

STAD GERAARDSBERGEN

Jaarrekening 2015



Inhoud

K Kengetallen 2015

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2015

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2015

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2015

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2015

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2015

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2015

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

Exploitatieuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2015 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieuitgaven 2015-2011
- 3** Evolutie van de werkingsuitgaven 2015-2011
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2015-2011
- 5** Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015
- 6** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015
- 7** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

Exploitatieontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieontvangsten 2015-2011
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2015-2011
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2015-2011
- 5** Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

Investeringsuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2015 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2015-2014
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

Investeringsontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2015-2014
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

Balans boekjaar 2015 in grafiek

- 1** Samenstelling van de activa
- 2** Samenstelling van de passiva
- 3** Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2015

KENGETALLEN BOEKJAAR 2015

		2015
	Kastoestand per 31/12/2015	159.434
	Openstaande vorderingen op KT	8.348.998
	Openstaande schulden op KT	10.176.284
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	31.545.109
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	36.427.891
	Budgettair resultaat van het boekjaar	1.511.739
	Gecumuleerd budgettair resultaat	2.328.689
	Autofinancieringsmarge	1.438.903
	Investerings in het boekjaar	5.561.058
	Desinvesterings in het boekjaar	5.203.494
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	1.117.055
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	430.401
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2015	44.604.326
	Openstaande schuld per inwoner	1.353,45
	Periodieke aflossingen op leningen	3.589.377
	Intresten op leningen	1.320.447
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	3.466.584

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand



DOELSTELLINGENREALISATIE 2015

Stadsbestuur Geraardsbergen

Weverijstraat 20

9500 Geraardsbergen

Secretaris: Veerle ALAERT

Financieel beheerder: Paul WAEAGEMANS

Strategische Doelstelling: Veilige stad

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

Prioritaire Doelstelling: 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.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.192.050,30	118.509,78	4.351.720,80	112.443,57	4.425.625,50	106.943,57
INV	79.403,47	0,00	732.797,63	75.000,00	515.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.949.488,00	0,00	3.949.488,00	0,00	3.949.488,00	0,00
INV	0,00	0,00	75.797,63	75.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
ACTP001: Toelage PZ	3.949.488,00	3.949.488,00	3.949.488,00

Indicator: toelage		
Verhoging toelage met 16,6% tegen 2019		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01		Startwaarde
Meting op 2015-12-31	Toelage werd geleidelijk verhoogd.	Toelage werd geleidelijk verhoogd.

ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten	0,00	75.797,63	75.797,63
---	------	-----------	-----------

Indicator: uitrusting		
uitrusting Brandweer		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	0	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	0	Budget opgenomen in de toelage aan BWZ

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	57.592,60	0,00	80.800,00	0,00	66.800,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie)	57.592,60	80.800,00	66.800,00

Indicator: signalisatie

	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	true	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	true	Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is aangepakt en uitgerust met alle nodige verkeersuitrusting. Trage wegen - aandacht bereikbaarheid centrum met fiets en openbaar vervoer. Het weren van zwaar verkeer uit de dorpskern en stadscentrum.

Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel

Verhogen van het veiligheidsgevoel

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	184.969,70	118.509,78	321.432,80	112.443,57	409.337,50	106.943,57
INV	77.667,12	0,00	142.000,00	0,00	50.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar	68.425,93	136.996,80	136.994,00

Indicator: overeenkomst GAS-bemiddelaar		
overeenkomst GAS-bemiddelaar		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	true	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	true	Er is een GAS-bemiddelaar

ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS	115.793,77	182.186,00	270.093,50
-----------------------------------	------------	------------	------------

Indicator: gemeenschapswacht		
Er zijn 6 gemeenschapswacht-vaststellers in de formatie opgenomen		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	true	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	true	Momenteel zijn er 5 VTE in dienst

ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren	750,00	2.250,00	2.250,00
-------------------------------------	--------	----------	----------

Indicator: meer BIN's in Geraardsbergen		
Er is een subsidie voorzien voor het oprichten van BIN's		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	Er is een subsidie voorzien voor het oprichten van BIN's	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	Subsidie BIN's	Subsidie ter motivatie tot oprichting van BIN's. Oprichting in 2015 - BIN-Z .

ACTP005: Camerabewaking	77.667,12	142.000,00	142.000,00
-------------------------	-----------	------------	------------

Indicator: Status		
Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien (in samenspraak met de politie)		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01		Startwaarde
Meting op 2015-12-31	Bijkomende camera's geplaatst op het Stationsplein en op het Skaterpark "The Hills".	Bijkomende camera's geplaatst op het Stationsplein en op het Skaterpark "The Hills".

Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit

Beheersen van de waterkwantiteit

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.736,35	0,00	515.000,00	0,00	465.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
ACTP006: Verplaatsbare dammen	0,00	15.000,00	15.000,00

Indicator: aankoop dammen		
Aankoop verplaatsbare dammen		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	true	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	false	Aankopen blijken niet meer noodzakelijk

ACTP007: Dijkwerken Benedestraat	1.736,35	500.000,00	500.000,00
----------------------------------	----------	------------	------------

Indicator: dijkwerken		
Dijkwerken Benedenstraat i.s.m. Aquafin en VMM		
	Meetwaarde*	Info
Meting op 2015-01-01	true	Startwaarde
Meting op 2015-12-31	false	Werken zijn uitgesteld

	DOELSTELLINGENREALISATIE 2015 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen Secretaris: Veerle Alaert Financieel beheerder: Paul Waegemans
---	---

Strategische Doelstelling: Burgergerichte stad

De burger staat centraal bij de dienstverlening door de stad.

Overige Doelstelling: Samen werken aan klantgerichte dienstverlening met OCMW

De diensten van de stad en het OCMW zullen samengebracht worden om de efficiëntie te verhogen. Steeds verdere en meer doorgedreven digitalisering is een streefdoel. Het biedt heel wat mogelijkheden op het gebied van een efficiënte dienstverlening naar de klanten en naar efficiëntere samenwerking tussen de diensten intern en extern.

Naast de technische innovaties, wil Geraardsbergen ook de inspraak en de participatie verhogen van de burgers. Niet alleen via de klassieke kanalen van adviesraden en bewonersraden, maar ook via enquêtes en informele contacten.

Samenwerking met het OCMW:

- Er wordt op een geïntegreerde en integrale manier samengewerkt tussen stad en OCMW
- * De decretale graden van beide entiteiten worden gedeeld.
- * De ondersteunende diensten van stad en het OCMW werken samen (oa. de diensten communicatie, ICT, personeel, financiën-centrale aankoopdienst en technische zaken) en komen onder één leiding.
- * Gezamenlijk gebruik van de infrastructuur van beide entiteiten.
- * Centraliseren op één locatie van kantoorfuncties stad/OCMW.
- * Er wordt een gezamenlijk HRM-beleid opgezet.

Klantvriendelijke dienstverlening:

- De dienstverlening wordt administratief vereenvoudigd en gedigitaliseerd:
- * Er wordt een centrale 'snelbalie' ontwikkeld.
- * De openingsuren van de diensten worden aangepast in functie van de verhoogde toegankelijkheid voor de klanten.
- * Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van de digitale ontwikkeling.
- * De benodigde interne bedrijfsprocessen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in CRM.
- * Een uniforme digitale dossierverwerking in alle stadsdiensten wordt ingevoerd.

* Het managementteam en het bestuur krijgen de nodige rapporteringsmiddelen om een correcte en snelle opvolging van de beleidsdoelstellingen te kunnen verzekeren, door het implementeren van een geautomatiseerde rapportage- en beheersomgeving via de CRM-toepassing.

- De communicatie met inwoners en andere partners wordt gedifferentieerd en geoptimaliseerd:

* De website wordt vernieuwd.

* Een policy voor sociale media vanuit verschillende stadsdiensten zal uitgewerkt worden.

* Er wordt gewerkt naar het mogelijk maken van mobiel werken en het ter beschikking stellen van mobiele diensten ten aanzien van medewerkers, bestuur en inwoners. Zo zullen er o.a. apps (of mobiele website) voorzien worden voor Geraardsbergen (FixMyStreet, stadsapp.).

* De communicatie van stad, politie en OCMW zal gestructureerd en geïntegreerd worden in alle stadscommunicatiekanalen.

* Een draaiboek voor de communicatie bij evenementen en bij openbare werken wordt opgemaakt.

* Voor crisiscommunicatie worden bovenlokale pistes uitgezocht.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	181.978,82	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP001: Geoptimaliseerde communicatie met inwoners en partners

De communicatie met de inwoners en externe partners wordt geoptimaliseerd en gedifferentieerd

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- ACT0001: Het scannen van de website op toegankelijkheid door een lezersgroep (bvb. tekstuele verstaanbaarheid, structuur, ..)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Scannen van website			
Info: Scannen van website door lezersgroep			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Voor nieuwe brochures bij de dienst samenleving, worden afhankelijk van de doelgroep een lezersgroep georganiseerd.	Uitgevoerd

Actieplan AP018: Samenwerking tussen de ondersteunende diensten stad en OCMW

Samenbrengen van de ondersteunende diensten stad en OCMW

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	181.978,82	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0122: onderbrengen stads- en ocmwdiensten op 1 locatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	181.978,82	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overige Doelstelling: Burgers participeren en hebben inspraak bij projecten
--

De inspraakorganen van de stad zijn actief betrokken bij het beleid:

- Systematiseren van de doorstroming van vragen/suggesties vanuit de adviesraden binnen de stadsadministratie.
- De oprichting van bewonersplatformen stimuleren.
- Participatieve democratie voor de inwoners via de bewonersplatformen.
- Kinderen en jongeren worden betrokken bij het beleid.
- Verhogen van burgerparticipatie bij het bepalen van de inrichting en de werken aan het openbaar domein.

Meer burgers participeren aan het beleid:

- Er worden verschillende inspraakmomenten georganiseerd.
- Er wordt rekening gehouden met de stem van de minderheden in beleidsplanning, evaluatie en bijsturing.
- Er wordt deelgenomen aan regionale inspraak- en overlegmomenten.
- De burger wordt via e-participatie betrokken.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	682,08	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan AP002: Meer burgers participeren aan het beleid</i>
--

Meer burgers participeren aan het beleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	682,08	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0002: Er worden verschillende inspraakmomenten georganiseerd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	682,08	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Inspraakmomenten

Info: Inspraakmomenten: beleidscafé, focusgroepen, minderplatformen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	5	Startwaarde		
2015-12-31	13	1 focusgroep verschillende gemeenschappen, 2 focusgroepen Armeense gemeenschap, 5 talentenoverleg		Lopend

- ACT0003: Er wordt rekening gehouden met de stem van de minderheden in beleidsplanning, evaluatie en bijsturing

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Adviezen

Info: Opname adviezen in beleidsvoering

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	De signalen, vragen en adviezen uit de focusgroepen en het talentenoverleg worden gebruikt om het integratiebeleid vorm te geven, evalueren en bij te sturen (nota's aan het CBS, concretisering en bijsturing van acties, doorgeven aan diensten, ...)		Lopend

- ACT0088: Er wordt deelgenomen aan regionale inspraak- en overlegmomenten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Vertegenwoordiging

Info: Vertegenwoordiging regionale overlegmomenten

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg; NT2-overleg.		Lopend

Strategische Doelstelling: Bedrijvige stad

Geraardsbergen is een stad met een positief klimaat om tewerkstelling en economische bedrijvigheid te verhogen.

Overige Doelstelling: Economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren

De huidige actieve werking van de stad inzake economische ontwikkeling is vooral inclusief ingebed in andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, financiën) of gedelegeerd aan de Intercommunale SOLVA, het bedrijvencentrum of het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen (ontwikkeling bedrijventerreinen).

Het bestuur wil het economisch beleid centraal stellen: tewerkstelling creëren en welvaart verhogen door het economisch klimaat op te waarderen en ook inzetten op sociale economie.

Daarnaast wil het bestuur er ook voor zorgen dat Geraardsbergen een toeristisch aantrekkelijke stad blijft en zet hiervoor in op de verhoging van het verblijfstoerisme en citymarketing.

De uitbouw en ondersteuning van handel en ondernemingen wordt planmatig aangepakt:

- De openbare voorzieningen van de bestaande industrieterreinen worden opgefrist.
- De bewegwijzering in en naar de industrieterreinen wordt vernieuwd.
- Ontwikkeling opvolgen van de Unalsite, Denderland shopping, baanwinkels, leemontginning.
- Regelmatig contactmomenten organiseren met winkeliers en ondernemers.
- Er wordt een elektronische nieuwsbrief voor bedrijven en handelaars gemaakt.
- Er wordt een startersmoment georganiseerd voor nieuwe ondernemers.
- Er wordt een bedrijveninventaris opgesteld.

Lokale tewerkstelling verhogen met specifieke aandacht voor kansengroepen en jongeren:

- De tewerkstellingskansen van schoolverlaters verbeteren door een flankerend onderwijsbeleid.
- Het organiseren van een jaarlijkse jobbeurs.
- Maatwerkplan rond tewerkstelling wordt opgesteld, "Concordia 2020".
- Het ondersteunen van de verdere uitbouw van de reguliere tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit (NEC).
- Regierol sociale economie opnemen in het kader van intergemeentelijke samenwerking.

De stad maakt van de binnenstad een aantrekkelijke winkelzone:

- De reglementering bewonerskaarten aanpassen in functie van wonen en bedrijvigheid in het centrum.
- Uitwerken van een winkel- en horecabeleidsplan.
- Uitwerken van 'winkelnota 2.0'.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	17.884,87	49.462,81	78.770,00	62.000,00	100.770,00	62.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP005: Lokale tewerkstelling voor kansengroepen verhogen

Lokale tewerkstelling verhogen met specifieke aandacht voor kansengroepen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.946,44	0,00	42.750,00	0,00	49.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0010: De stad stimuleert de inschakeling van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt (jobbeurs organiseren + startersmoment voor zelfstandigen + mobiele opleidingen)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.946,44	0,00	12.750,00	0,00	19.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: lokale tewerkstelling

Info: De stad stimuleert de inschakeling van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt (jobbeurs organiseren + startersmoment voor zelfstandigen + mobiele opleidingen)

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Er is een jobbeurs georganiseerd in samenwerking met VDAB, OCMW op 15/10/2015. Een startersmoment is georganiseerd eind november 2015. In samenwerking met de VDAB werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd in mei-juni 2015.		Lopend

- ACT0011: Meewerken aan Concordia 2020, het 'Maatwerkplan Geraardsbergen'

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Concordia 2020

Info: Meewerken aan Concordia 2020, het 'Maatwerkplan Geraardsbergen'. Met aandacht voor de kansengroepen. In samenwerking met onderwijsinstellingen met het oog op een goede doorstroom naar de arbeidsmarkt

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	De dienst economie heeft in 2015 het initiatief blijven nemen om de stuurgroep samen te brengen op verschillende tijdstippen. In de stuurgroep zijn stad, VDAB, OCMW, SBS, SLN, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd.		Lopend

Actieplan AP006: Uitvoering geven aan regierol sociale economie

Uitvoering geven aan de regierol sociale economie in het kader van intergemeentelijke samenwerking

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.926,98	40.000,00	21.020,00	50.000,00	36.020,00	50.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0012: Activiteiten rond sociaal ondernemerschap en promotie sociale economie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.885,63	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: promotie sociaal economie

Info: Activiteiten rond sociaal ondernemerschap en promotie sociale economie

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Op 28 april 2015 werden alle sociaal-economische partners van het gebied SEVA uitgenodigd voor een ronde tafel. Deze ronde tafel verenigt de sociale economie en heeft als doel noden, verwachtingen, problematieken, opportuniteiten bloot te leggen. Uit deze ronde tafel komen acties voort ter promotie en bevordering van de SE.		Lopend

- ACT0013: Jaarlijkse ondersteuning van initiatieven die werk voor kansengroepen realiseren

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: ondersteuning initiatieven

Info: Jaarlijkse ondersteuning van laaggeschoolden. Jaarlijkse organisatie opleidingen. Met aandacht voor de kansengroepen. In samenwerking met onderwijsinstellingen met het oog op een goede doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	In mei-juni van 2015 werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd door stad Geraardsbergen en VDAB. Eind juni 2015 werd de opleiding van onderhoudsmonteur afgerond. Deze opleiding heeft plaatsgevonden in het KA Geraardsbergen, ondersteunt door VDAB en de stad Geraardsbergen. Daarnaast werd een langdurige samenwerking tussen stad Geraardsbergen en bouwbaan (Constructiv) verder gezet en dit tot het einde van de legislatuur.		Lopend

- ACT0047: Implementatie van de maatregelen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van SEVA

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	41,35	0,00	1.020,00	0,00	16.020,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: implementatie maatregelen

Info: Implementatie van de maatregelen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van SEVA zoals gedefinieerd tijdens de stuurgroepvergadering

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	Opstellen en realisatie van de doelstellingen van SEVA gedefinieerd door de stuurgroep	Startwaarde	
2015-12-31	Opstellen en realisatie van de doelstellingen van SEVA gedefinieerd door de stuurgroep	In 2015 werd gekozen om specifiek in te zetten op de pijler van mobiliteitsdrempel wegwerken. Volgende acties werden geïmplementeerd als maatregel om deze mobiliteitsdrempel weg te werken: 1) vorming voor begeleiders en mensen die in contact komen met de kansengroepen met als inhoud de mobiliteitsproblematiek in kaart brengen, gebruik maken van het openbaar vervoer, andere verplaatsingsmogelijkheden, hoe kan ik deze inhoud verstaanbaar overbrengen bij de kansengroep,... 2) financiële ondersteuning voor projecten ingediend vanuit de sociale economie met het oog op het wegwerken van de mobiliteitsdrempel en het verhogen van de kans op doorstroom van de SE naar het NEC. 3) financiële ondersteuning voor projecten ingediend vanuit de sociale economie met het oog op het wegwerken van de taalproblematiek en het verhogen van de kans op doorstroom van de SE naar het NEC	Lopend

- ACT0083: Oprichting interlokale vereniging SEVA

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0084: Stad Geraardsbergen neemt de rol op van beherende gemeente in de interlokale vereniging SEVA

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0085: Aanwerving economist

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0085: Aanwerving economist

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0086: Netwerking tussen partners van SEVA en reguliere en sociale economie binnen de cluster

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: netwerking

Info: Netwerking tussen partners van SEVA en reguliere en sociale economie binnen de cluster

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	3	op 28 april organiseerden we de ronde tafel voor alle stakeholders uit de sociale economie. Op 23 november organiseerden we een grote netwerkvond waar alle bedrijven van Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, Brakel, Zwalm werden uitgenodigd. De eerste spreker was Herman Coninckx die een boeiende uiteenzetting gaf als trendwatcher. Nadien werden twee getuigenissen één uit de lokale diensteneconomie en één uit het maatwerk, beiden afkomstig uit de regio, gebracht. Afsluitend werd een netwerkmoment ingelast waarbij verschillende contacten tussen SE en NEC werden gelegd.		Lopend

- ACT0087: Halfjaarlijkse stuurgroep "werk en sociale economie" waarin de concrete maatregelen/acties worden gedefinieerd om de doelstellingen te bereiken die bepaald zijn in de statuten van SEVA.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: stuurgroep

Info: "Halfjaarlijkse stuurgroep ""werk en sociale economie"" waarin de concrete maatregelen/acties worden gedefinieerd om de doelstellingen te bereiken die bepaald zijn in de statuten van SEVA:

1. Het verhogen van de tewerkstelling in de sociale economie
2. Mobiliteit als drempel naar werk wegwerken
3. De taalproblematiek als drempel naar werk aanpakken
4. Doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC) stimuleren/versterken"

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	6	in 2015 werden 4 stuurgroepen gehouden en 3 beheerscomités: stuurgroep: 26/2 Zwalm, 6/5 Zwalm, 18/6 Ronse, 12/11 Geraardsbergen beheerscomité: 18/3 Geraardsbergen, 6/5 Zwalm, 2/12 Brakel		Lopend

Actieplan AP099: Ondersteuning handel en middenstand

Ondersteuning handel en middenstand

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.011,45	9.462,81	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT09901: E-commerce

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.011,45	9.462,81	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische Doelstelling: Aantrekkelijke stad

Geraardsbergen is een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken, te leven en te verblijven.

Overige Doelstelling: Ontwikkelen van een vrijetijdsbeleid en aanbod

De voorbije jaren werd er, dankzij de sectorale beleidsplannen, getimmerd aan een sterk cultuur-, jeugd- en sportbeleid: duurzaam plannen en deze plannen omzetten in acties, samenwerken aan een sterker en meer gedifferentieerd aanbod, streven naar een evenwicht tussen evenementen met regionale uitstraling en laagdrempelige sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten dichtbij huis. Cultuur niet alleen in het centrum, maar ook versterkt in het dorp. De diensten, in de rol van regisseur, ondersteunen en coördineren het vrijetijdsgebeuren.

In deze beleidsperiode willen we verder gaan op de ingeslagen weg. Daarbij zetten we grote stappen naar een geïntegreerd sport-, cultuur-, jeugdbeleid en worden de verschillende sectoren op elkaar afgestemd. Ook de stedelijke kunstacademie blijft inzetten op toegankelijkheid om haar regionale positie te versterken en wil een brug slaan naar amateurkunsten om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

De rode draad doorheen het vrijetijdsbeleid blijft ontmoeting. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het verenigingsleven. Een doordacht ondersteunings- en communicatiebeleid naar de talrijke jeugd-, sport- en culturele verenigingen behoren tot de prioriteiten. Communicatie is een belangrijk instrument om inwoners te informeren over het aanbod en te betrekken bij het vrijetijdsbeleid. Er wordt een communicatieplan voor vrije tijd ontwikkeld met aandacht voor alle doelgroepen. Om haar rol ten volle te kunnen spelen voorziet de stad in bijkomende sportinfrastructuur en een toegankelijke bibliotheek, afgestemd op de hedendaagse behoeften.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.343.804,55	3.219,86	1.444.937,09	235.628,40	1.426.775,44	235.628,40
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP007: Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

Ontwikkelen van een kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	986.085,80	3.219,86	1.072.286,29	235.628,40	1.064.129,64	235.628,40
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0014: Onderzoek mogelijkheid tot regionale samenwerking

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.267,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Regionale samenwerking			
Info: Cultuurdienst, Cultuurcentrum, Bibliotheek			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Voorbereiding regionale samenwerking cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen. Deelname aan stuurgroepvergaderingen.	Lopend

- ACT0015: Ondersteunen van de vakantiewerking in de deelgemeenten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0016: Organiseren speelplein- en vakantiewerking

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	26.614,13	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: speelpleinwerking			
Info: Organiseren speelplein- en vakantiewerking			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Er vonden volgende activiteiten plaats: - organisatie speelpleinwerking - organisatie speelpleinwerking voor kinderen met een beperking - vormingsweekend - infomomenten - animatorenavonden - bedanking animatoren - speelpleincafé	Lopend

- ACT0017: Voorzien in een ruim aanbod sportieve initiatieven met kwalitatieve begeleiding voor de jeugd tijdens schoolvakanties

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	13.122,96	0,00	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: deelnemers sportkampen

Info: % deelnemers sportkampen dat geen lid is van sportvereniging

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	10	Startwaarde		
2015-12-31	56	dankzij medewerking van de sportclubs namen meer aangesloten leden deel		Lopend

- ACT0018: Coördinatie vrijetijdsaanbod

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Coördinatie

Info: Vrijetijdsaanbod

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	9	Er waren 4 vergaderingen met vrijetijdsdiensten (sport, bibliotheek, jeugd, cultuurcentrum, BKO, Kunstacademie, cultuur, toerisme, feestelijkheden en erfgoed)		Lopend

- ACT0027: Opzetten van integrale of transversale cultuureducatieve projecten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	13.691,67	0,00	12.979,41	0,00	11.800,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Cultuureducatie			
Info: Cultuurdienst, Cultuurcentrum, Bibliotheek			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Er waren 3 tapaslezingen ism Kunstacademie, bibliotheek, cultuurdienst en cultuurcentrum (Edward Van De Vendel, Warre Borgmans, Griet Op De Beeck). Kinderkunstendag 'Circus' met workshops en een slotvoorstelling in het Arjaantheater ism Jeugd, bibliotheek, CC De Abdij, KA, cultuurdienst	Lopend

- ACT0098: Dienst cultuur en Cultuurcentrum zetten gekwalificeerd personeel in voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	313.429,04	1.085,64	371.830,24	1.128,00	340.902,00	1.128,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Personeel			
Info: Personeel			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	110000,00	Startwaarde	
2015-12-31	110000,00	Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsideerd personeel Cultuurcentrum in 2015	Lopend

- ACT0103: Verder inzetten van gekwalificeerd personeel Bibliotheek voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	610.497,68	2.134,22	617.856,64	234.500,40	641.807,64	234.500,40
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Personeel			
Info: Personeel			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	549590,00	Startwaarde	
2015-12-31	578899,00	Er is gekwalificeerd personeel ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten.	Lopend

- ACT0109: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in samen met de lokale amateurgezelschappen rond haar 25-jarig bestaan in 2018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Feestjaar

Info: 25 jaar

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
-----------	------------	------	--------

- ACT0113: Exploitatie Cultuurcentrum

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: exploitatie

Info: Exploitatie Cultuurcentrum in samenwerking met AGB

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Cultuurcentrum wordt uitgebaat in samenwerking met AGB, dienst cultuur en toerisme van de stad	Lopend

- ACT0114: Exploitatie Bibliotheek

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: exploitatie

Info: Exploitatie Bibliotheek in samenwerking met AGB

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Bibliotheek wordt uitgebaat door AGB	Lopend

- ACT0115: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Bibliotheekportalen			
Info: Bibliotheekportalen			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Bibliotheek heeft in 2015 deel genomen aan het project Bibliotheekportalen	Lopend

- ACT0100: Voorzien in een uitgebreid laagdrempelig aanbod om de senioren aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	5.463,32	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: sportparticipatie senioren						
Info: Sportparticipatie senioren						
Meting op	Meetwaarde		Info		Status	
2015-01-01	5500		Startwaarde			
2015-12-31	4570		maandelijkse sportelwandelingen kennen groeiend succes		Lopend	

Actieplan AP009: Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel

Er is een integraal en actief beleid om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen en het sociaal weefsel te versterken

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	212.717,90	0,00	220.620,80	0,00	210.615,80	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0020: Ondersteuning verenigingen aangesloten bij cultuurraad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	24.396,85	0,00	35.350,00	0,00	35.350,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ondersteuning

Info: Verenigingen, lokale kunstenaars, amateurkunsten

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	35000,00	Startwaarde		
2015-12-31	42000,00	In 2015 werden de volgende subsidies uitgekeerd voor het werkjaar 2014: basissubsidie: 7.000 euro, activiteitsubsidie: 24.500 euro en projectsubsidie: 10.500 euro.		Lopend

- ACT0021: Ondersteunen van structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen ifv de uitbouw van de reguliere werking

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: erkende sportclubs

Info: % erkende sportclubs dat structurele samenwerkingsverbanden heeft met minstens één andere erkende sportclub.

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	1	Startwaarde		
2015-12-31	8	Sparta Geraardsbergen en Eendracht Moerbeke zijn gefusioneerd		Lopend

- ACT0022: Organiseren (en subsidiëren) van opleidingen mbt vorming van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: organiseren opleiding

Info: organiseren opleiding

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Dag van de jeugdsportbegeleiders georganiseerd		Lopend

- ACT0023: Toekennen van een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	42.873,00	0,00	33.976,40	0,00	33.976,40	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: leden			
Info: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	15	Startwaarde	
2015-12-31	19	stijgend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs	Lopend
Indicator: trainers			
Info: % sportgekwalficeerde trainers in de gesubsidieerde sportclub			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	55	Startwaarde	
2015-12-31	69	van nieuwe trainers wordt meestal een diploma geëist	Lopend

- ACT0024: Toekennen van financiële ondersteuning aan sportclubs voor hun kwalitatieve jeugdsportbegeleiding

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	30.620,00	0,00	27.997,20	0,00	27.997,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: begeleiders			
Info: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugd aanbod.			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	60	Startwaarde	
2015-12-31	65	stijgend aantal niet gediplomeerden bij de omnisportclub	Lopend

- ACT0025: Toelagen in kader van jeugdwerkbeleid

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: toelagen			
Info: Toelagen ter ondersteuning van het particulier jeugdwerk.			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Deze toelagen worden toegekend aan het jeugdhuis, JAC, jeugdopbouwwerker	Lopend

- ACT0026: Ondersteunen buurt-, wijk- of dorpsactiviteiten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	17.854,91	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ondersteuning			
Info: Gemeenschapsvormende activiteiten			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	25000,00	Startwaarde	
2015-12-31	18440,55	In 2015 werden 21 aanvragen goedgekeurd ten bedrage van 18440.55 euro.	Lopend

- ACT0068: De ondersteuning en organisatie van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met andere projecten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	25.455,14	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: jeugdcultuurprojecten

Info: De ondersteuning en organisatie van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met andere projecten

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	houdt in: - de ondersteuning van jeugdcultuurprojecten en jeugdcultuurorganisaties; - uitbouwen van een netwerk - organiseren van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met bestaande verenigingen - duidelijke infoverspreiding en communicatie - ondersteuning van lokale jonge amateurkunstenaars - ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur - de bestaande infrastructuur openstellen en herinrichten tot kleine polyvalente zaal voor organisatie van kleine evenementen - bouw van een betonnen skatepark		Lopend

Indicator: subsidies jeugdcultuur

Info: Subsidies jeugdcultuur

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Jeugdcultuurprojecten opzetten samen met een groep jongeren, eventueel rond bepaalde subculturen. Al dan niet in samenwerking met een bestaande vereniging.		Lopend

- ACT0091: Ondersteunen van de cultuurraad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	13.890,50	0,00	11.335,00	0,00	1.335,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ondersteuning				
Info: Cultuurraad				
Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	In 2015 waren er 8 vergaderingen Raad van Bestuur en 3 Algemene Vergaderingen met vormingsmomenten. Organisatie van de cultuurprijs vond plaats in december 2015.		Lopend

- ACT0097: Ondersteuning van het jeugdwerkbeleid

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	56.292,50	0,00	59.620,50	0,00	59.615,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: kampvervoer

Info: Ondersteuning van het jeugdwerkbeleid - kampvervoer

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld.		Lopend

Indicator: subsidies jeugdwer

Info: Subsidies jeugdwerk

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld.		Lopend

- ACT0110: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Ondersteuning

Info: Verenigingen, lokale kunstenaars, amateurkunsten

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	20	Startwaarde		
2015-12-31	58	29 activiteiten in het Arjaantheater, georganiseerd door lokale verenigingen, amateurskunsten en stadsdiensten. 29 activiteiten in het Koetshuis, georganiseerd door lokale verenigingen, amateurskunsten en stadsdiensten. Sommige verenigingen komen meermaals, het aantal verschillende verenigingen ligt lager, maar het aantal keer dat wij		Lopend

		'derden' hebben kunnen onderdak bieden voor hun activiteiten komt in totaal neer op 58.	
--	--	---	--

Actieplan AP010: Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven

Ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschapsbevorderende initiatieven

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	145.000,85	0,00	152.030,00	0,00	152.030,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0019: Organiseren of ondersteunen van initiatieven met regionale uitstraling

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	27.030,00	0,00	27.030,00	0,00	27.030,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Regionale evenementen

Info: Regionale evenementen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	De laatste en tiende editie van Hooghuysfestival vond plaats in 2015. 29/8/2015: BJO in het Abdijpark. Denderend Klein krijgt financiële en promotionele ondersteuning van de stad.		Lopend

- ACT0089: Organiseren Krakelingenfeest en Tonnekensbrand

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	97.703,09	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Krakelingen

Info: Krakelingen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Het thema van de Krakelingenstoet in 2015 was ' 1515-1815 en 2015' en vond plaats op 22/2. Tien deelgemeenten beantwoordden het Tonnekensbrand met Walmkebrand.		Lopend

- ACT010: Uitbouw reuzenstoet in kader 500 j Processie Plaisance

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.267,76	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT1600: Mattentaart ikv LEADER

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT1601: Toeristische evenement (Zimmerman)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Overige Doelstelling: Het openbaar domein en het patrimonium aantrekkelijk maken

Uit de omgevingsanalyse is de vraag naar het onderhoud van de stad zeer duidelijk naar voor gekomen. De bevolking wenst dat wordt ingezet op het aantrekkelijk en leefbaar maken van onze stad. Hier zal de komende legislatuur sterk op ingezet worden.

Ontwikkelen van stadsprojecten:

- Uitvoeren van het masterplan van het Abdijpark.
- De toegangspoorten tot de stad aantrekkelijker maken (cfr. Weverijstraat).
- De Markt aangenamer en gezelliger maken.
- De verwezenlijking van het Masterplan Stationsomgeving in samenwerking met de partners voorbereiden (o.a. opmaak plannen).
- Abdij - restauratie en renovatie Abtenhuis.
- Gefaseerde bouw bibliotheek/archief.
- Bijkomende sportinfrastructuur voorzien.

Optimaliseren van het gebruik van de infrastructuur en de algemene staat van het openbaar domein verbeteren:

- Ontwikkelen van een toekomstvisie omtrent de kerkgebouwen.
- Aanzet tot het herbestemmen van het beschermde gedeelte van het Vincent-gebouw tot museale functie.
- Opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor de gebouwen.
- Renoveren van de gebouwen privaat patrimonium:
 - * De kunstacademie verder renoveren.
 - * Renovatie gemeentehuis Grimminge tot buurthuis.
 - * Renovatie ex-postgebouw Idegem.
 - * Verhogen van de toegankelijkheid van het patrimonium.
- De stedelijke infrastructuur in stand houden en degelijk onderhouden of verkopen. De middelen die voortvloeien uit de verkoop of de verhuur kunnen geherinverteerd worden in het patrimonium:
 - * Verkoop pastorie Grimminge.
 - * Verkoop pastorie Zandbergen.
 - * Verkoop woning Nederboelare.
 - * Verkoop gebouw Collegestraat.
- Structurele werken uitvoeren en systematisch onderhouden van de wegenis en de wegsignalisatie:
 - * Abdijstraat – Denderstraat.

- * Bovenkassei – afkoppeling.
- * Buizemontstraat - aanleggen gescheiden riolering.
- * Dierkoststraat - Pachterstraat & Aansluiting Guilleminlaan.
- * Hoog Waterloo / Eikestraat - Gbergen-Herzele.
- * Smeerebbe - collector Fase 2 & Boskouter, Simoen-Vloerzegem-Holle- en Neerstraat.
- * Oude Steenweg – renovatie.
- * N495 - fietspad Viane tussen Renskouter en Galmaarden.
- * N495 - schoolomgeving Akrenstraat.
- * Onderhoud riolering en wegenis algemeen.
- * Bosberg renovatie (beschermd monument).
- * Veldekensdreef - realisatie gescheiden rioleringsstelsel.
- * Studiekosten diverse rioleringswerken.
- * Trage wegen.
- * Benedenstraat (dijken, weg en riolering).

De openbare ruimte van het centrum en de dorpskernen omvormen tot veilige, nette en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen:

- Kunstwerken plaatsen in de deelgemeenten of in het centrum.
- Gerichte sensibiliseringcampagnes rond zwerfvuil en sluikestort opzetten en repressief optreden.
- Het activeren van leefloners voor het rein houden van de openbare ruimte.
- Aanleggen van een skateterrein.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	143.726,41	0,00	145.440,00	0,00	185.440,00	0,00
INV	1.730.814,07	0,00	5.300.632,96	300.000,00	2.912.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP003: Onderhoud en beheer patrimonium op efficiënte wijze

Onderhoud en beheer patrimonium op efficiënte wijze

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	640.794,02	0,00	1.246.906,26	0,00	787.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0004: Abdij - restauratie en renovatie Abtenhuis

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	439.377,56	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0007: Algemene onderhoud & renovatie patrimonium en erfgoed

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	40.750,33	0,00	224.424,91	0,00	187.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0104: Renovatie gemeentehuis Grimminge

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	9.061,49	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0116: Renovatie buurthuis Idegem

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	4.744,77	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0117: Kunstacademie (fase IV)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	160.666,13	0,00	408.675,09	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP004: Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze

Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	143.726,41	0,00	145.440,00	0,00	185.440,00	0,00
INV	1.090.020,05	0,00	4.053.726,70	300.000,00	2.125.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0118: Onderhoud buurtwegen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	74.073,06	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0119: Afvoer afbraakmaterialen wegen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	46.607,54	0,00	46.750,00	0,00	66.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0120: Onderhoud parken en platsoenen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	23.045,81	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0121: Opmaak RUP's

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	18.232,27	0,00	15.377,31	0,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0122: Toegankelijkheid gebouwen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0123: Abdijstraat - Denderstraat (saldo)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0124: Benedenstraat: dijken, weg en riolering

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0125: Renovatiewerken (beschermd monument)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0126: Dierkoststraat - Pachtersstraat & Aansluiting Guilleminlaan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0127: Hoog Waterlooos / Eikestraat - Geraardsbergen-Herzele

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0128: Herinrichten Marktplaats

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0129: Studie- en ontwerpkosten Masterplan Stationsomgeving

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0130: N495 - schoolomgeving Akrenstraat

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	394.042,81	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0131: N495 - fietspad Viane tussen Renskoeter en Galmaarden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	3.551,45	0,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0132: Uitbreidingen en aanpassingen aan het OV net

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	121.887,81	0,00	263.085,36	0,00	250.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0133: Algemeen onderhoud van de wegenis en het rioleringsnet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	604.434,60	0,00	1.651.629,70	0,00	950.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0134: Oude Steenweg - renovatie

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0135: Parking Vooruizichtstraat, Papiermolenstraat

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0136: Trage wegen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0137: Abdijpark - renovatie, aanleggen wandelpaden, beveiliging, etc.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0138: Bovenkassei - afkoppeling

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0139: Buizemontstraat: aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.424,80	0,00	499.471,43	0,00	500.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0140: Smeerebbe - collector Fase 2 & Boskouter, Simoen-Vloerzegem-Holle- en Neerstraat

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	338.306,32	0,00	307.265,32	300.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0141: Studiekosten diverse rioleringsprojecten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.585,69	0,00	4.868,58	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0142: Veldekensdreef - aanleg gescheiden riolering

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	597,11	0,00	2.986,19	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overige Doelstelling: Woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen

Er worden budgetten voorzien om het woningenbestand in Geraardsbergen op te waarderen. Er zal eveneens een actief huisvestingsbeleid gevoerd worden. De kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in de woningen zal in nauwe samenwerking met het OCMW en de politie opgevolgd worden.

Opwaarderen van het woningenbestand en de kwaliteit van de woningen:

- Projectontwikkelaars aantrekken om onaangepaste woningen in de binnenstad om te vormen tot kwaliteitsvolle wooneenheden.
- Aankoop en renovatie woningen en terug verkopen.
- Het voeren van een actieve kwaliteitsbewaking eventueel in samenwerking met het OCMW en andere partners door oa:
 - * screenen van woningen.
 - * aanpakken van het wederverhuren van onbewoonbaar verklaarde woningen.
 - * samenwerken met externe partners in functie van de veiligheid in meergezinswoningen.
 - * opsporen en saneren van onveilige, onhygiënische en mensonwaardige woontoestanden.
- Het voeren van een actief leegstandsbeleid.
- Controle op het effectief gebruik van tweede verblijven.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.990,80	51.205,63	7.415,00	350.000,00	11.465,00	350.000,00
INV	2.328,67	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan AP008: Opwaarderen van woningenbestand en kwaliteit van de woningen</i>
--

Opwaarderen van woningenbestand en kwaliteit van de woningen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.990,80	51.205,63	7.415,00	350.000,00	11.465,00	350.000,00
INV	2.328,67	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0143: Ondersteunen werking Wooninfo

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.990,80	0,00	7.415,00	0,00	6.415,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0144: Toelage gevelrenovatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0145: Personeelskosten Gezo-project

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0146: Belasting op leegstand en verwaarlozing

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	51.205,63	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0146: Belasting op leegstand en verwaarlozing

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0147: Opwaarderen van het woningenbestand

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.328,67	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische Doelstelling: Zorgzame stad

Geraardsbergen is een stad waar het beleid erop gericht is de hele bevolking te betrekken en laten participeren aan het maatschappelijk leven.

Overige Doelstelling: Gelijke kansen voor iedereen

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid en opvoedingsondersteunend beleid:

- Het uitwerken van stedelijke initiatieven in overleg met de onderwijsinstellingen.
- Een actieve rol spelen in het Lokaal overlegplatform.
- Het opstarten van een traject rond 'ouderbetrokkenheid' in de basisscholen.
- Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot de aanpak van probleemgedrag op school en het voorkomen van schooluitval.
- Ondersteunen van het basisonderwijs in de communicatie met ouders.
- Het werken rond opvoedingsondersteuning desgevallend intergemeentelijk.
- Gezinnen zullen terecht kunnen bij een Lokaal Loket Kinderopvang.

Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede in samenwerking met de partners:

- Het ondersteunen van het project 'toeleiders in diversiteit' (toeleiden van nieuw-en oudkomers naar diensten en het verlagen van drempels.
- Het organiseren van een dialoog met mensen in armoede, in samenwerking met het OCMW.
- Ondersteunen van de oprichting van een mindermobielen centrale.

Het voeren van een diversiteitsbeleid:

- Inzetten van een integratieambtenaar die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het integratiebeleid.

- Het organiseren van een structureel overleg tussen de stad en alle externe actoren betrokken bij het integratiebeleid.
- Ondersteunen van externe diensten/bedrijven/organisatie om minderheidsgroepen te bereiken.

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	456.554,91	80.653,15	544.977,91	97.161,00	539.717,89	113.981,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP012: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	53.425,34	18.286,87	56.601,80	16.844,00	53.418,00	23.664,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0005: Ontwikkelen schoolroutekaart

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Kaart

Info: Schoolroutekaart met veilige fietsroutes

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	In overleg met scholen, dienst mobiliteit en dienst samenleving werd een schoolroutekaart ontwikkeld. De druk is voorzien in 2016.		Lopend

- ACT0006: Beroepenhuis introduceren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	870,00	0,00	900,00	0,00	4.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Financiële tussenkomst

Info: Financiële tussenkomst kost beroependorp

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0,00	Startwaarde		
2015-12-31	4150,00	Beroepenhuis werd naar Geraardsbergen gebracht als een beroepenhuis. Dit zal tweejaarlijks georganiseerd worden.		Lopend

- ACT0008: Spelothek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.611,71	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: aanbod speelgoed

Info: Een speltheek is een ontleendienst van educatief en verantwoord speelgoed. Door ander speelgoed aan te bieden prikkelen we de onthaalouder om nieuwe methodieken te ontdekken.

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Wordt beheerd door Huis het Kind. jaarlijks wordt een bedrag voorzien om materiaal aan te kopen.		Lopend

- ACT0028: Een actieve rol spelen in het Lokaal overlegplatform

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Regierol

Info: Regierol

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	LOP basis: meebepalen agenda, meerjarenplan. LOP secundair: zelf organiseren van een scholenoverleg + deelname bovenlokale LOP.		Lopend

- ACT0029: Het opvolgen van het taalbeleid van de onderwijsinstellingen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Regierol

Info: Regierol

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Via het lokaal overlegplatform (LOP)		Lopend

- ACT0030: Het opstarten van een traject rond 'ouderbetrokkenheid' in de basisscholen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Traject

Info: Traject met acties om ouders meer te betrekken

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	In samenwerking met Huis van het Kind, werd een projectoproep gelanceerd. Scholen van het basis en secundair onderwijs konden projecten indienen in het kader van kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid, kansarmoede en taal.		Lopend

- ACT0031: Het bewuster maken van ouders over de studiekeuze voor hun kind, samen met de CLB's en de scholen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Remediëring

Info: Remediëring via intermediairen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Via het beroepenhuis		Lopend

•

- ACT0032: Het opzetten van een gezamenlijk project om de slaagkansen te verhogen met het oog op voortgezet onderwijs

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.489,99	0,00	9.100,00	0,00	4.900,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Gezamenlijk project

Info: Project verhogen slaagkansen voortgezet onderwijs

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	workshops leren leren		Lopend

- ACT0033: Het ontwikkelen van een visie rond huiswerk, huiswerkbegeleiding en het ondernemen van acties

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Acties

Info: Ondernemen van acties huiswerkbegeleiding

De indicator is aangepast. Geraardsbergen heeft geen stedelijk onderwijs en kan geen visie ontwikkelen over huiswerkbegeleiding bij eigen onderwijs. Elke school heeft een andere visie. We zetten het brugfigurenproject verder (samenwerking met Rode Kruis en scholen basisonderwijs).

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	organisatie van brugcafé's voor brugfiguren.		Lopend

•

- ACT0034: Het aanbod van de verschillende diensten van het lokaal bestuur aan de scholen bekendmaken

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Bundel

Info: Overzicht aanbod naar scholen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Per mail, flyers en via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)		Lopend

- ACT0035: Het uitwerken van stedelijke initiatieven in overleg met en samen met de onderwijsinstellingen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.321,91	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Stedelijk initiatief

Info: Stedelijk initiatief in samenwerking met scholen, netoverschrijdend en thematisch

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Techniekkamp, brugfiguren, studeerruimte studenten		Lopend

- ACT0036: Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot de aanpak van probleemgedrag op school en het voorkomen van schooluitval

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Financiële ondersteuning

Info: Financiële ondersteuning Time Out

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0,00	Startwaarde na jaar 1 (min 19000,00 Euro want voorziene subsidie niet ontvangen)		
2015-12-31	6000,00	Tussenwaarde na jaar 2 (cf 2014 min 19000,00 want subsidies niet ontvangen)		Lopend

- ACT0037: Het onderzoeken met het LOP welke acties ondernomen kunnen worden om capaciteitsproblemen te voorkomen in scholen en opmaak van een actieplan 'capaciteit'

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Onderzoek capaciteitsproblemen

Info: Onderzoek capaciteitsproblemen samen met LOP

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Oproep scholen om capaciteit door te geven+ omgevingsanalyse		Lopend

•

- ACT0038: Het organiseren van een overleg rond meertaligheid/anderstaligheid in de basisscholen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Overleg

Info: Overleg met basisscholen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)		Lopend

- ACT0039: Ondersteuning van het basis onderwijs in de communicatie met ouders (schriftelijk en mondeling)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Traject

Info: Traject met acties om ouders meer te betrekken

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Via projectoproep in samenwerking met Huis van het Kind: kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid, kansarmoede en taal.		Lopend

•

- ACT0040: Onderzoeken van OKAN in basisonderwijs en intensieve lessen Nederlands voor niet-OKAN'ers

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Onderzoek

Info: Onderzoeken en analyseren mogelijkheden OKAN in basisonderwijs en extra Nederlands

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP). Presentatie van de taalcoach van Aalst. Analyse van mogelijkheden (taalcoach, taalbadklassen,...).		Lopend

- ACT0093: Het inzetten van een medewerker om het flankerend onderwijsbeleid te coördineren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	38.131,73	18.286,87	36.851,80	16.844,00	33.668,00	23.664,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Medewerker

Info: Inzetten Medewerker Flankerend Onderwijsbeleid

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Taken verdeeld onder 2 medewerkers de ook nog andere thema's opvolgen.		Lopend

-
-

- ACT0108: Voeren van een minimaal flankerend onderwijsbeleid

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Medewerking stad aan minimaal flankerend onderwijsbeleid

Info: Controle leerplicht, tegengaan van spijbelgedrag en verhogen kleuterparticipatie

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Werkgroep spijbelen. Oproep kleuterparticipatie. Brief aan ouders met instapmomenten kleuters.		Lopend

Actieplan AP013: Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede

Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede in samenwerking met de partners

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.780,62	0,00	4.600,00	0,00	4.100,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0041: Het ondersteunen van het project "toeleiders in diversiteit" (toeleiden van nieuw-en oudkomers naar diensten en het verlagen van drempels

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Ondersteuning

Info: Regie, coaching toeleiders, faciliteren contacten diensten en organisaties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Caching en ondersteuning van 2 toeleiders in diversiteit via artikel 60.		Lopend

- ACT0042: Het organiseren van een dialoog met mensen in armoede, in samenwerking met het OCMW

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Dialoog

Info: Overleg mensen in armoede

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Dag van de armoede i.s.m. Regionaal welzijnsoverleg.		Lopend

- ACT0043: Het bieden van vorming aan welzijnsorganisaties om om te gaan met nieuwe groepen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Overzicht vorming

Info: Vorming aan welzijnsorganisaties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Training interculturele competenties. Training gezinsstructuren		Lopend

- ACT0044: Het driejaarlijks organiseren van een toeleiding naar het aanbod Nederlands

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.745,72	0,00	2.600,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Taalbeurs

Info: Toeleiding Taalbeurs

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Taalmarkt 19 september.		Lopend

- ACT0094: Het ontwikkelen van acties rond eenzaamheid en het verhogen sociaal contact

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	34,90	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: acties

Info: Het ontwikkelen van acties rond eenzaamheid en het verhogen sociaal contact

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Dag van de armoede		Lopend

- ACT0096: Analyse van kansengroepen en uitwerken van de acties

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Analyse

Info: Overzicht kansengroepen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Analyse van etnisch-culturele minderheden. 2016 Holebi		Lopend

Indicator: Acties

Info: Overzicht van acties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	false	Nog uit te voeren op basis van analyse		Niet gestart

- ACT0111: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Doelgroepenbeleid			
Info: Doelgroepenbeleid			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	0	Startwaarde	
2015-12-31	886	Er werden verschillende activiteiten uitgevoerd voor moeilijk bereikbare doelgroepen: maatschappelijk kwetsbare kinderen, etnisch-culturele minderheden, laaggeletterden en senioren	Lopend

Actieplan AP014: Het samenleven tussen verschillende culturen bevorderen

Het samenleven tussen verschillende culturen bevorderen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.456,01	0,00	9.265,00	0,00	9.465,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0045: Het organiseren van interreligieuze en multiculturele evenementen en ontmoetingen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ontmoetingen

Info: Interreligieuze en multiculturele ontmoetingen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	10	Workshop Chinees koken; Ontbijt met een verhaal; Marokkaans koken; Conferentie Congolese geschiedenis; lezing Palestina; Werelddansfeest; 2 iftars		Lopend

- ACT0046: De deelname van etnisch culturele minderheden aan Erfgoedevenementen stimuleren

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Deelname erfgoeddag

Info: Deelname ECM

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Voorbereiding Erfgoeddag 2016		Lopend

- ACT0048: Het ontwikkelen van een multicultureel kookboek

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0049: Het organiseren van conversatietafels Babbelonie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	5.002,69	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Conversatietafels

Info: Aantal conversatietafels

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	71	Elke vrijdag van 9 tot 11u buiten de schoolvakanties. Conversatietafels Nederlandstaligen - anderstaligen		Lopend

- ACT0050: Het faciliteren van contacten tussen de Lokale politie en etnisch-culturele minderheden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Acties

Info: Acties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Uitnodiging op activiteiten. Overleg inspecteur diversiteit. Inzetten van toeliders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden.		Lopend

- ACT0051: Het ontwikkelen van meertalige informatiematerialen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	353,32	0,00	400,00	0,00	1.200,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Informatiedrager

Info: Meertalige informatiedrager

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	2	kalender taaliconen		Lopend

Actieplan AP015: Het voeren van een diversiteitsbeleid

Het voeren van een diversiteitsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	138.209,43	61.907,39	158.202,02	57.409,00	157.334,00	67.409,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0009: De stad ontwikkelt een diversiteitsbeleid i.s.m. het OCMW

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Diversiteitsbeleid

Info: Diversiteitsbeleid i.s.m. OCMW

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Diversiteitsplan		Lopend

•

- ACT0052: Het participeren aan nationale en internationale "dagen van ..." met het oog op positieve beeldvorming en stimuleren van gelijkheid en diversiteit

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	520,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Dagen van...

Info: Overzicht dagen van ...

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	7	Wereldvluchtelingendag; Dag van de vrede; Dag van de migrant;		Lopend

- ACT0053: Het organiseren van vorming aan OCMW, lokale politie m.b.t. diversiteit en integratie van personen van vreemde herkomst (4 vormingen per jaar)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	22,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Overzicht vormingen

Info: Vorming aan personeel (stad, OCMW, politie)

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Discriminerende uitspraken; Interculturele competenties;		Lopend

-
-

- ACT0054: Het organiseren van vorming voor het stadspersoneel rond gelijke kansen en divers personeelsbeleid

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Vorming

Info: Vorming gelijke kansen en divers personeelbeleid, indien goedgekeurd door Vlaamse overheid (WSE)

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Discriminerende uitspraken onthaal en loketmedewerkers; Interculturele competenties aan schoonmakers;		Lopend

- ACT0055: Het organiseren van vorming voor het stadspersoneel rond klare taal

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.769,96	0,00	22.800,00	0,00	21.800,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Vormingen

Info: Vormingen Klare Taal, mits goedkeuring provinciale subsidies

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde na 1 jaar. Beslissing om actie te verlengen		
2015-12-31	9	Wablieders; Taaliconen		Lopend

•

- ACT0056: Het sensibiliseren van dorpsraden inzake diversiteit

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Acties

Info: Sensibiliserende acties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	2	Vorming kansengroepen i.s.m. De Wakkere Burger; voorbereiding subsidiedossier "kookwareavonden", waarbij dorpsraad samen met minderheden uit de buurt een kookavonden organiseren.		[?ActMetSta]

- ACT0057: Het toetsen van subsidiereglementen met diversiteit, zowel naar bereik van specifieke doelgroepen als het ondersteunen van nieuwe verenigingen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Subsidiereglement met diversiteitstoets

Info: Subsidiereglementen toetsen van cultuur, jeugd en sport

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Doornemen van subsidiereglementen en diensten aanmoedigen om een luik kansengroepen op te nemen		Lopend

- ACT0058: Het opstarten van een gezamenlijk diversiteitsplan voor de stad en het OCMW

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	5.904,74	3.470,40	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACT0059: Het verder uitvoeren en opvolgen van de acties uit het diversiteitsplan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Opvolging

Info: Opvolging en uitvoering acties

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	onthaalbeleid verder uitgewerkt; 2 acties welzijn op het werk; vormingen diversiteit; train-the-trainer ergonomie.		Lopend

- ACT0060: Het monitoren van kansengroepen bij het stadspersoneel

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Monitoren

Info: Monitoren personeel

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	In het kader van het diversiteitsplan.		Lopend

- ACT0061: Het jaarlijks uitreiken van een prijs 'Gelijke Kansen' aan een bedrijf of vereniging met een noemenswaardig initiatief

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Uitreiking prijs

Info: Uitreiking prijs Gelijke Kansen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Prioriteit naar andere acties.		Niet gestart

- ACT0062: Het ondersteunen van de stadsdiensten bij het organiseren van divers etnisch-cultureel aanbod

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: overleg

Info: De integratiedienst ondersteunt de verschillende stadsdiensten om hun aanbod intercultureel en divers te maken, met het oog op een positieve beeldvorming van diversiteit en het bereiken van nieuwe groepen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	CC De Abdij: Lennart en de Bonski's; doorsturen van groepen en contacten; talig speelmateriaal voor speelpleinwerking en de BIB; nieuwe verenigingen in contact brengen met diensten.		Lopend

•

- ACT0063: Het organiseren van een structureel overleg tussen de stad en alle externe actoren betrokken bij het integratiebeleid

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Overleg

Info: Overlegmomenten externe regie
- inburgering - integratie - nederlandse taal

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde na jaar 1		
2015-12-31	8	overleg inburgering, integratie, NT2. werkgroep Roma		Lopend

- ACT0064: Inzetten van een integratieambtenaar die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het integratiebeleid

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Integratieambtenaar

Info: Inzetten Integratieambtenaar

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	1 VTE		Lopend

•

- ACT0065: Ondersteunen van externe diensten / bedrijven / organisatie om minderheidsgroepen te bereiken

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	500,00	0,00	800,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Financiële ondersteuning

Info: Financiële ondersteuning met oog op bereiken van minderheden

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0,00	Startwaarde		
2015-12-31	500,00	Ondersteunen van organisaties die een activiteit willen organiseren in samenwerking met minderheden		Lopend

- ACT0066: Organiseren van een interne werkgroep 'Diversiteit' die tot doel heeft het integratiebeleid te coördineren en te sturen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Werkgroep

Info: Werkgroep 'Team Integratie' als beleidssturend overleg

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
-----------	------------	------	--------

- ACT0067: Het organiseren van een infomoment over nieuwe Vlamingen in de stad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Datum infomoment			
Info: Datum infomoment			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Opgenomen in het talentenoverleg. Samen met de doelgroep organiseren.	Lopend

- ACT0102: Het inzetten van gekwalificeerd personeel voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	119.492,23	58.436,99	117.052,02	57.409,00	115.484,00	57.409,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: inzetten personeel			
Info: Het inzetten van gekwalificeerd personeel voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	1vte	Lopend

Actieplan AP016: Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven voor participatie

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	253.683,51	458,89	316.309,09	22.908,00	315.400,89	22.908,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0069: Het organiseren van een stadswandeling voor nieuwe inwoners met het oog op kennismaking met vrijetijdsdiensten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	195,45	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Stadswandeling

Info: Stadswandeling

2 x per jaar

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-07-01	true	stadswandeling op 12/06		Lopend
2015-12-31	true	Stadswandeling op 9/10		Lopend

- ACT0070: Het stimuleren van doorstroom van taalzwakke kinderen naar speelpleinwerking

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Toeleiding

Info: Toeleiding taalzwakke kinderen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Informereren van ouders. Toeleiding door toeleiders in diversiteit. schoolpoort actie voorlaatste week van juni.		Lopend

•

- ACT0071: Ontwikkelen van een taalbeleid in de speelpleinwerking

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0072: Het jeugd aanbod toegankelijk maken en een doelgroepspecifiek aanbod creëren voor en door maatschappelijk kwetsbare jeugd en met aandacht voor etnisch culturele minderheden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.269,13	0,00	62.379,13	0,00	62.379,13	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: jeugdopbouwwerk

Info: Werkingsmiddelen jeugdopbouwwerk

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Zie toelagen. Werkingsmiddelen zijn niet meer van toepassing.		Niet meer van toepassing

- ACT0073: In overleg met de sociale dienst van het OCMW wordt een financiële tegemoetkoming voorzien aan mensen in armoede voor het sporten in clubverband

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	200,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: financiële tegemoetkoming kansarmen

Info: % gesubsidieerde sportclubs dat meewerkt aan het systeem van financiële tegemoetkoming kansengroepen (luik 2 subsidiereglement)

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	26	één bijkomende vereniging (Padstappers)		Lopend

- ACT0074: Initiatieven om jeugd aan te zetten tot sporten in clubverband

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.712,12	0,00	4.705,00	0,00	4.005,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Jeugd aanzetten tot sporten in clubverband

Info: aantal initiatieven om jeugd te betrekken aan naschoolse sportactiviteiten

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	6	Startwaarde		
2015-12-31	8	extra activiteit op vraag van kaatsclub		Lopend

- ACT0075: De sportdienst wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	166.736,35	458,89	173.001,20	408,00	172.793,00	408,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: personeel

Info: De sportdienst wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in.

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Zwembadredders worden ingeschakeld in de sportpromotie		Lopend

- ACT0076: Medewerking aan bovenlokale happenings en projecten die aanzetten tot sporten en bewegen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.065,15	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: bovenlokale sporthappenings

Info: bovenlokale sporthappenings

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	150	Startwaarde		
2015-12-31	177	dag van de mountainbike was geen succes en wordt in 2016 vervangen door een obstacle run		Lopend

- ACT0077: Sporthappening voor andersvaliden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sporthappening andersvaliden

Info: Sporthappening andersvaliden

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	false	Niet georganiseerd wegens werken aan het sportstadion		Niet gestart

- ACT0078: Uitvoering convenant Jeugdopbouwwerker

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	56.633,75	0,00	51.081,76	22.500,00	51.081,76	22.500,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Convenant

Info: Convenant Uit De Marge vzw

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Prestaties van Jeugdopbouwwerker worden betaald door stad Geraardsbergen.		Lopend

- ACT0079: Voorzien in een laagdrempelig sportaanbod voor etnisch culturele minderheden ism de integratiedienst van de stad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: samenwerkingsverbanden			
Info: aantal samenwerkingsverbanden			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	false	Vergt specifieke aanpak. Onvoldoende personeel ter beschikking	Niet gestart

- ACT0080: Voorzien in een laagdrempelig sportaanbod voor mensen in armoede ism de sociale dienst van het OCMW

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.501,28	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: samenwerkingsverbanden			
Info: aantal samenwerkingsverbanden			
Meting op	Meetwaarde		Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	bewegingsactiviteit ism De Poort	Lopend

- ACT0081: Voorzien in een uitgebreid laagdrempelig aanbod om de senioren aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0082: Vormingsinitiatief over toegankelijkheid van de sportclub voor kansengroepen ism sociale- en integratiediensten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: vormingsmoment toegankelijkheid kansengroepen

Info: Jaarlijks vormingsmoment over toegankelijkheid van de sportclubs voor kansengroepen

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	false	Uitgesteld naar 2016		Niet gestart

- ACT0090: Uitvoering afsprakennota Lokaal Netwerk

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	13.658,28	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Afsprakennota

Info: Lokaal netwerk

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	590	Startwaarde		
2015-12-31	695	Aantal uitgereikte vrijetijdspassen. Het aantal niet vervallen passen bedroeg 1025.		Lopend

- ACT0112: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Cultuureducatie en leesmotivatie

Info: Cultuureducatie en leesmotivatie

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	0	Startwaarde		
2015-12-31	18	Onder meer lezingen, voorleessessies, cursussen, tentoonstellingen e.a.		Lopend

Actieplan AP017: Het voeren van een opvoedingsondersteunend beleid

Het voeren van een opvoedingsondersteunend beleid

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- ACT0092: Het werken rond opvoedingsondersteuning

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: betrekken doelgroep

Info: Betrekken doelgroep bij initiatieven rond opvoedingsondersteuning

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Tripple P en samenwerking met Huis van het Kind		Lopend

Indicator: acties

Info: acties in het kader van de opvoedingsondersteuning

Meting op	Meetwaarde		Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde		
2015-12-31	true	Tripple P en samenwerking met Huis van het Kind		Lopend

- ACT0095: Het inventariseren van de actoren die initiatieven opnemen op het vlak van opvoedingsondersteuning en hun aanbod

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	6.912.162	30.031.771	23.119.609	11.267.936	39.364.517	28.096.581	11.549.037	38.469.074	26.920.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.912.162	30.031.771	23.119.609	11.267.936	39.364.517	28.096.581	11.549.037	38.469.074	26.920.037
Exploitatie	2.393.745	29.886.273	27.492.528	2.487.346	28.101.724	25.614.378	2.378.247	28.306.281	25.928.034
Investerings	929.039		-929.039	5.191.190		-5.191.190	5.191.190		-5.191.190
Andere	3.589.377	145.498	-3.443.880	3.589.400	11.262.793	7.673.393	3.979.600	10.162.793	6.183.193
ALGEMEEN BESTUUR	8.932.630	1.215.405	-7.717.225	9.977.911	1.408.653	-8.569.258	7.797.978	1.331.522	-6.466.456
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	8.932.630	1.215.405	-7.717.225	9.977.911	1.408.653	-8.569.258	7.797.978	1.331.522	-6.466.456
Exploitatie	7.699.465	625.404	-7.074.061	7.497.390	428.653	-7.068.737	7.150.478	351.522	-6.798.956
Investerings	1.233.165	590.001	-643.164	2.480.521	980.000	-1.500.521	647.500	980.000	332.500
Andere									
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	2.376.320	2.446	-2.373.874	4.504.164	98.976	-4.405.188	2.726.068	73.726	-2.652.342
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.593		-57.593	80.800		-80.800	66.800		-66.800
Exploitatie	57.593		-57.593	80.800		-80.800	66.800		-66.800
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.318.727	2.446	-2.316.282	4.423.364	98.976	-4.324.388	2.659.268	73.726	-2.585.542
Exploitatie	1.172.971	2.446	-1.170.525	1.255.211	3.726	-1.251.485	1.224.268	3.726	-1.220.542
Investerings	1.145.756		-1.145.756	3.168.153	95.250	-3.072.903	1.435.000	70.000	-1.365.000
Andere									
NATUUR EN MILIEUBEHEER	4.635.501	3.674.526	-960.975	7.018.531	3.829.223	-3.189.308	5.599.582	3.317.233	-2.282.349
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.736		-1.736	515.000		-515.000	465.000		-465.000
Exploitatie									
Investerings	1.736		-1.736	515.000		-515.000	465.000		-465.000
Andere									
Overig beleid	4.633.764	3.674.526	-959.239	6.503.531	3.829.223	-2.674.308	5.134.582	3.317.233	-1.817.349
Exploitatie	3.438.015	3.244.125	-193.891	3.430.566	2.915.148	-515.418	3.459.582	2.913.158	-546.424
Investerings	1.195.749	430.401	-765.348	3.072.965	914.075	-2.158.890	1.675.000	404.075	-1.270.925
Andere									
VEILIGHEIDSZORG	5.678.371	130.751	-5.547.620	6.243.321	201.668	-6.041.652	5.945.848	109.767	-5.836.081

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.212.125	118.510	-4.093.615	4.488.718	187.444	-4.301.275	4.408.826	106.944	-4.301.882
Exploitatie	4.134.458	118.510	-4.015.948	4.270.921	112.444	-4.158.477	4.358.826	106.944	-4.251.882
Investerings	77.667		-77.667	217.798	75.000	-142.798	50.000		-50.000
Andere									
Overig beleid	1.466.246	12.242	-1.454.004	1.754.602	14.225	-1.740.377	1.537.023	2.823	-1.534.200
Exploitatie	1.368.101	12.242	-1.355.859	1.445.863	14.225	-1.431.638	1.296.166	2.823	-1.293.343
Investerings	98.145		-98.145	308.740		-308.740	240.857		-240.857
Andere									
ONDERNEMEN EN WERKEN	652.039	94.127	-557.912	826.529	155.671	-670.858	544.015	126.830	-417.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	652.039	94.127	-557.912	826.529	155.671	-670.858	544.015	126.830	-417.185
Exploitatie	652.039	94.127	-557.912	821.529	155.671	-665.858	544.015	126.830	-417.185
Investerings				5.000		-5.000			
Andere									
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	702.723	5.852.030	5.149.307	1.310.109	6.188.411	4.878.302	845.759	1.281.551	435.792
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	702.723	5.852.030	5.149.307	1.310.109	6.188.411	4.878.302	845.759	1.281.551	435.792
Exploitatie	620.295	1.245.169	624.874	632.865	981.551	348.686	530.759	981.551	450.792
Investerings	82.428	4.606.861	4.524.432	677.244	5.206.861	4.529.616	315.000	300.000	-15.000
Andere									
CULTUUR EN VRIJE TIJD	3.822.860	736.738	-3.086.123	4.917.287	916.448	-4.000.839	4.367.885	901.857	-3.466.028
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.822.860	736.738	-3.086.123	4.917.287	916.448	-4.000.839	4.367.885	901.857	-3.466.028
Exploitatie	3.231.023	736.738	-2.494.285	3.430.790	912.574	-2.518.216	3.313.403	896.357	-2.417.046
Investerings	591.838		-591.838	1.486.497	3.875	-1.482.622	1.054.482	5.500	-1.048.982
Andere									
LEREN EN ONDERWIJS	894.500	116.259	-778.241	1.279.980	128.711	-1.151.268	816.418	133.482	-682.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen									

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	894.500	116.259	-778.241	1.279.980	128.711	-1.151.268	816.418	133.482	-682.936
Exploitatie	706.394	116.259	-590.135	760.148	128.711	-631.437	746.418	133.482	-612.936
Investerings	188.106		-188.106	519.832		-519.832	70.000		-70.000
Andere									
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.340.434	92.130	-5.248.304	5.352.042	71.832	-5.280.210	5.352.230	65.200	-5.287.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.340.434	92.130	-5.248.304	5.352.042	71.832	-5.280.210	5.352.230	65.200	-5.287.030
Exploitatie	5.340.434	85.498	-5.254.936	5.352.042	65.200	-5.286.842	5.352.230	65.200	-5.287.030
Investerings		6.632	6.632		6.632	6.632			
Andere									
ZORG	748.003	261.101	-486.903	788.405	319.523	-468.882	587.826	279.523	-308.303
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	748.003	261.101	-486.903	788.405	319.523	-468.882	587.826	279.523	-308.303
Exploitatie	730.575	261.101	-469.474	758.905	319.523	-439.382	573.826	279.523	-294.303
Investerings	17.429		-17.429	29.500		-29.500	14.000		-14.000
Andere									
Totalen	40.695.544	42.207.283	1.511.739	53.486.214	52.683.635	-802.579	46.132.648	46.089.765	-42.883
Exploitatie	31.545.109	36.427.891	4.882.782	32.224.375	34.139.149	1.914.774	30.995.019	34.167.397	3.172.378
Investerings	5.561.058	5.633.895	72.836	17.672.439	7.281.693	-10.390.747	11.158.029	1.759.575	-9.398.454
Andere	3.589.377	145.498	-3.443.880	3.589.400	11.262.793	7.673.393	3.979.600	10.162.793	6.183.193

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.882.782	1.914.774	3.172.378
<i>A. Uitgaven</i>	31.545.109	32.224.375	30.995.019
<i>B. Ontvangsten</i>	36.427.891	34.139.149	34.167.397
1.a. Belastingen en boetes	19.525.505	19.164.142	19.877.512
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	16.902.386	14.975.008	14.289.885
II. Investeringsbudget (B-A)	72.836	-10.390.747	-9.398.454
<i>A. Uitgaven</i>	5.561.058	17.672.439	11.158.029
<i>B. Ontvangsten</i>	5.633.895	7.281.693	1.759.575
III. Andere (B-A)	-3.443.880	7.673.393	6.183.193
<i>A. Uitgaven</i>	3.589.377	3.589.400	3.979.600
1. Aflossing financiële schulden	3.589.377	3.589.400	3.979.600
a. Periodieke aflossingen	3.589.377	3.589.400	3.979.600
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	145.498	11.262.793	10.162.793
1. Op te nemen leningen en leasings		11.200.000	10.100.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	145.498	62.793	62.793
a. Periodieke terugvorderingen	145.498	62.793	62.793
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.511.739	-802.579	-42.883
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	816.950	816.950	55.607
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.328.689	14.371	12.724
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)	2.328.689	14.371	12.724

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	6.167.522	3.228.618	4.485.772
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	36.427.891	34.139.149	34.167.397
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	30.260.369	30.910.531	29.681.625
1. Exploitatie-uitgaven	31.545.109	32.224.375	30.995.019
2. Nettokosten van de schulden	1.284.740	1.313.844	1.313.394
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.728.620	4.840.451	5.230.201
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	3.443.880	3.526.607	3.916.807
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.284.740	1.313.844	1.313.394
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.438.903	-1.611.833	-744.429

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2015
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2015
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2015

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.393.745	29.886.273	27.492.528	2.487.346	28.101.724	25.614.378	2.378.247	28.306.281	25.928.034
ALGEMEEN BESTUUR	7.699.465	625.404	-7.074.061	7.497.390	428.653	-7.068.737	7.150.478	351.522	-6.798.956
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.230.564	2.446	-1.228.118	1.336.011	3.726	-1.332.285	1.291.068	3.726	-1.287.342
NATUUR EN MILIEUBEHEER	3.438.015	3.244.125	-193.891	3.430.566	2.915.148	-515.418	3.459.582	2.913.158	-546.424
VEILIGHEIDSZORG	5.502.559	130.751	-5.371.807	5.716.783	126.668	-5.590.115	5.654.991	109.767	-5.545.224
ONDERNEMEN EN WERKEN	652.039	94.127	-557.912	821.529	155.671	-665.858	544.015	126.830	-417.185
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	620.295	1.245.169	624.874	632.865	981.551	348.686	530.759	981.551	450.792
CULTUUR EN VRIJE TIJD	3.231.023	736.738	-2.494.285	3.430.790	912.574	-2.518.216	3.313.403	896.357	-2.417.046
LEREN EN ONDERWIJS	706.394	116.259	-590.135	760.148	128.711	-631.437	746.418	133.482	-612.936
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.340.434	85.498	-5.254.936	5.352.042	65.200	-5.286.842	5.352.230	65.200	-5.287.030
ZORG	730.575	261.101	-469.474	758.905	319.523	-439.382	573.826	279.523	-294.303
Totalen	31.545.109	36.427.891	4.882.782	32.224.375	34.139.149	1.914.774	30.995.019	34.167.397	3.172.378

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	929.039		-929.039	5.191.190		-5.191.190	5.191.190		-5.191.190
ALGEMEEN BESTUUR	1.233.165	590.001	-643.164	2.480.521	980.000	-1.500.521	647.500	980.000	332.500
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.145.756		-1.145.756	3.168.153	95.250	-3.072.903	1.435.000	70.000	-1.365.000
NATUUR EN MILIEUBEHEER	1.197.485	430.401	-767.085	3.587.965	914.075	-2.673.890	2.140.000	404.075	-1.735.925
VEILIGHEIDSZORG	175.812		-175.812	526.537	75.000	-451.537	290.857		-290.857
ONDERNEMEN EN WERKEN				5.000		-5.000			
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	82.428	4.606.861	4.524.432	677.244	5.206.861	4.529.616	315.000	300.000	-15.000
CULTUUR EN VRIJE TIJD	591.838		-591.838	1.486.497	3.875	-1.482.622	1.054.482	5.500	-1.048.982
LEREN EN ONDERWIJS	188.106		-188.106	519.832		-519.832	70.000		-70.000
SOCIALE DIENSTVERLENING		6.632	6.632		6.632	6.632			
ZORG	17.429		-17.429	29.500		-29.500	14.000		-14.000
Totalen	5.561.058	5.633.895	72.836	17.672.439	7.281.693	-10.390.747	11.158.029	1.759.575	-9.398.454

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2015	Enveloppe verk aand -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2015	Enveloppe verk aan -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	6.632	6.632	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	6.632	6.632	
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	6.632	6.632	

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.882.782	1.914.774	3.172.378
<i>A. Uitgaven</i>	31.545.109	32.224.375	30.995.019
<i>B. Ontvangsten</i>	36.427.891	34.139.149	34.167.397
1.a. Belastingen en boetes	19.525.505	19.164.142	19.877.512
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	16.902.386	14.975.008	14.289.885
II. Investeringsbudget (B-A)	72.836	-10.390.747	-9.398.454
<i>A. Uitgaven</i>	5.561.058	17.672.439	11.158.029
<i>B. Ontvangsten</i>	5.633.895	7.281.693	1.759.575
III. Andere (B-A)	-3.443.880	7.673.393	6.183.193
<i>A. Uitgaven</i>	3.589.377	3.589.400	3.979.600
1. Aflossing financiële schulden	3.589.377	3.589.400	3.979.600
a. Periodieke aflossingen	3.589.377	3.589.400	3.979.600
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	145.498	11.262.793	10.162.793
1. Op te nemen leningen en leasings		11.200.000	10.100.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	145.498	62.793	62.793
a. Periodieke terugvorderingen	145.498	62.793	62.793
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.511.739	-802.579	-42.883
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	816.950	816.950	55.607
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.328.689	14.371	12.724
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)	2.328.689	14.371	12.724

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitantie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2015

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2015

Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2015

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.653.930	10.298.800
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	159.434	3.595.755
B. Vorderingen op korte termijn	8.348.998	6.557.547
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.160.671	3.211.894
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.188.328	3.345.653
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	145.498	145.498
II. Vaste activa	89.781.693	87.464.483
A. Vorderingen op lange termijn	4.168.454	4.313.952
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.168.454	4.313.952
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	21.946.484	20.549.158
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.666.591	15.267.022
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	5.279.893	5.282.137
C. Materiële vaste activa	62.965.315	61.897.687
1. Gemeenschapsgoederen	60.347.042	59.477.645
a. Terreinen en gebouwen	20.361.215	20.220.527
b. Wegen en overige infrastructuur	39.194.762	38.384.522
c. Installaties, machines en uitrusting	546.813	321.588
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	226.723	550.044
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	17.529	964
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	483.196	275.708
a. Terreinen en gebouwen	284.447	196.990
b. Installaties, machines en uitrusting	110.193	23.304
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	88.557	55.414
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	2.135.077	2.144.333
a. Terreinen en gebouwen	2.135.077	2.144.333
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	701.439	703.686
TOTAAL ACTIVA	98.435.623	97.763.282
PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	54.621.839	61.381.741
A. Schulden op korte termijn	10.176.284	13.488.621
1. Schulden uit ruiltransacties	5.272.636	8.365.663
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	529.957	563.073
b. Financiële schulden	278.074	
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.464.605	7.802.590
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.437.064	1.533.762
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.466.584	3.589.195
B. Schulden op lange termijn	44.445.556	47.893.120
1. Schulden uit ruiltransacties	44.445.556	47.893.120
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.307.814	3.288.613
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.307.814	3.288.613
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	41.137.742	44.604.508
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	43.813.783	36.381.541
TOTAAL PASSIVA	98.435.623	97.763.282

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	35.708.107	41.935.863
A. Operationele kosten	33.268.140	36.303.682
1. Goederen en diensten	6.372.716	6.570.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.582.194	11.727.582
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.045.944	7.147.723
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies	12.094.694	10.459.120
6. Andere operationele kosten	172.593	399.007
B. Financiële kosten	1.322.912	5.375.064
C. Uitzonderlijke kosten	1.117.055	257.117
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies	1.117.055	257.117
II. Opbrengsten	37.462.964	36.059.815
A. Operationele opbrengsten	33.704.147	34.373.149
1. Opbrengsten uit de werking	3.885.165	3.698.297
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.525.505	18.674.488
3. Werkingssubsidies	9.886.345	9.725.088
a. algemene werkingssubsidies	8.004.299	6.862.625
b. Specifieke werkingssubsidies	1.882.046	2.862.464
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	407.133	2.275.276
B. Financiële opbrengsten	3.178.548	1.686.666
C. Uitzonderlijke opbrengsten	580.268	
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1.754.856	-5.876.048
A. Operationeel overschot/tekort	436.007	-1.930.533
B. Financieel overschot/tekort	1.855.636	-3.688.398
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-536.787	-257.117
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.754.856	-5.876.048
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.754.856	-5.876.048

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-R1** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Op de 6 rekeningen is er een globale minderuitgave van 2,09% (2014 =3,22%) t.o.v. de gebudgetteerde uitgaven

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail	besch/budget
60	506.392	457.455	48.937	9,66%
61	6.277.711	5.915.261	357.450	5,69%
62	11.783.381	11.582.194	199.832	1,70%
64	12.318.527	12.267.287	51.240	0,42%
65	1.338.365	1.322.912	15.453	1,15%
Eindtotaal	32.224.375	31.545.109	672.911	
		afwijking budget/rekening	2,09%	

Op de 7 rekeningen is globaal 2.288.742 (6,70%) euro meer geboekt dan gebudgetteerd
 Abstractie gemaakt van de Fingem boeking (zie verder) bedraagt deze afwijking 2,53%

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail	besch/budget
70	3.409.147	3.885.165	-476.018	13,96%
73	19.164.142	19.525.505	-361.363	1,89%
74	10.706.154	10.293.478	412.677	-3,85%
75	859.706	2.723.744	-1.864.038	216,82%
Eindtotaal	34.139.149	36.427.891	-2.288.742	
		Fingem	1.424.755	
		afwijking budget/rekening	6,70%	
		afwijking gecorrigeerd	2,53%	

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail
ALGBES	428.653	625.404	-196.752
+ 70003000 - Huwelijksplechtigheid	12.500	11.875	625
- 70100000 - Verhuur lokalen, gebouwen en gronden	66.495	23.271	43.224
011907 - Patrimoniumbeheer	66.495	23.271	43.224
+ 70102000 - Opstal	25	25	0
+ 70103000 - Erfdienstbaarheid	1	0	1
+ 70289999 - Diverse verkopen roerende goederen	6.000	10.741	-4.741
+ 70301000 - Opbrengsten uit jachtrecht	523	523	0
- 70409999 - Diverse terugvorderingen	9.190	55.245	-46.055
011900 - Overige algemene diensten	1.382	638	744
011902 - Schoonmaak en logistiek	500	23.980	-23.480
011909 - Openbare werken	6.308	26.098	-19.790
011999 - Overige algemene diensten	1.000	4.530	-3.530
- 70501000 - Doorfacturatie weddekost	76.000	169.485	-93.485
019000 - Overig algemeen bestuur	76.000	169.485	-93.485
+ 70502000 - Doorfacturatie controle overlijdens	500	0	500
+ 74052000 - Subsidies Vlaamse overheid	0	3.470	-3.470
+ 74052100 - Personeelssubsidies Vlaamse overheid	9.967	0	9.967
+ 74055000 - Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen	3.000	3.000	0
+ 74057000 - Staatstegemoetkoming diverse diensten	126	0	126
+ 74400999 - Overige inhoudingen pensioen	31.967	9.965	22.001
+ 74502000 - Werknemersbijdrage maaltijdcheques	28.501	19.798	8.703
- 74502300 - Vergoeding arbeidsongevallen	134.491	199.255	-64.764
011909 - Openbare werken	134.238	199.255	-65.017
011999 - Overige algemene diensten	253	0	253
+ 74510100 - Schadevergoedingen: voertuigen	505	0	505
+ 74529999 - Diverse schadevergoedingen	6.105	13.739	-7.634
- 74599999 - Recuperatie van diverse kosten	42.758	105.013	-62.255
011999 - Overige algemene diensten	42.758	105.013	-62.255

Meerontvangsten ingevolge recuperatie kosten bij AGB (logistieke ondersteuning, weddekosten o.a. redders), PZ (portkosten) en OCMW (portkosten). Ook is er een meerontvangst uit vergoedingen wegens arbeidsongevallen.

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail
ALG FIN	28.101.724	29.886.273	-1.784.549
U 70100000 - Verhuur lokalen, gebouwen en gronden	1.250	0	1.250
B 70100100 - Staanplaats kramen	58.000	261	57.739
B 70400000 - Terugvorderingen van procedurekosten	3.843	11.666	-7.823
B 73000000 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.978.150	7.387.029	-408.879
B 73010000 - Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.284.847	9.364.065	-79.218
U 73020000 - Motorrijtuigen	456.291	454.757	1.534
B 73180000 - Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	200.000	314.526	-114.526
B 73314000 - Ontgraving	1	0	1
B 73328000 - Sluikstorten	500	0	500
B 73402000 - Drijfkracht	79.000	75.700	3.300
U 73408000 - Nachtwinkels en phoneshops	4.500	0	4.500
U 73414000 - Taxidiensten	2.000	0	2.000
B 73419000 - Verblijfsbelasting	23.000	19.100	3.900
B 73424000 - Verspreiding reclam edrukwerk	274.504	274.505	0
B 73600000 - Plaatsrecht markten	32.000	54.245	-22.245
B 73610000 - Andere inname openbaar domein	180.000	192.296	-12.296
U 73611000 - Parke ren	450.000	364.995	85.005
B 73750000 - Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	350.000	51.206	298.794 kohier 2016
B 73770000 - Tweede verblijven	125.000	239.862	-114.862 2 kohieren
B 73800000 - Algemene gemeente belasting gezinnen	704.723	705.126	-403
B 73900000 - Gemeentelijke administratieve sanctie	15.150	12.618	2.532
U 73910000 - Contantbelasting tussenkomsten politie	4.475	15.475	-11.000
B 74000000 - Vlaams gemeentefonds	7.107.716	7.058.576	49.140
B 74050000 - Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	230.000	305.355	-75.355
B 74055000 - Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen	0	4.136	-4.136
B 74059999 - Overige specifieke werkingssubsidies	293.197	475.310	-182.113
B 74529999 - Diverse schadevergoedingen	12.000	1.050	10.950
U 75000000 - Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	0	1.424.755	-1.424.755 FINGEM
B 75102000 - Opbrengsten uit beleggingen	500	1	499
B 75104000 - Interesten op rekening-courant	1.000	71	929
B 75800000 - Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	23.606	35.707	-12.101
B 74020000 - Loonpremies ex-contingent Gesco's	1.206.471	941.063	265.407
U 74020100 - Compensatie energiezuinige woningen OV	0	4.660	-4.660
B 74059000 - VIA middelen	0	98.156	-98.156 VIA 3 en 4

Ontvangsten NATUUR - MILIEU

Rijlabels	⌵ Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail
▢ NATMILIEU	2.915.148	3.244.125	-328.976
▢ 70289999 - Diverse verkopen roerende goederen	1.031.240	1.189.469	-158.229
030000 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.027.250	1.187.129	-159.879
039000 - Overige milieubescherming	3.990	2.340	1.650
⊕ 70401000 - Prestaties voor derden	250	0	250
▢ 70401100 - Bijdrage opvang en transport van afvalwater	1.680.000	2.042.029	-362.029
031000 - Beheer van regen- en afvalwater	1.680.000	2.042.029	-362.029
⊕ 74052000 - Subsidies Vlaamse overheid	75.144	9.598	65.546
⊕ 74052100 - Personeelssubsidies Vlaamse overheid	28.012	0	28.012
⊕ 74502000 - Werknemersbijdrage maaltijdcheques	4.552	3.029	1.523
⊕ 74529999 - Diverse schadevergoedingen	95.950	0	95.950

NATMILIEU: meerontvangsten uit:

- verkoop recipiënten = 158.229 (budget volgens opgave 'Ilva')
- BOT = +362.029 (budget volgens opgave 'De Watergroep')

Ontvangsten Wonen Ruimtelijke Ordening

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail
- WONENRO	981.551	1.245.169	-263.619
+ 70099999 - Diverse dienstverleningen	0	500	-500
+ 70409999 - Diverse terugvorderingen	15.150	0	15.150
+ 74052000 - Subsidies Vlaamse overheid	14.822	-18.861	33.683
+ 74052100 - Personeelssubsidies Vlaamse overheid	83.527	0	83.527
+ 74055000 - Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen	6.929	0	6.929
+ 74502000 - Werknemersbijdrage maaltijdcheques	433	438	-5
+ 74599999 - Recuperatie van diverse kosten	26.090	0	26.090
- 75000000 - Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	834.600	1.263.092	-428.492
064000 - Elektriciteitsvoorziening	436.500	860.314	-423.814
065000 - Gasvoorziening	398.100	402.779	-4.679

-dividenden Electriciteit = +423.814 euro

budget 2016 en MJP = ramingen 'Intergem'

Uitgaven Algemeen Bestuur

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail
ALGBES	0	241.166	-241.166
62	0	241.166	-241.166
62400000 - Pensioenen politiek personeel	0	241.166	-241.166

Deze budgetsleutel werd niet gebudgetteerd. Gezien de betalingen worden uitgevoerd door PDOS en deze telkens als voorschotten worden geboekt is het ontbreken van de budgetsleutel pas aan het licht gekomen na ontvangst van de afrekening en dus te laat voor een budgetwijziging.

Vermits de personeelsuitgaven in de budgetten worden opgenomen via een export uit de loonbegroting van een derde partij is het ontbreken van deze budgetsleutel bij de budgetopmaak niet opgevallen (0,76% van de totale uitgaven)

Uitgaven - CULTUUR VRIJE TIJD

Rijlabels	Som van Totaal budget detail	Som van Geboekt detail	Som van Beschikbaar detail	
CULTVRTIJD	3.430.790	3.231.023	199.767	
60	9.371	10.029	-658	
61	589.885	509.530	80.355	
61000000 - Huur van terreinen en gebouwen	285	250	35	
61100000 - Elektriciteit	21.704	14.569	7.135	
071000 - Feesten en plechtigheden	21.704	14.569	7.135	
61299999 - Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel	2.132	2.080	52	
61399999 - Diverse prestaties van derden	665	545	120	
61401000 - Administratief drukwerk	16.625	7.952	8.673	
075000 - Jeugd	16.625	7.952	8.673	
61403200 - ICT	5.035	4.425	610	
61405000 - Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	1.616	415	1.201	
61499999 - Overige administratie en bureaunkosten	185	108	77	
61502000 - Activiteiten en vrijetijdsorganisatie	5.273	3.823	1.450	
61502200 - Seminaries, infosessies, workshops voor derden	1.585	1.335	250	
61599999 - Overige exploitatiekosten	462.979	418.601	44.379	
071000 - Feesten en plechtigheden	206.327	232.136	-25.809	
071900 - Overige evenementen	27.405	27.405	0	
072900 - Overig beleid inzake het erfgoed	5.073	3.935	1.138	
073900 - Overig kunst- en cultuurbeleid	49.199	52.610	-3.411	
074000 - Sport	34.977	25.152	9.825	
075000 - Jeugd	139.998	77.364	62.634	
61702000 - Vrijwilligers	71.801	55.427	16.373	
070300 - Openbare bibliotheken	0	0	0	
073900 - Overig kunst- en cultuurbeleid	5.526	523	5.002	
074000 - Sport	862	491	371	
075000 - Jeugd	65.413	54.413	11.000	
62	2.118.991	2.056.646	62.344	
64	712.544	654.818	57.725	
64200000 - Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen	73	0	73	
64900000 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen	7.070	200	6.870	
64900200 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	300.079	280.805	19.274	
071000 - Feesten en plechtigheden	1.010	100	910	
071900 - Overige evenementen	8.080	8.080	0	
073900 - Overig kunst- en cultuurbeleid	73.205	65.732	7.473	
074000 - Sport	97.930	91.673	6.257	
075000 - Jeugd	117.626	113.014	4.612	
079100 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.228	2.206	22	
64900300 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstellingen	405.322	373.813	31.508	kerkfannieken

Uitgaven - NATUUR MILIEU

Rijlabels	Totaal budget detail	Totaal Geboekt detail	Totaal Beschikbaar detail	
NAT MILIEU	3.430.566	3.438.015	-12.449	
60	86.921	65.445	21.476	
61	2.588.048	2.594.016	-10.968	
61031000 - Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	80.750	18.427	62.324	
61032000 - Rioleringswerken	174.183	103.370	70.813	
61309999 - Diverse erelonen	20.292	15.580	4.712	
61399999 - Diverse prestaties van derden	2.255.795	2.422.528	-166.733	
030000 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.113.370	2.314.188	-200.818	afrekening ILVA
031900 - Overig waterbeheer	47.025	0	47.025	
034100 - Erosiebestrijding	11.400	9.598	1.802	
039000 - Overige milieubescherming	84.000	98.742	-14.742	
61405000 - Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	18.050	15.229	2.822	
61499999 - Overige administratie en bureaunkosten	15	16	-1	
61500100 - Onderhoud en herstelling van technische installaties, machines en uitrusting	5.700	0	5.700	
61599999 - Overige exploitatiekosten	24.767	10.620	9.148	
034100 - Erosiebestrijding	950	0	950	
038100 - Geïntegreerde milieuprojecten	12.825	8.916	3.909	
039000 - Overige milieubescherming	10.992	1.704	4.288	
61601100 - Onderhoud en herstelling voertuigen	6.971	6.971	0	
61602100 - Brandstof voertuigen	0	0	0	
61603100 - Verzekering voertuigen	1.524	1.276	248	
61702000 - Vrijwilligers	0	0	0	
039000 - Overige milieubescherming	0	0	0	
62	734.283	766.729	-32.446	
64	21.315	11.826	9.489	
Eindtotaal	3.430.566	3.438.015	-12.449	

Afrekening ILVA = cfr ontvangsten verkoop recipiënten

Uitgaven - Ondernemen - Werk

Rijlabels	Totaal budget detail	Totaal Geboekt detail	Totaal Beschikbaar detail
ONDERNWERK	821.529	652.039	169.489
60	8.350	9.642	-1.292
61	409.782	357.519	52.264
61030000 - Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen	2.850	2.400	450
61309999 - Diverse erelonen	250	0	250
61310000 - Auteursrechten en billijke vergoedingen	950	943	7
61399999 - Diverse prestaties van derden	25.638	25.431	207
052900 - Overige activiteiten inzake toerisme	25.638	25.431	207
61400000 - Administratieve kosten	1.269	0	1.269
61405000 - Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	10.450	10.098	352
61499999 - Overige administratie en bureaunkosten	146	120	26
61500100 - Onderhoud en herstelling van technische installaties, machines en uitrusting	5.941	4.941	1.000
61502000 - Activiteiten en vrijetijdsorganisatie	23.957	15.178	8.779
050000 - Handel en middenstand	23.957	15.178	8.779
61502300 - Prijzen, cadeaubons	423	0	423
61505000 - Publicitair drukwerk, advertenties en info	203.820	195.389	8.431
61599999 - Overige exploitatiekosten	121.480	88.840	32.640
050000 - Handel en middenstand	44.640	23.119	21.521
051000 - Nijverheid	20.000	12.886	7.114
052000 - Toerisme - Onthaal en promotie	17.728	20.792	-3.064
053000 - Land-, tuin- & bosbouw	1.903	203	1.700
055000 - Werkgelegenheid	36.189	31.799	4.390
059000 - Overige economische zaken	1.020	41	979
61702000 - Vrijwilligers	12.609	14.180	-1.571
052000 - Toerisme - Onthaal en promotie	12.609	14.180	-1.571
62	387.193	271.033	116.160
64	16.203	13.845	2.358

De min-uitgave situeert zich op AR 62 = lonen ingevolge afvloeien statutaire medewerker
 Ook bij 'Overige exploitatiekosten' werd, verspreid over de verschillende beleidsitems, 32.640 euro minder uitgegeven dan voorzien

Uitgaven - VEILIGHEIDSZORG

Rijlabels	Totaal budget detail	Totaal Geboekt detail	Totaal Beschikbaar detail
VEILIGHZOR	5.716.783	5.502.559	214.225
61	18.530	12.158	6.373
62	555.769	373.294	182.475
62010000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	33.300	33.294	6
62011000 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	2.600	5.105	-2.505
62012000 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	0	2.095	-2.095
62020000 - Bezoldigingen contractueel personeel	296.104	207.642	88.462
041000 - Brandweer	18.600	24.760	-6.160
042000 - Dienst 100	33.300	33.294	6
048001 - Gemeenschapswacht	103.200	102.723	477
048002 - Gemeentelijke Administratieve Sancties	141.004	46.864	94.140
-	0	0	0
ACT0101 - Ambulante begeleiding van drugsgebruikende ouders met kinderen	46.750	0	46.750
ACT0101 - Wedden GAS-bemiddelaar	94.254	46.864	47.390
62021000 - Vakantiegeld contractueel personeel	17.076	12.320	4.756
62022000 - Eindejaarstoelage contractueel personeel	18.058	14.134	3.924
62030000 - Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	11.600	11.556	44
62031000 - Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel	7.870	6.648	1.222
62032000 - Eindejaarstoelage gesubsidieerd contractueel personeel	5.634	0	5.634
62110000 - Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel	15.350	15.449	-99
62120000 - Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel	135.688	57.749	77.939
62130000 - Werkgeversbijdrage bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	700	656	44
62220000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	5.172	2.135	3.037
62230000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler gesubsidieerd contractueel personeel	150	125	25
62302000 - Tussenkost woon-werkverkeer	1.567	546	1.021
62304000 - Arbeids- en veiligheidskledij	1.113	0	1.113
62305000 - Maaltijdcheques	0	0	0
62312000 - Opleidings- en vervolmakingskosten	3.387	3.387	0
62392100 - Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever	400	452	-52
64	5.142.485	5.117.107	25.377

Min-uitgave van 182.475 euro op AR 62 - personeel

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Jaarrekening 2015

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT
I. Uitgaven		31.545.109	2.393.745	7.699.465	1.230.564
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		30.222.197	1.072.966	7.697.333	1.230.564
1. Goederen en diensten	60/1	6.372.716	96.229	1.469.724	542.745
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.582.194	-92.729	6.176.191	686.001
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648				
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.094.694	928.855	23.180	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	172.593	140.611	28.238	1.818
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1.322.912	1.320.779	2.133	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		36.427.891	29.886.273	625.404	2.446
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		33.704.147	28.425.740	625.404	2.446
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.885.165	11.928	271.164	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.525.505	19.525.505		
3. Werkingssubsidies	740	9.886.345	8.887.257	6.470	
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	407.133	1.050	347.770	2.446
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.723.744	1.460.533		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		4.882.782	27.492.528	-7.074.061	-1.228.118

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	NATUUR EN MILIEUBEHEER	VEILIGHEIDSZORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD
I. Uitgaven		3.438.015	5.502.559	652.039	620.295	3.231.023
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		3.438.015	5.502.559	652.039	620.295	3.231.023
1. Goederen en diensten	60/1	2.659.461	12.158	367.161	473.740	519.558
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	766.729	373.294	271.033	146.555	2.056.646
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.900	5.117.107	13.845		654.818
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.927				
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65					
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		3.244.125	130.751	94.127	1.245.169	736.738
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		3.244.125	130.751	94.127	-17.923	736.738
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.231.498	-5	35.901	500	92.748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	9.598	91.373	57.326	-18.861	635.623
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3.029	39.384	900	438	8.367
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75				1.263.092	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		-193.891	-5.371.807	-557.912	624.874	-2.494.285

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLENING	ZORG
I. Uitgaven		706.394	5.340.434	730.575
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		706.394	5.340.434	730.575
1. Goederen en diensten	60/1	60.967	4.270	166.703
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	635.937	185.665	376.874
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.490	5.150.500	186.998
5. Andere operationele uitgaven	640/7			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		116.259	85.498	261.101
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		116.259	85.380	261.101
1. Ontvangsten uit de werking	70	68.627		172.804
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	46.348	84.702	86.510
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.284	678	1.787
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75		118	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		-590.135	-5.254.936	-469.474

Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		31.545.109	34.531.024
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		30.222.197	29.155.960
1. Goederen en diensten	60/1	6.372.716	6.570.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.582.194	11.727.582
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.094.694	10.459.120
5. Andere operationele uitgaven	640/7	172.593	399.007
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1.322.912	5.375.064
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694		
II. Ontvangsten		36.427.891	35.492.112
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		33.704.147	34.373.149
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.885.165	3.698.297
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.525.505	18.674.488
a. Aanvullende belastingen		17.205.852	16.880.228
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.387.029	7.440.529
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	9.364.065	8.913.551
- Andere aanvullende belasting	7302/9	454.757	526.149
b. Andere belastingen	731/9	2.319.653	1.794.260
3. Werkingssubsidies		9.886.345	9.725.088
a. Algemene werkingssubsidies		8.004.299	6.862.625
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.058.576	6.860.201
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	945.723	2.423
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.882.046	2.862.464
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	407.133	2.275.276
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.723.744	1.118.963
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794		
III. Saldo		4.882.782	961.088

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEE R	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa		62.507			640				61.867				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	61.867							61.867				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282												
D. OCMW-verenigingen	283												
E. Andere financiële vaste activa	284/8	640			640								
II. Investerings in materiële vaste activa		4.361.679		1.233.165	1.145.116	1.195.900	82.462		2.329	497.172	188.106		17.429
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.361.679		1.233.165	1.145.116	1.195.900	82.462		2.329	497.172	188.106		17.429
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	817.653		174.530					2.329	480.128	160.666		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.749.752		767.905	785.947	1.195.900							
3. Roerende goederen	23/4	777.230		290.730	359.169		82.462				27.440		17.429
4. Leasing en soortgelijke rechten	25												
5. Erfgoed	27	17.044								17.044			
B. Overige materiële vaste activa													
1. Onroerende goederen	260/4												
2. Roerende goederen	265/9												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906												
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	19.818				1.586			18.232				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.117.055	929.039				93.350			94.666			
TOTAAL UITGAVEN		5.561.058	929.039	1.233.165	1.145.756	1.197.485	175.812		82.428	591.838	188.106		17.429

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEE R	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa		4.613.493							4.606.861			6.632	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.606.861							4.606.861				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282												
D. OCMW-verenigingen	283											6.632	
E. Andere financiële vaste activa	284/8	6.632											
II. Verkoop van materiële vaste activa		590.001		590.001									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		590.001		590.001									
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	590.001		590.001									
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8												
3. Roerende goederen	23/4												
4. Leasing en soortgelijke rechten	252												
5. Erfgoed	27												
B. Overige materiële vaste activa													
1. Onroerende goederen	260/4												
2. Roerende goederen	265/9												
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176												
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21												
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	430.401				430.401							
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.633.895		590.001		430.401			4.606.861			6.632	

STAD Geraardsbergen				ONTVANGSTEN - DESINVESTERINGEN					
Beleidsitem 011907 : Patrimoniumbeheer									
I. Ontvangsten BItem 011907									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			980.000	0	980.000	590.001	389.999	40
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			980.000	0	980.000	590.001	389.999	40
		Desinvestering	PasNed	150.000	0	150.000	0	150.000	100
		Desinvestering	PasOver	180.000	0	180.000	0	180.000	100
		Desinvestering	PasZan	250.000	0	250.000	265.000	-15.000	-6
		Desinvestering	PasGrim	400.000	0	400.000	325.001	74.999	19
Beleidsitem 020000 : Wegen									
I. Ontvangsten BItem 020000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			70.000	25.250	95.250	0	95.250	100
15000000	Investeringsubsidies			70.000	25.250	95.250	0	95.250	100
		Wegenis	N495	0	25.250	25.250	0	25.250	100
		Wegenis	Molenb	70.000	0	70.000	0	70.000	100
Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater									
I. Ontvangsten BItem 031000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			404.075	510.000	914.075	430.401	483.674	53
15000000	Investeringsubsidies			404.075	510.000	914.075	430.401	483.674	53
		Desinvestering	Subsidies	38.625	0	38.625	0	38.625	100
		Riolering	Aalstsetw	0	-55.000	-55.000	-979	-54.021	98
		Riolering	Abdijstr	233.000	0	233.000	241.000	-8.000	-3
		Riolering	Boskouter	0	-300.000	-300.000	-1.000	-299.000	100
		Riolering	HoogW	132.450	0	132.450	0	132.450	100
	- Kulvestraat & Bareelstraat - afkoppeling	Riolering	KulBar	0	0	0	44.000	-44.000	0
	- Groteweg Overboelare	Riolering	Overboel	0	200.000	200.000	147.380	52.620	26
		Riolering	SmeerF2	0	300.000	300.000	0	300.000	100
	- RWZI Zandbergen	Riolering	Zandb	0	100.000	100.000	0	100.000	100
GROTEWEG	Groteweg / Majoor van Lierdelaan ea - Grotweg - Majoor Van Lierdelaan - schoolomgeving	Desinvestering	Subsidies	0	265.000	265.000	0	265.000	100
I. Ontvangsten BItem 041000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	75.000	75.000	0	75.000	100
49510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen			0	75.000	75.000	0	75.000	100
		Prioritair	BraMat	0	75.000	75.000	0	75.000	100
Beleidsitem 062900 : Overig woonbeleid									
I. Ontvangsten BItem 062900									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			300.000	300.000	600.000	0	600.000	100
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			300.000	300.000	600.000	0	600.000	100
Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening									
I. Ontvangsten BItem 064000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	2.541.438	2.541.438	2.541.438	0	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soor tgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			0	2.541.438	2.541.438	2.541.438	0	0
Beleidsitem 065000 : Gasvoorziening									
I. Ontvangsten BItem 065000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	2.065.423	2.065.423	2.065.423	0	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soor tgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			0	2.065.423	2.065.423	2.065.423	0	0
Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed									

Commentaar

bod van 100.000 aanvaard door GR 17/5/16
procedure nog lopende, 3 openbare verkopen zonder interesse
netto 264.194,73
netto 319.882,90

in studie, wachten op nieuw dossier, combinatie met riolering nodig

project uitgesteld tot na de zomer wegens weigering aangelande opbraak afsluiting door onze aannemer

saldo nog te ontvangen, nog niet volledig
saldo nog te ontvangen, nog niet aangevraagd
saldo nog te ontvangen, nog niet aangevraagd
project start op 17/10/16

afgewerkt
saldo nog te ontvangen, nog niet aangevraagd
saldo nog te ontvangen, nog niet volledig
saldo module 10 ingediend bij AWW, wachten op goedkeuring

STAD Geraardsbergen		ONTVANGSTEN - DESINVESTERINGEN							
I. Ontvangsten BItem 072900									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			5.500	-1.625	3.875	0	3.875	100
15000000	Investeringssubsidies			0	-7.125	-7.125	0	-7.125	100
	- premie vooronderzoek (cfr AR 22100000)	Patrimonium	KunstAc	0	23.020	23.020	0	23.020	100
		Patrimonium	Marbol	0	-9.859	-9.859	0	-9.859	100
		Patrimonium	Dierkost	0	-20.286	-20.286	0	-20.286	100
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen			5.500	5.500	11.000	0	11.000	100
I. Ontvangsten BItem 093000									
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	6.632	6.632	6.632	0	0
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde			0	6.632	6.632	6.632	0	0

STAD Geraardsbergen								
Beleidsitem 001000 : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus								
II. Uitgaven BItem 001000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			5.191.190	929.039	929.039	4.262.151	82
6	Kosten			5.191.190	929.039	929.039	4.262.151	82
66	66			5.191.190	929.039	929.039	4.262.151	82
66400000	Investeringssubsidies			5.191.190	929.039	929.039	4.262.151	82

Commentaar

Beleidsitem 011400 : Organisatiebeheersing								
II. Uitgaven BItem 011400								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			500.000	181.979	181.979	318.021	64
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			0	119.178	119.178	-119.178	0
	- Aankoop gebouwen	Overige	StaOcmw	0	119.178	119.178	-119.178	0
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			500.000	62.801	62.801	437.199	87
	- gemeenschappelijke behuizing Stads- en OCMWdiensten	Overige	StaOcmw	500.000	62.801	62.801	437.199	87

in uitvoering

Beleidsitem 011901 : ICT ICT								
II. Uitgaven BItem 011901								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			411.280	161.946	161.946	249.334	61
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen			411.280	161.946	161.946	249.334	61
		ICT	Hardware	216.255	69.059	69.059	147.196	68
		ICT	Software	49.118	11.962	11.962	37.157	76
		ICT	e-hrm	35.907	53.654	53.654	-17.747	-49
		ICT	website	25.000	0	0	25.000	100
		ICT	CRM	85.000	27.272	27.272	57.728	68

aankopen gebouwen Weverijstraat 30-32

in uitvoering

Beleidsitem 011904 : Technische dienst								
II. Uitgaven BItem 011904								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			14.000	8.291	8.291	5.709	41
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			14.000	8.291	8.291	5.709	41

Beleidsitem 011907 : Patrimoniumbeheer								
II. Uitgaven BItem 011907								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			215.006	56.611	56.611	158.395	74
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			213.806	55.352	55.352	158.454	74
		Patrimonium	Grim	9.061	0	0	9.061	100
		Patrimonium	IdegBH	4.745	0	0	4.745	100
		Patrimonium	Patrimon	140.000	38.572	38.572	101.428	72
		Patrimonium	Toegang	60.000	0	0	60.000	100
		Patrimonium		0	16.780	16.780	-16.780	0
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen			1.200	1.259	1.259	-59	-5

Beleidsitem 011909 : Openbare werken								
II. Uitgaven BItem 011909								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			1.340.050	824.338	824.338	515.711	38
22400007	Wegen - in uitvoering			1.081.900	767.905	767.905	313.995	29
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			258.149	56.433	56.433	201.716	78

in uitvoering

Beleidsitem 020000 : Wegen								
II. Uitgaven BItem 020000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			2.101.630	664.060	664.060	1.437.570	68
21400000	Plannen en studies			80.000	0	0	80.000	100
		Wegenis	Master	80.000	0	0	80.000	100
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen			55.000	0	0	55.000	100
22400000	Wegen			1.786.630	660.508	660.508	1.126.122	63
		Wegenis	Onderhoud	1.651.630	604.435	604.435	1.047.195	63
		Wegenis	Trage	20.000	0	0	20.000	100
		Wegenis	BovenK	115.000	56.073	56.073	58.927	51
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen			55.000	3.551	3.551	51.449	94
		Wegenis	N495	55.000	3.551	3.551	51.449	94
22890000	Overige onroerende infrastructuur			125.000	0	0	125.000	100

voorlopige opgeleverd

in studie, wachten op nieuw dossier, combinatie met riolering nodig

STAD Geraardsbergen								
Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer								
II. Uitgaven BItem 021000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			9.395	640	640	8.755	93
22890000	Overige onroerende infrastructuur			10.000	0	0	10.000	100
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)			-605	640	640	-1.245	206

Beleidsitem 029000 : Overige mobiliteit en verkeer								
II. Uitgaven BItem 029000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			1.057.128	481.057	481.057	576.071	54
22400000	Wegen			394.043	0	0	394.043	100
		Wegenis	N495	394.043	0	0	394.043	100
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen			263.085	121.888	121.888	141.198	54
		Wegenis	OV	263.085	121.888	121.888	141.198	54
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			400.000	359.169	359.169	40.831	10

Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater								
II. Uitgaven BItem 031000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			2.372.965	1.195.749	1.195.749	1.177.216	50
21400000	Plannen en studies			4.869	1.586	1.586	3.283	67
		Riolering	Studie	4.869	1.586	1.586	3.283	67
22800000	Riolering			1.868.625	1.192.739	1.192.739	675.886	36
		Riolering	HoogW	481.745	3.140	3.140	478.605	99
		Riolering	Oudstwg	50.000	17.659	17.659	32.341	65
		Riolering	PachGuil	125.000	33.821	33.821	91.179	73
	- Smeerebbe - collector Fase 2 & Boskouter, Simoen-Vloerzegem-Holle- en Neerstraat	Riolering	SmeerF2	307.265	338.306	338.306	-31.041	-10
		Riolering	Veldekens	2.986	597	597	2.389	80
	- Abdijstraat / Denderstraat - riolering	Riolering	Abdijstr	901.628	799.215	799.215	102.413	11
22800007	Riolering - in uitvoering			499.471	1.425	1.425	498.047	100
		Riolering	BuizeStr	499.471	1.425	1.425	498.047	100

Beleidsitem 031900 : Overig waterbeheer								
II. Uitgaven BItem 031900								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			515.000	1.736	1.736	513.264	100
22890000	Overige onroerende infrastructuur			500.000	1.736	1.736	498.264	100
		Prioritair	Beneden	500.000	1.736	1.736	498.264	100
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			15.000	0	0	15.000	100
		Prioritair	Dammen	15.000	0	0	15.000	100

Beleidsitem 034000 : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos								
II. Uitgaven BItem 034000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			700.000	0	0	700.000	100
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen			700.000	0	0	700.000	100
		Patrimonium	AbdijPark	700.000	0	0	700.000	100

Beleidsitem 041000 : Brandweer								
II. Uitgaven BItem 041000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			384.537	98.145	98.145	286.392	74
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			95.798	4.795	4.795	91.002	95
		Prioritair	BraMat	75.798	0	0	75.798	100
		Prioritair	BraMat	20.000	4.795	4.795	15.205	76
6	Kosten			288.740	93.350	93.350	195.390	68
66	66			288.740	93.350	93.350	195.390	68
66400000	Investeringsubsidies			288.740	93.350	93.350	195.390	68

Beleidsitem 049000 : Overige elementen van openbare orde en veiligheid								
II. Uitgaven BItem 049000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			142.000	77.667	77.667	64.333	45
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			142.000	77.667	77.667	64.333	45
		Prioritair	Camera	142.000	77.667	77.667	64.333	45

Beleidsitem 050000 : Handel en middenstand								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

in studie, wachten op nieuw dossier, combinatie met riolering nodig

vervangingsinvesteringen zijn lopende

project start op 17/10/16
aanbestedingsdossier klaar, uitvoering vanaf najaar 2016, eerder voorjaar 2017
in ontwerp, aquafin wenst aan te besteden voorjaar 2017
voorlopig opgeleverd, enkel nog 5% studiekosten bij definitieve oplevering
budgt voor resterende subsidies private afkoppelingen
voorlopig opgeleverd

in studie, aquafinaandeel uitvoeren in 2017 inclusief klein stadsaandeel (50.000), rest wellicht pas vanaf 2019 (alleszins na Pachtersstraat/Guilleminlaan)

geen evolutie, geen enkel zicht op uitvoering

beheersplan in opmaak, timing om tegen einde 2016 een plan van aanpak uitvoering te hebben

STAD Geraardsbergen								
II. Uitgaven BItem 050000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			5.000	0	0	5.000	100
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen			5.000	0	0	5.000	100

Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning								
II. Uitgaven BItem 060000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			15.377	18.232	18.232	-2.855	-19
21400000	Plannen en studies			15.377	18.232	18.232	-2.855	-19
		Overige	RUP	15.377	18.232	18.232	-2.855	-19

Beleidsitem 062900 : Overig woonbeleid								
II. Uitgaven BItem 062900								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			600.000	2.329	2.329	597.671	100
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			600.000	2.329	2.329	597.671	100
		Woonbeleid	AankWoning	600.000	2.329	2.329	597.671	100

Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening								
II. Uitgaven BItem 064000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			35.320	35.320	35.320	0	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorlgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			35.320	0	0	35.320	100
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorlgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)			0	35.320	35.320	-35.320	0

Beleidsitem 065000 : Gasvoorziening								
II. Uitgaven BItem 065000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			26.547	26.547	26.547	0	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorlgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			26.547	0	0	26.547	100
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorlgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)			0	26.547	26.547	-26.547	0

Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed								
II. Uitgaven BItem 072900								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			899.425	497.172	497.172	402.253	45
21400000	Plannen en studies			50.000	0	0	50.000	100
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			824.425	480.128	480.128	344.297	42
	- Onderhoud & renovatie patrimonium en erfgoed algemeen	Patrimonium	Erfgoed	224.425	40.750	40.750	183.675	82
		Patrimonium	Abdij	600.000	439.378	439.378	160.622	27
27500000	Roerend erfgoed			25.000	17.044	17.044	7.956	32

Beleidsitem 073900 : Overig kunst- en cultuurbeleid								
II. Uitgaven BItem 073900								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			63.500	0	0	63.500	100
27510000	Kunstwerken			63.500	0	0	63.500	100

Beleidsitem 079000 : Erediensten								
II. Uitgaven BItem 079000								
Rekening		Enveloppe	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			523.572	94.666	94.666	428.907	82
6	Kosten			523.572	94.666	94.666	428.907	82
66	66			523.572	94.666	94.666	428.907	82
66401000	Investeringssubsidies erediensten			523.572	94.666	94.666	428.907	82
KFGERA	St Bartholomeus - Geraardsbergen	Erediensten	Bartho	78.442	4.141	4.141	74.301	95
KFGOEF	St Bavo - Goferdinge	Erediensten	Bavo	16.500	0	0	16.500	100
KFMOER	OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke	Erediensten	Moer	4.000	8.498	8.498	-4.498	-112
KFNEDE	St Macharius - Nederboelare	Erediensten	Neder	25.000	4.408	4.408	20.592	82
KFNIEU	St Jan-Baptist - Nieuwenhove	Erediensten	Nieuw	57.362	0	0	57.362	100
KFONKE	St Martinus - Onkerzele	Erediensten	Onker	76.841	0	0	76.841	100
KFOPHA	St Pietersbanden - Ophasselt	Erediensten	Ophas	70.720	23.465	23.465	47.255	67
KFOVER	St Aldegonde - Overboelare	Erediensten	Over	18.408	3.200	3.200	15.208	83
KFSMEE	St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem	Erediensten	Smeer	110.000	0	0	110.000	100
KFZARL	OL Vrouw - Zarlardinge	Erediensten	Zarl	66.300	50.954	50.954	15.346	23

Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

deel fase 1 Koesthuis, afgewerkt, saldo te behouden

STAD Geraardsbergen

II. Uitgaven BItem 082000								
Rekening		Envelope	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			519.832	188.106	188.106	331.726	64
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			408.675	160.666	160.666	248.009	61
	- Kunstacademie fase IV - technieken elek, data, h²o, brand etc + verdieping 1	Patrimonium	KunstAc	408.675	160.666	160.666	248.009	61
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			111.157	27.440	27.440	83.717	75
		Overige	UitRustKA	75.295	15.619	15.619	59.676	79
		Overige	MuziekInst	35.862	11.821	11.821	24.041	67

Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting

II. Uitgaven BItem 093000								
Rekening		Envelope	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent

Beleidsitem 094500 : Kinderopvang

II. Uitgaven BItem 094500								
Rekening		Envelope	Subproject	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			29.500	17.429	17.429	12.071	41
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			29.500	17.429	17.429	12.071	41

we wachten op ontwerp, aan te besteden in najaar,

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Jaarrekening 2015

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		62.507	4.609.003
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	61.867	4.608.398
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	640	605
II. Investerings in materiële vaste activa		4.361.679	2.200.545
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.361.679	2.200.545
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	817.653	270.594
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.749.752	1.624.520
3. Roerende goederen	23/4	777.230	305.431
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27	17.044	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	19.818	9.754
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.117.055	257.117
TOTAAL UITGAVEN		5.561.058	7.076.419
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		4.613.493	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	4.606.861	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	6.632	
II. Verkoop van materiële vaste activa		590.001	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	590.001	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	430.401	385.145
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.633.895	385.145

Investeringsenveloppen	UITGAVEN				
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
AGB : Investeringsubsidies	9.013.190	929.039	8.084.151	929.039	8.084.151
Desinvestering : Desinvesteringen en subsidies BD					
Electr aand 1 : Electrabel aandelen 1 verk					
Electr aand 2 : Electrabel aandelen 2 verk					
Erediensten : Kerkfabrieken - investeringstoelagen	1.650.397	94.666	1.555.732	94.666	1.555.732
ICT : ICT	569.680	161.946	407.734	161.946	407.734
Overige : Overige	2.202.897	1.085.041	1.117.855	1.085.041	1.117.855
Patrimonium : Patrimonium	6.471.906	713.190	5.758.716	713.190	5.758.716
Prioritair : Prioritair beleid	2.521.425	177.549	2.343.876	177.549	2.343.876
Riolering : Riolerings	6.697.965	1.195.749	5.502.216	1.195.749	5.502.216
Voert/mach/mat : Voertuigen, machines materieel	958.335	415.602	542.733	415.602	542.733
Wegenis : Wegenis	7.363.758	785.947	6.577.811	785.947	6.577.811
Woonbeleid : Woningen	1.800.000	2.329	1.797.671	2.329	1.797.671
verk aand :					

Investeringsenveloppen	ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
AGB : Investeringsubsidies			
Desinvestering : Desinvesteringen en subsidies BD	1.583.625	590.001	993.624
Electr aand 1 : Electrabel aandelen 1 verk	2.541.438	2.541.438	0
Electr aand 2 : Electrabel aandelen 2 verk	2.065.423	2.065.423	0
Erediensten : Kerkfabrieken - investeringstoelagen			
ICT : ICT			
Overige : Overige			
Patrimonium : Patrimonium	1.945.875		1.945.875
Prioritair : Prioritair beleid	75.000		75.000
Riolering : Riolerings	2.805.600	430.401	2.375.199
Voert/mach/mat : Voertuigen, machines materieel			
Wegenis : Wegenis	467.250		467.250
Woonbeleid : Woningen	1.800.000		1.800.000
verk aand :	6.632	6.632	0

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.882.782	961.088
A. Uitgaven		31.545.109	34.531.024
B. Ontvangsten		36.427.891	35.492.112
1.a. Belastingen en boetes		19.525.505	18.674.488
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige		16.902.386	16.817.624
II. Investeringsbudget (B-A)		72.836	-6.691.274
A. Uitgaven		5.561.058	7.076.419
B. Ontvangsten		5.633.895	385.145
III. Andere (B-A)		-3.443.880	7.127.767
A. Uitgaven		3.589.377	3.395.411
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.589.377	3.395.411
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4		
2. Toegestane leningen	2903/4		
3. Overige transacties			
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905		
c. Andere overige uitgaven	100		
B. Ontvangsten		145.498	10.523.178
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		10.444.406
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	145.498	78.772
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4		
3. Overige transacties			
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959		
c. Andere overige ontvangsten	101/2		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.511.739	1.397.582
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		816.950	-580.632
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.328.689	816.950
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)		2.328.689	816.950

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatie		
II. Investerings		
III. Andere verrichtingen		
Totaal bestemde gelden	0	0

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2015 PER BELEIDSVELD

[illegible]

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2015
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn

Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.267.022	61.867	4.606.861	5.944.563		16.666.591
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	5.282.137	640	2.884			5.279.893
Totaal financiële vaste activa	20.549.158	62.507	4.609.744	5.944.563		21.946.484

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	59.477.645	2.268.492			1.399.095		60.347.042
A. Terreinen en gebouwen	20.220.527	698.475			557.787		20.361.215
B. Wegen en overige infrastructuur	38.384.522	2.749.752			1.939.512		39.194.762
C. Installaties, machines en uitrusting	321.588	-262.855			-488.080		546.813
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	550.044	-933.924			-610.604		226.723
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed	964	17.044			479		17.529
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.708	397.084	8.733		180.863		483.196
A. Terreinen en gebouwen	196.990	119.178	8.733		22.988		284.447
B. Installaties, machines en uitrusting	23.304	115.960			29.071		110.193
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	55.414	161.946			128.803		88.557
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	2.144.333	-4.748			4.509		2.135.077
A. Terreinen en gebouwen	2.144.333	-4.748			4.509		2.135.077
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	61.897.687	2.660.828	8.733		1.584.466		62.965.315

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	44.604.508	342.744	342.744	-3.466.766	41.137.742
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	44.604.508	342.744	342.744	-3.466.766	41.137.742
1. Leningen ten laste van het bestuur	44.604.508	342.744	342.744	-3.466.766	41.137.742
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	3.589.195	11.782.543	15.093.846	3.466.766	3.744.658
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	3.589.195	11.782.543	15.093.846	3.466.766	3.744.658
1. Leningen ten laste van het bestuur	3.589.195	11.782.543	15.093.846	3.466.766	3.744.658
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	48.193.703	12.125.287	15.436.590		44.882.400

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2013	31.835.146			10.605.001	42.440.147
II. Boekhoudkundige wijzigingen	-242.773				-242.773
III. Herwerkte balans	31.592.373			10.605.001	42.197.374
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2014					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-182.558	-182.558
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				385.145	385.145
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-567.703	-567.703
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014			-5.876.048		-5.876.048
V. Balans op einde boekjaar 2014	31.835.146		-5.876.048	10.422.444	36.381.541
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		5.944.563	1.754.856	-24.404	7.675.015
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		5.944.563		-24.404	5.920.159
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		5.944.563			5.944.563
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				430.401	430.401
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-454.805	-454.805
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			1.754.856		1.754.856
VII. Balans op einde boekjaar 2015	31.592.373	5.944.563	-4.121.192	10.398.040	43.813.783

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2014	DEBET	CREDIT	31/12/2015
10900000	Saldo beginbalans	-31.835.145,91		31.592.372,63	-31.592.372,63
12200000	Herwaardering financiële vaste activa			5.944.562,52	-5.944.562,52
14000000	Resultaat van het boekjaar	5.876.048,30	4.121.191,89		4.121.191,89
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op KT	-15.449.942,09		15.880.342,93	-15.880.342,93
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	5.666.643,09	6.061.280,43		6.061.280,43
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-2.378.059,34		2.378.059,34	-2.378.059,34
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	1.738.914,65	1.799.081,91		1.799.081,91
16000000	Voorziening pensioenen	-3.288.612,85		3.307.813,77	-3.307.813,77
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-38.447.926,36		35.378.306,35	-35.378.306,35
17490000	Overige leningen	-6.156.581,20		5.759.435,50	-5.759.435,50
21400000	Plannen en studies	1.930.156,28	1.949.974,24		1.949.974,24
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	658.061,80	658.061,80		658.061,80
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.884.532,56		1.906.596,72	-1.906.596,72
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	3.348.269,01	3.348.269,01		3.348.269,01
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.398.177,85	1.398.177,85		1.398.177,85
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	4.978.247,12	4.978.247,12		4.978.247,12
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	11.216,32	11.216,32		11.216,32
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	16.264.288,76	16.962.763,40		16.962.763,40
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.461.768,47	1.461.768,47		1.461.768,47
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-7.623.652,50		8.105.692,66	-8.105.692,66
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.327.223,23	1.327.223,23		1.327.223,23
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-945.011,24		1.020.758,06	-1.020.758,06
22400000	Wegen	37.577.772,69	38.238.280,75		38.238.280,75
22400007	Wegen - in uitvoering	836.726,64	1.604.631,84		1.604.631,84
22400009	Wegen - afschrijvingen	-15.256.162,39		16.334.443,72	-16.334.443,72
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	681.960,75	807.400,01		807.400,01
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-408.935,99		436.322,02	-436.322,02
22600000	Waterlopen en waterbekkens	344.046,22	344.046,22		344.046,22
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-312.285,81		337.589,74	-337.589,74
22800000	Riolering	21.286.229,71	22.478.968,26		22.478.968,26
22800007	Riolering - in uitvoering	528,57	1.953,37		1.953,37
22800009	Riolering - afschrijvingen	-8.656.492,72		9.356.610,78	-9.356.610,78
22890000	Overige onroerende infrastructuur	3.916.939,38	3.918.675,73		3.918.675,73
22890009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.625.805,05		1.734.227,60	-1.734.227,60
22900000	Terreinen - bedrijfsmatige MVA	28.833,54	28.833,54		28.833,54
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	229.878,20	340.322,90		340.322,90
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-61.721,91		84.709,76	-84.709,76
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2.116.832,04	1.853.977,34		1.853.977,34
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsc...	-1.795.244,13		1.307.164,27	-1.307.164,27
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	32.994,53	148.954,56		148.954,56
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-9.690,12		38.761,44	-38.761,44
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	166.925,79	146.311,74		146.311,74
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-95.269,30		101.889,85	-101.889,85
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	138.077,66	138.077,66		138.077,66
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-130.746,67		138.077,66	-138.077,66
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.723.249,58	809.939,17		809.939,17
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.252.193,20		627.637,96	-627.637,96
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	4.675,74	4.675,74		4.675,74
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-4.326,95		4.674,52	-4.674,52
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	103.720,15	265.666,42		265.666,42
24600009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-48.655,12		177.110,95	-177.110,95
26000000	Terreinen - overige MVA	1.822.894,14	1.822.894,14		1.822.894,14
26010000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	254.290,83	249.542,79		249.542,79
26100000	Terreinen - Overige MVA	875.189,61	875.189,61		875.189,61
26100009	Gebouwen - Overige MVA - afschrijvingen	-808.041,31		812.549,89	-812.549,89
27000000	Onroerend erfgoed	81.880,89	81.880,89		81.880,89
27000009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-80.941,43		81.420,78	-81.420,78
27500000	Roerend erfgoed	25,00	17.069,06		17.069,06

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2014	DEBET	CREDIT	31/12/2015
27510000	Kunstwerken				
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...	15.312.409,02	10.767.415,60		10.767.415,60
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...	-45.387,50		45.387,50	-45.387,50
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...		5.944.562,52		5.944.562,52
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.399.912,75	8.388.662,75		8.388.662,75
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.117.775,83		3.108.769,59	-3.108.769,59
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4.313.952,06	4.168.454,31		4.168.454,31
40000000	Vorderingen	1.336.950,08	3.994.958,46		3.994.958,46
40020000	Aflossingen toegestane leningen	750,00			
40050005	Vorderingen in R/C	1.123.268,08	2.567.333,57		2.567.333,57
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	50,00	50,00		50,00
40400000	Te innen opbrengsten		161.682,29		161.682,29
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	750.876,13	436.646,32		436.646,32
41100000	Aftrekbare BTW	1.161,40			
41300000	opc personenbelasting	1.355.922,17			
41310000	opc onroerende voorheffing	46.304,28			
41320000	Opcentiemen motorrijtuigen	7.832,76			
41330000	Vorderingen uit belastingen	1.301.761,44	1.060.661,74		1.060.661,74
41530000	Geraamd aandeel gemeentefonds	268.351,50			
41531000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	364.319,40	127.665,83		127.665,83
42330000	Aflossingen voor leningen aangegaan door het bestuur	-3.192.049,72		3.069.438,14	-3.069.438,14
42400000	diverse schulden uit ruiltransacties die binnen het jaar verv allen	-397.145,70		397.145,70	-397.145,70
43000000	Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn				
43300000	Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant			278.074,23	-278.074,23
44000000	Leveranciers	-1.358.150,21		2.306.353,17	-2.306.353,17
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest kred inst	-1.272.595,52		1.469.679,24	-1.469.679,24
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-5.285,00		8.115,00	-8.115,00
44990000	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-4.606.860,54			
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-388.894,63		263.120,94	-263.120,94
45400000	Bijdragen RSZ PPO	-51.261,10		292.866,99	-292.866,99
45500000	Bezoldigingen	-114.839,69		119.670,59	-119.670,59
45920000	Andere inhoudingen op loon	-4.703,60		4.799,07	-4.799,07
45930000	Inhouding op loon				
46100000	Voorziening vakantiegeld	-563.073,16		529.957,00	-529.957,00
47500000	Te betalen BTW	-141.614,82		171.064,50	-171.064,50
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-4.448,24		4.448,24	-4.448,24
48310000	Voorschot Personenbelasting Voorschot op de Personenbelasting	-1.224.349,44		807.615,72	-807.615,72
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-134.460,39		447.812,14	-447.812,14
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-6.309,00			
48912000	Ontv hulpdagboek NGB	-20.792,55			
48990000	Terug te storten ontvangsten	-1.016,81		6.123,14	-6.123,14
48991000	UNIBEL - terug te betalen	-770,52			
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen	145.497,69	145.497,85		145.497,85
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen he...				
49900000	Wachtrekening voorschotten/waarborgen				
49900001	Wachtekening voorschotten BKO				
49911410	Codas UNIBEL				
49911411	Unibel niet-coda				
49911412	UNIBEL - codas toe te wijzen				
52011000	KB GKB 570000BEF KB GKB 570000BEF				
52012000	Kasbon 1 jaar				
53011940	Belfius Treasury	69,45	70,09		70,09
55011120	Belfius Parkeergelden	148,58	102,28		102,28
55011260	Geringe exploitatieuitgaven		5.486,00		5.486,00
55011320	Belfius belastingen	13.697,41	1.466,46		1.466,46
55011340	KBC BUSINESS	5.190,76	2.159,49		2.159,49
55011360	Belfius dienstencheques	29,78	29,78		29,78
55011440	Belfius BKO	113,56	92,70		92,70
55011550	Belfius Brandweer-Dienst 100	1.118,39	31,82		31,82
55011650	Belfius Tewerkstellingcel	60,37	60,37		60,37
55011770	Belfius zichtrekening (2861-77)	3.277.513,29			
55011772	Betalingen in uitvoering R/C Belfius				
55011800	Belfius toelagen en leninggelden	47,71	427,87		427,87

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2014	DEBET	CREDIT	31/12/2015
55011897	Belfius Economische dienst	51,54	51,54		51,54
55012960	BNP Paribas Fortis RC	36.529,86	4.849,18		4.849,18
55013720	ING RC	150.010,58	4.873,27		4.873,27
55015690	Bank van de Post RC	104.729,16	102.305,75		102.305,75
57010010	Kas Financiële Dienst	4.759,48	6.088,73		6.088,73
57010030	Kas Toerisme	380,10	965,33		965,33
57010050	Kas Magazijn	406,00	406,00		406,00
57010060	Kas Sport		1.906,00		1.906,00
57010098	Kassa BKO	50,00	50,00		50,00
57010099	KAs Bibliotheek	315,40			
57010100	Kas Bevolking	533,40	6.190,00		6.190,00
58000000	Interne overboekingen		21.821,01		21.821,01
58900000	Interne Rekening Courant				
60002000	Technisch materiaal	12.232,75	8.531,10		8.531,10
60002100	Onderhoud en herstelling van wegen - eigen beheer	196.733,62	179.615,31		179.615,31
60400100	Boeken ea. en audiovisueel materieel	3.180,00	10.028,50		10.028,50
60499999	Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop	227.438,85	204.827,00		204.827,00
60599999	Diverse onroerende goederen bestemd voor verkoop		54.453,00		54.453,00
61000000	Huur van terreinen en gebouwen	65.483,22	58.233,78		58.233,78
61029999	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n				
61030000	Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen	149.790,35	142.984,91		142.984,91
61031000	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	71.431,03	94.806,71		94.806,71
61032000	Rioleringswerken	204.318,16	103.370,02		103.370,02
61100000	Elektriciteit	696.856,18	498.812,21		498.812,21
61110000	Gas	104.197,98	89.105,44		89.105,44
61120000	Stookolie	812,47	2.560,72		2.560,72
61130000	Water	29.881,94	19.504,36		19.504,36
61200000	Brandverzekering	24.997,72	25.427,62		25.427,62
61201000	Burgerlijke aansprakelijkheid	56.587,34	62.273,61		62.273,61
61299999	Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel	3.637,74	3.856,58		3.856,58
61300100	Erelonen gerechtsdeurwaarders	7.426,82	3.864,69		3.864,69
61300400	Erelonen notarissen		2.123,52		2.123,52
61300600	Erelonen geneesheren	5.697,05	5.969,29		5.969,29
61309999	Diverse erelonen	63.817,52	72.850,38		72.850,38
61310000	Auteursrechten en billijke vergoedingen		943,28		943,28
61399999	Diverse prestaties van derden	2.522.343,50	2.604.982,91		2.604.982,91
61400000	Administratieve kosten		2.273,36		2.273,36
61401000	Administratief drukwerk	9.678,19	7.952,31		7.952,31
61402000	Post- en verzendingskosten	122.316,33	137.422,61		137.422,61
61402100	Telefoon	64.308,38	36.145,40		36.145,40
61403200	ICT	570.183,02	458.647,93		458.647,93
61404000	Huur meubilair en kantoorinrichting	7.475,07	4.879,39		4.879,39
61404200	Kantoorbenodigdheden	82.122,94	66.601,67		66.601,67
61405000	Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	63.488,97	61.737,34		61.737,34
61406000	Onthaal-, receptie- en representatiekosten	31.668,67	28.128,47		28.128,47
61410050	Gerechtskosten	41.175,06			
61499999	Overige administratie en bureaunkosten	3.459,75	916,69		916,69
61500000	Huur technische installaties, machines en uitrusting	2.590,00	40,35		40,35
61500100	Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin es en ...	66.168,59	100.714,03		100.714,03
61502000	Activiteiten en vrijetijdsorganisatie	22.356,64	20.762,50		20.762,50
61502200	Seminaries, infosessies, workshops voor derden	6.761,57	2.736,12		2.736,12
61502300	Prijzen, cadeaubons	7.235,48	5.427,60		5.427,60
61503000	Verplaatsingskosten auto derden	38,09			
61503999	Diverse vervoerskosten		580,55		580,55
61505000	Publicitair drukwerk, advertenties en info	67.223,07	235.680,76		235.680,76
61506000	Klein gereedschap	17.640,70	29.841,92		29.841,92
61599999	Overige exploitatiekosten	631.447,77	667.873,72		667.873,72
61600100	Huur voertuigen	1.132,57			
61601100	Onderhoud en herstelling voertuigen	94.530,60	89.503,99		89.503,99
61602100	Brandstof voertuigen	111.797,53	83.391,68		83.391,68
61603100	Verzekering voertuigen	23.317,19	8.994,32		8.994,32
61609100	Overige kosten voertuigen	534,23	99,75		99,75
61702000	Vrijwilligers	74.735,81	73.238,28		73.238,28

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2014	DEBET	CREDIT	31/12/2015
62000000	Bezoldigingen politiek personeel	416.445,69	419.200,37		419.200,37
62001000	Vakantiegeld politiek personeel	22.214,61	20.638,90		20.638,90
62002000	Eindejaarstoelage politiek personeel	20.403,71	20.577,43		20.577,43
62003000	Presentiegelden politiek personeel	88.282,05	56.113,71		56.113,71
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	3.211.774,93	2.881.953,88		2.881.953,88
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	236.173,16	221.683,14		221.683,14
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	179.840,16	164.457,34		164.457,34
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.765.592,78	3.189.801,03		3.189.801,03
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	119.917,50	119.959,97		119.959,97
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	84.698,79	263.162,99		263.162,99
62030000	Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	2.383.891,44	705.642,80		705.642,80
62031000	Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel	195.437,05	303.464,90		303.464,90
62032000	Eindejaarstoelage gesubsidieerd contractueel personeel	170.177,30			
62050000	Bezoldigingen jobstudenten	43.941,73	59.275,52		59.275,52
62100000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen politiek personeel	19.160,59	26.033,58		26.033,58
62110000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.377.434,87	1.318.273,91		1.318.273,91
62120000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel	478.483,05	970.897,77		970.897,77
62130000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	145.948,43	39.858,84		39.858,84
62150000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen jobstudenten	2.230,64	3.075,25		3.075,25
62190000	Sociale maribel Sociale maribel	-95.534,89		92.728,67	-92.728,67
62220000	Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	29.404,02	55.608,83		55.608,83
62230000	Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler gesubsidieerd contract ueel personeel	52.390,42	6.304,80		6.304,80
62300000	Verzekering arbeidsongevallen	152.771,04	146.694,11		146.694,11
62300100	Hospitalisatieverzekering	46.400,86	44.965,69		44.965,69
62301000	Arbeidsgeneeskundige dienst en geneesmiddelen	41.438,92	30.092,87		30.092,87
62302000	Tussenkomst woon-werkverkeer	25.793,24	36.629,69		36.629,69
62304000	Arbeids- en veiligheidskledij	59.439,61	52.768,94		52.768,94
62305000	Maaltijdcheques	248.039,92	229.507,71		229.507,71
62310000	Kosten wegens politiek verlof		640,28		640,28
62312000	Opleidings- en vervolmakingskosten	66.799,61	35.165,94		35.165,94
62392100	Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever	11.852,13	11.305,95		11.305,95
62400000	Pensioenen politiek personeel	126.738,74	241.166,41		241.166,41
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	385.031,26	22.064,16		22.064,16
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.911.005,40	3.037.795,03		3.037.795,03
63500000	Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging	3.288.612,85	19.200,92		19.200,92
63600000	Voorziening vakantiegeld	563.073,16	529.957,00		529.957,00
63610000	Voorziening vakantiegeld (-)			563.073,16	-563.073,16
64000000	Onroerende voorheffingen	13.996,09	14.844,76		14.844,76
64000040	Belasting leegstand e.d.	20.394,00	28.238,13		28.238,13
64001000	Roerende voorheffingen op creditintresten bankrekeningen	30,99	0,66		0,66
64003000	Milieubelastingen	1.710,85	1.547,64		1.547,64
64020100	Verkeersbelasting voertuigen	761,72	379,07		379,07
64099999	Overige werkingsbelastingen	1.824,88	1.818,05		1.818,05
64200000	Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen	160.937,04	124.585,43		124.585,43
64300000	Boetes	200,00	1.179,68		1.179,68
64302000	Vergoeding schadegevallen	199.151,58			
64900000	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen	63.894,29	63.901,12		63.901,12
64900100	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven	571,54	1.473,43		1.473,43
64900200	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	363.409,14	430.236,17		430.236,17
64900300	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstellingen	10.031.245,05	11.599.082,82		11.599.082,82
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.483.888,44	1.320.447,01		1.320.447,01
65000300	Financiële kosten prefinancieringsleningen	6.090,51			
65002000	Intresten op rekening-courant	14.243,15			
65004000	Verwijlntresten	150.545,30			
65700000	Bankkosten	1.747,81			
65700020	intresten		2.132,70		2.132,70
65900000	Bijdrage in exploitatieverliezen	3.718.402,87			
65999999	Diverse financiële kosten	146,08	332,47		332,47
66400000	Investeringsubsidies	601,50	1.022.389,16		1.022.389,16
66401000	Investeringsubsidies eredienssten	256.515,24	94.665,64		94.665,64
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar		1.754.856,41		1.754.856,41
70000999	Diverse verkopen	-4.029,52			
70003000	Huwelijksplechtigheid	-13.000,00		11.875,00	-11.875,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2014	DEBET	CREDIT	31/12/2015
70099999	Diverse dienstverleningen	-123.178,76		1.539,98	-1.539,98
70100000	Verhuur lokalen, gebouwen en gronden	-34.980,81		23.570,99	-23.570,99
70100100	Staanplaats kramen	-75.333,22		35.993,90	-35.993,90
70102000	Opstal	-3.225,57		24,79	-24,79
70103000	Erfdienstbaarheid				
70199999	Verhuur diverse roerende goederen	-4.172,11		41.801,00	-41.801,00
70289999	Diverse verkopen roerende goederen	-1.510.668,30		1.213.100,22	-1.213.100,22
70300000	Opbrengsten uit concessies	-113.345,53		126.300,00	-126.300,00
70301000	Opbrengsten uit jachtrecht	-8,00		522,57	-522,57
70400000	Terugvorderingen van procedurekosten	-2.464,58		11.661,02	-11.661,02
70401000	Prestaties voor derden	-88.441,04		8.616,00	-8.616,00
70401100	Bijdrage opvang en transport van afvalwater	-1.568.073,91		2.042.028,98	-2.042.028,98
70403000	Tussenkomen in activiteiten en vrijetijdsorganisatie	-33.506,42		23.485,50	-23.485,50
70404000	Tussenkomen van ouders in buitenschoolse activiteiten	-43.036,43		45.172,59	-45.172,59
70409999	Diverse terugvorderingen	-28.749,50		80.718,62	-80.718,62
70501000	Doorfacturatie weddekost	-6.462,00		169.484,72	-169.484,72
70502000	Doorfacturatie controle overlijdens				
70503000	Doorfacturatie elektriciteitsverbruik				
70600000	Toegang gebruik infrastructuur			665,50	-665,50
70600200	Inschrijvingsgelden	-45.620,93		48.603,19	-48.603,19
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-7.440.528,83		7.387.029,32	-7.387.029,32
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.913.550,50		9.364.065,24	-9.364.065,24
73020000	Motorrijtuigen	-449.870,33		454.757,46	-454.757,46
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	-36.429,34			
73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	-39.848,86			
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-267.231,51		314.525,70	-314.525,70
73314000	Ontgraving				
73328000	Sluikstorten	-150,00			
73402000	Drijfkracht			75.700,00	-75.700,00
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	-9.000,00			
73414000	Taxidiensten	-2.750,00			
73419000	Verblijfsbelasting			19.100,00	-19.100,00
73424000	Verspreiding reclamedrukwerk	-88.348,68		274.504,60	-274.504,60
73600000	Plaatsrecht markten			54.244,72	-54.244,72
73610000	Andere inname openbaar domein	-184.017,28		192.296,00	-192.296,00
73611000	Parkeren	-516.515,94		364.995,03	-364.995,03
73750000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	-7.028,20		51.205,63	-51.205,63
73770000	Tweede verblijven	-676,86		239.862,42	-239.862,42
73800000	Algemene gemeentebelasting gezinnen	-699.002,91		705.126,10	-705.126,10
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-10.770,42		12.617,83	-12.617,83
73910000	Contantbelasting tussenkomen politie	-8.768,59		15.475,00	-15.475,00
74000000	Vlaams gemeentefonds	-6.860.201,40		7.058.575,80	-7.058.575,80
74020000	Loonpremies ex-contingent GESCO's	-2.423,36		941.063,19	-941.063,19
74020100	Compensatie energiezuinige woningen OV			4.659,92	-4.659,92
74050000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	-920.999,36		305.355,24	-305.355,24
74052000	Subsidies Vlaamse overheid	-1.221.327,87		862.428,77	-862.428,77
74052100	Personeelssubsidies Vlaamse overheid	-120.241,02		1.933,71	-1.933,71
74052200	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwys				
74055000	Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen	-5.462,81		30.166,15	-30.166,15
74057000	Staatstegemoetkoming diverse diensten	-201.683,07		80.453,32	-80.453,32
74059000	VIA middelen			98.156,11	-98.156,11
74059999	Overige specifieke werkingssubsidies	-392.749,49		503.552,56	-503.552,56
74200000	Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen				
74400999	Overige inhoudingen pensioen	-11.336,56		9.965,30	-9.965,30
74502000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-44.809,90		40.469,52	-40.469,52
74502200	Vermindering patronale bijdragen RSZ	-23.805,22			
74502299	Overige voordelen ten gunste van werkgelegenheid	-30.136,46		37.512,71	-37.512,71
74502300	Vergoeding arbeidsongevallen	-56.988,21		199.254,92	-199.254,92
74510100	Schadevergoedingen: voertuigen	-11.904,68			
74529999	Diverse schadevergoedingen	-370.807,24		14.789,33	-14.789,33
74599999	Recuperatie van diverse kosten	-11.685,60		105.012,96	-105.012,96
74799999	Diverse operationele opbrengsten	-1.713.801,93		128,08	-128,08
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	-1.106.761,25		2.687.965,32	-2.687.965,32

AR	AR-OMSCHRIJVING	31 / 12 / 2014	DEBET	CREDIT	31 / 12 / 2015
75102000	Opbrengsten uit beleggingen	-5,55		0,64	-0,64
75104000	Intresten op rekening-courant	-1.957,03		70,58	-70,58
75300000	In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen	-567.702,79		454.804,60	-454.804,60
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	-10.239,32		35.707,21	-35.707,21
76300000	Meerwaarde op realisatie van activa			580.268,30	-580.268,30
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-5.876.048,30			
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	39.512.096,39	47.491.871,39		47.491.871,39
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-1.135.228,39		1.135.228,39	-1.135.228,39
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-831.000,00		9.517.000,00	-9.517.000,00
01309000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-33.465,55		33.465,55	-33.465,55
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-37.512.402,45		36.806.177,45	-36.806.177,45
			241.788.209,40	241.788.209,40	

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, d.i. het continuïteitsprincipe, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

Deze waarderingsregels zijn conform het besluit van de Vlaamse regering omtrent BBC (beleids- en beheerscyclus) en zijn niet strijdig met de Belgische boekhoudwetgeving. Daar waar beide regelgevingen toch verschillen zullen de geconverteerde cijfers gepubliceerd worden bij de nationale bank van België conform de Belgische boekhoudwetgeving.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van activa met een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedragen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. De invorderbaarheid kan als onzeker beschouwd worden na verloop van 2 jaar.

Het bestuur opteert ervoor om waardeverminderingen op dubieuze vorderingen toe te passen als blijkt dat hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

De financieel beheerder boekt een minderwaarde voor de oninvorderbare vorderingen verschuldigd door schuldenaren van wie de insolventie is bewezen is door om het even welk bewijsstuk.

Kan er uiteindelijk toch nog een gedeelte van de vordering worden geïnd, dan leidt dit tot de registratie van een meerwaarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

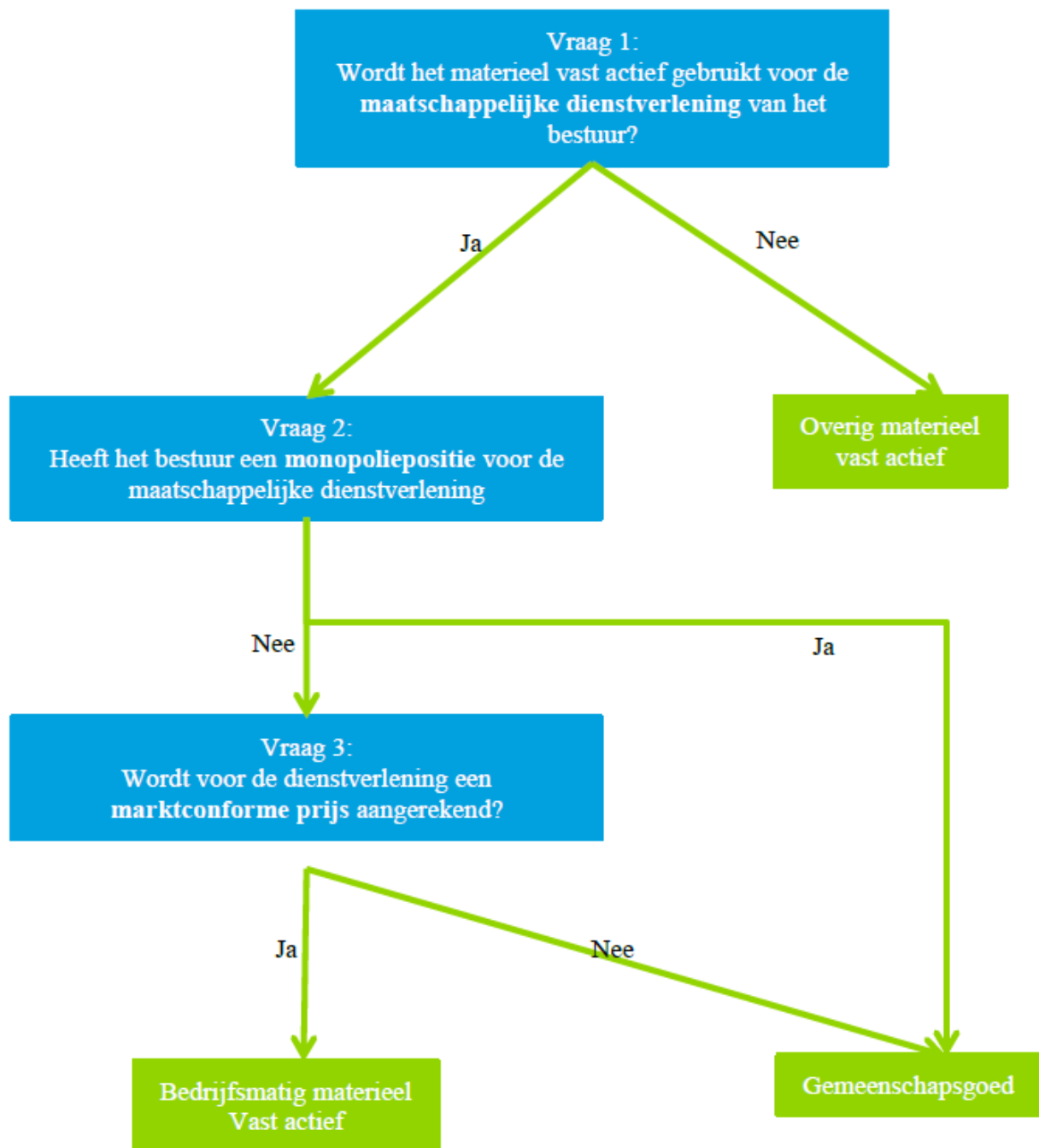
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Zie beslissingsboom hieronder.



Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt wordt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen twaalf maanden vervallen, worden overgeboekt naar de vorderingen op korte termijn onder de vlottende activa.

Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

De financieel beheerder boekt een minderwaarde voor de oninvorderbare vorderingen verschuldigd door schuldenaren van wie de insolventie is bewezen is door om het even welk bewijsstuk.

Kan er uiteindelijk toch nog een gedeelte van de vordering worden geïnd, dan leidt dit tot de registratie van een meerwaarde.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De schulden of het gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen twaalf maanden vervallen, worden overgeboekt naar de corresponderende rubriek op korte termijn.

NETTO-ACTIEF

Investeringsubsidies, schenkingen

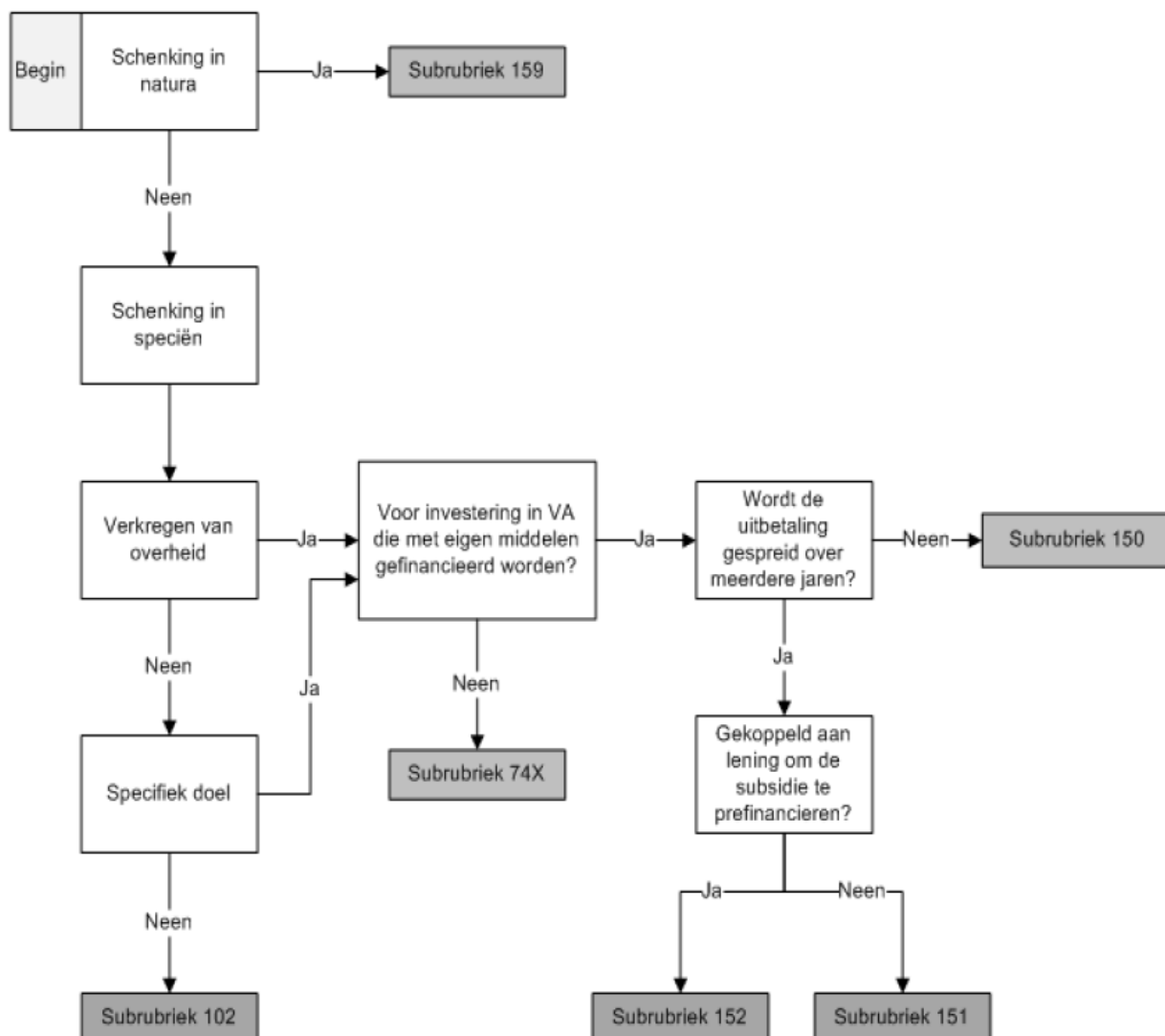
De ontvangen investeringsubsidies omvatten de subsidies die van overheidswege in contanten worden verkregen voor investeringen in vaste activa die met eigen middelen worden gefinancierd. Ze onderscheiden zich van de werkingssubsidies die direct in de staat van opbrengsten en kosten worden genomen door hun directe gebondenheid aan bepaalde investeringen in vaste activa.

Onder de ontvangen investerings-schenken worden de schenkingen, legaten en soortgelijke rechten opgenomen die het bestuur verkrijgt in de vorm van vaste activa of in contanten voor investeringen in vaste activa. In tegenstelling tot de schenkingen en legaten die opgenomen worden onder het overig netto-actief, betreft het hier schenkingen en legaten met een specifiek doel of bestemming. Er worden dus m.b.t. deze schenkingen specifieke eisen gesteld omtrent de aanwending ervan.

De ontvangen investeringsubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

Investeringsubsidies en –schenkingen in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De schenkingen in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde, of pro memorie aan 1 euro voor erfgoed waarvoor geen waarde kan worden bepaald.

Zie beslissingsboom hieronder.



Voorzieningen

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet geheel overeen met de eindbalans van NGB, NOB of AGB maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschaffingswaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa kan veranderd zijn. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven vaste activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving.

Voor het bepalen van de historische aanschaffingswaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschaffingswaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschaffingswaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Alle vermelde afschrijvingen zijn lineair

MATERIËLE VASTE ACTIVA	Termijn
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	10
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 10 jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33jr 10 10jr

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 10 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33jr 10 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...)	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,	5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-

Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet-erfgoed -
---	-----------------------------------

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	Termijn
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

STAD GERAARDSBERGEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2015

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER / MIN WAARDERING	NETTO BOEKWAARDE
				19.156.078,35	3.154.157,09	5.944.562,52	21.946.483,78
284	Gemeentelijke Holding	42.180	0,00	0,00	0,00		0,00
284	Gemeentelijke Holding	12.906	0,00	0,00	0,00		0,00
284	Gemeentelijke Holding	13.320	0,00	0,00	0,00		0,00
281	Intergem Ae	309.484		4.342.620,97		3.235.025,46	7.577.646,43
281	Intergem Ag	214.325		3.256.223,90		2.709.537,06	5.965.760,96
281	Fingem ICS/KNP	1	43,16	43,16	0,00		43,16
284	Sociale huisvestingsmaatschappij 'Vlaamse Ardennen'	480	6,25	3.000,00	1.983,15		1.016,85
281	Intercommunale vereniging Crematoriumbeheer	31	2.478,94	76.846,99	0,00		76.846,99
284	VMW G-Waterdienst	182.866	25,00	4.571.650,00	3.097.099,10		1.474.550,90
284	VMW P-Waterdienst	145.140	25,00	3.628.500,00	0,00		3.628.500,00
281	Solva A1	3.137	933,38	2.928.005,58	39.212,50		2.888.793,08
281	Solva A2	125	25,00	3.125,00	1.562,50		1.562,50
284	De Lijn - VVM			29.226,64	4.072,56		25.154,08
284	Bedrijvencentrum Regio Geraardsbergen	24	6.197,34	148.736,11	0,00		148.736,11
281	Fingem Fd+Fe+Fg- aandelen	5.849	25,00	146.225,00	0,00		146.225,00
281	ILvA	314	26,04	8.175,00	0,00		8.175,00
284	SHM Denderstreek	151	50,00	7.550,00	5.614,78		1.935,22
281	Farys A-aandelen	6	1.000,00	6.000,00	4.500,00		1.500,00
281	Farys F1-aandelen	6	25,00	150,00	112,50		37,50

STAD GERAARDSBERGEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 31/12/2015	Voorziene aflossingen 2015 *	Werkelijke aflossingen 2015 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2016
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	5.054.627,55	5.054.627,55	4.313.952,16	145.497,69	145.497,59	-0,10	145.497,85
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		5.054.627,55	5.054.627,55	4.313.952,16	145.497,69	145.497,59	-0,10	145.497,85
	Lening AGB 'De Spiraal'		3.446.465,25	3.446.465,25	3.167.962,93	34.812,79	34.812,79	0,00	34.812,79
	Lening AGB 2012		750.000,00	750.000,00	683.966,11	66.033,89	66.033,89	0,00	66.033,89
	KVR Overboelare		24.053,51	24.053,51	7.214,82	1.202,68	1.202,58	-0,10	1.202,78
	KSV Geraardsbergen		86.718,86	86.718,86	8.671,70	4.335,93	4.335,93	0,00	4.335,99
	VK Idegem		60.883,46	60.883,46	33.743,67	3.044,15	3.044,15	0,00	3.044,15
	VK Idegem lening 4 2012		12.500,00	12.500,00	10.000,00	625,00	625,00	0,00	625,00
	KSV Geraardsbergen 2012		50.000,00	50.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Chiro Sint Bartel		50.000,00	50.000,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	VK Onkerzele		79.896,08	79.896,08	19.973,06	3.994,80	3.994,80	0,00	3.994,80
	Beschuttende werkplaats 'De Zonnebloem'		400.000,00	400.000,00	236.282,58	19.203,83	19.203,83	0,00	19.203,83
	FCE Moerbeke		14.217,96	14.217,96	11.217,96	750,00	750,00	0,00	750,00
	Voetbalclub Jong Geraardsbergen		50.000,00	50.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	SK Zandbergen		29.892,43	29.892,43	22.419,33	1.494,62	1.494,62	0,00	1.494,62

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

VLT-2

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAD GERAARDSBERGEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	7.942.914,00	7.942.914,00	6.156.581,20	397.145,70	397.145,70	0,00	397.145,70
	Uitgegeven thesauriebewijzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere	7.942.914,00	7.942.914,00	6.156.581,20	397.145,70	397.145,70	0,00	397.145,70
	Fingem	7.942.914,00	7.942.914,00	6.156.581,20	397.145,70	397.145,70	0,00	397.145,70

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

STAD GERAARDSBERGEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende
schuld 31/12/2015

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00

Boekjaar 2015 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2015 in grafiek

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2015

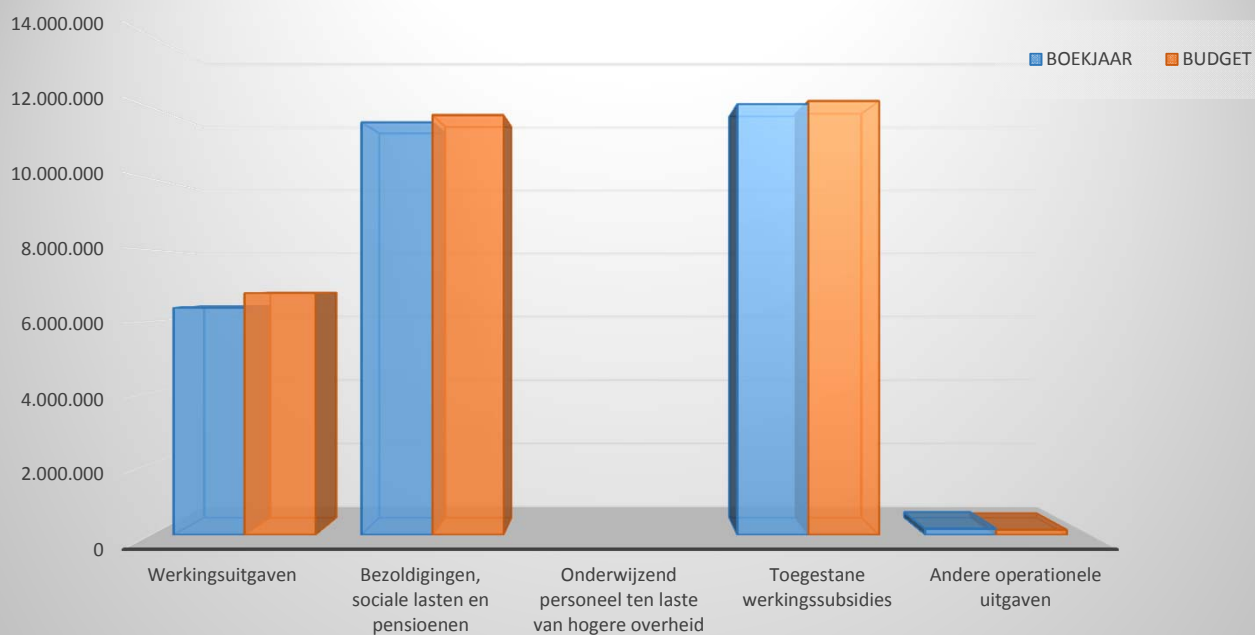
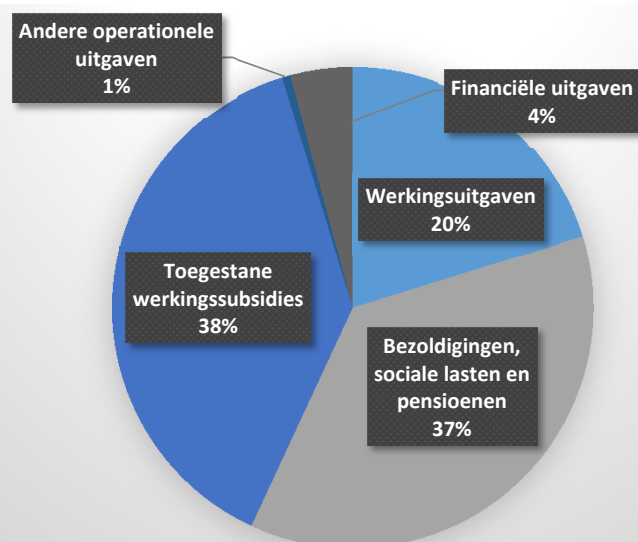
31/12/2014

I. UITGAVEN	Code	31.545.109	34.531.024
A. Operationele uitgaven	60/4	30.222.197	29.155.960
1. Goederen en diensten	60/1	6.372.716	6.570.250
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.369.778	2.274.565
0119 Overige algemene diensten		1.431.918	1.543.428
0200 Wegen		504.809	479.034
0670 Straatverlichting		415.931	650.900
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		251.876	55.489
0710 Feesten en plechtigheden		246.705	218.026
0750 Jeugd		139.742	134.909
0390 Overige milieubescherming		120.814	166.953
0310 Beheer van regen- en afvalwater		110.476	217.157
**** Overige beleidsvelden		780.666	829.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.582.194	11.727.582
0119 Overige algemene diensten		3.721.167	3.514.049
0100 Politieke organen		785.462	694.057
0740 Sport		762.670	733.131
0703 Openbare bibliotheken		643.203	639.936
0200 Wegen		610.995	696.518
0820 Deeltijds kunstonderwijs		597.806	563.905
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		560.776	540.677
0110 Secretariaat		502.969	490.764
0111 Fiscale en financiële diensten		485.092	496.459
**** Overige beleidsvelden		2.912.054	3.358.086
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.094.694	10.459.120
0900 Sociale bijstand		5.150.000	5.000.000
0400 Politiediensten		3.949.488	3.660.265
0410 Brandweer		1.120.656	6.000
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		875.000	875.000
0790 Erediensten		371.143	391.103
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		183.948	59.986
0750 Jeugd		115.684	129.300
0740 Sport		91.873	97.697
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		65.732	68.569
**** Overige beleidsvelden		171.169	171.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7	172.593	399.007
0030 Financiële aangelegenheden		124.586	20.358
0119 Overige algemene diensten		28.238	600
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		14.845	13.996
**** Overige beleidsvelden		4.924	364.053
B. Financiële uitgaven	65	1.322.912	5.375.064
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.320.447	1.463.543
0190 Overig algemeen bestuur		1.507	150.545
0119 Overige algemene diensten		626	
0030 Financiële aangelegenheden		332	41.021
**** Overige beleidsvelden			3.719.954
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2015 - Vergelijking rekening-budget

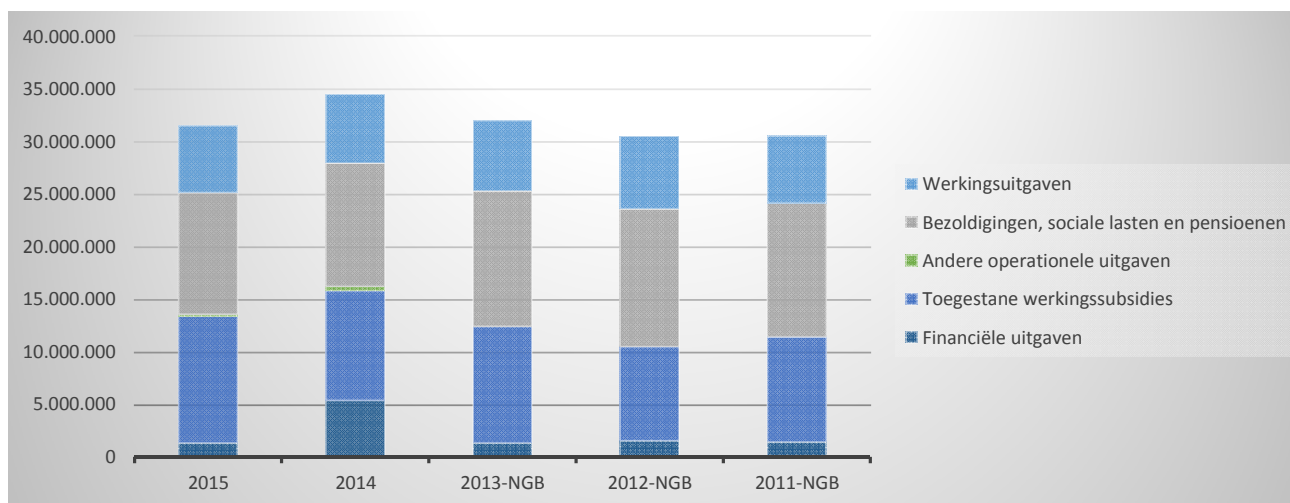
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL %
Exploitatieuitgaven	31.545.109	100 %	32.224.375	100 %	98 %
Werkingsuitgaven	6.372.716	20%	6.784.103	21%	94%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.582.194	37%	11.783.381	37%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Toegestane werkingssubsidies	12.094.694	38%	12.177.837	38%	99%
Andere operationele uitgaven	172.593	1%	140.690	0%	123%
Financiële uitgaven	1.322.912	4%	1.338.365	4%	99%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2015-2011

	2015		2014		2013	
Exploitatieuitgaven	31.545.109	100 %	34.531.024	100 %	32.030.260	100 %
Werkingsuitgaven	6.372.716	20%	6.570.250	19%	6.716.277	21%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.582.194	37%	11.727.582	34%	12.895.775	40%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
Toegestane werkingssubsidies	12.094.694	38%	10.459.120	30%	11.081.518	35%
Andere operationele uitgaven	172.593	1%	399.007	1%		
Financiële uitgaven	1.322.912	4%	5.375.064	16%	1.336.690	4%

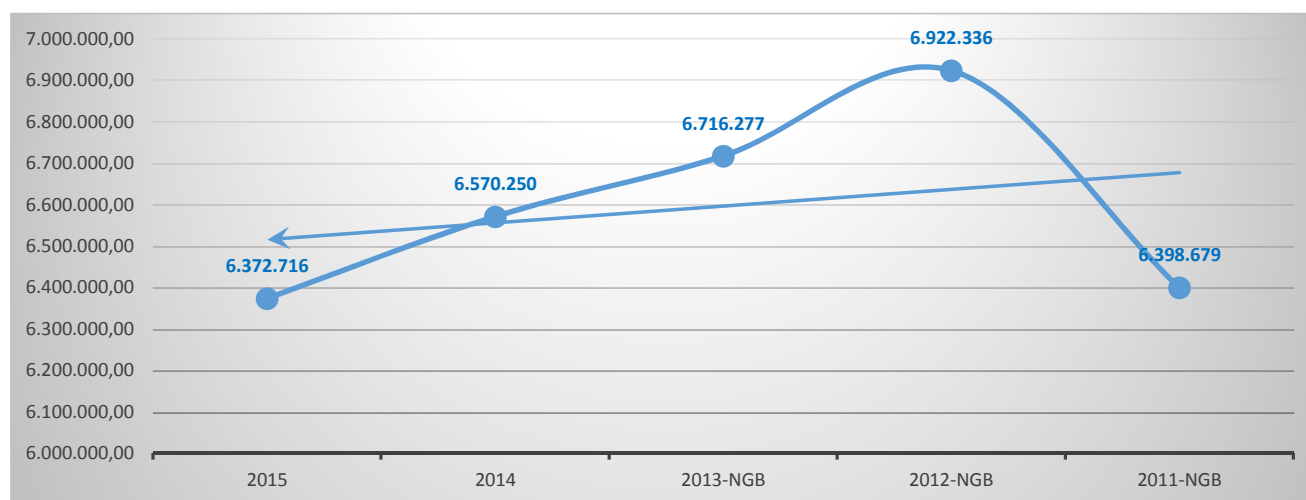
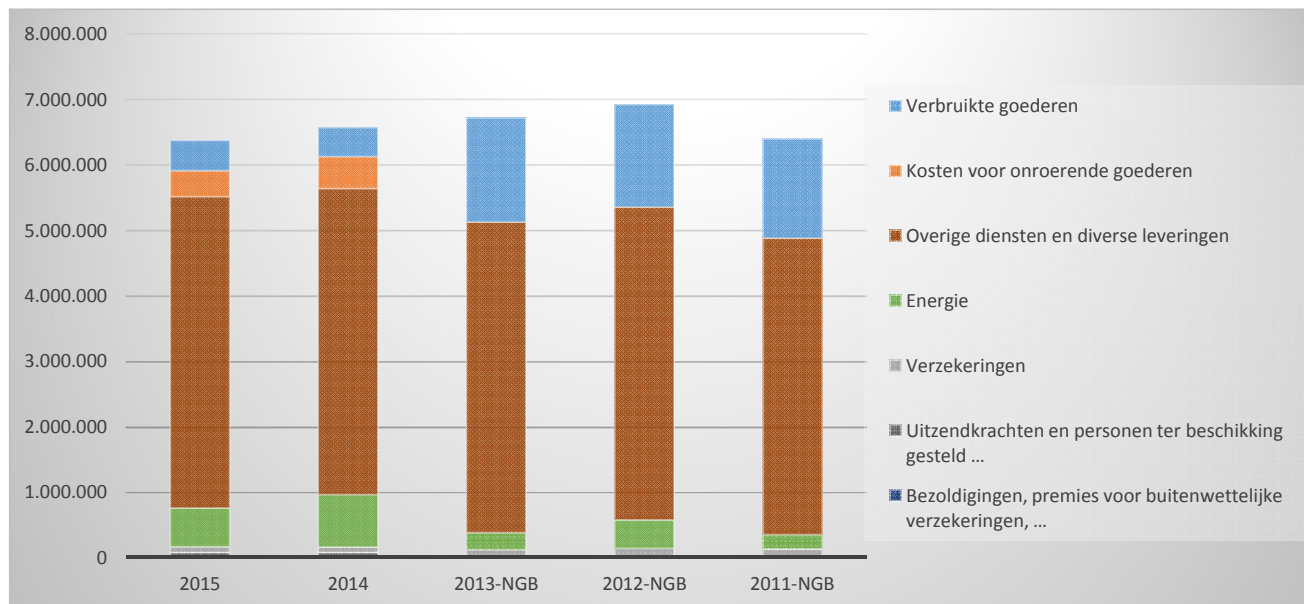


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2015-2011

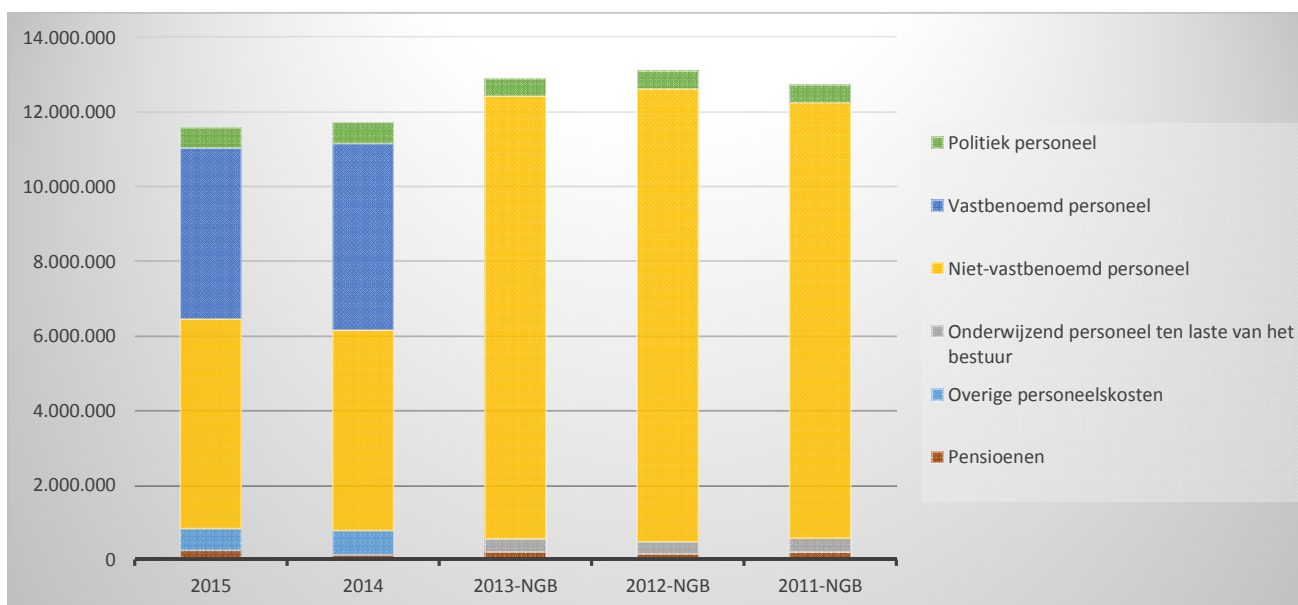
	2015		2014		2013	
Werkingsuitgaven	6.372.716	100 %	6.570.250	100 %	6.716.277	100 %
Verbruikte goederen	457.455	7%	439.585	7%	1.591.713	24%
Kosten voor onroerende goederen	399.395	6%	491.023	7%		
Energie	590.478	9%	801.867	12%	256.351	4%
<i>Elektriciteit</i>	<i>498.812</i>		<i>696.856</i>		<i>90.413</i>	
<i>Gas</i>	<i>89.105</i>		<i>104.198</i>		<i>165.939</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>2.561</i>		<i>812</i>			
Verzekeringen	91.558	1%	85.223	1%	121.978	2%
Overige diensten en diverse leveringen	4.760.591	75%	4.677.817	71%	4.746.235	71%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	73.238	1%	74.736	1%		
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



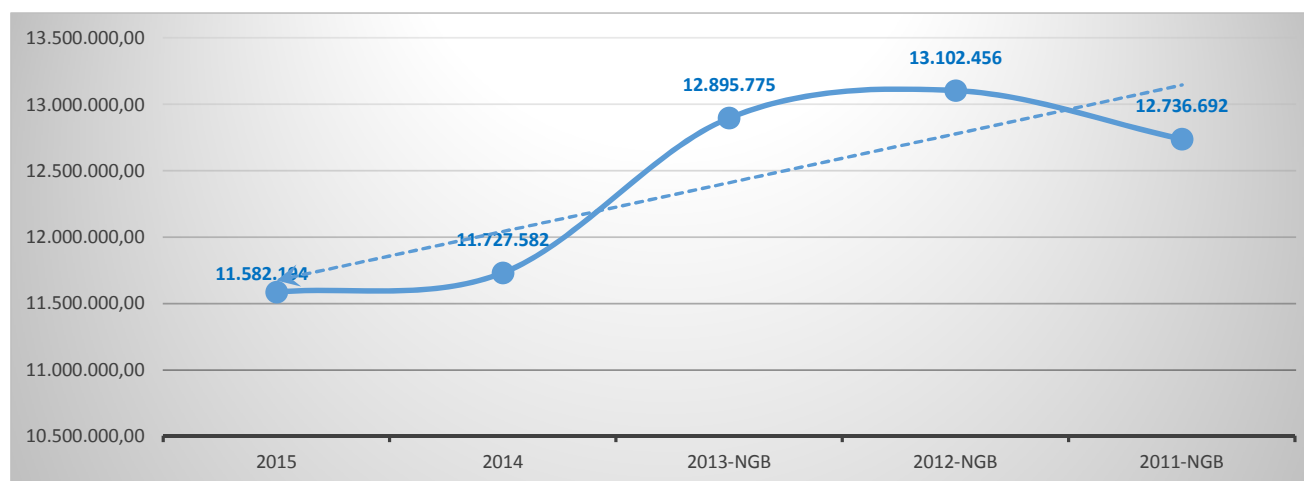
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2015-2011

	2015		2014		2013	
Personeelskosten	11.582.194		11.727.582		12.895.775	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	10.753.256	100%	10.948.308	100%	12.692.656	100%
Politiek personeel	542.564	5%	566.507	5%	458.744	4%
Vastbenoemd personeel	4.586.368	43%	5.005.223	46%		
Niet-vastbenoemd personeel	5.624.324	52%	5.376.578	49%	11.879.405	94%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					354.507	3%
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
Overige personeelskosten	587.771		652.535			
Pensioenen	241.166		126.739		203.119	



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

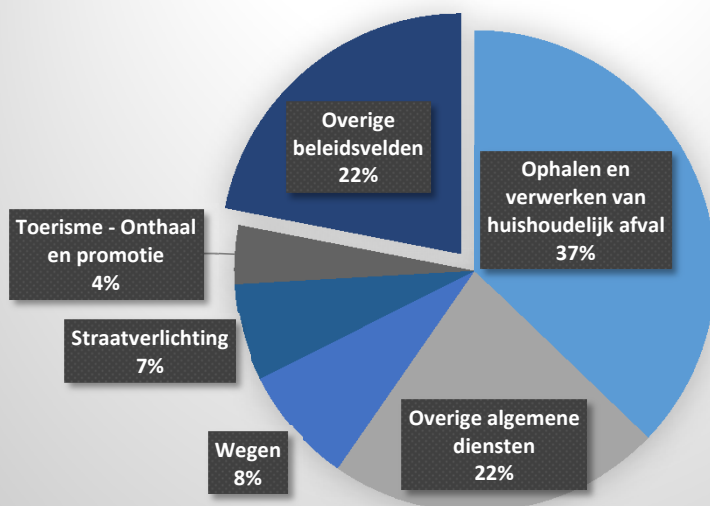


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

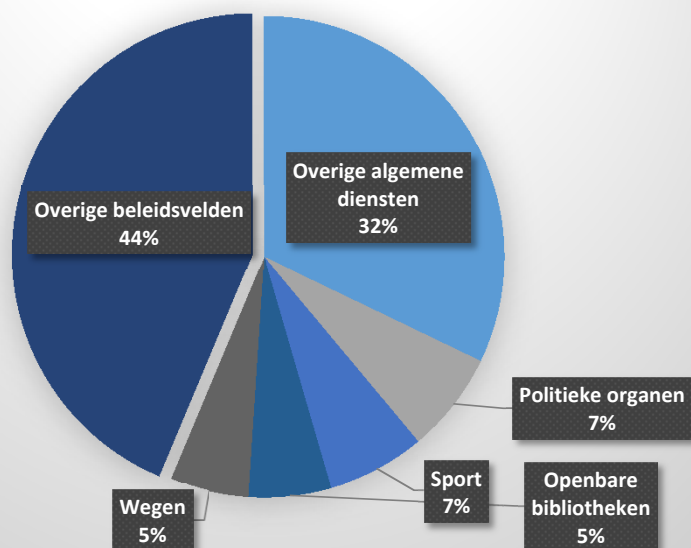
		2015		2014		BUDGET	
Werkingskosten		6.372.716	100 %	6.570.250	100 %	6.784.103	100 %
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.369.778	37%	2.274.565	35%	2.190.118	32%
0119	Overige algemene diensten	1.431.918	22%	1.543.428	23%	1.460.790	22%
0200	Wegen	504.809	8%	479.034	7%	546.650	8%
0670	Straatverlichting	415.931	7%	650.900	10%	431.375	6%
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	251.876	4%	55.489	1%	254.998	4%
0710	Feesten en plechtigheden	246.705	4%	218.026	3%	228.031	3%
0750	Jeugd	139.742	2%	134.909	2%	222.959	3%
0390	Overige milieubescherming	120.814	2%	166.953	3%	115.752	2%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	110.476	2%	217.157	3%	181.427	3%
0990	Begraafplaatsen	106.879	2%	49.087	1%	126.501	2%
0020	Fiscale aangelegenheden	93.956	1%	89.171	1%	93.165	1%
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	63.716	1%	51.348	1%	64.778	1%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	55.099	1%	65.315	1%	71.675	1%
0680	Groene ruimte	52.818	1%	41.535	1%	48.690	1%
0945	Kinderopvang	51.023	1%	46.983	1%	52.421	1%
0500	Handel en middenstand	44.922	1%	35.239	1%	76.861	1%
0740	Sport	33.160	1%	43.028	1%	45.446	1%
0550	Werkgelegenheid	31.799	0%			36.189	1%
0719	Overige evenementen	27.600	0%	19.704	0%	27.605	0%
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	25.431	0%	844	0%	25.638	0%
****	Overige beleidsvelden	194.262	3%	387.535	6%	483.034	7%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

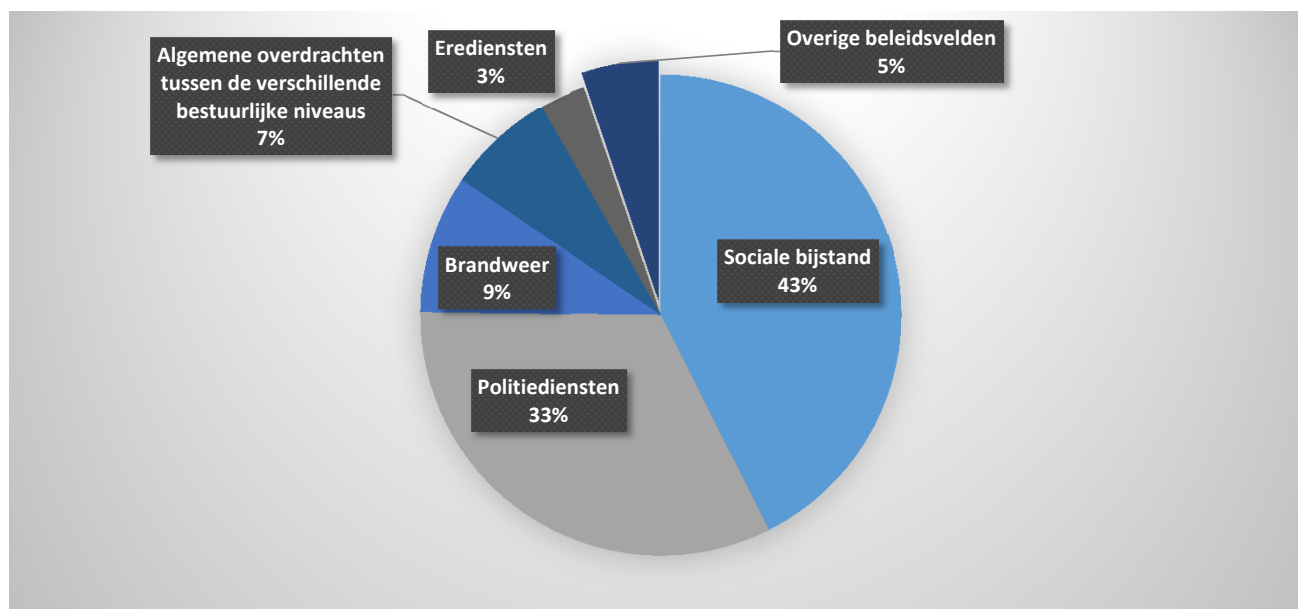
Personeelskosten	2015		2014		BUDGET	
	11.582.194	100 %	11.727.582	100 %	11.783.381	100 %
0119 Overige algemene diensten	3.721.167	32%	3.514.049	30%	3.670.443	31%
0100 Politieke organen	785.462	7%	694.057	6%	547.269	5%
0740 Sport	762.670	7%	733.131	6%	762.415	6%
0703 Openbare bibliotheken	643.203	6%	639.936	5%	692.033	6%
0200 Wegen	610.995	5%	696.518	6%	611.427	5%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	597.806	5%	563.905	5%	591.926	5%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	560.776	5%	540.677	5%	529.322	4%
0110 Secretariaat	502.969	4%	490.764	4%	502.028	4%
0111 Fiscale en financiële diensten	485.092	4%	496.459	4%	481.900	4%
0112 Personeelsdienst en vorming	353.864	3%	355.143	3%	357.886	3%
0701 Cultuurcentrum	306.368	3%	290.831	2%	307.294	3%
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	242.772	2%	243.244	2%	437.506	4%
0945 Kinderopvang	240.541	2%	227.708	2%	230.830	2%
0190 Overig algemeen bestuur	229.508	2%			251.024	2%
0390 Overige milieubescherming	204.952	2%	186.229	2%	203.961	2%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	191.751	2%	209.393	2%	190.594	2%
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	185.665	2%	154.541	1%	189.304	2%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	183.672	2%	106.681	1%	195.809	2%
0750 Jeugd	160.733	1%	178.765	2%	161.440	1%
0629 Overig woonbeleid	146.555	1%	49.484	0%	145.385	1%
**** Overige beleidsvelden	465.674	4%	1.356.067	12%	723.586	6%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

		2015		2014		BUDGET	
Toegestane subsidies en operationele kosten		12.094.694	100 %	10.459.120	100 %	12.177.837	100 %
0900	Sociale bijstand	5.150.000	43%	5.000.000	48%	5.150.334	42%
0400	Politiediensten	3.949.488	33%	3.660.265	35%	3.949.488	32%
0410	Brandweer	1.120.656	9%	6.000	0%	1.126.457	9%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	875.000	7%	875.000	8%	875.000	7%
0790	Erediensten	371.143	3%	391.103	4%	399.928	3%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	183.948	2%	59.986	1%	166.835	1%
0750	Jeugd	115.684	1%	129.300	1%	123.020	1%
0740	Sport	91.873	1%	97.697	1%	105.000	1%
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	65.732	1%	68.569	1%	73.205	1%
0020	Fiscale aangelegenheden	53.855	0%	52.031	0%	52.705	0%
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	38.721	0%	45.925	0%	54.820	0%
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	12.000	0%	10.500	0%	12.000	0%
0119	Overige algemene diensten	10.680	0%	13.319	0%	10.787	0%
0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend o	9.490	0%	3.000	0%	9.700	0%
0470	Dierenbescherming	8.242	0%	8.238	0%	9.090	0%
0719	Overige evenementen	8.080	0%	8.000	0%	8.080	0%
0530	Land-, tuin- & bosbouw	8.060	0%	6.198	0%	10.138	0%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	7.453	0%	3.390	0%	8.989	0%
0500	Handel en middenstand	5.785	0%	6.285	0%	5.785	0%
0943	Gezinshulp	3.050	0%	2.371	0%	7.500	0%
****	Overige beleidsvelden	5.752	0%	11.943	0%	18.976	0%



EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2015

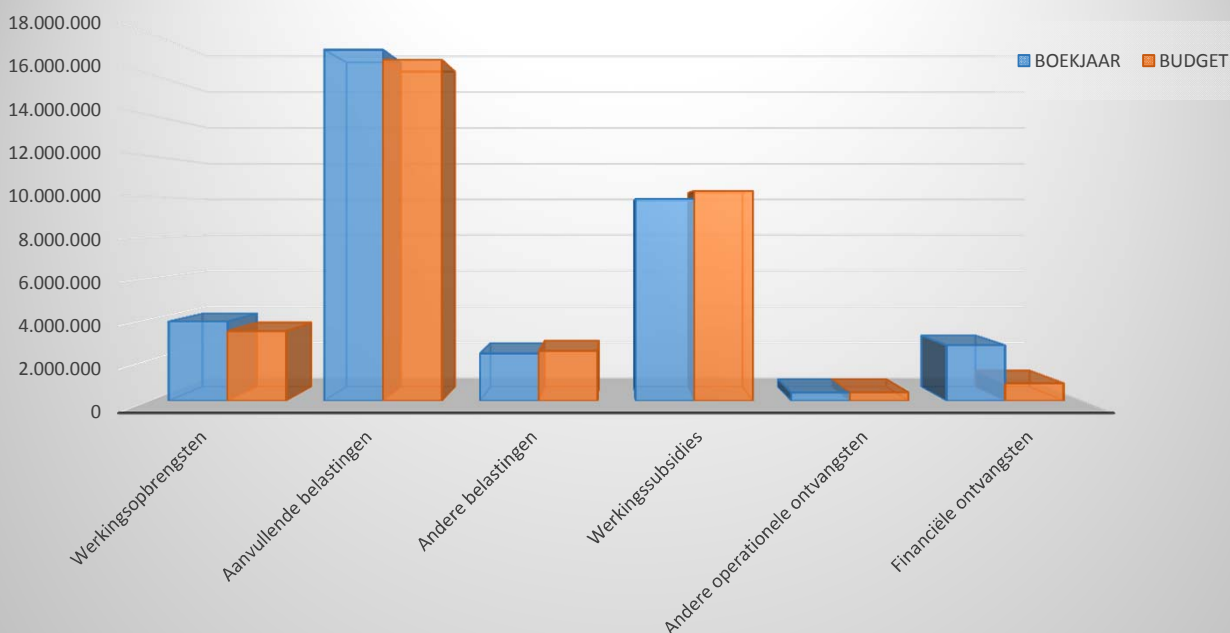
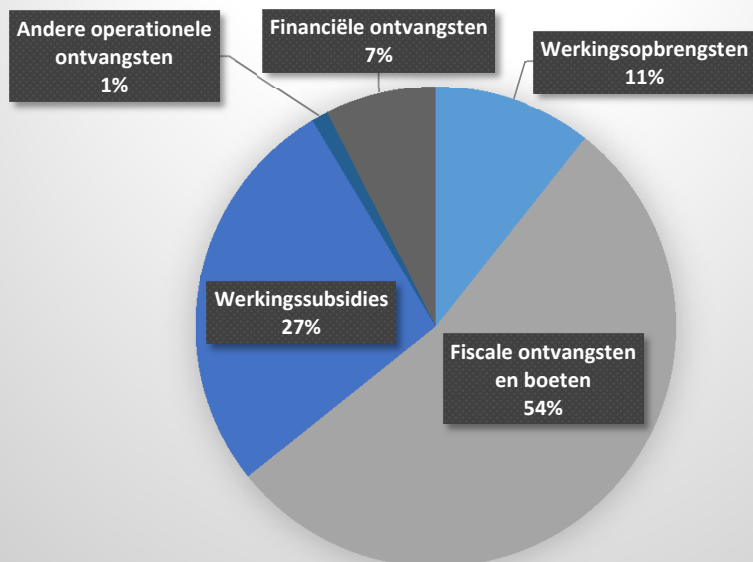
31/12/2014

II. ONTVANGSTEN		Code	36.427.891	35.492.112
A. Operationele ontvangsten		70/4	33.704.147	34.373.149
1. Ontvangsten uit de werking		70	3.885.165	3.698.297
0310	Beheer van regen- en afvalwater		2.042.029	1.568.074
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.187.129	1.483.211
0190	Overig algemeen bestuur		169.485	6.462
0990	Begraafplaatsen		126.300	113.346
0119	Overige algemene diensten		101.679	68.413
0820	Deeltijds kunstonderwijs		68.627	28.367
0945	Kinderopvang		45.173	43.025
****	Overige beleidsvelden		144.743	387.398
2. Fiscale ontvangsten en boeten		73	19.525.505	18.674.488
a. Aanvullende belastingen			17.205.852	16.880.228
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.387.029	7.440.529
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	9.364.065	8.913.551
	Andere aanvullende belastingen	7302/9	454.757	526.149
b. Andere belastingen		731/9	2.319.653	1.794.260
	Algemene gemeentebelasting	7380	705.126	699.003
	Parkeren	73611	364.995	516.516
	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	7318	314.526	267.232
	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	274.505	88.349
	Tweede verblijven	7377	239.862	677
	Overige belastingen	****	420.639	222.484
3. Werkingssubsidies			9.886.345	9.725.088
a. Algemene werkingssubsidies			8.004.299	6.862.625
	Gemeente- of provinciefonds	7400	7.058.576	6.860.201
	Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
	Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	945.723	2.423
b. Specifieke werkingssubsidies		7405/9	1.882.046	2.862.464
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		573.466	294.794
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		441.701	303.850
0090	Overige algemene financiering		305.355	920.999
0750	Jeugd		119.163	130.348
0945	Kinderopvang		86.157	216.310
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		80.100	172.278
0740	Sport		74.759	86.153
****	Overige beleidsvelden		201.344	737.731
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		748		
5. Andere operationele ontvangsten		742/7	407.133	2.275.276
0119	Overige algemene diensten		333.539	110.198
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		38.785	31.510
0100	Politieke organen		9.965	11.337
****	Overige beleidsvelden		24.843	2.122.231
B. Financiële ontvangsten		75	2.723.744	1.118.963
0030	Financiële aangelegenheden		1.460.533	12.202
0640	Elektriciteitsvoorziening		860.314	708.351
0650	Gasvoorziening		402.779	398.292
0930	Sociale huisvesting		118	
****	Overige beleidsvelden			118

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget

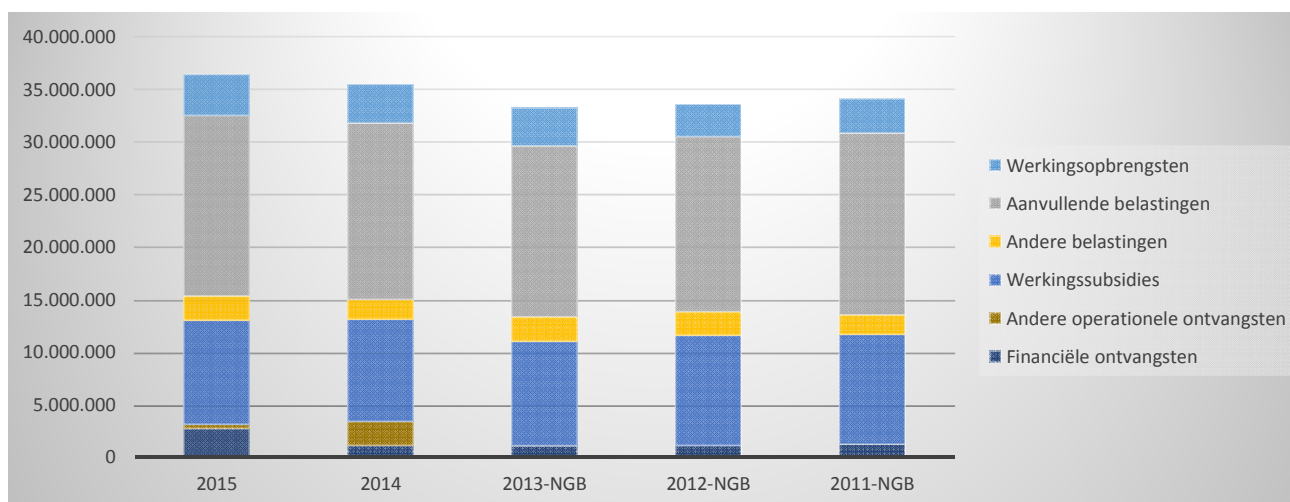
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL %
Exploitatieontvangsten	36.427.891	100 %	34.139.149	100 %	107 %
Werkingsopbrengsten	3.885.165	11%	3.409.147	10%	114%
Fiscale ontvangsten en boeten	19.525.505	54%	19.164.142	56%	102%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.205.852</i>		<i>16.719.288</i>		<i>103%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>2.319.653</i>		<i>2.444.853</i>		<i>95%</i>
Werkingsubsidies	9.886.345	27%	10.294.482	30%	96%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>7.058.576</i>		<i>7.107.716</i>		<i>99%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>945.723</i>		<i>1.206.471</i>		<i>78%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.882.046</i>		<i>1.980.295</i>		<i>95%</i>
Andere operationele ontvangsten	407.133	1%	411.673	1%	99%
Financiële ontvangsten	2.723.744	7%	859.706	3%	317%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2015-2011

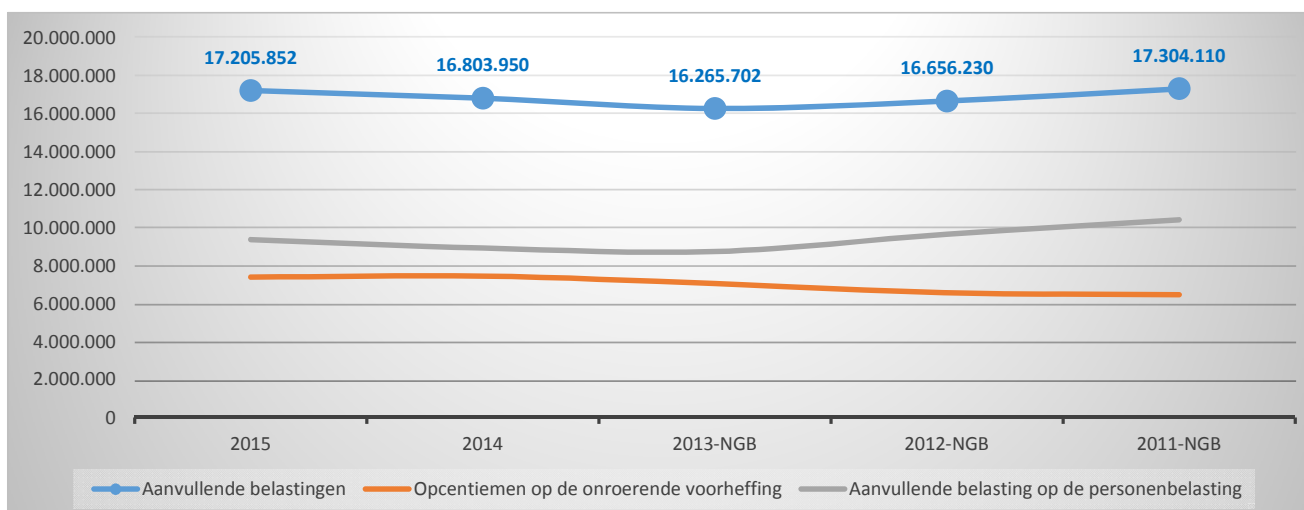
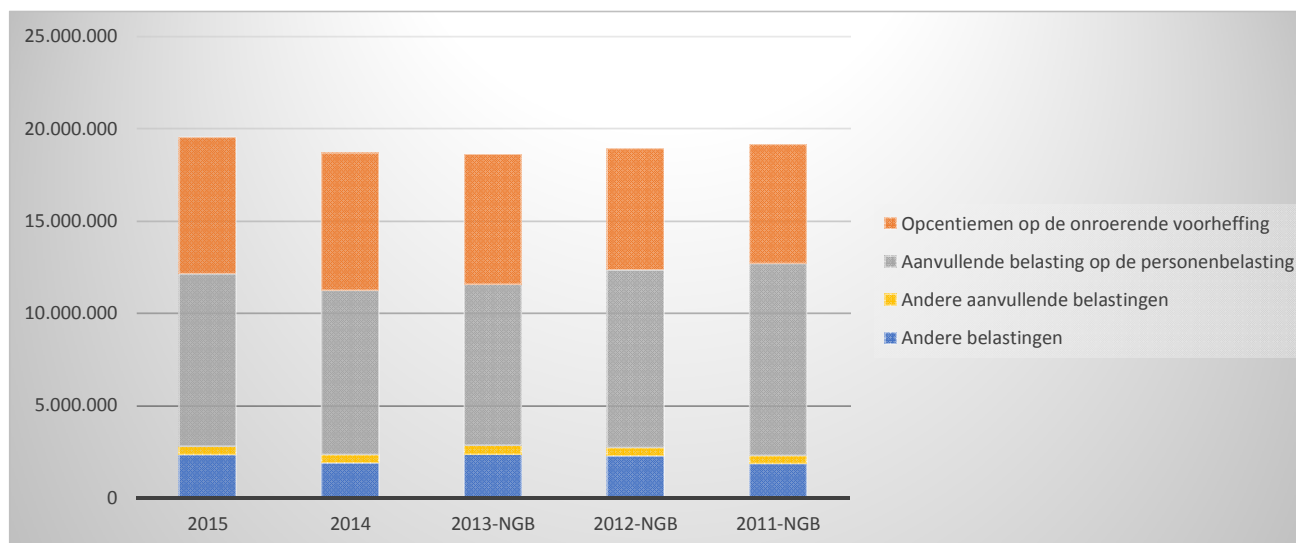
	2015		2014		2013	
Exploitatieontvangsten	36.427.891	100 %	35.492.112	100 %	33.221.757	100 %
Werkingsopbrengsten	3.885.165	11%	3.698.297	10%	3.587.787	11%
Fiscale ontvangsten en boeten	19.525.505	54%	18.674.488	53%	18.611.838	56%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.205.852</i>		<i>16.803.950</i>		<i>16.265.702</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>2.319.653</i>		<i>1.870.539</i>		<i>2.346.137</i>	
Werkingsubsidies	9.886.345	27%	9.725.088	27%	9.946.900	30%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>7.058.576</i>		<i>6.860.201</i>		<i>6.891.478</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>945.723</i>		<i>2.423</i>			
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.882.046</i>		<i>2.862.464</i>		<i>3.055.422</i>	
Andere operationele ontvangsten	407.133	1%	2.275.276	6%		
Financiële ontvangsten	2.723.744	7%	1.118.963	3%	1.075.232	3%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2015-2011

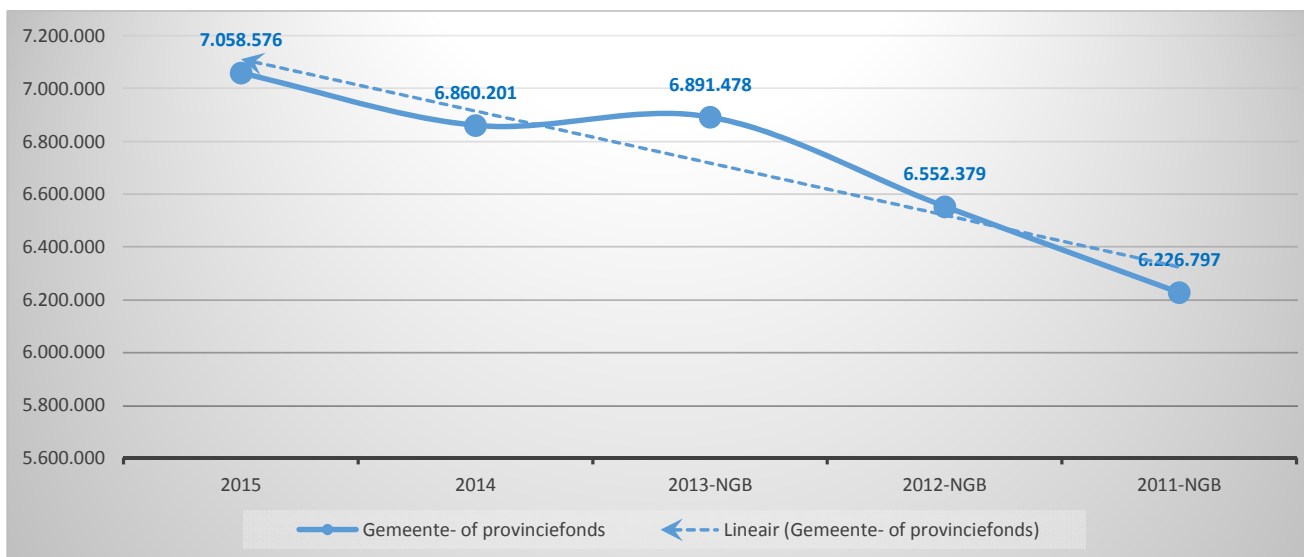
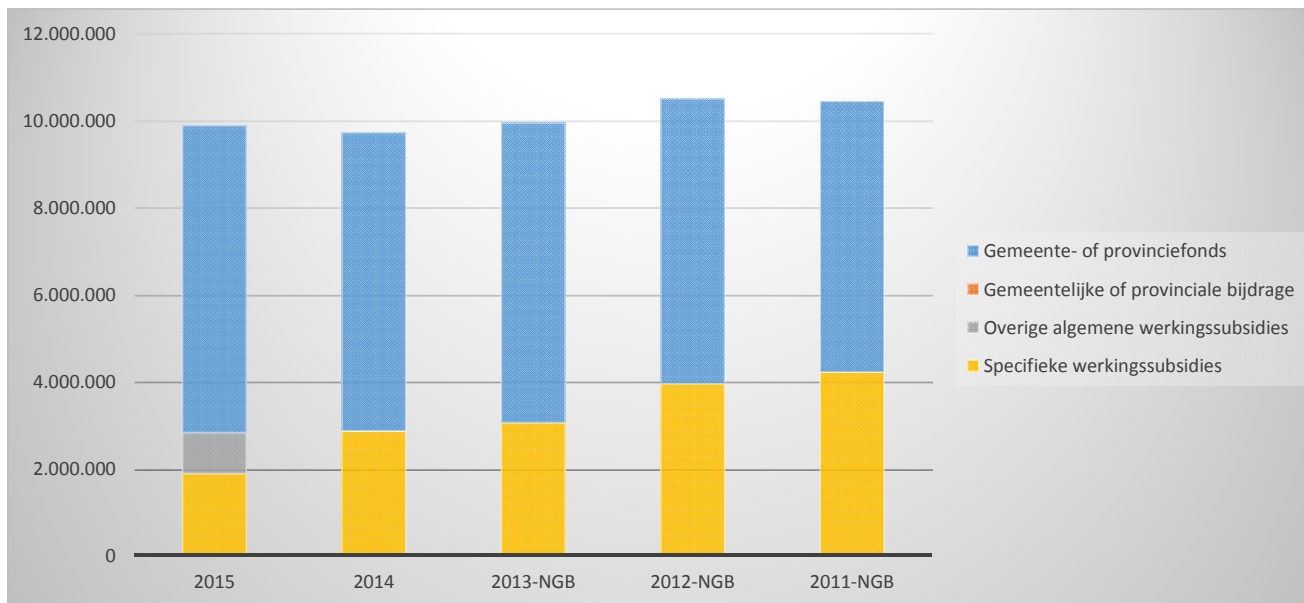
	2015		2014		2013
Fiscale ontvangsten	19.525.505		18.674.488		18.611.838
Aanvullende belastingen	17.205.852	100 %	16.803.950	100 %	16.265.702
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.387.029	43%	7.440.529	44%	7.043.911
Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.364.065	54%	8.913.551	53%	8.730.887
Andere aanvullende belastingen	454.757	3%	449.870	3%	490.904
Andere belastingen	2.319.653	100 %	1.870.539	100 %	2.346.137
Algemene gemeentebelasting	705.126	30%	699.003	37%	
Parkeren	364.995	16%	516.516	28%	
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	314.526	14%	267.232	14%	
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	274.505	12%	88.349	5%	
Tweede verblijven	239.862	10%	677	0%	
Andere inname openbaar domein	192.296	8%	184.017	10%	
Drijfkracht	75.700	3%			
Plaatsrecht markten	54.245	2%			
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	51.206	2%	7.028	0%	
Boetes	28.093	1%	19.539	1%	
Overige belastingen	19.100	1%	88.178	5%	2.346.137



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2015-2011

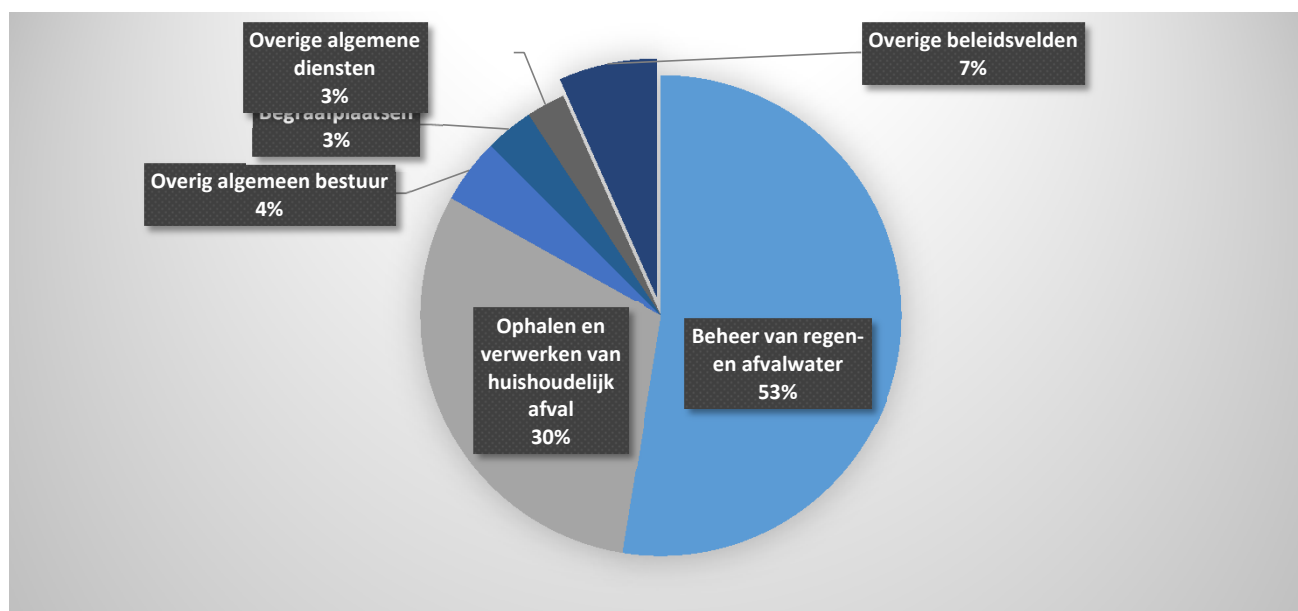
	2015		2014		2013	
Werkingssubsidies	9.886.345	100 %	9.725.088	100 %	9.946.900	100 %
Gemeente- of provinciefonds	7.058.576	71%	6.860.201	71%	6.891.478	69%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	945.723	10%	2.423	0%		
Specifieke werkingssubsidies	1.882.046	19%	2.862.464	29%	3.055.422	31%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

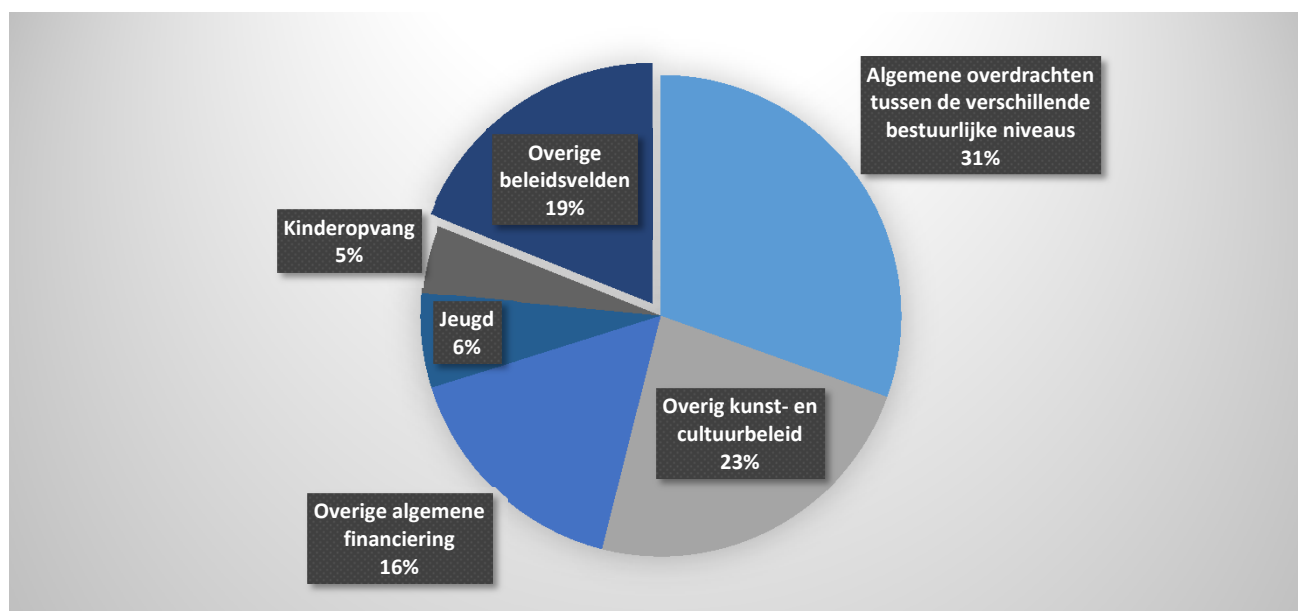
		2015		2014		BUDGET	
Werkingsopbrengsten		3.885.165	100 %	3.698.297	100 %	3.409.147	100 %
0310	Beheer van regen- en afvalwater	2.042.029	53%	1.568.074	42%	1.680.250	49%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.187.129	31%	1.483.211	40%	1.027.250	30%
0190	Overig algemeen bestuur	169.485	4%	6.462	0%	76.500	2%
0990	Begraafplaatsen	126.300	3%	113.346	3%	150.000	4%
0119	Overige algemene diensten	101.679	3%	68.413	2%	94.734	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	68.627	2%	28.367	1%	60.299	2%
0945	Kinderopvang	45.173	1%	43.025	1%	53.000	2%
0710	Feesten en plechtigheden	39.332	1%	48.826	1%	51.313	2%
0740	Sport	22.154	1%	23.533	1%	28.223	1%
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	20.375	1%	9.173	0%	30.976	1%
****	Overige beleidsvelden	62.882	2%	305.866	8%	156.603	5%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

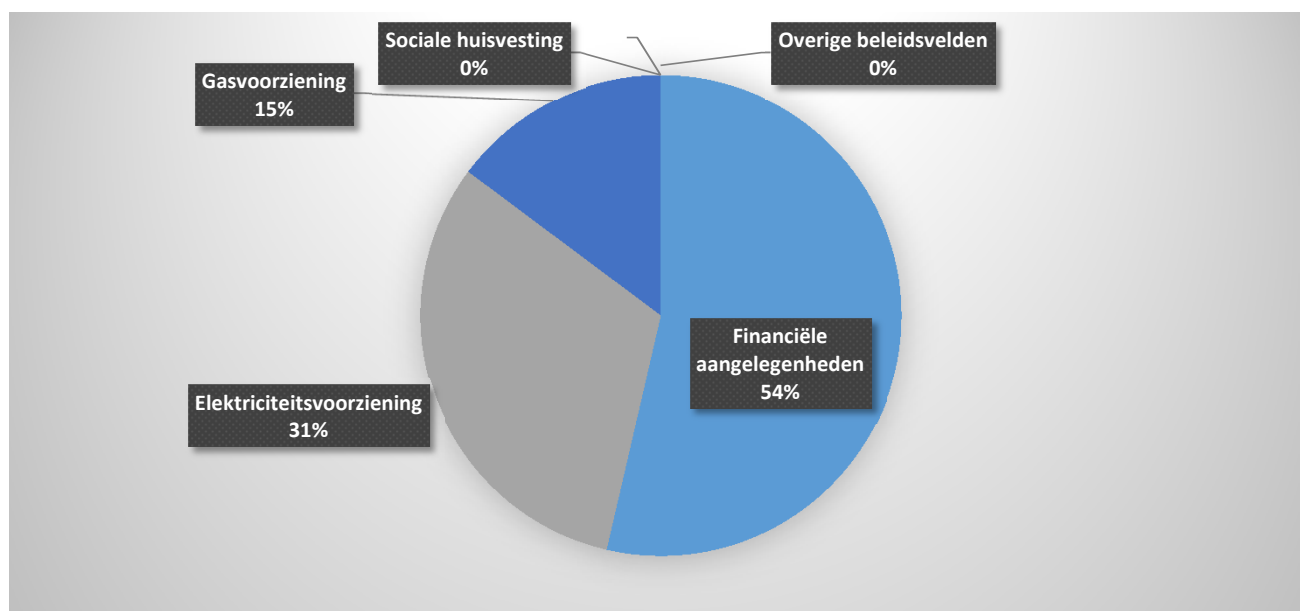
		2015		2014		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies		1.882.046	100 %	2.862.464	100 %	1.980.295	100 %
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	573.466	30%	294.794	10%	293.197	15%
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	441.701	23%	303.850	11%	276.320	14%
0090	Overige algemene financiering	305.355	16%	920.999	32%	230.000	12%
0750	Jeugd	119.163	6%	130.348	5%	159.934	8%
0945	Kinderopvang	86.157	5%	216.310	8%	101.419	5%
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	80.100	4%	172.278	6%	106.108	5%
0740	Sport	74.759	4%	86.153	3%	100.179	5%
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	57.989	3%	77.046	3%	56.989	3%
0510	Nijverheid	40.000	2%			50.000	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	28.242	2%	27.837	1%	50.416	3%
****	Overige beleidsvelden	75.113	4%	632.849	22%	555.735	28%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

		2015		2014		BUDGET	
Financiële ontvangsten		2.723.744	100 %	1.118.963	100 %	859.706	100 %
0030	Financiële aangelegenheden	1.460.533	54%	12.202	1%	25.106	3%
0640	Elektriciteitsvoorziening	860.314	32%	708.351	63%	436.500	51%
0650	Gasvoorziening	402.779	15%	398.292	36%	398.100	46%
0930	Sociale huisvesting	118	0%				
0629	Overig woonbeleid			118	0%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2015

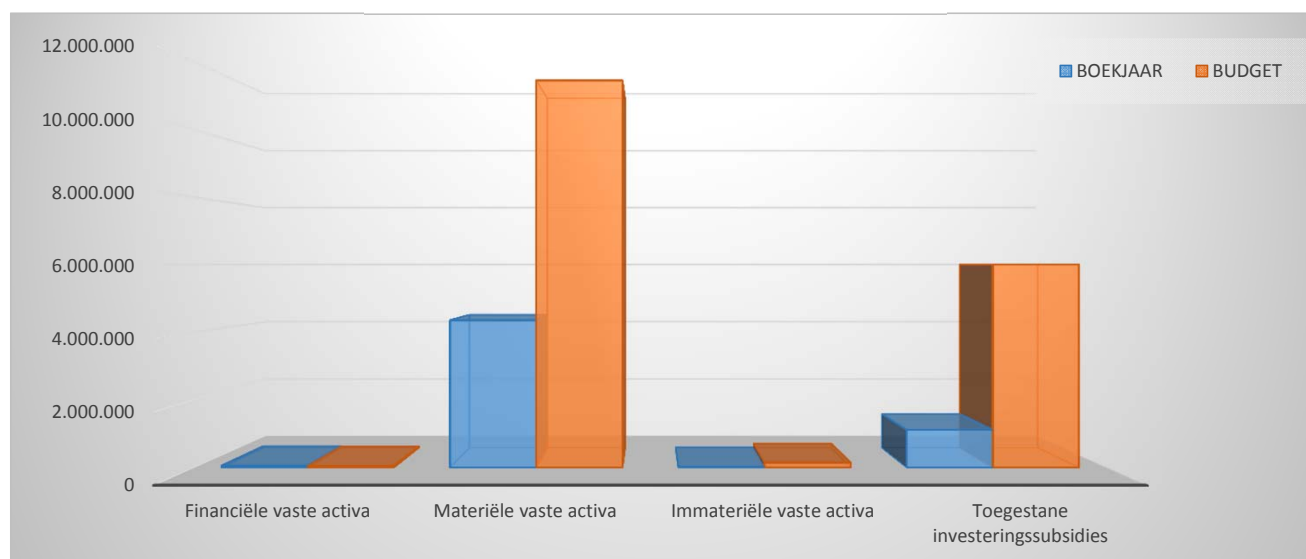
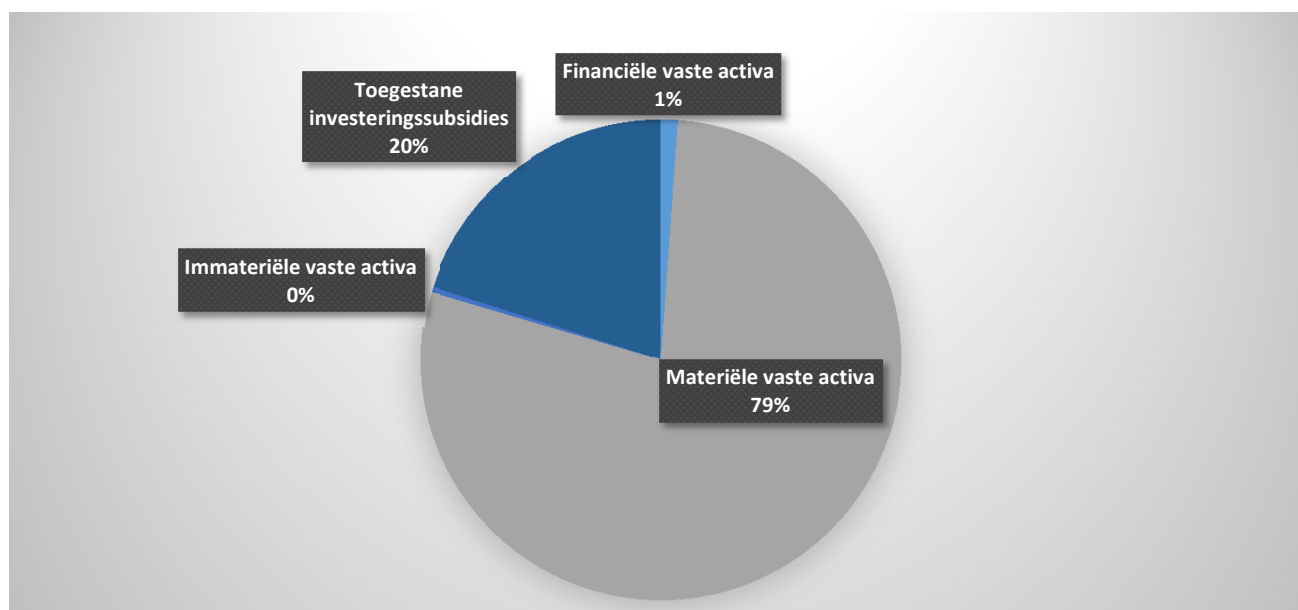
31/12/2014

UITGAVEN	Code	5.561.058	7.076.419
I. Investerings in financiële vaste activa	28	62.507	4.609.003
0640 Elektriciteitsvoorziening		35.320	2.541.438
0650 Gasvoorziening		26.547	2.065.423
0210 Openbaar vervoer		640	605
0030 Financiële aangelegenheden			1.538
II. Investerings in materiële vaste activa		4.361.679	2.200.545
Onroerende goederen		3.567.405	1.895.114
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.194.163	455.519
0119 Overige algemene diensten		823.257	813.953
0200 Wegen		664.060	348.370
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		480.128	23.075
0820 Deeltijds kunstonderwijs		160.666	211.325
0290 Overige mobiliteit en verkeer		121.888	42.872
0114 Organisatiebeheersing		119.178	
0629 Overig woonbeleid		2.329	
0319 Overig waterbeheer		1.736	
Roerende goederen		794.274	305.431
0290 Overige mobiliteit en verkeer		359.169	
0119 Overige algemene diensten		227.929	245.571
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		77.667	
0114 Organisatiebeheersing		62.801	
0820 Deeltijds kunstonderwijs		27.440	28.843
0945 Kinderopvang		17.429	
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		17.044	
0410 Brandweer		4.795	24.202
0110 Secretariaat			6.815
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	19.818	9.754
0600 Ruimtelijke planning		18.232	9.623
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.586	131
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.117.055	257.117
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		929.039	
0790 Erediensten		94.666	256.515
0410 Brandweer		93.350	602

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2015 - Vergelijking rekening-budget

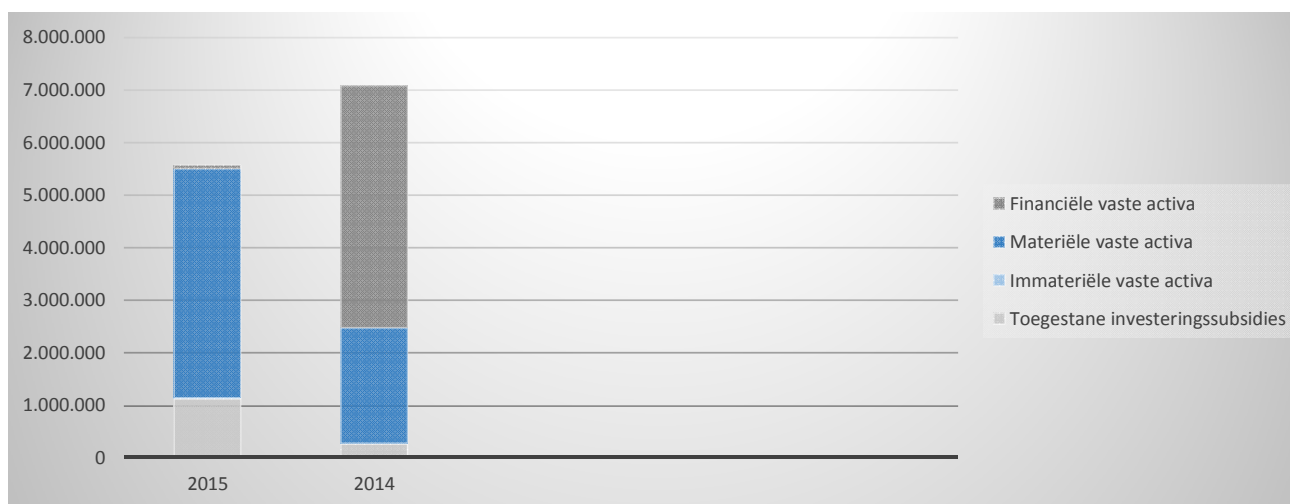
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL %
Investeringsuitgaven	5.561.058	100 %	17.672.439	100 %	31 %
Financiële vaste activa	62.507	1%	61.262	0%	102 %
Materiële vaste activa	4.361.679	78%	11.457.429	65%	38 %
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.361.679		11.457.429		38 %
<i>Terreinen en gebouwen</i>	817.653		2.801.906		29%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	2.749.752		6.583.754		42%
<i>Roerende goederen</i>	777.230		1.983.269		39%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>	17.044		88.500		19%
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	19.818	0%	150.246	1%	13 %
Toegestane investeringssubsidies	1.117.055	20%	6.003.502	34%	19 %



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2015-2014

	2015		2014	
Investeringsuitgaven	5.561.058	100 %	7.076.419	100 %
Financiële vaste activa	62.507	1%	4.609.003	65%
Materiële vaste activa	4.361.679	78%	2.200.545	31%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.361.679		2.200.545	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	817.653		270.594	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	2.749.752		1.624.520	
<i>Roerende goederen</i>	777.230		305.431	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>				
<i>Erfgoed</i>	17.044			
Overige materiële vaste activa				
<i>Onroerende goederen</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA				
Immateriële vaste activa	19.818	0%	9.754	0%
Toegestane investeringssubsidies	1.117.055	20%	257.117	4%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Financiële vaste activa	62.507	100 %	4.609.003	100 %	61.262	100 %
0640 Elektriciteitsvoorziening	35.320	57%	2.541.438	55%	35.320	58%
0650 Gasvoorziening	26.547	42%	2.065.423	45%	26.547	43%
0210 Openbaar vervoer	640	1%	605	0%	-605	-1%
0030 Financiële aangelegenheden			1.538	0%		
Materiële vaste activa	4.361.679	100 %	2.200.545	100 %	11.457.429	100 %
0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.194.163	27%	455.519	21%	2.368.096	21%
0119 Overige algemene diensten	1.051.186	24%	1.059.524	48%	1.980.336	17%
0200 Wegen	664.060	15%	348.370	16%	2.021.630	18%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	497.172	11%	23.075	1%	849.425	7%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	481.057	11%	42.872	2%	1.057.128	9%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	188.106	4%	240.168	11%	519.832	5%
0114 Organisatiebeheersing	181.979	4%			500.000	4%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	77.667	2%			142.000	1%
0945 Kinderopvang	17.429	0%			29.500	0%
0410 Brandweer	4.795	0%	24.202	1%	95.798	1%
0629 Overig woonbeleid	2.329	0%			600.000	5%
0319 Overig waterbeheer	1.736	0%			515.000	4%
0500 Handel en middenstand					5.000	0%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					700.000	6%
0110 Secretariaat			6.815	0%	185	0%
**** Overige beleidsvelden					73.500	1%
Imateriële vaste activa	19.818	100 %	9.754	100 %	150.246	100 %
0600 Ruimtelijke planning	18.232	92%	9.623	99%	15.377	10%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.586	8%	131	1%	4.869	3%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed					50.000	33%
0200 Wegen					80.000	53%
Toegestane investeringssubsidies	1.117.055	100 %	257.117	100 %	6.003.502	100 %
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	929.039	83%			5.191.190	86%
0790 Erediensten	94.666	8%	256.515	100%	523.572	9%
0410 Brandweer	93.350	8%	602	0%	288.740	5%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2015

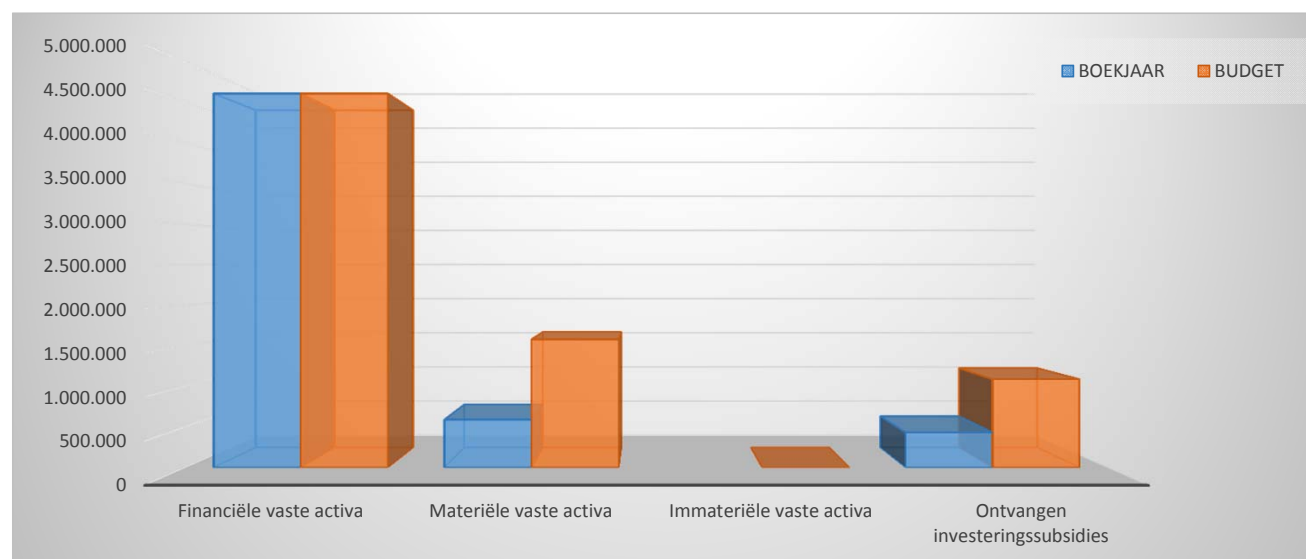
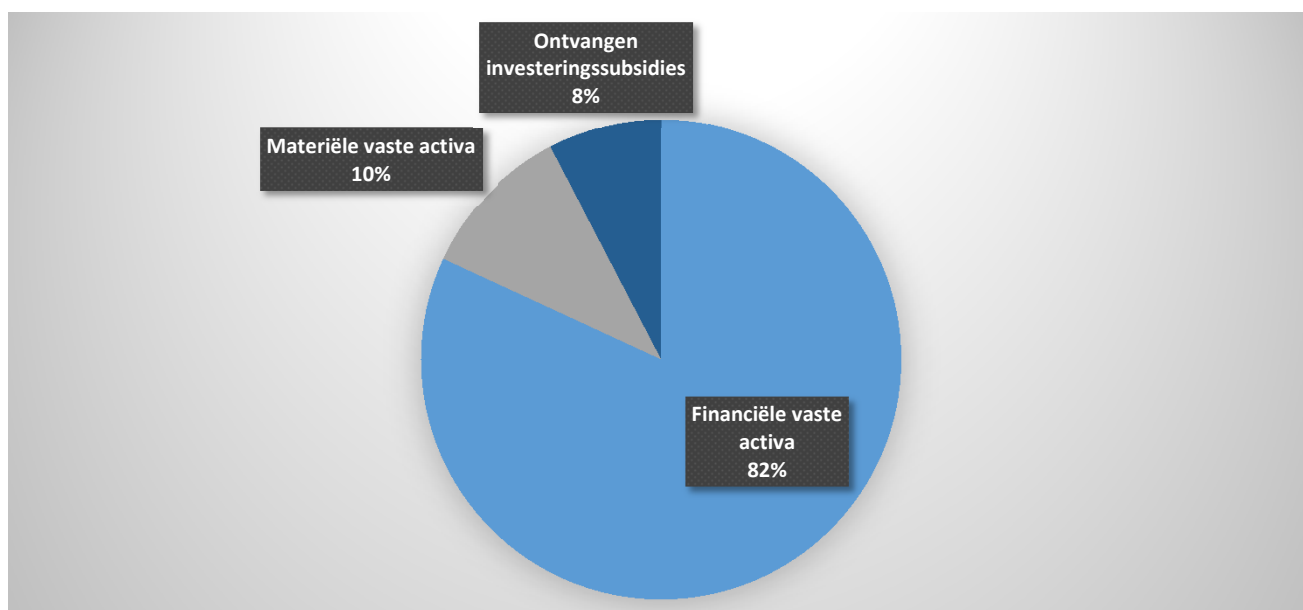
31/12/2014

ONTVANGSTEN	Code	5.633.895	385.145
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	4.613.493	
0930 Sociale huisvesting		6.632	
0650 Gasvoorziening		2.065.423	
0640 Elektriciteitsvoorziening		2.541.438	
II. Verkoop van materiële vaste activa		590.001	
Onroerende goederen		590.001	
0119 Overige algemene diensten		590.001	
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	430.401	385.145
0310 Beheer van regen- en afvalwater		430.401	355.000
0729 Overig beleid inzake het erfgoed			30.145

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL %
Investeringsontvangsten	5.633.895	100 %	7.281.693	100 %	77 %
Financiële vaste activa	4.613.493	82%	4.613.493	63%	100 %
Materiële vaste activa	590.001	10%	1.580.000	22%	37 %
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	590.001		1.580.000		37 %
<i>Terreinen en gebouwen</i>	590.001		1.580.000		37 %
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	430.401	8%	1.088.200	15%	40 %



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2015-2014

	2015		2014	
Investeringsontvangsten	5.633.895	100 %	385.145	100 %
Financiële vaste activa	4.613.493	82%		
Materiële vaste activa	590.001	10%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	590.001			
<i>Terreinen en gebouwen</i>	590.001			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>				
<i>Erfgoed</i>				
Overige materiële vaste activa				
<i>Onroerende goederen</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA				
Immateriële vaste activa				
Ontvangen investeringssubsidies	430.401	8%	385.145	100%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Financiële vaste activa	4.613.493	100 %			4.613.493	100 %
0930 Sociale huisvesting	6.632	0%			6.632	0%
0650 Gasvoorziening	2.065.423	45%			2.065.423	45%
0640 Elektriciteitsvoorziening	2.541.438	55%			2.541.438	55%
Materiële vaste activa	590.001	100 %			1.580.000	100 %
0119 Overige algemene diensten	590.001	100%			980.000	62%
0629 Overig woonbeleid					600.000	38%
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	430.401	100 %	385.145	100 %	1.088.200	100 %
0310 Beheer van regen- en afvalwater	430.401	100%	355.000	92%	914.075	84%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed			30.145	8%	3.875	0%
0200 Wegen					95.250	9%
0410 Brandweer					75.000	7%

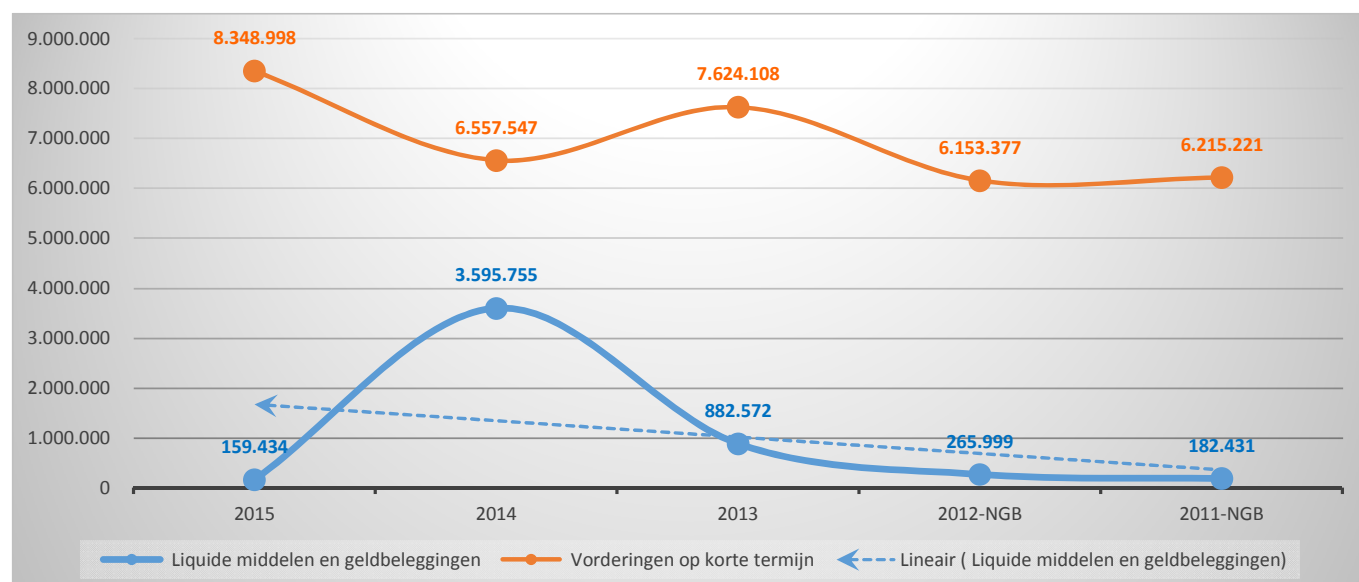
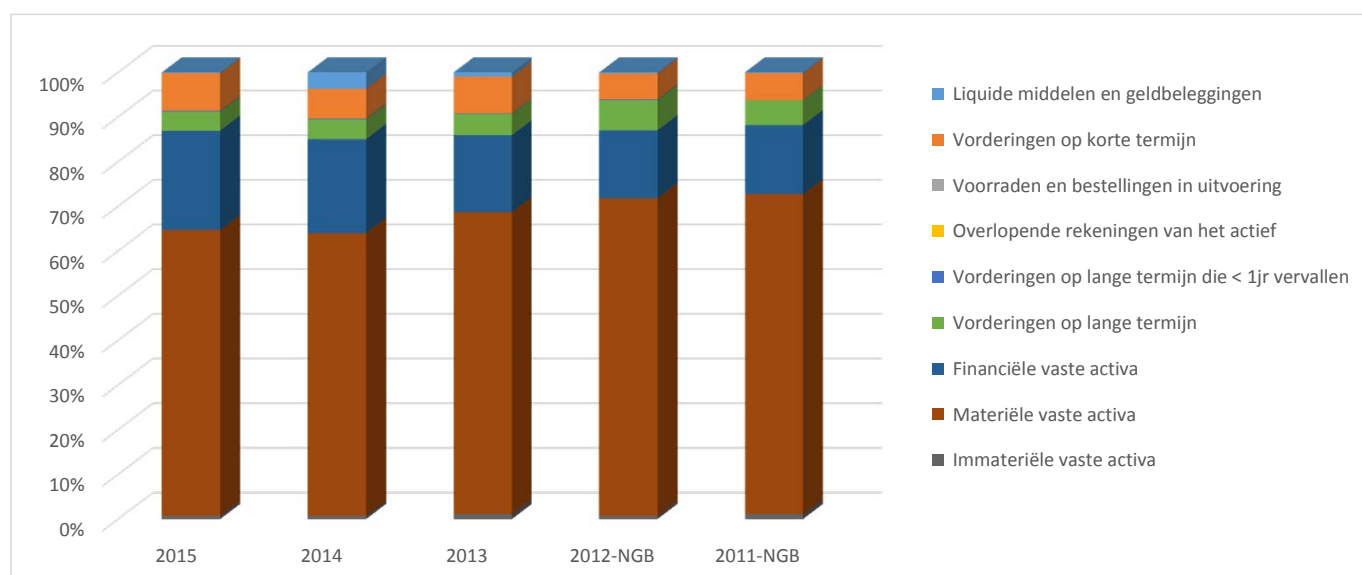
ACTIVA		2015	2014
I. Vlottende activa		8.653.929,73	10.298.799,75
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		159.433,67	3.595.754,82
B. Vorderingen op korte termijn		8.348.998,21	6.557.547,24
1. Vorderingen uit ruiltransacties		7.160.670,64	3.211.894,29
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		1.188.327,57	3.345.652,95
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		145.497,85	145.497,69
II. Vaste activa		89.781.692,89	87.464.482,60
A. Vorderingen op lange termijn		4.168.454,31	4.313.952,06
1. Vorderingen uit ruiltransacties		4.168.454,31	4.313.952,06
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		21.946.483,78	20.549.158,44
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		16.666.590,62	15.267.021,52
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa		5.279.893,16	5.282.136,92
C. Materiële vaste activa		62.965.315,48	61.897.686,58
1. Gemeenschapsgoederen		60.347.042,34	59.477.645,25
a. Terreinen en gebouwen		20.361.214,68	20.220.527,02
b. Wegen en overige infrastructuur		39.194.762,32	38.384.522,00
c. Installaties, machines en uitrusting		546.813,07	321.587,91
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		226.723,10	550.043,86
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		17.529,17	964,46
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		483.196,49	275.708,06
a. Terreinen en gebouwen		284.446,68	196.989,83
b. Installaties, machines en uitrusting		110.193,12	23.304,41
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		88.556,69	55.413,82
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		2.135.076,65	2.144.333,27
a. Terreinen en gebouwen		2.135.076,65	2.144.333,27
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		701.439,32	703.685,52
TOTAAL ACTIVA		98.435.622,62	97.763.282,35

PASSIVA		2015	2014
I. Schulden		54.621.839,43	61.381.741,05
A. Schulden op korte termijn		10.176.283,81	13.488.620,64
1. Schulden uit ruiltransacties		5.272.636,23	8.365.663,45
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		529.957,00	563.073,16
b. Financiële schulden		278.074,23	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		4.464.605,00	7.802.590,29
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		1.437.063,74	1.533.761,77
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		3.466.583,84	3.589.195,42
B. Schulden op lange termijn		44.445.555,62	47.893.120,41
1. Schulden uit ruiltransacties		44.445.555,62	47.893.120,41
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		3.307.813,77	3.288.612,85
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		3.307.813,77	3.288.612,85
2. Overige risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		41.137.741,85	44.604.507,56
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		43.813.783,19	36.381.541,30
TOTAAL PASSIVA		98.435.622,62	97.763.282,35

BALANS BOEKJAAR 2015 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

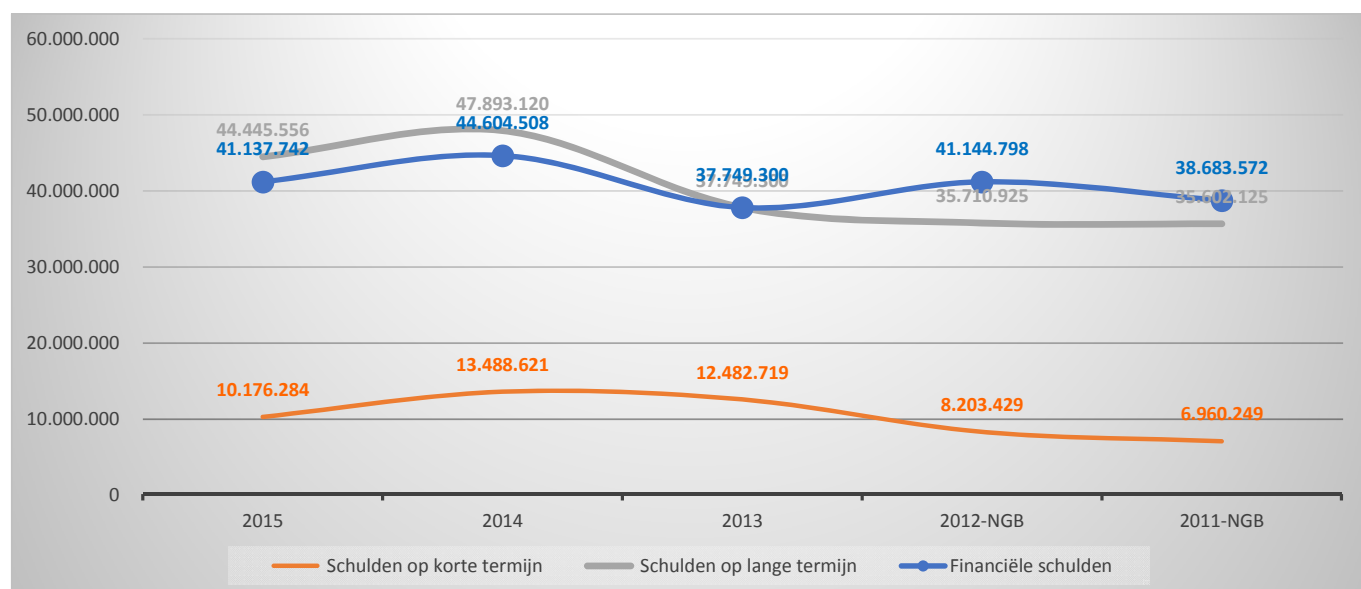
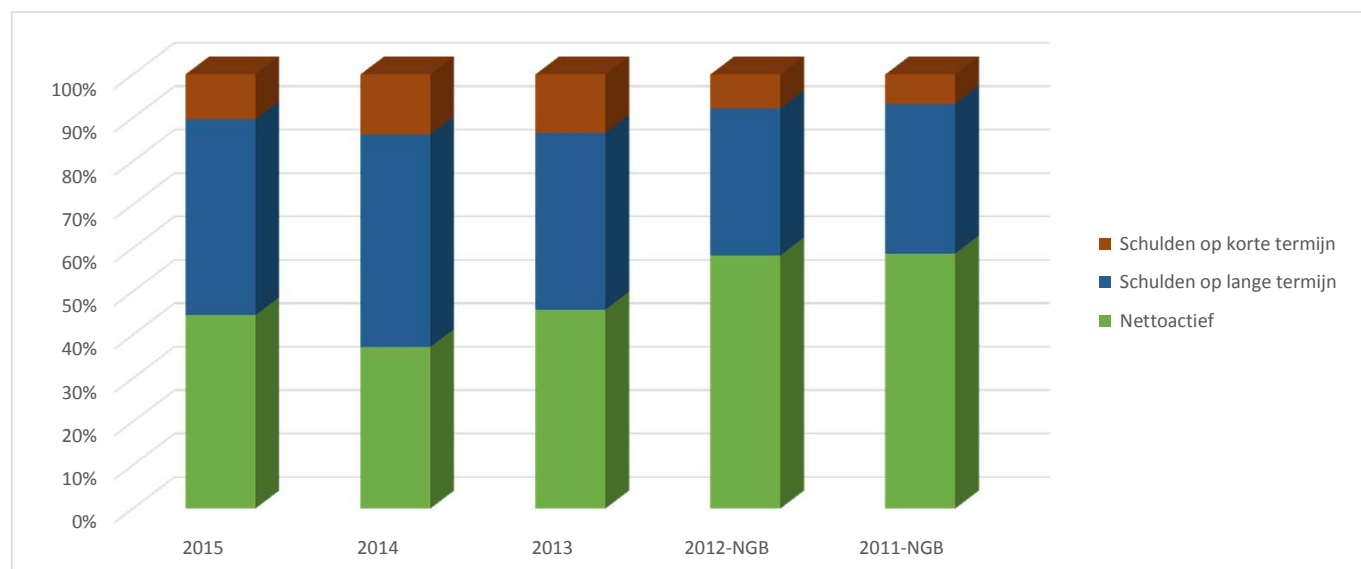
	2015		2014		2013	
ACTIVA	98.435.623	100 %	97.763.282	100 %	92.672.167	100 %
Vlottende activa	8.653.930	9 %	10.298.800	11 %	8.585.452	9 %
Liquide middelen en geldbeleggingen	159.434	0%	3.595.755	4%	882.572	1%
Vorderingen op korte termijn	8.348.998	8%	6.557.547	7%	7.624.108	8%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>7.160.671</i>		<i>3.211.894</i>		<i>3.583.577</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.188.328</i>		<i>3.345.653</i>		<i>4.040.530</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	145.498	0%	145.498	0%	78.772	0%
Vaste activa	89.781.693	91 %	87.464.483	89 %	84.086.715	91 %
Vorderingen op lange termijn	4.168.454	4%	4.313.952	4%	4.459.450	5%
Financiële vaste activa	21.946.484	22%	20.549.158	21%	15.940.156	17%
Materiële vaste activa	62.965.315	64%	61.897.687	63%	62.608.147	68%
Immateriële vaste activa	701.439	1%	703.686	1%	1.078.963	1%



BALANS BOEKJAAR 2015 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

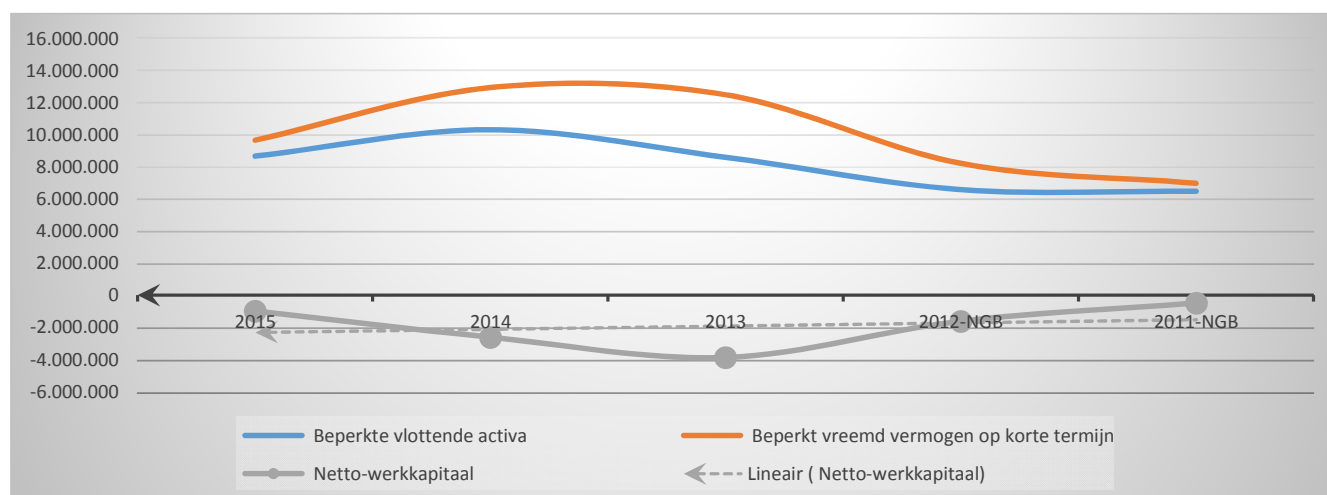
	2015		2014		2013	
PASSIVA	98.435.623	100 %	97.763.282	100 %	92.672.167	100 %
Schulden op korte termijn	10.176.284	10 %	13.488.621	14 %	12.482.719	13 %
Schulden uit ruiltransacties	5.272.636	5%	8.365.663	9%	7.757.394	8%
Voorzieningen voor risico's en kosten	529.957		563.073			
Financiële schulden	278.074				6.000.000	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.464.605		7.802.590		1.757.394	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.437.064	1%	1.533.762	2%	1.329.918	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.466.584	4%	3.589.195	4%	3.395.407	4%
Schulden op lange termijn	44.445.556	45 %	47.893.120	49 %	37.749.300	41 %
Schulden uit ruiltransacties	44.445.556	45%	47.893.120	49%	37.749.300	41%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.307.814		3.288.613			
Financiële schulden	41.137.742		44.604.508		37.749.300	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	43.813.783	45 %	36.381.541	37 %	42.440.147	46 %



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2015	2014	2013	2012
Beperkte vlottende activa	8.653.930	10.298.800	8.585.452	6.572.481
Liquide middelen en geldbeleggingen	159.434	3.595.755	882.572	265.999
Vorderingen op korte termijn	8.348.998	6.557.547	7.624.108	6.153.377
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>7.160.671</i>	<i>3.211.894</i>	<i>3.583.577</i>	<i>1.842.506</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.188.328</i>	<i>3.345.653</i>	<i>4.040.530</i>	<i>4.310.871</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	145.498	145.498	78.772	153.105
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	9.646.327	12.925.547	12.482.719	8.203.429
Schulden uit ruiltransacties	4.742.679	7.802.590	7.757.394	5.084.907
<i>Financiële schulden</i>	<i>278.074</i>		<i>6.000.000</i>	
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>4.464.605</i>	<i>7.802.590</i>	<i>1.757.394</i>	<i>5.084.907</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.437.064	1.533.762	1.329.918	13.772
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.466.584	3.589.195	3.395.407	3.104.751
Netto-werkkapitaal	-992.397	-2.626.748	-3.897.267	-1.630.948



2. Solvabiliteit

	2015	2014	2013	2012
Vreemdvermogen	54.621.839	61.381.741	50.232.020	43.914.354
Totaal vermogen	98.435.623	97.763.282	92.672.167	105.266.377
Schuldgraad	0,55	0,63	0,54	0,42

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	41.137.742	44.604.508	37.749.300	35.710.925
Totaal vermogen	98.435.623	97.763.282	92.672.167	105.266.377
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,42	0,46	0,41	0,34

