

STAD GERAARDSBERGEN

Jaarrekening 2016



Inhoud

K Kengetallen 2016

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2016

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2016

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2016

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2016

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2016

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 31/12/2016

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

Boekjaar 2016 in grafiek

Balans boekjaar 2016 in grafiek

Kengetallen 2016

KENGETALLEN BOEKJAAR 2016

		2016
	Kastoestand per 31/12/2016	4.316.489
	Openstaande vorderingen op KT	5.803.991
	Openstaande schulden op KT	14.822.881
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	31.371.535
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	36.397.652
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.880.665
	Gecumuleerd budgettair resultaat	-551.976
	Autofinancieringsmarge	1.659.425
	Investerings in het boekjaar	4.831.288
	Desinvesterings in het boekjaar	847.658
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	440.657
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	56.730
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2016	41.073.847
	Openstaande schuld per inwoner	1.239,55
	Periodieke aflossingen op leningen	3.530.478
	Intresten op leningen	1.135.992
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	3.462.121

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

DR Doelstellingenrealisatie



DOELSTELLINGENREALISATIE 2016

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.

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	4.487.037,12	88.973,85	4.451.936,50	53.413,57	4.457.106,50	106.943,57
INV	54.843,49	0,00	1.117.596,53	75.000,00	540.000,00	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	4.203.632,00	0,00	4.203.632,00	0,00	4.203.632,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACTP001: Toelage PZ

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.203.632,00	0,00	4.203.632,00	0,00	4.203.632,00	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: toelage

Info: Verhoging toelage met 16,6% tegen 2019

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01		Startwaarde	
2015-12-31		Toelage werd geleidelijk verhoogd.	Lopend
2016-12-31		Toelage werd geleidelijk verhoogd.	Lopend

- ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten

	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten

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

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	100.028,71	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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:

- ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	100.028,71	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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: signalisatie

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
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.	Lopend
2016-12-31	true	Schoolomgeving Akrenstraat in studie, start uitvoering gepland najaar 2017. Overige schoolomgevingen zijn uitgerust. Trage wegen: principe opmaak trage wegenplan goedgekeurd, fase 1 start voorjaar 2017. studie betere aanduiding parkings in de binnenstad lopende (signalisatie op gewestwegen-ring en invalswegen). Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan lopende.	Lopend

<i>Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel</i>
--

Verhogen van het veiligheidsgevoel

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	183.376,41	88.973,85	168.304,50	53.413,57	173.474,50	106.943,57
INV	52.990,98	0,00	104.332,88	0,00	40.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	70.345,19	39.765,60	70.101,00	52.813,57	70.101,00	106.343,57
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: overeenkomst GAS-bemiddelaar

Info: overeenkomst GAS-bemiddelaar

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Er is een GAS-bemiddelaar	Lopend
2016-12-31	true	Er is een GAS-bemiddelaar.	Lopend

ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	111.531,22	49.208,25	95.953,50	600,00	101.123,50	600,00
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: gemeenschapswacht			
Info: Er zijn 6 gemeenschapswacht-vaststellers in de formatie opgenomen			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Momenteel zijn er 5 VTE in dienst	Lopend
2016-12-31	true	Er zijn 6 gemeenschapswachten in dienst.	Lopend

- ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.500,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	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: meer BIN's in Geraardsbergen			
Info: Er is een subsidie voorzien voor het oprichten van BIN's			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01		Startwaarde	
2015-12-31	Subsidie BIN's	Subsidie ter motivatie tot oprichting van BIN's. Oprichting in 2015 - BIN-Z .	Lopend
2016-12-31		subsidies BIN-Z en BIN Den Achterhoek zijn uitbetaald in 2016	Lopend

- ACTP005: Camerabewaking

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	52.990,98	0,00	104.332,88	0,00	40.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: camera			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01		Startwaarde	
2015-12-31		Bijkomende camera's geplaatst op het Stationsplein en op het Skaterpark "The Hills".	Lopend
2016-12-31		Lopende acties: bijplaatsen van 2 camera's op oud stadhuis Bijplaatsten van paal met 3 camera's op hoek markt en brugstraat, inclusief nummerplaatcamera	Lopend

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	1.852,51	0,00	1.013.263,65	0,00	500.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACTP006: Verplaatsbare dammen

	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ACTP007: Dijkwerken Benedestraat

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.852,51	0,00	998.263,65	0,00	500.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: dijkwerken			
Info: Dijkwerken Benedenstraat i.s.m. Aquafin en VMM			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	false	Werken zijn uitgesteld	Lopend
2016-12-31	true	Dossier in studie, problemen omwille van verschil in visie tussen ANB, W&Z en VMM. W&Z wenst de afwerking van het ORBP voor de Dender af te wachten. ANB is gekant tegen een dijk te diep in het natuurgebied ingepland, VMM weigert financieel tussen te komen voor de ondergrondse buffer. Nieuw voorontwerp te verwachten in voorjaar 2017.	Lopend

Strategische Doelstelling: Bedrijvige stad

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

Strategische Doelstelling: Aantrekkelijke stad

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

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.

	DOELSTELLINGENREALISATIE 2016 - OVERIG BELEID 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	90.536,58	0,00	273.021,18	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	Info	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
2016-12-31	false	Prioriteit aan de andere acties, uitwerking nieuwe brochure voorzien in 2017	Niet gestart

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	90.536,58	0,00	273.021,18	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	90.536,58	0,00	273.021,18	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	865,00	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

<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	865,00	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

Gekoppelde acties:

- ACT0002: Er worden verschillende inspraakmomenten georganiseerd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	865,00	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: 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
2016-12-31	3	Organisatie van Beleidscafé op 4 oktober 2016 met als doel een tussentijdse evaluatie te maken van het integratiebeleid door doelgroep/ECM, bevraging van Roma-vrouwen, bevraging rond informatiedoorstroming	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
2015-12-31	false	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
2016-12-31	true	Er is een planning opgemaakt aan de hand van de suggesties van ECM komende uit Beleidscafe (4 oktober 2016)	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
2015-12-31	false	Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg; NT2-overleg.	Lopend
2016-12-31	true	Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg, Concordia.	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	20.549,71	60.000,00	32.500,00	60.000,00	38.000,00	60.000,00
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	7.175,91	0,00	7.500,00	0,00	12.500,00	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

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	7.175,91	0,00	7.500,00	0,00	12.500,00	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: 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
2016-12-31	true	Een startersmoment is georganiseerd eind november 2016. In samenwerking met de VDAB werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd in augustus 2016.	Lopend

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

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

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
2016-12-31	true	De dienst economie heeft in 2016 het initiatief blijven nemen om de stuurgroep samen te brengen op verschillende tijdstippen. In de stuurgroep zijn stad, VDAB, OCMW, SBS, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd. In 2016 werd de stuurgroep uitgebreid met de diensten flankerend onderwijs en integratie van de stad.	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	10.250,52	60.000,00	20.000,00	50.000,00	20.500,00	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	10.250,52	30.000,00	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

2016-12-31	true	In 2016 werden volgende activiteiten georganiseerd om sociale economie te promoten: Ondersteuning bij het behalen van rijbewijzen B om de kans op werk in het normaal economische circuit of de doorstroom naar werk in het normaal economisch circuit te verhogen. Dit is een project in samenwerking met Grijskoort. Project Pak & Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst & Geraardsbergen. Dit project heeft als doel nieuwe markten te zoeken waarbij de sociale economie een antwoord kan bieden als duurzame oplossing voor problemen in de huidige maatschappij. Leren Fietsen en aankoop fietsen, wegwerken drempels naar tewerkstelling, stad Ronse (sportdienst), grote nood aangezien het hoge aantal cursisten: 18 personen, aankoop fietsen bij de Kringwinkel met tussenkomst SEVA.	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
2016-12-31	true	In augustus-september 2016 werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd door stad Geraardsbergen en VDAB.	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	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: 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
2016-12-31		Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep in het kader van de pijler om mobiliteitsdrempels naar werk weg te werken en de kans op doorstroom te verhogen: 1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B, project Grijkoort 2) Leren Fietsen en aankoop fietsen, wegwerken drempels naar tewerkstelling, stad Ronse (sportdienst), grote nood aangezien het hoge aantal cursisten: 18 personen, aankoop fietsen bij de Kringwinkel met tussenkomst SEVA	Lopend

		Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep in het kader van de pijler om tewerkstelling in de sociale economie te verhogen:: 1) Project Pak & Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst & Geraardsbergen, goedgekeurde subsidies 2017 2) Tewerkstelling vluchtelingen: informatie- en netwerkmoment 4 oktober 2016 te Geraardsbergen in samenwerking met VBO Taskforce vluchtelingencrisis en de Dagmoed	
--	--	--	--

- 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 econometist

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	30.000,00	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 econometist

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
2016-12-31	2	Op woensdag 13 april 2016 werd in Ronse een ronde Tafel georganiseerd om alle sociaal economische partners van het grondgebied SEVA samen te brengen. Op 4 oktober 2016 werd te Geraardsbergen in samenwerking met VBO Taskforce vluchtelingencrisis en de Dagmoed een informatie- en netwerkmoment georganiseerde met als thema tewerkstelling van vluchtelingen.	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
2016-12-31	6	In 2016 werden op volgende tijdstippen een stuurgroep gehouden: 14 januari 2016; 16 februari 2016 (+ beheerscomité); 19 april 2016; 21 juni 2016; 27 september 2016; 13 december 2016. De stuurgroep is uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit de Sociaal economische bedrijven en VDAB.	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	3.123,28	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	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

Gekoppelde acties:

- ACT09901: E-commerce

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.123,28	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	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

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	1.478.872,05	15.134,07	1.454.108,40	25.788,00	1.454.301,80	35.788,00
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 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	1.067.425,17	3.790,56	1.013.406,00	3.288,00	1.013.406,00	3.288,00
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:

- ACT0014: Onderzoek mogelijkheid tot regionale samenwerking

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

Indicator: Regionale samenwerking			
Info: Cultuurdienst, Cultuurcentrum, Bibliotheek			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Vorbereiding regionale samenwerking cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen. Deelname aan stuurgroepvergaderingen.	Lopend
2016-12-31	true	Op 26.01.2016 werd een Interlokale Vereniging cultureel erfgoed opgericht. De statuten werden goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17.05.2016	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	33.029,53	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	Info	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
2016-12-31	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	14.325,07	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
2016-12-31	52		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
2016-12-31	6	Er werden 4 vergaderingen georganiseerd op 11.02.2016, 01.02.2016, 21.03.2016, 26.04.2016 met alle vrijetijdsdiensten. Overleg met CC Consult en vrijetijdsdiensten over een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement vrije tijd op 8 en 16 december 2016.	Lopend

- ACT0027: Opzetten van integrale of transversale cultuureducatieve projecten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	18.735,39	211,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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: Cultuureducatie			
Info: Cultuurdienst, Cultuurcentrum, Bibliotheek			
Meting op	Meetwaarde	Info	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
2016-12-31	true	Een Zondagnoon met tapas & ... (auteurslezingen) is een samenwerking van de Kunstacademie, de Bibliotheek en het Cultuurcentrum De Abdij. Bij een glaasje wijn of cava en zuiderse tapas gaat men in gesprek met drie interessante schrijvers of theatermakers die vertellen over en voorlezen uit hun werk. 21/02: met Mathias Sercu: 34 bezoekers; 17/04: met Annelies Verbeke: 22 bezoekers; 04/12: met Saskia De Coster: 30 bezoekers KUNSTENDAG VOOR KINDEREN OP 20 NOVEMBER: Een kleinschalig familiefestival met muziekworkshops (Het Kleurfeest, Meneer Petfles en Mevrouw Plastiek), knutselhoekjes voor de allerkleinsten, een concert (Pakman), vertelhoeken, luisteren naar Het Olifantenlied van Lili en een schminkstand. Plaats van gebeuren: Koetshuis. Aantal deelnames: 160, maar ongeveer 200 aanwezigen (ouders, grootouders). Een organisatie van de stedelijke vrijetijdsdiensten (Cultuurcentrum De Abdij, Cultuurdienst, Jeugddienst en Bibliotheek).	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	335.777,39	1.166,30	353.557,00	1.128,00	353.557,00	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	Info	Status
2015-01-01	110000,00	Startwaarde	
2015-12-31	110000,00	Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2015	Lopend
2016-12-31	125081,33	Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2016	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	656.476,06	2.413,26	578.899,00	2.160,00	578.899,00	2.160,00
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	Info	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
2016-12-31	596844,29	Gekwalificeers personeel is ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten in Bibliotheek	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
2018-01-01	false	Startwaarde	
2018-12-31	false	Eindwaarde	

- 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
2016-12-31	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
2016-12-31	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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Bibliotheek heeft in 2015 deel genomen aan het project Bibliotheekportalen	Lopend
2016-12-31	true	Bibliotheek heeft in 2016 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	9.081,73	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
2016-12-31	6518	Extra uur spinning en bijkomende activiteit: start to gym	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	226.392,89	0,00	240.239,10	0,00	238.365,80	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	34.999,96	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
2016-12-31	34999,96	In 2016 werden de volgende subsidies uitgekeerd voor het werkjaar 2015: basis- en activiteitsubsidies: 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	0,00	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
2016-12-31	8	Geen nieuwe samenwerkingsverbanden	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
2016-12-31	true	Organisatie van de Dag van de Jeugdsportbegeleider en info-avond sociale media	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	41.076,00	0,00	41.046,40	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	Info	Status
2015-01-01	15	Startwaarde	
2015-12-31	19	stijgend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs	Lopend
2016-12-31	19	blijvend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs	Lopend
Indicator: trainers			
Info: % sportgekwatificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclub			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	55	Startwaarde	
2015-12-31	69	van nieuwe trainers wordt meestal een diploma geëist	Lopend
2016-12-31	68	minder gediplommeerde trainers bij het voetbal	Lopend

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	27.997,00	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 jeugdaanbod.			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	60	Startwaarde	
2015-12-31	65	stijgend aantal niet gediplomeerden bij de omnisportclub	Lopend
2016-12-31	63	Minder gediplompeerde begeleiders bij voetbal	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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Deze toelagen worden toegekend aan het jeugdhuis, JAC, jeugdopbouwwerker	Lopend
2016-12-31	true	Deze toelagen worden toegekend aan het jeugdhuis, JAC, jeugdopbouwwerker (LAN party, Black-Out-Bash)	Lopend

- ACT0026: Ondersteunen buurt-, wijk- of dorpsactiviteiten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	18.768,15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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: Ondersteuning			
Info: Gemeenschapsvormende activiteiten			
Meting op	Meetwaarde	Info	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
2016-12-31	15413,18	in 2016 werden 19 aanvragen goedgekeurd	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	38.374,30	0,00	46.060,00	0,00	56.060,00	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
2016-12-31	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 (Muurrock4kids, Pop up zomer, Kinderfuif,...) + - 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 -	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
2016-12-31	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	1.243,95	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: 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
2016-12-31	true	In 2016 waren er 9 vergaderingen Raad van Bestuur en 2 Algemene Vergaderingen met vormingsmomenten. Organisatie van de cultuurprijs vond plaats in december 2016.	Lopend

-

- ACT0097: Ondersteuning van het jeugdwerkbeleid

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	58.175,14	0,00	59.615,50	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
2016-12-31	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
2016-12-31	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 'derden' hebben kunnen onderdak bieden voor hun activiteiten komt in totaal neer op 58.	Lopend
2016-12-31	60	Er werden in totaal 60 activiteiten in het Arjaantheater en in het Koetshuis georganiseerd door lokale verenigingen, amateurskunsten en stadsdiensten.	Lopend

- ACT0148: Vrijwilligersfeest

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.423,39	0,00	7.500,00	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

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	185.053,99	11.343,51	200.463,30	22.500,00	202.530,00	32.500,00
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

Gekoppelde acties:

- ACT0019: Organiseren of ondersteunen van initiatieven met regionale uitstraling

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	19.385,54	0,00	20.463,30	0,00	12.530,00	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
2016-12-31	true	Er werden in 2016 opnieuw Denderend klein, Geraardsbergen Jazz en parkconcerten georganiseerd.	Lopend

- ACT0089: Organiseren Krakelingenfeest en Tonnekensbrand

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	99.147,66	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
2016-12-31	true	2 thema's van de Krakelingenstoet in 2016: "25 jaar Comité" en "Hoog bezoek" . Een historische stoet vond plaats op 28.02.2016. 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	7.303,28	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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

- ACT1601: Toeristisch evenement (Zimmerman)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	31.688,86	7.411,00	40.000,00	22.500,00	50.000,00	32.500,00
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

- ACT1600: Mattentaarten (LEADER)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	27.528,65	3.932,51	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

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 geherinvesteerd 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 Waterloos / Eikestraat - Gbergen-Herzele.
- * Smeerebbe - collector Fase 2 & Boskouter, Simoen-Vloerzegem-Holle- en Neerstraat.
- * Oude Steenweg – renovatie.
- * N495 - fietspad Viane tussen Renskouten 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	157.169,78	0,00	177.690,00	0,00	177.690,00	0,00
INV	1.840.909,17	0,00	5.373.496,96	400.000,00	2.210.000,00	100.000,00
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	279.635,83	0,00	992.836,94	0,00	150.000,00	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	-43.237,00	0,00	160.622,44	0,00	0,00	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	17.702,85	0,00	183.674,58	0,00	0,00	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	74.728,23	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	4.908,34	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	225.533,41	0,00	634.733,66	0,00	150.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan AP004: Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze</i>

Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	157.169,78	0,00	177.690,00	0,00	177.690,00	0,00
INV	1.561.273,34	0,00	4.380.660,02	400.000,00	2.060.000,00	100.000,00
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	86.857,29	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	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	31.268,75	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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

-

- ACT0120: Onderhoud parken en platsoenen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	39.043,74	0,00	42.690,00	0,00	42.690,00	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	72.215,90	0,00	197.145,04	0,00	50.000,00	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	4.241,59	0,00	240.000,00	0,00	0,00	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 (beschermde 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 Waterloo / 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	7.434,59	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 Renskouter 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	745,80	0,00	451.448,55	0,00	400.000,00	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	304.885,30	0,00	391.197,55	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	1.129.110,15	0,00	1.897.195,10	0,00	850.000,00	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	30.000,00	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	16.381,15	0,00	700.000,00	0,00	0,00	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	18.887,77	0,00	25.000,00	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	4.332,54	0,00	-31.041,00	400.000,00	0,00	100.000,00
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	914,54	0,00	3.282,89	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	2.124,01	0,00	2.389,08	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 menssonwaardige 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	5.063,40	349.871,33	7.415,00	350.000,00	7.415,00	350.000,00
INV	208.983,31	0,00	897.671,33	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	5.063,40	349.871,33	7.415,00	350.000,00	7.415,00	350.000,00
INV	208.983,31	0,00	897.671,33	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	5.063,40	0,00	7.415,00	0,00	7.415,00	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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- 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	349.871,33	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	208.983,31	0,00	897.671,33	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	427.648,34	15.220,07	290.727,87	17.828,00	318.278,89	156.544,00
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 AP012: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid</i>

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	42.734,91	3.596,16	45.776,00	0,00	45.776,00	16.716,00
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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- ACT0006: Beroepenhuis introduceren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.000,00	0,00	4.000,00	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
2016-12-31	4000,00	organisatie Beroependorp 8-10 maart 2016	Lopend

- ACT0008: Spelothek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	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: aanbod speelgoed

Info: Een spelothek 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
2015-12-31	false	Wordt beheerd door Huis het Kind. jaarlijks wordt een bedrag voorzien om materiaal aan te kopen.	Lopend
2016-12-31	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
2015-12-31	false	LOP basis: meebepalen agenda, meerjarenplan. LOP secundair: zelf organiseren van een scholenoverleg + deelname bovenlokale LOP.	Lopend
2016-12-31	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
2015-12-31	false	Via het lokaal overlegplatform (LOP)	Lopend
2016-12-31	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	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: Traject			
Info: Traject met acties om ouders meer te betrekken			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-12-31	false	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
2016-12-31	true	Er werden door 3 basisscholen en 1 secundaire school projecten rond ouderbetrokkenheid ingediend. De projecten zijn goedgekeurd en de terugkoppeling moet gebeuren via LOP.	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
2015-12-31	false	Via het beroepenhuis	Lopend
2016-12-31	true	Infoavond bij CLB's naar ouders 6 jaar basisonderwijs in 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	0,00	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: Gezamenlijk project

Info: Project verhogen slaagkansen voortgezet onderwijs

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-12-31	false	workshops leren leren	Lopend
2016-12-31	true	Aanbod workshops "Leren leren" aan alle scholen in Geraardsbergen	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
2015-12-31	false	organisatie van brugcafé's voor brugfiguren.	Lopend
2016-12-31	true	Organisatie van burgcafe's i.s.m. Rode Kruis	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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Bundel			
Info: Overzicht aanbod naar scholen			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-12-31	false	Per mail, flyers en via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)	Lopend
2016-12-31	true	Op vraag van diensten werd een toelichting gegeven op het LOP, opstart nieuwe website in 2017	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	476,03	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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: Stedelijk initiatief			
Info: Stedelijk initiatief in samenwerking met scholen, netoverschrijdend en thematisch			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-12-31	false	Techniekkamp, brugfiguren, studeerruimte studenten	Lopend
2016-12-31	true	Signalenbundel rond armoede voor de basisscholen, 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	Startwaarde na jaar 2 (min 19000.00 euro want subsidie niet ontvangen)	Lopend
2016-12-31	3000,00	Tussenwaarde na jaar 3, afrekening De Kaai - Ter Muren	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

- 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
2015-12-31	false	Via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)	Lopend
2016-12-31	true	Via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP), zie actie Aanwerving taalcoach voor basisonderwijs	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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Traject			
Info: Traject met acties om ouders meer te betrekken			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-12-31	false	Via projectoproep in samenwerking met Huis van het Kind: kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid, kansarmoede en taal.	Lopend
2016-12-31	true	Op het vraag van scholen is een Taalcoach aangesteld via Het Huis van het Kind (OCMW).	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
2015-12-31	false	Via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP). Presentatie van de taalcoach van Aalst. Analyse van mogelijkheden (taalcoach, taalbadklassen,...).	Lopend
2016-12-31	true	Via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP). Presentatie van de taalcoach van Aalst. Analyse van mogelijkheden (taalcoach, taalbadklassen,...). Aanwerving taalcoach i.s.m. Huis van het Kind.	Lopend

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	35.258,88	3.596,16	34.026,00	0,00	34.026,00	16.716,00
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
2016-12-31	true	De taken zijn nog altijd 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
2016-12-31	true	De werkgroep voor "Tijdig schooluitval voorkomen" is opgestart. De brief aan ouders met instapmomenten kleuters wordt nog altijd verstuurd, de contorles worden door de politie uitgevoerd	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	222,80	0,00	1.300,00	0,00	2.600,00	72.000,00
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:

- 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
2016-12-31	true	Momenteel is er 1 toeleider 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
2016-12-31	true	Overleg met Deskundige in armoede via het OCMW om communicatie te verbeteren naar mensen in armoede toe; In het kader van het onderzoek van de noden van Roma-vrouwen in Geraardsbergen werd een gesprek georganiseerd met 6 Roma-vrouwen i.s.m. De Poort	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	58,00	0,00	600,00	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
2016-12-31	true	Er werd informatie over ROMA opgezet door Ann Huybrechts, expert, aan de hulpverleners teneinde kwaliteitsvol dienstverlening aan te bieden	Lopend

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

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

Indicator: Taalbeurs			
Info: Toeleiding Taalbeurs			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Taalmarkt 19 september.	Lopend
2016-12-31	true	De volgende Taalbeurs is in 2018 - driejaarlijks.	Lopend

-

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	164,80	0,00	700,00	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: acties

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

Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2015-01-01	false	Startwaarde	
2015-12-31	true	Dag van de armoede	Lopend
2016-12-31	true	Er is een aanzet gegeven in 2016 om in 2017 uit te werken	Lopend

- ACT0096: Analyse van kansengroepen en uitwerken van de acties

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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

- 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
2015-12-31	false	Analyse van etnisch-culturele minderheden. 2016 Holebi	Lopend
2016-12-31	true	Er werd in 2016 het Subsidiereglement voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers goedgekeurd. Er zijn ondertussen twee aanvragen uitbetaald. Er bestaan geen cijfergegevens over Holebi gemeenschap in Geraardsbergen dus de concrete uitwerking is voorzien in 2017.	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
2016-12-31	false	Er bestaan geen cijfergegevens over Holebi gemeenschap in Geraardsbergen.	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	Info	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
2016-12-31	604	Voorlezen aan volwassen mentaal gehandicapten, lezen voor NT2, rondleidingen en leesgroepen voor anderstalligen, toneelvorsstelling en wisselcollecties voor senioren, rondleidingen voor OKAN klassen, leesbevorderingsproject voor kansarme kinderen	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	2.915,78	0,00	14.265,00	6.000,00	15.465,00	6.000,00
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:

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.720,90	0,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
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: 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
2016-12-31	5	Erfgoeddag 'JA, ik wil, trouwen', 'Ik ben NAZA'-feest, Kouleurenfeest, Wereldcafe, 'Ontbijt met verhaal'	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
2016-12-31	true	Organisatie van 'Ja, Ik wil!' over rituelen in het kader van trouwen.	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	194,88	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
2016-12-31	38	Elke week buiten de schoolvakanties	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 toeleiders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden.	Lopend
2016-12-31	true	Uitnodiging op activiteiten. Overleg inspecteur diversiteit. Inzetten van toeleiders 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	0,00	0,00	0,00	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
2016-12-31	1	Werd uitgesteld na overleg met Agentschap integratie en inburgering (juli 2016) naar 2017	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	129.303,72	11.165,02	136.882,00	11.420,00	148.632,00	61.420,00
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	
2016-12-31	true	Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen, bv. vormingen en monitoringen.	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	124,94	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
2016-12-31	4	Wereldvreemdelingendag, Dag van de Vrede, Dag tegen holebifobie, Dag van de ongeletterdheid ...	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	0,00	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
2016-12-31	false	Door interne reorganisatie ODice naar Agentschap integratie en inburgering is het project uitgesteld naar 2017	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

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.394,85	0,00	11.800,00	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
2016-12-31	5	4 bijeenkomsten van Wablieders, de eerste vorming "Schrijf duidelijke taal" is doorgegaan in december 2016.	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.	
2016-12-31	0	Uitgesteld naar 2017 wegens niet voldoende personeel	Niet gestart

- 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	0,00	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
2016-12-31	true	Subsidiereglement met diversiteit is afgewerkt	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	125,00	9.708,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
2016-12-31	true	Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen, bv. Vorming rond discrimineerende uitspraken en rond taal.	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
2016-12-31	true	Project is afgesloten maar een aantal acties blijven verder lopen, o.a. monitoring	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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

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
2016-12-31	false	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
2016-12-31	true	Optreden van Bonski's in het Arjaantheater	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
2016-12-31	5	Door een nieuwe integratieambtenaar werd een kennismakingsronde afgewerkt bij alle externe partners.	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
2016-12-31	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	0,00	0,00	1.000,00	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: 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
2016-12-31	0,00	Uitgesteld naar 2017	Niet gestart

- 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 beleidsturend overleg			
Meting op	Meetwaarde	Info	Status
2016-12-31	true	Er is een beleidsoverleg 'Nieuwkomers' opgestart, 3 keer samengekomen en zowel OCMW, Politie, Stad, dienst bevolking en Agentschap integratie en inburgering zijn vertegenwoordigd op beleidsniveau	Lopend

-

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	218,47	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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	Opgenomen in het talentenoverleg. Samen met de doelgroep organiseren.	Lopend
2016-12-31	true	Er werd informatie over ROMA opgezet door Ann Huybrechts, expert, aan de hulpverleners teneinde kwaliteitsvol dienstverlening aan te bieden	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	117.440,46	1.456,71	112.282,00	1.420,00	112.282,00	51.420,00
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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	1vte	Lopend
2016-12-31	true	1 VTE	Lopend

<i>Actieplan AP016: Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven voor participatie</i>
--

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	252.471,13	458,89	92.504,87	408,00	105.805,89	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

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	166,50	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
2016-07-01	true	Er werd een stadswandeling georganiseerd op 03.06.2016.	Lopend
2016-12-31	true	Tweede stadswandeling op 7 oktober 2016.	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	Informeren van ouders. Toeleiding door toeleiders in diversiteit. schoolpoort actie voorlaatste week van juni.	Lopend
2016-12-31	true	Flyers. Informeren 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 doelgroep specifiek 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	6.805,99	0,00	15.369,13	0,00	25.369,13	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
2016-12-31	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	0,00	0,00	0,00	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
2016-12-31	22		Lopend

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.530,50	0,00	4.005,00	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
2016-12-31	8	sportpas is weggefallen, initiatie aikido i.s.m. Ren Shin	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	169.402,60	458,89	1.558,00	408,00	1.558,00	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
2016-12-31	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	163,96	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
2016-12-31	291	Geslaagde eerste editie van de obstacle run 'The Barbarian'	Lopend

- ACT0077: Sporthappening voor andersvaliden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	125,50	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
2016-12-31	true	Wegens onzekerheid over het tijdig klaar zijn van de werken aan het stadion werd de promotie vrij laat opgestart. Vandaar slechts drie deelnemende instellingen.	Lopend

- ACT0078: Uitvoering convenant Jeugdopbouwwerker

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	60.743,72	0,00	55.540,74	0,00	51.081,76	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: 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
2016-12-31	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	823,54	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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	false	Vergt specifieke aanpak. Onvoldoende personeel ter beschikking	Niet gestart
2016-12-31	true	Organisatie minivoetbaltornooi sm Uit De Marge	Lopend

- 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	0,00	0,00	0,00	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	Info	Status
2015-01-01	true	Startwaarde	
2015-12-31	true	bewegingsactiviteit ism De Poort	Lopend
2016-12-31	true	Sport-Overdag-activiteiten aan zeer laag tarief	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	423,50	0,00	450,00	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
2016-12-31	false	Uitgesteld naar 2017	Niet gestart

-

- ACT0090: Uitvoering afsprakennota Lokaal Netwerk

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	10.285,32	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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: 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
2016-12-31	562	Aantal uitgereikte vrijetijdspassen.	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
2016-12-31	14	Voorleesuurtsjes, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, "Een zondag met tapas...", leesgroepen, toneelvoorstellingen, wisselcollecties	Lopend

<i>Actieplan AP017: Het voeren van een opvoedingsondersteunend beleid</i>

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
2016-12-31	true	Tripple P is geïntegreerd in het werking van het 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
2016-12-31	true	Tripple P is geïntegreerd in het werking van het 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

J1 Doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.963.191	31.111.959	26.148.768	5.390.669	37.997.020	32.606.351	9.807.050	37.784.603	27.977.553
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.963.191	31.111.959	26.148.768	5.390.669	37.997.020	32.606.351	9.807.050	37.784.603	27.977.553
Exploitatie	1.340.742	30.963.896	29.623.154	1.692.950	30.655.089	28.962.139	2.567.950	30.413.810	27.845.860
Investerings	91.970		-91.970	-1.071.328		1.071.328	3.188.000		-3.188.000
Andere	3.530.478	148.063	-3.382.415	4.769.048	7.341.931	2.572.883	4.051.100	7.370.793	3.319.693
Beleidsdomein ALGBES	9.100.275	677.324	-8.422.951	11.059.532	1.021.962	-10.037.570	8.466.313	696.122	-7.770.191
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	9.100.275	677.324	-8.422.951	11.059.532	1.021.962	-10.037.570	8.466.313	696.122	-7.770.191
Exploitatie	8.446.380	577.294	-7.869.085	9.291.001	391.962	-8.899.039	8.044.113	396.122	-7.647.991
Investerings	653.895	100.030	-553.865	1.768.531	630.000	-1.138.531	422.200	300.000	-122.200
Andere									
Beleidsdomein VERPLMOB	3.023.046	765.037	-2.258.009	4.585.459	470.976	-4.114.483	2.534.175	375.726	-2.158.449
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.029		-100.029	80.000		-80.000	80.000		-80.000
Exploitatie	100.029		-100.029	80.000		-80.000	80.000		-80.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.923.017	765.037	-2.157.980	4.505.459	470.976	-4.034.483	2.454.175	375.726	-2.078.449
Exploitatie	839.272	2.629	-836.643	961.989	3.726	-958.263	939.175	3.726	-935.449
Investerings	1.470.555	746.685	-723.870	3.543.470	467.250	-3.076.220	1.515.000	372.000	-1.143.000
Andere	613.190	15.723	-597.467						
Beleidsdomein NATMILIEU	3.637.830	2.870.751	-767.079	5.483.372	4.312.284	-1.171.088	5.211.286	3.902.308	-1.308.977
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.853		-1.853	1.013.264		-1.013.264	500.000		-500.000
Exploitatie									
Investerings	1.853		-1.853	1.013.264		-1.013.264	500.000		-500.000
Andere									
Overig beleid	3.635.977	2.870.751	-765.227	4.470.108	4.312.284	-157.824	4.711.286	3.902.308	-808.977
Exploitatie	3.430.549	2.813.077	-617.472	3.279.386	2.836.960	-442.425	3.261.286	2.913.158	-348.127
Investerings	205.428	57.674	-147.754	1.190.723	1.475.324	284.601	1.450.000	989.150	-460.850
Andere									
Beleidsdomein VEILIGHZOR	5.715.769	346.752	-5.369.017	6.021.440	144.271	-5.877.169	6.013.529	121.039	-5.892.490

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.097.319	87.555	-1.009.764	1.560.678	86.600	-1.474.078	1.044.877	76.118	-968.759
Exploitatie	798.753	87.555	-711.198	772.227	86.600	-685.627	824.877	76.118	-748.759
Investerings	298.566		-298.566	788.451		-788.451	220.000		-220.000
Andere									
Beleidsdomein SOCDIENSTV	5.410.909	56.614	-5.354.295	5.405.757	7.636	-5.398.121	5.408.941	129.636	-5.279.305
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.410.909	56.614	-5.354.295	5.405.757	7.636	-5.398.121	5.408.941	129.636	-5.279.305
Exploitatie	5.410.909	56.614	-5.354.295	5.405.757	7.636	-5.398.121	5.408.941	129.636	-5.279.305
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein ZORG	621.082	313.010	-308.071	767.642	331.297	-436.345	769.249	390.773	-378.476
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	621.082	313.010	-308.071	767.642	331.297	-436.345	769.249	390.773	-378.476
Exploitatie	614.604	313.010	-301.594	748.570	331.297	-417.274	769.249	390.773	-378.476
Investerings	6.477		-6.477	19.071		-19.071			
Andere									
Totalen	40.346.491	37.465.826	-2.880.665	48.699.661	46.406.356	-2.293.306	44.871.407	44.890.870	19.463
Exploitatie	31.371.535	36.397.652	5.026.117	32.636.247	35.487.190	2.850.943	32.151.779	35.553.427	3.401.648
Investerings	4.831.288	904.389	-3.926.899	11.294.366	3.577.235	-7.717.132	8.668.528	1.966.650	-6.701.878
Andere	4.143.668	163.786	-3.979.883	4.769.048	7.341.931	2.572.883	4.051.100	7.370.793	3.319.693

FT Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	5.026.117	2.850.943	3.401.648
<i>A. Uitgaven</i>	31.371.535	32.636.247	32.151.779
<i>B. Ontvangsten</i>	36.397.652	35.487.190	35.553.427
1.a. Belastingen en boetes	21.115.839	20.788.307	20.651.801
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.281.813	14.698.883	14.901.626
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.926.899	-7.717.132	-6.701.878
<i>A. Uitgaven</i>	4.831.288	11.294.366	8.668.528
<i>B. Ontvangsten</i>	904.389	3.577.235	1.966.650
III. Andere (B-A)	-3.979.883	2.572.883	3.319.693
<i>A. Uitgaven</i>	4.143.668	4.769.048	4.051.100
1. Aflossing financiële schulden	3.530.478	3.506.838	4.051.100
a. Periodieke aflossingen	3.530.478	3.506.838	4.051.100
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	613.190	1.262.210	
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	163.786	7.341.931	7.370.793
1. Op te nemen leningen en leasings		7.000.000	7.308.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	163.786	341.931	62.793
a. Periodieke terugvorderingen	163.786	341.931	62.793
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.880.665	-2.293.306	19.463
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.328.689	2.328.689	7.738
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-551.976	35.383	27.201
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)	-551.976	35.383	27.201

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	6.134.066	4.324.647	4.894.542
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	36.397.652	35.487.190	35.553.427
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	30.263.586	31.162.543	30.658.886
1. Exploitatie-uitgaven	31.371.535	32.636.247	32.151.779
2. Nettokosten van de schulden	1.107.948	1.473.704	1.492.894
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.474.641	4.638.611	5.481.201
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	3.366.693	3.164.907	3.988.307
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.107.948	1.473.704	1.492.894
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.659.425	-313.964	-586.659

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2016
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2016
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2016

J2 De exploitatierekening (ER) over
boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.340.742	30.963.896	29.623.154	1.692.950	30.655.089	28.962.139	2.567.950	30.413.810	27.845.860
Beleidsdomein ALGBES	8.446.380	577.294	-7.869.085	9.291.001	391.962	-8.899.039	8.044.113	396.122	-7.647.991
Beleidsdomein VERPLMOB	939.301	2.629	-936.672	1.041.989	3.726	-1.038.263	1.019.175	3.726	-1.015.449
Beleidsdomein NATMILIEU	3.430.549	2.813.077	-617.472	3.279.386	2.836.960	-442.425	3.261.286	2.913.158	-348.127
Beleidsdomein VEILIGHZOR	5.662.778	346.752	-5.316.026	5.736.629	69.271	-5.667.358	5.740.099	121.039	-5.619.060
Beleidsdomein ONDERNWERK	708.578	124.672	-583.906	726.622	141.400	-585.222	596.072	143.645	-452.427
Beleidsdomein WONENRO	625.855	796.934	171.079	665.532	849.633	184.101	650.032	864.783	214.751
Beleidsdomein CULTVRTIJD	3.393.086	315.219	-3.077.866	3.275.585	113.616	-3.161.969	3.269.984	100.616	-3.169.368
Beleidsdomein LERENOND	798.753	87.555	-711.198	772.227	86.600	-685.627	824.877	76.118	-748.759
Beleidsdomein SOCDIENSTV	5.410.909	56.614	-5.354.295	5.405.757	7.636	-5.398.121	5.408.941	129.636	-5.279.305
Beleidsdomein ZORG	614.604	313.010	-301.594	748.570	331.297	-417.274	769.249	390.773	-378.476
Totalen	31.371.535	36.397.652	5.026.117	32.636.247	35.487.190	2.850.943	32.151.779	35.553.427	3.401.648

J3 De investeringsrekening (IR) over
boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	91.970		-91.970	-1.071.328		1.071.328	3.188.000		-3.188.000
Beleidsdomein ALGBES	653.895	100.030	-553.865	1.768.531	630.000	-1.138.531	422.200	300.000	-122.200
Beleidsdomein VERPLMOB	1.470.555	746.685	-723.870	3.543.470	467.250	-3.076.220	1.515.000	372.000	-1.143.000
Beleidsdomein NATMILIEU	207.281	57.674	-149.607	2.203.986	1.475.324	-728.662	1.950.000	989.150	-960.850
Beleidsdomein VEILIGHZOR	52.991		-52.991	284.811	75.000	-209.811	273.430		-273.430
Beleidsdomein ONDERNWERK				5.000		-5.000			
Beleidsdomein WONENRO	1.667.940		-1.667.940	1.112.816	900.000	-212.816	365.000	300.000	-65.000
Beleidsdomein CULTVRTIJD	381.613		-381.613	2.639.558	29.661	-2.609.897	734.898	5.500	-729.398
Beleidsdomein LERENOND	298.566		-298.566	788.451		-788.451	220.000		-220.000
Beleidsdomein SOCDIENSTV									
Beleidsdomein ZORG	6.477		-6.477	19.071		-19.071			
Totalen	4.831.288	904.389	-3.926.899	11.294.366	3.577.235	-7.717.132	8.668.528	1.966.650	-6.701.878

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over
boekjaar 2016

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	5.026.117	2.850.943	3.401.648
<i>A. Uitgaven</i>	31.371.535	32.636.247	32.151.779
<i>B. Ontvangsten</i>	36.397.652	35.487.190	35.553.427
1.a. Belastingen en boetes	21.115.839	20.788.307	20.651.801
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.281.813	14.698.883	14.901.626
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.926.899	-7.717.132	-6.701.878
<i>A. Uitgaven</i>	4.831.288	11.294.366	8.668.528
<i>B. Ontvangsten</i>	904.389	3.577.235	1.966.650
III. Andere (B-A)	-3.979.883	2.572.883	3.319.693
<i>A. Uitgaven</i>	4.143.668	4.769.048	4.051.100
1. Aflossing financiële schulden	3.530.478	3.506.838	4.051.100
a. Periodieke aflossingen	3.530.478	3.506.838	4.051.100
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	613.190	1.262.210	
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	163.786	7.341.931	7.370.793
1. Op te nemen leningen en leasings		7.000.000	7.308.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	163.786	341.931	62.793
a. Periodieke terugvorderingen	163.786	341.931	62.793
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.880.665	-2.293.306	19.463
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.328.689	2.328.689	7.738
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-551.976	35.383	27.201
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)	-551.976	35.383	27.201
IX. Financiering op korte termijn	1.000.000		
X. Saldo	448.024	35.383	27.201

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 31/12/2016
- J7** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2016

J6 De Balans per 31/12/2016

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	10.281.700	8.653.930
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.316.489	159.434
B. Vorderingen op korte termijn	5.803.991	8.348.998
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.432.031	7.160.671
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.371.959	1.188.328
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	161.221	145.498
II. Vaste activa	91.637.677	89.781.693
A. Vorderingen op lange termijn	4.602.136	4.168.454
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.602.136	4.168.454
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	23.558.654	21.946.484
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.278.084	16.666.591
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	5.280.570	5.279.893
C. Materiële vaste activa	62.762.582	62.965.315
1. Gemeenschapsgoederen	60.012.009	60.347.042
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	20.310.222	20.361.215
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>	39.120.166	39.194.762
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	419.929	546.813
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	137.302	226.723
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
f. <i>Erfgoed</i>	24.390	17.529
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	628.738	483.196
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	311.786	284.447
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	195.706	110.193
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	121.246	88.557
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
3. Overige materiële vaste activa	2.121.835	2.135.077
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	2.121.835	2.135.077
b. <i>Roerende goederen</i>		
D. Immateriële vaste activa	714.305	701.439
TOTAAL ACTIVA	101.919.376	98.435.623

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	56.120.265	54.621.839
A. Schulden op korte termijn	14.822.881	10.176.284
1. Schulden uit ruiltransacties	7.650.632	5.272.636
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	688.305	529.957
b. Financiële schulden	1.000.000	278.074
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.962.327	4.464.605
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.710.128	1.437.064
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.462.121	3.466.584
B. Schulden op lange termijn	41.297.383	44.445.556
1. Schulden uit ruiltransacties	41.297.383	44.445.556
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.685.657	3.307.814
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.685.657	3.307.814
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	37.611.726	41.137.742
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	45.799.112	43.813.783
TOTAAL PASSIVA	101.919.376	98.435.623

J7 De staat van opbrengsten en
kosten per 31/12/2016

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	35.553.793	35.708.107
A. Operationele kosten	33.976.632	33.268.140
1. Goederen en diensten	6.932.913	6.372.716
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.663.931	11.582.194
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.741.602	3.045.944
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies	11.475.846	12.094.694
6. Andere operationele kosten	162.340	172.593
B. Financiële kosten	1.136.505	1.322.912
C. Uitzonderlijke kosten	440.657	1.117.055
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies	440.657	1.117.055
II. Opbrengsten	37.770.011	37.462.964
A. Operationele opbrengsten	35.530.215	33.704.147
1. Opbrengsten uit de werking	3.559.434	3.885.165
2. Fiscale opbrengsten en boetes	21.115.839	19.525.505
3. Werkingssubsidies	10.663.053	9.886.345
a. algemene werkingssubsidies	9.294.551	8.004.299
b. Specifieke werkingssubsidies	1.368.502	1.882.046
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	191.890	407.133
B. Financiële opbrengsten	1.397.806	3.178.548
C. Uitzonderlijke opbrengsten	841.990	580.268
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	2.216.217	1.754.856
A. Operationeel overschot/tekort	1.553.583	436.007
B. Financieel overschot/tekort	261.301	1.855.636
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	401.333	-536.787
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.216.217	1.754.856
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	2.216.217	1.754.856

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

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

Materiële verschillen tussen budget en rekening – exploitatie

Uitgaven

Algemeen

Rijlabels	'Budget	'Geboekt	'Vershil budget geboekt	%
+ 1. werkingsuitgaven	6.950.772,68	6.932.913,00	17.859,68	0,26%
+ 2. bezoldigingen, socale lasten en pensioenen	11.691.426,12	11.663.930,99	27.495,13	0,24%
+ 4. Toegestane werkingssubsidies	12.455.092,43	11.475.845,87	979.246,56	7,86%
+ 5. Andere operationele uitgaven	22.119,25	162.339,79	-140.220,54	-633,93%
+ 6. Financiële uitgaven	1.516.837,00	1.136.505,12	380.331,88	25,07%
Eindtotaal	32.636.247,48	31.371.534,77	1.264.712,71	3,88%

Er is over alle uitgaven van de stad **3,88%** minder uitgegeven dan gebudgetteerd was.

Opvallend is de **-633,93%** onder **5. Andere operationele uitgaven**

Dit is het gevolg van een regulariserende BTW aangifte ivm de verrichtingen 'BTW te voldoen door de medecontractant' die als correctie werd aangerekend op budgetsleutel **64002000 BTW-regularisaties**.

64002000 BTW-regularisaties	0,00	129.517,63	-129.517,63
-----------------------------	------	------------	-------------

Budgetcontrole uitgaven per beleidsdomein

BELEIDSDOMEIN	'Totaal budget detail	'Geboekt	'Verschil budget geboekt
⊕ ALGBES	9.291.000,62	8.446.379,84	844.620,78
⊕ ALGFIN	1.692.950,10	1.340.742,24	352.207,86
⊖ CULTVRTIJD	3.275.584,71	3.393.085,56	-117.500,85
⊕ 1. werkingsuitgaven	560.699,80	549.900,34	10.799,46
⊕ 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.042.710,00	2.189.524,76	-146.814,76
⊕ 4. Toegestane werkingssubsidies	672.174,91	653.660,46	18.514,45
⊖ LERENOND	772.227,00	798.753,14	-26.526,14
⊕ 1. werkingsuitgaven	153.648,00	129.218,83	24.429,17
⊕ 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	615.579,00	666.534,31	-50.955,31
⊕ 4. Toegestane werkingssubsidies	3.000,00	3.000,00	0,00
⊖ NATMILIEU	3.279.385,55	3.430.548,80	-151.163,25
⊕ 1. werkingsuitgaven	2.563.932,25	2.689.967,78	-126.035,53
⊕ 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	694.196,00	723.270,24	-29.074,24
⊕ 4. Toegestane werkingssubsidies	20.297,80	15.686,66	4.611,14
⊕ 5. Andere operationele uitgaven	959,50	1.624,12	-664,62
⊕ ONDERNWERK	726.622,45	708.578,34	18.044,11
⊖ SOCDIENSTV	5.405.756,63	5.410.909,12	-5.152,49
⊕ 1. werkingsuitgaven	16.403,63	7.667,33	8.736,30
⊕ 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	183.853,00	198.741,79	-14.888,79
⊕ 4. Toegestane werkingssubsidies	5.205.500,00	5.204.500,00	1.000,00
⊕ VEILIGHZOR	5.736.629,46	5.662.777,71	73.851,75
⊕ VERPLMOB	1.041.988,65	939.300,73	102.687,92
⊕ WONENRO	665.532,00	625.854,87	39.677,13
⊕ ZORG	748.570,31	614.604,42	133.965,89
Eindtotaal	32.636.247,48	31.371.534,77	1.264.712,71

Voor de beleidsdomeinen CULTUUR VRIJE TIJD, LEREN EN ONDERWIJS, NATUUR EN MILIEU en SOCIALE DIENSTVERLENING werd meer uitgegeven dan gebudgetteerd.

Dit is te wijten aan meeruitgaven op de rubriek **2.bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**.

Voor het beleidsdomein NATUUR EN MILIEU is er ook een meeruitgave te noteren bij de rubriek **1.werkingsuitgaven**.

61399999 Diverse prestaties van derden	2.137.270,00	2.299.716,37	-162.446,37
--	--------------	--------------	-------------

Deze kredietoverschrijding situeert zich op budgetsleutel **61399999 diverse prestaties van derden** zijnde de afrekening van ILVA inzake ophalen en verwerken van afval.

Ontvangsten

Algemeen

Aard van de ontvangst	'Budget	'Geboekt	'Verschil budget geboekt	%
1. werkingsopbrengst	3.286.450,17	3.559.433,54	272.983,37	8,31%
3. werkingssubsidies	30.968.324,89	31.778.891,90	810.567,01	2,62%
4. Andere operationele ontvangsten	338.919,00	191.889,62	-147.029,38	-43,38%
5. Financiële ontvangsten	893.495,99	867.436,84	-26.059,15	-2,92%
TOTAAL	35.487.190,05	36.397.651,90	910.461,85	2,57%

Er is over alle ontvangsten van het ocmw ongeveer 100 000 EUR of 0,43 % meer ontvangen dan voorzien/gebudgetteerd.

De minder opbrengst onder **4.Andere operationele opbrengsten (-43,38%)** omvatten ondermeer:

74599999 Recuperatie van diverse kosten	42.757,50	288,00	-42.469,50
---	-----------	--------	------------

In deze zal de doorfacturatie van portkosten aan OCMW en PZ voor 2016 in 2017 gebeuren.

De vergoedingen ingevolge arbeidsongevallen zijn sterk afhankelijk van enerzijds het aantal ongevallen en anderzijds het tijdstip van afrekening in de onderscheiden dossiers.

74502300 Vergoeding arbeidsongevallen	101.253,00	78.237,01	-23.015,99
---------------------------------------	------------	-----------	------------

Onder beleidsdomein NATMILIEU valt een 0 ontvangst op onder:

74529999 Diverse schadevergoedingen	95.950,00	0,00	-95.950,00
-------------------------------------	-----------	------	------------

Deze **compensatieregeling voor de aanvoer naar de composteringsinstallatie** werd opgeboekt onder volgende budgetsleutel wat meteen deels de meeropbrengst verklaart:

70289999 Diverse verkopen roerende goederen	1.029.250,00	1.180.560,86	151.310,86
---	--------------	--------------	------------

Onder beleidsitem ZORG noteren we een minderontvangst op:

70300000 Opbrengsten uit concessies	145.000,00	114.690,00	-30.310,00
-------------------------------------	------------	------------	------------

TJ1 Exploitatierkening per BDOM

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2016

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBES	Beleidsdomein VERPLMOB	Beleidsdomein NATMILIEU	Beleidsdomein VEILIGHZOR
I. Uitgaven		31.371.535	1.340.742	8.446.380	939.301	3.430.549	5.662.778
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>30.235.030</i>	<i>204.750</i>	<i>8.445.867</i>	<i>939.301</i>	<i>3.430.549</i>	<i>5.662.778</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.932.913	112.438	2.060.230	330.884	2.689.968	10.786
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.663.931	-121.878	6.358.864	604.954	723.270	262.133
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.475.846	57.163	24.930	1.618	15.687	5.389.859
5. Andere operationele uitgaven	640/7	162.340	157.027	1.843	1.845	1.624	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.136.505</i>	<i>1.135.992</i>	<i>513</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		36.397.652	30.963.896	577.294	2.629	2.813.077	346.752
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.530.215</i>	<i>30.930.330</i>	<i>577.294</i>	<i>2.629</i>	<i>2.813.077</i>	<i>346.752</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.559.434	32	437.188		2.782.608	12
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	21.115.839	21.091.419				24.420
3. Werkingssubsidies	740	10.663.053	9.838.879	19.197		26.958	272.527
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	191.890		120.910	2.629	3.511	49.792
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>867.437</i>	<i>33.566</i>				
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		5.026.117	29.623.154	-7.869.085	-936.672	-617.472	-5.316.026

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdom

	Code	Beleidsdomein ONDERNWERK	Beleidsdomein WONENRO	Beleidsdomein CULTVRTIJD	Beleidsdomein LERENOND	Beleidsdomein SOCDIENSTV	Beleidsdomein ZORG
I. Uitgaven		708.578	625.855	3.393.086	798.753	5.410.909	614.604
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		708.578	625.855	3.393.086	798.753	5.410.909	614.604
1. Goederen en diensten	60/1	373.760	511.343	549.900	129.219	7.667	156.718
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	318.420	114.511	2.189.525	666.534	198.742	348.856
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	16.399		653.660	3.000	5.204.500	109.030
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		124.672	796.934	315.219	87.555	56.614	313.010
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		124.672	396	278.005	87.555	56.496	313.010
1. Ontvangsten uit de werking	70	30.746		89.610	55.978	98	163.163
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	92.567		179.070	30.041	55.660	148.154
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.359	396	9.325	1.536	738	1.694
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75		796.538	37.214		118	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		-583.906	171.079	-3.077.866	-711.198	-5.354.295	-301.594

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2016

133

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		31.371.535	31.545.109	34.531.024
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		30.235.030	30.222.197	29.155.960
1. Goederen en diensten	60/1	6.932.913	6.372.716	6.570.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.663.931	11.582.194	11.727.582
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.475.846	12.094.694	10.459.120
5. Andere operationele uitgaven	640/7	162.340	172.593	399.007
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1.136.505	1.322.912	5.375.064
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		36.397.652	36.427.891	35.492.112
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		35.530.215	33.704.147	34.373.149
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.559.434	3.885.165	3.698.297
2. Fiscale ontvangsten en boetes		21.115.839	19.525.505	18.674.488
a. Aanvullende belastingen		18.672.709	17.205.852	16.880.228
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.246.959	7.387.029	7.440.529
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.965.203	9.364.065	8.913.551
- Andere aanvullende belasting	7302/9	460.547	454.757	526.149
b. Andere belastingen	731/9	2.443.130	2.319.653	1.794.260
3. Werkingssubsidies		10.663.053	9.886.345	9.725.088
a. Algemene werkingssubsidies		9.294.551	8.004.299	6.862.625
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.341.467	7.058.576	6.860.201
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.953.083	945.723	2.423
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.368.502	1.882.046	2.862.464
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	191.890	407.133	2.275.276
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	867.437	2.723.744	1.118.963
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		5.026.117	4.882.782	961.088

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBES	Beleidsdomein VERPLMOB	Beleidsdomein NATMILIEU	Beleidsdomein VEILIGHZOR	Beleidsdomein ONDERNWERK	Beleidsdomein WONENRO	Beleidsdomein CULTVRTIJD	Beleidsdomein LERENOND	Beleidsdomein SOCDIENSTV	Beleidsdomein ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa		1.369.420			677				1.368.743				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.368.743							1.368.743				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282												
D. OCMW-verenigingen	283												
E. Andere financiële vaste activa	284/8	677			677								
II. Investerings in materiële vaste activa		2.948.081		653.895	1.469.878	206.011	52.991		226.981	33.282	298.566		6.477
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.948.081		653.895	1.469.878	206.011	52.991		226.981	33.282	298.566		6.477
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	564.618		97.661		16.381			208.983	16.060	225.533		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.901.851		242.343	1.469.878	189.630							
3. Roerende goederen	23/4	474.292		313.891			52.991		17.997	9.903	73.032		6.477
4. Leasing en soortgelijke rechten	25												
5. Erfgoed	27	7.319								7.319			
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	73.130				915			72.216				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	440.657	91.970			355				348.331			
TOTAAL UITGAVEN		4.831.288	91.970	653.895	1.470.555	207.281	52.991		1.667.940	381.613	298.566		6.477

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBES	Beleidsdomein VERPLMOB	Beleidsdomein NATMILIEU	Beleidsdomein VEILIGHZOR	Beleidsdomein ONDERNWERK	Beleidsdomein WONENRO	Beleidsdomein CULTVRTIJD	Beleidsdomein LERENOND	Beleidsdomein SOCDIENSTV	Beleidsdomein ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa													
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282												
D. OCMW-verenigingen	283												
E. Andere financiële vaste activa	284/8												
II. Verkoop van materiële vaste activa		847.658		100.030	747.629								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		847.658		100.030	747.629								
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	847.658		100.030	747.629								
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	56.730			-944	57.674							
TOTAAL ONTVANGSTEN		904.389		100.030	746.685	57.674							

B-RI Verklaring materiële verschillen
tussen budget en rekeningen
(investering)

STAD Geraardsbergen

Beleidsitem 011907 : Patrimoniumbeheer											
I. Ontvangsten BItem 011907											
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			300.000	330.000	630.000	0	0	100.030	529.970	84
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			300.000	330.000	630.000	0	0	100.030	529.970	84
		<i>Desinvestering</i>	<i>PasNed</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.030</i>	<i>49.970</i>	<i>33</i>
		<i>Desinvestering</i>	<i>PasOver</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>100</i>
	- Verkoop van het gebouw Collegestraat met het oog op de financiering van investeringen	<i>Desinvestering</i>	<i>GebCol</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100</i>

Beleidsitem 020000 : Wegen											
I. Ontvangsten BItem 020000											
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	0	0	0	0	5.669	-5.669	0
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen			0	0	0	0	0	5.669	-5.669	0

Beleidsitem 022000 : Parkeren											
I. Ontvangsten BItem 022000											
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			0	0	0	0	0	741.960	-741.960	0
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen			0	0	0	0	0	741.960	-741.960	0

Beleidsitem 062900 : Overig woonbeleid											
I. Ontvangsten BItem 062900											
Rekening		Enveloppe	Subprojec	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
O	Ontvangsten			300.000	600.000	900.000	0	0	0	900.000	100
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			300.000	600.000	900.000	0	0	0	900.000	100

Beleidsitem 011000 : Secretariaat											Commentaar
II. Uitgaven Bitem 011000											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			15.000	-2.115	12.885	0	0	12.885	100	
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			0	185	185	0	0	185	100	
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen			15.000	-2.300	12.700	0	0	12.700	100	
Beleidsitem 011400 : Organisatiebeheersing											
II. Uitgaven Bitem 011400											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			0	273.021	273.021	90.537	90.537	182.485	67	
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			0	-119.178	-119.178	0	0	-119.178	100	
		Overige	StaOcmw	0	-119.178	-119.178	0	0	-119.178	100	
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			0	377.199	377.199	75.081	75.081	302.118	80	
	- gemeenschappelijke behuizing Stads- en OCMWdiensten	Overige	StaOcmw	0	377.199	377.199	75.081	75.081	302.118	80	
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA			0	15.000	15.000	15.456	15.456	-456	-3	
		Overige	StaOcmw	0	15.000	15.000	15.456	15.456	-456	-3	
Beleidsitem 011901 : ICT ICT											
II. Uitgaven Bitem 011901											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			38.700	452.334	491.034	164.207	164.207	326.826	67	
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen			38.700	452.334	491.034	164.207	164.207	326.826	67	
		ICT	Hardware	31.200	147.196	178.396	69.264	69.264	109.132	61	
	- diverse investeringen ICT infrastructuur	ICT	ICTALG	0	178.000	178.000	3.234	3.234	174.766	98	
		ICT	Software	7.500	37.157	44.657	60.450	60.450	-15.793	-35	
		ICT	e-hrm	0	-17.747	-17.747	0	0	-17.747	100	
		ICT	website	0	50.000	50.000	0	0	50.000	100	
		ICT	CRM	0	57.728	57.728	31.259	31.259	26.469	46	
Beleidsitem 011904 : Technische dienst											
II. Uitgaven Bitem 011904											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			21.000	5.709	26.709	12.433	12.433	14.276	53	
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			21.000	5.709	26.709	12.433	12.433	14.276	53	
	- Aankoop machines technische dienst	Voert/mach/mat	TD	18.500	0	18.500	10.408	10.408	8.092	44	
		Overige	Logistiek	2.500	5.709	8.209	2.025	2.025	6.184	75	
Beleidsitem 011907 : Patrimoniumbeheer											
II. Uitgaven Bitem 011907											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			187.500	338.395	525.895	97.661	97.661	428.235	81	
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			187.500	338.454	525.954	97.661	97.661	428.293	81	
		Patrimonium	Grim	0	9.061	9.061	74.728	74.728	-65.667	-725	
		Patrimonium	IdegBH	0	4.745	4.745	4.908	4.908	-164	-3	
		Patrimonium	Patrimon	187.500	101.428	288.928	13.783	13.783	275.145	95	
		Patrimonium	Toegang	0	240.000	240.000	4.242	4.242	235.758	98	
		Patrimonium		0	-16.780	-16.780	0	0	-16.780	100	
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen			0	-59	-59	0	0	-59	100	
Beleidsitem 011909 : Openbare werken											
II. Uitgaven Bitem 011909											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			160.000	278.987	438.987	289.057	289.057	149.929	34	
22400007	Wegen - in uitvoering			0	77.270	77.270	242.343	242.343	-165.073	-214	
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			160.000	201.716	361.716	46.714	46.714	315.003	87	
Beleidsitem 020000 : Wegen											
II. Uitgaven Bitem 020000											
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
U	Uitgaven			1.260.000	1.443.644	2.703.644	1.157.558	1.157.558	1.546.086	57	
21400000	Plannen en studies			0	80.000	80.000	0	0	80.000	100	
		Wegenis	Master	0	80.000	80.000	0	0	80.000	100	
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen			0	55.000	55.000	0	0	55.000	100	
22400000	Wegen			860.000	1.097.195	1.957.195	1.156.812	1.156.812	800.383	41	
	- Algemeen onderhoud van de wegenis en het rioleringsnet	Wegenis	Onderhoud	850.000	1.047.195	1.897.195	1.129.110	1.129.110	768.085	40	
	- Trage wegen	Wegenis	Trage	10.000	20.000	30.000	0	0	30.000	100	
	- Bovenkassei	Wegenis	BovenK	0	30.000	30.000	27.702	27.702	2.298	8	

STAD Geraardsbergen										
Beleidsitem 011000 : Secretariaat										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			40.000	64.333	104.333	52.991	52.991	51.342	49
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			40.000	64.333	104.333	52.991	52.991	51.342	49
	- Camerabewaking openbaar domein	Prioritair	Camera	40.000	64.333	104.333	52.991	52.991	51.342	49
Beleidsitem 050000 : Handel en middenstand										
II. Uitgaven BItem 050000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	5.000	5.000	0	0	5.000	100
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen			0	5.000	5.000	0	0	5.000	100
Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning										
II. Uitgaven BItem 060000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			50.000	147.145	197.145	72.216	72.216	124.929	63
21400000	Plannen en studies			50.000	147.145	197.145	72.216	72.216	124.929	63
	- opmaken ruimtelijke uitvoeringsplannen	Overige	RUP	50.000	147.145	197.145	72.216	72.216	124.929	63
Beleidsitem 062900 : Overig woonbeleid										
II. Uitgaven BItem 062900										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			315.000	600.671	915.671	226.981	226.981	688.691	75
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			300.000	597.671	897.671	208.983	208.983	688.688	77
	- aankoop en renovatie woningen bestemd voor wederverkoop of verhuring	Woonbeleid	AankWoning	300.000	597.671	897.671	208.983	208.983	688.688	77
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen			15.000	3.000	18.000	17.997	17.997	3	0
Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening										
II. Uitgaven BItem 064000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	0	0	1.368.743	1.368.743	-1.368.743	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			0	35.320	35.320	0	0	35.320	100
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)			0	-35.320	-35.320	1.368.743	1.368.743	-1.404.064	3.975
Beleidsitem 065000 : Gasvoorziening										
II. Uitgaven BItem 065000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	0	0	0	0	0	0
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde			0	26.547	26.547	0	0	26.547	100
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)			0	-26.547	-26.547	0	0	-26.547	100
Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken										
II. Uitgaven BItem 070300										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	1.000.000	1.000.000	41.594	41.594	958.406	96
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			0	1.000.000	1.000.000	41.594	41.594	958.406	96
Beleidsitem 071000 : Feesten en plechtigheden										
II. Uitgaven BItem 071000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			10.000	0	10.000	9.903	9.903	97	1
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA			10.000	0	10.000	9.903	9.903	97	1
Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed										
II. Uitgaven BItem 072900										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			12.500	402.253	414.753	-28.216	-28.216	442.968	107
21400000	Plannen en studies			0	50.000	50.000	0	0	50.000	100
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			0	344.297	344.297	-25.534	-25.534	369.831	107
		Patrimonium	Erfgoed	0	183.675	183.675	17.703	17.703	165.972	90
	- Abdij - restauratie en renovatie abtenhuis	Patrimonium	Abdij	0	160.622	160.622	-43.237	-43.237	203.859	127
27500000	Roerend erfgoed			12.500	7.956	20.456	-2.681	-2.681	23.137	113
Beleidsitem 073900 : Overig kunst- en cultuurbeleid										
II. Uitgaven BItem 073900										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	63.500	63.500	10.000	10.000	53.500	84
27510000	Kunstwerken			0	63.500	63.500	10.000	10.000	53.500	84

lopend project

de procedure voor diverse RUP's is lopende

Aankoop ELDI gebouw Weverijstraat

project in opstartfase

fase 2 abtenhuis en koetshuis nog op te starten

wachten op vastlegging toelage fase 1, nadien pas uitvoering, vooronderzoek abtenhuis nog uit te voeren

STAD Geraardsbergen										
Beleidsitem 011000 : Secretariaat										
Beleidsitem 075000 : Jeugd										
II. Uitgaven Bitem 075000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	10.000	10.000	0	0	10.000	100
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			0	10.000	10.000	0	0	10.000	100
Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs										
II. Uitgaven Bitem 082000										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			220.000	568.451	788.451	298.566	298.566	489.885	62
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen			150.000	484.734	634.734	225.533	225.533	409.200	64
	- Kunstacademie fase IV - technieken elek, data, h²o, brand etc + verdieping 1	Patrimonium	KunstAc	150.000	484.734	634.734	225.533	225.533	409.200	64
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			70.000	83.717	153.717	73.032	73.032	80.685	52
	- diverse uitrusting kunstacademie	Overige	UitRustKA	40.000	59.676	99.676	30.693	30.693	68.983	69
	- jaarlijks aankoopprogramma muziekinstrumenten (cf recuperatie via uitleengelden)	Overige	MuziekInst	30.000	24.041	54.041	42.340	42.340	11.701	22
Beleidsitem 094500 : Kinderopvang										
II. Uitgaven Bitem 094500										
Rekening		Enveloppe	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
U	Uitgaven			0	19.071	19.071	6.477	6.477	12.594	66
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA			0	7.000	7.000	0	0	7.000	100
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			0	12.071	12.071	6.477	6.477	5.594	46

lopend project

in uitvoering

in uitvoering

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		1.369.420	62.507	4.609.003
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.368.743	61.867	4.608.398
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	677	640	605
II. Investerings in materiële vaste activa		2.948.081	4.361.679	2.200.545
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.948.081	4.361.679	2.200.545
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	564.618	817.653	270.594
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.901.851	2.749.752	1.624.520
3. Roerende goederen	23/4	474.292	777.230	305.431
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	7.319	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	73.130	19.818	9.754
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	440.657	1.117.055	257.117
TOTAAL UITGAVEN		4.831.288	5.561.058	7.076.419
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa			4.613.493	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		4.606.861	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8		6.632	
II. Verkoop van materiële vaste activa		847.658	590.001	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		847.658	590.001	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
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	56.730	430.401	385.145
TOTAAL ONTVANGSTEN		904.389	5.633.895	385.145

TJ5 Stand kredieten per
investeringsenveloppe

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskredi et	Vastleggingen	Verbinteniskredi et min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskredi et min aanrekeningen	Verbinteniskredi et	Aanrekeningen	Verbinteniskredi et min aanrekeningen
AGB	-142.289	1.021.010	-1.163.299	1.021.010	-1.163.299			
Desinvestering						1.523.626	690.031	833.595
Electr aand 1						2.541.438	2.541.438	0
Electr aand 2						2.065.423	2.065.423	0
Erediensten	1.783.362	699.512	1.083.850	699.512	1.083.850			
ICT	876.400	429.874	446.526	429.874	446.526			
Overige	16.779.139	3.820.957	12.958.183	3.820.957	12.958.183	2.500		2.500
ParochialeCentr	50.000		50.000		50.000			
Patrimonium	3.859.225	1.295.144	2.564.081	1.295.144	2.564.081	76.306	777.774	-701.468
Prioritair	2.441.450	257.196	2.184.254	257.196	2.184.254	75.000		75.000
Riolering	7.284.622	1.840.447	5.444.176	1.840.447	5.444.176	3.160.600	843.075	2.317.525
Speelpleinen	40.000		40.000		40.000			
Voert/mach/mat	1.493.700	639.387	854.313	639.387	854.313			
Wegenis	7.861.073	2.647.067	5.214.006	2.647.067	5.214.006	467.250	-944	468.194
Woonbeleid	1.800.000	211.312	1.588.688	211.312	1.588.688	1.800.000		1.800.000

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		5.026.117	4.882.782	961.088
<i>A. Uitgaven</i>		31.371.535	31.545.109	34.531.024
<i>B. Ontvangsten</i>		36.397.652	36.427.891	35.492.112
1.a. Belastingen en boetes		21.115.839	19.525.505	18.674.488
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.281.813	16.902.386	16.817.624
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.926.899	72.836	-6.691.274
<i>A. Uitgaven</i>		4.831.288	5.561.058	7.076.419
<i>B. Ontvangsten</i>		904.389	5.633.895	385.145
III. Andere (B-A)		-3.979.883	-3.443.880	7.127.767
<i>A. Uitgaven</i>		4.143.668	3.589.377	3.395.411
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.530.478	3.589.377	3.395.411
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4	613.190		
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			
<i>B. Ontvangsten</i>		163.786	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	163.786	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)		-2.880.665	1.511.739	1.397.582
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.328.689	816.950	-580.632
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-551.976	2.328.689	816.950
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)		-551.976	2.328.689	816.950
IX. Financiering op korte termijn		1.000.000	278.074	
X. Saldo		448.024	2.606.763	816.950

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	0	0	0

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

[illegible]

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2016
- 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

TJ7 Toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderinge n	Waardevermind eringen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.666.591	1.368.743		242.750		18.278.084
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	5.279.893	677				5.280.570
Totaal financiële vaste activa	21.946.484	1.369.420		242.750		23.558.654

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderinge n	Afschrijvingen	Waardevermind eringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	60.347.042	2.534.685	9.515		2.860.204		60.012.009
A. Terreinen en gebouwen	20.361.215	526.870	9.515		568.348		20.310.222
B. Wegen en overige infrastructuur	39.194.762	1.901.851			1.976.447		39.120.166
C. Installaties, machines en uitrusting	546.813	99.705			226.589		419.929
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	226.723	-1.060			88.361		137.302
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed	17.529	7.319			458		24.390
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	483.196	406.917			261.375		628.738
A. Terreinen en gebouwen	284.447	50.327			22.988		311.786
B. Installaties, machines en uitrusting	110.193	167.024			81.511		195.706
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	88.557	189.566			156.877		121.246
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	2.135.077	-8.733			4.509		2.121.835
A. Terreinen en gebouwen	2.135.077	-8.733			4.509		2.121.835
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	62.965.315	2.932.869	9.515		3.126.088		62.762.582

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	41.137.742	17.000.000	17.000.000	-3.526.016	37.611.726
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	41.137.742	17.000.000	17.000.000	-3.526.016	37.611.726
1. Leningen ten laste van het bestuur	41.137.742	17.000.000	17.000.000	-3.526.016	37.611.726
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. Financiële schulden op korte termijn	3.744.658		2.808.553	3.526.016	4.462.121
A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.466.584		3.530.478	3.526.016	3.462.121
1. Leningen	3.466.584		3.530.478	3.526.016	3.462.121
2. Leasings					
B. Financiële schulden op korte termijn	278.074		-721.926		1.000.000
Totaal financiële schulden	44.882.400	17.000.000	19.808.553		42.073.847

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2014	31.835.146		-5.876.048	10.422.444	36.381.541
II. Boekhoudkundige wijzigingen	-242.773				-242.773
III. Herwerkte balans	31.592.373		-5.876.048	10.422.444	36.138.768
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2015					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		5.944.563		-24.404	5.920.159
1. Toevoeging aan herwaarderingen		5.944.563			5.944.563
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				430.401	430.401
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-454.805	-454.805
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			1.754.856		1.754.856
V. Balans op einde boekjaar 2015	31.592.373	5.944.563	-4.121.192	10.398.040	43.813.783
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		242.750	2.216.217	-473.639	1.985.329
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		242.750		-473.639	-230.889
1. Toevoeging aan herwaarderingen		242.750			242.750
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				56.730	56.730
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-530.369	-530.369
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			2.216.217		2.216.217
VII. Balans op einde boekjaar 2016	31.592.373	6.187.313	-1.904.975	9.924.401	45.799.112

PS De proef- en saldibalans per
31/12/2016

STAD GERAARDSBERGEN

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
10900000	Saldo beginbalans	-31.592.372,63		31.592.372,63	-31.592.372,63
12200000	Herwaardering financiële vaste activa	-5.944.562,52		6.187.312,70	-6.187.312,70
14000000	Resultaat van het boekjaar	4.121.191,89	1.904.974,62		1.904.974,62
15000000	Investeringsubsidies	-15.880.342,93		15.937.073,15	-15.937.073,15
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	6.061.280,43	6.531.482,24		6.531.482,24
15200000	Investerugssubsidies in de vorm van terugbetaling van lening en	-2.378.059,34		2.378.059,34	-2.378.059,34
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	1.799.081,91	1.859.249,16		1.859.249,16
16000000	Voorziening pensioenen	-3.307.813,77		3.685.657,14	-3.685.657,14
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-35.378.306,35		32.249.436,28	-32.249.436,28
17490000	Overige leningen	-5.759.435,50		5.362.289,80	-5.362.289,80
21400000	Plannen en studies	1.949.974,24	2.045.453,84		2.045.453,84
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	658.061,80	635.712,64		635.712,64
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.906.596,72		1.966.861,63	-1.966.861,63
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	3.348.269,01	3.364.650,16		3.364.650,16
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.398.177,85	1.398.177,85		1.398.177,85
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	4.978.247,12	4.972.578,36		4.972.578,36
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	11.216,32	11.216,32		11.216,32
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	16.962.763,40	17.469.406,87		17.469.406,87
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.461.768,47	1.461.768,47		1.461.768,47
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-8.105.692,66		8.599.562,33	-8.599.562,33
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.327.223,23	1.327.223,23		1.327.223,23
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.020.758,06		1.095.236,78	-1.095.236,78
22400000	Wegen	38.238.280,75	39.461.494,84		39.461.494,84
22400007	Wegen - in uitvoering	1.604.631,84	1.788.007,94		1.788.007,94
22400009	Wegen - afschrijvingen	-16.334.443,72		17.457.156,92	-17.457.156,92
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	807.400,01	1.113.031,11		1.113.031,11
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-436.322,02		479.144,51	-479.144,51
22600000	Waterlopen en waterbekkens	344.046,22	344.046,22		344.046,22
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-337.589,74		343.321,67	-343.321,67
22800000	Riolering	22.478.968,26	22.647.858,03		22.647.858,03
22800007	Riolering - in uitvoering	1.953,37	20.841,14		20.841,14
22800009	Riolering - afschrijvingen	-9.356.610,78		10.053.171,02	-10.053.171,02
22890000	Overige onroerende infrastructuur	3.918.675,73	3.920.528,24		3.920.528,24
22890009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.734.227,60		1.842.846,95	-1.842.846,95
22900000	Terreinen - bedrijfsmatige MVA	28.833,54	28.833,54		28.833,54
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	340.322,90	390.649,98		390.649,98
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-84.709,76		107.697,55	-107.697,55
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.853.977,34	1.953.682,16		1.953.682,16
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsc...	-1.307.164,27		1.533.753,49	-1.533.753,49
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	148.954,56	315.978,13		315.978,13
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-38.761,44		120.271,98	-120.271,98
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	146.311,74	146.311,74		146.311,74
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-101.889,85		113.366,96	-113.366,96
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	138.077,66	138.077,66		138.077,66
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-138.077,66		138.077,66	-138.077,66
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	809.939,17	808.879,16		808.879,16
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-627.637,96		704.521,94	-704.521,94
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	4.675,74	30.034,95		30.034,95
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-4.674,52		4.675,74	-4.675,74
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	265.666,42	429.873,56		429.873,56
24600009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-177.110,95		333.986,52	-333.986,52
26000000	Terreinen - overige MVA	1.822.894,14	1.822.894,14		1.822.894,14
26010000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	249.542,79	240.809,46		240.809,46
26100000	Terreinen - Overige MVA	875.189,61	875.189,61		875.189,61
26100009	Gebouwen - Overige MVA - afschrijvingen	-812.549,89		817.058,50	-817.058,50
27000000	Onroerend erfgoed	81.880,89	81.880,89		81.880,89

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
27000009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-81.420,78		81.878,89	-81.878,89
27500000	Roerend erfgoed	17.069,06	14.387,70		14.387,70
27510000	Kunstwerken		10.000,00		10.000,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorrtgeli...	10.767.415,60	12.136.158,62		12.136.158,62
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorrtgeli...	-45.387,50		45.387,50	-45.387,50
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorrtgeli...	5.944.562,52	6.187.312,70		6.187.312,70
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.388.662,75	8.388.662,75		8.388.662,75
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.108.769,59		3.108.092,69	-3.108.092,69
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4.168.454,31	4.602.135,83		4.602.135,83
40000000	Vorderingen	3.994.958,46	2.144.724,41		2.144.724,41
40020000	Aflossingen toegestane leningen		15.722,82		15.722,82
40050005	Vorderingen in R/C	2.567.333,57	829.163,78		829.163,78
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	50,00	50,00		50,00
40400000	Te innen opbrengsten	161.682,29			
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	436.646,32	442.370,35		442.370,35
41100000	Aftrekbare BTW				
41300000	opc personenbelasting		1.189.446,01		1.189.446,01
41310000	opc onroerende voorheffing				
41320000	Opcentiemen motorrijtuigen				
41330000	Vorderingen uit belastingen	1.060.661,74	1.182.513,18		1.182.513,18
41530000	Geraamd aandeel gemeentefonds				
41531000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	127.665,83			
42330000	Aflossingen voor leningen aangegaan door het bestuur	-3.069.438,14		3.064.975,55	-3.064.975,55
42400000	diverse schulden uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen	-397.145,70		397.145,70	-397.145,70
43000000	Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn			1.000.000,00	-1.000.000,00
43300000	Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	-278.074,23			
44000000	Leveranciers	-2.306.353,17		4.334.756,67	-4.334.756,67
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest kredietinst	-1.469.679,24		679.291,52	-679.291,52
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-8.115,00		13.065,00	-13.065,00
44990000	Andere overige schulden uit ruiltransacties				
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-263.120,94		462.385,05	-462.385,05
45400000	Bijdragen RSZ PPO	-292.866,99		232.851,11	-232.851,11
45500000	Bezoldigingen	-119.670,59		239.511,07	-239.511,07
45920000	Andere inhoudingen op loon	-4.799,07			
45930000	Inhouding op loon			466,10	-466,10
46100000	Voorziening vakantiegeld	-529.957,00		688.305,41	-688.305,41
47500000	Te betalen BTW	-171.064,50		205.839,98	-205.839,98
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-4.448,24		4.448,24	-4.448,24
48310000	Voorschot Personenbelasting Voorschot op de Personenbelasting	-807.615,72			
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-447.812,14		1.000.093,78	-1.000.093,78
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties			76.963,76	-76.963,76
48912000	Ontv. hulpdagboek NGB				
48990000	Terug te storten ontvangsten	-6.123,14		2.415.830,47	-2.415.830,47
48991000	UNIBEL - terug te betalen			6.951,96	-6.951,96
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	145.497,85	161.220,67		161.220,67
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar...				
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	70,09	70,11		70,11
55011120	Belfius Parkeergelden	102,28	496,03		496,03
55011260	Geringe exploitatieuitgaven	5.486,00	4.335,13		4.335,13
55011320	Belfius belastingen	1.466,46	7.215,04		7.215,04
55011340	KBC BUSINESS	2.159,49	2.452.474,41		2.452.474,41
55011360	Belfius dienstencheques	29,78	29,78		29,78
55011440	Belfius BKO	92,70	676,44		676,44

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
55011550	Belfius Brandweer-Dienst 100	31,82	118,68		118,68
55011650	Belfius Tewerkstellingcel	60,37	60,37		60,37
55011770	Belfius zichtrekening (2861-77)		1.739.375,25		1.739.375,25
55011772	Betalingen in uitvoering R/C Belfius				
55011800	Belfius toelagen en leninggelden	427,87	7,87		7,87
55011897	Belfius Economische dienst	51,54	51,54		51,54
55011898	BELFIUS PREPAID CARD		5.026,95		5.026,95
55012960	BNP Paribas Fortis RC	4.849,18	1.896,84		1.896,84
55013720	ING RC	4.873,27	1.088,82		1.088,82
55015690	Bank van de Post RC	102.305,75	74.228,78		74.228,78
57010010	Kas Financiële Dienst	6.088,73	7.298,92		7.298,92
57010030	Kas Toerisme	965,33	606,80		606,80
57010050	Kas Magazijn	406,00	406,00		406,00
57010060	Kas Sport	1.906,00	1.344,00		1.344,00
57010098	Kassa BKO	50,00	50,00		50,00
57010099	KAs Bibliotheek				
57010100	Kas Bevolking	6.190,00	2.062,00		2.062,00
58000000	Interne overboekingen	21.821,01	17.568,80		17.568,80
58900000	Interne Rekening Courant				
60002000	Technisch materiaal	8.531,10			
60002100	Onderhoud en herstelling van wegen - eigen beheer	179.615,31	194.380,82		194.380,82
60400100	Boeken ea. en audiovisueel materieel	10.028,50	1.939,00		1.939,00
60499999	Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop	204.827,00	251.595,61		251.595,61
60599999	Diverse onroerende goederen bestemd voor verkoop	54.453,00			
61000000	Huur van terreinen en gebouwen	58.233,78	87.832,77		87.832,77
61029999	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n				
61030000	Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen	142.984,91	145.362,63		145.362,63
61031000	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	94.806,71	361.350,23		361.350,23
61032000	Rioleringswerken	103.370,02	19.306,41		19.306,41
61100000	Elektriciteit	498.812,21	484.396,28		484.396,28
61110000	Gas	89.105,44	91.326,79		91.326,79
61120000	Stookolie	2.560,72	531,07		531,07
61130000	Water	19.504,36	27.579,89		27.579,89
61200000	Brandverzekering	25.427,62	25.793,90		25.793,90
61201000	Burgerlijke aansprakelijkheid	62.273,61	44.962,48		44.962,48
61299999	Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel	3.856,58	3.228,92		3.228,92
61300100	Erelonen gerechtsdeurwaarders	3.864,69	8.120,54		8.120,54
61300400	Erelonen notarissen	2.123,52	3.112,72		3.112,72
61300600	Erelonen geneesheren	5.969,29	6.552,76		6.552,76
61309999	Diverse erelonen	72.850,38	64.380,63		64.380,63
61310000	Auteursrechten en billijke vergoedingen	943,28	960,31		960,31
61399999	Diverse prestaties van derden	2.604.982,91	2.640.641,87		2.640.641,87
61400000	Administratieve kosten	2.273,36	1.304,82		1.304,82
61401000	Administratief drukwerk	7.952,31	18.864,80		18.864,80
61402000	Post- en verzendingskosten	137.422,61	137.272,19		137.272,19
61402100	Telefoon	36.145,40	43.891,12		43.891,12
61403200	ICT	458.647,93	571.302,23		571.302,23
61404000	Huur meubilair en kantoorinrichting	4.879,39			
61404200	Kantoorbenodigdheden	66.601,67	49.437,06		49.437,06
61405000	Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	61.737,34	64.027,27		64.027,27
61406000	Onthaal-, receptie- en representatiekosten	28.128,47	28.507,57		28.507,57
61410050	Gerechtskosten				
61499999	Overige administratie en bureaunkosten	916,69	3.106,41		3.106,41
61500000	Huur technische installaties, machines en uitrusting	40,35			
61500100	Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin es en ...	100.714,03	201.622,53		201.622,53
61502000	Activiteiten en vrijetijdsorganisatie	20.762,50	36.749,80		36.749,80
61502200	Seminaries, infosessies, workshops voor derden	2.736,12	2.849,14		2.849,14
61502300	Prijzen, cadeaubons	5.427,60	7.201,31		7.201,31
61503000	Verplaatsingskosten auto derden				
61503999	Diverse vervoerskosten	580,55			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
61505000	Publicitair drukwerk, advertenties en info	235.680,76	86.607,37		86.607,37
61505999	Citymarketing		142.216,55		142.216,55
61506000	Klein gereedschap	29.841,92	38.482,63		38.482,63
61599999	Overige diensten en leveringen	667.873,72	770.251,85		770.251,85
61600100	Huur voertuigen				
61601100	Onderhoud en herstelling voertuigen	89.503,99	89.017,43		89.017,43
61602100	Brandstof voertuigen	83.391,68	87.739,67		87.739,67
61603100	Verzekering voertuigen	8.994,32	14.217,24		14.217,24
61609100	Overige kosten voertuigen	99,75	39,75		39,75
61700300	Personeel ter beschikking gesteld door PZ				
61702000	Vrijwilligers	73.238,28	74.848,63		74.848,63
62000000	Bezoldigingen politiek personeel	419.200,37	387.876,40		387.876,40
62001000	Vakantiegeld politiek personeel	20.638,90	25.758,93		25.758,93
62002000	Eindejaarstoelage politiek personeel	20.577,43	20.819,49		20.819,49
62003000	Presentiegelden politiek personeel	56.113,71	69.839,08		69.839,08
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.881.953,88	2.916.604,70		2.916.604,70
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	221.683,14	219.429,02		219.429,02
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	164.457,34	153.127,39		153.127,39
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.189.801,03	3.980.213,42		3.980.213,42
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	119.959,97	236.880,05		236.880,05
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	263.162,99	257.423,84		257.423,84
62030000	Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	705.642,80			
62031000	Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel	303.464,90			
62032000	Eindejaarstoelage gesubsidieerd contractueel personeel				
62050000	Bezoldigingen jobstudenten	59.275,52	76.884,51		76.884,51
62100000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen politiek personeel	26.033,58	31.928,02		31.928,02
62110000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.318.273,91	1.330.113,06		1.330.113,06
62120000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel	970.897,77	1.212.108,42		1.212.108,42
62130000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel	39.858,84			
62150000	Werkgeversbijdrage bezoldigingen jobstudenten	3.075,25	4.006,53		4.006,53
62190000	Sociale maribel Sociale maribel	-92.728,67		121.878,35	-121.878,35
62220000	Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	55.608,83	74.655,79		74.655,79
62230000	Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler gesubsidieerd contract ueel personeel	6.304,80			
62300000	Verzekering arbeidsongevallen	146.694,11	86.580,88		86.580,88
62300100	Hospitalisatieverzekering	44.965,69	46.000,01		46.000,01
62301000	Arbeidsgeneeskundige dienst en geneesmiddelen	30.092,87	42.675,00		42.675,00
62302000	Tussenkost woon-werkverkeer	36.629,69	49.458,43		49.458,43
62303000	Vakbondpremies				
62304000	Arbeids- en veiligheidskledij	52.768,94	79.745,10		79.745,10
62305000	Maaltijdcheques	229.507,71	257.010,87		257.010,87
62310000	Kosten wegens politiek verlof	640,28			
62312000	Opleidings- en vervolmakingskosten	35.165,94	31.876,88		31.876,88
62392100	Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever	11.305,95	5.651,75		5.651,75
62392999	Diverse kosten eigen aan de werkgever		288,00		288,00
62400000	Pensioenen politiek personeel	241.166,41	188.853,77		188.853,77
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	22.064,16	60.264,91		60.264,91
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.037.795,03	3.145.145,25		3.145.145,25
63500000	Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging	19.200,92	377.843,37		377.843,37
63600000	Voorziening vakantiegeld	529.957,00	158.348,41		158.348,41
63610000	Voorziening vakantiegeld (-)	-563.073,16			
64000000	Onroerende voorheffingen	14.844,76	15.749,27		15.749,27
64000040	Belasting leegstand e.d.	28.238,13			
64001000	Roerende voorheffingen op creditintresten bankrekeningen	0,66	1,49		1,49
64002000	BTW-regularisaties		129.517,63		129.517,63
64003000	Milieubelastingen	1.547,64	1.624,12		1.624,12
64020100	Verkeersbelasting voertuigen	379,07	1.842,97		1.842,97
64099999	Overige werkingsbelastingen	1.818,05	1.845,24		1.845,24
64200000	Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen	124.585,43	11.759,07		11.759,07
64300000	Boetes	1.179,68			
64302000	Vergoeding schadegevallen				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
64900000	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen	63.901,12	72.849,16		72.849,16
64900100	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven	1.473,43	3.691,08		3.691,08
64900200	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	430.236,17	387.702,55		387.702,55
64900300	Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstel lingen	11.599.082,82	11.011.603,08		11.011.603,08
64910000	Prijssubsidies				
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.320.447,01	1.135.992,34		1.135.992,34
65000300	Financiële kosten prefinancieringsleningen				
65002000	Intresten op rekening-courant				
65004000	Verwijlintresten				
65700000	Bankkosten		512,78		512,78
65700020	intresten	2.132,70			
65900000	Bijdrage in exploitatieverliezen				
65999999	Diverse financiële kosten	332,47			
66400000	Investeringsubsidies	1.022.389,16	91.970,37		91.970,37
66401000	Investeringsubsidies erediensten	94.665,64	348.331,13		348.331,13
66402000	Private afkoppelingen		355,10		355,10
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.754.856,41	2.216.217,27		2.216.217,27
70000999	Diverse verkopen			473,21	-473,21
70002100	Publicitaire dienstverlening / Sponsoring			1.000,00	-1.000,00
70003000	Huwelijksplechtigheid	-11.875,00		11.500,00	-11.500,00
70099999	Diverse dienstverleningen	-1.539,98		1.360,89	-1.360,89
70100000	Verhuur lokalen, gebouwen en gronden	-23.570,99		58.733,05	-58.733,05
70100100	Staanplaats kramen	-35.993,90		34.295,00	-34.295,00
70102000	Opstal	-24,79		24,79	-24,79
70103000	Erfdienstbaarheid				
70199999	Verhuur diverse roerende goederen	-41.801,00		36.835,89	-36.835,89
70289999	Diverse verkopen roerende goederen	-1.213.100,22		1.195.291,61	-1.195.291,61
70300000	Opbrengsten uit concessies	-126.300,00		114.690,00	-114.690,00
70301000	Opbrengsten uit jachtrecht	-522,57		272,57	-272,57
70305000	Erfpachtvergoeding				
70400000	Terugvorderingen van procedurekosten	-11.661,02		7.385,12	-7.385,12
70401000	Prestaties voor derden	-8.616,00		3.890,10	-3.890,10
70401100	Bijdrage opvang en transport van afvalwater	-2.042.028,98		1.602.046,66	-1.602.046,66
70403000	Tussenkomen in activiteiten en vrijetijdsorganisatie	-23.485,50		27.187,60	-27.187,60
70404000	Tussenkomen van ouders in buitenschoolse activiteiten	-45.172,59		41.727,09	-41.727,09
70409999	Diverse terugvorderingen	-80.718,62		317.178,52	-317.178,52
70501000	Doorfacturatie weddekost	-169.484,72		63.606,00	-63.606,00
70502000	Doorfacturatie controle overlijdens				
70503000	Doorfacturatie electriciteitsverbruik				
70600000	Toegang gebruik infrastructuur	-665,50		463,50	-463,50
70600200	Inschrijvingsgelden	-48.603,19		41.471,94	-41.471,94
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-7.387.029,32		7.246.959,45	-7.246.959,45
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-9.364.065,24		10.965.202,72	-10.965.202,72
73020000	Motorrijtuigen	-454.757,46		460.547,11	-460.547,11
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen				
73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru imten				
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-314.525,70		299.848,06	-299.848,06
73314000	Ontgraving			1.500,00	-1.500,00
73328000	Sluikstorten				
73402000	Drijfkracht	-75.700,00		61.175,00	-61.175,00
73408000	Nachtwinkels en phoneshops			6.000,00	-6.000,00
73414000	Taxidiensten			2.750,00	-2.750,00
73419000	Verblijfsbelasting	-19.100,00		20.128,50	-20.128,50
73424000	Verspreiding reclaimedrukwerk	-274.504,60		181.763,32	-181.763,32
73600000	Plaatsrecht markten	-54.244,72		50.274,39	-50.274,39
73610000	Andere inname openbaar domein	-192.296,00		192.912,83	-192.912,83
73611000	Parkeren	-364.995,03		546.428,00	-546.428,00
73750000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	-51.205,63		349.871,33	-349.871,33
73770000	Tweede verblijven	-239.862,42		530,14	-530,14
73800000	Algemene gemeentebelasting gezinnen	-705.126,10		705.528,35	-705.528,35

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2015	DEBET	CREDIT	31/12/2016
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-12.617,83		13.070,00	-13.070,00
73910000	Contantbelasting tussenkomsten politie	-15.475,00		11.350,00	-11.350,00
74000000	Vlaams gemeentefonds	-7.058.575,80		7.341.467,40	-7.341.467,40
74020000	Loonpremies ex-contingent Gesco's	-941.063,19		1.206.470,60	-1.206.470,60
74020004	Aanvullende dotatie GF - sectorale subsidies			740.530,64	-740.530,64
74020100	Compensati energiezuinige woningen OV	-4.659,92		6.081,97	-6.081,97
74050000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	-305.355,24			
74050009	Ex contingentgescos		338,87		338,87
74052000	Subsidies Vlaamse overheid	-862.428,77		353.615,27	-353.615,27
74052100	Personeelssubsidies Vlaamse overheid	-1.933,71		78.031,49	-78.031,49
74052200	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend...				
74055000	Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen	-30.166,15		26.000,00	-26.000,00
74057000	Staatstegemoetkoming diverse diensten	-80.453,32		267.281,13	-267.281,13
74059000	VIA middelen	-98.156,11		49.980,04	-49.980,04
74059999	Overige specifieke werkingssubsidies	-503.552,56		593.933,03	-593.933,03
74200000	Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen				
74400999	Overige inhoudingen pensioen	-9.965,30		10.085,16	-10.085,16
74502000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-40.469,52		44.533,04	-44.533,04
74502200	Vermindering patronale bijdragen RSZ				
74502299	Overige voordelen ten gunste vd werkgelegenheid	-37.512,71		48.547,71	-48.547,71
74502300	Vergoeding arbeidsongevallen	-199.254,92		78.237,01	-78.237,01
74510100	Schadevergoedingen: voertuigen				
74529999	Diverse schadevergoedingen	-14.789,33		10.198,70	-10.198,70
74599999	Recuperatie van diverse kosten	-105.012,96		288,00	-288,00
74799999	Diverse operationele opbrengsten	-128,08			
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	-2.687.965,32		802.118,02	-802.118,02
75102000	Opbrengsten uit beleggingen	-0,64		0,02	-0,02
75104000	Intresten op rekening-courant	-70,58		60,55	-60,55
75300000	In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen	-454.804,60		530.369,06	-530.369,06
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	-35.707,21		28.043,87	-28.043,87
75900001	Andere financiële opbrengsten			37.214,38	-37.214,38
76300000	Meerwaarde op realisatie van activa	-580.268,30		841.989,62	-841.989,62
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar				
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	47.491.871,39	24.177.097,45		24.177.097,45
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...	-9.517.000,00		9.517.000,00	-9.517.000,00
01309000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-33.465,55		22.310,33	-22.310,33
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-36.806.177,45		13.502.558,73	-13.502.558,73

	223.230.478,89	223.230.478,89	
--	----------------	----------------	--

W Waarderingsregels

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).

Het bestuur opteert de voorraden uit te drukken die een substantiële invloed hebben op de getrouwe weergave van de brutowinstmarge.

De diverse categorieën van voorraden zullen initieel gewaardeerd worden als volgt:

- Grond- en hulpstoffen, handelsgoederen :
 - Verworven bij ruiltransacties: aanschaffingsprijs / FIFO
 - Verworven bij niet-ruiltransacties: marktwaarde / FIFO
- Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
 - Verworven bij ruiltransacties: aanschaffingsprijs / individualisering
 - Verworven bij niet-ruiltransacties: marktwaarde / individualisering
- Goederen in bewerking : vervaardigingsprijs
- Gereed product : vervaardigingsprijs
- Bestellingen in uitvoering : vervaardigingsprijs / completed contract method

Bij de 'FIFO'-methode (first in, first out) worden de producten gewaardeerd aan de recentste aankooprijzen. Bij 'individualisering' wordt de waarde van elk goed individueel bepaald.

In de vervaardigingsprijs zullen enkel de productiekosten opgenomen worden die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het product.

De 'completed contract methode' houdt in dat de eventuele winst pas geboekt wordt bij realisatie in plaats van à ratio van de uitvoering der werken.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

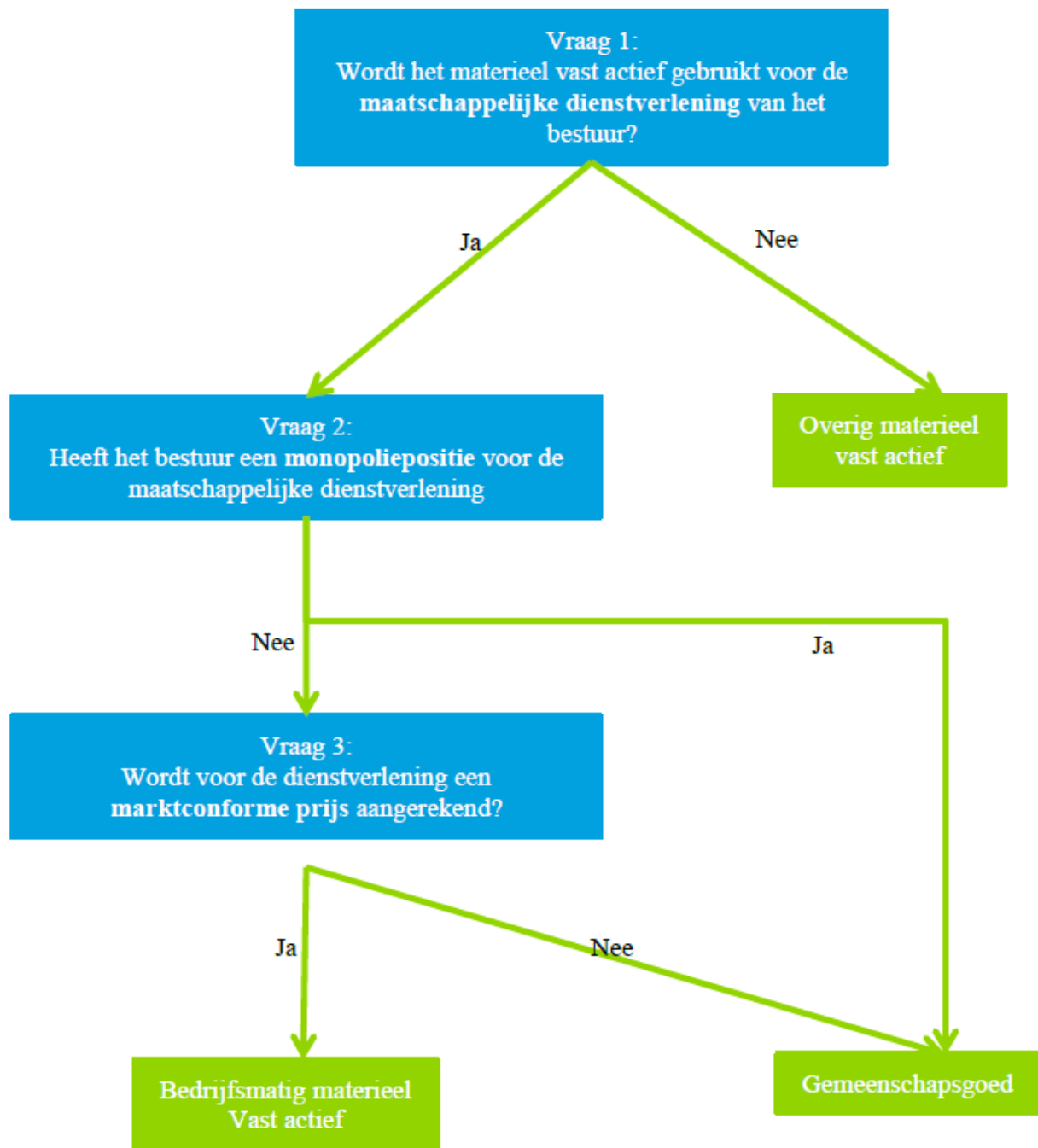
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele 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/dienstenverlening 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 aankooptie), 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 (aankooptie 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

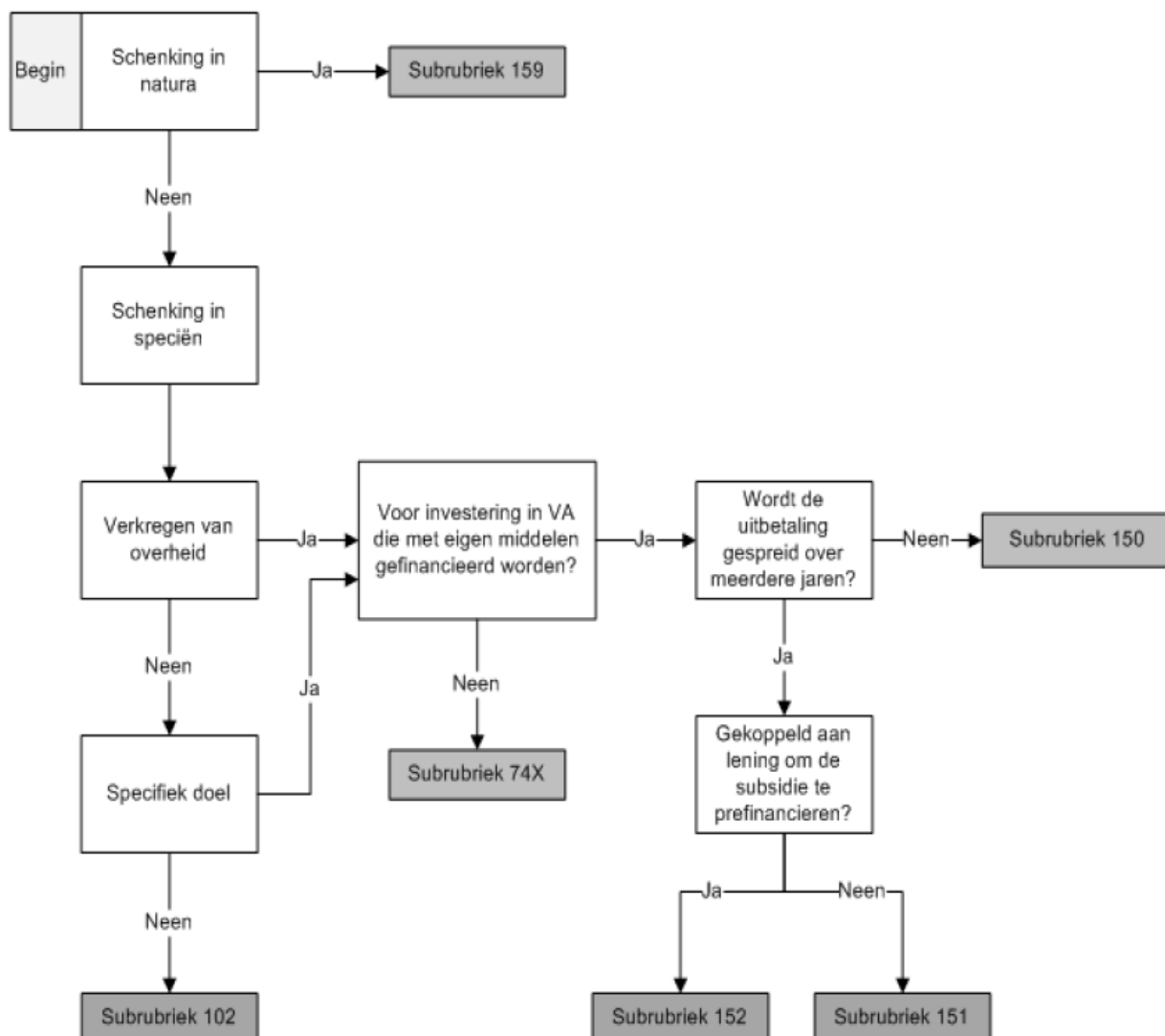
De ontvangen investeringsubsidies omvatten de subsidies die van overheidswege in contanten worden verkregen voor investeringen in vaste activa die met eigen middelen worden gefinancierd. Ze onderscheiden zich van de werkingssubsidies die direct in de staat van opbrengsten en kosten worden genomen door 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	Stad - ocmw	AGB
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	- 5-15 jr
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	33 jr 5-15jr
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	33 jr 10 jr 5-15 jr

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	33 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	33 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	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,	5 jr	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	3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr	5-10 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 -	Cfr. niet-erfgoed -
---	----------------------------	----------------------------

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

RP De niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen

RUBRIEK 0	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
--------------	-----------------	--------------	-------	--------

RP-1

D Overzicht van de deelnemingen

STAD GERAARDSBERGEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2016

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER/MIN WAARDERING	NETTO BOEKWAARDE
				20.524.821,37	3.153.480,19	6.187.312,70	23.558.653,88
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		3.373.703,03	7.716.324,00
281	Intergem Ag	214.325		3.256.223,90		2.813.609,67	6.069.833,57
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	177.706	25,00	4.442.650,00	3.097.099,10		1.345.550,90
284	VMW P-Waterdienst	150.300	25,00	3.757.500,00	0,00		3.757.500,00
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	3.395,66		25.830,98
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	327	25,00	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
281	Fingem Fd+Fe+Fg- aandelen kapitaalverhoging			1.368.743,02			1.368.743,02

V-LT

Overzicht van de vorderingen
op lange termijn

STAD GERAARDSBERGEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 31/12/2016	Voorziene aflossingen 2016 *	Werkelijke aflossingen 2016 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2017
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	5.667.817,67	5.667.817,67	4.763.356,50	145.497,85	163.785,78	18.287,93	161.220,67
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		5.667.817,67	5.667.817,67	4.763.356,50	145.497,85	163.785,78	18.287,93	161.220,67
	Lening AGB 'De Spiraal'		3.446.465,25	3.446.465,25	3.133.150,14	34.812,79	34.812,79	0,00	34.812,79
	Lening AGB 2012		750.000,00	750.000,00	616.084,59	66.033,89	67.881,52	1.847,63	66.033,89
	KVR Overboelare		24.053,51	24.053,51	6.012,14	1.202,78	1.202,68	-0,10	1.202,78
	KSV Geraardsbergen		86.718,86	86.718,86	4.335,77	4.335,99	4.335,93	-0,06	4.335,99
	VK Idegem		60.883,46	60.883,46	30.699,52	3.044,15	3.044,15	0,00	3.044,15
	VK Idegem lening 4 2012		12.500,00	12.500,00	9.375,00	625,00	625,00	0,00	625,00
	KSV Geraardsbergen 2012		50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Chiro Sint Bartel		50.000,00	50.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	VK Onkerzele		79.896,08	79.896,08	15.978,26	3.994,80	3.994,80	0,00	3.994,80
	Beschuttende werkplaats 'De Zonnebloem'/Dagmoed		400.000,00	400.000,00	216.361,11	19.203,83	19.921,47	717,64	19.203,83
	FCE Moerbeke		14.217,96	14.217,96	10.467,96	750,00	750,00	0,00	750,00
	Voetbalclub Jong Geraardsbergen		50.000,00	50.000,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	SK Zandbergen		29.892,43	29.892,43	20.924,71	1.494,62	1.494,62	0,00	1.494,62
	Erfpacht parking Den Bleek		613.190,12	613.190,12	597.467,30		15.722,82	15.722,82	15.722,82

* = 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

S-LT

Overzicht van de schulden op
lange termijn

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	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Boekjaar 2016 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2016 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2016 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2016 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2016 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2016 in grafiek

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2016

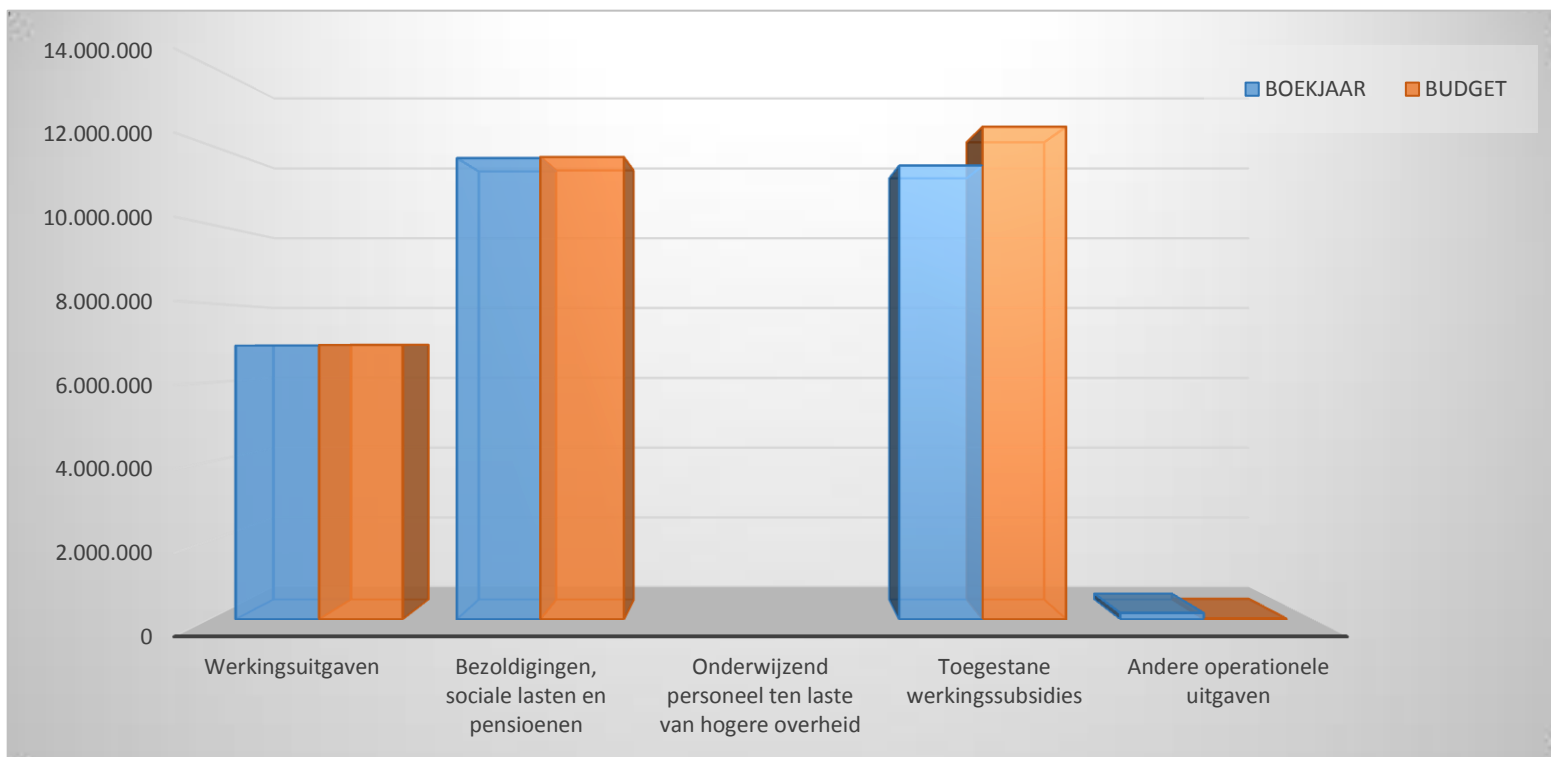
31/12/2015

I. UITGAVEN	Code	31.371.535	31.545.109
A. Operationele uitgaven	60/4	30.235.030	30.222.197
1. Goederen en diensten	60/1	6.932.913	6.372.716
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.295.779	2.369.778
0119 Overige algemene diensten		2.016.651	1.431.918
0670 Straatverlichting		427.803	415.931
0310 Beheer van regen- en afvalwater		278.491	110.476
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		266.179	251.876
0200 Wegen		225.659	504.809
0710 Feesten en plechtigheden		225.325	246.705
0750 Jeugd		177.950	139.742
0820 Deeltijds kunstonderwijs		124.742	55.099
**** Overige beleidsvelden		894.335	846.380
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.663.931	11.582.194
0119 Overige algemene diensten		3.747.705	3.721.167
0740 Sport		804.083	762.670
0100 Politieke organen		725.752	785.462
0703 Openbare bibliotheken		708.554	643.203
0820 Deeltijds kunstonderwijs		631.277	597.806
0110 Secretariaat		567.071	502.969
0200 Wegen		556.837	610.995
0111 Fiscale en financiële diensten		524.941	485.092
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		497.279	560.776
**** Overige beleidsvelden		2.900.433	2.912.054
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.475.846	12.094.694
0900 Sociale bijstand		5.204.500	5.150.000
0400 Politiediensten		4.203.632	3.949.488
0410 Brandweer		1.121.360	1.120.656
0790 Erediensten		355.130	371.143
0750 Jeugd		120.651	115.684
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		104.530	183.948
0740 Sport		100.453	91.873
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		68.223	65.732
0020 Fiscale aangelegenheden		57.163	53.855
**** Overige beleidsvelden		140.203	992.314
5. Andere operationele uitgaven	640/7	162.340	172.593
0020 Fiscale aangelegenheden		141.277	1.180
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		15.749	14.845
0210 Openbaar vervoer		1.845	1.818
**** Overige beleidsvelden		3.469	154.751
B. Financiële uitgaven	65	1.136.505	1.322.912
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.135.992	1.320.447
0111 Fiscale en financiële diensten		513	
0190 Overig algemeen bestuur			1.507
**** Overige beleidsvelden			958
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2016 - Vergelijking rekening-budget

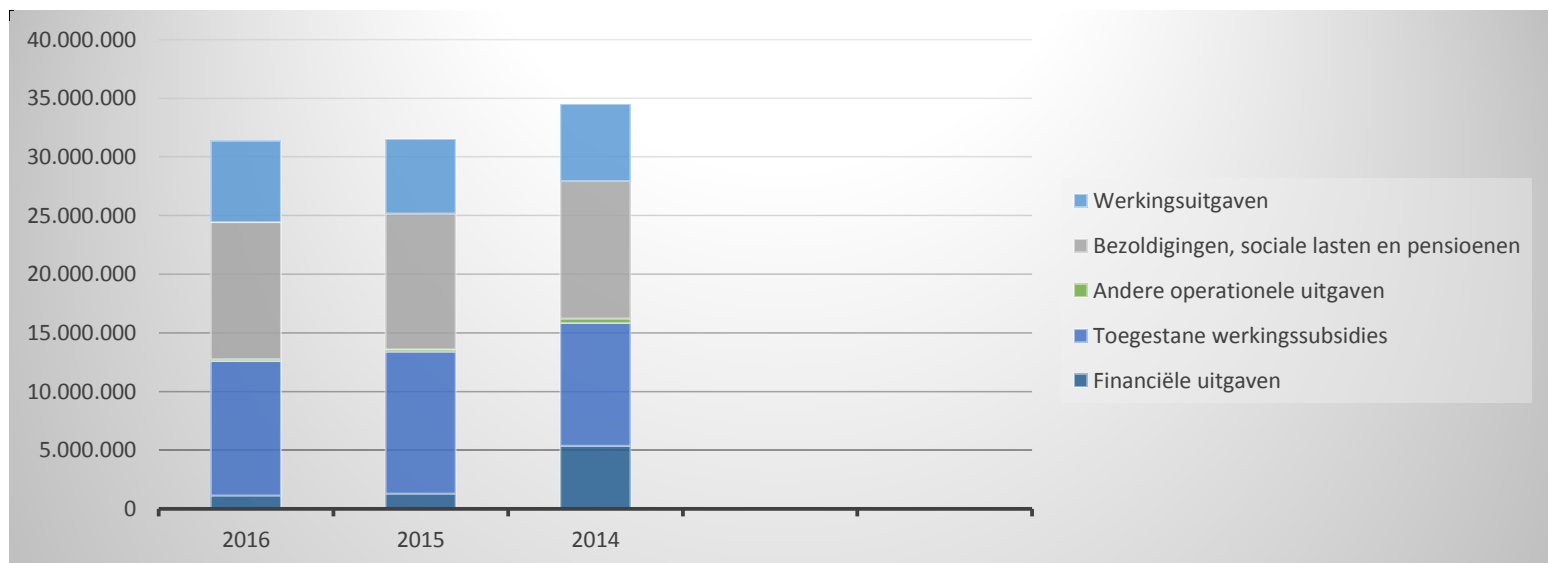
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	31.371.535	100%	32.636.247	100%	96%
Werkingsuitgaven	6.932.913	22%	6.950.773	21%	100%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.663.931	37%	11.691.426	36%	100%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Toegestane werkingssubsidies	11.475.846	37%	12.455.092	38%	92%
Andere operationele uitgaven	162.340	1%	22.119	0%	734%
Financiële uitgaven	1.136.505	4%	1.516.837	5%	75%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2016-2014

	2016		2015		2014	
Exploitatieuitgaven	31.371.535	100%	31.545.109	100%	34.531.024	100%
Werkingsuitgaven	6.932.913	22%	6.372.716	20%	6.570.250	19%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.663.931	37%	11.582.194	37%	11.727.582	34%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
Toegestane werkingssubsidies	11.475.846	37%	12.094.694	38%	10.459.120	30%
Andere operationele uitgaven	162.340	1%	172.593	1%	399.007	1%
Financiële uitgaven	1.136.505	4%	1.322.912	4%	5.375.064	16%

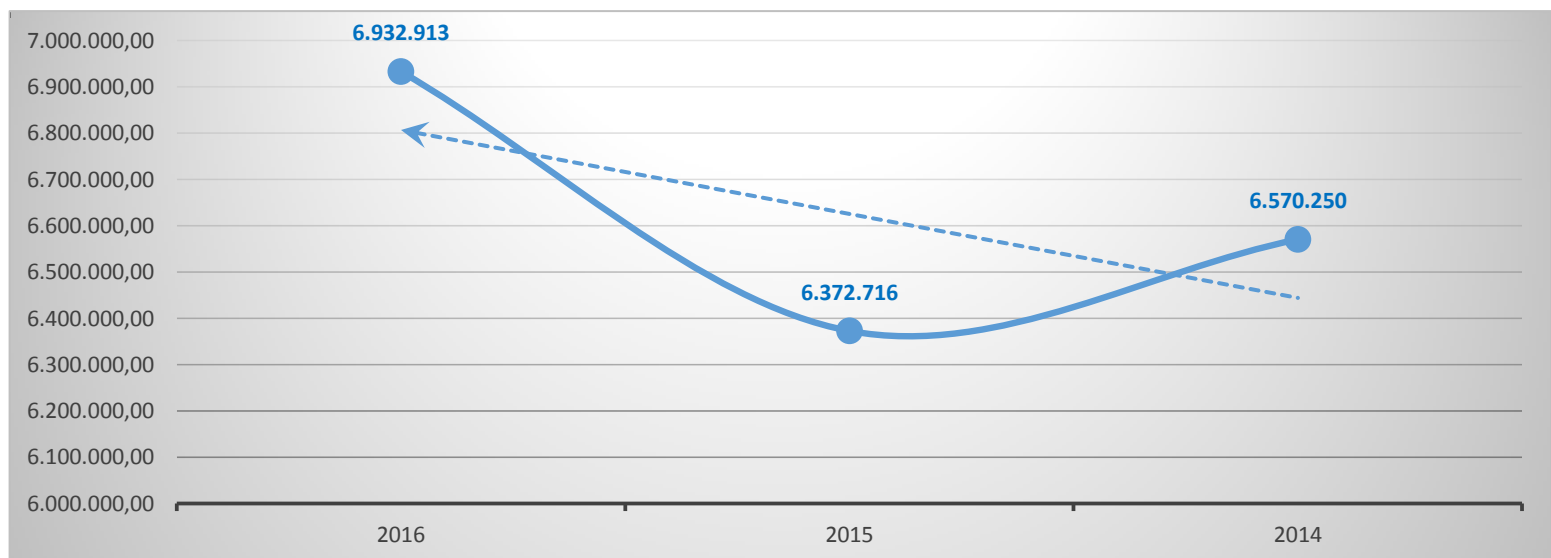
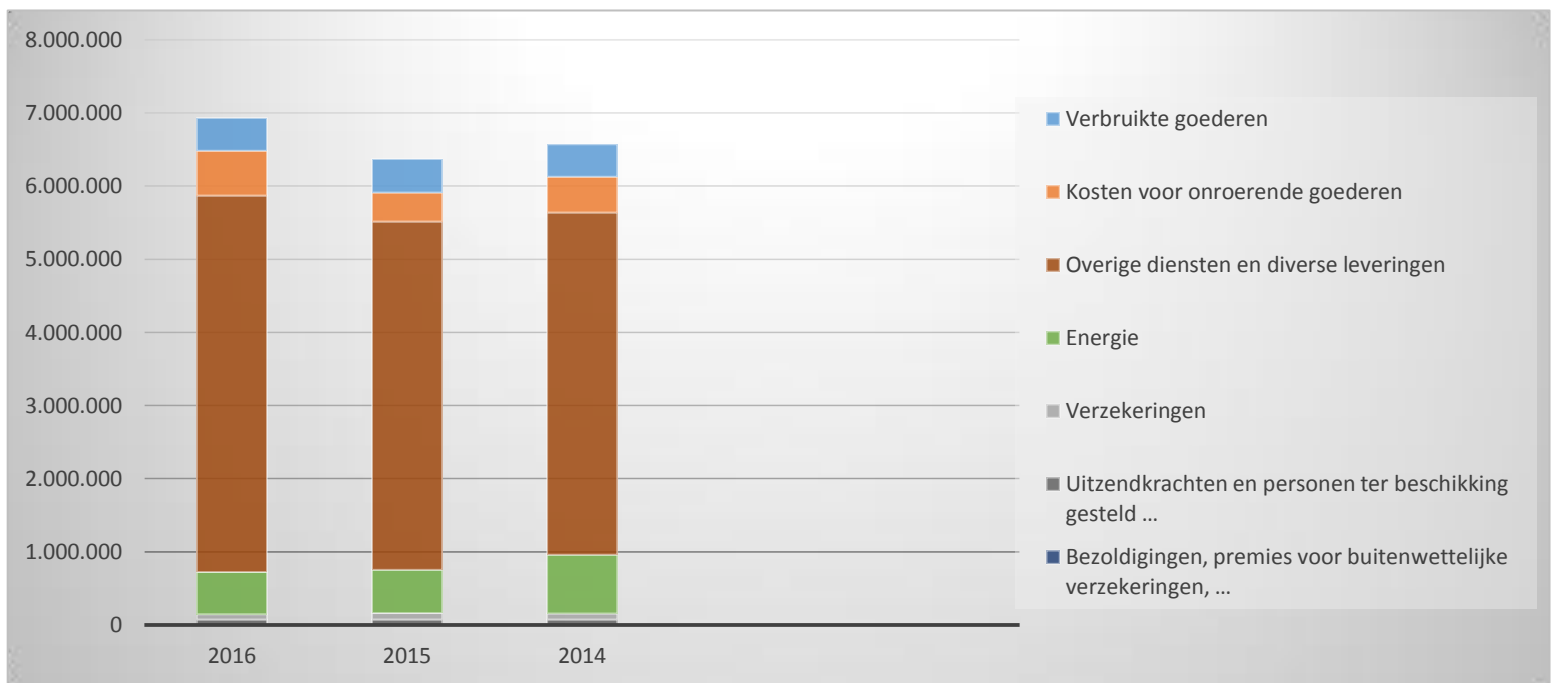


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2016-2014

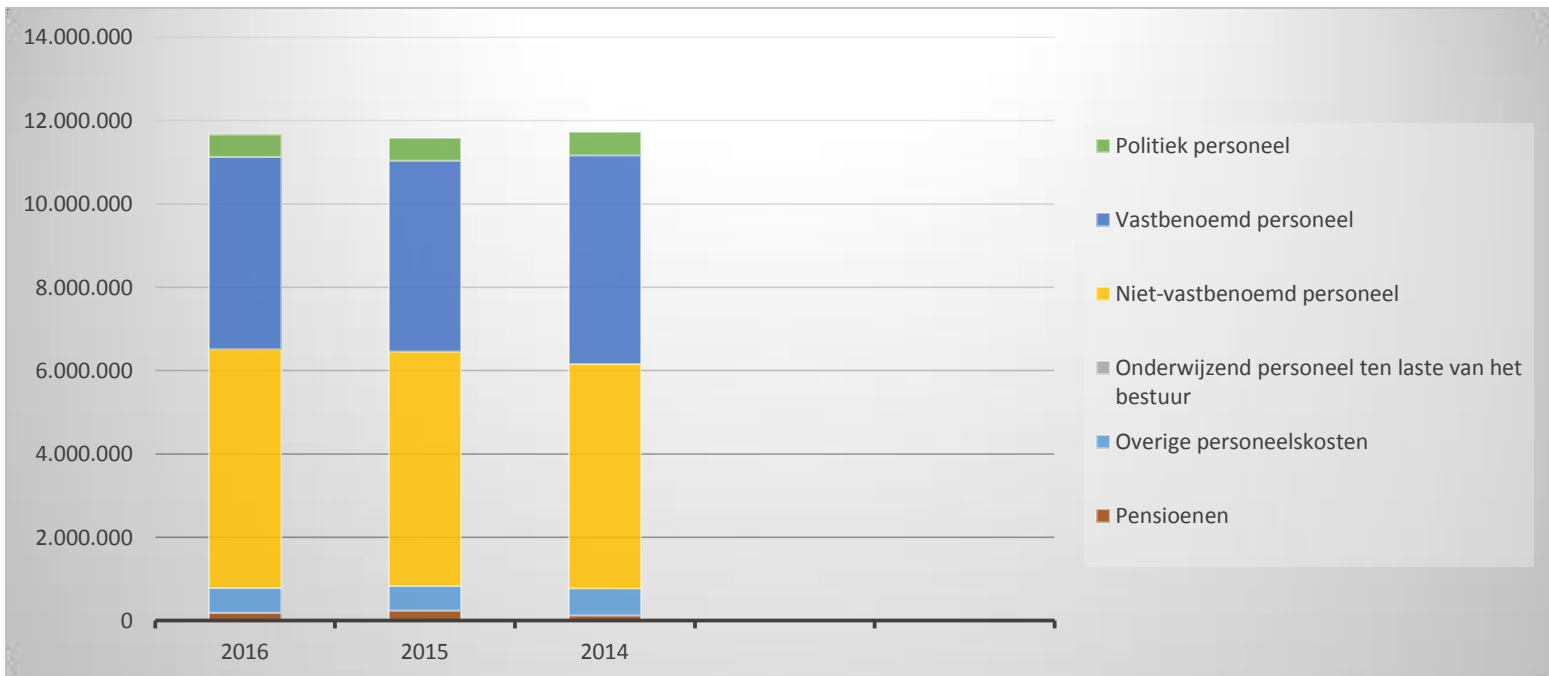
	2016		2015		2014	
Werkingsuitgaven	6.932.913	100%	6.372.716	100%	6.570.250	100%
Verbruikte goederen	447.915	6%	457.455	7%	439.585	7%
Kosten voor onroerende goederen	613.852	9%	399.395	6%	491.023	7%
Energie	576.254	8%	590.478	9%	801.867	12%
<i>Elektriciteit</i>	<i>484.396</i>		<i>498.812</i>		<i>696.856</i>	
<i>Gas</i>	<i>91.327</i>		<i>89.105</i>		<i>104.198</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>531</i>		<i>2.561</i>		<i>812</i>	
Verzekeringen	73.985	1%	91.558	1%	85.223	1%
Overige diensten en diverse leveringen	5.146.057	74%	4.760.591	75%	4.677.817	71%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	74.849	1%	73.238	1%	74.736	1%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



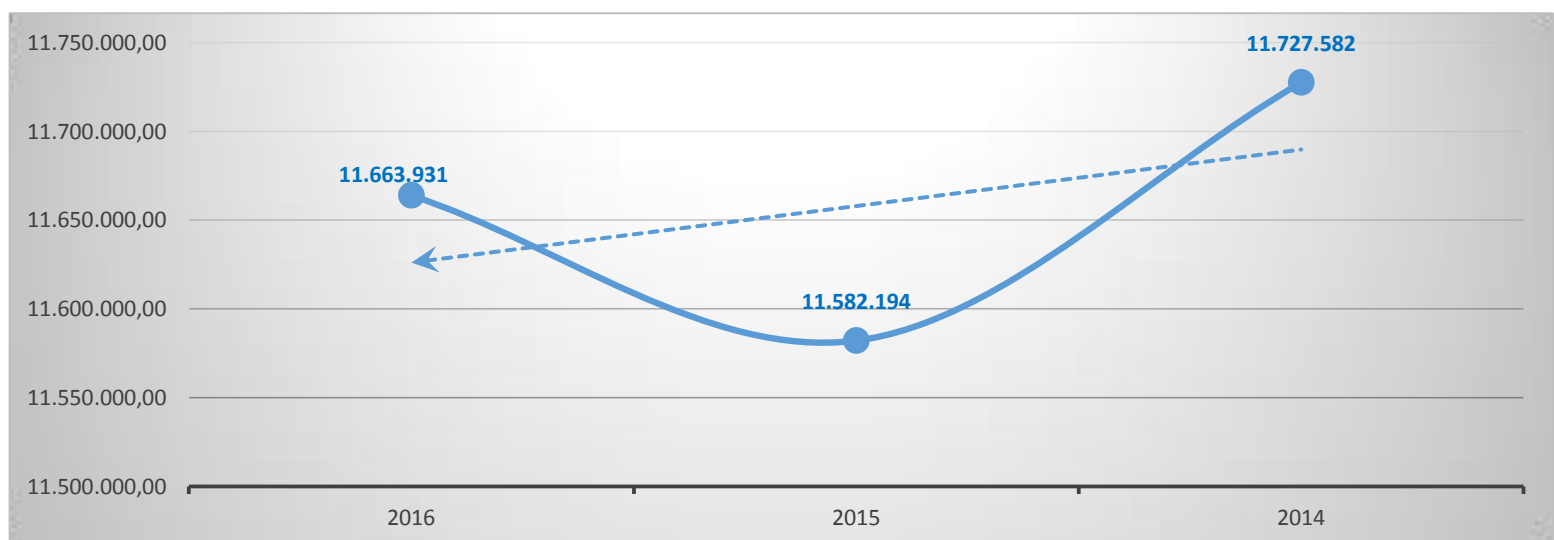
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2016-2014

	2016		2015		2014	
Personeelskosten	11.663.931		11.582.194		11.727.582	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	10.875.790	100%	10.753.256	100%	10.948.308	100%
Politiek personeel	536.222	5%	542.564	5%	566.507	5%
Vastbenoemd personeel	4.619.274	42%	4.586.368	43%	5.005.223	46%
Niet-vastbenoemd personeel	5.720.294	53%	5.624.324	52%	5.376.578	49%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
Overige personeelskosten	599.287		587.771		652.535	
Pensioenen	188.854		241.166		126.739	



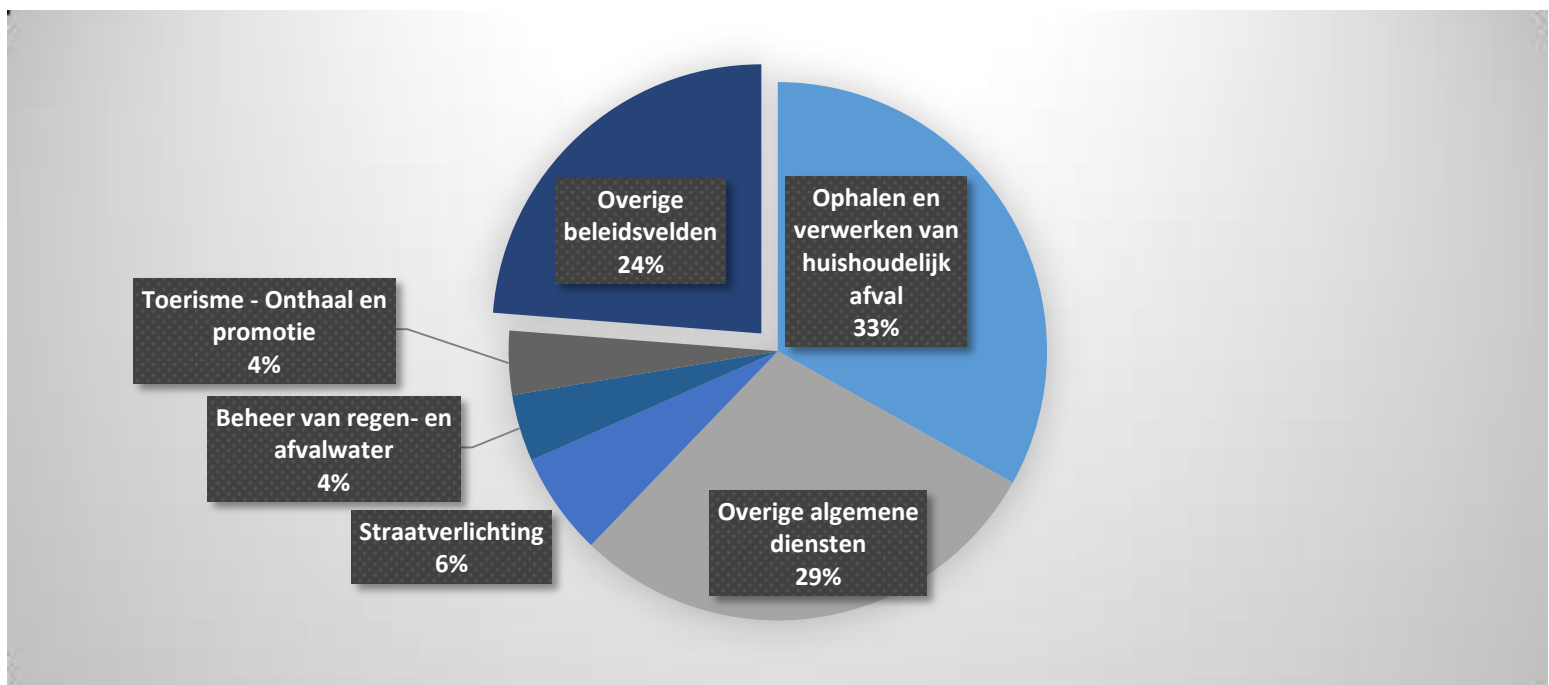
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

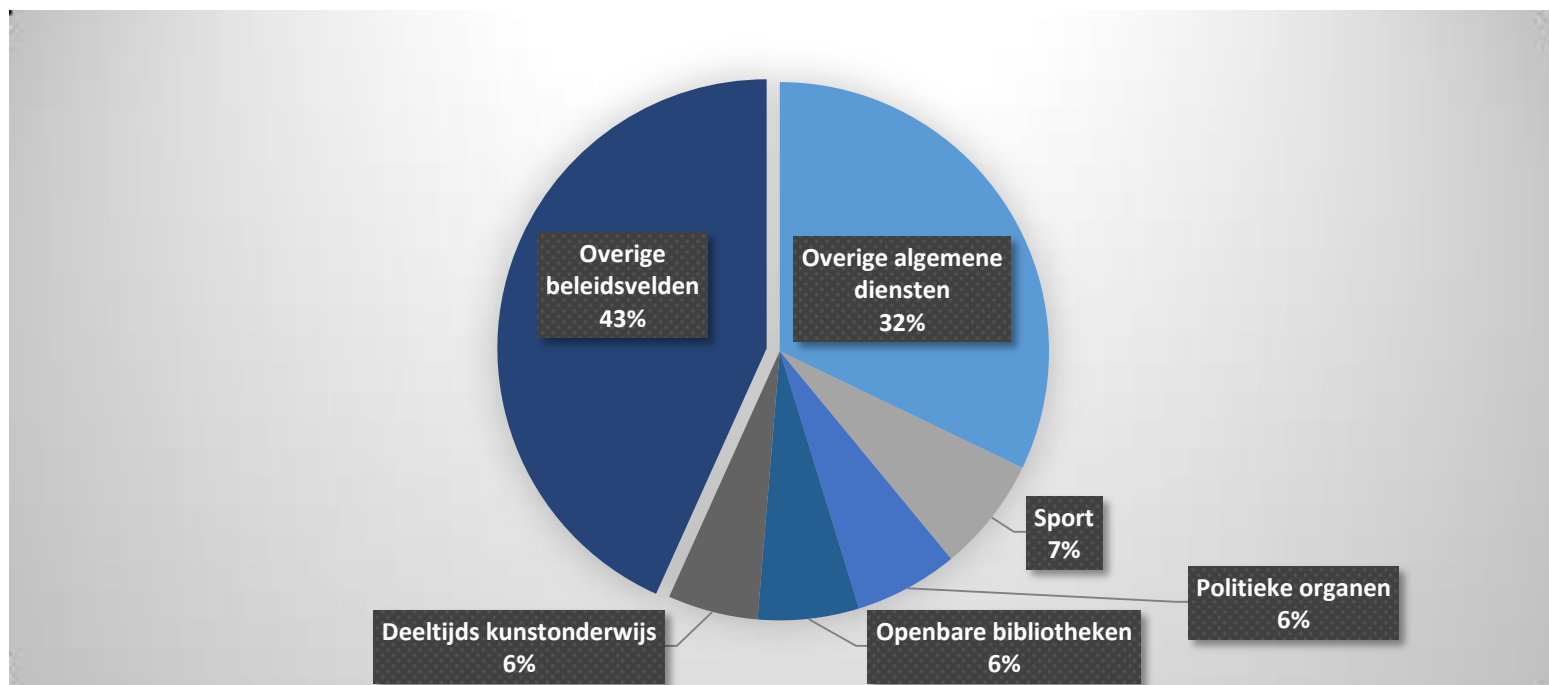
	2016		2015		BUDGET	
Werkingskosten	6.932.913	100%	6.372.716	100%	6.950.773	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.295.779	33%	2.369.778	37%	2.189.120	31%
0119 Overige algemene diensten	2.016.651	29%	1.431.918	22%	1.802.904	26%
0670 Straatverlichting	427.803	6%	415.931	7%	431.375	6%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	278.491	4%	110.476	2%	207.000	3%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	266.179	4%	251.876	4%	296.358	4%
0200 Wegen	225.659	3%	504.809	8%	275.000	4%
0710 Feesten en plechtigheden	225.325	3%	246.705	4%	200.052	3%
0750 Jeugd	177.950	3%	139.742	2%	197.582	3%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	124.742	2%	55.099	1%	144.898	2%
0020 Fiscale aangelegenheden	111.133	2%	93.956	1%	108.625	2%
0220 Parkeren	79.517	1%	17.295	0%	74.040	1%
0680 Groene ruimte	77.778	1%	52.818	1%	80.828	1%
0990 Begraafplaatsen	77.240	1%	106.879	2%	204.615	3%
0500 Handel en middenstand	74.054	1%	44.922	1%	102.480	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	61.128	1%	63.716	1%	71.906	1%
0945 Kinderopvang	55.574	1%	51.023	1%	56.612	1%
0319 Overig waterbeheer	48.673	1%	18.427	0%	90.000	1%
0390 Overige milieubescherming	38.755	1%	120.814	2%	43.965	1%
0740 Sport	38.171	1%	33.160	1%	43.964	1%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	27.117	0%	8.359	0%	26.073	0%
**** Overige beleidsvelden	205.194	3%	235.012	4%	303.376	4%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

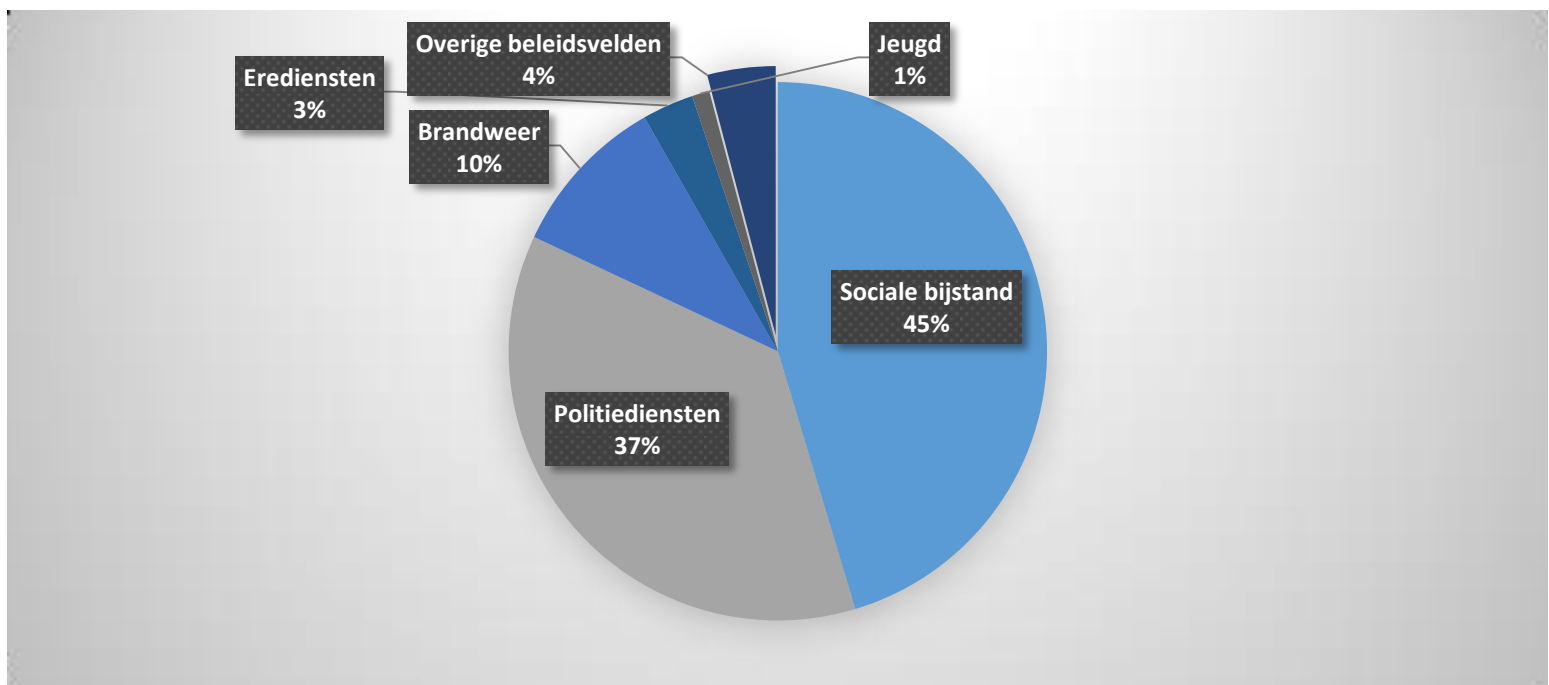
Personeelskosten	2016		2015		BUDGET	
	11.663.931	100%	11.582.194	100%	11.691.426	100%
0119 Overige algemene diensten	3.747.705	32%	3.721.167	32%	3.842.319	33%
0740 Sport	804.083	7%	762.670	7%	750.182	6%
0100 Politieke organen	725.752	6%	785.462	7%	806.163	7%
0703 Openbare bibliotheken	708.554	6%	643.203	6%	611.413	5%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	631.277	5%	597.806	5%	581.553	5%
0110 Secretariaat	567.071	5%	502.969	4%	593.554	5%
0200 Wegen	556.837	5%	610.995	5%	602.315	5%
0111 Fiscale en financiële diensten	524.941	5%	485.092	4%	471.289	4%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	497.279	4%	560.776	5%	493.802	4%
0112 Personeelsdienst en vorming	373.440	3%	353.864	3%	311.118	3%
0190 Overig algemeen bestuur	303.011	3%	229.508	2%	303.600	3%
0701 Cultuurcentrum	266.625	2%	306.368	3%	291.784	2%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	237.247	2%	191.751	2%	145.918	1%
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	236.813	2%	242.772	2%	222.263	2%
0945 Kinderopvang	221.016	2%	240.541	2%	241.054	2%
0390 Overige milieubescherming	213.603	2%	204.952	2%	200.394	2%
0750 Jeugd	205.911	2%	160.733	1%	193.192	2%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	204.353	2%	183.672	2%	196.139	2%
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	198.742	2%	185.665	2%	183.853	2%
0990 Begraafplaatsen	127.839	1%	136.333	1%	122.095	1%
**** Overige beleidsvelden	311.833	3%	475.895	4%	527.427	5%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

	2016		2015		BUDGET	
Toegestane subsidies en operationele kosten	11.475.846	100%	12.094.694	100%	12.455.092	100%
0900 Sociale bijstand	5.204.500	45%	5.150.000	43%	5.204.500	42%
0400 Politiediensten	4.203.632	37%	3.949.488	33%	4.203.632	34%
0410 Brandweer	1.121.360	10%	1.120.656	9%	1.126.360	9%
0790 Erediensten	355.130	3%	371.143	3%	356.635	3%
0750 Jeugd	120.651	1%	115.684	1%	127.479	1%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	104.530	1%	183.948	2%	84.754	1%
0740 Sport	100.453	1%	91.873	1%	107.303	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	68.223	1%	65.732	1%	70.350	1%
0020 Fiscale aangelegenheden	57.163	0%	53.855	0%	45.450	0%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	54.089	0%	38.721	0%	58.820	0%
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	12.750	0%	12.000	0%	12.000	0%
0470 Dierenbescherming	10.777	0%	8.242	0%	13.300	0%
0119 Overige algemene diensten	10.680	0%	10.680	0%	10.680	0%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	10.031	0%	8.060	0%	10.938	0%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	9.129	0%	7.453	0%	10.000	0%
0719 Overige evenementen	8.000	0%	8.080	0%	8.080	0%
0500 Handel en middenstand	6.368	0%	5.785	0%	5.785	0%
0943 Gezinshulp	4.500	0%	3.050	0%	5.000	0%
0390 Overige milieubescherming	3.099	0%	1.108	0%	4.500	0%
0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend o	3.000	0%	9.490	0%	3.000	0%
**** Overige beleidsvelden	7.780	0%	879.644	7%	986.526	8%



31/12/2016

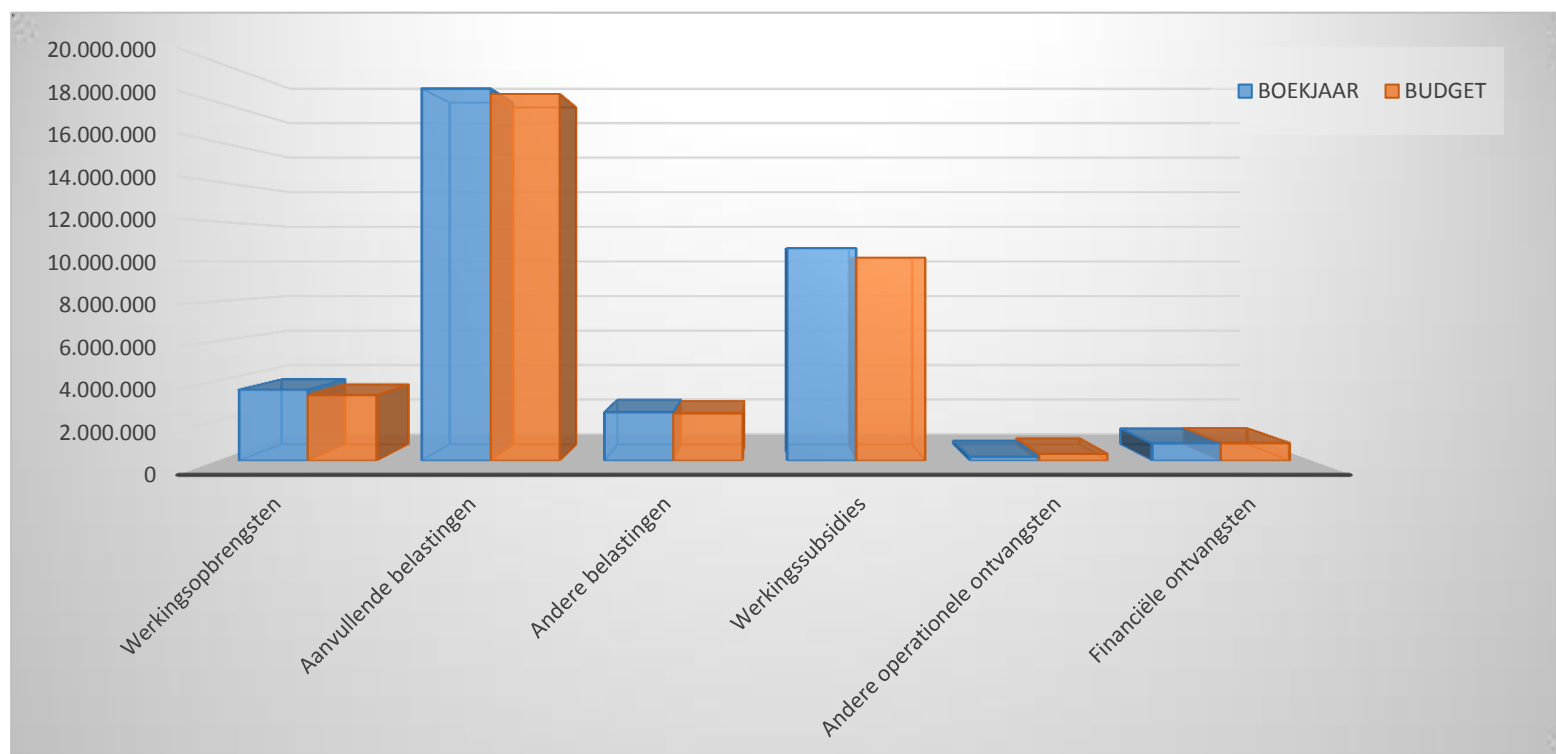
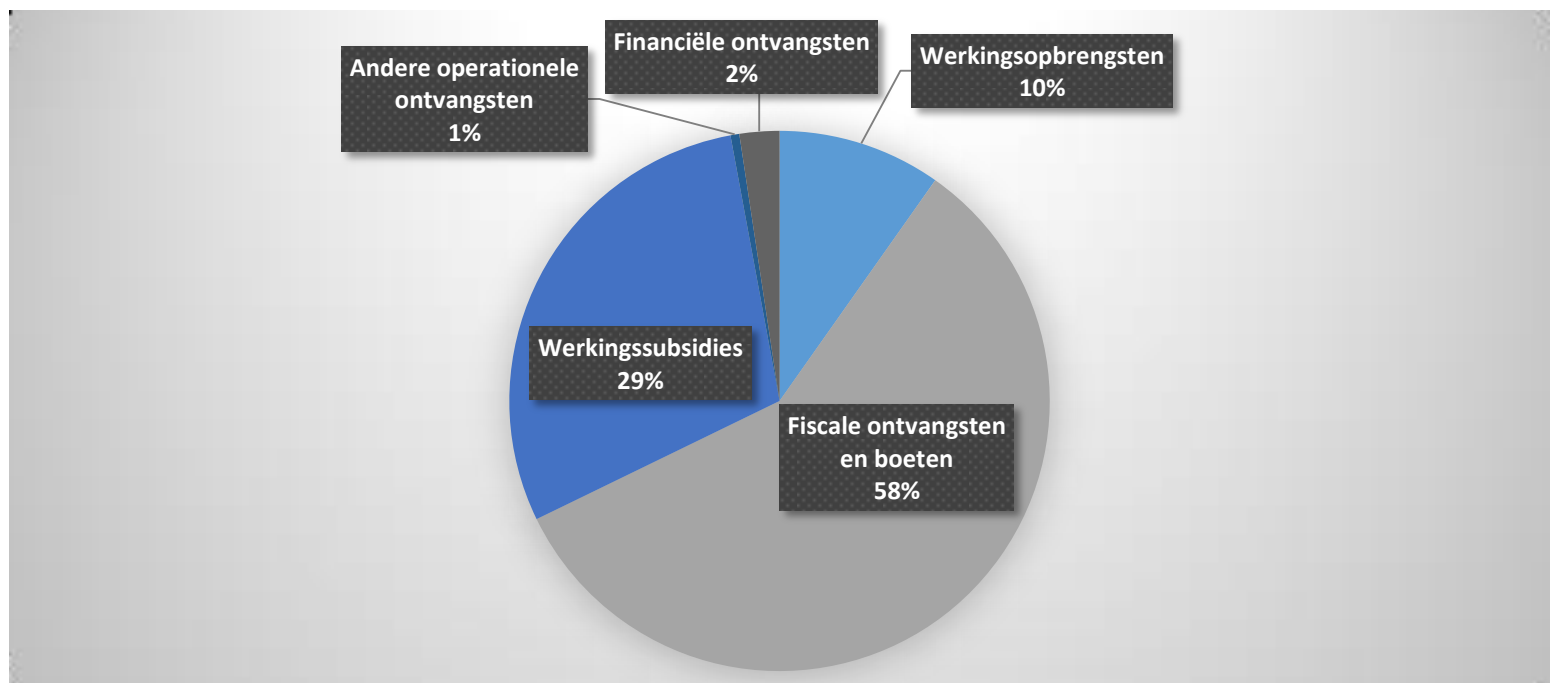
31/12/2015

II. ONTVANGSTEN	Code	36.397.652	36.427.891
A. Operationele ontvangsten	70/4	35.530.215	33.704.147
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.559.434	3.885.165
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.602.047	2.042.029
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.178.661	1.187.129
0119 Overige algemene diensten		373.582	101.679
0990 Begraafplaatsen		114.690	126.300
0190 Overig algemeen bestuur		63.606	169.485
0820 Deeltijds kunstonderwijs		55.978	68.627
0710 Feesten en plechtigheden		43.733	39.332
**** Overige beleidsvelden		127.136	150.584
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	21.115.839	19.525.505
a. Aanvullende belastingen		18.672.709	17.205.852
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.246.959	7.387.029
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.965.203	9.364.065
Andere aanvullende belastingen	7302/9	460.547	454.757
b. Andere belastingen	731/9	2.443.130	2.319.653
Algemene gemeentebelasting	7380	705.528	705.126
Parkeren	73611	546.428	364.995
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	7375	349.871	51.206
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	7318	299.848	314.526
Andere inname openbaar domein	73610	192.913	192.296
Overige belastingen	****	348.541	691.505
3. Werkingssubsidies		10.663.053	9.886.345
a. Algemene werkingssubsidies		9.294.551	8.004.299
Gemeente- of provinciefonds	7400	7.341.467	7.058.576
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.953.083	945.723
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.368.502	1.882.046
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		544.328	573.466
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		227.414	11.273
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		155.268	441.701
0945 Kinderopvang		147.816	86.157
0510 Nijverheid		60.000	40.000
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		55.660	57.989
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		45.113	80.100
**** Overige beleidsvelden		132.902	591.360
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	191.890	407.133
0119 Overige algemene diensten		105.654	333.539
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		49.792	38.785
0100 Politieke organen		10.085	9.965
**** Overige beleidsvelden		26.358	24.843
B. Financiële ontvangsten	75	867.437	2.723.744
0650 Gasvoorziening		401.977	402.779
0640 Elektriciteitsvoorziening		394.561	860.314
0701 Cultuurcentrum		37.214	
0030 Financiële aangelegenheden		28.104	1.460.533
**** Overige beleidsvelden		5.580	118
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2016 - Vergelijking rekening-budget

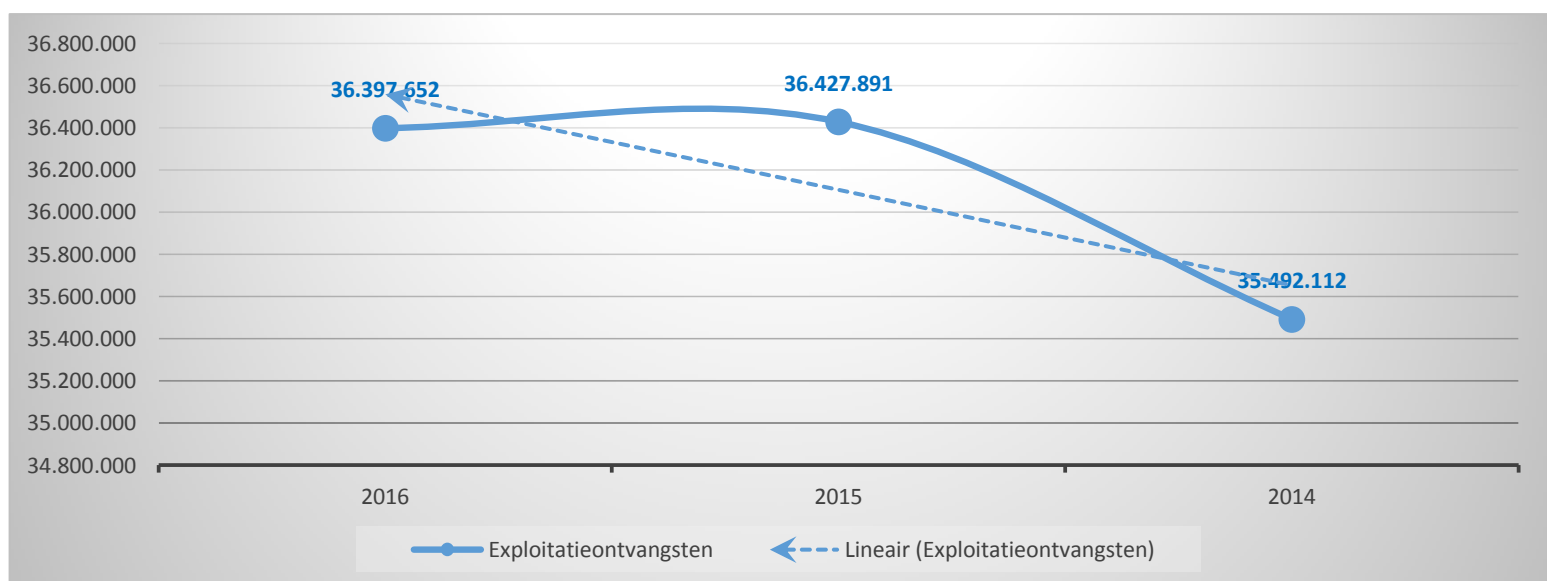
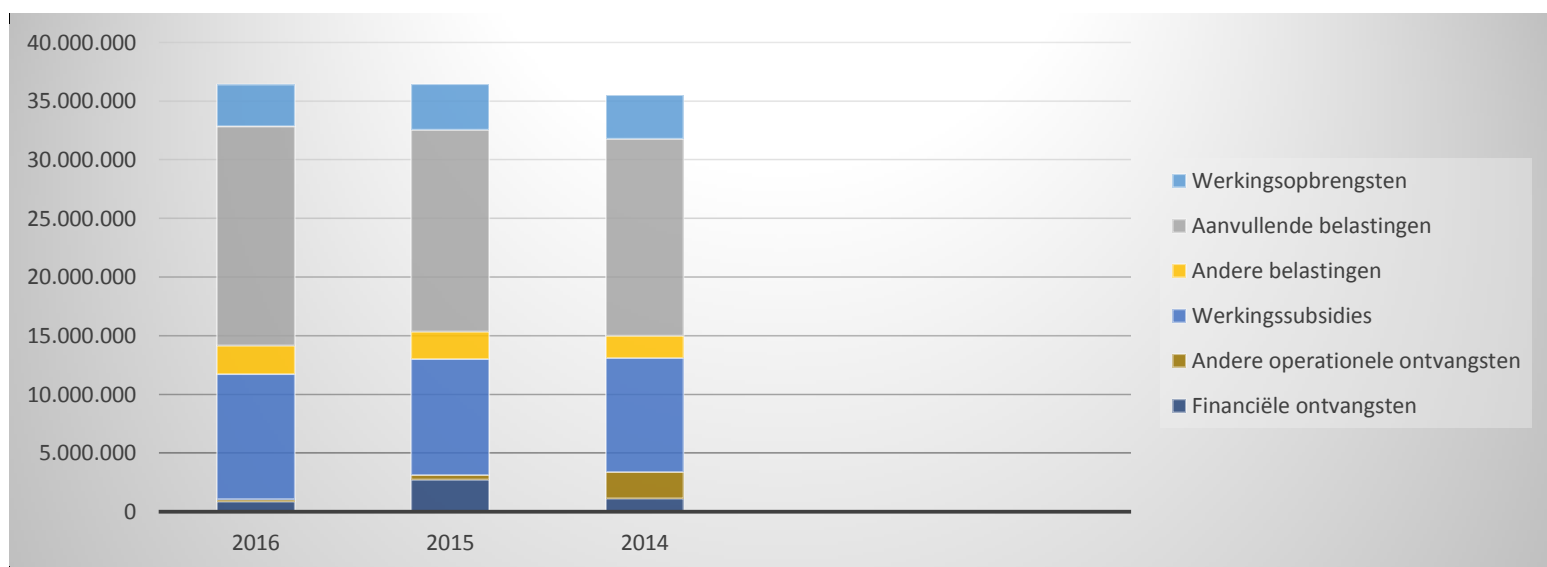
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	36.397.652	100%	35.487.190	100%	103%
Werkingsopbrengsten	3.559.434	10%	3.286.450	9%	108%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.115.839	58%	20.788.307	59%	102%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.672.709</i>		<i>18.406.156</i>		<i>101%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>2.443.130</i>		<i>2.382.151</i>		<i>103%</i>
Werkingsubsidies	10.663.053	29%	10.180.018	29%	105%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>7.341.467</i>		<i>7.310.453</i>		<i>100%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.953.083</i>		<i>740.530</i>		<i>264%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.368.502</i>		<i>2.129.036</i>		<i>64%</i>
Andere operationele ontvangsten	191.890	1%	338.919	1%	57%
Financiële ontvangsten	867.437	2%	893.496	3%	97%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

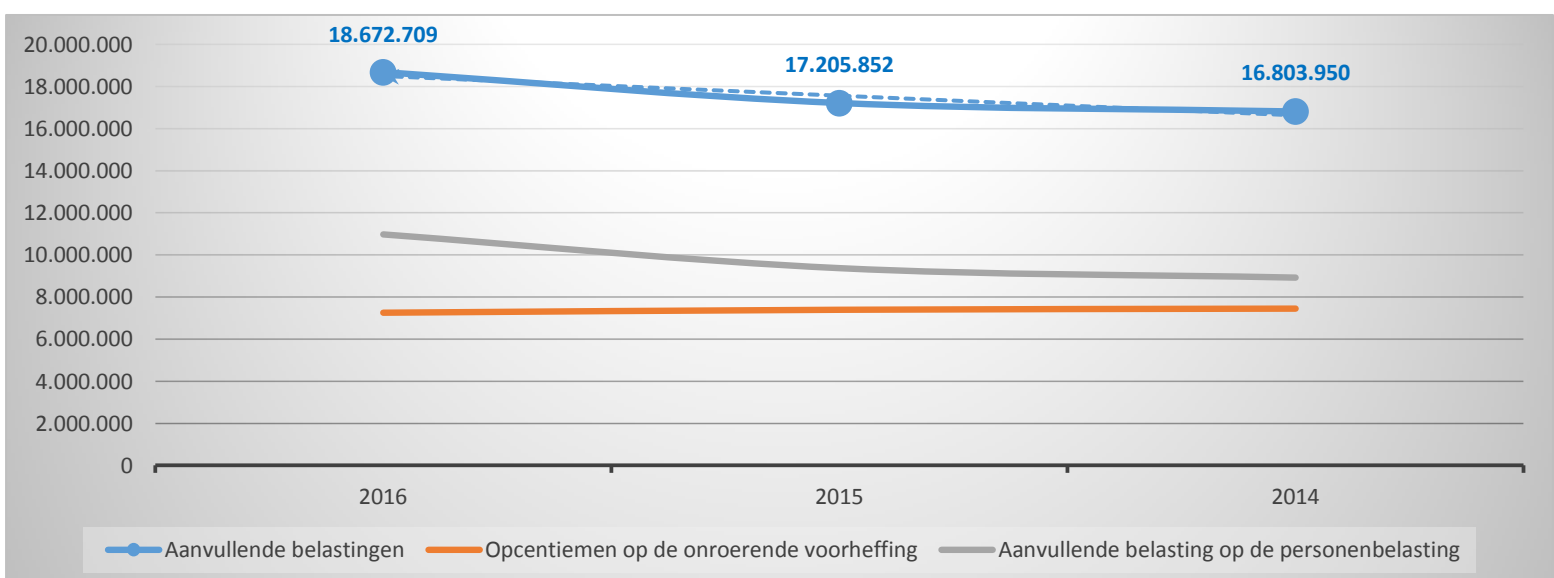
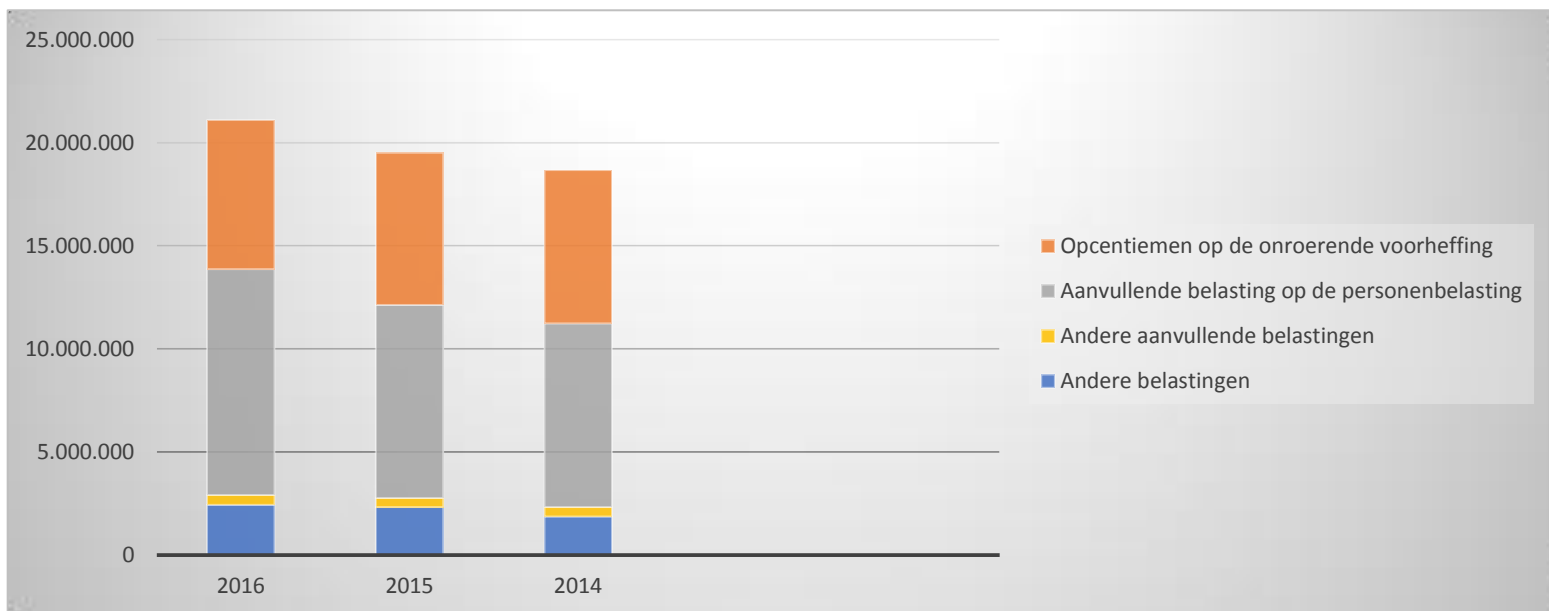
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2016-2014

	2016		2015		2014	
Exploitatieontvangsten	36.397.652	100%	36.427.891	100%	35.492.112	100%
Werkingsopbrengsten	3.559.434	10%	3.885.165	11%	3.698.297	10%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.115.839	58%	19.525.505	54%	18.674.488	53%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.672.709</i>		<i>17.205.852</i>		<i>16.803.950</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>2.443.130</i>		<i>2.319.653</i>		<i>1.870.539</i>	
Werkingsubsidies	10.663.053	29%	9.886.345	27%	9.725.088	27%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>7.341.467</i>		<i>7.058.576</i>		<i>6.860.201</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.953.083</i>		<i>945.723</i>		<i>2.423</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.368.502</i>		<i>1.882.046</i>		<i>2.862.464</i>	
Andere operationele ontvangsten	191.890	1%	407.133	1%	2.275.276	6%
Financiële ontvangsten	867.437	2%	2.723.744	7%	1.118.963	3%



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2016-2014

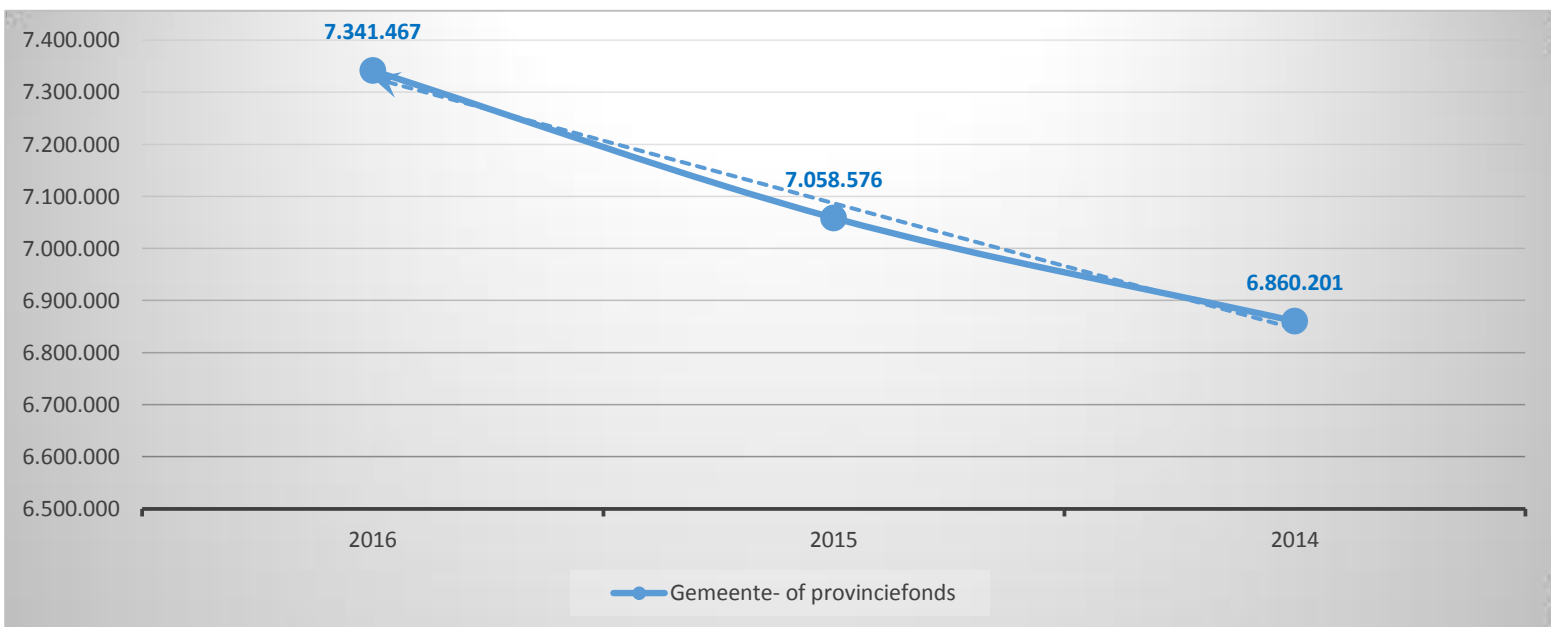
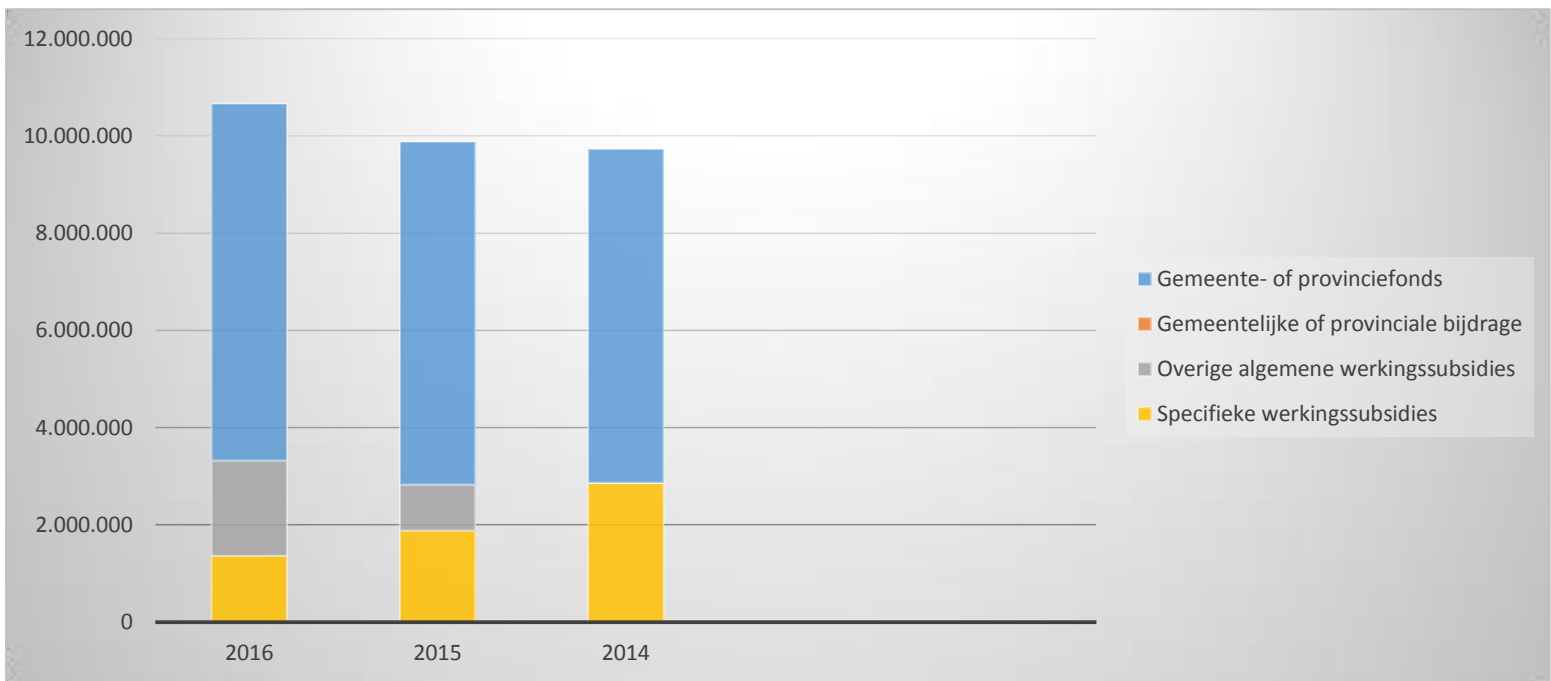
	2016		2015		2014	
Fiscale ontvangsten	21.115.839		19.525.505		18.674.488	
Aanvullende belastingen	18.672.709	100%	17.205.852	100%	16.803.950	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.246.959	39%	7.387.029	43%	7.440.529	44%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.965.203	59%	9.364.065	54%	8.913.551	53%
Andere aanvullende belastingen	460.547	2%	454.757	3%	449.870	3%
Andere belastingen	2.443.130	100%	2.319.653	100%	1.870.539	100%
Algemene gemeentebelasting	705.528	29%	705.126	30%	699.003	37%
Parkeren	546.428	22%	364.995	16%	516.516	28%
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	349.871	14%	51.206	2%	7.028	0%
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke	299.848	12%	314.526	14%	267.232	14%
Andere inname openbaar domein	192.913	8%	192.296	8%	184.017	10%
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	181.763	7%	274.505	12%	88.349	5%
Drijfkracht	61.175	3%	75.700	3%		
Plaatsrecht markten	50.274	2%	54.245	2%		
Boetes	24.420	1%	28.093	1%	19.539	1%
Verblijfsbelasting	20.129	1%	19.100	1%		
Overige belastingen	10.780	0%	239.862	10%	88.855	5%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2016-2014

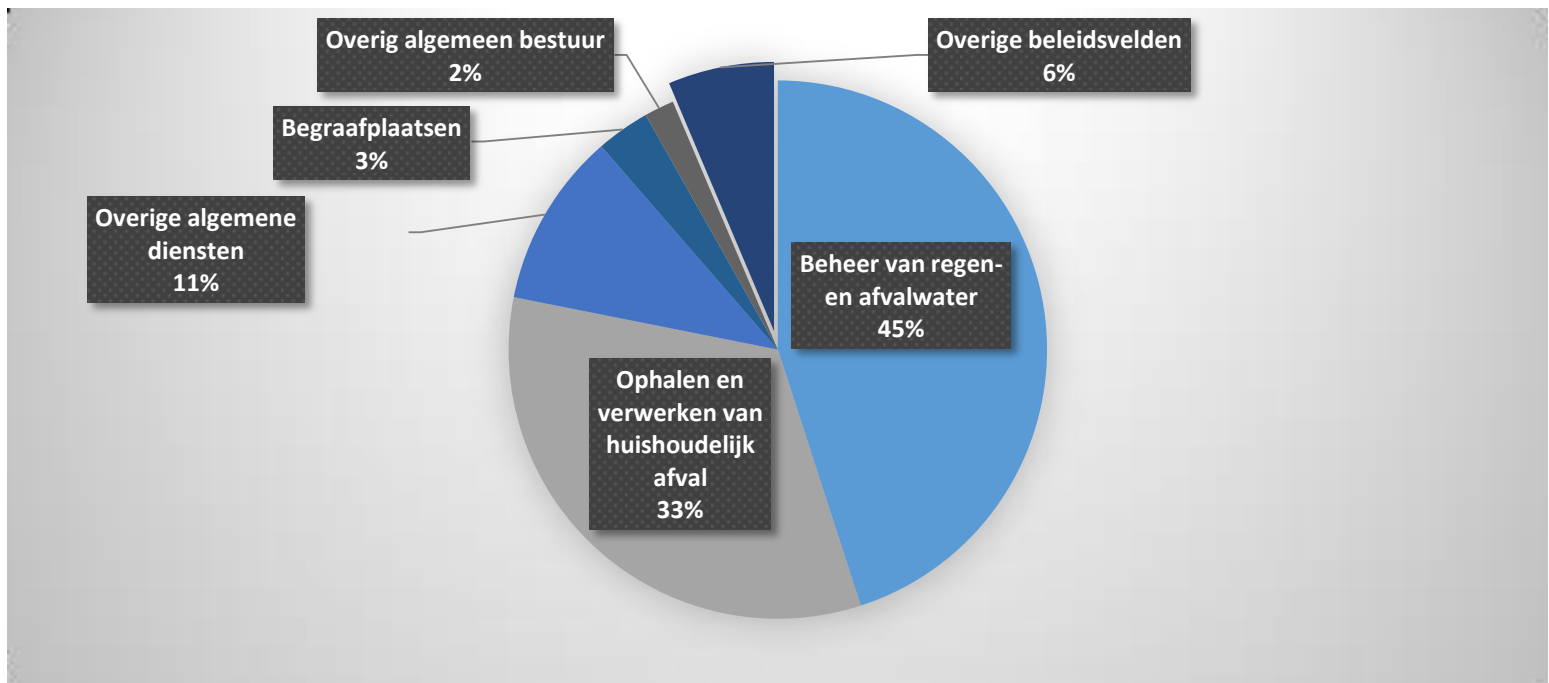
	2016		2015		2014	
Werkingssubsidies	10.663.053	100%	9.886.345	100%	9.725.088	100%
Gemeente- of provinciefonds	7.341.467	69%	7.058.576	71%	6.860.201	71%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	1.953.083	18%	945.723	10%	2.423	0%
Specifieke werkingssubsidies	1.368.502	13%	1.882.046	19%	2.862.464	29%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

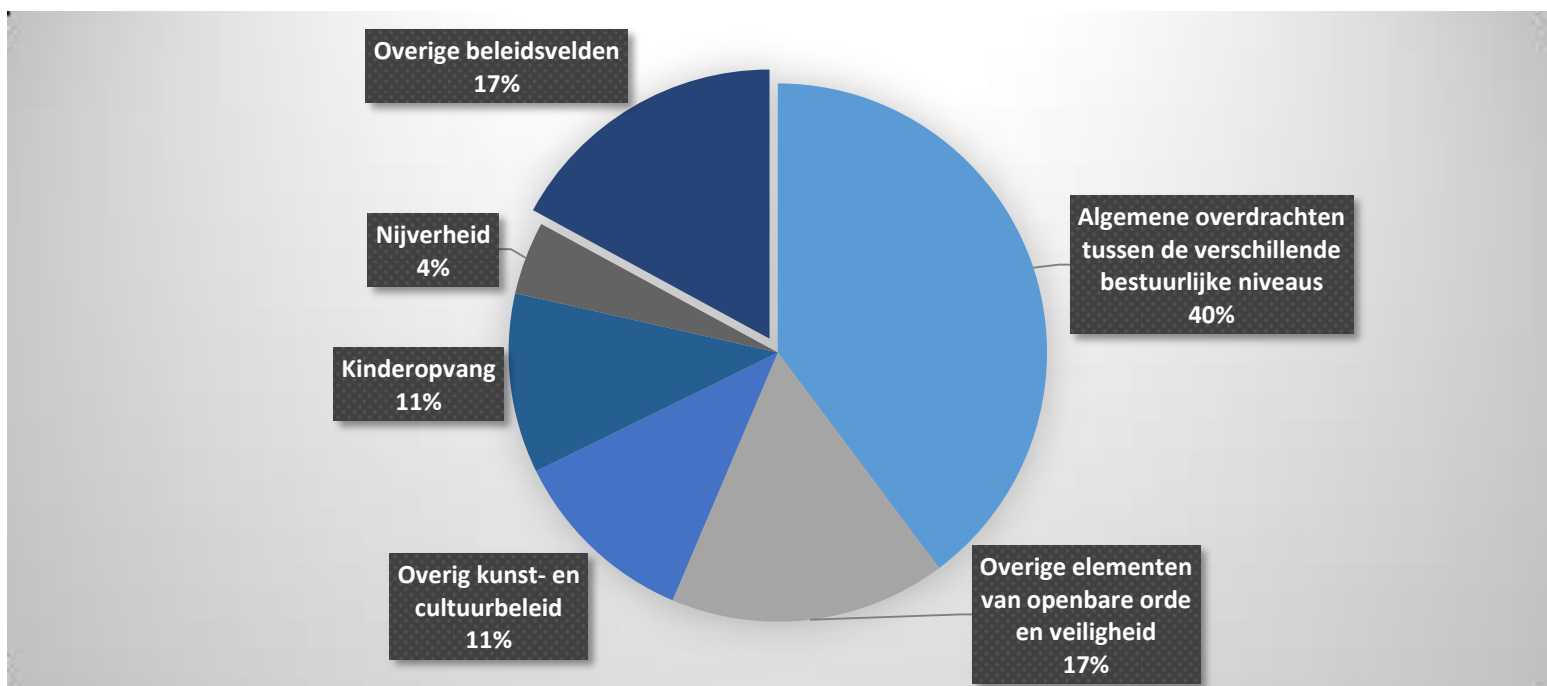
	2016		2015		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	3.559.434	100%	3.885.165	100%	3.286.450	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.602.047	45%	2.042.029	53%	1.680.250	51%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.178.661	33%	1.187.129	31%	1.027.250	31%
0119 Overige algemene diensten	373.582	10%	101.679	3%	94.421	3%
0990 Begraafplaatsen	114.690	3%	126.300	3%	145.000	4%
0190 Overig algemeen bestuur	63.606	2%	169.485	4%	76.000	2%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	55.978	2%	68.627	2%	58.750	2%
0710 Feesten en plechtigheden	43.733	1%	39.332	1%	42.750	1%
0945 Kinderopvang	41.727	1%	45.173	1%	53.000	2%
0740 Sport	20.442	1%	22.154	1%	25.140	1%
0750 Jeugd	18.220	1%	19.994	1%	28.684	1%
**** Overige beleidsvelden	46.748	1%	63.263	2%	55.205	2%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

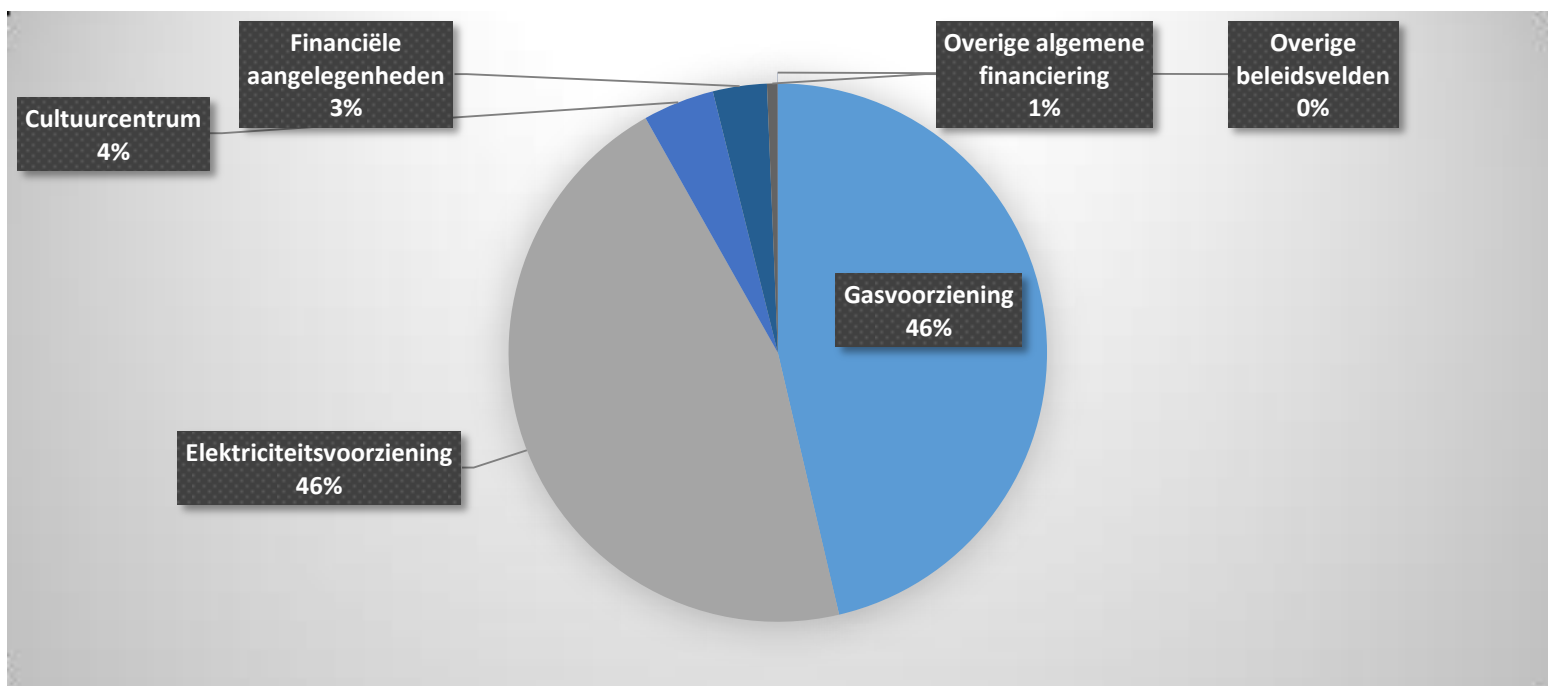
	2016		2015		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	1.368.502	100%	1.882.046	100%	2.129.036	100%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	544.328	40%	573.466	30%	1.751.754	82%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	227.414	17%	11.273	1%	11.273	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	155.268	11%	441.701	23%		
0945 Kinderopvang	147.816	11%	86.157	5%	121.942	6%
0510 Nijverheid	60.000	4%	40.000	2%	50.000	2%
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	55.660	4%	57.989	3%	7.000	0%
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	45.113	3%	80.100	4%	56.713	3%
0500 Handel en middenstand	29.817	2%	13.098	1%	20.000	1%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	26.698	2%	28.242	2%	26.698	1%
0319 Overig waterbeheer	19.399	1%				
**** Overige beleidsvelden	56.989	4%	550.020	29%	83.657	4%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

			2016		2015		BUDGET	
Financiële ontvangsten			867.437	100%	2.723.744	100%	893.496	100%
0650	Gasvoorziening		401.977	46%	402.779	15%	403.100	45%
0640	Elektriciteitsvoorziening		394.561	45%	860.314	32%	446.100	50%
0701	Cultuurcentrum		37.214	4%				
0030	Financiële aangelegenheden		28.104	3%	1.460.533	54%	44.296	5%
0090	Overige algemene financiering		5.462	1%				
0930	Sociale huisvesting		118	0%	118	0%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2016

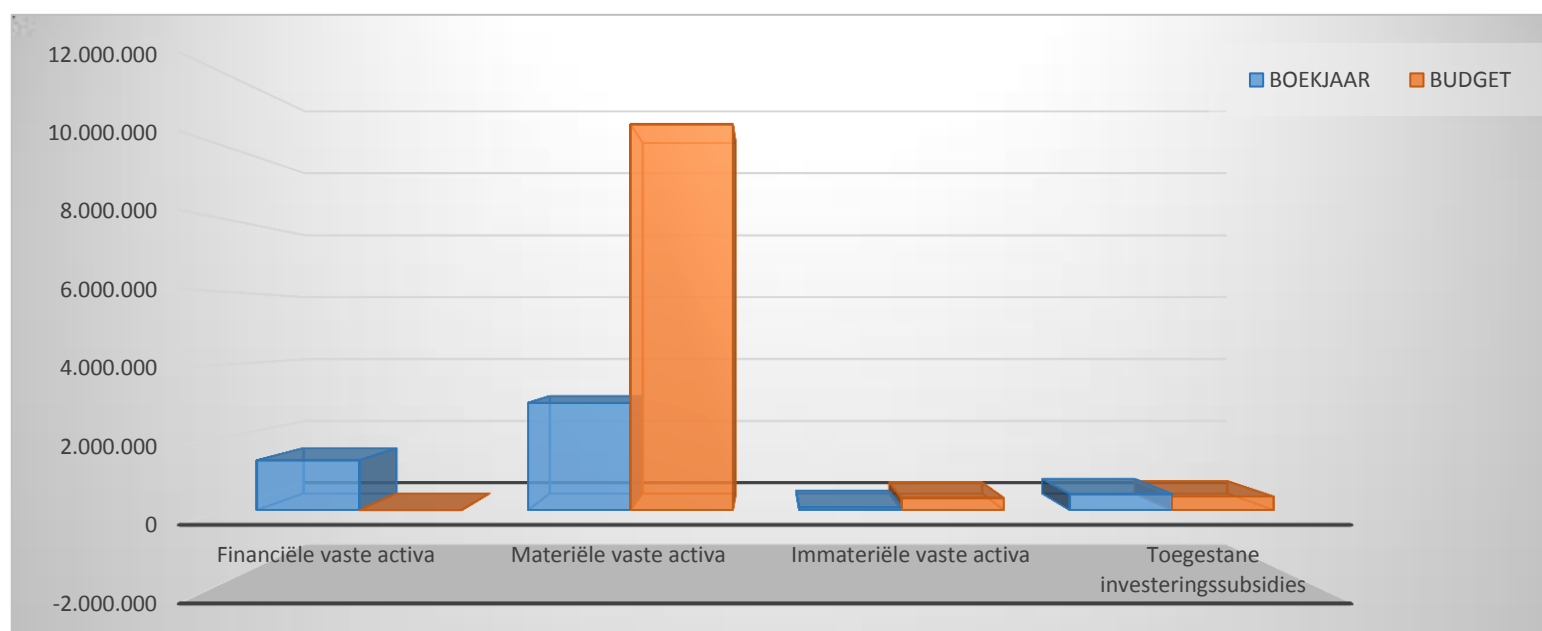
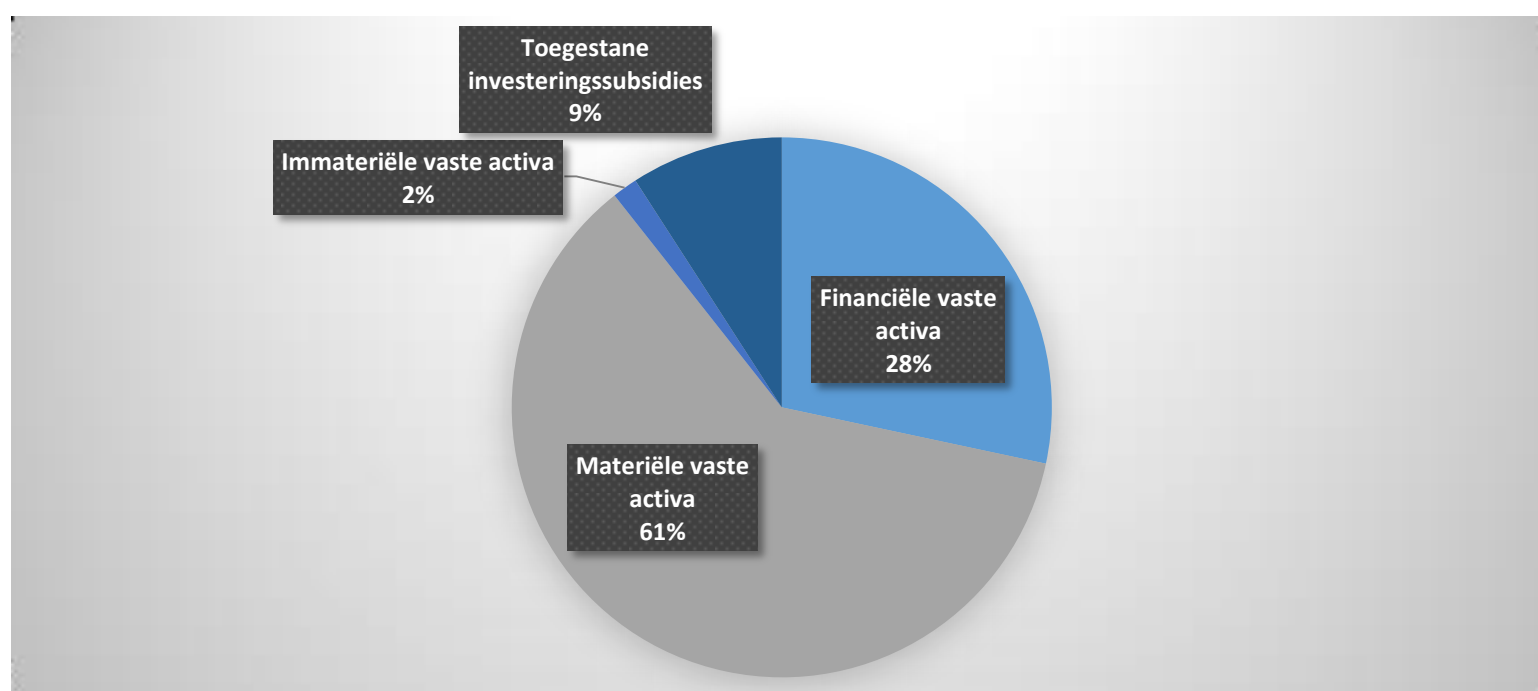
31/12/2015

UITGAVEN	Code	4.831.288	5.561.058
I. Investeringsen in financiële vaste activa	28	1.369.420	62.507
0640 Elektriciteitsvoorziening		1.368.743	35.320
0210 Openbaar vervoer		677	640
0650 Gasvoorziening			26.547
II. Investeringsen in materiële vaste activa		2.948.081	4.361.679
Onroerende goederen		2.466.470	3.567.405
0200 Wegen		1.157.558	664.060
0119 Overige algemene diensten		340.004	823.257
0290 Overige mobiliteit en verkeer		312.320	121.888
0820 Deeltijds kunstonderwijs		225.533	160.666
0629 Overig woonbeleid		208.983	2.329
0310 Beheer van regen- en afvalwater		187.778	1.194.163
0703 Openbare bibliotheken		41.594	
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		16.381	
0319 Overig waterbeheer		1.853	1.736
**** Overige beleidsvelden		-25.534	599.306
Roerende goederen		481.611	794.274
0119 Overige algemene diensten		223.354	227.929
0114 Organisatiebeheersing		90.537	62.801
0820 Deeltijds kunstonderwijs		73.032	27.440
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		52.991	77.667
0629 Overig woonbeleid		17.997	
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		10.000	
0710 Feesten en plechtigheden		9.903	
0945 Kinderopvang		6.477	17.429
**** Overige beleidsvelden		-2.681	381.008
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	73.130	19.818
0600 Ruimtelijke planning		72.216	18.232
0310 Beheer van regen- en afvalwater		915	1.586
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	440.657	1.117.055
0790 Erediensten		348.331	94.666
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		91.970	929.039
0310 Beheer van regen- en afvalwater		355	
0410 Brandweer			93.350

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2016 - Vergelijking rekening-budget

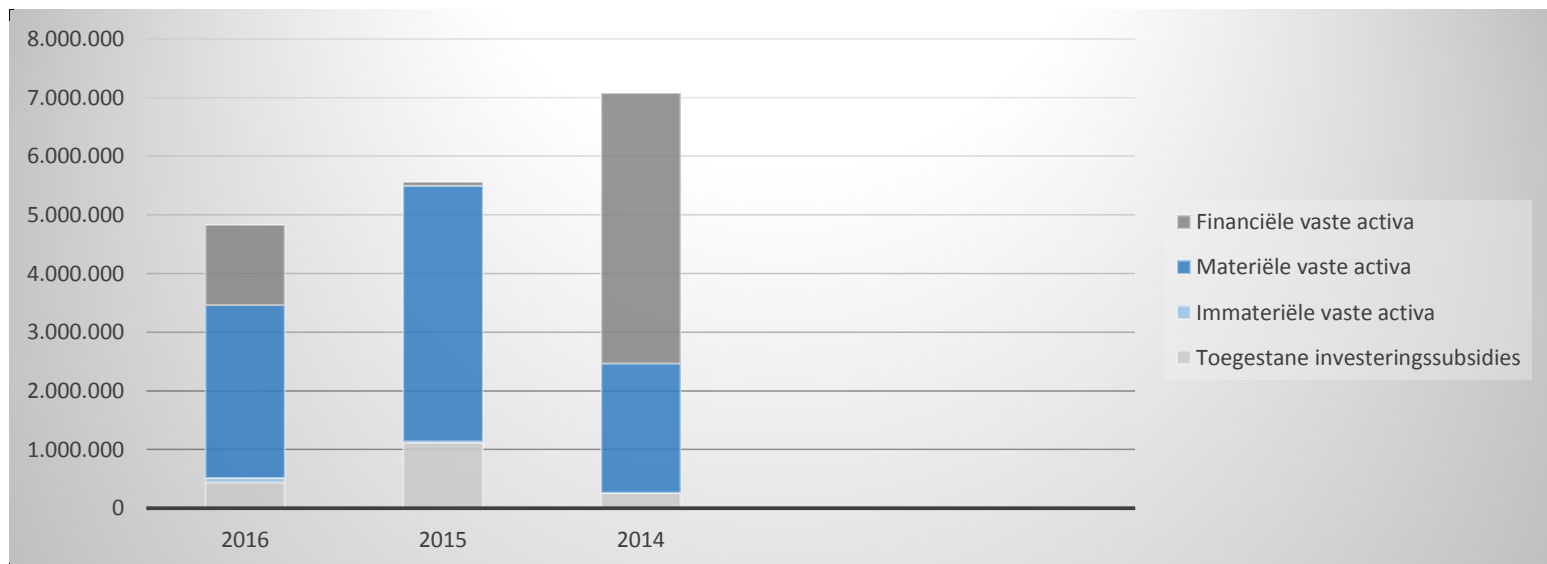
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	4.831.288	100%	11.294.366	100%	43%
Financiële vaste activa	1.369.420	28%	-1.245	0%	-110024%
Materiële vaste activa	2.948.081	61%	10.594.729	94%	28%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.948.081		10.594.729		28%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	564.618		4.045.478		14%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.901.851		4.804.358		40%
<i>Roerende goederen</i>	474.292		1.660.937		29%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>	7.319		83.956		9%
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	73.130	2%	330.428	3%	22%
Toegestane investeringssubsidies	440.657	9%	370.454	3%	119%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2016-2014

	2016		2015		2014	
Investeringsuitgaven	4.831.288	100%	5.561.058	100%	7.076.419	100%
Financiële vaste activa	1.369.420	28%	62.507	1%	4.609.003	65%
Materiële vaste activa	2.948.081	61%	4.361.679	78%	2.200.545	31%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.948.081		4.361.679		2.200.545	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	564.618		817.653		270.594	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.901.851		2.749.752		1.624.520	
<i>Roerende goederen</i>	474.292		777.230		305.431	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>	7.319		17.044			
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	73.130	2%	19.818	0%	9.754	0%
Toegestane investeringssubsidies	440.657	9%	1.117.055	20%	257.117	4%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

	2016		2015		BUDGET	
Financiële vaste activa	1.369.420	100%	62.507	100%	-1.245	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	1.368.743	100%	35.320	57%		
0210 Openbaar vervoer	677	0%	640	1%	-1.245	100%
0650 Gasvoorziening			26.547	42%		
0030 Financiële aangelegenheden						
Materiële vaste activa	2.948.081	100%	4.361.679	100%	10.594.729	100%
0200 Wegen	1.157.558	39%	664.060	15%	2.623.644	25%
0119 Overige algemene diensten	563.358	19%	1.051.186	24%	1.482.625	14%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	312.320	11%	481.057	11%	826.071	8%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	298.566	10%	188.106	4%	788.451	7%
0629 Overig woonbeleid	226.981	8%	2.329	0%	915.671	9%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	187.778	6%	1.194.163	27%	359.940	3%
0114 Organisatiebeheersing	90.537	3%	181.979	4%	273.021	3%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	52.991	2%	77.667	2%	104.333	1%
0703 Openbare bibliotheken	41.594	1%			1.000.000	9%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	16.381	1%			700.000	7%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000	0%			63.500	1%
0710 Feesten en plechtigheden	9.903	0%			10.000	0%
0945 Kinderopvang	6.477	0%	17.429	0%	19.071	0%
0319 Overig waterbeheer	1.853	0%	1.736	0%	1.013.264	10%
0390 Overige milieubescherming					7.500	0%
**** Overige beleidsvelden	-28.216	-1%	501.967	12%	407.638	4%
Imateriële vaste activa	73.130	100%	19.818	100%	330.428	100%
0600 Ruimtelijke planning	72.216	99%	18.232	92%	197.145	60%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	915	1%	1.586	8%	3.283	1%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed					50.000	15%
0200 Wegen					80.000	24%
Toegestane investeringssubsidies	440.657	100%	1.117.055	100%	370.454	100%
0790 Erediensten	348.331	79%	94.666	8%	1.141.305	308%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	91.970	21%	929.039	83%	-1.071.328	-289%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	355	0%			120.000	32%
0410 Brandweer			93.350	8%	180.478	49%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2016

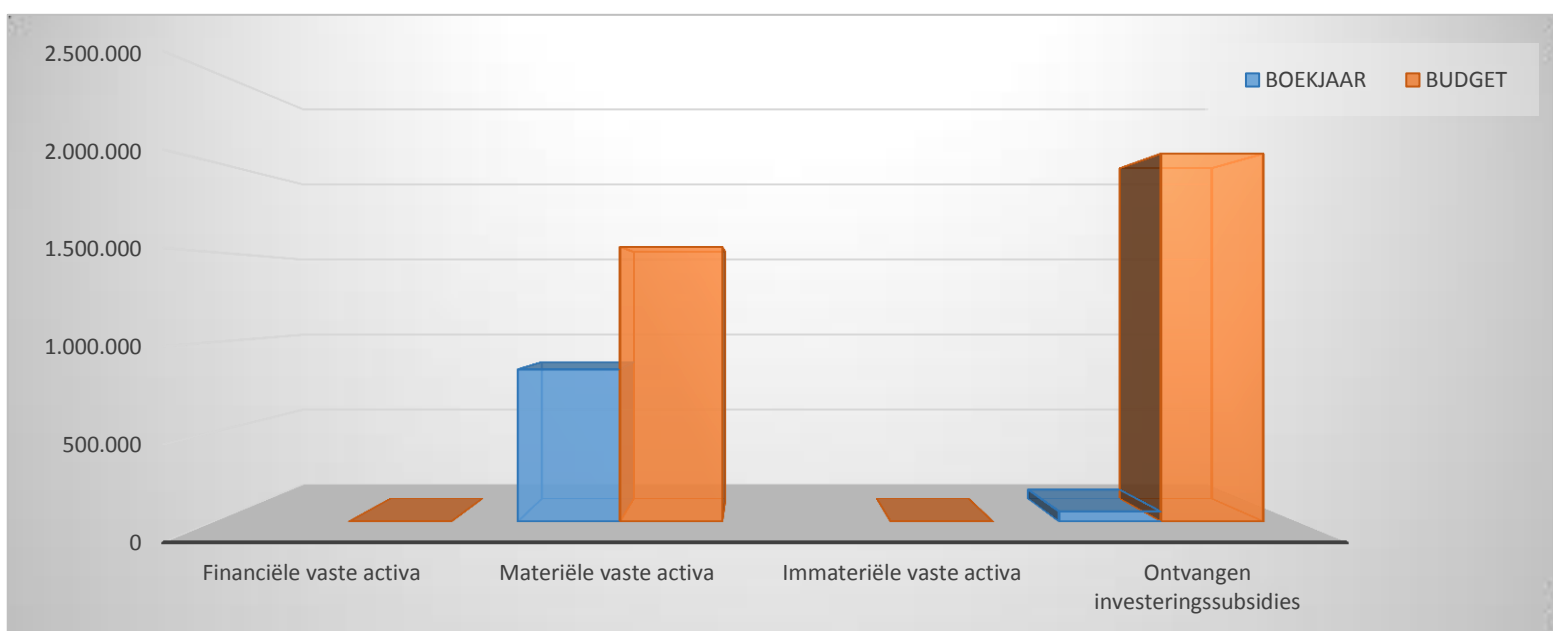
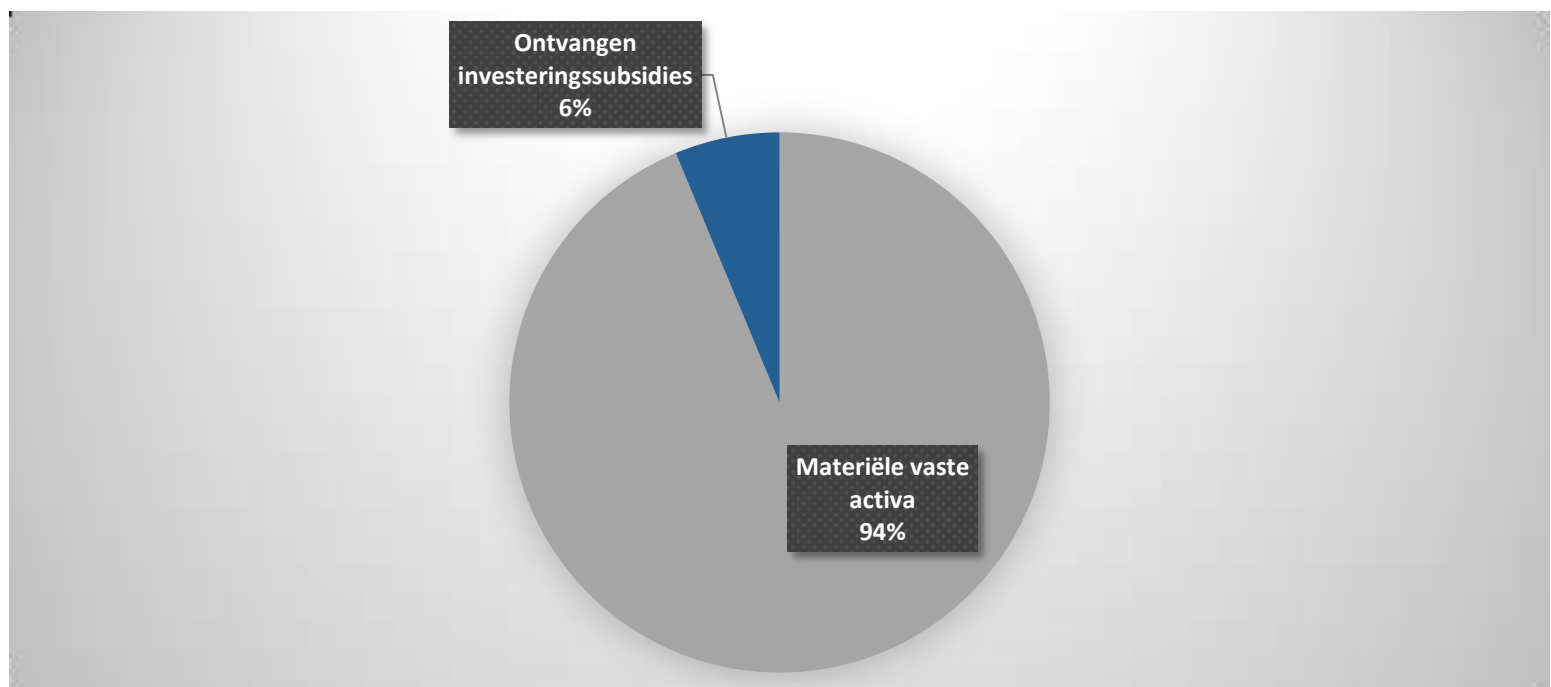
31/12/2015

ONTVANGSTEN	Code	904.389	5.633.895
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		847.658	590.001
Onroerende goederen		847.658	590.001
0220 Parkeren		741.960	
0119 Overige algemene diensten		100.030	590.001
0200 Wegen		5.669	
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	56.730	430.401
0310 Beheer van regen- en afvalwater		57.674	430.401
**** Overige beleidsvelden		-944	

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2016 - Vergelijking rekening-budget

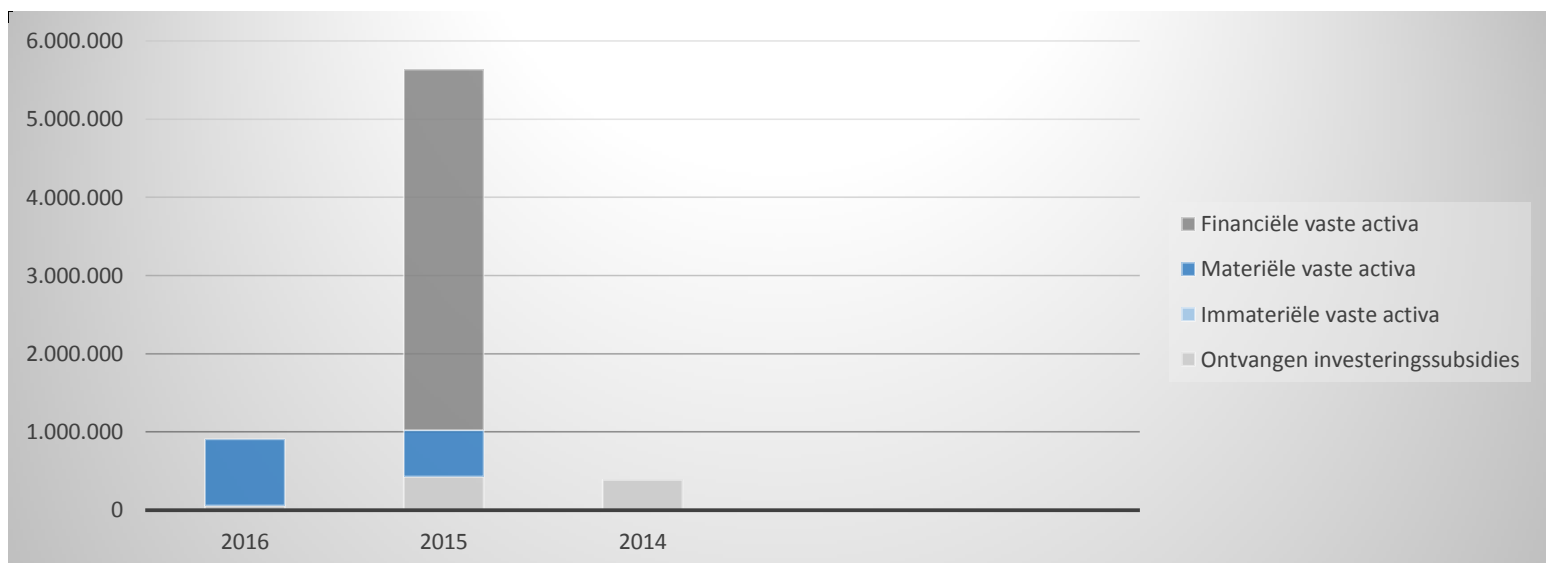
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	904.389	100%	3.577.235	100%	25%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	847.658	94%	1.530.000	43%	55%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	847.658		1.530.000		55%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	847.658		1.530.000		55%
<i>Wegen en overige 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	56.730	6%	2.047.235	57%	3%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2016-2014

	2016		2015		2014	
Investeringsontvangsten	904.389	100%	5.633.895	100%	385.145	100%
Financiële vaste activa			4.613.493	82%		
Materiële vaste activa	847.658	94%	590.001	10%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	847.658		590.001			
<i>Terreinen en gebouwen</i>	847.658		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	56.730	6%	430.401	8%	385.145	100%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2016 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2016-2015 / BUDGET 2016

	2016		2015		BUDGET	
Financiële vaste activa			4.613.493	100%		
0930 Sociale huisvesting			6.632	0%		
0650 Gasvoorziening			2.065.423	45%		
0640 Elektriciteitsvoorziening			2.541.438	55%		
Materiële vaste activa	847.658	100%	590.001	100%	1.530.000	100%
0220 Parkeren	741.960	88%				
0119 Overige algemene diensten	100.030	12%	590.001	100%	630.000	41%
0200 Wegen	5.669	1%				
0629 Overig woonbeleid					900.000	59%
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	56.730	100%	430.401	100%	2.047.235	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	57.674	102%	430.401	100%	1.472.824	72%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed					29.661	1%
0390 Overige milieubescherming					2.500	0%
0410 Brandweer					75.000	4%
**** Overige beleidsvelden	-944	-2%			467.250	23%

STAD GERAARDSBERGEN

J6 : BALANS OP 31/12/2016

ACTIVA

2016

2015

I. Vlottende activa	10.281.699,78	8.653.929,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.316.488,56	159.433,67
B. Vorderingen op korte termijn	5.803.990,55	8.348.998,21
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.432.031,36	7.160.670,64
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.371.959,19	1.188.327,57
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	161.220,67	145.497,85

II. Vaste activa	91.637.676,61	89.781.692,89
A. Vorderingen op lange termijn	4.602.135,83	4.168.454,31
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.602.135,83	4.168.454,31
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	23.558.653,88	21.946.483,78
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.278.083,82	16.666.590,62
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	5.280.570,06	5.279.893,16
C. Materiële vaste activa	62.762.582,05	62.965.315,48
1. Gemeenschapsgoederen	60.012.008,97	60.347.042,34
a. Terreinen en gebouwen	20.310.222,15	20.361.214,68
b. Wegen en overige infrastructuur	39.120.166,45	39.194.762,32
c. Installaties, machines en uitrusting	419.928,67	546.813,07
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	137.302,00	226.723,10
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	24.389,70	17.529,17
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	628.738,37	483.196,49
a. Terreinen en gebouwen	311.785,97	284.446,68
b. Installaties, machines en uitrusting	195.706,15	110.193,12
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	121.246,25	88.556,69
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.121.834,71	2.135.076,65
a. Terreinen en gebouwen	2.121.834,71	2.135.076,65
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	714.304,85	701.439,32

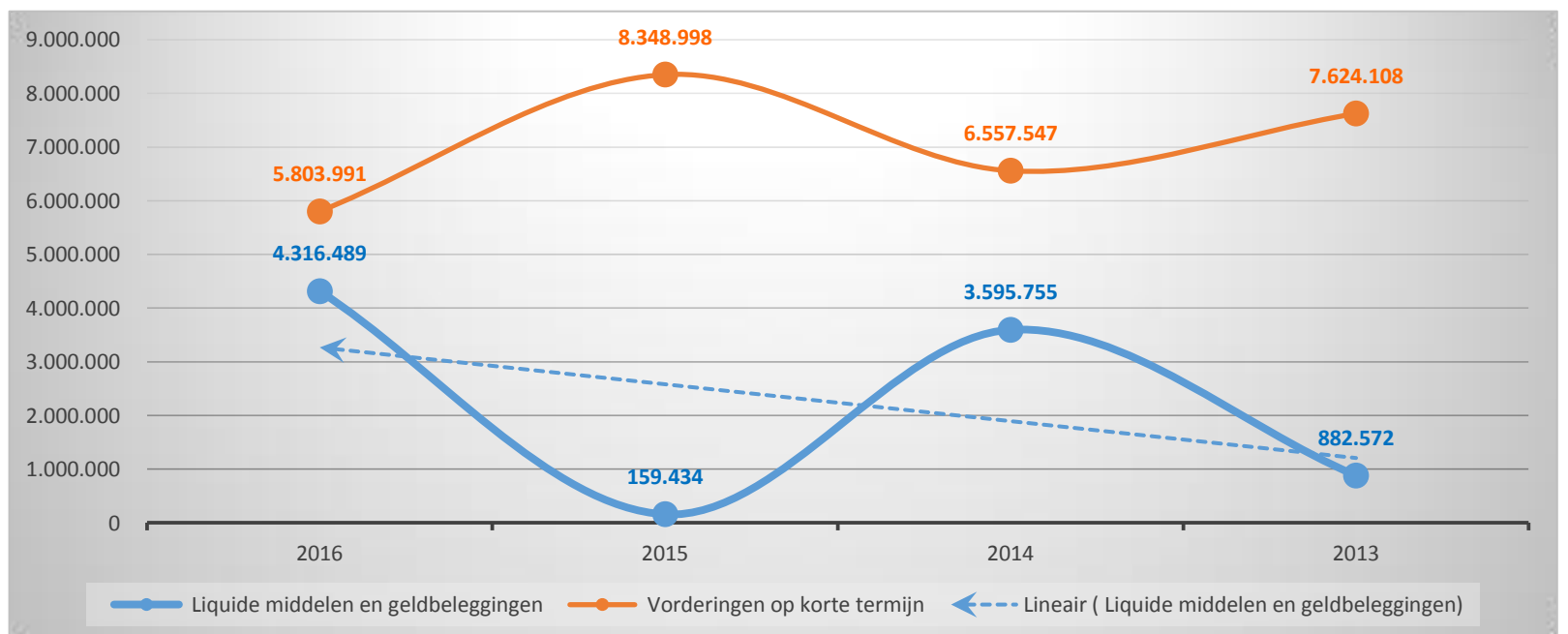
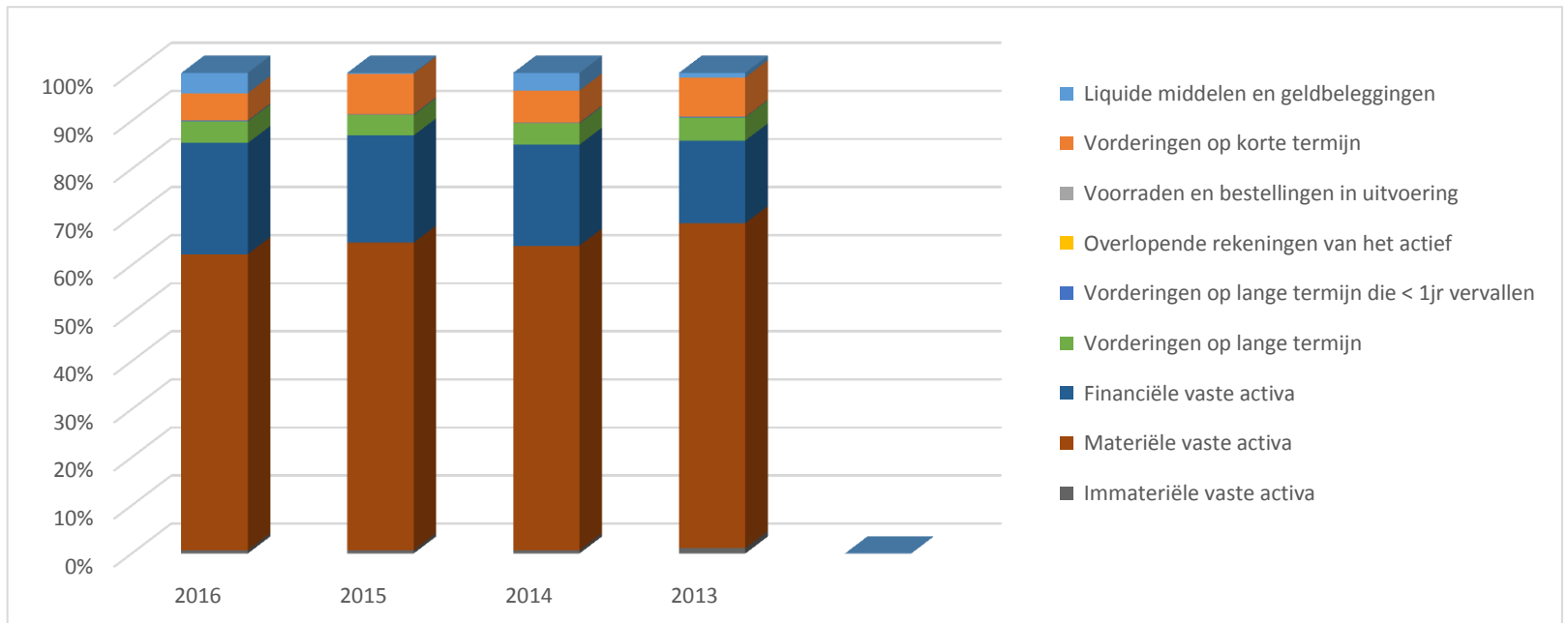
TOTAAL ACTIVA	101.919.376,39	98.435.622,62
----------------------	-----------------------	----------------------

STAD GERAARDSBERGEN
J6 : BALANS OP 31/12/2016
PASSIVA
2016
2015

I. Schulden	56.120.264,59	54.621.839,43
A. Schulden op korte termijn	14.822.881,37	10.176.283,81
1. Schulden uit ruiltransacties	7.650.631,93	5.272.636,23
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	688.305,41	529.957,00
b. Financiële schulden	1.000.000,00	278.074,23
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.962.326,52	4.464.605,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.710.128,19	1.437.063,74
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.462.121,25	3.466.583,84
B. Schulden op lange termijn	41.297.383,22	44.445.555,62
1. Schulden uit ruiltransacties	41.297.383,22	44.445.555,62
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.685.657,14	3.307.813,77
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.685.657,14	3.307.813,77
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	37.611.726,08	41.137.741,85
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	45.799.111,80	43.813.783,19
TOTAAL PASSIVA	101.919.376,39	98.435.622,62

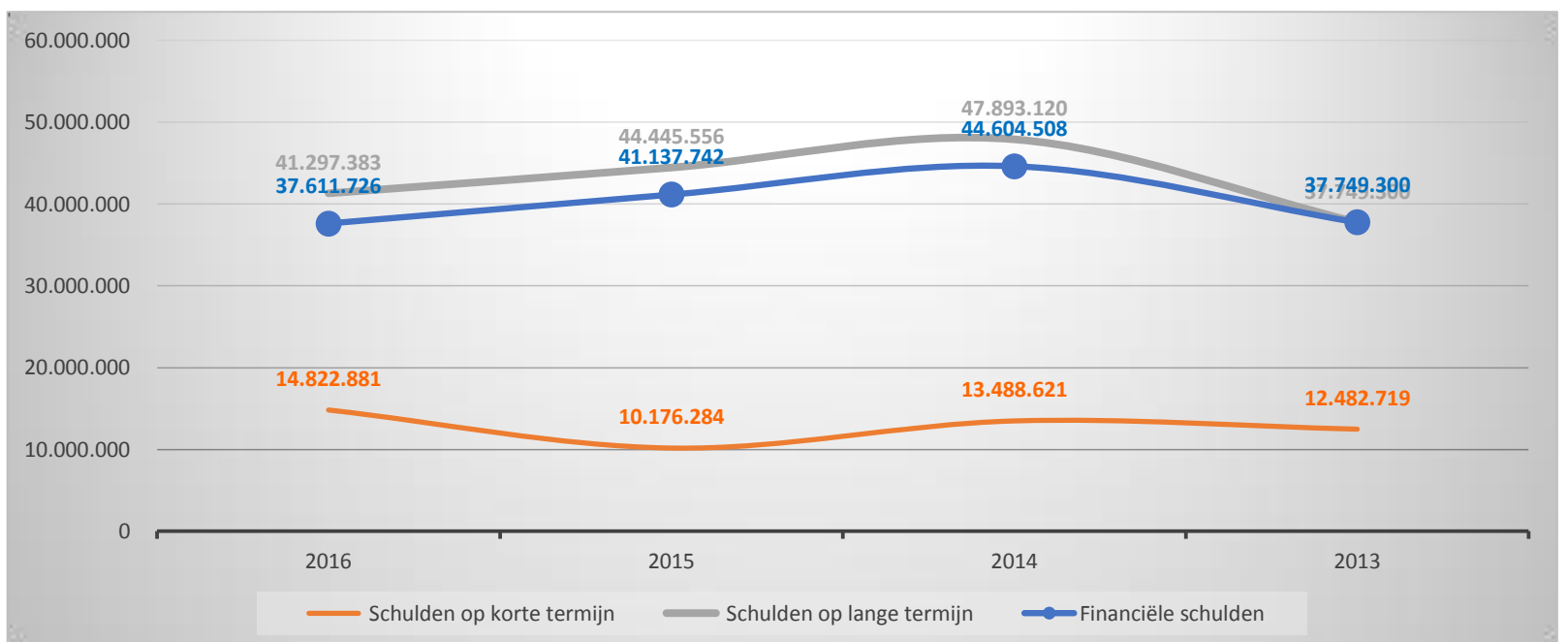
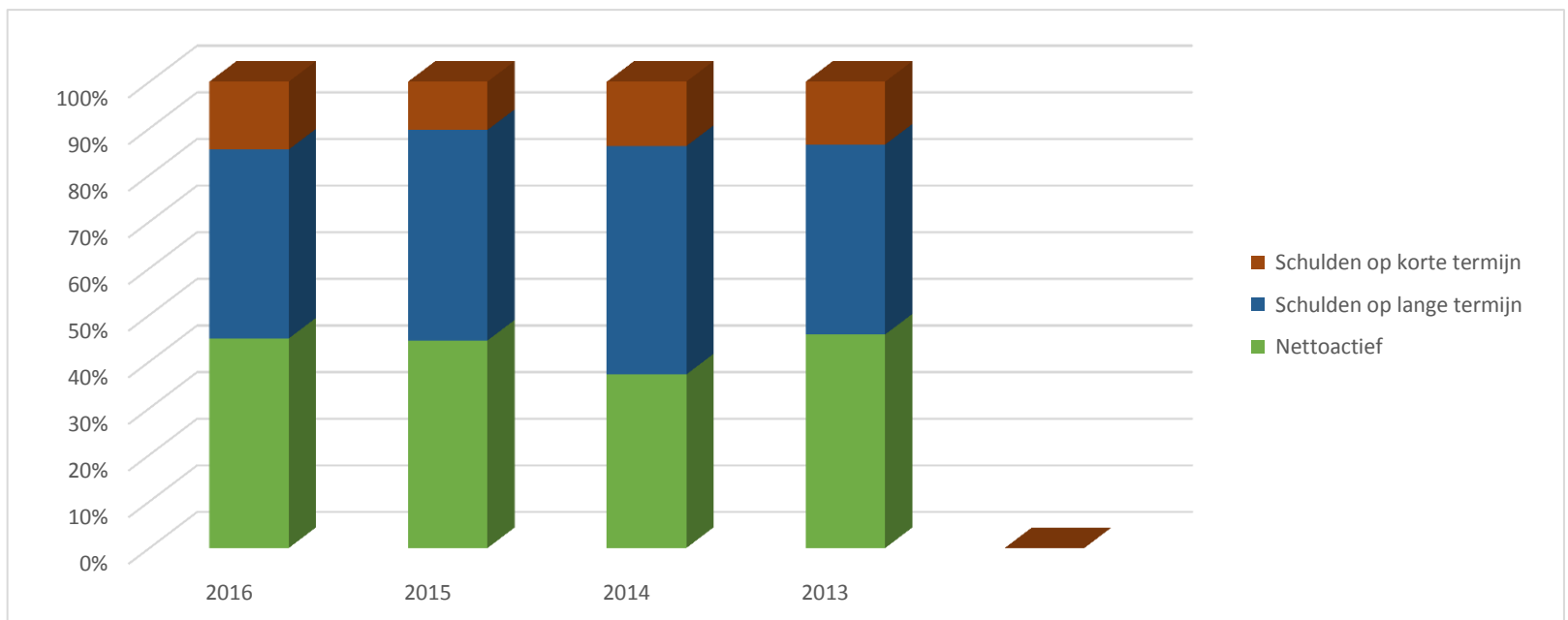
1. Samenstelling van de activa

	2016		2015		2014	
ACTIVA	101.919.376	100%	98.435.623	100%	97.763.282	100%
Vlottende activa	10.281.700	10%	8.653.930	9%	10.298.800	11%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.316.489	4%	159.434	0%	3.595.755	4%
Vorderingen op korte termijn	5.803.991	6%	8.348.998	8%	6.557.547	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.432.031</i>		<i>7.160.671</i>		<i>3.211.894</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.371.959</i>		<i>1.188.328</i>		<i>3.345.653</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	161.221	0%	145.498	0%	145.498	0%
Vaste activa	91.637.677	90%	89.781.693	91%	87.464.483	89%
Vorderingen op lange termijn	4.602.136	5%	4.168.454	4%	4.313.952	4%
Financiële vaste activa	23.558.654	23%	21.946.484	22%	20.549.158	21%
Materiële vaste activa	62.762.582	62%	62.965.315	64%	61.897.687	63%
Immateriële vaste activa	714.305	1%	701.439	1%	703.686	1%



2. Samenstelling van de passiva

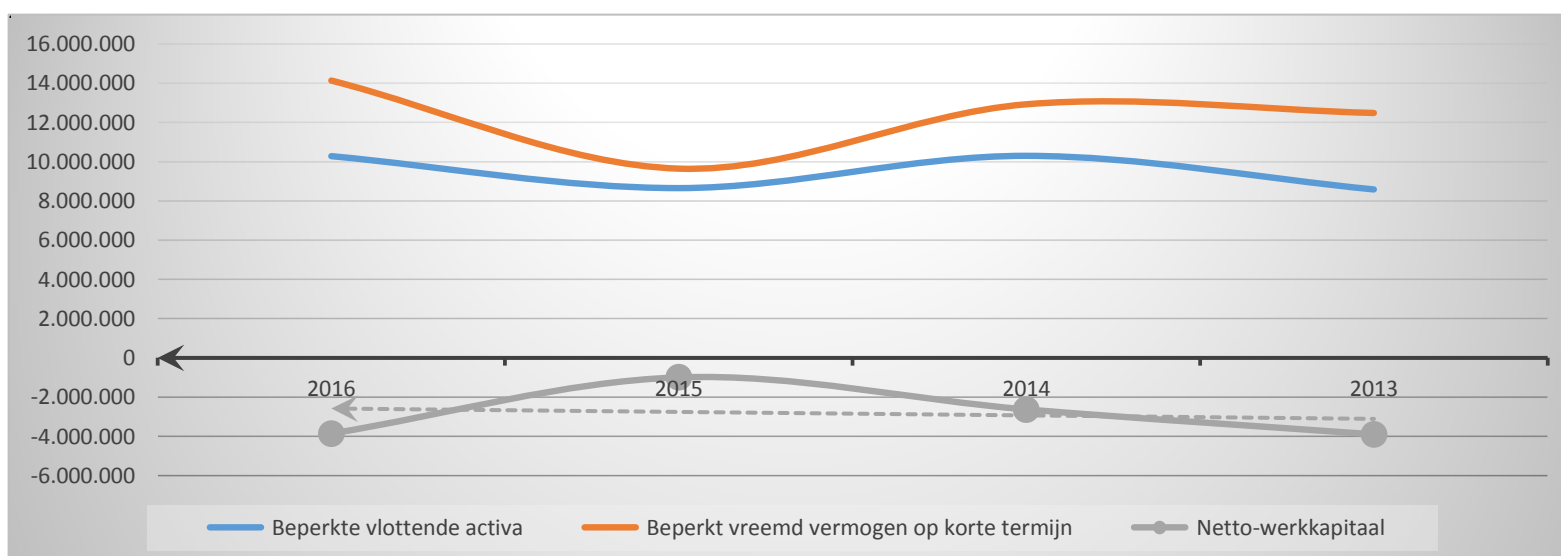
	2016		2015		2014	
PASSIVA	101.919.376	100%	98.435.623	100%	97.763.282	100%
Schulden op korte termijn	14.822.881	15%	10.176.284	10%	13.488.621	14%
Schulden uit ruiltransacties	7.650.632	8%	5.272.636	5%	8.365.663	9%
Voorzieningen voor risico's en kosten	688.305		529.957		563.073	
Financiële schulden	1.000.000		278.074			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.962.327		4.464.605		7.802.590	
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.710.128	4%	1.437.064	1%	1.533.762	2%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.462.121	3%	3.466.584	4%	3.589.195	4%
Schulden op lange termijn	41.297.383	41%	44.445.556	45%	47.893.120	49%
Schulden uit ruiltransacties	41.297.383	41%	44.445.556	45%	47.893.120	49%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.685.657		3.307.814		3.288.613	
Financiële schulden	37.611.726		41.137.742		44.604.508	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	45.799.112	45%	43.813.783	45%	36.381.541	37%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2016	2015	2014	2013
Beperkte vlottende activa	10.281.700	8.653.930	10.298.800	8.585.452
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.316.489	159.434	3.595.755	882.572
Vorderingen op korte termijn	5.803.991	8.348.998	6.557.547	7.624.108
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.432.031</i>	<i>7.160.671</i>	<i>3.211.894</i>	<i>3.583.577</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.371.959</i>	<i>1.188.328</i>	<i>3.345.653</i>	<i>4.040.530</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	161.221	145.498	145.498	78.772
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	14.134.576	9.646.327	12.925.547	12.482.719
Schulden uit ruiltransacties	6.962.327	4.742.679	7.802.590	7.757.394
<i>Financiële schulden</i>	<i>1.000.000</i>	<i>278.074</i>		<i>6.000.000</i>
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>5.962.327</i>	<i>4.464.605</i>	<i>7.802.590</i>	<i>1.757.394</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.710.128	1.437.064	1.533.762	1.329.918
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.462.121	3.466.584	3.589.195	3.395.407
Netto-werkkapitaal	-3.852.876	-992.397	-2.626.748	-3.897.267



2. Solvabiliteit

	2016	2015	2014	2013
Vreemdvermogen	56.120.265	54.621.839	61.381.741	50.232.020
Totaal vermogen	101.919.376	98.435.623	97.763.282	92.672.167
Schuldgraad	0,55	0,55	0,63	0,54
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	37.611.726	41.137.742	44.604.508	37.749.300
Totaal vermogen	101.919.376	98.435.623	97.763.282	92.672.167
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,37	0,42	0,46	0,41

