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 financieel meerjarenplan

Het voorliggend MJP 2017-2019 sluit met een positieve autofinancieringsmarge van 136.175 euro in 2019.

Het resultaat op kasbasis is positief over 2017-2018-2019

Gemeentefonds

Werden voor de duur van het MJP opgenomen overeenkomstig de ramingen ons ter beschikking gesteld door Agentschap Binnenlands Bestuur.

Personenbelasting

De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting wordt verder verlaagd van 7,9% gebracht naar 7,8%.

De ramingen werden ingeschreven op basis van de vooruitzichten van de FOD-financiën via regel van 3 teruggebracht naar 7,8%. Er wordt een jaarlijkse groei van 2,5% vooropgesteld.

	2017	2018	2019
PB nieuwe raming 7,9%	10.377.449	10.636.885	10.902.807
PB oorspronkelijk MJP	10.592.000	10.857.400	11.270.000
PB nieuwe raming 7,8%	**10.246.089**	**10.502.241**	**10.764.797**
admin kosten FOD	102.461	105.022	107.648

Onroerende voorheffing

De raming 2017 werd ingeschreven op basis van de vooruitzichten van de Vlaamse belastingdienst en de groei wordt berekend op basis van een gemiddelde inflatie van 2% vanaf 2016 (cfr rekenwijze Vlaamse belastingdienst).

inflatie (gem)	0,56%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
			2,56%	4,00%	4,00%
	2015	2016	2017	2018	2019
OV nieuwe raming	7.109.801	7.109.801	7.291.812	7.394.193	7.583.484
OV oorspronkelijk			7.203.440	7.318.695	7.465.069
Verkeersbelasting			88.372	75.498	118.415

Belasting op groeven (zand, kiezel, klei…)

De raming geschiedt op basis van een exploitatie van 853.000 m3.

Gezien het Sg van klei/leem (1,8) vertegenwoordigt dit 1.535.400 ton tegen 0,5 euro/ton = totaalopbrengst van 767.700 euro gespreid over 15 tot 20 jaar met ingang van 2018.

Belasting op Drijfkracht

In 2017 wordt de belasting opgeheven. Het bedrag vermeld in het budget 2017 betreft de inkohiering op basis van het verbruik in 2016.

Overzicht voorzienigen inzake personeel:

Loonindex

Als de volgende indexaanpassing in december 2017 zou plaatsvinden (lonen2018) zal de navolgende indexaanpassing zich pas aandienen in 2019.

De totale loonmassa omvat momenteel:

Som van TOTAAL	
Status	Totaal
250K	287.457
bestaande toestand	10.573.015
loopbaanverminderingen	217.036
overname AGB	309.464
Eindtotaal	11.386.972

(dit bedrag is exclusief een aantal aan personeel gerelateerde kosten zoals bv Hospitalisateverzekering, Arbeidsongevallen, MTC, veplaatsingskosten, arbeidskledij, beroepsopleiding….)

In de loonmassa zit ook een totaal bedrag van 130.068 euro aan vrijwilligersvergoedingen die budgettair zijn opgenomen onder “AR 61702000 Vrijwilligers” en zich niet onder AR62 bevinden. Ook bevindt de loonmassa van 61.100 euro van een gedetacheerde medewerkster van de politie (dienst mobiliteit) zich onder AR 61 (werkingskosten).

Het huidge financieel MJP houdt rekening met een **niet vervangbare** gecumuleerde pensioenmassa die in 2019 in totaal 628.558 euro zal bedragen (zied tabel hieronder).

Som van TOTAAL	
Pensioen	Totaal
2017	35.207
2018	305.220
2019	288.131
Eindtotaal	628.558

Werkingskosten

De werkingskosten werden opgenomen volgens opgave van de diverse diensten en na aftoetsing aan historisch verbruik daar waar mogelijk.

Overdrachten

Toelage AGB

De oorspronkelijk gebudgetteerde werkingstoelage wordt vervangen door een prijssubsidie.
Vanaf 2017 komen de personeelsleden van het AGB op de loonlijst van de stad te staan.
Deze zullen vanuit de stad via een dienstverleningsovereenkomst ter beschikking worden gesteld aan het AGB

Toelage erediensten

De exploitatie- en investeringstoelagen werden in het MJP opgenomen overeenkomstig de door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken (laatste aanpassing GR dd° 08/11/2016).

Toelage Politiezone

Werd opgenomen overeenkomstig het goedgekeurde meerjarenplan.

Toelage Hulpverleningszone ZO

Werd opgenomen overeenkomstig het meerjarenplan van de HVZ.

Strategische nota

STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 n.a.v. Budget 2017

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*			*Investeringen*			*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	*4.451.936,50*	*53.413,57*	*-4.398.522,93*	*1.117.596,53*	*75.000,00*	*-1.042.596,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2017	*4.661.657,31*	*54.436,00*	*-4.607.221,31*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2018	*4.843.647,56*	*54.466,00*	*-4.789.181,56*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2019	*4.974.144,20*	*55.006,00*	*-4.919.138,20*	*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. nummerplaatherkenning), 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			Investeringen			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	4.451.936,50	53.413,57	-4.398.522,93	1.117.596,53	75.000,00	-1.042.596,53	0,00	0,00	0,00
2017	4.661.657,31	54.436,00	-4.607.221,31	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.843.647,56	54.466,00	-4.789.181,56	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.974.144,20	55.006,00	-4.919.138,20	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			Investeringen			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	75.000,00	75.000,00	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	4.579.561,00	0,00	-4.579.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.710.863,52	0,00	-4.710.863,52	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) **Commentaar:**	**3.660.265,00**	**3.949.488,00**	**4.203.632,00**	**4.401.143,00**	**4.579.561,00**	**4.710.863,52**
Detail ACTP001: Toelage PZ (64900300/040000/APP01/ACTP001)	3.660.265,00	3.949.488,00	4.203.632,00	4.401.143,00	4.579.561,00	4.710.863,52
ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten (Investeringen-Uitgaven) **Commentaar:**	**24.202,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten (Investeringen-ontvangsten) **Commentaar:**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Detail: ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten (49510000/041000Prioritair/APP01/ACTP007)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail: ACTP007: Uitrusting 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***			***Investeringen***			***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	*80.000,00*	*0,00*	*-80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2017	*80.000,00*	*0,00*	*-80.000,00*	*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	*79.200,00*	*0,00*	*-79.200,00*	*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) **Commentaar:**	**63.027,60**	**57.592,60**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**
Detail ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (60002100/020000/APP02/ACTP002)	63.027,60	57.592,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.200,00

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

Jaar	***Exploitatie***			***Investeringen***			***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	*168.304,50*	*53.413,57*	*-114.890,93*	*104.332,88*	*0,00*	*-104.332,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2017	*180.514,31*	*54.436,00*	*-126.078,31*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2018	*184.086,56*	*54.466,00*	*-129.620,56*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2019	*184.080,68*	*55.006,00*	*-129.074,68*	*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**	**70.101,00**	**69.701,54**	**71.100,56**	**71.053,23**
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie-ontvangsten) **Commentaar: 2015: GAS-bemiddelaar in dienst**	**53.309,45**	**80.326,72**	**52.813,57**	**53.836,00**	**53.866,00**	**54.406,00**
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62302000/048002/APP03/ACT0101)	543,20	545,60	778,00	778,00	793,56	801,34
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62020000/048002/APP03/ACT0101)	46.471,61	46.864,34	46.734,00	47.804,75	48.762,00	48.746,61
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62392100/048002/APP03/ACT0101)	223,49	258,26	0,00	25,00	25,50	25,75
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62120000/048002/APP03/ACT0101)	14.107,74	14.226,75	14.181,00	13.787,63	14.064,00	14.059,98
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74057000/048002/APP03/ACT0101	53.060,93	80.100,00	52.577,57	53.600,00	53.630,00	54.170,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62021000/048002/APP03/ACT0101)	3.542,77	3.562,82	3.468,00	3.592,91	3.665,00	3.663,99
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62022000/048002/APP03/ACT0101)	2.411,92	2.431,55	2.405,00	2.431,55	2.481,00	2.479,95
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61402000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62220000/048002/APP03/ACT0101)	529,76	534,23	535,00	577,46	590,00	557,37
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74502000/048002/APP03/ACT0101	248,52	226,72	236,00	236,00	236,00	236,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62122000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	0,00	0,00	701,74	717,00	715,77
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61499999/048002/APP03/ACT0101)	2,35	2,38	0,00	2,50	2,50	2,47
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie-uitgaven) **Commentaar:**	**116.075,63**	**115.793,77**	**95.953,50**	**109.312,77**	**111.486,00**	**111.542,45**
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie-ontvangsten) **Commentaar:**	**30.882,02**	**38.183,06**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62220000/048001/APP03/ACTP003)	882,50	863,57	709,00	753,24	770,00	815,76
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62022000/048001/APP03/ACTP003)	5.611,62	5.948,02	4.560,00	4.762,85	4.859,00	4.856,94
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	3.000,00	3.060,00	3.089,99
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (74502000/048001/APP03/ACTP003	745,56	670,35	600,00	600,00	600,00	600,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (74502299/048001/APP03/ACTP003	30.136,46	37.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61499999/048001/APP03/ACTP003)	3,96	3,83	0,00	4,00	4,00	3,96
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62120000/048001/APP03/ACTP003)	23.504,26	22.997,05	18.810,00	20.832,74	21.250,00	21.243,42
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	0,00	200,00	204,00	206,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61599999/048001/APP03/ACTP003)	781,91	2.955,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	990,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62020000/048001/APP03/ACTP003)	75.830,49	73.736,25	60.618,00	70.321,39	71.729,00	71.707,68
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61505000/048002/APP03/ACTP003)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62122000/048001/APP03/ACTP003)	0,00	0,00	0,00	1.366,09	1.395,00	1.393,92
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62021000/048001/APP03/ACTP003)	4.422,83	6.098,31	4.644,00	4.922,46	5.022,00	5.020,29
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62304000/048001/APP03/ACTP003)	1.393,19	0,00	1.112,50	2.150,00	2.193,00	2.214,49
ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (Exploitatie-uitgaven) **Commentaar:**	**6.252,29**	**750,00**	**2.250,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.485,00**
Detail ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (64900200/049000/APP03/ACTP004)	6.252,29	750,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.485,00

ACTP005: Camerabewaking (Investeringen-Uitgaven) **Commentaar: 2014: 10 (3 stationsplein, 3 extra markt, 4 parking Bleek + videomanagementsysteem)**	**0,00**	**77.667,12**	**104.332,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Detail: ACTP005: Camerabewaking (23000000/049000/Prioritair/APP03/ACTP005)	0,00	77.667,12	104.332,88	40.000,00	40.000,00	0,00

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

Jaar	***Exploitatie***			***Investeringen***			***Liquiditeiten***		
	Uitgave	*Ontvangst*	*Saldo*	*Uitgave*	*Ontvangst*	*Saldo*	*Uitgave*	*Ontvangst*	*Saldo*
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*	*1.013.263,65*	*0,00*	*-1.013.263,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2017	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2018	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 (Investeringen-Uitgaven) **Commentaar: Verplaatsbare dammen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Detail: ACTP006: Verplaatsbare dammen (23000000/031900/Prioritair/APP04/ACTP006)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (Investeringen-Uitgaven) **Commentaar:**	**0,00**	**1.736,35**	**998.263,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Detail: ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (22890000/031900/Prioritair/APP04/ACTP007)	0,00	1.736,35	998.263,65	0,00	0,00	0,00

Financiële doelstellingenplan – M1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	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**	**5.390.669**	**37.997.020**	**32.606.351**	**4.972.720**	**42.006.593**	**37.033.873**	**5.283.742**	**43.637.153**	**38.353.411**	**6.053.512**	**35.192.621**	**29.139.110**
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	5.390.669	37.997.020	32.606.351	4.972.720	42.006.593	37.033.873	5.283.742	43.637.153	38.353.411	6.053.512	35.192.621	29.139.110
Exploitatie	2.639.219	26.830.140	24.190.921	2.393.745	29.886.273	27.492.528	1.692.950	30.655.089	28.962.139	1.269.708	30.312.751	29.043.043	1.285.392	31.081.396	29.796.004	1.392.887	31.917.976	30.525.090
Investeringen	1.538		-1.538	929.039		-929.039	-1.071.328		1.071.328									
Andere	3.395.411	10.488.365	7.092.955	3.589.377	145.498	-3.443.880	4.769.048	7.341.931	2.572.883	3.703.012	11.693.842	7.990.829	3.998.350	12.555.757	8.557.407	4.660.625	3.274.645	-1.385.980
ALGEMEEN BESTUUR	**8.765.923**	**602.543**	**-8.163.380**	**8.932.630**	**1.215.405**	**-7.717.225**	**11.059.532**	**1.021.962**	**-10.037.570**	**10.293.928**	**398.366**	**-9.895.562**	**10.346.058**	**395.902**	**-9.950.156**	**9.713.364**	**403.447**	**-9.309.917**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	8.765.923	602.543	-8.163.380	8.932.630	1.215.405	-7.717.225	11.059.532	1.021.962	-10.037.570	10.293.928	398.366	-9.895.562	10.346.058	395.902	-9.950.156	9.713.364	403.447	-9.309.917
Exploitatie	7.699.585	567.731	-7.131.854	7.699.465	625.404	-7.074.061	9.291.001	391.962	-8.899.039	9.804.628	398.366	-9.406.262	9.986.158	395.902	-9.590.256	9.377.864	403.447	-8.974.417
Investeringen	1.066.338		-1.066.338	1.233.165	590.001	-643.164	1.768.531	630.000	-1.138.531	489.300		-489.300	359.900		-359.900	335.500		-335.500
Andere		34.813	34.813															
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	**1.694.536**	**3.321**	**-1.691.215**	**2.376.320**	**2.446**	**-2.373.874**	**4.585.459**	**470.976**	**-4.114.483**	**2.286.824**	**3.726**	**-2.283.098**	**2.018.596**	**3.726**	**-2.014.870**	**1.949.837**	**3.726**	**-1.946.111**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	63.028		-63.028	57.593		-57.593	80.000		-80.000	80.000		-80.000	80.000		-80.000	79.200		-79.200
Exploitatie	63.028		-63.028	57.593		-57.593	80.000		-80.000	80.000		-80.000	80.000		-80.000	79.200		-79.200
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	1.631.509	3.321	-1.628.188	2.318.727	2.446	-2.316.282	4.505.459	470.976	-4.034.483	2.206.824	3.726	-2.203.098	1.938.596	3.726	-1.934.870	1.870.637	3.726	-1.866.911
Exploitatie	1.239.662	3.321	-1.236.341	1.172.971	2.446	-1.170.525	961.989	3.726	-958.263	966.824	3.726	-963.098	973.596	3.726	-969.870	915.637	3.726	-911.911
Investeringen	391.847		-391.847	1.145.756		-1.145.756	3.543.470	467.250	-3.076.220	1.240.000		-1.240.000	965.000		-965.000	955.000		-955.000
Andere																		
NATUUR EN MILIEUBEHEER	**3.890.998**	**3.675.330**	**-215.668**	**4.635.501**	**3.674.526**	**-960.975**	**5.483.372**	**4.312.284**	**-1.171.088**	**5.423.063**	**4.134.299**	**-1.288.763**	**5.853.738**	**2.960.424**	**-2.893.314**	**4.106.687**	**2.995.381**	**-1.111.305**
Prioritaire beleidsdoelstellingen				1.736		-1.736	1.013.264		-1.013.264									
Exploitatie																		
Investeringen				1.736		-1.736	1.013.264		-1.013.264									
Andere																		
Overig beleid	3.890.998	3.675.330	-215.668	4.633.764	3.674.526	-959.239	4.470.108	4.312.284	-157.824	5.423.063	4.134.299	-1.288.763	5.853.738	2.960.424	-2.893.314	4.106.687	2.995.381	-1.111.305
Exploitatie	3.435.347	3.320.330	-115.017	3.438.015	3.244.125	-193.891	3.279.386	2.836.960	-442.425	3.523.063	2.928.299	-594.763	3.453.738	2.960.424	-493.314	3.256.687	2.995.381	-261.305
Investeringen	455.650	355.000	-100.650	1.195.749	430.401	-765.348	1.190.723	1.475.324	284.601	1.900.000	1.206.000	-694.000	2.400.000		-2.400.000	850.000		-850.000
Andere																		
VEILIGHEIDSZORG	**5.191.551**	**450.448**	**-4.741.103**	**5.678.371**	**130.751**	**-5.547.620**	**6.021.440**	**144.271**	**-5.877.169**	**6.389.745**	**66.159**	**-6.323.586**	**6.434.768**	**54.916**	**-6.379.852**	**6.541.777**	**55.456**	**-6.486.321**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.874.628	84.191	-3.790.437	4.212.125	118.510	-4.093.615	4.476.269	128.414	-4.347.856	4.621.657	54.436	-4.567.221	4.803.648	54.466	-4.749.182	4.894.944	55.006	-4.839.938
Exploitatie	3.850.426	84.191	-3.766.234	4.134.458	118.510	-4.015.948	4.371.937	53.414	-4.318.523	4.581.657	54.436	-4.527.221	4.763.648	54.466	-4.709.182	4.894.944	55.006	-4.839.938
Investeringen	24.202		-24.202	77.667		-77.667	104.333	75.000	-29.333	40.000		-40.000	40.000		-40.000			
Andere																		
Overig beleid	1.316.923	366.257	-950.666	1.466.246	12.242	-1.454.004	1.545.171	15.858	-1.529.313	1.768.088	11.723	-1.756.365	1.631.120	450	-1.630.670	1.646.833	450	-1.646.383
Exploitatie	1.316.321	366.257	-950.064	1.368.101	12.242	-1.355.859	1.364.693	15.858	-1.348.835	1.360.249	11.723	-1.348.526	1.396.845	450	-1.396.395	1.427.924	450	-1.427.474
Investeringen	602		-602	98.145		-98.145	180.478		-180.478	407.839		-407.839	234.276		-234.276	218.909		-218.909
Andere																		
ONDERNEMEN EN WERKEN	**387.615**	**154.360**	**-233.255**	**652.039**	**94.127**	**-557.912**	**731.622**	**141.400**	**-590.222**	**652.726**	**112.680**	**-540.046**	**621.329**	**128.865**	**-492.464**	**552.216**	**77.865**	**-474.351**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	387.615	154.360	-233.255	652.039	94.127	-557.912	731.622	141.400	-590.222	652.726	112.680	-540.046	621.329	128.865	-492.464	552.216	77.865	-474.351
Exploitatie	387.615	154.360	-233.255	652.039	94.127	-557.912	726.622	141.400	-585.222	652.726	112.680	-540.046	621.329	128.865	-492.464	552.216	77.865	-474.351
Investeringen							5.000		-5.000									
Andere																		
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	**5.366.753**	**1.107.049**	**-4.259.704**	**702.723**	**5.852.030**	**5.149.307**	**1.778.348**	**1.749.633**	**-28.715**	**984.525**	**1.165.133**	**180.608**	**936.726**	**1.165.133**	**228.407**	**937.494**	**1.165.133**	**227.639**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	5.366.753	1.107.049	-4.259.704	702.723	5.852.030	5.149.307	1.778.348	1.749.633	-28.715	984.525	1.165.133	180.608	936.726	1.165.133	228.407	937.494	1.165.133	227.639
Exploitatie	750.270	1.107.049	356.779	620.295	1.245.169	624.874	665.532	849.633	184.101	642.925	865.133	222.208	636.726	865.133	228.407	637.494	865.133	227.639
Investeringen	4.616.483		-4.616.483	82.428	4.606.861	4.524.432	1.112.816	900.000	-212.816	341.600	300.000	-41.600	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
Andere																		
CULTUUR EN VRIJE TIJD	**3.402.923**	**838.904**	**-2.564.019**	**3.822.860**	**736.738**	**-3.086.123**	**5.915.142**	**143.277**	**-5.771.866**	**10.351.022**	**155.042**	**-10.195.980**	**10.203.044**	**122.542**	**-10.080.502**	**3.669.949**	**122.542**	**-3.547.407**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	3.402.923	838.904	-2.564.019	3.822.860	736.738	-3.086.123	5.915.142	143.277	-5.771.866	10.351.022	155.042	-10.195.980	10.203.044	122.542	-10.080.502	3.669.949	122.542	-3.547.407
Exploitatie	3.123.333	808.759	-2.314.574	3.231.023	736.738	-2.494.285	3.275.585	113.616	-3.161.969	3.725.646	149.542	-3.576.104	3.784.544	117.042	-3.667.502	3.614.449	117.042	-3.497.407
Investeringen	279.590	30.145	-249.445	591.838		-591.838	2.639.558	29.661	-2.609.897	6.625.376	5.500	-6.619.876	6.418.500	5.500	-6.413.000	55.500	5.500	-50.000
Andere																		
LEREN EN ONDERWIJS	**907.746**	**76.289**	**-831.458**	**894.500**	**116.259**	**-778.241**	**1.560.678**	**86.600**	**-1.474.078**	**938.671**	**89.402**	**-849.269**	**891.145**	**89.402**	**-801.743**	**889.237**	**89.402**	**-799.835**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	907.746	76.289	-831.458	894.500	116.259	-778.241	1.560.678	86.600	-1.474.078	938.671	89.402	-849.269	891.145	89.402	-801.743	889.237	89.402	-799.835
Exploitatie	667.578	76.289	-591.290	706.394	116.259	-590.135	772.227	86.600	-685.627	808.671	89.402	-719.269	821.145	89.402	-731.743	819.237	89.402	-729.835
Investeringen	240.168		-240.168	188.106		-188.106	788.451		-788.451	130.000		-130.000	70.000		-70.000	70.000		-70.000
Andere																		
SOCIALE DIENSTVERLENING	**5.217.271**	**1.789.272**	**-3.427.998**	**5.526.246**	**92.130**	**-5.434.116**	**5.500.914**	**7.636**	**-5.493.278**	**5.569.399**	**636**	**-5.568.763**	**5.709.831**	**636**	**-5.709.195**	**5.492.919**	**636**	**-5.492.283**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	5.217.271	1.789.272	-3.427.998	5.526.246	92.130	-5.434.116	5.500.914	7.636	-5.493.278	5.569.399	636	-5.568.763	5.709.831	636	-5.709.195	5.492.919	636	-5.492.283
Exploitatie	5.217.271	1.789.272	-3.427.998	5.526.246	85.498	-5.440.748	5.500.914	7.636	-5.493.278	5.569.399	636	-5.568.763	5.709.831	636	-5.709.195	5.492.919	636	-5.492.283
Investeringen					6.632	6.632												
Andere																		
ZORG	**4.141.369**	**384.412**	**-3.756.957**	**562.192**	**261.101**	**-301.091**	**672.484**	**331.297**	**-341.188**	**557.962**	**291.093**	**-266.869**	**512.800**	**285.344**	**-227.456**	**508.423**	**285.344**	**-223.079**
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	4.141.369	384.412	-3.756.957	562.192	261.101	-301.091	672.484	331.297	-341.188	557.962	291.093	-266.869	512.800	285.344	-227.456	508.423	285.344	-223.079
Exploitatie	4.141.369	384.412	-3.756.957	544.763	261.101	-283.663	653.413	331.297	-322.116	502.962	291.093	-211.869	512.800	285.344	-227.456	508.423	285.344	-223.079
Investeringen				17.429		-17.429	19.071		-19.071	55.000		-55.000						
Andere																		
Totalen	**45.002.853**	**46.400.435**	**1.397.582**	**40.695.544**	**42.207.283**	**1.511.739**	**48.699.661**	**46.406.356**	**-2.293.306**	**48.420.584**	**48.423.129**	**2.545**	**48.811.777**	**48.844.043**	**32.266**	**40.415.413**	**40.391.554**	**-23.859**
Exploitatie	34.531.024	35.492.112	961.088	31.545.109	36.427.891	4.882.782	32.636.247	35.487.190	2.850.943	33.488.457	35.217.787	1.729.330	34.025.751	35.982.786	1.957.035	32.969.879	36.811.409	3.841.530
Investeringen	7.076.419	385.145	-6.691.274	5.561.058	5.633.895	72.836	11.294.366	3.577.235	-7.717.132	11.229.115	1.511.500	-9.717.615	10.787.676	305.500	-10.482.176	2.784.909	305.500	-2.479.409
Andere	3.395.411	10.523.178	7.127.767	3.589.377	145.498	-3.443.880	4.769.048	7.341.931	2.572.883	3.703.012	11.693.842	7.990.829	3.998.350	12.555.757	8.557.407	4.660.625	3.274.645	-1.385.980

Staat van het financieel evenwicht – M2

M2: De staat van het financiële evenwicht **Initieel budget 2017 - MJP 2014**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	**961.088**	**4.882.782**	**2.850.943**	**1.729.330**	**1.957.035**	**3.841.530**
A. Uitgaven	*34.531.024*	*31.545.109*	*32.636.247*	*33.488.457*	*34.025.751*	*32.969.879*
B. Ontvangsten	*35.492.112*	*36.427.891*	*35.487.190*	*35.217.787*	*35.982.786*	*36.811.409*
1.a. Belastingen en boetes	18.674.488	19.525.505	20.788.307	20.413.229	20.919.592	21.484.087
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	16.817.624	16.902.386	14.698.883	14.804.558	15.063.194	15.327.322
II. Investeringsbudget (B-A)	**-6.691.274**	**72.836**	**-7.717.132**	**-9.717.615**	**-10.482.176**	**-2.479.409**
A. Uitgaven	*7.076.419*	*5.561.058*	*11.294.366*	*11.229.115*	*10.787.676*	*2.784.909*
B. Ontvangsten	*385.145*	*5.633.895*	*3.577.235*	*1.511.500*	*305.500*	*305.500*
III. Andere (B-A)	**7.127.767**	**-3.443.880**	**2.572.883**	**7.990.829**	**8.557.407**	**-1.385.980**
A. Uitgaven	*3.395.411*	*3.589.377*	*4.769.048*	*3.703.012*	*3.998.350*	*4.660.625*
1. Aflossing financiële schulden	3.395.411	3.589.377	3.506.838	3.451.000	3.797.000	4.270.000
1.a Periodieke aflossingen	3.395.411	3.589.377	3.506.838	3.451.000	3.797.000	4.270.000
1.b Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen			1.262.210	252.012	201.350	390.625
3. Overige uitgaven						
B. Ontvangsten	*10.523.178*	*145.498*	*7.341.931*	*11.693.842*	*12.555.757*	*3.274.645*
1. Op te nemen leningen en leasings	10.444.406		7.000.000	11.300.000	12.025.000	2.710.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	78.772	145.498	341.931	393.842	530.757	564.645
2.a. Periodieke terugvorderingen	78.772	145.498	341.931	393.842	530.757	564.645
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**1.397.582**	**1.511.739**	**-2.293.306**	**2.545**	**32.266**	**-23.859**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*-580.632*	*816.950*	*2.328.689*	*35.383*	*37.928*	*70.194*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**816.950**	**2.328.689**	**35.383**	**37.928**	**70.194**	**46.335**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**816.950**	**2.328.689**	**35.383**	**37.928**	**70.194**	**46.335**

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	**2.605.616**	**6.167.522**	**4.324.647**	**2.812.002**	**3.054.249**	**5.046.751**
A. Exploitatieontvangsten	*35.492.112*	*36.427.891*	*35.487.190*	*35.217.787*	*35.982.786*	*36.811.409*
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	*32.886.496*	*30.260.369*	*31.162.543*	*32.405.785*	*32.928.536*	*31.764.657*
1. Exploitatie-uitgaven	34.531.024	31.545.109	32.636.247	33.488.457	34.025.751	32.969.879
2. Nettokosten van de schulden	1.644.528	1.284.740	1.473.704	1.082.672	1.097.214	1.205.222
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**4.961.167**	**4.728.620**	**4.638.611**	**4.139.830**	**4.363.458**	**4.910.576**
A. Netto-aflossingen van schulden	*3.316.639*	*3.443.880*	*3.164.907*	*3.057.158*	*3.266.243*	*3.705.355*
B. Nettokosten van schulden	*1.644.528*	*1.284.740*	*1.473.704*	*1.082.672*	*1.097.214*	*1.205.222*
Autofinancieringsmarge (I-II)	**-2.355.550**	**1.438.903**	**-313.964**	**-1.327.828**	**-1.309.208**	**136.175**

De financiële schulden – TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	41.144.708	48.193.703	44.604.326	48.097.488	55.946.488	64.174.488
B. Nieuwe leningen	10.444.406		7.000.000	11.300.000	12.025.000	2.710.000
C. Periodieke aflossingen	3.395.411	3.589.377	3.506.838	3.451.000	3.797.000	4.270.000
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	**48.193.703**	**44.604.326**	**48.097.488**	**55.946.488**	**64.174.488**	**62.614.488**
F. Intresten	1.654.767	1.320.447	1.516.500	1.100.000	1.112.500	1.218.500
G. Periodieke leningslasten (C+F)	**5.050.178**	**4.909.824**	**5.023.338**	**4.551.000**	**4.909.500**	**5.488.500**

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:

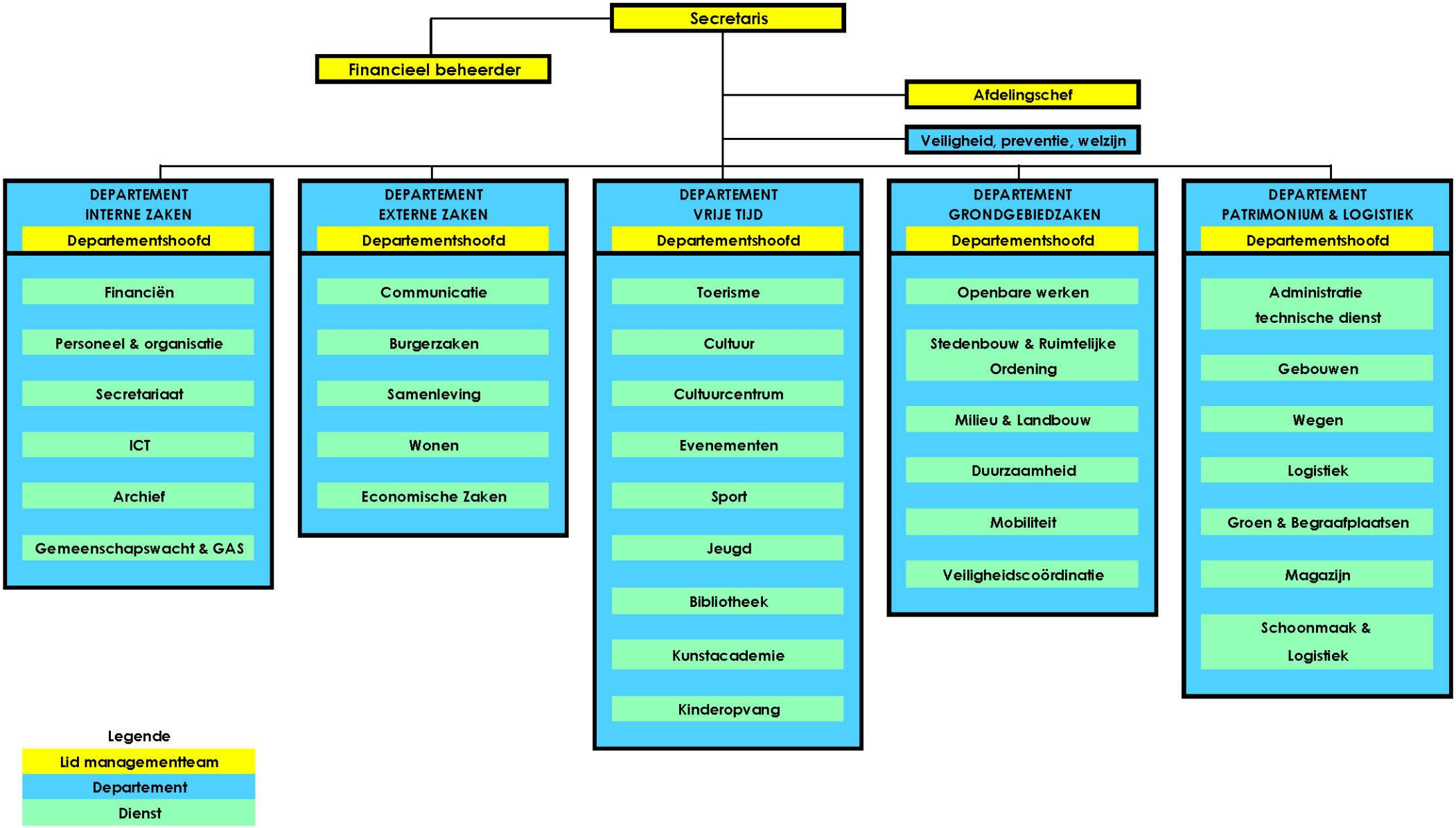
- Burgers participeren en hebben inspraak bij projecten
- Ontwikkelen van een vrijetijdsbeleid en aanbod
- Gelijke kansen voor iedereen

Het personeelsbestand (schema TM1)

SCHEMA TM1

		Gegevens			
omschrijving hoedanigheid	schaal	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018	Som van 2019
Tijdelijken en contractuelen	A1a	1	1	1	1
	A2a	6	6	6	6
	A3a	3	3	3	2
	B1	2	2	2	2
	B2	5	6	6	6
	B3	1	3	3	3
	B5	2	2	1	1
	C1	13	13	12	12
	C2	23	25	25	25
	C3	17	17	17	17
	D1	3	3	3	3
	D2	23	24	24	24
	D3	10	10	9	9
	E1	7	7	7	7
	E2	21	21	21	21
	E3	22	27	27	26
Totaal Tijdelijken en contractuelen		159	170	167	165
Vastbenoemden	A1a	1	1	1	1
	A2a	6	6	6	6
	A3a	4	4	4	3
	A4a	1	1	1	1
	B1	1	1	1	1
	B2	8	8	8	8
	B3	2	2	2	2
	B4	1	1	0	0
	C2	10	10	10	10
	C3	15	15	15	15
	C4	1	1	1	1
	C5	3	3	3	2
	D2	4	4	4	4
	D3	7	7	6	6
	D4	3	3	3	3
	E2	5	5	5	5
	E3	3	3	3	2
	FB KL 5	1	1	0	0
	SE KL 5	1	1	1	1
Totaal Vastbenoemden		77	77	74	71
Eindtotaal		236	247	241	236

Het organigram


Secretaris
Financieel beheerder
Afdelingschef
Veiligheid, preventie, welzijn
DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN
Departementshoofd
Financiën
Personeel & organisatie
Secretariaat
ICT
Archief
Gemeenschapswacht & GAS
DEPARTEMENT EXTERNE ZAKEN
Departementshoofd
Communicatie
Burgerzaken
Samenleving
Wonen
Economische Zaken
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Departementshoofd
Toerisme
Cultuur
Cultuurcentrum
Evenementen
Sport
Jeugd
Bibliotheek
Kunstacademie
Kinderopvang
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Departementshoofd
Openbare werken
Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening
Milieu & Landbouw
Duurzaamheid
Mobiliteit
Veiligheidscoördinatie
DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK
Departementshoofd
Administratie technische dienst
Gebouwen
Wegen
Logistiek
Groen & Begraafplaatsen
Magazijn
Schoonmaak & Logistiek
Legende
Lid managementteam
Departement
Dienst

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 milieubeheer	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

Diverse besparingsmaatregelen door de Federale en de Vlaamse overheid

Ook blijft de invloed van de federale TAXSHIFT op de lokale openbare financiën moeilijk in te schatten.

Enerzijds zou het aantrekken van de reële economie er moeten toe leiden dat de belastbare inkomstenmassa zal toenemen doch anderzijds kan (zal) dit tenietgedaan worden door allerhande fiscale vrijstellingen.

Deze evolutie zal van nabij gevolgd worden en indien nodig bijgestuurd.

Uitstaande schuld

De huidige rentevoeten staan historisch laag en de prognoses van de financiële markten duiden niet meteen op rentestijgingen.

Van de lage rentestanden zal gebruik gemaakt worden om zoveel mogelijk LT contracten met vaste rentevoeten af te sluiten.

Ook deze evolutie wordt van nabij gevolgd en telkens zich opprtuniteiten bieden zal er via een aktief schuldbeheer naar gestreefd worden om de schulduitgaven te optimaliseren.

Personeel

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

Pensioenlasten

Geraardsbergen is kwetsbaar voor de pensioenlasten van de statutaire personeelsleden.

de verlaging van de werkgeversbijdrage pensioen is geldig tot 2019.

De opgebouwde reserves bij de ex pool 1 maken een verlaging mogelijk van de werkgeversbijdragen pensioenen voor vastbenoemden tot 2019

- 3,5% in 2016
- 3.5% in 2017
- 3,0 % in 2018
- 3,0 % in 2019

Bij niet verlenging van deze maatregel zal dit voor een extra kost zorgen.

De evolutie van de responsabiliseringsbijdrage zal van nabij opgevolgd worden.

DE FISCALITEIT

De aanvullende belasting op de personenbelasting

Vanaf 2017 wordt de aanslagvoet teruggebracht naar 7,8 %.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing

De aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft onveranderd en is vastgesteld op 1400.

Belasting op drijfkracht

In 2017 wordt deze belasting opgeheven.

Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen

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

www.geraardsbergen.be/retributiesenbelastingen

Ramingen 2017-2019

	2017		2018		2019	
Rijlabels	MJP2016	MJP2017	MJP2016	MJP2017	MJP2016	MJP2017
73	20.611.651	20.413.229	20.962.839	20.919.592	21.537.329	21.484.087
73000000 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.203.440	7.291.813	7.318.695	7.394.193	7.465.069	7.583.484
73010000 - Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.592.000	10.246.089	10.857.400	10.502.241	11.270.000	10.764.797
73020000 - Motorrijtuigen	460.908	466.399	468.283	472.947	477.649	485.055
73180000 - Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	200.000	250.000	200.000	260.000	200.000	270.000
73314000 - Ontgraving	1	1	1	1	1	1
73328000 - Sluikstorten	500	500	500	500	500	500
73402000 - Drijfkracht	45.000	26.875	0	0	0	0
73403000 - Belasting op groeven (zand, kiezel, klei...)		0		50.000		50.000
73408000 - Nachtwinkels en phoneshops	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73414000 - Taxidiensten	2.000	2.750	2.000	2.750	2.000	2.750
73419000 - Verblijfsbelasting	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
73424000 - Verspreiding reclamedrukwerk	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
73600000 - Plaatsrecht markten	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000
73610000 - Andere inname openbaar domein	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
73611000 - Parkeren	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
73750000 - Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73770000 - Tweede verblijven	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
73800000 - Algemene gemeentebelasting gezinnen	710.000	710.000	718.000	718.000	724.000	724.000
73900000 - Gemeentelijke administratieve sanctie	15.302	15.302	15.460	115.460	15.610	200.000
73910000 - Contantbelasting tussenkomsten politie		11.000		11.000		11.000