

Stad Geraardsbergen

Meerjarenplan 2014-2019 Herziening



Stadsbestuur Geraardsbergen
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen
054 43 44 45
info@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

Herziening van het MJP 2014-2019

Strategische nota

Financiële doelstellingenplan – M1

Staat van het financieel evenwicht – M2

De financiële schulden – TM2

DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Het personeelsbestand (schema TM1)

Het organigram

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

DE PARTICIPATIES

Financiële risico's

DE FISCALITEIT

Herziening van het MJP 2014-2019

De vijf speerpunten waarrond het oorspronkelijke meerjarenplan werd opgebouwd en zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 blijven ongewijzigd:

- 1. De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen.**
- 2. Het openbaar domein en het patrimonium aantrekkelijk maken.**
- 3. Economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren.**
- 4. Woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen.**
- 5. Samenwerken aan een klantgerichte dienstverlening in synergie met het OCMW.**

Ook de doelstellingen zoals geformuleerd in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 blijven onveranderd en zullen verder worden uitgevoerd in de lopende beleidsperiode.

Herziening Meerjarenplan

Het voorliggend meerjarenplan 2018-2020 sluit met een autofinancieringsmarge van

2018: -757.482

2019: 481.579

2020: 283.444

Het resultaat op kasbasis is positief in 2018, 2019 en 2020.

Personenbelasting

Werden ingeschreven op basis van de vooruitzichten van de FOD-financiën

personenbelasting		
2018	10.239.265	raming FOD financiën
2019	10.444.050	groei 2%
2020	10.652.931	groei 2%

Onroerende voorheffing

De ramingen werden overgenomen van de Vlaamse belastingdienst. De groei werd berekend op basis van een gemiddelde inflatie van 2%.

Personeel

Het loonbudget werd opgemaakt met de gegevens aangeleverd door de personeelsdienst op basis van de bestaande bezetting in 2017. De voorziene pensioneringen worden in het budget 2018 tot datum uitdiensttreding gebudgetteerd. De contracten van bepaalde duur worden nog volledig voorzien voor 2018. In 2018 wordt op de totale loonmassa een verhoging toegepast van 1,5% gezien er volgens Planbureau in 2018 geen indexsprong voorzien wordt. Voor 2019 en 2020 wordt een verhoging van 1,75 % toegepast. In overleg met de departementshoofden werden hiernavolgende bijkomende personeelsbehoeften budgettair voorzien;

Stad	2018	2019	2020
Ict	X	X	X
Ict	X	X	X
Handhavingsambtenaar	X	X	X
Departementshoofd ruimte	X	X	X
Verkeersveiligheidsconsulent	X	X	X
1/2 administratief medewerker kunstacademie	X	X	X
Administratief medewerker gemeenschapswacht	X	X	X
Coördinator infrastructuur en uitbating	X	X	X
Deskundige bouw Patrimonium	X	x	x

Werkingskosten

Input op aangeven van de diensthoofden aan wie werd gevraagd de opgenomen budgetten terug te koppelen naar de domeinschepen.

Overdrachten

- De dotaties naar de PZ, HVZ en het OCMW werden opgenomen overeenkomstig de *ontwerpbudgetten* of de *lopende meerjarenplannen* van deze besturen.

OCMW:

Inzake OCMW dient genoteerd dat voor 2019 in een bijkomende verlaging van de dotatie van 300.000 euro kon worden voorzien.

PZ:

		2018	2019	2020
	dotatie PZ MJP =	4.579.561	4.758.448	4.853.600
	PZ aanpassing dotatie =	-110.000	-110.000	-110.000
<i>aandeel geraardsbergen</i>	<i>87,33%</i>	-96.063	-96.063	-96.063
<i>aandeel Lierde</i>	<i>12,67%</i>	-13.937	-13.937	-13.937
	dotatie na bewerking	4.483.498	4.662.385	4.757.537

De vrijgekomen middelen op basis van de dotatie van de PZ worden bij de Stad ingezet voor de aanwerving van een 'veiligheidsconsulent en een handhavingsambtenaar'.

- Inzake erediensten werden de toelagen opgenomen overeenkomstig het bestaande meerjarenplan

Investerings - Schuld

Meevaller hier zijn de historisch lage rentevoeten.
De schuld werd ingeschreven conform bijgaande schuldtabel.

Jaar	RSS begin periode	Afgeschreven kapitaal	Intrest	Totale stroom	RSS einde periode
▶ 2017	41 095 719.88 €	3 452 229.23 €	* 1 096 387.48 €	* 4 548 616.71 €	37 643 490.65 €
▶ 2018	37 643 490.65 €	3 448 346.53 €	* 1 004 283.50 €	* 4 452 630.03 €	42 595 144.12 €
▶ 2019	42 595 144.12 €	4 157 017.46 €	* 1 326 667.05 €	* 5 483 684.51 €	52 438 126.66 €
▶ 2020	52 438 126.66 €	4 288 407.82 €	* 1 583 084.60 €	* 5 871 492.42 €	61 949 718.84 €
▶ 2021	61 949 718.84 €	5 010 617.56 €	* 1 690 042.00 €	* 6 700 659.56 €	64 939 101.28 €
▶ 2022	64 939 101.28 €	5 230 731.84 €	* 1 744 231.09 €	* 6 974 962.93 €	59 708 369.43 €
▶ 2023	59 708 369.43 €	5 135 022.81 €	* 1 621 197.38 €	* 6 756 220.19 €	54 573 346.62 €
▶ 2024	54 573 346.62 €	4 787 649.42 €	* 1 473 260.04 €	* 6 260 909.46 €	49 785 697.20 €
▶ 2025	49 785 697.20 €	4 839 165.49 €	* 1 341 232.60 €	* 6 180 398.09 €	44 946 531.71 €

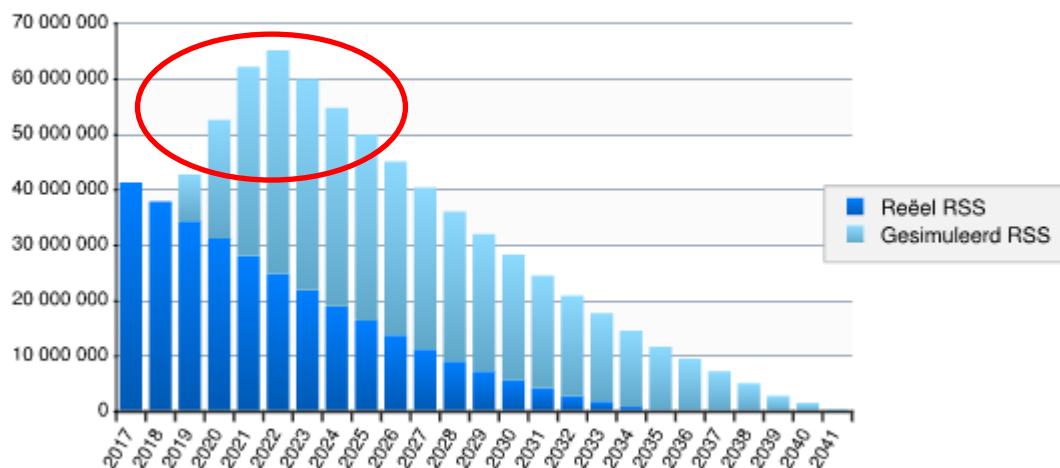
Evolutie van de uitstaande schuld

Ingevolge het ambitieus investeringsplan van de stad zullen een aantal financieringen moeten opgenomen worden en dit in functie van het resultaat op kasbasis van de stad. Hierbij het overzicht van de nog op te nemen financieringen met hun vermoedelijke consolidatiedatum.

Zichtbaar		Referentie	Realisatiedatum	Bedrag	Rentevoet
☒					
☒		Stad 8,4 mio 2017	01/10/2018	8.400.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 2.5 %
☒		Stad 14 mio 2018	31/03/2019	14.000.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 2.5 %
☒		Stad 13,8 mio 2019	30/06/2020	13.800.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 2.5 %
☒		Stad 8 mio 2020	01/07/2021	8.000.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 3 %

De evolutie van het resterend schuldsaldo toont aan dat de huidige investeringsinspanning c.p. onmogelijk in de toekomst kan worden aangehouden.

Evolutie van het RSS



De investeringsmarge zal bepaald worden door de jaarlijkse terugbetalingscapaciteit van de Stad. Uiteraard dient de beoordeling van de investeringscapaciteit van de Stad getoetst worden aan de schuldgraad van het OCMW, de PZ en het AGB vermits deze een invloed hebben op de stadsfinanciën via de toe te kennen dotaties.

Strategische nota



STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 n.a.v. Budget 2018

Stad Geraardsbergen
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
Secretaris: Veerle Alaert
Financieel beheerder: Paul Waegemans

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Veilige stad

Inwoners en bezoekers van Geraardsbergen voelen zich veilig en zijn veilig in onze stad.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.913.453,36	84.191,47	-3.829.261,89	24.202,37	0,00	-24.202,37	0,00	0,00	0,00
2015	4.192.050,30	118.509,78	-4.073.540,52	79.403,47	0,00	-79.403,47	0,00	0,00	0,00
2016	4.487.037,12	88.973,85	-4.398.063,27	54.843,49	0,00	-54.843,49	0,00	0,00	0,00
2017	4.715.027,87	54.436,00	-4.660.591,87	97.100,00	0,00	-97.100,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.732.576,80	53.600,00	-4.678.976,80	1.042.753,04	0,00	-1.042.753,04	0,00	0,00	0,00
2019	4.904.464,95	53.600,00	-4.850.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen

Geraardsbergen wil deze legislatuur sterk inzetten op veiligheid.

Iedereen wil wonen, werken, winkelen in een stad waar men zich veilig voelt en waar men met een gerust gemoed de straat op kan.

Geraardsbergen streeft naar een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij een balans wordt gezocht tussen preventief en repressief optreden. Preventief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, maar ook repressief indien dit noodzakelijk is. Dit vraagt uiteraard de inzet en samenwerking van verschillende betrokken partners met als gemeenschappelijk doel te komen tot een integrale aanpak van veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Verkeersveiligheid is een grote bezorgdheid van de inwoners. Een veilige mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker is een belangrijke beleidsdoelstelling.

De recente geschiedenis leert ons dat wateroverlast een concreet probleem is voor de bewoners van overstromingsgevoelige gebieden. Daarom wordt hier onder het thema 'veiligheid' ook aandacht gegeven aan de beheersing van de waterkwantiteit.

De toelage van de lokale politie verhogen

- Er worden bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaattherkenning), drugshond, ... te verhogen.

Actief aanpakken van allerlei vormen van overlast en middelengebruik

- Intensief samenwerken met politie en justitie in functie van een proactief veiligheidsbeleid.
- Het ondersteunen van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
- Betrekken van burgers bij de inzet van middelen m.b.t. veiligheid (cfr. Buurt Bestuurt).
- GAS-bemiddeling als sensibiliseringsmiddel verder ondersteunen.
- Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien.
- Aanstellen van een drugscoördinator en opmaak van een beleidsplan "middelengebruik".

Inzetten op verkeersveiligheid

- Aandacht voor de zwakke weggebruiker door o.a.

- o De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en zwarte punten aan te pakken.
- o Waar mogelijk worden fietssuggestiestroken voorzien.
- o Voorzien van fietsenstallingen op belangrijke plaatsen in het stadscentrum.
- o Ontwikkelen van een schoolroutekaart.

- Realiseren van een betere doorstroming voor het verkeer en promoten van alternatief vervoer:

- o Creëren van nieuwe parkeerplaatsen, investeren in parkings waar mogelijk.
- o Evolueren naar een verkeersluwe binnenstad.
- o Aandacht voor bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets.
- o Het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen en het stadscentrum.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.913.453,36	84.191,47	-3.829.261,89	24.202,37	0,00	-24.202,37	0,00	0,00	0,00
2015	4.192.050,30	118.509,78	-4.073.540,52	79.403,47	0,00	-79.403,47	0,00	0,00	0,00
2016	4.487.037,12	88.973,85	-4.398.063,27	54.843,49	0,00	-54.843,49	0,00	0,00	0,00
2017	4.715.027,87	54.436,00	-4.660.591,87	97.100,00	0,00	-97.100,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.732.576,80	53.600,00	-4.678.976,80	1.042.753,04	0,00	-1.042.753,04	0,00	0,00	0,00
2019	4.904.464,95	53.600,00	-4.850.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten (realisatietermijn: 2014-2019)

Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.660.265,00	0,00	-3.660.265,00	24.202,37	0,00	-24.202,37	0,00	0,00	0,00
2015	3.949.488,00	0,00	-3.949.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4.203.632,00	0,00	-4.203.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.401.143,00	0,00	-4.401.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.483.498,00	0,00	-4.483.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.662.385,00	0,00	-4.662.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACTP001: Toelage PZ (Exploitatie-uitgaven)	3.660.265,00	3.949.488,00	4.203.632,00	4.401.143,00	4.483.498,00	4.662.385,00
Commentaar:						
Detail ACTP001: Toelage PZ (64900300/040000/APP01/ACTP001)	3.660.265,00	3.949.488,00	4.203.632,00	4.401.143,00	4.483.498,00	4.662.385,00
ACTP007: Uitrustings veiligheidsdiensten (Investerings-Uitgaven)	24.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: ACTP007: Uitrustings veiligheidsdiensten (23000000/041000/Prioritair/APP01/ACTP007)	24.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid (realisatietermijn: 2014-2019)

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	63.027,60	0,00	-63.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	57.592,60	0,00	-57.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100.028,71	0,00	-100.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (Exploitatie-uitgaven)	63.027,60	57.592,60	100.028,71	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Commentaar:						
Detail ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (60002100/020000/APP02/ACTP002)	63.027,60	57.592,60	100.028,71	90.000,00	80.000,00	80.000,00

Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel (realisatietermijn: 2014-2019)

Verhogen van het veiligheidsgevoel

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	190.160,76	84.191,47	-105.969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184.969,70	118.509,78	-66.459,92	77.667,12	0,00	-77.667,12	0,00	0,00	0,00
2016	183.376,41	88.973,85	-94.402,56	52.990,98	0,00	-52.990,98	0,00	0,00	0,00
2017	223.884,87	54.436,00	-169.448,87	72.100,00	0,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00
2018	169.078,80	53.600,00	-115.478,80	71.341,90	0,00	-71.341,90	0,00	0,00	0,00
2019	162.079,95	53.600,00	-108.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: 2015: GAS-bemiddelaar in dienst	67.832,84	68.425,93	70.345,19	74.066,57	72.920,41	72.205,10
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: 2015: GAS-bemiddelaar in dienst	53.309,45	80.326,72	39.765,60	53.836,00	53.600,00	53.600,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62302000/048002/APP03/ACT0101)	543,20	545,60	297,60	778,00	0,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62020000/048002/APP03/ACT0101)	46.471,61	46.864,34	48.469,44	51.004,75	49.217,15	50.109,36
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62392100/048002/APP03/ACT0101)	223,49	258,26	20,36	0,00	50,00	50,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62120000/048002/APP03/ACT0101)	14.107,74	14.226,75	14.703,74	14.787,63	14.198,11	14.455,50
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74057000/048002/APP03/ACT0101)	53.060,93	80.100,00	39.529,07	53.600,00	53.600,00	53.600,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62021000/048002/APP03/ACT0101)	3.542,77	3.562,82	3.592,91	3.811,86	3.646,80	3.712,91
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62022000/048002/APP03/ACT0101)	2.411,92	2.431,55	2.479,05	2.431,55	2.516,24	2.561,85
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61402000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62220000/048002/APP03/ACT0101)	529,76	534,23	552,17	548,54	0,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74502000/048002/APP03/ACT0101)	248,52	226,72	236,53	236,00	0,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62122000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	0,00	0,00	701,74	726,18	739,35
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61499999/048002/APP03/ACT0101)	2,35	2,38	229,92	2,50	3,00	3,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62221000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	562,93	573,13
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	116.075,63	115.793,77	111.531,22	148.318,30	94.658,39	88.374,85
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	30.882,02	38.183,06	49.208,25	600,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62220000/048001/APP03/ACTP003)	882,50	863,57	872,14	1.090,50	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62022000/048001/APP03/ACTP003)	5.611,62	5.948,02	5.126,29	4.762,85	3.733,35	3.801,03
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61600100/048001/APP03/ACTP003)	1.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62312000/048001/APP03/ACTP003)	1.590,00	2.997,00	0,00	3.278,00	3.800,00	500,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (74502000/048001/APP03/ACTP003)	745,56	670,35	660,54	600,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62221000/048001/APP03/ACTP003)	0,00	0,00	0,00	0,00	618,14	629,34
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (74502299/048001/APP03/ACTP003)	30.136,46	37.512,71	48.547,71	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61499999/048001/APP03/ACTP003)	3,96	3,83	3,88	6,00	6,00	6,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62120000/048001/APP03/ACTP003)	23.504,26	22.997,05	23.223,10	27.932,74	17.463,92	17.780,50
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61401000/048001/APP03/ACTP003)	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62302000/048001/APP03/ACTP003)	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62392100/048001/APP03/ACTP003)	0,00	193,80	3,74	81,00	200,00	200,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61599999/048001/APP03/ACTP003)	781,91	2.955,94	1.015,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62020000/048001/APP03/ACTP003)	75.830,49	73.736,25	75.341,60	97.021,39	56.780,72	57.810,05
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61505000/048002/APP03/ACTP003)	0,00	0,00	0,00	853,05	4.500,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62122000/048001/APP03/ACTP003)	0,00	0,00	0,00	1.366,09	703,07	715,82
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62021000/048001/APP03/ACTP003)	4.422,83	6.098,31	4.832,49	7.276,68	4.353,19	4.432,11
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62304000/048001/APP03/ACTP003)	1.393,19	0,00	1.112,30	2.150,00	0,00	0,00

ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	6.252,29	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Detail ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (64900200/049000/APP03/ACTP004)	6.252,29	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACTP005: Camerabewaking (Investerings-Uitgaven) Commentaar: 2014: 10 (3 stationsplein, 3 extra markt, 4 parking Bleek + videomanagementsysteem)	0,00	77.667,12	52.990,98	60.000,00	71.341,90	0,00
Detail: ACTP005: Camerabewaking (23000000/049000/Prioritair/APP03/ACTP005)	0,00	77.667,12	52.990,98	60.000,00	71.341,90	0,00
ACTP006: anti voertuigen systeem (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
Detail: ACTP006: anti voertuigen systeem (23000000/029000/Prioritair/APP03/ACTP006)	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00

Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit (realisatietermijn: 2014-2019)

Beheersen van de waterkwantiteit

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.736,35	0,00	-1.736,35	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.852,51	0,00	-1.852,51	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	971.411,14	0,00	-971.411,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACTP006: Verplaatsbare dammen Commentaar: Verplaatsbare dammen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	1.736,35	1.852,51	25.000,00	971.411,14	0,00
Detail: ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (22890000/031900/Prioritair/APP04/ACTP007)	0,00	1.736,35	1.852,51	25.000,00	971.411,14	0,00

Financiële doelstellingenplan – M1

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	6.036.167	37.318.506	31.282.338	6.912.162	30.031.771	23.119.609	4.963.191	31.111.959	26.148.768	5.438.502	40.136.921	34.698.419	4.770.449	44.162.214	39.391.765	11.399.651	44.792.750	33.393.099	13.935.029	39.627.930	25.692.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	6.036.167	37.318.506	31.282.338	6.912.162	30.031.771	23.119.609	4.963.191	31.111.959	26.148.768	5.438.502	40.136.921	34.698.419	4.770.449	44.162.214	39.391.765	11.399.651	44.792.750	33.393.099	13.935.029	39.627.930	25.692.900
Exploitatie	2.639.219	26.830.140	24.190.921	2.393.745	29.886.273	27.492.528	1.340.742	30.963.896	29.623.154	1.174.241	31.393.841	30.219.601	1.063.313	29.821.668	28.758.355	1.390.651	30.468.590	29.077.945	1.653.029	31.132.874	29.479.845
Investeringen	1.538		-1.538	929.039		-929.039	91.970		-91.970	417.307		-417.307									
Andere	3.395.411	10.488.365	7.092.955	3.589.377	145.498	-3.443.880	3.530.478	148.063	-3.382.415	4.681.568	8.743.079	4.061.511	3.707.136	14.340.546	10.633.410	10.009.000	14.324.153	4.315.153	12.282.000	8.495.055	-3.786.945
ALGEMEEN BESTUUR	8.765.923	602.543	-8.163.380	8.932.630	1.215.405	-7.717.225	9.100.275	677.324	-8.422.951	10.897.101	953.466	-9.943.635	10.644.451	1.568.769	-9.075.682	9.626.569	1.369.562	-8.257.007	9.848.111	981.062	-8.867.049
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	8.765.923	602.543	-8.163.380	8.932.630	1.215.405	-7.717.225	9.100.275	677.324	-8.422.951	10.897.101	953.466	-9.943.635	10.644.451	1.568.769	-9.075.682	9.626.569	1.369.562	-8.257.007	9.848.111	981.062	-8.867.049
Exploitatie	7.699.585	567.731	-7.131.854	7.699.465	625.404	-7.074.061	8.446.380	577.294	-7.869.085	9.509.694	527.745	-8.981.949	9.794.551	1.033.588	-8.760.963	9.228.569	1.064.562	-8.164.007	9.468.111	976.062	-8.492.049
Investeringen	1.066.338		-1.066.338	1.233.165	590.001	-643.164	653.895	100.030	-553.865	1.362.407	425.721	-936.685	849.900	530.181	-319.719	398.000	300.000	-98.000	380.000		-380.000
Andere		34.813	34.813						25.000			25.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.694.536	3.321	-1.691.215	2.376.320	2.446	-2.373.874	3.023.046	765.037	-2.258.009	4.184.495	489.363	-3.695.132	1.614.132	487.629	-1.126.502	954.981	-467.352	964.306	487.629	-476.676	-476.676
Prioritaire beleidsdoelstellingen	63.028		-63.028	57.593		-57.593	100.029		-100.029	102.100		-102.100	80.000		-80.000	80.000		-80.000	80.000		-80.000
Exploitatie	63.028		-63.028	57.593		-57.593	100.029		-100.029	102.100		-102.100	80.000		-80.000	80.000		-80.000	80.000		-80.000
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	1.631.509	3.321	-1.628.188	2.318.727	2.446	-2.316.282	2.923.017	765.037	-2.157.980	4.082.395	489.363	-3.593.032	1.534.132	487.629	-1.046.502	874.981	487.629	-387.352	884.305	487.629	-396.676
Exploitatie	1.239.662	3.321	-1.236.341	1.172.971	2.446	-1.170.525	839.272	2.629	-836.643	812.500	3.726	-808.774	776.291	487.629	-288.662	752.282	487.629	-264.652	761.596	487.629	-273.967
Investeringen	391.847		-391.847	1.145.756		-1.145.756	746.685		-723.870	3.269.895	485.637	-2.784.258	757.841		-757.841	122.699		-122.699	122.709		-122.709
Andere							613.190	15.723	-597.467												
NATUUR EN MILIEUBEHEER	3.890.998	3.675.330	-215.668	4.635.501	3.674.526	-960.975	3.637.830	2.870.751	-767.079	4.524.636	3.558.312	-966.324	6.752.809	3.249.486	-3.503.323	6.932.878	3.789.784	-3.143.093	3.276.622	3.861.213	584.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen				1.736		-1.736	1.853		-1.853	25.000		-25.000	971.411		-971.411						
Exploitatie																					
Investeringen				1.736		-1.736	1.853		-1.853	25.000		-25.000	971.411		-971.411						
Andere																					
Overig beleid	3.890.998	3.675.330	-215.668	4.633.764	3.674.526	-959.239	3.635.977	2.870.751	-765.227	4.499.636	3.558.312	-941.324	5.781.398	3.249.486	-2.531.912	6.932.878	3.789.784	-3.143.093	3.276.622	3.861.213	584.591
Exploitatie	3.435.347	3.320.330	-115.017	3.438.015	3.244.125	-193.891	3.430.549	2.813.077	-617.472	3.663.211	2.946.082	-717.128	3.617.629	2.969.486	-648.143	3.332.878	2.992.701	-340.177	3.276.622	3.010.653	-265.969
Investeringen	455.650	355.000	-100.650	1.195.749	430.401	-765.348	205.428	57.674	-147.754	836.426	612.230	-224.196	2.163.769	280.000	-1.883.769	3.600.000	797.084	-2.802.916		850.560	850.560
Andere																					
VEILIGHEIDSZORG	5.191.551	450.448	-4.741.103	5.678.371	130.751	-5.547.620	5.715.769	346.752	-5.369.017	6.252.458	66.246	-6.186.212	6.209.412	259.401	-5.950.011	6.679.254	259.401	-6.419.853	6.777.260	259.401	-6.517.859
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.874.628	84.191	-3.790.437	4.212.125	118.510	-4.093.615	4.439.990	88.974	-4.351.026	4.685.028	54.436	-4.630.592	4.723.919	53.600	-4.670.319	4.824.465	53.600	-4.770.865	4.922.418	53.600	-4.868.818
Exploitatie	3.850.426	84.191	-3.766.234	4.134.458	118.510	-4.015.948	4.387.008	88.974	-4.298.035	4.625.028	54.436	-4.570.592	4.652.577	53.600	-4.598.977	4.824.465	53.600	-4.770.865	4.922.418	53.600	-4.868.818
Investeringen	24.202		-24.202	77.667		-77.667	52.991		-52.991	60.000		-60.000	71.342		-71.342						
Andere																					
Overig beleid	1.316.923	366.257	-950.666	1.466.246	12.242	-1.454.004	1.275.769	257.778	-1.017.991	1.567.430	11.810	-1.555.620	1.485.493	205.801	-1.279.693	1.854.789	205.801	-1.649.988	1.854.842	205.801	-1.649.041
Exploitatie	1.316.321	366.257	-950.064	1.368.101	12.242	-1.355.859	1.275.769	257.778	-1.017.991	1.314.912	11.810	-1.303.102	1.485.493	205.801	-1.279.693	1.538.606	205.801	-1.332.805	1.574.123	205.801	-1.368.322
Investeringen	602		-602	98.145		-98.145				252.517		-252.517				316.183		-316.183	280.720		-280.720
Andere																					
ONDERNEMEN EN WERKEN	387.615	154.360	-233.255	652.039	94.127	-557.912	708.578	124.672	-583.906	780.978	126.131	-654.847	830.525	279.680	-550.845	489.853	133.659	-356.194	466.768	107.459	-359.309
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	387.615	154.360	-233.255	652.039	94.127	-557.912	708.578	124.672	-583.906	780.978	126.131	-654.847	830.525	279.680	-550.845	489.853	133.659	-356.194	466.768	107.459	-359.309
Exploitatie	387.615	154.360	-233.255	652.039	94.127	-557.912	708.578	124.672	-583.906	725.978	126.131	-599.847	812.525	279.680	-532.845	489.853	133.659	-356.194	466.768	107.459	-359.309
Investeringen										55.000		-55.000	18.000		-18.000						
Andere																					

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	5.366.753	1.107.049	-4.259.704	702.723	5.852.030	5.149.307	2.293.795	796.934	-1.496.861	1.282.296	2.299.133	1.016.837	1.345.230	873.096	-472.135	679.243	868.096	188.853	661.233	868.096	206.862
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	5.366.753	1.107.049	-4.259.704	702.723	5.852.030	5.149.307	2.293.795	796.934	-1.496.861	1.282.296	2.299.133	1.016.837	1.345.230	873.096	-472.135	679.243	868.096	188.853	661.233	868.096	206.862
Exploitatie	750.270	1.107.049	356.779	620.295	1.245.189	624.874	625.855	796.934	171.079	731.046	874.133	143.087	741.263	873.096	-131.833	679.243	868.096	188.853	661.233	868.096	206.862
Investeringen	4.616.483		-4.616.483	82.428	4.606.861	4.524.432	1.667.940		-1.667.940	551.250	1.425.000	873.750	603.968		603.968						
Andere																					
CULTUUR EN VRIJE TIJD	3.402.923	838.904	-2.564.019	3.822.860	736.738	-3.086.123	3.774.698	315.219	-3.459.479	6.284.204	216.033	-6.068.171	11.676.295	166.103	-11.510.192	8.634.192	133.103	-8.501.089	3.617.317	133.103	-3.484.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	3.402.923	838.904	-2.564.019	3.822.860	736.738	-3.086.123	3.774.698	315.219	-3.459.479	6.284.204	216.033	-6.068.171	11.676.295	166.103	-11.510.192	8.634.192	133.103	-8.501.089	3.617.317	133.103	-3.484.214
Exploitatie	3.123.333	808.759	-2.314.574	3.231.023	736.738	-2.494.285	3.393.086	315.219	-3.077.866	3.676.733	171.013	-3.505.720	3.578.195	160.603	-3.417.592	3.518.692	127.603	-3.391.069	3.551.817	127.603	-3.424.214
Investeringen	279.590	30.145	-249.445	591.838		-591.838	381.613		-361.613	2.607.471	45.020	-2.562.451	8.098.100	5.500	-8.092.600	5.115.500	5.500	-5.110.000	65.500	5.500	-60.000
Andere																					
LEREN EN ONDERWIJS	907.746	76.289	-831.458	894.500	116.259	-778.241	1.097.319	87.555	-1.009.764	1.356.842	95.463	-1.261.380	1.174.263	244.286	-929.977	1.061.880	244.286	-817.603	1.077.653	244.286	-833.367
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	907.746	76.289	-831.458	894.500	116.259	-778.241	1.097.319	87.555	-1.009.764	1.356.842	95.463	-1.261.380	1.174.263	244.286	-929.977	1.061.880	244.286	-817.603	1.077.653	244.286	-833.367
Exploitatie	667.578	76.289	-591.290	706.394	116.259	-590.135	798.753	87.555	-711.198	816.957	95.463	-721.495	1.014.263	244.286	-769.977	981.889	244.286	-737.603	997.653	244.286	-753.367
Investeringen	240.168		-240.168	188.106		-188.106	298.566		-298.566	539.885		-539.885	160.000		-160.000	80.000		-80.000	80.000		-80.000
Andere																					
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.217.271	1.789.272	-3.427.998	5.526.246	92.130	-5.434.116	5.521.353	56.614	-5.464.739	5.592.882	20.884	-5.571.998	5.799.446	2.686	-5.796.761	5.282.951	1.487	-5.281.464	5.371.514	1.486	-5.370.029
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	5.217.271	1.789.272	-3.427.998	5.526.246	92.130	-5.434.116	5.521.353	56.614	-5.464.739	5.592.882	20.884	-5.571.998	5.799.446	2.686	-5.796.761	5.282.951	1.487	-5.281.464	5.371.514	1.486	-5.370.029
Exploitatie	5.217.271	1.789.272	-3.427.998	5.526.246	85.498	-5.440.748	5.521.353	56.614	-5.464.739	5.592.882	20.884	-5.571.998	5.799.446	2.686	-5.796.761	5.282.951	1.487	-5.281.464	5.371.514	1.486	-5.370.029
Investeringen					6.632	6.632															
Andere																					
ZORG	4.141.369	384.412	-3.756.957	562.192	261.101	-301.091	510.638	313.010	-197.628	753.529	315.579	-437.950	735.158	334.554	-400.604	674.070	334.554	-339.516	685.829	334.554	-351.275
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investeringen																					
Andere																					
Overig beleid	4.141.369	384.412	-3.756.957	562.192	261.101	-301.091	510.638	313.010	-197.628	753.529	315.579	-437.950	735.158	334.554	-400.604	674.070	334.554	-339.516	685.829	334.554	-351.275
Exploitatie	4.141.369	384.412	-3.756.957	544.763	261.101	-283.663	504.161	313.010	-191.151	671.935	315.579	-356.355	704.158	334.554	-369.604	670.070	334.554	-335.516	681.829	334.554	-347.275
Investeringen				17.429		-17.429	6.477		-6.477	81.594		-81.594	31.000		-31.000	4.000		-4.000	4.000		-4.000
Andere																					
TOTALEN	45.002.853	46.400.435	1.397.582	40.695.544	42.207.283	1.511.739	40.346.491	37.465.826	-2.880.665	47.347.922	48.277.530	929.608	51.552.170	51.627.903	75.733	52.415.530	52.414.310	-1.220	46.681.642	46.906.217	224.576
Exploitatie	34.531.024	35.492.112	961.088	31.545.109	36.427.891	4.882.782	31.371.535	36.397.652	5.026.117	33.405.117	36.540.843	3.135.726	34.119.704	36.466.676	2.346.972	32.770.148	36.982.573	4.212.425	33.466.714	37.550.102	4.083.389
Investeringen	7.076.419	385.145	-6.691.274	5.561.058	5.633.895	72.836	4.831.288	904.389	-3.926.899	9.236.237	2.993.607	-6.242.630	13.725.330	815.681	-12.909.649	9.636.382	1.102.584	-8.533.799	932.928	856.060	-76.868
Andere	3.395.411	10.523.178	7.127.767	3.589.377	145.498	-3.443.880	4.143.668	163.786	-3.979.883	4.706.568	8.743.079	4.036.511	3.707.136	14.345.546	10.638.410	10.000.000	14.329.153	4.320.153	12.282.000	8.500.055	-3.781.945

Staat van het financieel evenwicht – M2

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	961.088	4.882.782	5.026.117	3.135.726	2.346.972	4.212.425	4.083.389
<i>A. Uitgaven</i>	<i>34.531.024</i>	<i>31.545.109</i>	<i>31.371.535</i>	<i>33.405.117</i>	<i>34.119.704</i>	<i>32.770.148</i>	<i>33.466.714</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>35.492.112</i>	<i>36.427.891</i>	<i>36.397.652</i>	<i>36.540.843</i>	<i>36.466.676</i>	<i>36.982.573</i>	<i>37.550.102</i>
1.a. Belastingen en boetes	18.674.488	19.525.505	21.115.839	21.535.345	19.932.250	20.310.686	20.697.015
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	16.817.624	16.902.386	15.281.813	15.005.498	16.534.426	16.671.887	16.853.087
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.691.274	72.836	-3.926.899	-6.242.630	-12.909.649	-8.533.799	-76.868
<i>A. Uitgaven</i>	<i>7.076.419</i>	<i>5.561.058</i>	<i>4.831.288</i>	<i>9.236.237</i>	<i>13.725.330</i>	<i>9.636.382</i>	<i>932.928</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>385.145</i>	<i>5.633.895</i>	<i>904.389</i>	<i>2.993.607</i>	<i>815.681</i>	<i>1.102.584</i>	<i>856.060</i>
III. Andere (B-A)	7.127.767	-3.443.880	-3.979.883	4.036.511	10.638.410	4.320.153	-3.781.945
<i>A. Uitgaven</i>	<i>3.395.411</i>	<i>3.589.377</i>	<i>4.143.668</i>	<i>4.706.568</i>	<i>3.707.136</i>	<i>10.009.000</i>	<i>12.282.000</i>
1. Aflossing financiële schulden	3.395.411	3.589.377	3.530.478	3.453.000	3.450.000	4.160.000	4.300.000
1.a. Periodieke aflossingen	3.395.411	3.589.377	3.530.478	3.453.000	3.450.000	4.160.000	4.300.000
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen			613.190	1.253.568	257.136	5.849.000	7.982.000
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>10.523.178</i>	<i>145.498</i>	<i>163.786</i>	<i>8.743.079</i>	<i>14.345.546</i>	<i>14.329.153</i>	<i>8.500.055</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	10.444.406			8.400.000	14.000.000	13.900.000	8.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	78.772	145.498	163.786	343.079	345.546	429.153	500.055
2.a. Periodieke terugvorderingen	78.772	145.498	163.786	343.079	345.546	429.153	500.055
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.397.582	1.511.739	-2.880.665	929.608	75.733	-1.220	224.576
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>-580.632</i>	<i>816.950</i>	<i>2.328.689</i>	<i>-551.976</i>	<i>377.632</i>	<i>453.365</i>	<i>452.145</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	816.950	2.328.689	-551.976	377.632	453.365	452.145	676.721
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>							
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>							
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	816.950	2.328.689	-551.976	377.632	453.365	452.145	676.721

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.605.616	6.167.522	6.134.066	4.213.812	3.330.372	5.523.635	5.657.446
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>35.492.112</i>	<i>36.427.891</i>	<i>36.397.652</i>	<i>36.540.843</i>	<i>36.466.676</i>	<i>36.982.573</i>	<i>37.550.102</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>32.886.496</i>	<i>30.260.369</i>	<i>30.263.586</i>	<i>32.327.031</i>	<i>33.136.303</i>	<i>31.458.939</i>	<i>31.892.657</i>
1. Exploitatie-uitgaven	34.531.024	31.545.109	31.371.535	33.405.117	34.119.704	32.770.148	33.466.714
2. Nettokosten van de schulden	1.644.528	1.284.740	1.107.948	1.078.086	983.400	1.311.210	1.574.057
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.961.167	4.728.620	4.474.641	4.188.007	4.087.854	5.042.056	5.374.002
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>3.316.639</i>	<i>3.443.880</i>	<i>3.366.693</i>	<i>3.109.921</i>	<i>3.104.454</i>	<i>3.730.847</i>	<i>3.799.945</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>1.644.528</i>	<i>1.284.740</i>	<i>1.107.948</i>	<i>1.078.086</i>	<i>983.400</i>	<i>1.311.210</i>	<i>1.574.057</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.355.550	1.438.903	1.659.425	25.806	-757.482	481.579	283.444

De financiële schulden – TM2

TM2: De Financiële schulden
Initieel budget 2018 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	41.144.708	48.193.703	44.604.326	41.073.847	46.020.847	56.570.847	66.310.847
B. Nieuwe leningen	10.444.406			8.400.000	14.000.000	13.900.000	8.000.000
C. Periodieke aflossingen	3.395.411	3.589.377	3.530.478	3.453.000	3.450.000	4.160.000	4.300.000
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	48.193.703	44.604.326	41.073.847	46.020.847	56.570.847	66.310.847	70.010.847
F. Intresten	1.654.767	1.320.447	1.135.992	1.103.500	1.006.000	1.331.000	1.591.000
G. Periodieke leningslasten (C+F)	5.050.178	4.909.824	4.666.471	4.556.500	4.456.000	5.491.000	5.891.000

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0

DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Prioritaire beleidsdoelstelling:

- De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen

Beleidsdoelstellingen:

- Het openbaar domein en het patrimonium aantrekkelijk maken
- Economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren
- Woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen
- Samen werken aan een klantgerichte dienstverlening in synergie met het OCMW

Beleidsdoelstellingen i.k.v. de lokale invulling van de Vlaamse Beleidsprioriteiten:

- Burgers participeren en hebben inspraak bij projecten
- Ontwikkelen van een vrijetijdsbeleid en aanbod
- Gelijke kansen voor iedereen

Het personeelsbestand (schema TM1)

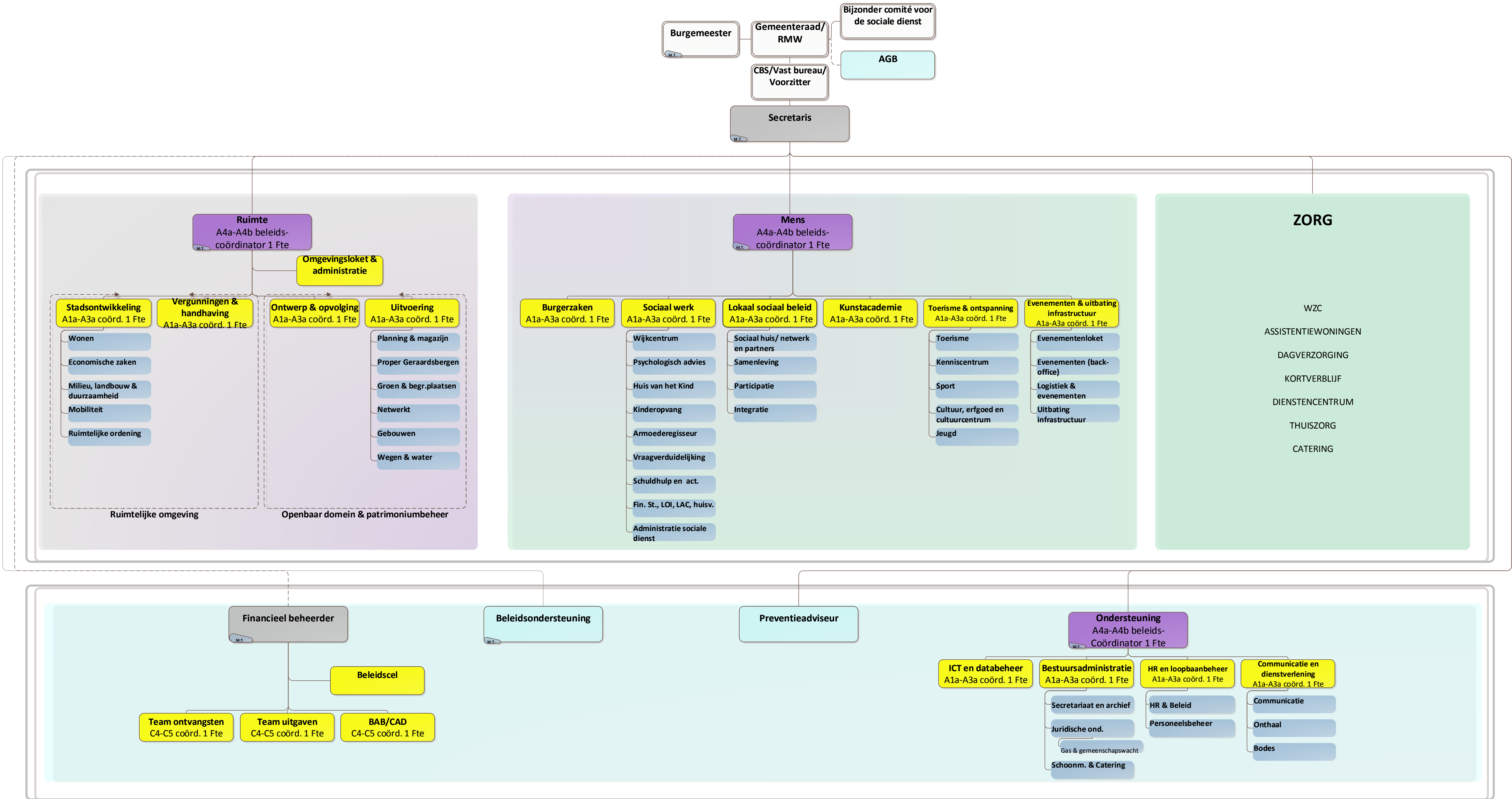
Schema TM1

Omschrijving hoedanigheid	Schaal	2018	2019	2020
Tijdelijken en contractuelen	A1a	1	1	1
	A2a	5,6	5,6	5,6
	A3a	2	2	2
	A4a	1	1	1
	A4a-A4b	1	1	1
	B1	1	1	1
	B2	7,6	7,6	7,6
	B3	2	2	2
	C2	7,67	7,67	7,67
	C3	11,54	10,74	10,74
	C4	0,8	0,8	0,8
	C5	2,6	1,6	1,6
	D2	3,6	3,6	3,6
	D3	4,2	4,2	4,2
	D4	2,6	2,6	2,6
	E2	4,1	4,1	4,1
	E3	1,54	1,54	1,54
	FB KL 5	1	0	0
	SE KL 5	1	1	1
Vastbenoemden				
	A1a	2	2	2
	A2a	4,5	4,5	4,5
	A3a	2	2	2
	B1	4,8	3,8	3,8
	B2	7	6	6
	B3	2,3	2,3	2,3
	B4	1	1	1
	B5	1	1	1
	C1	16,2	13	13
	C2	17,9	16,9	16,9
	C3	13,95	12,4	12,4
	D1	3,7	3,7	3,7
	D2	18,4	18,4	18,4
	D3	8,67	8,67	8,67
	E1	12,8	5,8	5,8
	E2	14,9	12,9	12,9
	E3	18,1	17,1	17,1
	RC 300	8,18	8,18	8,18
	RC 301	17,19	17,19	17,19
	RC 302	1,05	1,05	1,05
	RC 347	0,45	0,45	0,45
	RC 384	0	0	0
	RC 501	7,65	7,65	7,65
	TOTAAL	245,59	225,04	225,04

Het organigram

K
L
A
N
T

O
(B
N
&
D
E
R
S
T
E
U
N
I
N
G
)
F
I
N
A
N
C
I
E
N



Het overzicht van de budgethouders

Geraardsbergen maakt geen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om het budgethouderschap te delegeren.

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomeinen	Beleidsvelden
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering
Algemeen bestuur	0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0114 Organisatiebeheersing 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten 0130 Administratieve dienstverlening 0160 Hulp aan het buitenland 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0190 Overig algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit	0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0290 Overige mobiliteit en verkeer
Natuur en milieu	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0341 Erosiebestrijding 0380 Participatie en sensibilisatie 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 0390 Overige milieubescherming
Veiligheidszorg	0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0420 Dienst 100 0440 Overige hulpdiensten 0470 Dierenbescherming 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Ondernemen en werken

- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken

Wonen en ruimtelijke ordening

- 0600 Ruimtelijke planning
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen

Cultuur en vrije tijd

- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sport
- 0750 Jeugd
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Leren en onderwijs

- 0814 Leren en werken
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

Sociale dienstverlening

- 0900 Sociale bijstand
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Zorg

- 0943 Gezinshulp
- 0945 Kinderopvang
- 0947 Klusjesdienst
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0982 Ziekenhuizen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0992 Lijkbezorging

DE PARTICIPATIES

Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.

1. Bedrijvencentrum regio Geraardsbergen
2. De Watergroep (VMW)
3. 'DE LIJN'-Vlaamse vervoersmaatschappij
4. FINGEM
5. ILvA
6. INTERGEM
7. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Vlaamse Ardennen'
8. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Denderstreek'
9. SOLvA
10. Uw Eigen Huis der Vlaanderen NV
11. Westlede

Financiële risico's

ASZ

In 2018 voorzien de deelgenoten (Geraardsbergen – Aalst – Wetteren) een kapitaalinjectie in het ASZ van 3 180 000 EUR.

De kans is reëel dat de responsabiliseringsbijdrage ten laste zal vallen van de deelgenoten voor de personeelsleden die ooit door hen werden aangesteld.

Uiteraard zal dit ook een impact hebben (onrechtstreeks) op de stadsfinanciën.

Personeelskosten

Pensioenlasten statutaire personeelsleden

De Stad Geraardsbergen is kwetsbaar voor **de pensioenlasten** van de statutaire personeelsleden.

Hogere responsabiliseringsbijdrage dan voorzien

Door niet meer over te gaan tot statutaire aanwervingen en een aantal uitdienstredingen en pensioneringen is het risico op een hogere responsabiliseringsbijdrage reëel .

Kwetsbaar voor renteverhogingen

De Stad Geraardsbergen heeft een vrij ambitieus investeringsprogramma uitgewerkt. Daardoor stijgt de stadsschuld aanzienlijk en is de stad kwetsbaar voor toekomstige renteverhogingen.

Om dit te monitoren hebben de Stad, het ocmw, de Politiezone en het AGB samen met de stad een overeenkomst aangegaan met Finance Active. Via hun Insito platform, een online beheerstool voor financiële producten lukt het ons vrij goed dit alles onder controle te houden. Via genoemde overeenkomst kunnen wij eveneens beroep doen op de expertise die aanwezig is bij Finance Active.

Vermis de prognoses van de financiële markten niet meteen duiden op rentestijgingen en gezien de EURIBOR 6m nog steeds negatief noteert (indicatief -36 bp) blijft de stad zich momenteel op korte termijn financieren. Dit levert aanzienlijke rentevoordelen op.

Debiteurenopvolging

De debiteurenopvolging werd bijgestuurd. Door de ver doorgedreven samenwerking met het OCMW kunnen aan de debiteurenopvolging nog extra impulsen gegeven worden.

Mogelijke besparingsmaatregelen hogere overheden

Diverse op til zijnde besparingsmaatregelen door Federale en de Vlaamse overheid.

Indexaanpassingen

indexaanpassingen zijn steeds onvoorspelbaar en houden dus een potentieel risico in.

Belastingen & retributies

Personenbelasting

7,8%

Opcentiemen onroerende voorheffing

Tarieven basisheffing (Vlaams Gewest) tot en met aanslagjaar 2017

De basisheffing wordt berekend door het basistarief te vermenigvuldigen met [het geïndexeerde kadastraal inkomen](#). De afronding gebeurt rekenkundig op de eurocent (twee cijfers na de komma). Het tarief varieert naargelang de aard van het onroerend goed:

- standaardtarief voor alle onroerende goederen: 2,5%
- [verminderd tarief voor sociale huisvesting](#): 1,6%
- verminderd tarief voor materieel en outillage: 2,5% x desindexatiecoëfficiënt

Tarieven basisheffing (Vlaams Gewest) vanaf aanslagjaar 2018

Vanaf aanslagjaar 2018 dalen de opcentiemen voor de provincies gevoelig. Om de balans te behouden stijgt de basisheffing.

De basisheffing wordt berekend door het basistarief te vermenigvuldigen met [het geïndexeerde kadastraal inkomen](#). De afronding gebeurt rekenkundig op de eurocent (twee cijfers na de komma). Het tarief varieert naargelang de aard van het onroerend goed:

- standaardtarief voor alle onroerende goederen: 3,97%
- [verminderd tarief voor sociale huisvesting](#): 2,54%
- verminderd tarief voor materieel en outillage: 3,97% x desindexatiecoëfficiënt

Om de verhoging van de Gewestbijdrage van 2,5% naar 3,97% te **neutraliseren** dienen de gemeentelijke opcentiemen van 1.400 vermenigvuldigd te worden met **1/1,588**. De nieuwe opcentiemen worden dus vastgesteld op 881,61.

	Gewestheffing %	verhoudingsgetal	Gemeentelijke Opcentiem
2017	2,50		1.400,00
2018	3,97	1,588	881,61

Belastingen & retributies	budget 2018	budget 2019	budget 2020
70	4.887.172	4.933.241	4.856.493
70002000-Opbrengsten uit dienstverlening	10.900	10.900	10.900
70003000-Huwelijksplechtigheid	10.000	10.000	10.000
70099999-Diverse dienstverleningen	2.000	2.000	2.000
70100000-Verhuur lokalen, gebouwen en gronden	95.250	95.250	95.250
70100100-Staanplaats kramen	27.800	27.800	27.800
70102000-Opstal	25	0	0
70103000-Erfdienstbaarheid	1	1	1
70199999-Verhuur diverse roerende goederen	39.500	39.500	39.500
70200000-Opbrengsten van maaltijden	5.000	5.000	5.000
70200010-Afgifte identiteitsdocumenten	300.000	300.000	300.000
70200020-Dienstverlening - ontgraving	3.000	3.000	3.000
70200030-Verstrekken van milieuattesten	4.000	4.000	4.000
70200040-Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	100.000	100.000	10.000
70200050-Verstrekken van bevolkingsgegevens - opzoekingen	200	200	200
70200100-Verkoop dranken en snoepgoed	3.000	3.000	3.000
70289999-Diverse verkopen roerende goederen	1.214.500	1.209.500	1.209.500
70300000-Opbrengsten uit concessies	150.000	150.000	150.000
70301000-Opbrengsten uit jachtrecht	300	300	300
70302000-Parkeerretributie	450.000	450.000	450.000
70303000-Inname openbaar domein - retributie	180.000	180.000	180.000
70304000-Staanplaats kramen - retributie	40.000	40.000	40.000
70400000-Terugvorderingen van procedurekosten	3.000	3.000	3.000
70401000-Prestaties voor derden	2.750	2.750	2.750
70401100-Bijdrage opvang en transport van afvalwater	1.748.474	1.771.690	1.789.642
70403000-Tussenkomen in activiteiten en vrijetijdsorganisatie	7.500	7.500	7.500
70404000-Tussenkomen van ouders in buitenschoolse activiteiten	50.000	50.000	50.000
70409999-Diverse terugvorderingen	19.022	17.600	11.400
70501000-Doorfacturatie weddekost	186.000	217.000	218.500
70502000-Doorfacturatie controle overlijdens	2.000	2.000	2.000
70503000-Doorfacturatie elektriciteitsverbruik	1.000	1.000	1.000
70600000-Toegang gebruik infrastructuur	500	0	0
70600100-Inkom organisaties	3.750	3.750	3.750
70600200-Inschrijvingsgelden	227.700	226.500	226.500
73	19.932.250	20.310.686	20.697.015
73000000-Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.507.193	7.657.337	7.810.484
73010000-Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.239.265	10.444.051	10.652.932
73020000-Motorrijtuigen	479.291	498.799	519.100
73408000-Nachtwinkels en phoneshops	3.000	3.000	3.000
73414000-Taxidiensten	4.500	4.500	4.500
73419000-Verblijfsbelasting	20.000	20.000	20.000
73424000-Verspreiding redamedrukwerk	175.000	175.000	175.000
73750000-Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	500.000	500.000	500.000
73770000-Tweede verblijven	125.000	125.000	125.000
73800000-Algemene gemeentebelasting gezinnen	713.000	717.000	721.000
73900000-Gemeentelijke administratieve sanctie	155.000	155.000	155.000
73910000-Contantbelasting tussenkomsten politie	11.000	11.000	11.000
Totaal	24.819.422	25.243.927	25.553.508

Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen

Een oplijsting van alle belasting- en retributiereglementen is beschikbaar via de website:

<https://www.geraardsbergen.be/bekendmakingen/categorie/13/belastingen-en-retributies>