraardsbergen dan wel door het AGB Geraardsbergen.

Bepalend daarbij is de samenstelling van de omzet.

Voor de Challenge Triathlon bestaat deze uit recht op toegang, cateringdiensten en diensten van publiciteit. Als dit evenement zou georganiseerd worden via de stad zouden de inschrijvingsgelden vallen onder de vrijstellingen geformuleerd in art. 44 W.BTW. Dit wil zeggen dat er geen BTW verschuldigd is op de inschrijvingsgelden, anderzijds kan de BTW op kosten, rechtstreeks toegewezen aan deze vrijgestelde activiteit, ook niet in mindering worden gebracht. Wordt dit evenement georganiseerd via het AGB Geraardsbergen, dan wordt er 6% gerekend op de inschrijvingsgelden en 21% BTW gerecupereerd op de kosten.

Daarenboven is de organisatie van de Challenge winstgevend, waardoor de stad bijgevolg minder met BTW-belaste prijs subsidies moet toekennen aan het AGB om de andere verlieslatende activiteit van het AGB te compenseren.

Bovenstaande in beschouwing genomen, kan de Challenge dus best opgenomen worden via het AGB.

Voor de Wielervedstrijd is het onderscheid tussen organisatie in de stad dan wel het AGB minder uitgesproken. Dit omwille van het ontbreken van het recht tot toegang. Omwille van redenen van consistentie wordt echter aangeraden ook deze activiteit te laten organiseren door het AGB Geraardsbergen.

Bovenstaande BTW-optimalisatie leidt tot een aanpassing van de kredieten zowel in de stad als in het AGB.

	wijziging 2024	wijziging 2025
ST : STAD Geraardsbergen		
Investeren in stadsevenementen rond Wielervedstrijd/Fietsstad.		
O	-€ 299.500,00	-€ 299.500,00
U	-€ 450.070,00	-€ 450.070,00
AG : AGB Geraardsbergen		
Investeren in stadsevenementen rond Wielervedstrijd/Fietsstad.		
O	€ 337.900,00	€ 337.900,00
U	€ 450.070,00	€ 450.070,00



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 2024 een factor toegepast worden op de toegangsprijzen van het cultureel centrum van 6,80. Concreet betekent dit dat de stad Geraardsbergen een prijssubsidie zal betalen van 6,80 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
2024	6,80	747.156,80 EUR	791.986,21 EUR

Liquiditeiten

Volgende toegestane leningen ter financiering van de investeringen vanuit de stad aan het AGB werden voorzien:

2023	2024	2025	2026
395.539,75 EUR	485.368 EUR	59.800 EUR	293.500 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 enkele investeringsprojecten toegevoegd, bestaande verschoven naar het volgende meerjarenplan ofwel niet langer weerhouden.

Hieronder het totaaloverzicht van de geplande investeringsontvangsten / uitgaven:

E/I/L	I						
Omschr. investeringsproject	Subproject	Omschr. subpr U/O	2023	2024	2025	2026	
AP23 INFR 01: Veilige infrastructuur							
	CAM BEWAK						
		Camerabewaking					
		U	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bouwen van een kenniscentrum							
	BOUW F1						
		Kenniscentrum: Nieuwe bib, archief, kantoren					
		U	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
IP ARJAAN							
	BRAND						
		Vernieuwing het Brandalarm					
		U	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
	GELUID						
		Geluid Arjaan					
		U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
	KOELING						
		Vernieuwen airco en ventilatiesysteem					
		U	€ 10.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
	LICHT						
		Vernieuwing van het aanbod spots: Alle conventione					
		U	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	
	LIFT						
		Studiekost moderniseringswerken goederenlift					
		U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.000,00	
	PODIUM						
		Vernieuwing van de plankenvloer van het podium in					
		U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
	UITRUSTING						
		Diverse uitrusting					
		U	€ 8.300,00	€ 7.950,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	

IP ARJAAN	WANDDOEK					
	Vernieuwing van de wanddoeken in de zaal: De rode					
		U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
IP BIBLIOTHEEK	UITRUSTING					
	Diverse uitrusting, machines en installaties					
		U	€ 146.000,00	€ 17.800,00	€ 10.300,00	€ 0,00
IP CULTUUR	VOERTUIGEN					
	Nieuwe Wagen					
		U	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP ICT: ICT	ALLERLEI					
	Hardware allerhande					
		U	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	PSR					
	PC's & Servers & Randappartuur.					
		U	€ 48.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	SOFTWARE					
	Software: aankoop/implementatiekost					
		U	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IP JEUGD	AFSLUITING					
	Afsluiting					
		U	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	ALARMCENTR					
	Alarmcentrale					
		U	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	GELUID					
	Geluidsinstallatie					
		U	€ 44.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	KOELING					
	Koeling					

IP JEUGD	KOELING	Koeling	U	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	KUISMACH						
		Kuismachine					
			U	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	RAMEN						
		Ramen					
			U	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	SCHERMEN						
		Schermen					
			U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	SLOTEN						
		Sloten					
			U	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	STUURTAFEL						
		Stuurtafel					
			U	€ 0,00	€ 3.118,00	€ 0,00	€ 0,00
	TECHNIEKEN						
		Technieken gebouw					
			U	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITRUSTING						
		Diverse uitrusting					
			U	€ 11.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	VERHARDING						
		Verharding terrein					
			U	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
IP SPORT							
	RENOVATIE						
		Renovatie					
			U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITRUSTING						
		Diverse uitrusting, machines en installaties					
			U	€ 59.739,75	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Eindtotaal				€ 395.539,75	€ 485.368,00	€ 59.800,00	€ 293.500,00



Het totaal aan uitgaven inzake investeringen voor de resterende periode (2023 t.e.m. 2025) van het meerjarenplan wordt geraamd op 940.707,75 euro. De ontvangsten bedragen 0 euro

Voor 2026 worden de totale investeringsuitgaven geraamd op 59.800,00 euro, de ontvangsten op 0euro.

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
II. Investeringsaldo	€ -69.522,39	€ -247.299,68	€ -168.440,99	€ -395.539,75	€ -485.368,00	€ -59.800,00
a. Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b. Uitgaven	€ 69.522,39	€ 247.299,68	€ 168.440,99	€ 395.539,75	€ 485.368,00	€ 59.800,00



Strategische Nota

<p>Strategische nota 2020 - 2025 AGB GERAARDSBERGEN Weverijstraat 20 KBO: 0879188796 NIS: 41018</p>	
<p>Voorzitter Wnd:</p>	<p>Fernand Van Trimpont</p>
<p>Secretaris:</p>	<p>Pascale Du Brucq</p>
<p>Financieel directeur Wnd:</p>	<p>Wendy Mertens</p>

Strategische doelstelling: SD 03 Uitstraling van de stad... verwondering! (prioritair)



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

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. Onze erfgoedkwaliteiten worden in de kijker gezet tijdens erfgoeddagen en 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. 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, Beeldende Muren 2.0 en uitbreiding Bizarroute,...

We werken een **nieuw subsidiereglement** uit en nieuwe vormen van ondersteuning voor verenigingen en andere partners zoals cultuurcafés die zich mee inzetten voor ontmoeting en cultuur in Geraardsbergen.

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 onze onverdeelde aandacht. Dit wordt niet enkel een gebouw om boeken te ontlenen maar een heus: '**Ontmoetingscentrum De Lelie**', waar jong en oud zich kan ontplooiën.

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 brengt veel mensen naar Geraardsbergen. Hun komst creëert welvaart en draagt bij tot de uitstraling van onze regio. Onze bezoekers verdienen dan ook een bestemming die aan onze verwachtingen voldoet.

Samen met alle toeristische **partners** (gidsen, onthaalwerkers, logies, attracties) werken we nieuwe acties uit op vlak van onthaal en het fris houden van de beleving.

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

360 graden Geraardsbergen: de komende zes jaar investeren we in een nieuwe website waar de bezoeker een virtueel bezoek kan brengen aan gebouwen waar ze anders geen toegang tot hebben (Stadhuis, Oud-Hospitaal,...).

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.633	98.384	156.691	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	165.551	203.907	325.273	6.000	0	0
Saldo	-106.917	-105.523	-168.582	-6.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	0	0	0



Beleidsdoelstelling: EV_INFR_VtInfra: Moderne, aangename vrijetijdsinfrastructuur

Moderne en aangename vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.083	156.442	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	6.000	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-6.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	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	156.442	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	6.000	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-6.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	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	6.683	0	0	0
Saldo	-6.683	-6.683	-6.683	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_CULERF_Part

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



Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Cult

Bibliotheek stimuleert cultuur.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	302	249	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.557	2.066	1.893	0	0	0
Saldo	-1.557	-1.764	-1.644	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Cult

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	302	249	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.557	2.066	1.893	0	0	0
Saldo	-1.557	-1.764	-1.644	0	0	0



Strategische doelstelling: SD 05 Lokale tewerkstelling (prioritair)



Tewerkstelling in eigen streek faciliteren.

We blijven inzetten op **kwantitatieve 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 **fairtrade straat** en ontwikkelen een nieuwe **fairtrade kaart**. 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 kmo-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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0



Beleidsdoelstelling: LSB_ECO_OndVriend: Ondernemersvriendelijk klimaat creëren (prioritair)

Creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in Geraardsbergen.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0

Actieplan AP23 ECO 04: LSB_ECO_ActOndVriend (Prioritair)

Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP ECO 04: LSB_ECO_ActOndVriend (Prioritair)

Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0



Strategische doelstelling: SD 06 Veiligheid en verkeersveiligheid (prioritair)



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

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. Deelmobiliteit vormt hierin een aanvullend aanbod.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.000	2.000	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-2.000	0



Beleidsdoelstelling: EV_INFR_Veilig: Veiligheid aan de vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Veiligheid op en rond bestaande vrijetijdsinfrastructuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.000	2.000	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-2.000	0

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	1.000	2.000	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-2.000	0

Actieplan AP EVINFR 01: EV_INFR_Veilig (Prioritair)

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

Geen financiële gegevens



Strategische doelstelling: SD 09 Fietsstad en wielersstad (prioritair)



Stad van de koers en voor de fietser.

We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als wielersstad door te fungeren als aankomstplaats voor de Renewi Tour (vroegere Enecotour) en werken verder aan de uitbouw van een autonome wedstrijd volledig in eigen beheer onder de naam Muurclassic Geraardsbergen.

Wielerswedstrijden zijn de ideale manier om onze troeven in de kijker te plaatsen.

Geraardsbergen is echter meer dan een wielersstad, 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.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7	0	217	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0



Beleidsdoelstelling: SV_MOB_fiets (prioritair)

We stimuleren de fiets als alternatief voor de wagen.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	0	217	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	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	217	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0



Strategische doelstelling: SD 11 Performant en klantgericht lokaal bestuur (prioritair)



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

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.412	7.874	9.611	15.800	10.700	10.700
Uitgaven	68.160	68.546	69.570	65.000	66.530	66.700
Saldo	-59.748	-60.673	-59.958	-49.200	-55.830	-56.000



Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Aanbod: Kwalitatief aanbod in de Bibliotheek (prioritair)

Bibliotheek aanbod maximaliseren en diversifiëren.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.090	7.677	9.042	15.200	9.700	9.700
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	62.400	63.030	63.200
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	-47.200	-53.330	-53.500

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
Ontvangsten	0	0	0	15.200	9.700	9.700
Uitgaven	0	0	0	62.400	63.030	63.200
Saldo	0	0	0	-47.200	-53.330	-53.500

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	9.042	0	0	0
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	0	0	0
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	0	0	0

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Rapport

Rapportage werking bibliotheek.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Doelgr

Bibliotheek zet gericht in op doelgroepen.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127	175	25	100	500	500
Uitgaven	952	425	815	800	1.500	1.500
Saldo	-825	-250	-790	-700	-1.000	-1.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Doelgr

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127	175	25	100	500	500
Uitgaven	952	425	815	800	1.500	1.500
Saldo	-825	-250	-790	-700	-1.000	-1.000



Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Media

Bibliotheek stimuleert hedendaagse en nieuwe (sociale) media.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	194	23	544	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	500	1.287	1.000	1.800	2.000	2.000
Saldo	-306	-1.265	-456	-1.300	-1.500	-1.500

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO BIB Media

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	194	23	544	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	500	1.287	1.000	1.800	2.000	2.000
Saldo	-306	-1.265	-456	-1.300	-1.500	-1.500



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.**

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50	79	74	0	0	0
Uitgaven	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0



Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Gemeesch

Bibliotheek werkt gemeenschapsvormend.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	79	74	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO BIB Gemeesch

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	79	74	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0



Strategische doelstelling: SD 04 Zorg en verbinding (prioritair)



Zorgzame en verbindende stad: samenleving en lokale regierol.

De komende jaren zetten we alles op alles voor een hechter samenleven.

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+.

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 vrijetijdsaanbod 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.



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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LB_COVID

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 08 Klimaatgezonde stad (prioritair)



Geraardsbergen heeft zich geëngageerd om binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” 40% minder CO₂ uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011.

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 CO₂ 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 (AC, Arjaantheater, kinderdagverblijf De Zonnestraal, stadsloodsen), 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 o.m. te kiezen voor alternatieve brandstoffen (CNG, elektriciteit).

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.

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.

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.

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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV_INFR_AltVervoer

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_Duurz

Duurzaam werken bij evenementen.

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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV_INFR_Duurz

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



Financiële nota

- M1** **Aangepast doelstellingenplan**

- M2** **De aangepaste staat van het financieel evenwicht**

- M3** **Het aangepaste overzicht van de kredieten**

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 : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Vtlnfra						
Exploitatie						
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	6.000	0	0
Ontvangsten	58.633	98.083	156.442	0	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-6.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	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
Prioritaire beleidsdoelstelling LSB_ECO_OndVriend						
Exploitatie						
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	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
Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Veilig						
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	1.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SV_MOB_fiets						
Exploitatie						
Uitgaven	7	0	217	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0
Investerings						

Geraardsbergen

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
Prioritaire beleidsdoelstelling TO_BIB_ Aanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	62.400	63.030	63.200
Ontvangsten	8.090	7.677	9.042	15.200	9.700	9.700
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	-47.200	-53.330	-53.500
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.894	10.932	11.019	2.600	3.500	3.500
Ontvangsten	371	578	892	600	1.000	1.000
Saldo	-19.523	-10.354	-10.127	-2.000	-2.500	-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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	426.127	482.187	495.505	1.274.379	1.344.653	1.332.899
Ontvangsten	866.641	1.126.670	966.978	4.593.152	1.638.597	1.638.597
Saldo	440.514	644.484	471.473	3.318.774	293.944	305.698
Investerings						
Uitgaven	11.415	4.733	9.053	394.540	483.368	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.415	-4.733	-9.053	-394.540	-483.368	-59.800
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800

Geraardsbergen

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	40.752	105.599	-242.377
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	750.166	766.260	893.906	1.345.379	1.411.183	1.399.599
Ontvangsten	933.736	1.233.008	1.133.354	4.608.952	1.649.297	1.649.297
Saldo	183.570	466.747	239.448	3.263.574	238.114	249.698
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	168.441	395.540	485.368	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-168.441	-395.540	-485.368	-59.800
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	40.752	105.599	-242.377

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 : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

Geraardsbergen
M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	183.570	466.747	239.448	3.263.574	238.114	249.698	245.238
a. Ontvangsten		933.736	1.233.008	1.133.354	4.608.952	1.649.297	1.649.297	1.654.837
b. Uitgaven		750.166	766.260	893.906	1.345.379	1.411.183	1.399.599	1.409.599
II. Investeringsaldo	(a-b)	-69.522	-247.300	-168.441	-395.540	-485.368	-59.800	-293.500
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		69.522	247.300	168.441	395.540	485.368	59.800	293.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	114.047	219.448	71.007	2.868.034	-247.254	189.898	-48.262
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-205.070	-22.669	-120.234	40.752	105.599	-242.377	-8.677
a. Ontvangsten		69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800	293.500
b. Uitgaven		274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-91.023	196.779	-49.228	2.908.786	-141.655	-52.480	-56.940
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-2.576.773	-2.667.796	-2.471.017	-2.520.245	388.541	246.886	194.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-2.667.796	-2.471.017	-2.520.245	388.541	246.886	194.406	137.466
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-2.667.796	-2.471.017	-2.520.245	388.541	246.886	194.406	137.466

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		183.570	466.747	239.448	3.263.574	238.114	249.698	245.238
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-91.023	196.779	-40.777	2.908.786	-141.655	-52.480	-56.940

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		-91.023	196.779	-40.777	2.908.786	-141.655	-52.480	-56.940
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-403.431	-391.650	-139.580	-55.398	6.323	-79.717	-60.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		678.024	661.618	419.805	410.186	373.446	381.894	362.504
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-494.454	-194.871	-180.357	2.853.388	-135.332	-132.196	-117.266

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

Geraardsbergen

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Geraardsbergen				
Exploitatie	1.345.379	4.608.952	1.411.183	1.649.297
Investerings	395.540	0	485.368	0
Financiering	354.788	395.540	379.769	485.368
<i>Leningen en leasings</i>	354.788	395.540	379.769	485.368
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



Toelichting

- T1** **Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

- T2** **Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

- T3** **Investeringsprojecten**

- T4** **Evolutie van de financiële schulden**

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 : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

Geraardsbergen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	206.518	140.045	17.179	28.383	3.495	1.120
Ontvangsten	616.494	244.731	7.295	1.082	0	0
Saldo	409.975	104.686	-9.884	-27.301	-3.495	-1.120
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	280.225	354.788	379.769	302.177
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	40.752	105.599	-242.377
Afdeling Algemeen						
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
Afdeling Financien						
Exploitatie						
Uitgaven	10.087	20.067	27.692	15.300	7.800	7.800
Ontvangsten	0	2.064	1.392	0	0	0
Saldo	-10.087	-18.003	-26.300	-15.300	-7.800	-7.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.093	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.093	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
Afdeling Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	15.378	1.784	3.245	92.716	98.352	98.413
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.378	-1.784	-3.245	-92.716	-98.352	-98.413
Investerings						

Geraardsbergen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	21.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-21.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Afdeling Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	517.782	603.840	845.196	1.207.480	1.300.036	1.290.766
Ontvangsten	241.492	906.563	1.058.546	4.541.750	1.583.177	1.583.177
Saldo	-276.290	302.724	213.350	3.334.270	283.141	292.411
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	167.348	395.540	464.368	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-167.348	-395.540	-464.368	-59.800
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Afdeling Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	401	525	593	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	75.750	79.650	66.120	66.120	66.120	66.120
Saldo	75.349	79.125	65.527	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
Afdeling Zorg						
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

Geraardsbergen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	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 : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

Geraardsbergen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	543.738	626.458	876.727	1.317.926	1.408.618	1.399.409	1.409.409
1. Goederen en diensten	538.409	620.750	852.907	1.330.587	1.402.235	1.393.020	1.403.020
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.329	5.709	23.820	-12.661	6.383	6.389	6.389
B. Financiële uitgaven	30.060	21.594	17.179	27.453	2.565	190	190
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	30.007	21.501	13.807	27.173	2.375	0	0
- aan financiële instellingen	11.503	11.966	1.930	22.500	0	0	0
- aan andere entiteiten	18.505	9.535	11.876	4.673	2.375	0	0
2. Andere financiële uitgaven	53	93	3.372	280	190	190	190
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	176.368	118.208	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	933.736	1.233.001	1.126.147	4.608.570	1.649.297	1.649.297	1.654.797
1. Ontvangsten uit de werking	299.365	964.344	1.087.060	4.573.729	1.612.727	1.612.727	1.618.227
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	619.103	248.153	3.348	771	1.000	1.000	1.000
a. Algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	616.491	244.691	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.612	3.462	3.348	771	1.000	1.000	1.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.612	3.462	3.348	771	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0

Geraardsbergen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

5. Andere operationele ontvangsten	15.269	20.504	35.740	34.070	35.570	35.570	35.570
B. Financiële ontvangsten	0	7	7.206	382	0	0	40
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	183.570	466.747	239.448	3.263.574	238.114	249.698	245.238

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	69.522	247.300	159.388	374.540	485.368	59.800	278.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.522	247.300	159.388	374.540	485.368	59.800	278.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	284.000	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	46.692	235.734	36.877	366.540	150.868	59.800	233.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	22.831	11.566	122.511	8.000	50.500	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	9.053	21.000	0	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0

Geraardsbergen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-69.522	-247.300	-168.441	-395.540	-485.368	-59.800	-293.500
Saldo exploitatie en investeringen	114.047	219.448	71.007	2.868.034	-247.254	189.898	-48.262
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	274.593	269.969	280.225	354.788	379.769	302.177	302.177
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800	293.500
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800	293.500
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-205.070	-22.669	-120.234	40.752	105.599	-242.377	-8.677
Budgettair resultaat van het boekjaar	-91.023	196.779	-49.228	2.908.786	-141.655	-52.480	-56.940

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur Wnd : Wendy Mertens

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

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 : 04/12/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10504589

Geraardsbergen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	4.520.497	4.470.892	4.351.642	4.288.305	4.471.496	4.229.119	4.472.083
1. Financiële schulden op 1 januari	4.705.293	4.520.497	4.470.892	4.351.642	4.288.305	4.471.496	4.229.119
2. Nieuwe leningen	69.522	247.300	159.991	395.540	485.368	59.800	293.500
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-254.319	-296.904	-279.241	-379.769	-302.177	-302.177	-50.536
5. Andere mutaties	0	0	0	-79.108	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	249.729	276.665	275.680	379.769	302.177	302.177	50.536
1. Financiële schulden op 1 januari	270.003	249.729	276.665	275.680	379.769	302.177	302.177
2. Aflossingen	-274.593	-269.969	-280.225	-354.788	-379.769	-302.177	-302.177
3. Overboekingen	254.319	296.904	279.241	379.769	302.177	302.177	50.536
4. Andere mutaties	0	0	0	79.108	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	3.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	8.270.226	5.247.557	5.127.322	4.668.074	4.773.673	4.531.296	4.522.619



Financiële risico's

RISICO 1. OMZET AGB

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

RISICO 2. SCHOMMELINGEN EXPLOITATIE-UITGAVEN

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

RISICO 3. BTW

Een belangrijk financieel risico situeert zich nog steeds binnen de BTW-sfeer. In dit verband kan verwezen worden naar de uitvoering van 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-belastingsplichtige met recht op BTW-af trek 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 deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, nr. 4 werd de prijssubsidie herberekend en zal de factor vanaf stijgen van 5,01 in 2023 naar 6,80 in 2024.

In het kader van BTW-optimalisatie heeft het bestuur beslist de organisatie van Challenge Thriathlon Geraardsbergen, alsook de wielervedstrijd 'MuurClassic' vanaf 2023 bij het AGB te leggen.

De organisatie van de Challenge Thriathlon Geraardsbergen is namelijk winstgevend, waardoor de stad bijgevolg minder met BTW-belaste prijssubsidies moet toekennen aan het AGB om de andere verlieslatende activiteit van het AGB te compenseren.



RISICO 4. 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 Den Bleek langer is dan een aflossingstermijn bij de bank.



Mogelijke/aan te raden beheersmaatregelen:

- Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van stad en OCMW.
- Prognoses opvragen op basis van het huidig personeelsbestand (Belfius studie).
- Visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is.



Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4

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
www.geraardsbergen.be



**Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
nr.4**

Omgevingsanalyse

Samenstelling van de beleidsdomeinen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen



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".

In oktober 2023 organiseerde Lokaal Bestuur Geraardsbergen in samenwerking met ABB/Mondea een bijkomende worksessie "Sterker datagedreven beleid met de Gemeente-Stadsmonitor" voor de diensthoofden en het MT. Deze worksessie heeft voornamelijk tot doel diensten voor te bereiden op de uitgave van de nieuwe gemeente- en stadsmonitor 2023 in januari 2024. Terzelfdertijd werd ook al een brug gelegd naar de 5P's (People, Planet, Prosperity, Partnerships en Peace) en de 17 SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze 5P's zullen immers de kapstok vormen voor het komende meerjarenplan.

Deze zullen de basis vormen voor een meer veralgemeend gebruik van indicatoren zoals hieronder



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.

Samenstelling beleidsdomeinen

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	BELEIDSITEM
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0115-Welzijn op het werk	011500-Welzijn op het werk
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0400-Politiediensten	040000-Politiediensten
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0410-Brandweer	041000-Brandweer
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0490-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
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0020-Fiscale aangelegenheden	002000-Fiscale aangelegenheden
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0030-Financiële aangelegenheden	003000-Financiële aangelegenheden
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0040-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
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005004-Garages
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0090-Overige algemene financiering	009000-Overige algemene financiering
FINANCIEN-Afdeling Financien	0111-Fiscale en financiële diensten	011100-Fiscale en financiële diensten
MENS-Afdeling Mens	0130-Administratieve dienstverlening	013000-Administratieve dienstverlening
MENS-Afdeling Mens	0150-Internationale relaties	015000-Internationale relaties
MENS-Afdeling Mens	0160-Hulp aan het buitenland	016000-Hulp aan het buitenland
MENS-Afdeling Mens	0171-Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
MENS-Afdeling Mens	0500-Handel en middenstand	050000-Handel en middenstand
MENS-Afdeling Mens	0510-Nijverheid	051000-Nijverheid
MENS-Afdeling Mens	0520-Toerisme - Onthaal en promotie	052000-Toerisme - Onthaal en promotie
MENS-Afdeling Mens	0530-Land-, tuin- & bosbouw	053000-Land-, tuin- & bosbouw
MENS-Afdeling Mens	0550-Werkgelegenheid	055000-Werkgelegenheid
MENS-Afdeling Mens	0590-Overige economische zaken	059000-Overige economische zaken
MENS-Afdeling Mens	0629-Overig woonbeleid	062900-Overig woonbeleid
MENS-Afdeling Mens	0700-Musea	070000-Musea
MENS-Afdeling Mens	0701-Cultuurcentrum	070100-Cultuurcentrum
MENS-Afdeling Mens	0703-Openbare bibliotheken	070300-Openbare bibliotheken
MENS-Afdeling Mens	0705-Gemeenschapscentrum	070500-Gemeenschapscentrum
MENS-Afdeling Mens	0710-Feesten en plechtigheden	071000-Feesten en plechtigheden
MENS-Afdeling Mens	0711-Openluchtrecreatie	071100-Openluchtrecreatie
MENS-Afdeling Mens	0719-Overige evenementen	071900-Overige evenementen
MENS-Afdeling Mens	0720-Monumentenzorg	072000-Monumentenzorg
MENS-Afdeling Mens	0729-Overig beleid inzake het erfgoed	072900-Overig beleid inzake het erfgoed
MENS-Afdeling Mens	0739-Overig kunst- en cultuurbeleid	073900-Overig kunst- en cultuurbeleid
MENS-Afdeling Mens	0740-Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000-Sportsector- en verenigingsondersteuning
MENS-Afdeling Mens	0741-Sportpromotie en -evenementen	074100-Sportpromotie en -evenementen
MENS-Afdeling Mens	0742-Sportinfrastructuur	074200-Sportinfrastructuur
MENS-Afdeling Mens	0749-Overig sportbeleid	074900-Overig sportbeleid
MENS-Afdeling Mens	0750-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
MENS-Afdeling Mens	0751-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
MENS-Afdeling Mens	0759-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	075900-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
MENS-Afdeling Mens	0790-Erediensten	079000-Erediensten
MENS-Afdeling Mens	0791-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
MENS-Afdeling Mens	0820-Deeltijds kunstonderwijs	082000-Deeltijds kunstonderwijs
MENS-Afdeling Mens	0889-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	088900-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090001-Financiële steun
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090002-Schuldhelp
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	090009-Overige sociale bijstand
MENS-Afdeling Mens	0902-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
MENS-Afdeling Mens	0904-Activering van tewerkstelling	090400-Activering van tewerkstelling
MENS-Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090999-Overig sociaal beleid
MENS-Afdeling Mens	0930-Sociale huisvesting	093000-Sociale huisvesting
MENS-Afdeling Mens	0944-Preventieve gezinsondersteuning	094400-Huis van het Kind
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	094500-BUITEN GEBRUIK - Kinderopvang
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	094501-KDV Zonnestraal
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	094502-BKO De Speeldoos
MENS-Afdeling Mens	0959-Overige verrichtingen betreffende ouders	095900-Overige verrichtingen betreffende ouders
MENS-Afdeling Mens	0985-Gezondheids promotie en ziektepreventie	098500-Gezondheids promotie en ziektepreventie
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0100-Politieke organen	010000-Politieke organen
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0110-Secretariaat	011000-Secretariaat
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0112-Personeelsdienst en vorming	011200-Personeelsdienst en vorming
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0113-Archief	011300-Archief
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0114-Organisatiebeheersing	011400-Organisatiebeheersing
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011901-ICT
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011902-Schoonmaak
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011903-Catering
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011904-Technische dienst
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011905-Communicatie
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011906-Burgerlijke zaken
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011907-Patrimoniumbeheer
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011908-Stedenbouw
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011909-Openbare werken
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011910-Logistiek
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011911-Onthaal
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0119-Overige algemene diensten	011999-Overige algemene diensten
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0190-Overig algemeen bestuur	019000-Overig algemeen bestuur
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuning	0450-Rechtspleging	045000-Rechtspleging
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0200-Wegen	020000-Wegen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0210-Openbaar vervoer	021000-Openbaar vervoer
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0220-Parkeren	022000-Parkeren
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0290-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
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0310-Beheer van regen- en afvalwater	031000-Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0319-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
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0341-Erosiebestrijding	034100-Erosiebestrijding
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0349-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	034900-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0350-Klimaat en energie	035000-Klimaat en energie
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0381-Geïntegreerde milieuprojecten	038100-Geïntegreerde milieuprojecten
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0390-Overige milieubescherming	039000-Overige milieubescherming
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0470-Dierenbescherming	047000-Dierenbescherming
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0480-Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000-Bestuurlijke preventie
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060000-Ruimtelijke planning
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060001-Handhaving
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0610-Gebiedsontwikkeling	061000-Gebiedsontwikkeling
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0630-Watervoorziening	063000-Watervoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0640-Elektriciteitsvoorziening	064000-Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0650-Gasvoorziening	065000-Gasvoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0660-Communicatievoorzieningen	066000-Communicatievoorzieningen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0670-Straatverlichting	067000-Straatverlichting
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0680-Groene ruimte	068000-Groene ruimte

RUIIMTE-Afdeling Ruimte	0690-Overige nutsvoorzieningen	069000-Overige nutsvoorzieningen
RUIIMTE-Afdeling Ruimte	0990-Begraafplaatsen	099000-Begraafplaatsen
RUIIMTE-Afdeling Ruimte	0992-Lijkbezorging	099200-Lijkbezorging
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094301-Gezinszorg
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094302-Aanvullende thuiszorg
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094399-Overige gezins hulp
ZORG-Afdeling Zorg	0946-Thuisbezorgde maaltijden	094600-Thuisbezorgde maaltijden
ZORG-Afdeling Zorg	0948-Poetsdienst	094800-Poetsdienst
ZORG-Afdeling Zorg	0951-Dienstencentra	095100-Dienstencentra
ZORG-Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095200-SF De Maretak
ZORG-Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095301-WZC Denderoord
ZORG-Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095302-WZC De Populier
ZORG-Afdeling Zorg	0954-Dagzorgcentra	095400-Dagverzorgingscentra
ZORG-Afdeling Zorg	0982-Ziekenhuizen	098200-Ziekenhuizen

